

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)

| | | | |
|---|--|--|---|
| Raportare de nivel | <input type="radio"/> central (lista A+C+D+F) | DATE PRELIMINATE | |
| | <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. | <p>Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D</p> <p>Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F</p> |
| Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d) | <input 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 checked="" type="checkbox"/> | Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial. | |
| 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 atașeze arhiva Anexa9.zip semestrial. | |

Date preliminate revizuite finale

- 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

(D)

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

Atenție! 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.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

06

2023

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

| Denumire indicator | | Nr. rd. | Realizari cumulate la sfarsitul perioadei (lei) |
|--------------------|--|---------|---|
| A | | B | 1 |
| 01 | 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 4.243.541 |
| 02 | Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 4.243.541 |
| 03 | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 0 |
| 04 | Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 |
| 05 | Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) | 05 | 0 |
| 06 | Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b) | 06 | 0 |
| 07 | - subventii de exploatare pe produs * | 06a | 0 |
| 08 | - subventii de exploatare pe producție ** | 06b | 0 |
| | 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | |
| 09 | Sold Creditor | 07 | 0 |
| 10 | Sold Debitor | 08 | 0 |
| 11 | 3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722) | 09 | 0 |
| 12 | 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h) | 10 | 1.270 |
| 13 | - venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care : | 10a | 1.077 |
| 14 | - sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat | 10b | 0 |
| 15 | - venituri din donatii primite (contul 7582) | 10c | 0 |
| 16 | - venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583) | 10d | 0 |
| 17 | - venituri din subventii pentru investitii (contul 7584) | 10e | 0 |
| 18 | - alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care : | 10f | 193 |
| 19 | - sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat | 10g | 0 |
| 20 | - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417) | 10h | 0 |
| 21 | Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 11 | 0 |
| 22 | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10) | 12 | 4.244.811 |
| 23 | 5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care : | 13 | 939.229 |
| 24 | -venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412) | 13a | 0 |
| 25 | Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 32.231 |
| 26 | 5b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care : | 15 | 31.906 |
| 27 | -venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413) | 15a | 0 |
| 28 | 5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 16 | 0 |
| 29 | Reduceri comerciale primite (ct.609) | 17 | 6.338 |
| 30 | 6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20) | 18 | 2.655.849 |
| 31 | a) Salarii si idemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care : | 19 | 2.591.860 |
| 32 | -venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414) | 19a | 0 |

