

Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP 729/26.05.2014 de modificare si completare a OMFP nr.41/ 14.01.2014

Luna Anul

DATE FINALE

NIVEL LOCAL

Atentie operatori centrali!

Judet / Sector

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

Stare operator

Cod CAEN

(suma de control)

Forma de organizare

Persoana de contact

Nume si prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 FATU DORIN

2 POPA TEODOR

MARCU
DENISA-ELENA

Digitally signed by MARCU DENISA-ELENA
DN: c=RO, l=BRASOV, sn=MARCU,
givenName=DENISA-ELENA,
serialNumber=200506245MDE8,
name=MARCU DENISA-ELENA,
cn=MARCU DENISA-ELENA
Date: 2015.05.22 12:31:14 +03'00'

Semnătura

Vers.

Monitorizare FMI - DATORII

12

2014

Anexa 6

Judet / Sector 61-DGAMC

Cod fiscal operator

1 0 9 6 1 2 8

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA DE APA BRASOV SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31) (rd.119 F30 din BL si BS)	lei	79.913.160	28. - principal	lei	0
2. - curente (2=8+32)	lei	79.900.404	29. - dobanzi	lei	0
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	12.756	30. - penalitati	lei	0
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	12.756	31. Altii creditor (31=32+33)	lei	76.057.038
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	76.044.282
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	4.038.242
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	3.856.122	32b. - companii private	lei	25.139.026
8. - curente (8=14+20+26)	lei	3.856.122	32c. - banci	lei	43.409.121
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	3.457.893
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	12.756
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	1.416.564	34a. - penalitati	lei	0
14. - curente	lei	1.416.564	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	12.756
16. - principal	lei	0	35a. - penalitati	lei	0
17. - dobanzi	lei	0	Banci		
18. - penalitati	lei	0	36. - principal	lei	0
19. Buget local (19=20+21)	lei	1.202.564	37. - dobanzi	lei	0
20. - curente	lei	1.202.564	38. - penalitati	lei	0
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	0
22. - principal	lei	0	39b. Altii - penalitati	lei	0
23. - dobanzi	lei	0	40. Creante totale, din care:	lei	20.833.058
24. - penalitati	lei	0	40a. - creante restante	lei	13.913.115
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	1.236.994	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	1.236.994	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	0
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	535
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	0
			41d. Plati restante > 1 an	lei	12.221

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

Vers. 6.0.14/ 26.02.2015

1 FATU DORIN

DIRECTOR GENERAL

2 POPA TEODOR

DIRECTOR ECONOMIC

Monitorizare FMI - VENITURI SI CHELTUIELI

12

2014

Anexa 7

Județ / Sector 61-DGAMC

Cod fiscal operator

1 0 9 6 1 2 8

DATE FINALE

Denumire operator

COMPANIA DE APA BRASOV SA

Indicatori	UM	Valoare
2. CHELTUIELI CU PERSONALUL din care: (2>3+4+5+6+7+8) (rd.86 din BVC 2014 - Anexa 2)	lei	43.477.000
2a. CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA (3+4+5+6)	lei	33.365.820
2b. CHELTUIELI CU SALARIILE (3+4+5)	lei	25.868.820
3. - SALARII DE BAZĂ	lei	17.816.000
4. - CREȘTERI SALARIALE	lei	163.820
5. - BONIFICAȚII (cf. contractului colectiv de muncă, ex: sporuri,prime)	lei	7.889.000
6. BONUSURI ACORDATE (ch.participare la profit, tichete de masă, tichete de vacanță, tichete de creșă, etc.)	lei	7.497.000
7. REMUNERAȚIE DIRECTOR/ DIRECTORAT (cf.contract de mandat)	lei	857.962
8. INDEMNIZAȚII CA, AGA. CENZORI	lei	379.230
9. NUMĂR MEDIU LUNAR DE PERSONAL	pers.	853
9a. NUMAR EFECTIV DE PERSONAL la sfarsitul perioadei de raportare	pers.	857
Nr. de luni de functionare in anul de raportare (NLF <= luna raportarii.)	nr. luni	12
10. CĂȘTIG MEDIU BRUT LUNAR PE PERSOANĂ (10=(3+4+5+6) / 9 / NLF)	lei/ pers.	3.260
11. CĂȘTIG MEDIU NET LUNAR PE PERSOANĂ (11<=10)	lei/ pers.	2.326

Indicatori	UM	Valoare
12. INVESTITII TOTALE finantate din urmatoarele surse: (12=13+14+15+18)	lei	107.628.948
13. - SURSE PROPRII	lei	15.437.088
14. - SURSE BUGETARE	lei	32.928.307
15. - CREDITE BANCARE (15=16+17)	lei	0
16. - interne	lei	0
17. - externe	lei	0
18. - ALTE SURSE	lei	59.263.553
19. TOTAL VENITURI , din care:	lei	106.747.802
20. - VENITURI DIN EXPLOATARE (fara subventii si transferuri)	lei	102.351.152
21. - SUBVENTII SI TRANSFERURI	lei	0
22. TOTAL CHELTUIELI , din care:	lei	89.934.351
23. - CHELTUIELI DE EXPLOATARE	lei	86.636.076
24. REZULTAT BRUT (profit / pierdere +/-) (24=19-22)	lei	16.813.451
25. REZULTAT BRUT OPERATIONAL (profit / pierdere +/-) (25=24-21)	lei	16.813.451

Atentie !
Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

Atentie !
Rd.2, 9, 10, 11 trebuie sa fie toate =0 sau toate >0.

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	FATU DORIN	DIRECTOR GENERAL
2	POPA TEODOR	DIRECTOR ECONOMIC

Vers. 6.0.14/ 26.02.2015