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 12 Anul 2022 (pentru perioda> = 01/2022)

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

DATE FINALE

NIVEL LOCAL

Operatorul este in **lista A** - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	**Daca** operatorul se regaseste in listele **(A si D) / (B si D)** se bifeaza doar lista **D**
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.	**Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F**
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 .	

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: 2023.05.31 09:24:17 +03'00'
Semnătura

? VALIDARE LISTARE DEBLOCARE

? Vers. 7.0.5/ 27.12.2022

Anexa 6

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada: 12 / 2022

Judeţ / Sector: 04--Bacau

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

DATE FINALE

Denumire operator: SC APA SERV TROTUS SRL

Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	805.778
2. - curente (2=8+32)	lei	346.659
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	459.119
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	459.119
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	562.640
8. - curente (8=14+20+26)	lei	155.355
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	407.285
10. - principal (10=16+22+28)	lei	407.285
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	175.418
14. - curente	lei	99.171
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	76.247
16. - principal	lei	76.247
17. - dobanzi	lei	
18. - penalitati	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	315.418
20. - curente	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	315.418
22. - principal	lei	315.418
23. - dobanzi	lei	
24. - penalitati	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	71.804
26. - curente	lei	56.184
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	15.620

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	15.620
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	243.138
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	191.304
32a. - companii de stat	lei	19.085
32b. - companii private	lei	38.002
32c. - banci	lei	
32d. - altii	lei	134.217
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	51.834
Companii de stat		
34. - principal	lei	0
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	51.834
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	1.185.819
40a. - creante restante	lei	
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	407.285
41b. Plati restante > 30 zile	lei	51.729
41c. Plati restante > 90 zile	lei	105
41d. Plati restante > 1 an	lei	0

Corelatii duble	Valoare	Validat
1. DATORII TOTALE (1=7+31)	805.778	DA
3. - plati restante (3=9+33)	459.119	DA
7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	562.640	DA
9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	407.285	DA
3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	459.119	DA

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

FORMULAR EXECUTIE BVC -
Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada: 12 / 2022

Judeţ / Sector: 04--Bacau

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

DATE FINALE

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, județean sau local pentru anul 2022	Valoarea aprobata 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	4.356.000	4.356.000	4.708.020
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	4.352.000	4.352.000	4.707.037
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	4.000	983
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	4.355.000	4.355.000	4.698.447
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	4.355.000	4.355.000	4.698.447
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	836.000	836.000	1.018.488
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	232.000	232.000	247.418
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.217.000	3.217.000	3.386.659
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	3.002.000	3.002.000	3.167.822
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	2.680.000	2.680.000	2.873.914
C2. Bonusuri	13	14	322.000	322.000	293.908
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	151.000	151.129
C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	18	64.000	64.000	67.708
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	70.000	70.000	45.882
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	1.000	1.000	9.573
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	1.000	9.573
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	1.000	9.573
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	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	*47*	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	*48*	45	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	*49*	46			
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	72
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	*52*	49	3.356	3.356	3.646
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	3.356	3.646

5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	*54*	51	58.811	58.811	65.376
6. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	*55*	52			
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	1.000	998
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	*58*	55			459.119
9. Creante restante	*59*	56			

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