| | | | | |
|----|-----|--|-----|-----------|
| 33 | b) | Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care : | 20 | 63.989 |
| 34 | | -venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415) | 20a | 0 |
| 35 | 7a. | Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23) | 21 | 216.137 |
| 36 | | a1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 216.137 |
| 37 | | a2) Venituri (ct.7813) | 23 | 0 |
| 38 | 7b. | Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26) | 24 | 0 |
| 39 | | b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care : | 25 | 0 |
| 40 | | - cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814) | 25a | 0 |
| 41 | | b2) Venituri (ct.754+7814), din care : | 26 | 0 |
| 42 | | - venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814) | 26a | 0 |
| 43 | 8. | Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31) | 27 | 246.358 |
| 44 | 8.1 | Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care : | 28 | 177.600 |
| 45 | | -venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416) | 28a | 0 |
| 46 | 8.2 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 29 | 62.065 |
| 47 | 8.3 | Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g) | 30 | 6.693 |
| 48 | | - Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care : | 30a | 5.536 |
| 49 | | - sume datorate bugetului general consolidat | 30b | 0 |
| 50 | | - Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582) | 30c | 0 |
| 51 | | - Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583) | 30d | 0 |
| 52 | | - Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care : | 30e | 1.157 |
| 53 | | - sume datorate bugetului general consolidat | 30f | 0 |
| 54 | | - Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652) | 30g | 0 |
| 55 | | Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | 0 |
| 56 | | Ajustari privind provizioanele (rd.33-34) | 32 | 0 |
| 57 | | Cheltuieli (ct.6812) | 33 | 0 |
| 58 | | Venituri (ct.7812) | 34 | |
| 59 | | CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32) | 35 | 4.115.372 |
| | | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | |
| 60 | | - Profit (rd.12-35) | 36 | 129.439 |
| 61 | | - Pierdere (rd.35-12) | 37 | 0 |
| 62 | 9. | Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care : | 38 | 0 |
| 63 | | - dividende incasate | 38a | 0 |
| 64 | | - din veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 39 | 0 |
| 65 | 10. | Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care : | 40 | 0 |
| 66 | | - din veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 41 | 0 |
| 67 | 11. | Venituri din dobanzi (ct.766), din care : | 42 | 5.722 |
| 68 | | - din veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 43 | 0 |
| 69 | | Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care : | 44 | 0 |
| 70 | | - dividende incasate (din ct.762) | 44a | 0 |
| 71 | | - venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765) | 44b | 0 |
| 72 | | - venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768) | 44c | 0 |
| 73 | | VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44) | 45 | 5.722 |
| 74 | 12. | Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48) | 46 | 0 |
| 75 | | Cheltuieli (ct.686) | 47 | 0 |
| 76 | | Venituri (ct.786) | 48 | 0 |
| 77 | 13. | Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care : | 49 | 34.839 |
| 78 | | - venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) | 49a | 0 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----------|
| 79 | - cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate | 50 | 0 |
| 80 | Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care : | 51 | 0 |
| 81 | - valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664) | 51a | 0 |
| 82 | - cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665) | 51b | 0 |
| 83 | - cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668) | 51c | 0 |
| 84 | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51) | 52 | 34.839 |
| | PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | |
| 85 | - Profit (rd.45-52) | 53 | 0 |
| 86 | - Pierdere (rd.52-45) | 54 | 29.117 |
| | 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | |
| 87 | - Profit (rd.12+45-35-52) | 55 | 100.322 |
| 88 | - Pierdere (rd.35+52-12-45) | 56 | 0 |
| 89 | 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | 0 |
| 90 | 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | 0 |
| | 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: | | |
| 91 | - Profit (rd.57-58) | 59 | 0 |
| 92 | - Pierdere (rd.58-57) | 60 | 0 |
| 93 | VENITURI TOTALE (rd.12+45+57) | 61 | 4.250.533 |
| 94 | CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58) | 62 | 4.150.211 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | |
| 95 | - Profit (rd.61-62) | 63 | 100.322 |
| 96 | - Pierdere (rd.62-61) | 64 | 0 |
| 97 | 18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) | 65 | 17.122 |
| 98 | 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 0 |
| | 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | |
| 99 | - Profit (rd.63-64-65-66) | 67 | 83.200 |
| 100 | - Pierdere (rd.64+65+66-63) | 68 | 0 |

* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu

** reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 1 | POPA NECULAI | ADMINISTRATOR |
| 2 | | |

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

06

2023

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2 8 1 4 7 6 5 7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| I. ACTIVE CIRCULANTE STOCURI | | | |
| Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 +3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398) | 1 | 226.155 | 155.942 |
| Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952) | 2 | 0 | 0 |
| Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.1+2+3) | 4 | 226.155 | 155.942 |

| II. Subventii pentru investitii | | Realizari perioada |
|---|---|--------------------|
| Incasari efective in perioada de raportare, din care: | 1 | 0 |
| - pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii | 2 | 0 |

| | Nume, Prenume declarant | Functie declarant |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1 | POPA NECULAI | ADMINISTRATOR |
| 2 | | |

Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

06

2023

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

| Denumire indicator | Nr. rd. | Valori brute - cresteri | | | | | - lei - |
|---|-----------|-------------------------|-----------|--|------------|---|---------|
| | | Total | Achizitii | Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi | Reevaluari | Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati ale administratiei locale | |
| 0 | 1 | 2=3 la 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Imobilizari necorporale (P512) | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte imobilizari | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imobilizari necorporale in curs | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Imobilizari corporale (P511) | | | | | | | |
| Constructii | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 317.405 | 317.405 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 9.800 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Imobilizari corporale in curs | 09 | 53.083 | | 53.083 | 0 | 0 | |
| Avansuri pentru imobilizari corporale in curs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL (rd. 06 la 10) | 11 | 380.288 | 327.205 | 53.083 | 0 | 0 | |
| TOTAL P51 (rd.05+11) | 12 | 380.288 | 327.205 | 53.083 | 0 | 0 | |
| III. Terenuri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Denumire indicator | Nr. rd. | Valori brute - cresteri | | | | - lei - |
|--|---------|---|---|---|--|---------|
| | | Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati de stat | Bunuri publice transferate intre subunitati | Achizitii de imobilizari necorporale si corporale in curs | Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs primite | |
| 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Imobilizari necorporale (P512) | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari necorporale in curs | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Imobilizari corporale (P511)

