

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 >= 01/2022)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	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.	<p>Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D</p> <p>Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F</p>
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.	
Operatorul este în lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista F trebuie să atașeze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

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

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 afisează 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

09

2022

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	12.744.477	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	12.080.511	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	663.966	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	662.246	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	11.928.266
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	11.438.007
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	1.720	32a. - companii de stat	lei	647.022
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	816.211	32b. - companii private	lei	441.009
8. - curente (8=14+20+26)	lei	642.504	32c. - banci	lei	9.780.205
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	173.707	32d. - altii	lei	569.771
10. - principal (10=16+22+28)	lei	171.987	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	490.259
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	1.720	34. - principal	lei	5.254
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	257.309	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	257.309	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	477.291
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	173.707	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	173.707	39a. Altii - principal	lei	7.714
22. - principal	lei	171.987	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	6.122.593
24. - penalitati	lei	1.720	40a. - creante restante	lei	3.159.040
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	385.195	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	385.195	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	247.381
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	46.815
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	2.890
			41d. Plati restante > 1 an	lei	366.880
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	12.744.477	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	663.966	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	816.211	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	173.707	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	663.966	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 RICHITEANU IULIAN

DIRECTOR GENERAL

2 RACEANU MARIAN LIVIU

ECONOMIST SEF

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

09

2022

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

83

24.02.2022

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 2022	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.III /2022	Valoarea realizata la trim.III /2022
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	81.529.000	52.698.000	47.227.832
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	81.528.000	52.697.000	47.227.819
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	28.428.000	18.384.000	16.158.026
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04	0	0	
2. Venituri financiare	05	05	1.000	1.000	13
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	81.407.000	59.854.000	53.479.553
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	81.367.000	59.820.000	53.472.171
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	64.715.000	47.528.000	41.030.448
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	664.000	457.000	408.102
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	15.390.000	11.386.000	11.431.734
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	14.151.000	10.462.000	10.424.654
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	12.866.000	9.538.000	9.547.394
C2. Bonusuri	13	14	1.285.000	924.000	877.260
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	0	0	0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	638.000	476.000	563.077
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	601.000	448.000	444.003
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	598.000	449.000	601.887
2. Cheltuieli financiare	19	20	40.000	34.000	7.382
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	122.000	-7.156.000	-6.251.721
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			
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	122.000	-7.156.000	-6.251.721
1. Rezerve legale	27	25	6.000		
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	116.000		
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	58.000		
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	58.000		
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			0
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			0
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	898.000	645.943	843.045
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45		0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	897.000	645.943	403.842
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	246	246	236
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	244	243	239
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.833		4.846
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	4.466		4.478

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	334.131		197.606
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	217.623		129.999
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	712		414
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	999		1.132
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	380.000	510.000	663.966
9. Creante restante	59	56	2.800.000	2.824.000	3.159.040

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	RICHITEANU IULIAN	DIRECTOR GENERAL
2	RACEANU MARIAN LIVIU	ECONOMIST SEF