

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

S.C. TERMICA BRAD SA
RO27396250
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1) 2014	Anul curent (N) 2015	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	<i>mii lei</i>	1702,12	1605,34	-96,78	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mii lei</i>	2893,66	4865,06	1971,4	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mii lei</i>	42,01	53,25	11,24	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mii lei</i>	2851,65	4811,81	1960,16	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	1191,54	3629,63	2438,09	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mii lei</i>	1191,54	3129,63	1938,09	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mii lei</i>			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mii lei</i>	544,86	310,74	-234,12	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mii lei</i>			0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mii lei</i>	2,51	4,13	1,62	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	5963,64	5572,83	-390,81	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>	5963,64	5572,83	-390,81	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	10229,57	9474,58	-754,99	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1) 2014	Anul curent (N) 2015	Diferente	Explicații diferențe
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	8021,1	8654,53	633,43	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	2208,47	820,04	-1388,43	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	1873,75	820,04	-1053,71	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei			0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	334,72		-334,72	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei			0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei			0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	10003,75	9411,03	-592,72	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	2208,49	808,16	-1400,33	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	255		-255	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei			0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	255		-255	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	41	53	12	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	70	73	3	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1) 2014	Anul curent (N) 2015	Diferente	Explicații diferențe
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei			0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei			0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	mii lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	90,01	90,01	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	90,01	90,01	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei			0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190)	mii lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1) 2014	Anul curent (N) 2015	Diferențe	Explicații diferențe
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei			0	

Macheta 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 pe domenii de activitate și scopul acestora*

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

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

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

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

Legenda

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