

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 2024

(pentru perioada >= 01/2024)

Raportare de nivel

☐ central (lista A+C+D)☒ local (lista B+D)

DATE PRELIMINATE

NIVEL LOCAL

Operatorul este in **lista A** - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)☐

Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.

Operatorul este in **lista B** - art.1 alin. (1) lit. b),d)☒

Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.

Operatorul este in **lista C** - art.1 alin. (1) lit. f)☐

Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial; ANUAL depun date preliminate,finale.

Operatorul este in **lista D** - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)☐

Entitățile din lista A+D/B+D/D depun:

- pt stare operator=(1,2,4,8), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR si anexele (1-7) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale.

- pt stare operator=(6,7,9), depun date finale, anexele (1-5) ANUAL

- pt stare operator=1 si cui=(31094552,34393974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR si anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale.

Daca operatorul se regaseste in listele **(A si D) / (B si D)** se bifeaza doar lista **D**

Date

☒ preliminate☐ revizuite☐ finale

Nu se depune anexa 6 daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante'!

Nu se depune anexa 7.1/7.2 daca operatorul a selectat stare operator # '1- operativa'!

Se depune S1001 fara anexe, doar prima pagina, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) si a bifat ca 'nu are plati restante'!

Județ / 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

CAEN

3600

Stare operator

1.operativa

Forma de organizare

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-D 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

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Vers. 7.0.5/ 23.12.2024

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada Anexa 6

12

2024

Județ / Sector

04--Bacau

Cod fiscal operator

27864203

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

APA SERV TROTUS SRL

Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	1.777.551
2. - curente (2=8+32)	lei	484.783
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	1.292.768
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	1.292.768
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	927.083
8. - curente (8=14+20+26)	lei	172.636
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	754.447
10. - principal (10=16+22+28)	lei	754.447
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	154.780
14. - curente	lei	60.872
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	93.908
16. - principal	lei	93.908
17. - dobanzi	lei	
18. - penalitati	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	567.089
20. - curente	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	567.089
22. - principal	lei	567.089
23. - dobanzi	lei	
24. - penalitati	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	205.214
26. - curente	lei	111.764
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	93.450

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	93.450
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	850.468
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	312.147
32a. - companii de stat	lei	80.081
32b. - companii private	lei	92.086
32c. - banci	lei	
32d. - altii	lei	139.980
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	538.321
Companii de stat		
34. - principal	lei	225.659
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	312.662
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	1.398.592
40a. - creante restante	lei	869.170
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	119.207
41b. Plati restante > 30 zile	lei	149.037
41c. Plati restante > 90 zile	lei	527.506
41d. Plati restante > 1 an	lei	497.018
Corelatii duble	Valoare	Validat
1. DATORII TOTALE (1=7+31)	1.777.551	DA
3. - plati restante (3=9+33)	1.292.768	DA
7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	927.083	DA
9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	754.447	DA
3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	1.292.768	DA

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

FORMULAR EXECUTIE BVC -
Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

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 începutul 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.IV /2024	Valoarea realizata la trim.IV /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	5.440.000	5.191.257
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	5.436.000	5.436.000	5.190.678
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	579
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	5.439.000	5.439.000	5.398.193
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	5.439.000	5.439.000	5.398.193
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.221.000	1.221.000	1.203.373
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	237.000	237.000	304.145
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.866.000	3.866.000	3.722.914
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	3.637.000	3.637.000	3.498.850
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	3.326.000	3.326.000	3.201.278
C2. Bonusuri	13	14	311.000	311.000	297.572
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	148.944
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	78.000	78.000	75.120
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	115.000	115.000	167.761
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	1.000	1.000	-206.936
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	-206.936
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	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, 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 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, 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 <u>salariati total</u>	51	48	74	74	67
3. Castigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/ pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.073	4.073	4.327
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	4.073	4.073	4.327

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	73.459	73.459	77.473
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	73.459	73.459	77.473
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	41.000	41.000	52.537
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	1.000	1.000	1.040
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	1.002.000	1.002.000	1.292.768
9. Creante restante	59	56	885.000	885.000	869.170

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	NICODIM ROXANA ELENA	ADMINISTRATOR
2		