

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna Anul

(pentru perioada >= 01/2024)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D)	DATE PRELIMINATE	
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista A depun anexele 6,7 trimestrial.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6,7 trimestrial.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial.	

Date preliminate revizuite finale

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
- dacă stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale și nu mai depun și o revizuită anuală
- se raportează date finale numai la an, nu și la semestru

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B)

(B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

In cazul în care, după selectarea ordonatorului, operatorul nu se regăsește în nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal și denumirea operatorului se pot încărca prin tastare!

Denumire operator

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

Act normativ și data intrării în stare operator

Bifați dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)

Bifați dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-F ale aplicației

Bifați dacă ați modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator*

1.

2.

3.

4.

Persoana de contact

Nume și prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1

2

Atentie! S1001 poate să conțină numai prima pagină.

Aplicația **afisează anexele 7.1 și 7.2** numai dacă stare operator este '1-operativ'.

Aplicația **nu afișează anexa 6** dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante', pentru perioada <=12/2021.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

03

2024

Județ / Sector 77--ACM Ploiesti

Cod fiscal operator

2 7 3 7 4 8 0 5

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

TERMO CALOR CONFORT SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	8.030.406	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	7.633.375	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	397.031	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	397.031	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	5.970.500
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	5.573.469
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	32.452
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	2.059.906	32b. - companii private	lei	4.703.794
8. - curente (8=14+20+26)	lei	2.059.906	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	837.223
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	397.031
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	1.396.534	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	1.396.534	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	397.031
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	178.141	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	178.141	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	18.967.915
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	3.632.193
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	485.231	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	485.231	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	15.496
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	5.596
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	11.231
			41d. Plati restante > 1 an	lei	364.708
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	8.030.406	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	397.031	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	2.059.906	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	397.031	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	BARICA GHEORGHE	DIRECTOR GENERAL
2	RACEANU MARIAN LIVIU	DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

03

2024

Județ / Sector 77--ACM Ploiesti

Cod fiscal operator

2

7

3

7

4

8

0

5

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

TERMO CALOR CONFORT SA

Nr. si data documentului de aprobare (zz.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

100

29.02.2024

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie ! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.

Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori <small>(formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)</small>		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2024	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.I /2024	Valoarea realizata la trim.I /2024
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	92.764.000	43.891.000	42.728.147
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	92.764.000	43.891.000	42.728.136
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	31.216.000	14.582.000	13.872.806
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04	0	0	
2. Venituri financiare	05	05	0	0	11
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	92.644.000	34.229.000	33.049.752
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	92.514.000	34.184.000	32.988.279
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	72.335.000	29.221.000	28.149.020
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	643.000	153.000	130.171
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	19.064.000	4.616.000	4.505.101
C0. Cheltuieli de natura salariaala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	17.621.000	4.260.000	4.157.905
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	16.080.000	3.949.000	3.913.403
C2. Bonusuri	13	14	1.541.000	311.000	244.502
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	685.000	171.000	171.240
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	758.000	185.000	175.956
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	472.000	194.000	203.987
2. Cheltuieli financiare	19	20	130.000	45.000	61.473
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	120.000	9.662.000	9.678.395
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23		0	1.213.377
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	120.000	9.662.000	8.465.018
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	120.000		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende convenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	873.000	301.252	335.794
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	873.000	63.000	4.500
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	243	243	240
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	243	243	241
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	6.043		5.751
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	5.811		5.578

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	381.745		177.295
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	381.000		204.648
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	617		309
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	999		773
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	325.000	400.000	397.031
9. Creante restante	59	56	2.684.000	350.000	3.632.193

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	BARICA GHEORGHE	DIRECTOR GENERAL
2	RACEANU MARIAN LIVIU	DIRECTOR ECONOMIC