

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 ataseze 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

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.

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

09

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	6.318.439
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.318.439
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	3.778
13	- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10a	1.076
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	55
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	2.647
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	6.322.217
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	1.286.087
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	38.932
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	40.038
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	11.795
30	6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	3.950.176
31	a) Salarii si idemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	3.857.490
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	92.686
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	338.172
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	338.172
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	356.181
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	265.857
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	79.198
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	11.126
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	8.640
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	2.486
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	0
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	5.997.791
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
60		- Profit (rd.12-35)	36	324.426
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	5.729
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	5.729
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	53.834
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	53.834
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	48.105
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	276.321
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	6.327.946
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	6.051.625
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	276.321
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	45.992
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	67	230.329
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

09

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	214.098
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2		
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		
TOTAL (rd.1+2+3)	4	226.155	214.098

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

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 POPA NECULAI

ADMINISTRATOR

2

Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

09

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					
Alte imobilizari	02	0					
Imobilizari necorporale in curs	03	0					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0	
II. Imobilizari corporale (P511)							
Constructii	06	67.175	67.175	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	0	0	0	0	0	
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	394.380	394.380	0	0	0	
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	394.380	394.380	0	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				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

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

III. Terenuri

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				
Alte imobilizari	02	0				
Imobilizari necorporale in curs	03	0				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06	0				
Instalatii tehnice si masini	07	8.984		8.984		
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	5.763		5.763		
Imobilizari corporale in curs	09	0				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	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				

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					
Alte imobilizari	02					
Imobilizari necorporale in curs	03					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale (P511)						
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Imobilizari corporale in curs	09					
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13					

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

09

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	12.756
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16	0	
Cienti (A) ct. 411	A17	781.930	841.152
- 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	
- 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	0
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	0
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26	0	0
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	21.920	6.413
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	90.981
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	33.591
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	27.123	33.591
- din care, la Trezoreria Statului	A481	5.904	6.689
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	3.717
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	4.919	3.717
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54	0	0
Alte valori (A) ct. 532	A55	29.067	76.513
Acreditive (A) ct. 541	A56	0	0
Acreditive in lei (A) ct. 5411	A57	0	0
Acreditive 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	
		1	2		
A	B				
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	688.035		
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	90.981		
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	303.050		
- 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	130.000		
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	255.622		
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19	8.304	2.527		
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	25.715		
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	0	0		
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	216.917	282.491		
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25	15.810	17.467		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26	0	0		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27	0	21.924		
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	127.108	209.671		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	0	0		
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	50.015	50.950		
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31	0	0		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32	2.052	2.594		
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	0	0
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39	0	0
Creditori diversi (P) ct. 462	P40	0	0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P401	0	0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P402	0	0
- din constituirea fondului de risc (garantii pentru credite externe)	P403	0	0
Venituri inregistrate in avans (P) ct. 472	P41	0	0
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (P) ct.478	P411	0	0
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42	0	0
-din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	P421	0	0
Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43	0	0
Dobanzi de platit (P) ct. 5186	P44	0	0
Capital subscris varsat (P) ct.1012	P45	483.200	483.200
- cu aport banesc	P451	483.200	483.200
- fara aport banesc	P452	0	0
Capital subscris nevarsat (P) ct.1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	698.788	906.434

**) 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

09

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	209.000
Data contractarii	5	24.12.2021
Data rambursarii finale	6	18.02.2028
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	7,25
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	151.375
- in echivalent lei	9	151.375
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.09.2023
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	2.189
Data rambursarii de rate	13	01.09.2023
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	1.362
Data platii dobanzii	15	01.09.2023
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	149.186
- in echivalent lei	17	149.186
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

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	20.03.2028
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	7,13
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	220.397
- in echivalent lei	9	220.397
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.09.2023
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	3.115
Data rambursarii de rate	13	01.09.2023
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	1.984
Data platii dobanzii	15	01.09.2023
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	217.282
- in echivalent lei	17	217.282
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