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|
| Constructii | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale in curs | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri pentru imobilizari corporale in curs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06 la 10) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL P51 (rd.05+11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Terenuri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumire indicator | Nr. rd. | Valori brute - reduceri | | | | | - lei - |
|--------------------|---------|-------------------------|---------|--------|------------|---|---------|
| | | Total | Vinzari | Casari | Reevaluari | Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate | |
| 0 | 1 | 11=12 la 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

I. Imobilizari necorporale (P512)

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari necorporale in curs | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Imobilizari corporale (P511)

| | | | | | | |
|---|-----------|--------|---|--------|---|---|
| Constructii | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 8.984 | 0 | 8.984 | 0 | 0 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 5.763 | 0 | 5.763 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale in curs | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri pentru imobilizari corporale in curs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06 la 10) | 11 | 14.747 | 0 | 14.747 | 0 | 0 |
| TOTAL P51 (rd.05+11) | 12 | 14.747 | 0 | 14.747 | 0 | 0 |
| III. Terenuri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumire indicator | Nr. rd. | Valori brute - reduceri | | | | - lei - |
|---|-----------|--|--|---|--|---------|
| | | Bunuri publice transferate cu titlu gratuit catre alte entitati de stat ale administratiile locale | Bunuri publice receptionate si transferate cu titlu gratuit la bugetul de stat | Bunuri publice transferate intre subunitati | Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs justificate | |
| 0 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I. Imobilizari necorporale (P512) | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte imobilizari | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imobilizari necorporale in curs | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Imobilizari corporale (P511) | | | | | | |
| Constructii | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Imobilizari corporale in curs | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avansuri pentru imobilizari corporale in curs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL (rd. 06 la 10) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL P51 (rd.05+11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Terenuri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

NOTA privind modul de completare a formularului:

Informatiile care se preiau din evidentele contabile se refera la:

La coloana 3 Achizitii, se trece valoarea la pret de achizitie (fara TVA) a activelor fixe precum si modernizarea activelor existente. Tot aici se includ si imobilizarile achizitionate in leasing financiar

La coloana 4, Achizitii din imobilizari in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15)

La coloana 12- Vanzari-se trece valoare de vanzare a activului (fara TVA), din factura de vanzare

La coloanele 13 - Casari- se trece valoarea bruta (valoarea initiala + modernizari - reevaluari)

La coloana 19, Avansurile justificate reprezinta avansurile raportate la coloana 10 care s-au materializat in imobilizari in curs si active imobilizate pe naturi (inclusiv restituirii de avansuri)

Nume, Prenume declarant**Functie declarant**

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 1 | POPA NECULAI | ADMINISTRATOR |
| 2 | | |

