

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 217/27.02.2015 de modificare si completare a OMFP nr.41/ 14.01.2014,
de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect
de autoritățile publice centrale ori locale, precum și raportarea datelor în vederea întocmirii
Raportului anual conform art. 58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Luna Anul

DATE FINALE

NIVEL LOCAL

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

Stare operator

Cod CAEN

(suma de control)

Forma de organizare

Persoana de contact

Nume si prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1

2



Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

06

2016

Anexa 6

Județ / Sector 75-ACM Galati

Cod fiscal operator

2 7 3 8 1 7 3 0

Denumire operator

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

DATE FINALE

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1. DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	4.179.475	28. - principal	lei	93.365
2. - curente (2=8+32)	lei	1.122.325	29. - dobanzi	lei	0
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	3.057.150	30. - penalitati	lei	0
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	3.042.176	31. Alti creditor (31=32+33)	lei	3.689.920
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	904.070
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	14.974	32a. - companii de stat	lei	9.530
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	489.555	32b. - companii private	lei	571.322
8. - curente (8=14+20+26)	lei	218.255	32c. - banci	lei	0
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	271.300	32d. - altii	lei	323.218
10. - principal (10=16+22+28)	lei	271.300	33. - plati restante (33=34+34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	2.785.850
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	587.030
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	215.879	34a. - penalitati	lei	14.974
14. - curente	lei	85.614	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	130.265	35. - principal	lei	2.179.246
16. - principal	lei	130.265	35a. - penalitati	lei	0
17. - dobanzi	lei	0	Banci		
18. - penalitati	lei	0	36. - principal	lei	0
19. Buget local (19=20+21)	lei	78.565	37. - dobanzi	lei	0
20. - curente	lei	30.895	38. - penalitati	lei	0
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	47.670	39a. Altii - principal	lei	4.600
22. - principal	lei	47.670	39b. Altii - penalitati	lei	0
23. - dobanzi	lei	0	40. Creante totale, din care:	lei	938.514
24. - penalitati	lei	0	40a. - creante restante	lei	375.923
15. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	195.111	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	101.746	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	800.569
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	93.365	41b. Plati restante > 30 zile	lei	535.951
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	1.223.631
			41d. Plati restante > 1 an	lei	496.999



Nume, Prenume declarant

SURDU MARIAN

Functie declarant

DIRECTOR GENERAL

VOINEA CRISTINA NICOLETA

ECONOMIST

Monitorizare FMI - VENITURI SI CHELTUIELI

06

2016

Anexa 7

Județ / Sector 75-ACM Galati

Cod fiscal operator

2 7 3 8 1 7 3 0

Denumire operator

SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

DATE FINALE

Indicatori	UM	Valoare
2. CHELTUIELI CU PERSONALUL din care: (2>3+4+5+6+7+8) (rd.86 din BVC 2014 - Anexa 2)	lei	2.384.944
2a. CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA (3+4+5+6)	lei	1.589.610
2b. CHELTUIELI CU SALARIILE (3+4+5)	lei	1.560.462
3. - SALARII DE BAZĂ	lei	1.065.404
4. - CREȘTERI SALARIALE	lei	8.631
5. - BONIFICAȚII	lei	486.427
6. BONUSURI TOTAL	lei	29.148
6a. BONUSURI reprezentand participarea salariatilor la profitul anului precedent și cheltuielile sociale efectuate pentru salariați de natura și în limita prevăzută de Codul fiscal	lei	29.148
7. REMUNERAȚIE DIRECTOR/DIRECTORAT	lei	25.491
8. INDEMNIZAȚII CA/CS, AGA, CENZORI	lei	43.440
9. NUMĂR MEDIU LUNAR DE PERSONAL	pers.	129
9a. NUMAR EFECTIV DE PERSONAL la sfarsitul perioadei de raportare	pers.	132
Nr. de luni de functionare in anul de raportare (NLF <= luna raportarii)	nr. luni	6
10. CĂȘTIG MEDIU BRUT LUNAR PE PERSOANĂ NEAJUSTAT $10=(3+4+5+6) / 9 / NLF$	lei/pers.	2.054

Indicatori	UM	Valoare
10a. CĂȘTIG MEDIU BRUT LUNAR PE PERSOANĂ calculat conform prevederilor art. 3 lit.f) din O.G. nr. 26/2013 ($10a=(3+4+5+6-6a) / 9 / NLF$)	lei/pers.	2.016
11. CĂȘTIG MEDIU NET LUNAR PE PERSOANĂ ($11 \leq 10$)	lei/pers.	1.450
12. INVESTITII TOTALE finantate din urmatoarele surse: ($12=13+14+15+18$)	lei	0
13. - SURSE PROPRII	lei	0
14. - SURSE BUGETARE	lei	0
15. - CREDITE BANCARE ($15=16+17$)	lei	0
16. - interne	lei	0
17. - externe	lei	0
18. - ALTE SURSE	lei	0
19. TOTAL VENITURI, din care:	lei	3.019.936
20. - VENITURI DIN EXPLOATARE (fara subventii si transferuri)	lei	3.014.406
21. - SUBVENTII SI TRANSFERURI	lei	0
22. TOTAL CHELTUIELI, din care:	lei	3.826.941
23. - CHELTUIELI DE EXPLOATARE	lei	3.831.324
24. REZULTAT BRUT (profit / pierdere +/-) (24=19-22)	lei	-807.005
25. REZULTAT BRUT OPERATIONAL (profit / pierdere +/-) (25=24-21)	lei	-807.005

Atentie! Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.
Rd.2, 9, 10, 11 trebuie sa fie toate =0 sau toate >0.

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

SURDU MARIAN

DIRECTOR GENERAL

VOINEA CRISTINA NICOLETA

ECONOMIST

