

# 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

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

(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 afișează 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

12

2023

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
<b>1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)</b>	lei	14.726.466	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	14.199.383	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	527.083	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	527.083	<b>31. Alti creditori (31=32+33)</b>	lei	13.393.875
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	12.866.792
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	2.274.396
<b>7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)</b>	lei	1.332.591	32b. - companii private	lei	1.389.257
8. - curente (8=14+20+26)	lei	1.332.591	32c. - banci	lei	7.109.843
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	2.093.296
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	527.083
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	<b>Companii de stat</b>		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	10.255
<b>13. Buget de stat (13=14+15)</b>	lei	824.301	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	824.301	<b>Companii private</b>		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	516.828
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		<b>Banci</b>		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
<b>19. Buget local (19=20+21)</b>	lei	0	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. <b>Altii</b> - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. <b>Altii</b> - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	17.639.995
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	1.646.664
<b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>	lei	508.290	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	508.290	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	162.375
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	0
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	364.708
			<b>Corelatii duble</b>	<b>Valoare</b>	<b>Validat</b>
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	14.726.466	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	527.083	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	1.332.591	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	527.083	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

12

2023

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

513

26.10.2023

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 &gt;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.IV /2023	Valoarea realizata la trim.IV /2023
A		B	0	1	2
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>	01	01	97.518.000	97.518.000	102.862.109
1. Venituri totale din exploatare, <b>din care:</b>	02	02	97.418.000	97.418.000	102.789.113
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	32.142.000	32.142.000	30.815.487
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	100.000	100.000	72.996
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>	06	07	97.238.000	97.238.000	95.714.089
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	97.179.000	97.179.000	95.572.547
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	78.272.000	78.272.000	75.186.254
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	631.000	631.000	630.873
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	18.008.000	18.008.000	17.684.658
C0. Cheltuieli de natura salariaala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	16.618.000	16.618.000	16.310.620
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	15.171.000	15.171.000	14.996.842
C2. Bonusuri	13	14	1.447.000	1.447.000	1.313.778
C3. Alte cheltuieli cu personalul, <b>din care:</b>	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	675.000	675.225
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	715.000	715.000	698.813
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	268.000	268.000	2.070.762
2. Cheltuieli financiare	19	20	59.000	59.000	141.542
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>	20	22	280.000	280.000	7.148.020
<b>IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	23			
<b>2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22	23a			
<b>3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23	23b			

<b>4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24	23c			
<b>5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	23d			
<b>V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d)</b> (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	280.000	280.000	7.148.020
1. Rezerve legale	27	25	14.000	14.000	357.401
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			6.790.619
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			
<b>6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29))</b> (Atentie! rd.30>=0)	32	30	266.000	266.000	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	133.000	133.000	
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a	133.000	133.000	
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	133.000	133.000	
<b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	36			
<b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	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			
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	46	43	1.124.110	1.124.110	1.096.086
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46&lt;=rd.43)</b>	49	46	882.000	882.000	755.556
<b>X. DATE DE FUNDAMENTARE</b>					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	247	247	243
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	245	245	244
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	5.652	5.652	5.571
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	5.221	5.105

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	397.624	397.624	421.267
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	266.432	266.432	294.974
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	642	642	621
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	997	997	931
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	380.000	380.000	527.083
9. Creante restante	59	56	2.500.000	2.500.000	1.646.664

**Nume, Prenume declarant****Funcție declarant**

1	BARICA GHEORGHE	DIRECTOR GENERAL
2	RACEANU MARIAN LIVIU	DIRECTOR ECONOMIC