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

06

2023

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

| CREANTE | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|---------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) ct. 4093 | A01 | 0 | 0 |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP | A011 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094 | A02 | 0 | 0 |
| Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261 | A03 | 0 | 0 |
| Interese de participare (A) ct. 263 | A04 | 0 | 0 |
| Alte titluri imobilizate (A) ct. 265 | A05 | 0 | 0 |
| Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671 | A06 | 0 | 0 |
| Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672 | A07 | 0 | 0 |
| Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673 | A08 | 0 | 0 |
| Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674 | A09 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675 | A10 | 0 | 0 |
| Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676 | A11 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (A) ct.2678 | A12 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct.2679 | A13 | 0 | 0 |
| Furnizori de imobilizari (P) ct. 404* | A14 | 0 | 0 |
| Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091 | A15 | 0 | 1.005 |
| Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092 | A16 | 0 | 0 |
| Cienti (A) ct. 411 | A17 | 781.930 | 817.090 |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP | A171 | 0 | 0 |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | A172 | 0 | 0 |
| Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413 | A18 | 0 | 0 |
| Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418 | A19 | 0 | 0 |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP | A191 | 0 | 0 |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | A192 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate personalului (A) ct. 425 | A20 | 0 | 0 |
| Alte creante în legatura cu personalul (A) ct. 4282 | A21 | 0 | 0 |
| Asigurari sociale (P) ct. 431* | A22 | 0 | 33.724 |
| Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437* | A23 | 0 | 0 |
| Alte creanțe sociale (A) ct. 4382 | A24 | 0 | 0 |
| Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441* | A25 | 24.068 | 6.946 |
| Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424 | A26 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428 | A27 | 21.920 | 2.977 |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444* | A28 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452 | A29 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|--------|---------|
| Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458 | A30 | 0 | 0 |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446* | A31 | 0 | 0 |
| Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447* | A32 | 0 | 0 |
| Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482 | A33 | 0 | 0 |
| Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451 | A34 | 0 | 0 |
| Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453 | A351 | 0 | 0 |
| Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456 | A352 | 0 | 0 |
| Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582 | A36 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (A) ct. 461 | A37 | 0 | 0 |
| - din care companii reclasificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP | A371 | 0 | 0 |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | A372 | 0 | 0 |
| Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471) | A38 | 75.249 | 109.976 |
| Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473 | A39 | 0 | 0 |
| -din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.) | A391 | 0 | 0 |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501 | A40 | 0 | 0 |
| Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505 | A41 | 0 | 0 |
| Obligatiuni (A) ct. 506 | A42 | 0 | 0 |
| Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508 | A43 | 0 | 0 |
| Cecuri de incasat (A) ct. 5112 | A44 | 0 | 0 |
| Efecte de incasat (A) ct. 5113 | A45 | 0 | 0 |
| Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114 | A46 | 0 | 0 |
| Conturi curente la banci (A) ct. 512 | A47 | 27.123 | 25.773 |
| Conturi la banci in lei (A) ct. 5121 | A48 | 27.123 | 25.773 |
| - din care, la Trezoreria Statului | A481 | 5.904 | 1.976 |
| Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124 | A49 | 0 | 0 |
| Sume in curs de decontare (A) ct. 5125 | A50 | 0 | 0 |
| Dobanzi de incasat (A) ct. 5187 | A51 | 0 | 0 |
| Casa (A) ct. 531 | A52 | 4.919 | 683 |
| Casa in lei (A) ct. 5311 | A53 | 4.919 | 683 |
| Casa in valuta (A) ct. 5314 | A54 | 0 | 0 |
| Alte valori (A) ct. 532 | A55 | 29.067 | 38.613 |
| Acreditiv (A) ct. 541 | A56 | 0 | 0 |
| Acreditiv in lei (A) ct. 5411 | A57 | 0 | 0 |
| Acreditiv in valuta (A) ct. 5412 | A58 | 0 | 0 |
| Avansuri de trezorerie (A) ct. 542 | A59 | 0 | 0 |

