

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 2024

(pentru perioada >= 01/2024)

Raportare de nivel	☐ central (lista A+C+D)	DATE PRELIMINATE	
	☒ local (lista B+D)	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.	
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.	

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

18.02.2011

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

Funcție 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.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Vers. 7.0.5/ 24.04.2024

Monitorizare FMI - DATORII

PerioadaAnexa 6

032024

Județ / Sector04--Bacau

Cod fiscal operator27864203

DATE PRELIMINATE

Denumire operatorAPA SERV TROTUS SRL

Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	1.564.815
2. - curente (2=8+32)	lei	433.503
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	1.131.312
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	1.131.312
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	774.893
8. - curente (8=14+20+26)	lei	156.562
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	618.331
10. - principal (10=16+22+28)	lei	618.331
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	103.691
14. - curente	lei	51.762
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	51.929
16. - principal	lei	51.929
17. - dobanzi	lei	
18. - penalitati	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	412.820
20. - curente	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	412.820
22. - principal	lei	412.820
23. - dobanzi	lei	
24. - penalitati	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	258.382
26. - curente	lei	104.800
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	153.582

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	153.582
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	789.922
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	276.941
32a. - companii de stat	lei	28.497
32b. - companii private	lei	118.746
32c. - banci	lei	
32d. - altii	lei	129.698
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	512.981
Companii de stat		
34. - principal	lei	219.063
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	293.918
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	1.136.246
40a. - creante restante	lei	854.715
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	205.512
41b. Plati restante > 30 zile	lei	199.279
41c. Plati restante > 90 zile	lei	388.130
41d. Plati restante > 1 an	lei	338.391
Corelatii duble	Valoare	Validat
1. DATORII TOTALE (1=7+31)	1.564.815	DA
3. - plati restante (3=9+33)	1.131.312	DA
7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	774.893	DA
9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	618.331	DA
3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	1.131.312	DA

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

FORMULAR EXECUTIE BVC -
Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

03

2024

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. Aprobat

27

28.03.2024

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 2024	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.I /2024	Valoarea realizata la trim.I /2024
(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	5.440.000	1.239.000	891.023
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	5.436.000	1.238.000	890.872
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	1.000	151
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	5.439.000	1.281.000	1.277.072
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	5.439.000	1.281.000	1.277.072
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.221.000	295.000	288.874
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	237.000	37.000	33.888
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.866.000	926.000	910.568
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	3.637.000	868.000	854.411
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	3.326.000	791.000	782.558
C2. Bonusuri	13	14	311.000	77.000	71.853
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 contribuțiile datorate de angajator	17	18	78.000	20.000	18.375
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	115.000	23.000	43.742
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	1.000	-42.000	-386.049
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	-42.000	-386.049
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	44.000	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	44.000	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	67
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.073		4.238
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	4.073		4.238

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	73.459		13.297
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	73.000		13.300
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	41.000		46.450
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	1.000		1.433
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	1.002.000	102.000	1.131.312
9. Creante restante	59	56	885.000	175.000	854.715

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	NICODIM ROXANA ELENA	ADMINISTRATOR
2		