

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 06 Anul 2018

DATE PRELIMINATE

NIVEL LOCAL

Raportare de nivel

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

Atentie !

Operatori care nu au "plati restante" nu sunt obligati sa completeze anexa 6.
Operatori care nu au stare "1-operativ" nu sunt obligati sa completeze anexa 7.

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

Lista F se selectează numai la semestru I

Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐ DA	☒ NU	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐ DA	☒ NU	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	☐ DA	☒ NU	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☒ DA	☐ NU	Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial. Dacă stare operator=6,falim.,7,dizolv.,8-lichid., depun doar anexele 1-5 anual.
Operatorul este în lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	☐ DA	☒ NU	Entitățile din lista F trebuie să atașeze arhiva Anexa9.zip semestrial.

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune 37--Vaslui

ID:

Selectați operatorul (din nomenclator operatorii)

Cod fiscal operator

2 8 1 4 7 6 5 7

Denumire operator

SC ECO-SALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1 operativă

3811

1. Societăți cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ și data intrării în stare operator

HCL 36

24.02.2011

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

SERBAN DIANA

Telefon

0763237403

E-mail

dianaserban8@gmail.com

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 POPA NECULAI

ADMINISTRATOR

2

Neculai Popa

Semnat digital de Neculai Popa
Data: 2018.07.20 12:45:59
+03'00'

Semnătura

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

06

2018

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	3.271.905
02		Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.271.905
03		Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	
04		Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	
05		Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05	0
06		Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07		- subventii de exploatare pe produs *	06a	
08		- subventii de exploatare pe producție **	06b	
	2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09		Sold Creditor	07	
10		Sold Debitor	08	
11	3.	Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	
12	4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10	0
13		- venituri din despagubiri, amenzi și penalitati (contul 7581), din care :	10a	
14		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10b	
15		- venituri din donatii primite (contul 7582)	10c	
16		- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10d	
17		- venituri din subventii pentru investitii (contul 7584)	10e	
18		- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	
19		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10g	
20		- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21		Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22		VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	3.271.905
23	5a.	Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	784.250
24		-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	
25		Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	24.046
26	5b.	Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	18.347
27		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	
28	5c.	Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	
29		Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	3.344
30	6.	Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	1.486.147

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	39.095
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	118.616
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	118.616
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	824.137
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	490.625
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28a	
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	325.805
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	7.707
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	5.236
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	5.236
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	1.005
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	73
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	1.393
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30f	
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30g	
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	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
57		Cheltuieli (ct.6812)	33	
58		Venituri (ct.7812)	34	
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	3.252.194
60		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
61		- Profit (rd.12-35)	36	19.711
62		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
63	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	
64		- dividende incasate	38a	
65		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	
66	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	
67		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	
68	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	13
69		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	
70		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	68
71		- dividende incasate (din ct.762)	44a	
72		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	
73		- 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	
74		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	81
75	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	46	0
76		Cheltuieli (ct.686)	47	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	457
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51a	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51b	
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	13.704
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	13.623
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	6.088
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
9	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	3.271.986
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	3.265.898
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	6.088
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	1.903
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	4.185
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

06

2018

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	62.772	76.368
Producția în curs de execuție (ct. 331 - 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2	.	
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		
TOTAL (rd.1+2+3)	4	62.772	76.368

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

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 POPA NECULAI

ADMINISTRATOR

2

Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

06

2018

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					
Alte imobilizari	02	0					
Imobilizari necorporale in curs	03	0					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0	
II. Imobilizari corporale (P511)							
Constructii	06	0					
Instalatii tehnice si masini	07	0	0				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	8.000	8.000				
Imobilizari corporale in curs	09	13.270	13.270				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	21.270	21.270	0	0	0	
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	21.270	21.270	0	0	0	
III. Terenuri	13	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				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

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

III. Terenuri

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				
Alte imobilizari	02	0				
Imobilizari necorporale in curs	03	0				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06	0				
Instalatii tehnice si masini	07	0				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0				
Imobilizari corporale in curs	09	0				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	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					
Alte imobilizari	02					
Imobilizari necorporale in curs	03					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04					
TC L (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale (P511)						
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Imobilizari corporale in curs	09					
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13					

NOTA privind modul de completare a formularului:

☐ materiile 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 restituirii de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 POPA NECULAI

ADMINISTRATOR

2

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

06

2018

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		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf. listei D publicate de MFP	A011		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094	A02		
Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261	A03		
Interese de participare (A) ct. 263	A04		
Alte titluri imobilizate (A) ct. 265	A05		
Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671	A06		
Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672	A07		
Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673	A08		
Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674	A09		
Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675	A10		
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct. 2676	A11		
Alte creante imobilizate (A) ct. 2678	A12		
Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct. 2679	A13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404*	A14		
Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091	A15		
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Cienti (A) ct. 411	A17	0	0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf. listei D publicate de MFP	A171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A172		
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18		
Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418	A19		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf. listei D publicate de MFP	A191		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A192		
Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20		
Alte creante in legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21		
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22		
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23		
Alte creante sociale (A) ct. 4382	A24		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25	3.907	2.004
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26	0	0
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	7.562	2.384

Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458	A30		
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446*	A31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447*	A32		
Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482	A33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	A34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453	A351		
Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456	A352		
Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582	A36		
Debitori diversi (A) ct. 461	A37		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A371		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A372		
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	A38	48.846	35.598
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	A39		
-din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	A391		
Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501	A40		
Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505	A41		
Obligatiuni (A) ct. 506	A42		
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508	A43		
Cecuri de incasat (A) ct. 5112	A44		
Efecte de incasat (A) ct. 5113	A45		
Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114	A46		
Conturi curente la banci (A) ct. 512	A47	13.576	116.386
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	13.553	116.386
- din care, la Trezoreria Statului	A481	3.914	9.940
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49	23	10.820
Suma in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		
Casa (A) ct. 531	A52	1.554	5.848
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	1.554	5.848
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54		
Alte valori (A) ct. 532	A55	53.950	68.782
Acreditiv (A) ct. 541	A56		
Acreditiv in lei (A) ct. 5411	A57		
Acreditiv in valuta (A) ct. 5412	A58		
Avansuri de trezorerie (A) ct. 542	A59		

ANGAJAMENTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161	P01		
Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661	P02		
Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663	P03		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167	P04	434.079	367.129
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681	P05		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685	P06		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686	P07		
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687	P08	48.846	35.598
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691	P09		
Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692	P10		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693	P11		
Furnizori (P) ct. 401	P12	494.595	426.150
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P121		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P122		
Efecte de platit (P) ct. 403	P13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404	P14		
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15		
Furnizori - facturi nesosite (P) ct. 408	P16		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P161		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P162		
Cienti-creditori (P) ct.419	P17		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P172		
Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18	132.929	145.332
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19	393	2.362
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21		
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22	13.573	11.239
Alte datorii in legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23		
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	142.112	163.032
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25	7.149	
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27	3.907	2.004
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	107.508	96.704
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	7.562	2.384
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	45.384	23.470
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32		7.600
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33		

Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36		
Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37		
Dividende de plată (P) ct. 457	P38		
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39		
Creditori diversi (P) ct. 462	P40		
- din care companii reclassificate în administrația publică cf. listei D publicate de MFP	P401		
- din care instituții publice aflate în administrația publică (ministere, gospodării, centrale, autorități ale statului, etc.)	P402		
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403		
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41		
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P) ct. 478	P411		
Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42		
- din care operații care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/minusuri de gestiune, etc.)	P421		
Varsaminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		
Dobânzi de plată (P) ct. 5186	P44		
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	438.620	438.620
- cu aport banesc	P451		
- fără aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	501.753	497.996

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

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	ȘTEFAN NECULAI	ADMINISTRATOR
2		

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

06

2018

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

B.C.R. LEASING IFN 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	28.683
- in echivalent lei	9	28.683
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	0

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.06.2018
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	1.354
Data rambursarii de rate	13	01.06.2018
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	163
Data platii dobanzii	15	01.06.2018
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	27.329
- in echivalent lei	17	27.329
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi		
	18	

2

1. Tip imprumut

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

2. Denumire creditor

B.C.R. LEASING IFN 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	9.348
- in echivalent lei	9	9.348
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.06.2018
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	419
Data rambursarii de rate	13	01.06.2018
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	53
Data platii dobanzii	15	01.06.2018
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	8.929
- in echivalent lei	17	8.929
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi		
	18	

3

1. Tip imprumut

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

2. Denumire creditor

B.C.R. LEASING IFN 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	74.043
- in echivalent lei	9	74.043
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.06.2018
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	3.690
Data rambursarii de rate	13	01.06.2018
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	421
Data platii dobanzii	15	01.06.2018
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	70.353
- in echivalent lei	17	70.353
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi		
	18	

2. Denumire creditor

B.C.R. LEASING IFN 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	266.350
- in echivalent lei	9	266.350
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	01.06.2018
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	5.788
Data rambursarii de rate	13	01.06.2018
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	1.474
Data platii dobanzii	15	01.06.2018
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	260.562
- in echivalent lei	17	260.562
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi		
	18	

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 indeptata 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

06

2018

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	1.282.201	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	1.282.201	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. Alti creditori (31=32+33)	lei	987.810
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	987.810
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	294.391	32b. - companii private	lei	426.150
8. - curente (8=14+20+26)	lei	294.391	32c. - banci	lei	402.727
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	158.933
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	120.174	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	120.174	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	632.318
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	174.217	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	174.217	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

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

Perioada

06

2018

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. Aprobat

30

31.01.2018

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre operatori cu 'Stare operator= 1.operativa'.

Sumele sunt cumulate de la începutul 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 -

CREANTE	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2018	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2018	Valoarea realizata la trim.II /2018
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	7.727	1.896	2.028
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	7.726	1.896	2.028
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04			
2. Venituri financiare	05	1		
3. Venituri extraordinare	06			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	7.720	1.895	2.022
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	7.679	1.886	2.014
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	3.815	907	908
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	487	155	276
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	3.094	756	757
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	2.893	706	709
C1. Cheltuieli cu salariile	13	2.893	706	709
C2. Bonusuri	14			
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	133	33	28
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	68	17	20
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	283	68	73
2. Cheltuieli financiare	20	41	9	8
3. Cheltuieli extraordinare	21			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	7	1	6
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	1	0	2

1. Rezerve legale	25	3		
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	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	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	29			
6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25,26,27,28,29 (rd.30=rd.24-(rd.25 la rd.29)>=0)	30	3		
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			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	3		
a) dividende cuvenite bugetului de stat	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	33a	3		
c) dividende cuvenite altor actionari	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	3		
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37			
a) cheltuieli materiale	38			
b) cheltuieli cu salariile	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
e) alte cheltuieli	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	445	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	46	399	0	
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	47	100	100	100
2. Nr. mediu de salariați total	48	98	98	98
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	49	2.460		603
4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	2.460		603
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	51	79		21

7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	54	999		997
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	55			0
9. Creante restante	56			

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	POPA NECULAI	ADMINISTRATOR
2		

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.07.20 12:54:34 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 147340040 din 20.07.2018

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare **INTERNT-147340040-2018** din data de **20.07.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **28147657**

Nu există erori de validare.

ATENȚIONĂRI:

A: anexa4 (1)

attentionare: Soldul initial diferit de soldul final al anului trecut pt: A4_A48,A4_P30