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

| ANGAJAMENTE | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161 | P01 | 0 | 0 |
| Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661 | P02 | 0 | 0 |
| Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663 | P03 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167 | P04 | 606.622 | 729.512 |
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681 | P05 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685 | P06 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686 | P07 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687 | P08 | 79.303 | 108.938 |
| Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691 | P09 | 0 | 0 |
| Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692 | P10 | 0 | 0 |
| Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693 | P11 | 0 | 0 |
| Furnizori (P) ct. 401 | P12 | 643.721 | 330.924 |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP | P121 | 0 | 0 |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | P122 | 0 | 0 |
| Efecte de platit (P) ct. 403 | P13 | 0 | 0 |
| Furnizori de imobilizari (P) ct. 404 | P14 | 158.813 | 155.282 |
| Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405 | P15 | 0 | 0 |
| Furnizori - facturi nesoite (P) ct. 408 | P16 | 0 | 0 |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP | P161 | 0 | 0 |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | P162 | 0 | 0 |
| Cienti- creditorii (P) ct.419 | P17 | 17 | 90 |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP | P171 | 0 | 0 |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | P172 | 0 | 0 |
| Personal - salarii datorate (P) ct. 421 | P18 | 247.700 | 280.670 |
| Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423 | P19 | 8.304 | 4.795 |
| Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424 | P20 | 0 | 0 |
| Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426 | P21 | 0 | 0 |
| Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427 | P22 | 24.388 | 23.791 |
| Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281 | P23 | 0 | 0 |
| Asigurari sociale (P) ct. 431 | P24 | 216.917 | 322.828 |
| Ajutor de somaj (P) ct. 437 | P25 | 15.810 | 19.201 |
| Alte datorii sociale (P) ct. 4381 | P26 | 0 | 0 |
| Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441 | P27 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423 | P28 | 127.108 | 196.545 |
| Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428 | P29 | 0 | 0 |
| Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444 | P30 | 50.015 | 60.259 |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446 | P31 | 0 | 0 |
| Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447 | P32 | 2.052 | 2.669 |
| Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481 | P33 | 0 | 0 |
| Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451 | P34 | 0 | 0 |
| Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453 | P35 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455 | P36 | 0 | 0 |
| Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456 | P37 | 0 | 0 |
| Dividende de plată (P) ct. 457 | P38 | | |
| Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581 | P39 | | |
| Creditori diversi (P) ct. 462 | P40 | | |
| - din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP | P401 | | |
| - din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.) | P402 | | |
| - din constituirea fondului de risc (garantii pentru credite externe) | P403 | | |
| Venituri inregistrate in avans (P) ct. 472 | P41 | | |
| Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (P) ct.478 | P411 | | |
| Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473 | P42 | | |
| -din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.) | P421 | | |
| Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt (P) ct. 509 | P43 | | |
| Dobanzi de platit (P) ct. 5186 | P44 | | |
| Capital subscris varsat (P) ct.1012 | P45 | 483.200 | 483.200 |
| - cu aport banesc | P451 | 483.200 | 483.200 |
| - fara aport banesc | P452 | | |
| Capital subscris nevarsat (P) ct.1011 | P46 | | |
| Patrimoniul regiei (P) ct. 1015 | P47 | | |
| Capitaluri proprii **) | P48 | 698.788 | 759.305 |

**) Capitalurile proprii se calculeaza conform formulei din bilantul contabil

| | Nume, Prenume declarant | Funcție declarant |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1 | POPA NECULAI | ADMINISTRATOR |
| 2 | | |

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

06

2023

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2 8 1 4 7 6 5 7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

1

1. Tip imprumut

Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (>1 an)

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN SA

| Indicatori | Rd. | Valori |
|---|-----|--------------------|
| A | B | 1 |
| Valuta imprumutului | 3 | RON--Lei --Romania |
| Valoarea imprumutului | 4 | 82.647 |
| Data contractarii | 5 | 17.11.2018 |
| Data rambursarii finale | 6 | 17.12.2023 |
| Tip rata de dobanda | 7a | Alta dobanda |
| Rata de dobanda fixa sau marja (%) | 7b | 6,84 |
| Sold imprumut la inceputul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract | 8 | 12.098 |
| - in echivalent lei | 9 | 12.098 |
| Tragere in luna | | |
| - in valuta contract | 10 | 0 |

| Indicatori | Rd. | Valori |
|--|-----|------------|
| A | B | 1 |
| Data tragerii | 11 | 01.06.2023 |
| Rambursari rate in luna | | |
| - in valuta contract | 12 | 1.861 |
| Data rambursarii de rate | 13 | 01.06.2023 |
| Plati de dobanzi in luna | | |
| - in valuta contract | 14 | 103 |
| Data platii dobanzii | 15 | 01.06.2023 |
| Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract (rd.8+10-12) | 16 | 10.237 |
| - in echivalent lei | 17 | 10.237 |
| Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi | | |
| | 18 | 0 |

Adauga imprumut

Sterge imprumut

2

1. Tip imprumut

Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (>1 an)

