

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 12 Anul 2023 (pentru perioada >= 01/2022)

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, C+D+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 02--Arad

(B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

3 4 2 9 6 4 4 0

Denumire operator

SC REGIO INTEGRAL SRL

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

9001

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

MORAR CORTIZA

Telefon

0731831100

E-mail

cortiza_morar@yahoo.com

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1

CIUPULIGA CLAUDIA

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.

MORAR CORTIZA-
MONICA

Digitally signed by MORAR
CORTIZA-MONICA
Date: 2024.06.03 19:23:05
+03'00'

Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2023

Județ / Sector 02--Arad

Cod fiscal operator

3 4 2 9 6 4 4 0

DATE FINALE

Denumire operator

SC REGIO INTEGRAL SRL

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	344.094	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	344.094	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. Altii creditori (31=32+33)	lei	271.302
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	271.302
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	72.792	32b. - companii private	lei	202.978
8. - curente (8=14+20+26)	lei	72.792	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	68.324
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	25.541	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	25.541	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	
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	47.251	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	47.251	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	

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 CIUPULIGA CLAUDIA

DIRECTOR

2

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

Perioada

12

2023

Județ / Sector 02--Arad

Cod fiscal operator

3 4 2 9 6 4 4 0

DATE FINALE

Denumire operator

SC REGIO INTEGRAL SRL

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

2. Neaprobat

Tip document prin care se aproba

5. Estimativ

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 (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea neaprobata estimata pentru anul 2023	Valoarea neaprobata estimata 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	2.400.000	2.400.000	1.254.778
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	2.399.940	2.399.940	1.254.719
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	60	60	59
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	2.200.000	2.200.000	1.472.509
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	2.200.000	2.200.000	1.472.509
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	70.000	70.000	64.695
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10			
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	1.480.000	1.480.000	1.016.511
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	1.200.000	1.200.000	767.173
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	1.200.000	1.200.000	767.173
C2. Bonusuri	13	14			
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	120.000	120.000	128.234
-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	130.000	130.000	102.551
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	30.000	30.000	18.553
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	650.000	650.000	391.303
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	200.000	200.000	-217.731
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	32.000	32.000	
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	168.000	168.000	-217.731
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	168.000	168.000	0
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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților 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 destinațiile 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	21	21	20
2.Nr. mediu de salariați total	51	48	25	25	20
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	95.998	95.998	62.736
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	917	917	1.174
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	CIUPULIGA CLAUDIA	DIRECTOR
2		