

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 Anul (pentru perioada >= 02/2020)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+E+F)	DATE PRELIMINATE
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D+E)	
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.
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. Dacă stare operator=6.falim.,7.dizolv.,9.lichid., depun doar anexele 1-5 anual.
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 ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.

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

Date preliminate revizuite finale

(doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5)

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B) (B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

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

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

Atentie! 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 ca 'nu are plăți restante'.

Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

03

2020

Județ / Sector 11--Caras-Severin

Cod fiscal operator

1

8

3

1

0

0

3

9

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

SC TRANSAL URBIS SRL

Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	2.642.298
2. - curente (2=8+32)	lei	509.639
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	2.132.659
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	2.132.659
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	2.189.449
8. - curente (8=14+20+26)	lei	201.141
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	1.988.308
10. - principal (10=16+22+28)	lei	1.988.308
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	623.065
14. - curente	lei	73.635
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	549.430
16. - principal	lei	549.430
17. - dobanzi	lei	
18. - penalitati	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	838.182
20. - curente	lei	7.580
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	830.602
22. - principal	lei	830.602
23. - dobanzi	lei	
24. - penalitati	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	728.202
26. - curente	lei	119.926
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	608.276

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	608.276
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	452.849
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	308.498
32a. - companii de stat	lei	
32b. - companii private	lei	308.498
32c. - banci	lei	
32d. - altii	lei	
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	144.351
Companii de stat		
34. - principal	lei	
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	144.351
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	1.361.809
40a. - creante restante	lei	793.145
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
41b. Plati restante > 30 zile	lei	14.762
41c. Plati restante > 90 zile	lei	2.117.897
41d. Plati restante > 1 an	lei	
Corelatii duble	Valoare	Validat
1. DATORII TOTALE (1=7+31)	2.642.298	DA
3. - plati restante (3=9+33)	2.132.659	DA
7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	2.189.449	DA
9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	1.988.308	DA
3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	2.132.659	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 CALTUN IONELA

DIRECTOR ECONOMIC

2

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

03

2020

Județ / Sector 11--Caras-Severin

Cod fiscal operator

1 8 3 1 0 0 3 9

DATE PRELIMINATE

Denumire operator SC TRANSAL URBIS SRL

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobata

60

30.03.2020

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 <small>(formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)</small>		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2020	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.I /2020	Valoarea realizata la trim.I /2020
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	5.950.000	2.115.000	1.466.391
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	5.940.000	2.110.000	1.466.386
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	1.293.000	350.000	225.362
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	10.000	5.000	5
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	5.940.000	2.105.000	1.919.587
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	5.935.000	2.100.000	1.916.936
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.155.000	660.000	651.210
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	120.000	60.000	34.008
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.980.000	1.100.000	1.053.403
C0. Cheltuieli de natura salaruala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	3.890.000	1.070.000	1.031.743
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	3.600.000	970.000	960.883
C2. Bonusuri	13	14	290.000	100.000	70.860
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			
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	90.000	30.000	21.660
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	680.000	280.000	178.315
2. Cheltuieli financiare	19	20	5.000	5.000	2.651
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	10.000	10.000	-453.196
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	10.000	10.000	-453.196
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	10.000		
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 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			
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	0	0	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			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	100	100	98
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	100	100	98
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	3.430		3.500
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	3.430		3.500

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	59.400		14.963
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	998		1.309
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			2.132.659
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	CALTUN IONELA	DIRECTOR ECONOMIC
2		