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN SA

| Indicatori | Rd. | Valori |
|---|-----|--------------------|
| A | B | 1 |
| Valuta imprumutului | 3 | RON--Lei --Romania |
| Valoarea imprumutului | 4 | 196.082 |
| Data contractarii | 5 | 10.10.2018 |
| Data rambursarii finale | 6 | 10.10.2023 |
| Tip rata de dobanda | 7a | Alta dobanda |
| Rata de dobanda fixa sau marja (%) | 7b | 6,89 |
| Sold imprumut la inceputul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract | 8 | 27.824 |
| - in echivalent lei | 9 | 27.824 |
| Tragere in luna | | |
| - in valuta contract | 10 | 0 |

| Indicatori | Rd. | Valori |
|--|-----|------------|
| A | B | 1 |
| Data tragerii | 11 | 01.06.2023 |
| Rambursari rate in luna | | |
| - in valuta contract | 12 | 3.554 |
| Data rambursarii de rate | 13 | 01.06.2023 |
| Plati de dobanzi in luna | | |
| - in valuta contract | 14 | 246 |
| Data platii dobanzii | 15 | 01.06.2023 |
| Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract (rd.8+10-12) | 16 | 24.270 |
| - in echivalent lei | 17 | 24.270 |
| Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi | | |
| | 18 | 0 |

Adauga imprumut

Sterge imprumut

3

1. Tip imprumut

Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (>1 an)

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN SA

| Indicatori | Rd. | Valori |
|---|-----|--------------------|
| A | B | 1 |
| Valuta imprumutului | 3 | RON--Lei --Romania |
| Valoarea imprumutului | 4 | 192.800 |
| Data contractarii | 5 | 15.03.2021 |
| Data rambursarii finale | 6 | 15.03.2027 |
| Tip rata de dobanda | 7a | Alta dobanda |
| Rata de dobanda fixa sau marja (%) | 7b | 5,72 |
| Sold imprumut la inceputul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract | 8 | 122.837 |
| - in echivalent lei | 9 | 122.837 |
| Tragere in luna | | |
| - in valuta contract | 10 | 0 |

| Indicatori | Rd. | Valori |
|--|-----|------------|
| A | B | 1 |
| Data tragerii | 11 | 01.06.2023 |
| Rambursari rate in luna | | |
| - in valuta contract | 12 | 2.269 |
| Data rambursarii de rate | 13 | 01.06.2023 |
| Plati de dobanzi in luna | | |
| - in valuta contract | 14 | 1.159 |
| Data platii dobanzii | 15 | 01.06.2023 |
| Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract (rd.8+10-12) | 16 | 120.568 |
| - in echivalent lei | 17 | 120.568 |
| Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi | | |
| | 18 | 0 |

Adauga imprumut

Sterge imprumut

4

1. Tip imprumut

Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (>1 an)

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN SA

| Indicatori | Rd. | Valori |
|---|-----|--------------------|
| A | B | 1 |
| Valuta imprumutului | 3 | RON--Lei --Romania |
| Valoarea imprumutului | 4 | 299.590 |
| Data contractarii | 5 | 17.12.2021 |
| Data rambursarii finale | 6 | 17.12.2027 |
| Tip rata de dobanda | 7a | Alta dobanda |
| Rata de dobanda fixa sau marja (%) | 7b | 6,51 |
| Sold imprumut la inceputul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract | 8 | 229.744 |
| - in echivalent lei | 9 | 229.744 |
| Tragere in luna | | |
| - in valuta contract | 10 | 0 |

| Indicatori | Rd. | Valori |
|--|-----|------------|
| A | B | 1 |
| Data tragerii | 11 | 01.06.2023 |
| Rambursari rate in luna | | |
| - in valuta contract | 12 | 3.201 |
| Data rambursarii de rate | 13 | 01.06.2023 |
| Plati de dobanzi in luna | | |
| - in valuta contract | 14 | 2.066 |
| Data platii dobanzii | 15 | 01.06.2023 |
| Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract (rd.8+10-12) | 16 | 226.543 |
| - in echivalent lei | 17 | 226.543 |
| Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi | | |
| | 18 | 0 |

Adauga imprumut

Sterge imprumut

5

1. Tip imprumut

Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (>1 an)

