

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

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE FINALE	
	<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.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F, C+D+F
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" 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 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

(B)

(B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

37832144(B)--COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA

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

COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

4321

1. Societăți cu capital integral/majoritar de stat

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

BUHAICIUC MIHAI

Telefon

0721672531

E-mail

analiza.brasov@gmail.com

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 MOROZAN MIRCEA CRISTIAN

DIRECTOR

2 BUHAICIUC MIHAI

ECONOMIST

Atentie! S1001 poate să conțină numai prima pagină.
 Aplicația afișează anexele 7.1 și 7.2 numai dacă stare operator este '1-operativ'.
 Aplicația nu afișează anexa 6 dacă operatorul a bifat că 'nu are plăți restante', pentru perioada <=12/2021.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2023

Județ / Sector 40--Municipiul Bucuresti

Cod fiscal operator

3 7 8 3 2 1 4 4

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	31.556.883	28. - principal	lei	101.856
2. - curente (2=8+32)	lei	27.331.936	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	4.224.947	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	4.224.947	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	27.314.739
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	23.199.515
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	4.242.144	32b. - companii private	lei	22.597.916
8. - curente (8=14+20+26)	lei	4.132.421	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	109.723	32d. - altii	lei	601.599
10. - principal (10=16+22+28)	lei	109.723	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	4.115.224
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	4.115.224
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	3.236.915	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	3.229.048	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	7.867	35. - principal	lei	
16. - principal	lei	7.867	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	
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	1.005.229	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	903.373	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	101.856	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	4.224.947
			41d. Plati restante > 1 an	lei	
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	31.556.883	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	4.224.947	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	4.242.144	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	109.723	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	4.224.947	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 MOROZAN MIRCEA CRISTIAN

DIRECTOR

2 BUHAICIUC MIHAI

ECONOMIST

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2023

Județ / Sector 40--Municipiul Bucuresti

Cod fiscal operator

3 7 8 3 2 1 4 4

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SA

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

1

09.02.2023

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 aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2023	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim.IV /2023	Valoarea realizata la trim.IV /2023
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	44.314.000	44.314.000	69.389.551
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	44.194.000	44.194.000	68.933.145
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	120.000	120.000	456.406
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	41.877.000	41.877.000	50.215.943
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	41.877.000	41.877.000	50.215.943
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	19.960.000	19.960.000	30.765.871
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	120.000	120.000	490.703
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	18.767.000	18.767.000	16.079.853
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	16.564.000	16.564.000	14.482.401
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	14.436.000	14.436.000	13.186.721
C2. Bonusuri	13	14	2.128.000	2.128.000	1.295.680
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	1.551.000	1.551.000	920.221
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	652.000	652.000	677.231
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	3.030.000	3.030.000	2.879.516
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	2.437.000	2.437.000	19.173.608
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	630.000	630.000	2.011.152
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	1.807.000	1.807.000	17.162.456
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	1.807.000	1.807.000	17.162.456
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende convenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
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	167	167	151
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	150	150	150
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	9.202	9.202	8.046
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	8.969	8.969	8.046

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	294.627	294.627	459.554
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	945	945	724
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			4.224.947
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	MOROZAN MIRCEA CRISTIAN	DIRECTOR
2	BUHAICIUC MIHAI	ECONOMIST