

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 >= 01/2024)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D)		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 (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D
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 (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial; ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	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 și 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 și cui=(31024552,34393974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR și anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale. Nu se depune anexa 6 dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante' Nu se depune anexa 7.1/7.2 dacă operatorul a selectat stare operator # '1- operativa' Se depune S1001 fără anexe doar prima pagină, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) și a bifat ca 'nu are plăți restante'	

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

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

CAEN

Stare operator

Forma de organizare

Act normativ și data intrării în stare operator

Bifati dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3) Bifati dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-D ale aplicației

Bifati 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


Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

ANEXA 0

12

2024

Județ / Sector 72--ACM Bucuresti

Cod fiscal operator

1 1 5 7 3 8 7 9

DATE FINALE

Denumire operator

SERVICE CICLOP SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	0	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	0	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	0	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	0	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	0
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	0
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	0	32b. - companii private	lei	
8. - curente (8=14+20+26)	lei	0	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a+35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	0	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei		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	0	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		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	
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	0	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei		41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
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	

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2024

Județ / Sector 72--ACM Bucuresti

Cod fiscal operator

1 1 5 7 3 8 7 9

DATE FINALE

Denumire operator SERVICE CICLOP SA

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

2. Neaprobat

Tip document prin care se aproba

5. Estimativ

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=col0 pentru luna=12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea neaprobată estimată pentru anul 2024	Valoarea neaprobată estimată la trim. IV /2024	Valoarea realizată la trim.IV /2024
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	4.520.000	4.520.000	4.666.398
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	4.246.000	4.246.000	4.573.348
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	0	0	0
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04	0	0	0
2. Venituri financiare	05	05	274.000	274.000	93.050
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	5.586.000	5.586.000	5.974.420
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	5.584.000	5.584.000	5.973.820
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	1.157.000	1.157.000	1.622.683
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	144.000	144.000	163.850
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	3.366.000	3.366.000	3.469.287
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	2.662.000	2.662.000	2.792.741
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	2.432.000	2.432.000	2.550.321
C2. Bonusuri	13	14	230.000	230.000	242.420
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	0	0	0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	634.000	634.000	581.024
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	70.000	70.000	95.522
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	917.000	917.000	718.000
2. Cheltuieli financiare	19	20	2.000	2.000	600
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	-1.066.000	-1.066.000	-1.308.022
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	-1.066.000	-1.066.000	-1.308.022
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	0	0	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 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 destinatille 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	42	42	41
2.Nr. mediu de salariat total	51	48	42	42	39
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuiellor de natura salariala	52	49	2.662	2.662	2.818

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	101.095	101.095	117.265
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	1.236	1.236	1.280
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant
Functie declarant

1	Mihalachioiu Cristian	Director General
2	Vancea Francesca	Contabil Sef