

# 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

**Date**  preliminate  revizuite  finale

DATE OPERATIVE

NIVEL LOCAL

**Raportare de nivel**  central (lista A+C+D+E+F)  local (lista B+D+E) ?

**Atentie!**

Operatorii care nu au 'plati restante' nu sunt obligati sa completeze anexa 6.  
Operatorii care nu au stare '1-operativ' nu sunt obligati sa completeze anexa 7.

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

Combinatii posibile:  
A+F, C+F,  
D (central)+F

Lista F se selecteaza numai la semestru!

Operatorul este in <b>lista A</b> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este in <b>lista B</b> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NU	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este in <b>lista C</b> - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.
Operatorul este in <b>lista D</b> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial. Daca stare operator=6.falim.,7.dizolv.,9-lichid., depun doar anexele 1-5 anual.
Operatorul este in <b>lista F</b> - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

       

In cazul in care, dupa selectarea ordonatorului, operatorul nu se regasese in nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal si denumirea operatorului se pot incarca prin tastare!

Denumire operator

Service Ciclop SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

4520

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

Angheloiu Mihaela

Telefon

0752660210

E-mail

amihaela05@yahoo.com

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 Angheloiu Mihaela

expert contabil

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'.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

# Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

09

2018

Județ / Sector 40--Municipiul Bucuresti

Cod fiscal operator

1 1 5 7 3 8 7 9

DATE OPERATIVE

Denumire operator

Service Ciclop SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
<b>1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)</b>	lei	1.185.197	28. - principal	lei	67.693
2. - curente (2=8+32)	lei	588.781	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	596.416	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	596.416	<b>31. Alti creditor (31=32+33)</b>	lei	877.404
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	492.058
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	
<b>7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)</b>	lei	307.793	32b. - companii private	lei	326.442
8. - curente (8=14+20+26)	lei	96.723	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	211.070	32d. - altii	lei	165.616
10. - principal (10=16+22+28)	lei	211.070	<b>33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)</b>	lei	385.346
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	<b>Companii de stat</b>		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	
<b>13. Buget de stat (13=14+15)</b>	lei	52.320	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	28.643	<b>Companii private</b>		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	23.677	35. - principal	lei	385.346
16. - principal	lei	23.677	35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		<b>Banci</b>		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
<b>19. Buget local (19=20+21)</b>	lei	119.700	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	119.700	39a. <b>Altii</b> - principal	lei	
22. - principal	lei	119.700	39b. <b>Altii</b> - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	563.704
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	87.863
<b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>	lei	135.773	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	68.080	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	211.050
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	67.693	41b. Plati restante > 30 zile	lei	57.779
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	112.809
			41d. Plati restante > 1 an	lei	214.778
			<b>Corelatii duble</b>	<b>Valoare</b>	<b>Validat</b>
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	1.185.197	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	596.416	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	307.793	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	211.070	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	596.416	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 Angheloiu Mihaela

expert contabil

2

# FORMULAR EXECUTIE BVC -

## Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

09

2018

Județ / Sector 40--Municipiul Bucuresti

Cod fiscal operator

1 1 5 7 3 8 7 9

DATE OPERATIVE

Denumire operator Service Ciclop SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

448

26.07.2018

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 2018	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.III /2018	Valoarea realizata la trim.III /2018
A	B	0	1	2
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>	01	5.441.000	4.080.750	2.444.680
1. Venituri totale din exploatare, <b>din care:</b>	02	5.381.000	4.035.750	2.384.847
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04			
2. Venituri financiare	05	60.000	45.000	59.833
3. Venituri extraordinare	06			
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>	07	5.384.000	4.038.000	3.462.285
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	5.379.000	4.034.250	3.460.745
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	1.700.000	1.275.000	1.068.591
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	175.000	131.250	265.311
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	2.506.000	1.879.500	1.440.706
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	2.020.000	1.515.000	1.287.638
C1. Cheltuieli cu salariile	13	2.020.000	1.515.000	1.287.638
C2. Bonusuri	14		0	
C3. Alte cheltuieli cu personalul, <b>din care:</b>	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0	
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	392.000	294.000	95.325
C5. <b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	18	94.000	70.500	57.743
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	998.000	748.500	686.137
2. Cheltuieli financiare	20	5.000	3.750	1.540
3. Cheltuieli extraordinare	21			0
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>	22	57.000	42.750	-1.017.605
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT</b>	23			
<b>V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23 &gt;=0)</b> (25+26+27+28+29 <=24)	24	57.000	42.750	0

1. Rezerve legale	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	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	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	29			
<b>6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25,26,27,28,29 (rd.30=rd.24-(rd.25 la rd.29)&gt;=0)</b>	30	57.000		
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	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, <b>din care:</b>	32			
a) dividende convenite bugetului de stat	33			
b) dividende convenite bugetului de local	33a			
c) dividende convenite altor actionari	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35			
<b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36			
<b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37			
a) cheltuieli materiale	38			
b) cheltuieli cu salariile	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
e) alte cheltuieli	42			
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, <b>din care:</b>	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46&lt;=rd.43)</b>	46			
<b>X. DATE DE FUNDAMENTARE</b>				
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	47	41	41	44
2.Nr. mediu de <b>salariati total</b>	48	41	41	44
3. Castigul mediu <b>lunar pe salariat (lei/ pers.)</b> determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	49	49.268		29.265
4.Câștigul mediu <b>lunar pe salariat (lei/pers.)</b> determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	4.162		4.162
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu <b>(lei/pers.)</b> (rd.51=rd.02/rd.48)	51	131.244		54.201
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat <b>(lei/pers.)</b>	52			

7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	54	990		1.416
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	55			596.416
9. Creante restante	56			

**Nume, Prenume declarant**

**Funcție declarant**

1	Angheloiu Mihaela	expert contabil
2		