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	RON--Lei --Romania
Valoarea imprumutului	4	82.647
Data contractarii	5	17.12.2018
Data rambursarii finale	6	19.01.2024
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	7,88
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	7.373
- in echivalent lei	9	7.373
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.09.2023
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	1.450
Data rambursarii de rate	13	01.09.2023
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	62
Data platii dobanzii	15	01.09.2023
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	5.923
- in echivalent lei	17	5.923
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

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	RON--Lei --Romania
Valoarea imprumutului	4	196.080
Data contractarii	5	10.10.2018
Data rambursarii finale	6	19.01.2024
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	8,01
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	17.488
- in echivalent lei	9	17.488
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.09.2023
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	3.436
Data rambursarii de rate	13	01.09.2023
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	156
Data platii dobanzii	15	01.09.2023
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	14.052
- in echivalent lei	17	14.052
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

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	05.04.2027
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	6,29
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	116.338
- in echivalent lei	9	116.338
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.09.2023
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	2.145
Data rambursarii de rate	13	01.09.2023
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	1.099
Data platii dobanzii	15	01.09.2023
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	114.193
- in echivalent lei	17	114.193
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi		
	18	0

Adauga imprumut

Sterge imprumut

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	RON--Lei --Romania
Valoarea imprumutului	4	213.555
Data contractarii	5	19.05.2023
Data rambursarii finale	6	05.07.2028
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	12,59
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	189.810
- in echivalent lei	9	189.810
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.09.2023
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	2.412
Data rambursarii de rate	13	01.09.2023
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	1.808
Data platii dobanzii	15	01.09.2023
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	187.398
- in echivalent lei	17	187.398
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	0

Aadauga 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 anexa 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

Functie declarant

1 POPA NECULAI

ADMINISTRATOR

2

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

09

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	2.081.117	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	2.081.117	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	1.496.020
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	1.496.020
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	585.097	32b. - companii private	lei	433.140
8. - curente (8=14+20+26)	lei	585.097	32c. - banci	lei	779.016
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	283.864
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	285.139	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	285.139	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	841.152
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	841.152
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	299.958	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	299.958	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)	2.081.117	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	0	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	585.097	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

09

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.III /2023	Valoarea realizata la trim.III /2023
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	8.550.982	6.259.476	6.327.946
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	8.550.953	6.259.453	6.322.217
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	23	5.729
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	8.516.705	6.275.984	6.051.625
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	8.442.633	6.220.932	5.997.791
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	2.312.659	1.639.859	1.957.290
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	101.237	86.689	79.198
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	5.576.438	4.158.085	3.950.176
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	5.201.876	3.879.876	3.689.839
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	4.595.786	3.435.786	3.369.469
C2. Bonusuri	13	14	606.090	444.090	320.370
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	174.463	167.651
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	138.746	103.746	92.686
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	452.299	336.299	11.127
2. Cheltuieli financiare	19	20	74.072	55.052	53.834
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	34.277	-16.508	276.321
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	5.484	-5.675	45.992
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a	0	0	
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b	0	0	

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c	0	0	
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d	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	28.793	-10.833	230.329
1. Rezerve legale	27	25	22.491		
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	6.302		
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	22.491		
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33	0		
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a	22.491		
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		
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37	0		
a) cheltuieli materiale	41	38	0		
b) cheltuieli cu salariile	42	39	0		
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40	0		
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41	0		
e) alte cheltuieli	45	42	0		
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	652.110	0	394.380
1. Alocatii la buget, din care:	47	44	0		
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	652.110		394.380
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	97	97	97
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	94	94	94
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.612		4.271
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	4.074		3.900

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	90.968		67.258
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	0		
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	996		956
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	0		0
9. Creante restante	59	56	0		97

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	POPA NECULAI	ADMINISTRATOR
2		