

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Luna Anul DATE FINALE
NIVEL LOCALJudeț / Sector / DGAMC / ACM Regiune

Selectați operatorul (din nomenclatorul operatorilor)

7613398-SC TROLEIBUZUL SA DUMBRAVA ROSIE

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 Ana-Nadia
NastaseDigitally signed by Ana-Nadia Nastase
DN: c=RO, l=Mun. Piatra Neamt, o=SC
TROLEIBUZUL SA, cn=Ana-Nadia Nastase,
serialNumber=2006051670NPANI,
năruș=Ana-Nadia P Nastase, givenName=Ana-
Nadia, sn=Nastase
Date: 2017.05.23 13:54:03 +03'00'

Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Anexa 6

12

2016

Județ / Sector 76--ACM Iasi

Cod fiscal operator

7 6 1 3 3 9 8

DATE FINALE

Denumire operator

SC TROLEIBUZUL SA DUMBRAVA ROSIE

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1. DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	803.288	28. - principal	lei	0
2. - curente (2=8+32)	lei	803.288	29. - dobanzi	lei	0
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	0	30. - penalitati	lei	0
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	0	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	487.214
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	487.214
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	487.214
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	316.074	32b. - companii private	lei	0
8. - curente (8=14+20+26)	lei	316.074	32c. - banci	lei	0
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	0
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	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	62.852	34a. - penalitati	lei	0
14. - curente	lei	62.852	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	0
16. - principal	lei	0	35a. - penalitati	lei	0
17. - dobanzi	lei	0	Banci		
18. - penalitati	lei	0	36. - principal	lei	0
19. Buget local (19=20+21)	lei	95.202	37. - dobanzi	lei	0
20. - curente	lei	95.202	38. - penalitati	lei	0
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	0
22. - principal	lei	0	39b. Altii - penalitati	lei	0
23. - dobanzi	lei	0	40. Creante totale, din care:	lei	1.169.655
24. - penalitati	lei	0	40a. - creante restante	lei	0
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	158.020	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	158.020	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	0
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	0
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	0
			41d. Plati restante > 1 an	lei	0

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 CHIRILA ADRIEAN

CONTABIL SEF

2

Monitorizare FMI - VENITURI SI CHELTUIELI

Anexa 7

12

2016

Județ / Sector 76--ACM Iasi

Cod fiscal operator

7 6 1 3 3 9 8

DATE FINALE

Denumire operator

SC TROLEIBUZUL SA DUMBRAVA ROSIE

Indicatori	UM	Valoare
2. CHELTUIELI CU PERSONALUL din care: (2>3+4+5+6+7+8) (rd.86 din BVC 2014 - Anexa 2)	lei	5.782.532
2a. CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA (3+4+5+6)	lei	4.697.788
2b. CHELTUIELI CU SALARIILE (3+4+5)	lei	4.397.246
3. - SALARII DE BAZĂ	lei	4.277.968
4. - CREȘTERI SALARIALE	lei	0
5. - BONIFICAȚII	lei	119.278
6. BONUSURI TOTAL	lei	300.542
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	0
7. REMUNERAȚIE DIRECTOR/DIRECTORAT	lei	88.446
8. INDEMNIZAȚII CA/CS, AGA, CENZORI	lei	202.500
9. NUMĂR MEDIU LUNAR DE PERSONAL	pers.	147
9a. NUMAR EFECTIV DE PERSONAL la sfarsitul perioadei de raportare	pers.	166
Nr. de luni de functionare in anul de raportare (NLF <= luna raportarii)	nr. luni	12
10. CĂȘTIG-MEDIU BRUT LUNAR PE PERSOANĂ NEAJUSTAT (10=(3+4+5+6) / 9 / NLF)	lei/pers.	2.663

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.	2.663
11. CĂȘTIG MEDIU NET LUNAR PE PERSOANĂ (11<=10)	lei/pers.	1.718
12. INVESTITII TOTALE finantate din urmatoarele surse: (12=13+14+15+18)	lei	3.958.341
13. - SURSE PROPRII	lei	3.958.341
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	12.125.300
20. - VENITURI DIN EXPLOATARE (fara subventii si transferuri)	lei	5.404.326
21. - SUBVENTII SI TRANSFERURI	lei	6.720.974
22. TOTAL CHELTUIELI, din care:	lei	12.030.486
23. - CHELTUIELI DE EXPLOATARE	lei	11.840.611
24. REZULTAT BRUT (profit / pierdere +/-) (24=19-22)	lei	94.814
25. REZULTAT BRUT OPERATIONAL (profit / pierdere +/-) (25=24-21)	lei	-6.626.160

