

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 rapoartele trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna Anul

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE FINALE	
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în <u>lista A</u> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D Combinări posibile: A+F, C+F, D (central)+F, C+D+F
Operatorul este în <u>lista B</u> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în <u>lista C</u> - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în <u>lista D</u> - art.3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este în <u>lista F</u> - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasrom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista F trebuie să atașeze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
- dacă stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale și nu mai depun și o revizuită anuală
- se raportează date finale numai la an, nu și la semestru

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

Selectați operatorul (din nomenclator operatorii)

Cod fiscal operator

Denumire operator

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

Act normativ și data intrării în stare operator

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

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1

2

Atentie! S1001 poate să conțină numai prima pagină.

Aplicația afișează anexele 7.1 și 7.2 numai dacă stare operator este '1-operativ'.

Aplicația nu afișează anexa 6 dacă operatorul a bifat că 'nu are plăți restante', pentru perioada <=12/2021.

Stelian Ilie

Digitally signed by Stelian Ilie

Date: 2024.05.27 15:41:05

+03'00'

Semnătura

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

12

2023

Județ / Sector 03–Arges

Cod fiscal operator

2 7 4 1 4 2 9 2

DATE FINALE

Denumire operator

EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL

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	993.536
02	02 Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	993.536
03	03 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0
04	04 Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0
05	05 Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05	
06	06 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri netă (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07	07a - subvenții de exploatare pe produs *	06a	0
08	08b - subvenții de exploatare pe producție **	06b	0
	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09	09 Sold Creditor	07	0
10	10 Sold Debitor	08	0
11	3. Productia 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	602
13	13a - venituri din despăgubiri, amenzi și penalități (contul 7581), din care :	10a	602
14	14b - sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10b	
15	15c - veniturile din donații primite (contul 7582)	10c	
16	16d - venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (contul 7583)	10d	
17	17e - veniturile din subvenții pentru investiții (contul 7584)	10e	
18	18f - alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	
19	19g - sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10g	
20	20h - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21	21 Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22	22 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	994.138
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime și materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	100.650
24	24a - venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	
25	25 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	6.254
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct.605-7413), din care :	15	134.533
27	27a - venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	
28	5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	
29	29 Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	
30	6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	477.881
31	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	477.881
32	32a - veniturile din subvenții de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	

33	b)	Cheltuleli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	12.972
36		a1) Cheltuleli (ct.6811+6813)	22	12.972
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0
39		b1) Cheltuleli (ct.654+6814), din care :	25	
40		- cheltuleli 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 cheltuleli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	210.556
44	8.1	Cheltuleli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	205.481
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuleli de exploatare (ct.7416)	28a	
46	8.2	Cheltuleli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	3.573
47	8.3	Alte cheltuleli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	1.502
48		- Despachubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	1.502
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	
50		- Cheltuleli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	
51		- Cheltuleli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	
52		- Alte cheltuleli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30f	
54		- Cheltuleli cu protectia mediului (ct.652)	30g	
55		Cheltuleli 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		Cheltuleli (ct.6812)	33	
58		Venituri (ct.7812)	34	
59		CHELTULELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	942.846
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
60		- Profit (rd.12-35)	36	51.292
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	Veniturile din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	
63		- dividende incasate	38a	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	35
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44a	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	
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	
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	35
74	12.	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47-48)	46	0
75		Cheltuleli (ct.686)	47	
76		Venituri (ct.786)	48	
77	13.	Cheltuleli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	49	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	
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	0
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	35
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	51.327
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
	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	994.173
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	942.846
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	51.327
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	
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	51.327
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

Functie declarant

1	ILIE STELIAN	administrator
2		

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

12

2023

Județ / Sector 03–Arges

Cod fiscal operator 2 7 4 1 4 2 9 2

DATE FINALE

Denumire operator EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL

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	0	2.520
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	178.392
TOTAL (rd.1+2+3)	4	0	180.912

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

Funcție declarant

1 ILIE STELIAN

administrator

2

Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

12

2023

Județ / Sector 03–Arges

Cod fiscal operator

2 7 4 1 4 2 9 2

DATE FINALE

Denumire operator

EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL

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)							
Cheltulele 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	
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	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	
0	1	7	8	9	10	
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				
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 - Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari		
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
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13	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)						
Cheltuleli 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	0
II. Imobilizari corporale (P511)						
Constructii	06					
Instalatiile 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:
 Informatiile care se prau din evidentele contabile se refera la:

