

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 12 Anul 2023

(pentru perioada >= 01/2022)

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

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

04--Bacau

(B)

(B)

Selectați 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 regăsește în nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal și denumirea operatorului se pot încărca prin tastare!

Denumire operator

APA SERV TROTUS SRL

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

3600

1. Societăți cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ și data intrării în stare operator

HCL 173/20.12.2010 ; HCL 7.9/18.02.2011

18.02.2011

Bifați dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)

☐

Bifați dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-F 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

BUDACA ANCA MARIA

Telefon

0756060932

E-mail

apaservtrotus@yahoo.com

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 NICODIM ROXANA ELENA

ADMINISTRATOR

2

Atenție! S1001 poate să conțină numai prima pagină.

Aplicația **afisează anexele 7.1 și 7.2** numai dacă stare operator este '1-operativ'.Aplicația **nu afisează anexa 6** dacă operatorul a bifat că 'nu are plăți restante', pentru perioada <= 12/2021.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2023

Județ / Sector 04--Bacau

Cod fiscal operator

2 7 8 6 4 2 0 3

DATE FINALE

Denumire operator

APA SERV TROTUS SRL

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	1.375.096	28. - principal	lei	135.116
2. - curente (2=8+32)	lei	373.404	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	1.001.692	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	1.001.692	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	613.596
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	229.350
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	52.113
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	761.500	32b. - companii private	lei	51.207
8. - curente (8=14+20+26)	lei	144.054	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	617.446	32d. - altii	lei	126.030
10. - principal (10=16+22+28)	lei	617.446	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	384.246
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	107.861
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	111.896	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	42.386	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	69.510	35. - principal	lei	276.385
16. - principal	lei	69.510	35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	412.820	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	412.820	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei	412.820	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	1.332.483
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	884.983
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	236.784	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	101.668	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	204.626
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	135.116	41b. Plati restante > 30 zile	lei	142.260
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	338.934
			41d. Plati restante > 1 an	lei	315.872
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	1.375.096	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	1.001.692	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	761.500	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	617.446	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	1.001.692	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 NICODIM ROXANA ELENA

ADMINISTRATOR

2

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2023

Județ / Sector 04--Bacau

Cod fiscal operator

2 7 8 6 4 2 0 3

DATE FINALE

Denumire operator

APA SERV TROTUS SRL

Nr. si data documentului de aprobare (zz.II.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 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.IV /2023	Valoarea realizata la trim.IV /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	5.308.000	4.583.139
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	5.304.000	5.304.000	4.581.320
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	1.819
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	5.307.000	5.307.000	5.172.668
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	5.307.000	5.307.000	5.172.668
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.381.000	1.381.000	1.222.374
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	248.000	248.000	237.124
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.604.000	3.604.000	3.545.732
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	3.380.000	3.380.000	3.324.523
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	3.000.000	3.000.000	3.014.407
C2. Bonusuri	13	14	380.000	380.000	310.116
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	151.128
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	73.000	73.000	70.081
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	74.000	74.000	167.438
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	1.000	1.000	-589.529
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) <i>(Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)</i>	26	24	1.000	1.000	-589.529
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)) <i>(Atentie! rd.30>=0)</i>	32	30	1.000	1.000	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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, <i>din care:</i>	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 destinațiile 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, <i>din care:</i>	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, <i>din care:</i>	46	43	44.000	44.000	0
1. Alocatii la buget, <i>din care:</i>	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	44.000	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	69
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	3.784	3.784	3.992
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	3.784	3.784	3.992

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	71.676	71.676	66.396
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	1.000	1.129
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	406.000	406.000	1.001.692
9. Creante restante	59	56	700.000	700.000	884.983

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	NICODIM ROXANA ELENA	ADMINISTRATOR
2		