

Raportarea unor indicatori economico-financiar

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar 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 Anul (pentru perioada >= 01/2022)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE FINALE	
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	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
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista F trebuie să atașeze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

- 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

(B) (B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

Act normativ și data intrării în stare operator

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

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1

2

Atenție! S1001 poate să conțină numai prima pagină.

Aplicația afișează anexele 7.1 și 7.2 numai dacă stare operator este '1-operativ'.

Aplicația nu afișează anexa 6 dacă operatorul a bifat că 'nu are plăți restante', pentru perioada <= 12/2021.

Georgeta
Balasea

Semnat digital de Georgeta
Balasea
Data: 2023.04.03 13:47:20
+03'00'

Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12 2022

Județ / Sector 29--Prahova

Cod fiscal operator 4 2 0 2 6 5 4 5

DATE FINALE

Denumire operator APA FILIPESTII DE TARG S.R.L.

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	80.831	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	80.739	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	92	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	92	31. Alti creditor (31=32+33)	lei	60.154
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	60.062
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	305
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	20.677	32b. - companii private	lei	36.857
8. - curente (8=14+20+26)	lei	20.677	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	22.900
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	92
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	92
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	2.908	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	2.908	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	1.000	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	1.000	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	162.041
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	16.769	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	16.769	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	92
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	BALASEA GEORGETA	CONTABIL
2		

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2022

Județ / Sector 29--Prahova

Cod fiscal operator

4 2 0 2 6 5 4 5

DATE FINALE

Denumire operator

APA FILIPESTII DE TARG S.R.L.

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

3. Rectificat

56

24.10.2022

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie! Anexa 7.1 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 (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2022	Valoarea rectificata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2022	Valoarea realizata la trim.IV /2022
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	1.094.510	1.094.510	1.109.593
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.094.510	1.094.510	1.109.593
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	1.089.050	1.089.050	997.251
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	1.089.050	1.089.050	997.251
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	451.380	451.380	376.010
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	10.000	10.000	6.236
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	571.260	571.260	551.594
C0. Cheltuieli de natura salariale (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	435.270	435.270	417.825
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	431.070	431.070	417.825
C2. Bonusuri	13	14	4.200	4.200	
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	123.570	123.570	121.782
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	12.420	12.420	11.987
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	56.410	56.410	63.411
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	5.460	5.460	112.342
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			21.793
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	5.460	5.460	90.549
1. Rezerve legale	27	25			5.617
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	5.460	5.460	84.932
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 convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			42.466
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a			42.466
c) dividende convenite 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			42.466
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	81.000	81.000	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44	0	0	
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	7	7	7
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	7	7	7
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	5.182	5.182	4.974
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	5.132	5.132	4.974

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	156.359	156.359	158.513
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	995	995	899
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			92
9. Creante restante	59	56	100.000	100.000	86.722

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	BALASEA GEORGETA	CONTABIL
2		