

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 raportările trebuie să conţină date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare)

Luna **12** Anul **2017**

DATE PRELIMINATE

NIVEL LOCAL

Raportare de nivel	☐ central (lista A+C+D+E+F)	?
	☒ local (lista B+D+E)	

Atentie!

Operatorii care nu au 'plati restante' nu sunt obligati sa completeze anexa 6.
Operatorii care nu au stare "1-operator" nu sunt obligati sa completeze anexa 7.

Daca operatorul se regaseste in listele (A si D) / (B si D) se bifeaza doar lista D

Daca operatorul se regaseste in listele (E si D) se bifeaza doar lista E

Combinatii posibile:
A+F, C+F,
D / (central)+F

Operatorul este in lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐ DA	☒ NU	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este in lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐ DA	☒ NU	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este in lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	☐ DA	☒ NU	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este in lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☒ DA	☐ NU	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este in lista E - art. 3 alin (1) lit e) (afiate in lichidare)	☐ DA	☒ NU	Entitatile din lista E depun anexele 1-7 sau 6-7, dupa caz, anual. Se raporteaza anexele 1-7 daca entitatea se afla si in lista D	
Operatorul este in lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) si g), cu exceptia RA "Rasirom" si CN "Romtehnica" SA	☐ DA	☒ NU	Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip trimestrial (in primul an) / semestrial (in anii urmatoari).	☐ In primul an (2017) ☐ In anii urmatoari

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune **37--Vaslui**

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator **2 8 1 4 7 6 5 7**

Denumire operator

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1 operator

3811

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

HCL 36

24.02.2011

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 **CIUNTUC ANDREIA-GEORGETA**

Telefon **0743117480**

E-mail **ionelandreia89@yahoo.com**

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 **POPA NECULAI**

ADMINISTRATOR

2

Neculai Popa

Digitally signed by Neculai Popa

Date: 2018.01.15 10:33:32

+02'00'

Semnătura

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

12

2017

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2 8 1 4 7 6 5 7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Denumire indicator		Nr. rd.	Realizari cumulate la sfarsitul perioadei (lei)
A		B	1
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.378.840
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.378.840
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0
05	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05	0
06	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri netă (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07	- subvenții de exploatare pe produs *	06a	0
08	- subvenții de exploatare pe producție **	06b	0
	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09	Sold Creditor	07	3.621
10	Sold Debitor	08	0
11	3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	0
12	4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10	399
13	- venituri din despăgubiri, amenzi și penalități (contul 7581), din care :	10a	399
14	- sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10b	0
15	- venituri din donații primite (contul 7582)	10c	0
16	- venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (contul 7583)	10d	0
17	- venituri din subvenții pentru investiții (contul 7584)	10e	0
18	- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	0
19	- sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10g	0
20	- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	0
21	Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	0
22	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	6.382.860
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime și materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	1.362.923
24	- venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	0
25	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	72.018
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct.605-7413), din care :	15	35.875
27	- venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	0
28	5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	0
29	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	8.295
30	6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	2.663.455

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	508.155
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	0
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	249.769
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	249.769
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	0
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	0
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	0
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	0
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	0
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	1.952.589
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	1.160.321
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28a	0
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	778.272
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	13.996
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	13.620
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	0
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	0
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	0
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	376
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30f	0
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30g	0
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
57		Cheltuieli (ct.6812)	33	0
58		Venituri (ct.7812)	34	0
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	6.328.334
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
60		- Profit (rd.12-35)	36	54.526
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	0
63		- dividende incasate	38a	0
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	0
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	34
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	1
70		- dividende incasate (din ct.762)	44a	0
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	1
72		- venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768)	44c	0
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	35
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	46	0
75		Cheltuieli (ct.686)	47	0

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	0
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	306
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51a	0
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51b	306
83	- cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668)	51c	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	33.058
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	33.023
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	21.503
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		
91	- Profit (rd.57-58)	59	0
92	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	6.382.895
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	6.361.392
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	21.503
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	5.620
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	67	15.883
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0

* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu

** reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	POPA NECULAI	ADMINISTRATOR
2		

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

12

2017

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2 8 1 4 7 6 5 7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
I. ACTIVE CIRCULANTE STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398)	1	16.499	62.772
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2	0	0
Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	3	0	0
TOTAL (rd.1+2+3)	4	16.499	62.772

