

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC 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)2015	Anul curent (N)2016	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	<i>mii lei</i>	1605.34	1871.91	266.57	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	<i>mii lei</i>	4865.06	4930.66	65.6	
Active immobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 1)	<i>mii lei</i>	53.25	64.22	10.97	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	<i>mii lei</i>	4811.81	4866.43	54.62	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	3129.63	2639.31	-490.32	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	<i>mii lei</i>	3129.63	2639.31	-490.32	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	<i>mii lei</i>			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	<i>mii lei</i>	310.74	320.09	9.35	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS F 10 Rd 145 sau BL F30 Rd 145 +151 )	<i>mii lei</i>			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	<i>mii lei</i>			0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	<i>mii lei</i>	4.13		-4.13	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	5572.83		-5572.83	
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>	5572.83	5396	-176.83	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2015	Anul curent (N)2016	Diferente	Explicații diferențe
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	<i>mii lei</i>	9474.58	9140.53	-334.05	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	<i>mii lei</i>	8654.53	8873.96	219.43	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	820.04	266.57	-553.47	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	<i>mii lei</i>	820.04	266.57	-553.47	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>			0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	<i>mii lei</i>			0	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>			0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	<i>mii lei</i>			0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	9411.03	9065.38	-345.65	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	<i>mii lei</i>	808.16	265.8	-542.36	
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>			0	
plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	<i>mii lei</i>			0	
f) plăți restante - alți creditor (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	<i>mii lei</i>			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	53	62	9	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	73	72	-1	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	<i>mii lei</i>			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2015	Anul curent (N)2016	Diferente	Explicații diferențe
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei			0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei			0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	90.01	90.01	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	90.01	90.01	0	
- deținut indirect de societățile cu cap. de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2015	Anul curent (N)2016	Diferente	Explicații diferențe
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei			0	
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	
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			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