

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.	

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
 - dacă stare operator = 6.faliment/ excepții (cui 31094552, 34393974, 128418, 13904308) sau 7.dizolvare sau 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

Date preliminate revizuite finale

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

27374805(B)--TERMO CALOR CONFORT SA

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

CAEN

TERMO CALOR CONFORT SA

3530

Stare operator

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-D 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

Atenție! 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

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	7.348.973	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	6.984.264	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	364.709	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	364.709	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	6.360.341
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	5.995.632
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	3.062.230
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	988.632	32b. - companii private	lei	1.728.078
8. - curente (8=14+20+26)	lei	988.632	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	1.205.324
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	364.709
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	446.104	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	446.104	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	364.709
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		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	19.900.760
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	1.419.531
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	542.528	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	542.528	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	0
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	364.709
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	7.348.973	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	364.709	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	988.632	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	364.709	DA

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	Barica Gheorghe	Director General
2	Raceanu Marian Liviu	Director Economic

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

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

3. Rectificat

9

11.12.2024

Tip document prin care se aproba

4. Hotarare AGA/ CA

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 AGA pentru anul 2024	Valoarea rectificata prin Hotărâre AGA la trim.IV /2024	Valoarea realizata la trim.IV /2024
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	75.206.000	75.206.000	81.105.727
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	75.166.000	75.166.000	81.061.760
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	24.852.000	24.852.000	26.295.417
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	40.000	40.000	43.967
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	75.194.000	75.194.000	85.160.720
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	75.064.000	75.064.000	84.980.461
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	54.482.000	54.482.000	64.615.404
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	590.000	590.000	585.552
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	19.579.000	19.579.000	19.034.492
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	18.093.000	18.093.000	17.591.586
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	16.515.000	16.515.000	16.034.161
C2. Bonusuri	13	14	1.578.000	1.578.000	1.557.425
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	716.000	716.000	715.631
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	770.000	770.000	727.275
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	413.000	413.000	745.013
2. Cheltuieli financiare	19	20	130.000	130.000	180.259
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	12.000	12.000	-4.054.993
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	12.000	12.000	-4.054.993
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	12.000	12.000	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			
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			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	935.016	935.016	919.092
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	934.742	934.742	772.452
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	244	244	237
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	242	242	237
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	6.162	6.162	6.186
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	5.998	5.998	6.000

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	310.603	310.603	342.033
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	207.910	207.910	231.082
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	548	548	594
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	1.000	1.000	1.050
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	325.000	325.000	364.709
9. Creante restante	59	56	2.684.000	2.684.000	1.419.531

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	Barica Gheorghe	Director General
2	Raceanu Marian Liviu	Director Economic