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

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 CHIRILA ADRIEAN

CONTABIL SEF

2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 116605746 din 23.05.2017

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare INTERNT-116605746-2017 din data de 23.05.2017 pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: 7613398

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Sprijinirea
declarații
Date: 2017.05.23 11:04:05
Reason: Documentul este de catre ANAF

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

SC TROLEIBUZUL SA RO 7603398
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire Indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mil lei	6400	7185	785	majorare și aportul la capital al UAT-urilor acționare
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mil lei	8608	12094	3486	majorare și aportul la capital al UAT-urilor acționare
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mil lei	5653	9305	3652	majorare și aportul la capital al UAT-urilor acționare
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mil lei	2655	2790	135	majorare stocuri piese
Datorii totale (a+b)	mil lei	764	4850	4086	datorii aferente ratelor de leasing
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mil lei	764	1064	300	s-au achitat datorii în termen
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil lei	0	3786	3786	datorii aferente ratelor de leasing
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil lei	509	489	-20	s-au achiziționat piese de strictă necesitate
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil lei	383	390	7	s-au majorat cu rezerve din profit
Amortizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil lei	8	0	-8	s-au amortizat în cursul anului
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	6665	7257	592	s-au majorat datorită noului program de transport
c) subvenții / transferuri de investiții - primite de la buget cu această înțeles în cursul anului	mil lei	600	536	-64	
d) subvenții / transferuri de exploatare primite de la buget cu această înțeles în cursul anului	mil lei	6065	6721	656	s-au majorat datorită noului program de transport
Datorii totale (BS sau BL F20 rd 61), din:	mil lei	10870	12125	1255	s-au majorat datorită noului program de transport
- la instituții financiare bănești	mil lei	10737	12030	1293	s-au majorat datorită noului program de transport
- brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	133	95	-38	s-a impus cotă de profit
- net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mil lei	114	81	-33	s-a impus cotă de profit
- pe profit (BS sau BL F 20 Rd 65)	mil lei	19	14	-5	
- impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	0	0	
- datorii privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 68)	mil lei	13	190	177	dobânzile aferente leasingurilor

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Cifra de afaceri netă (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	10085	11473	1388	s-a majorat cu venituri suplimentare datorită noului program de transport
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mil lei	350	284	-66	
Plăți restante total (e+f)	mil lei	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	137	147	10	s-a mărit organigrama și s-au făcut angajări datorită noului program de transport
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	139	169	30	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mil lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mil lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/instituțiile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	0	0	0	
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mil lei	0	0	0	
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, și sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mil lei	0	0	0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mil lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0	0	0	
- către alți acționari la care statul/instituțiile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei	0	0	0	
Costul social vărsat (BL sau BS F30 Rd 211), din care: **	mil lei	3028	3756	728	s-a majorat cu valoarea autovehiculelor achiziționate
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mil lei	3028	3756	728	s-a majorat cu valoarea autovehiculelor achiziționate
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mil lei	0	0	0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mil lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei	0	0	0	
Contribuția regiilor (BS F 10 Rd 26 sau BL F 10 Rd 70)	mil lei	0	0	0	
Contribuția institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F 10 Rd 71)	mil lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	0	0	0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei	2215	2215	0	

Vacheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții se va completa și Anexa 2: Situația subvențiilor primite din activitatea și scopul acestora.
 În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filială se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCĐ se va completa PATRIMONIUL.

Valorile aferente indicatorilor economico-financiar se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

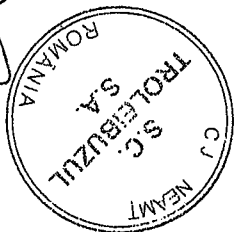
Conținutul prezentei declarații, în conformitate cu prevederile art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

- modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
- evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul... în anul curent față de anul precedent;
- politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
- alte elemente stabilite prin decizie/ ordin al autorității publice tutelare.

genda

BL= Bilant lung
 BS= Bilant scurt
 F= Formularul
 Rd= Randul

DIRECTOR GENERAL
 Ec. Năstase Ana Nadia



CONTABIL ȘEF
 Ec. Chirilă Adrieana