

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 06 Anul 2024

(pentru perioada >= 01/2024)

Raportare de nivel	☐ central (lista A+C+D)	DATE PRELIMINATE	
	☒ local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entităţile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Dacă operatorul se regăseşte în listele (A şi D) / (B şi D) se bifează doar lista D
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐	Entităţile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entităţile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☒	Entităţile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar şi anexele 4,6,7 trimestrial.	

Date	☒ preliminate	☐ revizuite	☐ finale
------	--	---------------------------------	------------------------------

- 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 şi nu mai depun şi o revizuită anuală
- se raportează date finale numai la an, nu şi la semestru

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune 25--Mehedinti

(D)

(D)

Selectaţi operatorul (din nomenclator operatori)

16914861(D)--COMPANIA PT SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

Cod fiscal operator

1 6 9 1 4 8 6 1

In cazul în care, după selectarea ordonatorului, operatorul nu se regăseşte în nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal şi denumirea operatorului se pot încărca prin tastare!

Denumire operator

COMPANIA PT SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

7112

1. Societăţi cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ şi data intrării în stare operator

Bifaţi dacă nu aveţi plăţi restante (anexa 6 rd.3)

☐

Bifaţi dacă nu v-aţi regăsit în niciuna din listele A-F ale aplicaţiei

☐

Bifaţi dacă aţi modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

☐

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

Persoana de contact

Nume şi prenume

CAPRARESCU VASILE SORIN

Telefon

0372521153

E-mail

csp.mehedintisa@gmail.com

Nume, Prenume declarant

Funcţie declarant

1 CAPRARESCU VASILE SORIN

DIRECTOR GENERAL

2

Atenţie! S1001 poate să conţină numai prima pagină.

Aplicaţia afişează anexele 7.1 şi 7.2 numai dacă stare operator este '1-operativ'.

Aplicaţia nu afişează anexa 6 dacă operatorul a bifat că 'nu are plăţi restante', pentru perioada <= 12/2021.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Vers. 7.0.5/ 05.06.2024

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

06

2024

Județ / Sector 25--Mehedinti

Cod fiscal operator

1

6

9

1

4

8

6

1

DATE PRELIMINATE

Denumire
operator

COMPANIA PT SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

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	603.615
02		Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	602.196
03		Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.400
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	19
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 si 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	603.615
23	5a.	Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	8.219
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	2.293
26	5b.	Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	6.763
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	
30	6.	Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	259.827
31	a)	Salarii si idemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	257.427
32		-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	2.400
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	2.930
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.930
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	274.396
44	8.1	Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	265.648
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	8.748
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	0
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	
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	554.428
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
60		- Profit (rd.12-35)	36	49.187
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	Venituri 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	
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	0
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	
76		Venituri (ct.786)	48	
77	13.	Cheltuieli 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	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	49.187
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	603.615
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	554.428
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	49.187
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	7.870
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	41.317
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	CAPRARESCU VASILE SORIN	DIRECTOR GENERAL
2		

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

06

2024

Județ / Sector 25--Mehedinti

Cod fiscal operator

16914861

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA PT SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

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	1.216	670
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	23	23
TOTAL (rd.1+2+3)	4	1.239	693

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		Functie declarant	
1	CAPRARESCU VASILE SORIN	DIRECTOR GENERAL	
2			

Anexa 3 -pag. 1

2024

Cod fiscal operator

1	6
---	---

!

1

1

1

3

6

1

1

DATE PRELIMINATE

COMPANIA PT SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

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 primate
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	13				

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
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)						
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	13					

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 restituirii de avansuri)

Nume, Prenume declarant**Functie declarant**

1	CAPRARESCU VASILE SORIN	DIRECTOR GENERAL
2		

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

06

2024

Județ / Sector 25--Mehedinti

Cod fiscal operator

1 6 9 1 4 8 6 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA PT SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

