

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 PRELIMINATE
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	
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.
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=(31094552,34393974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR și anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale. <u>Nu se depune anexa 6 dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante'!</u> <u>Nu se depune anexa 7.1/7.2 dacă operatorul a selectat stare operator # '1-operativa'!</u> <u>Se depune S1001 fara anexe, doar prima pagina, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) și a bifat ca 'nu are plăți restante'!</u>
Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D		

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B)

(B)

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

Functie declarant

1

2

Liliana-Lorelai
Ceadirgeanu

Semnat digital de Liliana-Lorelai Ceadirgeanu
Data: 2025.02.27 08:37:36
+02'00'

Semnătura

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2024

Județ / Sector 52--Giurgiu

Cod fiscal operator

3 1 1 7 8 6 6 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

8

31.01.2025

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 la pentru anul 2024	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2024	Valoarea realizata la trim.IV /2024
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	1.147.000	1.147.000	762.220
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.147.000	1.147.000	762.220
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	1.138.300	1.138.300	745.542
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	1.138.300	1.138.300	745.542
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	263.500	263.500	260.529
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10			
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	874.800	874.800	485.013
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	874.800	874.800	485.013
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	874.800	874.800	485.013
C2. Bonusuri	13	14			
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			
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19			
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	8.700	8.700	16.678
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	8.700	8.700	16.678
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	8.700	8.700	16.678
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	14	14	10
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	14	14	10
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	5.207	5.207	4.041
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	5.207	5.207	4.041

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	81.929	81.929	76.222
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	992	992	978
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	UNGUREANU DANUT	ADMINISTRATOR
2		