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 03 Anul 2023 (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)--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: 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: 2023.04.25 10:47:40 +03'00'
Semnătura

? VALIDARE LISTARE DEBLOCARE

? Vers. 7.0.5/ 20.02.2023

Anexa 6

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada: 03 / 2023

Judeţ / Sector: 04--Bacau

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

DATE PRELIMINATE

Denumire operator: APA SERV TROTUS SRL

Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	945.677
2. - curente (2=8+32)	lei	362.159
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	583.518
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	583.518
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	630.243
8. - curente (8=14+20+26)	lei	147.300
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	482.943
10. - principal (10=16+22+28)	lei	482.943
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	84.429
14. - curente	lei	49.863
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	34.566
16. - principal	lei	34.566
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	230.396
26. - curente	lei	97.437
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	132.959

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	132.959
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	315.434
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	214.859
32a. - companii de stat	lei	7.511
32b. - companii private	lei	95.621
32c. - banci	lei	
32d. - altii	lei	111.727
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	100.575
Companii de stat		
34. - principal	lei	
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	100.575
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	1.359.404
40a. - creante restante	lei	
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	167.525
41b. Plati restante > 30 zile	lei	87.911
41c. Plati restante > 90 zile	lei	12.664
41d. Plati restante > 1 an	lei	315.418

Corelatii duble	Valoare	Validat
1. DATORII TOTALE (1=7+31)	945.677	DA
3. - plati restante (3=9+33)	583.518	DA
7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	630.243	DA
9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	482.943	DA
3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	583.518	DA

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

FORMULAR EXECUTIE BVC -
Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada: 03 / 2023

Judeţ / Sector: 04--Bacau

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

DATE PRELIMINATE

Denumire operator: APA SERV TROTUS SRL

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

Stare aprobare BVC la data raportarii: 1. Aprobat | 43 | 27.03.2023

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 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 2023	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local la trim.I /2023	Valoarea realizata la trim.I /2023
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	5.308.000	1.326.000	1.143.120
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	5.304.000	1.325.000	1.142.893
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	5.150.000	1.287.000	1.092.459
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	4.000	1.000	227
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	5.307.000	1.417.000	1.203.366
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	5.307.000	1.417.000	1.203.366
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.381.000	343.000	257.640
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	248.000	156.000	32.513
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.604.000	901.000	890.468
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	3.380.000	845.000	835.094
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	3.000.000	750.000	758.998
C2. Bonusuri	13	14	380.000	95.000	76.096
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	38.000	37.782
C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	18	73.000	18.000	17.592
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	74.000	17.000	22.745
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	1.000	-91.000	-60.246
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	-91.000	-60.246
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	44.000	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	44.000		
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	74
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	*52*	49	3.829		3.419
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	3.829		3.419

5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	*54*	51	71.676		15.445
6. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	*55*	52	71.676		
7. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	*56*	53	24.000		
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	*57*	54	1.000		1.053
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	*58*	55	406.000		583.518
9. Creante restante	*59*	56	700.000		1.359.404

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