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	2.640.611	2.640.611
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	1	1
Cienti (A) ct. 411	A17	258.859	175.998
- 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 în legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21	33.618	33.618
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22	27.035	21.693
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23		
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24	18.523	39.754
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25	1.308	5.345
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	35.517	17.984
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*	A28	3.284	3.603
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		
Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582	A36		
Debitori diversi (A) ct. 461	A37		
- din care companii reclasificate 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	106.652	102.446
- din care, la Trezoreria Statului	A481	65.463	97.823
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	6.305	4.246
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 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		
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	0
- 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		
- 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- creditorii (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	30.698	36.338
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19	2.494	1.345
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21	7.297	6.297
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22		
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23		
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	18.981	21.693
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27	288	5.345
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	17.357	19.891
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	33.784	17.984
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	3.006	3.603
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	3.035.243	2.907.843
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 platit (P) ct. 5186	P44		
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	660.500	660.500
- cu aport banesc	P451		
- fără aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	-88.045	-46.728

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

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	CAPRARESCU VASILE SORIN	DIRECTOR GENERAL
2		

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

06

2024

Județ / Sector 25--Mehedinti

Cod fiscal operator

16914861

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA PT SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

1

1. Tip imprumut

2. Denumire creditor

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

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

Adauga imprumut

Sterge imprumut

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 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 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 la 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 CAPRARESCU VASILE SORIN

DIRECTOR GENERAL

2

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

06

2024

Județ / Sector 25--Mehedinti

Cod fiscal operator

16914861

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA PT SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	46.468
2. - curente (2=8+32)	lei	46.468
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	0
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	0
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	46.468
8. - curente (8=14+20+26)	lei	46.468
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	24.775
14. - curente	lei	24.775
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0
16. - principal	lei	
17. - dobanzi	lei	
18. - penalitati	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	0
20. - curente	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0
22. - principal	lei	
23. - dobanzi	lei	
24. - penalitati	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	21.693
26. - curente	lei	21.693
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	0
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	0
32a. - companii de stat	lei	
32b. - companii private	lei	
32c. - banci	lei	
32d. - altii	lei	
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	0
Companii de stat		
34. - principal	lei	
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	
35a. - penalitati	lei	
Banci		
36. - principal	lei	
37. - dobanzi	lei	
38. - penalitati	lei	
39a. Altii - principal	lei	
39b. Altii - penalitati	lei	
40. Creante totale, din care:	lei	
40a. - creante restante	lei	
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
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)	46.468	DA
3. - plati restante (3=9+33)	0	DA
7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	46.468	DA
9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	0	DA

Nume, Prenume declarant		Functie declarant	
1	CAPRARESCU VASILE SORIN	DIRECTOR GENERAL	
2			

FORMULAR EXECUTIE BVC -
 Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2024

Județ / Sector 25--Mehedinti

Cod fiscal operator

1

6

9

1

4

8

6

1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA PT SERVICII PUBLICE MEHEDINTI SA

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

24

07.03.2024

Tip document prin care se aproba

4. Hotarare AGA/ CA

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 AGA pentru anul 2024	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim.II /2024	Valoarea realizata la trim.II /2024
(formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B					
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	1.126.000	299.000	281.224
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.126.000	299.000	281.224
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	1.105.000	282.000	250.340
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	1.105.000	282.000	250.340
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	281.000	71.000	62.103
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	13.000	3.000	3.559
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	805.000	206.000	183.255
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	595.000	153.000	130.127
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	591.000	152.000	127.727
C2. Bonusuri	13	14	4.000	1.000	2.400
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	192.000	49.000	48.831
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	18.000	4.000	4.297
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	6.000	2.000	1.423
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	21.000	17.000	30.884
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			
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) <i>(Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)</i>	26	24	21.000	17.000	30.884
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)) <i>(Atentie ! rd.30>=0)</i>	32	30	21.000		
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	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, <i>din care:</i>	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 destinatiile 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, <i>din care:</i>	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, <i>din care:</i>	46	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, <i>din care:</i>	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			
2.Nr. mediu de salariați total	51	48	9	9	10
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	5.509		4.258
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	5.509		4.258

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	125.111		28.122
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	981		890
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	CAPRARESCU VASILE SORIN	DIRECTOR GENERAL
2		