

# 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 >= 01/2022)

<b>Raportare de nivel</b>	<input checked="" 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 în <b>lista A</b> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	<b>Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D</b>  <b>Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F</b>
Operatorul este în <b>lista B</b> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în <b>lista C</b> - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în <b>lista D</b> - 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.	
Operatorul este în <b>lista F</b> - 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.	

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5  
- dacă stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale și nu mai depun și o revizuită anuală  
- se raportează date finale numai la an, nu și la semestru

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B) (B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

46877331(B)--TERMO PLOIESTI SRL

Cod fiscal operator

Denumire operator

TERMO PLOIESTI SRL

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

3530

2. Societati la care una sau mai multe RA, SC, CN, SN, INCD detin o participatie majoritara sau o participatie care le asigura controlul

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)

Bifati dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-F 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

Aurora Padureanu

Telefon

0721235800

E-mail

aurora.padureanu@termoploiesti.ro

**Nume, Prenume declarant**

**Funcție declarant**

1 BECHEANU MIHAI BOGDAN

DIRECTOR GENERAL

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', pentru perioada <=12/2021.

Sorin Niculae

Digitally signed by Sorin  
Niculae  
Date: 2023.08.10 15:56:05  
+03'00'

Semnătura

# Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

06

2023

Județ / Sector 29-Prahova

Cod fiscal operator

4 6 8 7 7 3 3 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

TERMO PLOIESTI SRL

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
<b>1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)</b>	lei	55.603.522	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	55.603.522	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	<b>31. Alti creditori (31=32+33)</b>	lei	53.194.151
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	53.194.151
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	22.251.277
<b>7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)</b>	lei	2.409.371	32b. - companii private	lei	26.312.086
8. - curente (8=14+20+26)	lei	2.409.371	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	4.630.788
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	<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	816.095	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	816.095	<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	225.993	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	225.993	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	38.873.215
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	
<b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>	lei	1.367.283	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	1.367.283	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	

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 BECHEANU MIHAI BOGDAN

DIRECTOR GENERAL

2

# FORMULAR EXECUTIE BVC -

## Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2023

Județ / Sector 29--Prahova

Cod fiscal operator

4 6 8 7 7 3 3 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

TERMO PLOIESTI SRL

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

213

11.05.2023

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

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=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori		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.II /2023	Valoarea realizata la trim.II /2023
(formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>	01	01	486.347.000	220.000.000	156.367.698
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	486.347.000	220.000.000	156.364.136
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	71.592.000		54.676.437
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	0	0	3.562
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>	06	07	463.000.000	170.000.000	155.141.834
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	463.000.000	170.000.000	155.038.569
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	400.000.000	156.500.000	139.997.124
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	1.000.000		486.790
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	35.000.000	13.500.000	14.379.997
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	31.500.000	13.500.000	13.569.960
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	31.500.000	13.500.000	11.555.759
C2. Bonusuri	13	14	0		2.014.201
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	2.000.000		333.950
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16	300.000		
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	500.000		202.941
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	1.000.000		273.146
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	27.000.000		174.658
2. Cheltuieli financiare	19	20	0		103.265
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>	20	22	23.347.000	50.000.000	1.225.864
<b>IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	23	600.000		403.885
<b>2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22	23a			
<b>3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23	23b			

<b>4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24	23c			
<b>5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	23d			
<b>V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d)</b> (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	22.747.000	50.000.000	821.979
1. Rezerve legale	27	25	1.137.000		
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	21.610.000		
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	0		
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	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46&lt;=rd.43)</b>	49	46			
<b>X. DATE DE FUNDAMENTARE</b>					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47			
2.Nr. mediu de salariați total	51	48	316	288	288
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	8.300		7.853
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	8.300		7.853

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	1.539.073		542.931
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	952		992
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

**Nume, Prenume declarant****Funcție declarant**

1	BECEANU MIHAI BOGDAN	DIRECTOR GENERAL
2		