La coloana 3 Achizitiile, 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, Achizitiile din imobilizari in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15)

La coloana 12- Vanzari- se trece valoarea 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

Functie declarant

1 ILIE STELIAN

administrator

2

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

12

2023

Județ / Sector 03–Arges

Cod fiscal operator

2 7 4 1 4 2 9 2

DATE FINALE

Denumire operator

EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL

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	0	759
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Clienti (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		
Clienti - 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	0	0
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22		
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23		
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24	0	12.464
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25		
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26	0	1.386
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	0	178.392
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*	A28		
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452	A29		

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		
Decontari din operatiuni in participatie (A/P) ct. 4582	A36		
Debtorii 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		
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		
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	0	796.036
- din care, la Trezoreria Statului	A481		
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49		
Sume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		
Casa (A) ct. 531	A52		
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	0	743.028
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54		
Alte valori (A) ct. 532	A55		
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		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

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		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681	P05		
Dobanzi aferente datorilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685	P06		
Dobanzi aferente datorilor 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		
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	0	502.621
- 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 nesoite (P) ct. 408	P16	0	657
- 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		
Clienti- creditorii (P) ct. 419	P17	153	419
- 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	26.739	501.776
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19		36.952
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		
Alte datorii in legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23		
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24		
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27		
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	0	65.570
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	0	178.392
Impozit pe veniturile de natura salariilor (P) ct. 444	P30	2.515	32.311
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32		
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	P34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453	P35		

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		
Creditorii diverși (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	0	2.441
- 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		
chitanțe de plată (P) ct. 5186	P44		
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	33.770	33.770
- cu aport banesc	P451		
- fara aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	0	0

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

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	ILIE STELIAN	administrator
2		

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

12

2023

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

2 7 4 1 4 2 9 2

DATE FINALE

Denumire operator

EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL

1 1. Tip imprumut

2. Denumire creditor

Indicatori	Rd.	Valori	Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1	A	B	1
Valuta imprumutului	3		Data tragerii	11	
valoarea imprumutului	4		Rambursari rate in luna		
Data contractarii	5		- in valuta contract	12	
Data rambursarii finale	6		Data rambursarii de rate	13	
Tip rata de dobanda	7a		Plati de dobanzi in luna		
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b		- in valuta contract	14	
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare			Data platii dobanzii	15	
- in valuta contract	8		Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in echivalent lei	9		- In valuta contract (rd.8+10-12)	16	0
Tragere in luna			- In echivalent lei	17	
- In valuta contract	10		Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	

Modul de completare a anexei: Situatiia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu, detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denumit 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 anexa 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:

- 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:
 - unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si
 - institutiia 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.
- 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 ILIE STELIAN

administrator

2

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2023

Judet / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

2 7 4 1 4 2 9 2

DATE FINALE

Denumire operator

EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI SRL

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

17

27.02.2024

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, Judetean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se completeaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.
 Datele sunt curatiate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).
 In luna 12 se completeaza col. 1 si col. 2 pentru (rd.25 la 35).
 In luna 3 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=col0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, Județean sau local pentru anul 2023	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, Județean sau local la trim.IV /2023	Valoarea realizata la trim.IV /2023
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	1.053.000	1.053.000	994.173
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.052.940	1.052.940	994.138
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	60	60	35
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	1.050.434	1.050.434	942.846
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	1.050.434	1.050.434	942.846
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	298.700	298.700	329.083
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	12.250	12.250	11.879
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	686.684	686.684	574.631
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	588.595	588.595	477.881
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	588.595	588.595	477.881
C2. Bonusuri	13	14			
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	82.980	82.980	84.120
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	15.109	15.109	12.630
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	52.800	52.800	27.253
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	2.566	2.566	51.327
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	411	411	8.214
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	2.155	2.155	43.113
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	2.155	2.155	43.113
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	13	13	11
2. Nr. mediu de salariatii totali	51	48	13	13	11
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	3.773	3.773	3.620
4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	3.773	3.773	3.620

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	80.995	80.995	90.376
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	80.995	80.995	90.376
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	80.995	80.995	90.376
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	998	998	948
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	0	0	0
9. Creante restante	59	56	10.000	10.000	42.498

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

ILIE STELIAN

administrator

2

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 729842904 din 27.05.2024

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare INTERNET-729842904 din data de 27.05.2024 pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: 27414292

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document

Nu există erori de validare.

ATENȚIONĂRI:

A: validari globale

attentionare: Ați depus un formular S1001 pentru perioada de raportare 12. 2023 Date Finale