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN SA

| Indicatori | Rd. | Valori |
|---|-----|--------------------|
| A | B | 1 |
| Valuta imprumutului | 3 | RON--Lei --Romania |
| Valoarea imprumutului | 4 | 209.000 |
| Data contractarii | 5 | 24.12.2021 |
| Data rambursarii finale | 6 | 24.12.2027 |
| Tip rata de dobanda | 7a | Alta dobanda |
| Rata de dobanda fixa sau marja (%) | 7b | 6,62 |
| Sold imprumut la inceputul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract | 8 | 157.949 |
| - in echivalent lei | 9 | 157.949 |
| Tragere in luna | | |
| - in valuta contract | 10 | 0 |

| Indicatori | Rd. | Valori |
|--|-----|------------|
| A | B | 1 |
| Data tragerii | 11 | 01.06.2023 |
| Rambursari rate in luna | | |
| - in valuta contract | 12 | 2.254 |
| Data rambursarii de rate | 13 | 01.06.2023 |
| Plati de dobanzi in luna | | |
| - in valuta contract | 14 | 1.420 |
| Data platii dobanzii | 15 | 01.06.2023 |
| Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract (rd.8+10-12) | 16 | 155.695 |
| - in echivalent lei | 17 | 155.695 |
| Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi | | |
| | 18 | 0 |

Adauga imprumut

Sterge imprumut

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN SA

| Indicatori | Rd. | Valori |
|---|-----|--------------------|
| A | B | 1 |
| Valuta imprumutului | 3 | RON--Lei --Romania |
| Valoarea imprumutului | 4 | 213.555 |
| Data contractarii | 5 | 19.07.2023 |
| Data rambursarii finale | 6 | 19.06.2028 |
| Tip rata de dobanda | 7a | Alta dobanda |
| Rata de dobanda fixa sau marja (%) | 7b | 11,43 |
| Sold imprumut la inceputul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract | 8 | 213.555 |
| - in echivalent lei | 9 | 213.555 |
| Tragere in luna | | |
| - in valuta contract | 10 | 0 |

| Indicatori | Rd. | Valori |
|--|-----|------------|
| A | B | 1 |
| Data tragerii | 11 | 06.06.2023 |
| Rambursari rate in luna | | |
| - in valuta contract | 12 | 21.355 |
| Data rambursarii de rate | 13 | 06.06.2023 |
| Plati de dobanzi in luna | | |
| - in valuta contract | 14 | 0 |
| Data platii dobanzii | 15 | 06.06.2023 |
| Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare | | |
| - in valuta contract (rd.8+10-12) | 16 | 192.200 |
| - in echivalent lei | 17 | 192.200 |
| Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi | 18 | 0 |

 Adauga imprumut

 Sterge imprumut

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu , detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denominat imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata dobanzii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.:4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/-0,5% reprezentand marja aferenta). Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare. in cadrul acestei anexe nu se vor raporta:

imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt.care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin.-teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt.care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt.acest scop unitate a admin.publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin.publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin.publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin. publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si

b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt.recuperarea unei sume platite) , direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale

Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex. se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 POPA NECULAI

ADMINISTRATOR

2

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

06

2023

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

| Indicatori | UM | Valoare | Indicatori | UM | Valoare |
|---|-----|-----------|--|----------------|----------------|
| 1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31) | lei | 2.216.303 | 28. - principal | lei | |
| 2. - curente (2=8+32) | lei | 2.216.303 | 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 | 1.634.002 |
| 5. - dobanzi (5=11+37) | lei | 0 | 32. - curente (32=32a+32b+32c+32d) | lei | 1.634.002 |
| 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 | 582.301 | 32b. - companii private | lei | 486.296 |
| 8. - curente (8=14+20+26) | lei | 582.301 | 32c. - banci | lei | 838.450 |
| 9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27) | lei | 0 | 32d. - altii | lei | 309.256 |
| 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 | 259.473 | 34a. - penalitati | lei | |
| 14. - curente | lei | 259.473 | 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 | 817.090 |
| 24. - penalitati | lei | | 40a. - creante restante | lei | 817.090 |
| 25. Buget asigurari sociale (25=26+27) | lei | 322.828 | Plati restante (rd.3), din care: | | |
| 26. - curente | lei | 322.828 | 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 | |
| | | | Corelatii duble | Valoare | Validat |
| | | | 1. DATORII TOTALE (1=7+31) | 2.216.303 | DA |
| | | | 3. - plati restante (3=9+33) | 0 | DA |
| | | | 7. Buget general consolidat (7=13+19+25) | 582.301 | DA |
| | | | 9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27) | 0 | DA |
| | | | 3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d) | 0 | DA |