II. Subventii pentru investitii		Realizari perioada
Incasari efective in perioada de raportare, din care:	1	0
- pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii	2	0

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 POPA NECULAI

ADMINISTRATOR

2

Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

12

2017

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri					- lei -
		Total	Achizitii	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi	Reevaluari	Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati ale administratiei locale	
0	1	2=3 la 10	3	4	5	6	
I. Imobilizari necorporale (P512)							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	0	0	
Alte imobilizari	02	0	0	0		0	
Imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	0	0	
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0	
II. Imobilizari corporale (P511)							
Constructii	06	13.217	13.217	0	0	0	
Instalatii tehnice si masini	07	23.532	23.532	0	0	0	
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0	0	0	0		
Imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	0	0	
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	36.749	36.749	0	0	0	
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	36.749	36.749	0	0	0	
III. Terenuri	13	0	0	0	0	0	

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri				- lei -
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Achizitii de imobilizari necorporale si corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs primite	

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	0
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0	0	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	07	0	0	0	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	0
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0
III. Terenuri	13	0	0	0	0

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri					- lei -
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate	
0	1	11=12 la 19	12	13	14	15	

I. Imobilizari necorporale (P512)

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	0	0
Imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	0	0
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	07	0	0	0	0	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	0	0
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri				- lei -
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit catre alte entitati de stat ale administratiile locale	Bunuri publice receptionate si transferate cu titlu gratuit la bugetul de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs justificate	
0	1	16	17	18	19	
I. Imobilizari necorporale (P512)						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	0	
Alte imobilizari	02	0	0	0	0	
Imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	0	
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	
II. Imobilizari corporale (P511)						
Constructii	06	0	0	0	0	
Instalatii tehnice si masini	07	0	0	0	0	
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0	0	0	0	
Imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	0	
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	
III. Terenuri	13	0	0	0	0	

NOTA privind modul de completare a formularului:

Informatiile care se preiau din evidentele contabile se refera la:

La coloana 3 Achizitii, se trece valoarea la pret de achizitie (fara TVA) a activelor fixe precum si modernizarea activelor existente. Tot aici se includ si imobilizarile achizitionate in leasing financiar

La coloana 4, Achizitii din imobilizari in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15)

La coloana 12- Vanzari-se trece valoare de vanzare a activului (fara TVA), din factura de vanzare

La coloanele 13 - Casari- se trece valoarea bruta (valoarea initiala + modernizari - reevaluari)

La coloana 19, Avansurile justificate reprezinta avansurile raportate la coloana 10 care s-au materializat in imobilizari in curs si active imobilizate pe naturi (inclusiv restituii de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	POPA NECULAI	ADMINISTRATOR
2		

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag.

12

2017

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2 8 1 4 7 6 5 7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

CREANTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) ct. 4093	A01	0	0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A011	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094	A02	0	0
Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261	A03	0	0
Interese de participare (A) ct. 263	A04	0	0
Alte titluri imobilizate (A) ct. 265	A05	0	0
Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671	A06	0	0
Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672	A07	0	0
Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673	A08	0	0
Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674	A09	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675	A10	0	0
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676	A11	0	0
Alte creante imobilizate (A) ct.2678	A12	0	0
Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct.2679	A13	0	0
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404*	A14	0	0
Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091	A15	0	0
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16	0	0
Cienti (A) ct. 411	A17	0	0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A171	738.410	790.629
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A172	0	0
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18	0	0
Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418	A19	0	0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A191	0	0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A192	0	0
Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20	0	0
Alte creante in legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21	0	0
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22	0	0
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23	0	0
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24	0	0
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25	3.547	3.907
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26	0	0
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	362	7.562

Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458	A30	0	0
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446*	A31	0	0
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447*	A32	0	0
Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482	A33	0	0
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	A34	0	0
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453	A351	0	0
Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456	A352	0	0
Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582	A36	0	0
Debitori diversi (A) ct. 461	A37	0	0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A371	0	0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A372	0	0
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	A38	81.598	48.846
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	A39	0	0
-din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	A391	0	0
Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501	A40	0	0
Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505	A41	0	0
Obligatiuni (A) ct. 506	A42	0	0
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508	A43	0	0
Cecuri de incasat (A) ct. 5112	A44	0	0
Efecte de incasat (A) ct. 5113	A45	0	0
Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114	A46	0	0
Conturi curente la banci (A) ct. 512	A47	13.856	13.576
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	13.748	13.553
- din care, la Trezoreria Statului	A481	5.552	4.399
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49	107	23
Sume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50	0	0
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51	0	0
Casa (A) ct. 531	A52	738	1.554
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	738	1.554
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54	0	0
Alte valori (A) ct. 532	A55	9.875	53.950
Acreditiv (A) ct. 541	A56	0	0
Acreditiv in lei (A) ct. 5411	A57	0	0
Acreditiv in valuta (A) ct. 5412	A58	0	0
Avansuri de trezorerie (A) ct. 542	A59	3.150	0

ANGAJAMENTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161	P01	0	0
Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661	P02	0	0
Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663	P03	0	0
Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167	P04	561.678	434.079
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681	P05	0	0
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685	P06	0	0
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686	P07	0	0
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687	P08	81.598	48.846
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691	P09	0	0
Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692	P10	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693	P11	0	0
Furnizori (P) ct. 401	P12	480.871	494.595
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P121	0	0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P122	0	0
Efecte de platit (P) ct. 403	P13	0	0
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404	P14	0	0
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15	0	0
Furnizori - facturi nesosite (P) ct. 408	P16	0	0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P161	0	
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P162	0	0
Clienti- creditor (P) ct.419	P17	0	0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P171	0	
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P172	0	0
Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18	111.871	132.929
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19	2.848	393
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20	0	0
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21	0	0
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22	13.201	13.573
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	0	0
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	117.012	142.112
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25	5.678	7.149
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26	0	0
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27	3.547	3.907
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	99.485	107.508
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	362	7.562
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	37.634	45.384
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31	0	0
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32	0	0
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33	0	0

Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36	0	0
Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37	0	0
Dividende de plată (P) ct. 457	P38	0	0
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39	0	0
Creditori diversi (P) ct. 462	P40	0	0
- din care companii reclassificate în administrația publică cf. listei D publicate de MFP	P401	0	0
- din care instituții publice aflate în administrația publică (ministere, gospodării, centrale, autorități ale statului, etc.)	P402	0	0
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403	0	0
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41	0	0
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P) ct. 478	P411	0	0
Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42	0	0
- din care operații care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	P421	0	0
Varsaminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43	0	0
Dobânzi de plată (P) ct. 5186	P44	0	
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	438.620	438.620
- cu aport banesc	P451	0	0
- fără aport banesc	P452	0	0
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46	0	0
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47	0	0
Capitaluri proprii **)	P48	518.268	501.753

**) Capitalurile proprii se calculează conform formulei din bilanțul contabil

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	POPA NECULAI	ADMINISTRATOR
2		

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

12

2017

Județ / Sector 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2 8 1 4 7 6 5 7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

I

1. Tip imprumut Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (> 1 an)

2. Denumire creditor

S.C. BCR LEASING I.F.N. S.A.

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	RON--Lei --Romania
Valoarea imprumutului	4	86.153
Data contractarii	5	18.11.2014
Data rambursarii finale	6	18.11.2019
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	4,36
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	36.701
- in echivalent lei	9	36.701
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.12.2017
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	1.318
Data rambursarii de rate	13	01.12.2017
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	199
Data platii dobanzii	15	01.12.2017
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	35.383
- in echivalent lei	17	35.383
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	0

2

1. Tip imprumut

Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (>1 an)

2. Denumire creditor

S.C. BCR LEASING I.F.N. S.A.

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	RON--Lei --Romania
Valoarea imprumutului	4	26.811
Data contractarii	5	18.11.2014
Data rambursarii finale	6	18.11.2019
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	4,36
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	11.829
- in echivalent lei	9	11.829
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.12.2017
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	408
Data rambursarii de rate	13	01.12.2017
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	64
Data platii dobanzii	15	01.12.2017
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	11.421
- in echivalent lei	17	11.421
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	0

3

1. Tip imprumut

Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (>1 an)

2. Denumire creditor

S.C. BCR LEASING I.F.N. S.A.

