

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 raportările trebuie să conţină date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare)

Luna 09 Anul 2023

(pentru perioada >= 01/2022)

Raportare de nivel	☐ central (lista A+C+D+F)	DATE PRELIMINATE	
	☒ local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entităţile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Dacă operatorul se regăseşte în listele (A şi D) / (B şi D) se bifează doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☒	Entităţile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entităţile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☐	Entităţile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar şi anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este în lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) şi g), cu excepţia RA "Rasirom" şi CN "Romtehnica" SA	☐	Entităţile din lista F trebuie să ataşeze 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 şi nu mai depun şi o revizuită anuală
- se raportează date finale numai la an, nu şi la semestru

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

04--Bacau

(B) (B)

Selectaţi operatorul (din nomenclator operatori)

27864203(B)--APA SERV TROTUS SRL

Cod fiscal operator

2 7 8 6 4 2 0 3

In cazul în care, după selectarea ordonatorului, operatorul nu se regăseşte în nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal şi denumirea operatorului se pot încărca prin tastare!

Denumire operator

APA SERV TROTUS SRL

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

3600

1. Societăţi cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ şi data intrării în stare operator

HCL 173/20.12.2010; HCL 7.9/18.02.2011

01.02.2011

Bifaţi dacă nu aveţi plăţi restante (anexa 6 rd.3)

☐

Bifaţi dacă nu v-aţi regăsit în niciuna din listele A-F ale aplicaţiei

☐

Bifaţi dacă aţi modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

☐

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

Persoana de contact

Nume şi prenume

BUDACA ANCA MARIA

Telefon

0756060932

E-mail

apaservtrotus@yahoo.com

Nume, Prenume declarant

Funcţie declarant

1 NICODIM ROXANA ELENA

ADMINISTRATOR

2

Atenţie! S1001 poate să conţină numai prima pagină.

Aplicaţia **afişează anexele 7.1 şi 7.2** numai dacă stare operator este '1-operativ'.

Aplicaţia **nu afişează anexa 6** dacă operatorul a bifat că 'nu are plăţi restante', pentru perioada <= 12/2021.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Vers. 7.0.5/ 16.10.2023

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

09

2023

Județ / 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	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	1.234.981	28. - principal	lei	95.393
2. - curente (2=8+32)	lei	398.132	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	836.849	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	836.849	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	555.723
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	262.611
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	66.865
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	679.258	32b. - companii private	lei	81.986
8. - curente (8=14+20+26)	lei	135.521	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	543.737	32d. - altii	lei	113.760
10. - principal (10=16+22+28)	lei	543.737	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	293.112
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	48.119
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	83.116	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	42.918	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	40.198	35. - principal	lei	244.993
16. - principal	lei	40.198	35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	408.146	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	408.146	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei	408.146	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	1.390.633
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	965.877
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	187.996	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	92.603	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	228.318
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	95.393	41b. Plati restante > 30 zile	lei	134.425
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	158.688
			41d. Plati restante > 1 an	lei	315.418
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	1.234.981	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	836.849	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	679.258	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	543.737	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	836.849	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 NICODIM ROXANA ELENA

ADMINISTRATOR

2

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

09

2023

Județ / 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.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobare

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 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		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2023	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.III /2023	Valoarea realizata la trim.III /2023
(formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)					
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	5.308.000	3.977.000	3.481.600
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	5.304.000	3.974.000	3.480.896
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	704
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	5.307.000	4.012.000	3.885.940
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	5.307.000	4.012.000	3.885.940
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.381.000	1.036.000	935.340
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	248.000	218.000	201.121
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.604.000	2.705.000	2.628.621
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	3.380.000	2.535.000	2.463.424
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	3.000.000	2.250.000	2.232.728
C2. Bonusuri	13	14	380.000	285.000	230.696
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 contributiile datorate de angajator	17	18	73.000	55.000	51.851
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	74.000	53.000	120.858
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	1.000	-35.000	-404.340
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	-35.000	-404.340
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% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților 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 <u>salariati total</u>	51	48	74	74	69
3. Castigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/ pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	3.784		3.945
4.Câștigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	3.784		3.945

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	71.676		50.448
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități 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		1.116
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	406.000		836.849
9. Creante restante	59	56	700.000		965.877

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	NICODIM ROXANA ELENA	ADMINISTRATOR
2		