

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 FINALE	
	<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 ataseze 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

12

2022

Județ / Sector 77--ACM Ploiesti

Cod fiscal operator

2 7 3 7 4 8 0 5

DATE FINALE

Denumire operator

TERMO CALOR CONFORT SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	16.554.199	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	16.160.743	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	393.456	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	393.456	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	15.306.574
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	14.913.118
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	3.812.359
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	1.247.625	32b. - companii private	lei	6.309.898
8. - curente (8=14+20+26)	lei	1.247.625	32c. - banci	lei	3.405.484
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	1.385.377
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	393.456
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	16.107
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	853.905	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	853.905	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	366.637
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	10.712
22. - principal	lei		39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	20.963.633
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	2.553.980
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	393.720	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	393.720	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	19.092
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	2.056
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	3.920
			41d. Plati restante > 1 an	lei	368.388
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	16.554.199	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	393.456	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	1.247.625	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	393.456	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

12

2022

Județ / Sector 77--ACM Ploiesti

Cod fiscal operator

2 7 3 7 4 8 0 5

DATE FINALE

Denumire operator

TERMO CALOR CONFORT SA

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

3. Rectificat

611

28.12.2022

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 rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2022	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2022	Valoarea realizata la trim.IV /2022
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	80.897.000	80.897.000	79.787.908
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	80.897.000	80.897.000	79.787.891
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	27.146.000	27.146.000	26.198.246
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	0	0	17
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	88.488.000	88.488.000	86.438.249
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	88.331.000	88.331.000	86.287.535
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	72.238.000	72.238.000	69.217.947
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	616.000	616.000	604.109
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	15.462.000	15.462.000	15.406.499
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	14.226.000	14.226.000	14.177.341
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	12.996.000	12.996.000	12.955.861
C2. Bonusuri	13	14	1.230.000	1.230.000	1.221.480
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	638.000	638.000	634.502
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	598.000	598.000	594.656
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	15.000	15.000	1.058.980
2. Cheltuieli financiare	19	20	157.000	157.000	150.714
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	-7.591.000	-7.591.000	-6.650.341
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	-7.591.000	-7.591.000	-6.650.341
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	0	0	0
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			0
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			0
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	1.163.100	1.163.100	1.153.428
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	897.000	897.000	558.901
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	242	242	242
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	243	243	240
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.879	4.879	4.923
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	4.497	4.497	4.578

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	332.909	332.909	332.450
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	221.198	221.198	223.290
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	634	634	623
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	1.094	1.094	1.083
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	380.000	380.000	393.456
9. Creante restante	59	56	2.800.000	2.800.000	2.553.980

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	RICHITEANU IULIAN	DIRECTOR GENERAL
2	RACEANU MARIAN LIVIU	ECONOMIST SEF