

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 Anul (pentru perioada = 12/2021)

Raportare de nivel	☐ central (lista A+C+D+F)	DATE FINALE	
	☒ local (lista B+D)	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 Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
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.	
Operatorul este in lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) şi g), cu exceptia RA "Rasirom" şi CN "Romtehnica" SA	☐	Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial .	

- 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

(B) (B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

32111333(B)--MEDICALA SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL

Cod fiscal operator

Denumire operator

MEDICALA SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

8622

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

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

TOMA MADALINA

Telefon

0733073155

E-mail

smscpvoluntari@yahoo.com

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 ABOU SAAD - OSAMA

ADMINISTRATOR

2 TOMA MADALINA - MARIANA

CONTABIL ȘEF

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.

TOMA MADALINA-
MARIANA

Semnat digital de TOMA
MADALINA-MARIANA
Data: 2022.05.24 22:21:52
+03'00'

Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2021

Județ / Sector 23-Ilfov

Cod fiscal operator

3 2 1 1 1 3 3 3

DATE FINALE

Denumire operator

MEDICALA SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	1.177.388	28. - principal	lei	357.906
2. - curente (2=8+32)	lei	22.706	29. - dobanzi	lei	151.550
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	1.154.682	30. - penalitati	lei	13.860
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	957.122	31. Altii creditori (31=32+33)	lei	481.596
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	181.033	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	0
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	16.527	32a. - companii de stat	lei	0
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	695.792	32b. - companii private	lei	0
8. - curente (8=14+20+26)	lei	22.706	32c. - banci	lei	0
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	673.086	32d. - altii	lei	0
10. - principal (10=16+22+28)	lei	475.526	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	481.596
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	181.033	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	16.527	34. - principal	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	172.476	34a. - penalitati	lei	0
14. - curente	lei	22.706	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	149.770	35. - principal	lei	263.974
16. - principal	lei	117.620	35a. - penalitati	lei	0
17. - dobanzi	lei	29.483	Banci		
18. - penalitati	lei	2.667	36. - principal	lei	0
19. Buget local (19=20+21)	lei	0	37. - dobanzi	lei	0
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	0
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	217.622
22. - principal	lei	0	39b. Altii - penalitati	lei	0
23. - dobanzi	lei	0	40. Creante totale, din care:	lei	0
24. - penalitati	lei	0	40a. - creante restante	lei	0
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	523.316	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	0	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	0
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	523.316	41b. Plati restante > 30 zile	lei	146.081
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	143.687
			41d. Plati restante > 1 an	lei	864.914

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 ABOU SAAD - OSAMA

ADMINISTRATOR

2 TOMA MADALINA - MARIANA

CONTABIL ȘEF

FORMULAR EXECUTIE BVC - **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Perioada

12

2021

Județ / Sector 23—Ilfov

Cod fiscal operator

3 2 1 1 1 3 3 3

DATE FINALE

Denumire operator

MEDICALA SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA VOLUNTARI SRL

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobare

09

10.12.2021

Tip document prin care se aproba

4. Hotarare AGA/ CA

Atentie ! Anexa 7.1 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 (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2021	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim.IV /2021	Valoarea realizata la trim.IV /2021
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	3.170.000	3.170.000	2.857.793
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	3.169.950	3.169.950	2.857.769
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	3.169.950	3.169.950	2.857.769
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04	0	0	0
2. Venituri financiare	05	05	50	50	24
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	3.073.000	3.073.000	2.786.877
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	3.072.000	3.072.000	2.786.877
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	966.000	966.000	907.386
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	35.000	35.000	28.284
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	1.822.000	1.822.000	1.790.440
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	1.783.000	1.783.000	1.751.440
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	1.763.000	1.763.000	1.733.876
C2. Bonusuri	13	14	20.000	20.000	17.564
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	0	0	0
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	39.000	39.000	39.000
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	249.000	249.000	60.767
2. Cheltuieli financiare	19	20	1.000	1.000	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	97.000	97.000	70.916
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	0	0	0
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a	0	0	0
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b	0	0	0

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c	0	0	0
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d	0	0	0
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	97.000	97.000	70.916
1. Rezerve legale	27	25	0	0	0
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26	0	0	0
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27	0	0	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, comisionanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28	0	0	0
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29	0	0	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	97.000	97.000	70.916
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	0	0
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, <u>din care:</u>	34	32	0	0	0
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33	0	0	0
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a	0	0	0
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34	0	0	0
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35	0	0	0
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36	0	0	0
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, <u>din care:</u>	40	37	0	0	0
a) cheltuieli materiale	41	38	0	0	0
b) cheltuieli cu salariile	42	39	0	0	0
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40	0	0	0
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41	0	0	0
e) alte cheltuieli	45	42	0	0	0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, <u>din care:</u>	46	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, <u>din care:</u>	47	44	0	0	0
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	0	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	50	50	38
2.Nr. mediu de <u>salariati total</u>	51	48	40	40	38
3. Castigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/ pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	3.673	3.673	3.841
4.Câștigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	3.715	3.715	3.841

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu <u>(lei/pers.)</u> (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	79.249	79.249	75.204
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat <u>(lei/pers.)</u>	55	52	0	0	0
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	0	0	0
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	969	969	975
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	0	0	1.154.682
9. Creante restante	59	56	76.000	76.000	369.013

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	ABOU SAAD - OSAMA	ADMINISTRATOR
2	TOMA MADALINA - MARIANA	CONTABIL ȘEF