S1001_A7.0.5

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 deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

(Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna 09 Anul 2022 (pentru perioda> = 01/2022)

Raportare de nivel	
	○ **central** (lista A+C+D+F)
	● **local** (lista B+D)

DATE PRELIMINATE

NIVEL LOCAL

Operatorul este in **lista A** - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este in **lista B** - art.1 alin. (1) lit. b),d)	●	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este in **lista C** - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.
Operatorul este in **lista D** - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☐	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial.
Operatorul este in **lista F** - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	☐	Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial .

Daca operatorul se regaseste in listele **(A si D) / (B si D)** se bifeaza doar lista **D**

Combinatii posibile: **A+F, C+F, D** (central)**+F**

Date ○ preliminate ○ revizuite ○ finale

- doar operatorii din lista D trebuie sa raporteze la an o revizuita, numai cu anexele 1-5
- daca stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale si nu mai depun si o revizuita anuala
- se raporteaza date finale numai la an, nu si la semestru

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune: 04--Bacau (B) (B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

27864203(B)--SC APA SERV TROTUS SRL

Cod fiscal operator: 2 7 8 6 4 2 0 3

In cazul in care, dupa selectarea ordonatorului, operatorul nu se regaseste in nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal si denumirea operatorului se pot incarca prin tastare !

Denumire operator: SC APA SERV TROTUS SRL

Stare operator	CAEN	Forma de organizare
1.operativa	3600	1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

HCL 173/20.12.2010; HCL 7.9/18.02.2011	01.02.2011

Bifati daca nu aveti plati restante (anexa 6 rd.3) ☐ | Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei ☐

Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator* ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.

Persoana de contact

Nume si prenume: BUDACA ANCA MARIA

Telefon: 0756060932 E-mail: apaservtrotus@yahoo.com

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	NICODIM ROXANA ELENA	ADMINISTRATOR
2		

Atentie ! S1001 poate sa contina numai prima pagina.
*Aplicatia **afiseaza anexele 7.1 si 7.2** numai daca stare operator este '1-operativ'.*
*Aplicatia **nu afiseaza anexa 6** daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante', pentru perioada <=12/2021.*

BUDACA ANCA-MARIA
Digitally signed by BUDACA ANCA-MARIA
Date: 2022.10.26 09:20:07 +03'00'
Semnătura

? VALIDARE LISTARE DEBLOCARE

? Vers. 7.0.5/ 14.10.2022

Anexa 6

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada: 09 / 2022

Judeţ / Sector: 04--Bacau

Cod fiscal operator: 2 7 8 6 4 2 0 3

DATE PRELIMINATE

Denumire operator: SC APA SERV TROTUS SRL

Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	756.965
2. - curente (2=8+32)	lei	304.823
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	452.142
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	452.142
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	596.341
8. - curente (8=14+20+26)	lei	150.988
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	445.353
10. - principal (10=16+22+28)	lei	445.353
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	77.420
14. - curente	lei	51.730
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	25.690
16. - principal	lei	25.690
17. - dobanzi	lei	
18. - penalitati	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	320.418
20. - curente	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	320.418
22. - principal	lei	320.418
23. - dobanzi	lei	
24. - penalitati	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	198.503
26. - curente	lei	99.258
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	99.245

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	99.245
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	160.624
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	153.835
32a. - companii de stat	lei	6.257
32b. - companii private	lei	28.892
32c. - banci	lei	
32d. - altii	lei	118.686
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	6.789
Companii de stat		
34. - principal	lei	1.937
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	4.852
35a. - penalitati	lei	
Banci		
36. - principal	lei	
37. - dobanzi	lei	
38. - penalitati	lei	
39a. **Altii** - principal	lei	
39b. **Altii** - penalitati	lei	
40. Creante totale, din care:	lei	1.205.093
40a. - creante restante	lei	619.376
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	122.194
41b. Plati restante > 30 zile	lei	7.478
41c. Plati restante > 90 zile	lei	128.791
41d. Plati restante > 1 an	lei	193.679

Corelatii duble	Valoare	Validat
1. DATORII TOTALE (1=7+31)	756.965	DA
3. - plati restante (3=9+33)	452.142	DA
7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	596.341	DA
9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	445.353	DA
3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	452.142	DA

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	NICODIM ROXANA ELENA	ADMINISTRATOR
2		

FORMULAR EXECUTIE BVC -
Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada: 09 / 2022

Judeţ / Sector: 04--Bacau

Cod fiscal operator: 2 7 8 6 4 2 0 3

DATE PRELIMINATE

Denumire operator: SC APA SERV TROTUS SRL

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

Stare aprobare BVC la data raportarii: 1. Aprobat | 19 | 10.02.2022

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 începutul anului până la sfârşitul 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 (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local pentru anul 2022	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean 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	4.356.000	3.265.000	3.393.432
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	4.352.000	3.262.000	3.392.816
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	4.000	3.000	616
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	4.355.000	3.261.000	3.440.958
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	4.355.000	3.261.000	3.440.958
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	836.000	624.000	702.539
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	232.000	174.000	216.310
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.217.000	2.414.000	2.487.307
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	3.002.000	2.251.000	2.324.102
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	2.680.000	2.010.000	2.113.076
C2. Bonusuri	13	14	322.000	241.000	211.026
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	151.000	115.000	113.346
C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	18	64.000	48.000	49.859
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	70.000	49.000	34.802
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	1.000	4.000	-47.526
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	1.000	4.000	-47.526
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	1.000		
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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	*34*	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	*35*	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	*36*	33a			
c) dividende cuvenite 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	242.000	0	0
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	242.000	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	*50*	47	80	80	80
2.Nr. mediu de salariati total	*51*	48	74	74	71
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	*52*	49	3.356		3.618
4.Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	*53*	50	3.356		3.618

5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	*54*	51	58.811		47.786
6. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	*55*	52	58.811		47.786
7. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	*56*	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	*57*	54	1.000		1.014
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	*58*	55			452.142
9. Creante restante	*59*	56	851.000		619.376

	Nume, Prenume declarant	**Functie declarant**
1	NICODIM ROXANA ELENA	ADMINISTRATOR
2		