S1001_A7.0.5

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 deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

(Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna 09 Anul 2024 (pentru perioda> = 01/2024)

Raportare de nivel	
	○ **central** (lista A+C+D)
	● **local** (lista B+D)

DATE PRELIMINATE
NIVEL LOCAL

Operatorul este in **lista A** - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	**Daca** operatorul se regaseste in listele **(A si D) / (B si D)** se bifeaza doar lista **D**
Operatorul este in **lista B** - art.1 alin. (1) lit. b),d)	●	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este in **lista C** - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este in **lista D** - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☐	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial.	

Date ○ preliminate ○ revizuite ○ finale

- doar operatorii din lista D trebuie sa raporteze la an o revizuita, numai cu anexele 1-5
- daca stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale si nu mai depun si o revizuita anuala
- se raporteaza date finale numai la an, nu si la semestru

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune: 08--Brasov (B) (B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

28046318(B)--UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Cod fiscal operator: 2 8 0 4 6 3 1 8

In cazul in care, dupa selectarea ordonatorului, operatorul nu se regaseste in nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal si denumirea operatorului se pot incarca prin tastare !

Denumire operator: UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Stare operator	CAEN	Forma de organizare
1.operativa	3811	1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator: 2011

Bifati daca nu aveti plati restante (anexa 6 rd.3) ☐ | Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei ☐

Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator* ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.

Persoana de contact

Nume si prenume: MIREA MIHAELA

Telefon: 0754053000 E-mail: MIHAMIREA@GMAIL.COM

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	BOBOC VALENTIN	DIRECTOR
2		

Atentie ! S1001 poate sa contina numai prima pagina.
*Aplicatia **afiseaza anexele 7.1 si 7.2** numai daca stare operator este '1-operativ'.*
*Aplicatia **nu afiseaza anexa 6** daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante', pentru perioada <=12/2021.*

Valentin Boboc
Digitally signed by Valentin Boboc
Date: 2024.11.06 14:07:43 +02'00'
Semnătura

? VALIDARE LISTARE DEBLOCARE

? Vers. 7.0.5/ 26.08.2024

Anexa 6

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada: 09 / 2024

Judeţ / Sector: 08--Brasov

Cod fiscal operator: 2 8 0 4 6 3 1 8

DATE PRELIMINATE

Denumire operator: UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	890.941
2. - curente (2=8+32)	lei	377.972
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	512.969
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	512.969
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	545.431
8. - curente (8=14+20+26)	lei	166.981
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	378.450
10. - principal (10=16+22+28)	lei	378.450
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	260.643
14. - curente	lei	143.981
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	116.662
16. - principal	lei	116.662
17. - dobanzi	lei	
18. - penalitati	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	284.788
20. - curente	lei	23.000
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	261.788
22. - principal	lei	261.788
23. - dobanzi	lei	
24. - penalitati	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	0
26. - curente	lei	
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	345.510
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	210.991
32a. - companii de stat	lei	
32b. - companii private	lei	137.833
32c. - banci	lei	
32d. - altii	lei	73.158
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	134.519
Companii de stat		
34. - principal	lei	38.655
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	95.864
35a. - penalitati	lei	
Banci		
36. - principal	lei	
37. - dobanzi	lei	
38. - penalitati	lei	
39a. **Altii** - principal	lei	
39b. **Altii** - penalitati	lei	
40. Creante totale, din care:	lei	751.734
40a. - creante restante	lei	476.178
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	108.131
41b. Plati restante > 30 zile	lei	198.409
41c. Plati restante > 90 zile	lei	111.701
41d. Plati restante > 1 an	lei	94.728

Corelatii duble	Valoare	Validat
1. DATORII TOTALE (1=7+31)	890.941	DA
3. - plati restante (3=9+33)	512.969	DA
7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	545.431	DA
9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	378.450	DA
3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	512.969	DA

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	BOBOC VALENTIN	DIRECTOR
2		

FORMULAR EXECUTIE BVC -
Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada: 09 / 2024

Judeţ / Sector: 08--Brasov

Cod fiscal operator: 2 8 0 4 6 3 1 8

DATE PRELIMINATE

Denumire operator: UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

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

Stare aprobare BVC la data raportarii: 1. Aprobat | 86 | 26.08.2024

Tip document prin care se aproba: 2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie ! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.
Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul 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 (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local pentru anul 2024	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local la trim.III /2024	Valoarea realizata la trim.III /2024
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	3.480.400	2.529.300	3.252.299
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	3.480.000	2.529.000	3.252.270
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	400	300	29
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	3.474.000	2.829.800	2.796.927
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	3.433.000	2.799.800	2.768.035
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	973.000	792.000	1.166.590
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	455.000	345.000	157.010
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	1.782.000	1.474.800	1.281.117
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	1.598.000	1.336.800	1.149.137
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	1.421.000	1.200.000	1.046.515
C2. Bonusuri	13	14	177.000	136.800	102.622
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	144.000	108.000	104.400
C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	18	40.000	30.000	27.580
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	223.000	188.000	163.318
2. Cheltuieli financiare	19	20	41.000	30.000	28.892
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	6.400	-300.500	455.372
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			65.333
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	*24*	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	*25*	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	*26*	24	6.400	-300.500	390.039
1. Rezerve legale	*27*	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	*28*	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	*29*	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	*30*	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	*31*	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0)	*32*	30	6.400		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	*33*	31			
8. Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	*34*	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	*35*	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	*36*	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	*37*	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	*38*	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	*39*	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	*40*	37			
a) cheltuieli materiale	*41*	38			
b) cheltuieli cu salariile	*42*	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	*43*	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	*44*	41			
e) alte cheltuieli	*45*	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	*46*	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	*47*	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	*48*	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	*49*	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	*50*	47	26	26	26
2.Nr. mediu de salariati total	*51*	48	25	25	25
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	*52*	49	4.737		5.107
4.Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	*53*	50	4.737		5.107

5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	*54*	51	139.200		130.091
6. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	*55*	52			
7. Productivitatea muncii în unităţi 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	998		860
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	*58*	55			512.969
9. Creante restante	*59*	56			

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	BOBOC VALENTIN	DIRECTOR
2		