

# 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 rapoarările trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna  Anul  (pentru perioada > = 01/2022)

<b>Raportare de nivel</b>	<input type="radio"/> <b>central</b> (lista A+C+D+F)	<b>DATE PRELIMINATE</b>	
	<input checked="" type="radio"/> <b>local</b> (lista B+D)	<b>NIVEL LOCAL</b>	
Operatorul este in <b>lista A</b> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Daca operatorul se regasese in listele <b>(A si D) / (B si D)</b> se bifeaza doar lista D <b>Combinatii posibile:</b> <b>A+F, C+F, D (central)+F, C+D+F</b>
Operatorul este in <b>lista B</b> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este in <b>lista C</b> - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitatile din lista C depun anexa 6 trimestrial.	
Operatorul este in <b>lista D</b> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este in <b>lista F</b> - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu exceptia RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/>	Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

- 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

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune  (B) (B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

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

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

Telefon  E-mail

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	<input style="width: 95%;" type="text" value="BALASEA GEORGETA"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="CONTABIL"/>
2	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Atentie! SI001 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.

Georgeta  
Balasea

Semnat digital de Georgeta Balasea  
Data: 2024.01.18 11:34:01 +02'00'

Semnătura

# Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2023

Județ / Sector 29--Prahova

Cod fiscal operator

4 2 0 2 6 5 4 5

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

APA FILIPESTII DE TARG S.R.L.

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
<b>1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)</b>	lei	80.373	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	80.270	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	103	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	103	<b>31. Alti creditor (31=32+33)</b>	lei	56.607
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	56.504
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	3.087
<b>7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)</b>	lei	23.766	32b. - companii private	lei	30.612
8. - curente (8=14+20+26)	lei	23.766	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	22.805
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	103
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	<b>Companii de stat</b>		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	103
<b>13. Buget de stat (13=14+15)</b>	lei	4.405	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	4.405	<b>Companii private</b>		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		<b>Banci</b>		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
<b>19. Buget local (19=20+21)</b>	lei	1.000	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	1.000	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. <b>Altii</b> - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. <b>Altii</b> - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	129.109
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	42.488
<b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>	lei	18.361	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	18.361	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	103
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

Functie declarant

1 BALASEA GEORGETA

CONTABIL

2

# FORMULAR EXECUTIE BVC -

## Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2023

Județ / Sector 29--Prahova

Cod fiscal operator

4 2 0 2 6 5 4 5

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

APA FILIPESTII DE TARG S.R.L.

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

Stare aprobare BVC la data raportarii 1. Aprobat

81

28.12.2023

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie: Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.

Buton preluare automata  
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).

In lunile 1-12, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3-12, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate &gt;0.

In luna=12, col.1=col.0.

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		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
A		B	0	1	2
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>	01	01	1.290.100	1.290.100	1.249.851
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.289.600	1.289.600	1.249.646
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	500	500	205
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>	06	07	1.262.200	1.262.200	1.205.238
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	1.262.200	1.262.200	1.205.238
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	493.500	493.500	435.277
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	8.000	8.000	7.531
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	628.700	628.700	629.234
C0. Cheltuieli de natura salariale (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	488.270	488.270	488.937
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	422.170	422.170	423.612
C2. Bonusuri	13	14	66.100	66.100	65.325
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	128.010	128.010	127.908
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	12.420	12.420	12.389
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	132.000	132.000	133.196
2. Cheltuieli financiare	19	20			
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>	20	22	27.900	27.900	44.613
<b>IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	23			14.260
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			
<b>V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (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	27.900	27.900	30.353
1. Rezerve legale	27	25			2.231
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			
<b>6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29))</b> (Atentie! rd.30>=0)	32	30	27.900	27.900	28.122
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 in 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			
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a			
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			
<b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39	36			
<b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	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			
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	46	43	182.520	182.520	135.626
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			0
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46&lt;=rd.43)</b>	49	46	182.520	182.520	92.553
<b>X. DATE DE FUNDAMENTARE</b>					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	6	6	6
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	5.813	5.813	5.821
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	5.763	5.763	5.730

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	184.229	184.229	178.521
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	978	978	964
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			103
9. Creante restante	59	56	50.000	50.000	42.488

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 BALASEA GEORGETA

CONTABIL