

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.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
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

2023

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	10.447.608	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	9.636.814	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	810.794	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	810.794	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	9.701.174
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	8.890.380
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	1.317.731
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	746.434	32b. - companii private	lei	2.625.824
8. - curente (8=14+20+26)	lei	746.434	32c. - banci	lei	4.313.498
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	633.327
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	810.794
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	3.400
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	306.737	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	306.737	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	807.394
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	0	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	0	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	7.138.251
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	4.667.641
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	439.697	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	439.697	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	436.446
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	9.640
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	364.708
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	10.447.608	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	810.794	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	746.434	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	810.794	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 BARICA GHEORGHE

DIRECTOR GENERAL

2 RACEANU MARIAN LIVIU

ECONOMIST SEF

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

09

2023

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

3. Rectificat

433

21.09.2023

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 rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2023	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.III /2023	Valoarea realizata la trim.III /2023
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	97.518.000	66.391.000	66.493.310
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	97.418.000	66.321.000	66.420.315
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	32.142.000	21.716.000	21.579.140
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	100.000	70.000	72.995
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	97.078.000	65.551.000	64.861.371
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	97.019.000	65.537.000	64.841.640
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	78.294.000	51.395.000	50.764.029
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	603.000	398.000	396.987
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	17.854.000	13.107.000	13.042.949
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	16.476.000	12.080.000	12.016.813
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	15.029.000	11.131.000	11.088.925
C2. Bonusuri	13	14	1.447.000	949.000	927.888
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	675.000	504.000	503.985
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	703.000	523.000	522.151
2. Cheltuieli financiare	19	20	59.000	14.000	19.731
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	440.000	840.000	1.631.939
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	440.000	840.000	1.631.939
1. Rezerve legale	27	25	22.000		
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	418.000		
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	209.000		
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a	209.000		
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	209.000		
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			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			0
e) alte cheltuieli	45	42			0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	1.124.110	831.043	817.057
1. Alocatii la buget, din care:	47	44	0	0	
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	882.000	431.000	420.934
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	247	248	241
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	245	246	245
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	5.604		5.450
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	5.221		5.080

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	397.624		271.103
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	266.432		183.025
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	642		423
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	995		975
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	380.000	500.000	810.794
9. Creante restante	59	56	2.500.000	5.000.000	4.667.641

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	BARICA GHEORGHE	DIRECTOR GENERAL
2	RACEANU MARIAN LIVIU	ECONOMIST SEF