

# Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna  Anul  (pentru perioada > = 01/2022)

<b>Raportare de nivel</b>	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE REVIZUITE	
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în <b>lista A</b> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	<b>Dacă</b> operatorul se regăsește în listele <b>(A și D) / (B și D)</b> se bifează doar lista <b>D</b>  <b>Combinatii posibile:</b> <b>A+F, C+F, D (central)+F</b>
Operatorul este în <b>lista B</b> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în <b>lista C</b> - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în <b>lista D</b> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este în <b>lista F</b> - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista F trebuie să ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

**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.

# Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

12

2022

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE REVIZUITE

Denumire operator

SC 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	8.194.726
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.194.726
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	15.402
13	- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10a	5.482
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	9.920
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	8.210.128
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	2.116.531
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	107.407
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	71.455
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	13.279
30	6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	4.596.222
31	a) Salarii si idemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	4.493.746
32	-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	0

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), <b>din care :</b>	20	102.476
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	0
35	7a.	<b>Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)</b>	21	412.511
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	412.511
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	0
38	7b.	<b>Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)</b>	24	0
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), <b>din care :</b>	25	0
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	0
41		b2) Venituri (ct.754+7814), <b>din care :</b>	26	0
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	0
43	8.	<b>Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)</b>	27	813.921
44	8.1	<b>Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :</b>	28	740.933
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28a	0
46	8.2	<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)</b>	29	61.550
47	8.3	<b>Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)</b>	30	11.438
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), <b>din care :</b>	30a	2.091
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	389
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), <b>din care :</b>	30e	8.958
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		<b>Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)</b>	32	0
57		Cheltuieli (ct.6812)	33	0
58		Venituri (ct.7812)	34	0
59		<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)</b>	35	8.104.768
		<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>		
60		- Profit (rd.12-35)	36	105.360
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	<b>Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :</b>	38	0
63		- dividende incasate	38a	0
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0
65	10.	<b>Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :</b>	40	0
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0
67	11.	<b>Venituri din dobanzi (ct.766), din care :</b>	42	46
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0
69		<b>Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :</b>	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		<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)</b>	45	46
74	12.	<b>Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)</b>	46	0
75		Cheltuieli (ct.686)	47	0
76		Venituri (ct.786)	48	0
77	13.	<b>Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :</b>	49	50.485
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	50.485
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	50.439
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	54.921
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	8.210.174
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	8.155.253
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	54.921
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	9.556
98	19. Alte impozite neprezentate 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	45.365
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

12	2022
----	------

Județ / Sector

Cod fiscal operator 

2	8	1	4	7	6	5	7		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

DATE REVIZUITE

Denumire operator

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
<b>I. ACTIVE CIRCULANTE STOCURI</b>			
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	47.765	226.155
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2	0	0
Produce 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
<b>TOTAL (rd.1+2+3)</b>	<b>4</b>	47.765	226.155

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	<input type="text" value="POPA NECULAI"/>	<input type="text" value="ADMINISTRATOR"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

12

2022

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE REVIZUITE

Denumire operator

SC 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	
<b>I. Imobilizari necorporale (P512)</b>							
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	0	0	0	0	0	
<b>II. Imobilizari corporale (P511)</b>							
Constructii	06	147.655	147.655	0	0	0	
Instalatii tehnice si masini	07	258.950	258.950	0	0	0	
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	2.630	2.630	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	
<b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>	<b>11</b>	409.235	409.235	0	0	0	
<b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>	<b>12</b>	409.235	409.235	0	0	0	
<b>III. Terenuri</b>	<b>13</b>	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	
<b>I. Imobilizari necorporale (P512)</b>						

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
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	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
<b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>	<b>11</b>	0	0	0	0
<b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>	<b>12</b>	0	0	0	0
<b>III. Terenuri</b>	<b>13</b>	0	0	0	0

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

**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
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	0	0	0	0	0

**II. Imobilizari corporale (P511)**

Constructii	06	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	07	52.706	0	52.706	0	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0	0	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
<b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>	<b>11</b>	52.706	0	52.706	0	0
<b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>	<b>12</b>	52.706	0	52.706	0	0
<b>III. Terenuri</b>	<b>13</b>	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	
<b>I. Imobilizari necorporale (P512)</b>						
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	0	0	0	0	
<b>II. Imobilizari corporale (P511)</b>						
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	
<b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>	<b>11</b>	0	0	0	0	
<b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>	<b>12</b>	0	0	0	0	
<b>III. Terenuri</b>	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

12

2022

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE REVIZUITE

Denumire operator

SC 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
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16	0	0
Cienti (A) ct. 411	A17	44.170	781.930
- 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	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	1.602	24.068
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26	0	0
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	3.349	21.920
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	125.734	75.249
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	347.802	27.123
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	347.802	27.123
- din care, la Trezoreria Statului	A481	1.839	5.904
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	4.202	4.919
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	4.202	4.919
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54	0	0
Alte valori (A) ct. 532	A55	44.790	65.084
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

<b>ANGAJAMENTE</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la sfarsitul perioadei</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</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	750.724	606.622
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	131.436	79.303
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	206.892	643.721
- 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	151.963	158.813
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	17
- 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	187.278	247.700
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19	9.136	8.304
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	22.739	24.388
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	0	0
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	64.899	216.917
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25	0	15.810
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	45.796	127.108
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	3.349	0
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	21.880	50.015
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31	0	0
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32	3.619	2.052
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	0	0
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47	0	0
Capitaluri proprii **)	P48	672.392	698.788

\*\*) 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

12

2022

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2 8 1 4 7 6 5 7

DATE REVIZUITE

Denumire operator

SC 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 S.A.

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	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	19.822
- in echivalent lei	9	19.822
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.12.2022
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	1.329
Data rambursarii de rate	13	01.12.2022
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	190
Data platii dobanzii	15	01.12.2022
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	18.493
- in echivalent lei	17	18.493
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 (&gt;1 an)

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN S.A.

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	47.011
- in echivalent lei	9	47.011
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.12.2022
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	3.152
Data rambursarii de rate	13	01.12.2022
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	454
Data platii dobanzii	15	01.12.2022
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	43.859
- in echivalent lei	17	43.859
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 (&gt;1 an)

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN S.A.

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	134.614
- in echivalent lei	9	134.614
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.12.2022
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	1.933
Data rambursarii de rate	13	01.12.2022
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	1.360
Data platii dobanzii	15	01.12.2022
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	132.681
- in echivalent lei	17	132.681
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 (&gt;1 an)

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN S.A.

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	246.530
- in echivalent lei	9	246.530
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.12.2022
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	2.755
Data rambursarii de rate	13	01.12.2022
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	2.500
Data platii dobanzii	15	01.12.2022
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	243.775
- in echivalent lei	17	243.775
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 (&gt;1 an)

2. Denumire creditor

BCR LEASING IFN S.A.

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	169.753
- in echivalent lei	9	169.753
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.12.2022
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	1.938
Data rambursarii de rate	13	01.12.2022
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	1.722
Data platii dobanzii	15	01.12.2022
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	167.815
- in echivalent lei	17	167.815
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 de 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		