

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 deținut 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 Anul

Date preliminate revizuite finale

Atentie ! Aplicatia se foloseste incepand cu perioada 12/2018.

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-operativ' nu sunt obligati sa completeze anexa 7.

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

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

Lista F se selecteaza numai la semestru !

Operatorul este in lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este in lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NU	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.
Operatorul este in lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.
Operatorul este in lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial. Daca stare operator=6.falim.,7.dizolv.,9-lichid., depun doar anexele 1-5 anual.
Operatorul este in lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu exceptia RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

37832152(B)--COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA

Cod fiscal operator

In cazul in care, dupa selectarea ordonatorului, operatorul nu se regasese in nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal si denumirea operatorului se pot incarca prin tastare !

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

5221

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

HCGMB

29.03.2017

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

GIANINA DAMIAN

Telefon

0374887797

E-mail

gianina.damian@cmpb.ro

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 OLARU CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL

2 FLORESCU VICTOR SEBASTIAN

DIRECTOR ECONOMIC

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'.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

06

2019

Județ / Sector 40--Municipiul Bucuresti

Cod fiscal operator

3 7 8 3 2 1 5 2

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	3.728.515	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	3.509.788	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	218.727	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	218.727	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	2.543.869
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	2.543.869
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	4.067
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	1.184.646	32b. - companii private	lei	124.274
8. - curente (8=14+20+26)	lei	965.919	32c. - banci	lei	1.666.667
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	218.727	32d. - altii	lei	748.861
10. - principal (10=16+22+28)	lei	218.727	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	605.108	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	386.381	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	218.727	35. - principal	lei	
16. - principal	lei	218.727	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	579.538	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	579.538	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	218.727
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	
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	3.728.515	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	218.727	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	1.184.646	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	218.727	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	218.727	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 OLARU CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL

2 FLORESCU VICTOR SEBASTIAN

DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2019

Județ / Sector 40--Municipiul Bucuresti

Cod fiscal operator

3 7 8 3 2 1 5 2

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

357

26.06.2019

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

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	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2019	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2019	Valoarea realizata la trim.II /2019
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	23.006.000	9.828.000	4.478.709
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	22.466.000	9.558.000	4.383.021
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04			
2. Venituri financiare	05	540.000	270.000	95.688
3. Venituri extraordinare	06			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	22.914.000	9.586.000	4.175.078
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	20.829.000	9.202.000	4.098.849
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	3.431.000	1.584.000	300.388
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	256.000	72.000	55.688
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	16.566.000	7.520.000	3.742.773
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	14.887.000	6.714.000	3.256.399
C1. Cheltuieli cu salariile	13	13.918.000	6.394.000	3.142.984
C2. Bonusuri	14	969.000	320.000	113.415
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	1.129.000	556.000	404.878
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	550.000	250.000	81.496
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	576.000	26.000	0
2. Cheltuieli financiare	20	2.085.000	384.000	76.229
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	92.000	242.000	303.631
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	74.000	47.000	22.487
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23 >=0) (25+26+27+28+29 <=24)	24	18.000	195.000	281.144

1. Rezerve legale	25			
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	18.000		
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 în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			
a) dividende convenite bugetului de stat	33			
b) dividende convenite bugetului de local	33a			
c) dividende convenite altor actionari	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35			
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	0	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			
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	47	210	190	208
2.Nr. mediu de salariati total	48	190	190	208
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	49	6.464		5.863
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	50	6.464		5.863
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	51	118.242		21.072
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	52			

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	996		932
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	55			218.727
9. Creante restante	56			

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	OLARU CONSTANTIN	DIRECTOR GENERAL
2	FLORESCU VICTOR SEBASTIAN	DIRECTOR ECONOMIC