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 POPA NECULAI

ADMINISTRATOR

2

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2023

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

3. Rectificat

1

15.06.2023

Tip document prin care se aproba

4. Hotarare AGA/ CA

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 rectificata prin Hotărâre AGA pentru anul 2023 | Valoarea rectificata prin Hotărâre AGA la trim.II /2023 | Valoarea realizata la trim.II /2023 |
|---|----|---------|---|---|-------------------------------------|
| A | | B | 0 | 1 | 2 |
| I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06) | 01 | 01 | 8.550.982 | 4.203.969 | 4.250.533 |
| 1. Venituri totale din exploatare, din care: | 02 | 02 | 8.550.953 | 4.203.953 | 4.244.811 |
| 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 | 29 | 16 | 5.722 |
| II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21) | 06 | 07 | 8.516.705 | 4.224.363 | 4.150.211 |
| 1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19) | 07 | 08 | 8.442.633 | 4.188.331 | 4.115.372 |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii | 08 | 09 | 2.312.659 | 1.160.359 | 1.390.765 |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 09 | 10 | 101.237 | 72.141 | 62.065 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18) | 10 | 11 | 5.576.438 | 2.734.732 | 2.655.849 |
| C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14) | 11 | 12 | 5.201.876 | 2.552.876 | 2.481.479 |
| C1. Cheltuieli cu salariile | 12 | 13 | 4.595.786 | 2.270.786 | 2.245.559 |
| C2. Bonusuri | 13 | 14 | 606.090 | 282.090 | 235.920 |
| 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 | 235.816 | 113.110 | 110.381 |
| C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 18 | 138.746 | 68.746 | 63.989 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 18 | 19 | 452.299 | 221.099 | 6.693 |
| 2. Cheltuieli financiare | 19 | 20 | 74.072 | 36.032 | 34.839 |
| III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07) | 20 | 22 | 34.277 | -20.394 | 100.322 |
| IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 23 | 0 | 0 | 17.122 |
| 2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 23a | 0 | 0 | 0 |
| 3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 23b | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|----|-----|--------|---------|--------|
| 4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 23c | 0 | 0 | 0 |
| 5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 23d | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 34.277 | -20.394 | 83.200 |
| 1. Rezerve legale | 27 | 25 | 0 | | |
| 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 28 | 26 | 0 | | |
| 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 29 | 27 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 5. Alte repartizari prevazute de lege | 31 | 29 | 0 | | |
| 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 | 34.277 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| b) dividende convenite bugetului de local | 36 | 33a | 0 | | |
| c) dividende convenite altor actionari | 37 | 34 | 0 | | |
| 9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare | 38 | 35 | 0 | | |
| VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| a) cheltuieli materiale | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| b) cheltuieli cu salariile | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| c) cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| d) cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| e) alte cheltuieli | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Alocatii la buget, din care: | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| - alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43) | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | |
| 1. Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 47 | 100 | 100 | 100 |
| 2.Nr. mediu de salariati total | 51 | 48 | 96 | 96 | 96 |
| 3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 52 | 49 | 4.818 | | 4.308 |
| 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 | 4.818 | | 4.308 |

| | | | | | |
|--|----|----|--------|---|--------|
| 5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48) | 54 | 51 | 89.072 | | 44.217 |
| 6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.) | 55 | 52 | 0 | | 0 |
| 7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.) | 56 | 53 | 0 | | 0 |
| 8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000) | 57 | 54 | 996 | | 976 |
| 8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3) | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Creante restante | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 |

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 1 | POPA NECULAI | ADMINISTRATOR |
| 2 | | |