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	RON--Lei --Romania
Valoarea imprumutului	4	233.480
Data contractarii	5	18.11.2014
Data rambursarii finale	6	18.11.2019
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	4,36
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	95.889
- in echivalent lei	9	95.889
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.12.2017
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	3.592
Data rambursarii de rate	13	01.12.2017
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	519
Data platii dobanzii	15	01.12.2017
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	92.297
- in echivalent lei	17	92.297
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	0

4	1. Tip imprumut	Imprumuturi, inclusiv contracte de leasing financiar și credite furnizor - pe termen mediu și lung (> 1 an)
2. Denumire creditor		
S.C. BCR LEASING I.F.N. S.A.		

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	RON--Lei --Romania
Valoarea imprumutului	4	480.000
Data contractarii	5	23.09.2015
Data rambursarii finale	6	23.09.2021
Tip rata de dobanda	7a	Alta dobanda
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	6,5
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	300.612
- in echivalent lei	9	300.612
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.12.2017
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	5.633
Data rambursarii de rate	13	01.12.2017
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	1.627
Data platii dobanzii	15	01.12.2017
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	294.979
- in echivalent lei	17	294.979
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	0

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu , detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denominat imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata dobanzii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.:4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/-0,5% reprezentand marja aferenta). Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare. in cadrul acestei anexe nu se vor raporta: imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt. care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin -teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt. care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt. acest scop unitate a admin publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin. publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin. publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin. publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si
b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt. recuperarea unei sume platite) , direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale
Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex. se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1 POPA NECULAI	ADMINISTRATOR
2	

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2017

Județ / Sector: 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2 8 1 4 7 6 5 7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	1.426.568	28. - principal	lei	0
2. - curente (2=8+32)	lei	1.426.568	29. - dobanzi	lei	0
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	0	30. - penalitati	lei	0
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	0	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	1.124.415
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	1.124.415
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	302.153	32b. - companii private	lei	494.595
8. - curente (8=14+20+26)	lei	302.153	32c. - banci	lei	482.925
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	146.895
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	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	152.892	34a. - penalitati	lei	0
14. - curente	lei	152.892	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	0
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	0	37. - dobanzi	lei	0
20. - curente	lei	0	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	790.631
24. - penalitati	lei	0	40a. - creante restante	lei	0
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	149.261	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	149.261	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	0
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	0
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	0
			41d. Plati restante > 1 an	lei	0

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

Perioada

12

2017

Județ / Sector: 37--Vaslui

Cod fiscal operator

2

8

1

4

7

6

5

7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobare

14

14.12.2017

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).

Buton preluare automata
col1=col0 pentru luna =12

- lei -

CREANTE	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2017	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA in trim.IV /2017	Valoarea realizata in trim.IV /2017
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	7.601	7.601	1.807
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	7.601	7.601	1.807
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	0	0	0
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	0	0	0
2. Venituri financiare	05	0	0	0
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	7.594	7.594	1.785
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	7.555	7.555	1.776
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	3.674	3.674	799
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	910	910	170
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	2.691	2.691	734
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	2.110	2.110	578
C1. Cheltuieli cu salariile	13	2.110	2.110	578
C2. Bonusuri	14	0	0	0
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	73	73	22
C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	508	508	134
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	280	280	73
2. Cheltuieli financiare	20	39	39	9
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	7	7	22
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	1	1	6
V. PROFITUL/ PIERDEREA CONTABIL(A) RAMAS(A) DUPA	24	6	6	16

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	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, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0
5. Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 pana la 29 (rd.30=rd.24-(rd.25 la rd.29)>=0)	30	3	3	8
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	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, din care:	32	3	3	8
a) dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0
b) dividende cuvenite bugetului de local	33a	3	3	8
c) dividende cuvenite altor actionari	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	35	3	3	8
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0
a) cheltuieli materiale	38	0	0	0
b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0
e) alte cheltuieli	42	0	0	0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	272	272	272
1. Alocatii la buget, din care:	44	272	272	272
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	266	266	266
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	47	100	100	100
2.Nr. mediu de salariați	48	94	94	98
3. Castigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/ pers.)	49	1.870	1870	491
4.Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers.)	50	1.870	1870	491
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (rd.51=rd.02/rd.48)	51	81	81	18
6. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	52	81	81	0
7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.53=(rd.07/rd.01)*1000)	53	999	999	988

9. Creante restante (col.2=anexa 6 rd.40a)		55	0	0	0
Nume, Prenume declarant		Functie declarant			
1	POPA NECULAI	ADMINISTRATOR			
2					