

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)2024	Anul curent (N)2025	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	<i>mil lei</i>	4188,06	4796,75	608,69	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	<i>mil lei</i>	4067,64	4707,78	640,14	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	<i>mil lei</i>	120,42	88,97	-31,45	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	<i>mil lei</i>	4020,13	4443,94	423,81	
Datorii totale (a+b)	<i>mil lei</i>	538,13	1799,91	1261,78	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	<i>mil lei</i>	538,13	1799,91	1261,78	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	<i>mil lei</i>			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	<i>mil lei</i>	955,57	740,17	-215,4	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mil lei</i>			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	<i>mil lei</i>			0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	<i>mil lei</i>			0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mil lei</i>			0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mil lei</i>			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	<i>mil lei</i>	7142,04	5817,43	-1324,61	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	<i>mil lei</i>	15274,31	15769,78	495,47	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	<i>mil lei</i>	14555,31	16061,02	1505,71	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2024	Anul curent (N)2025	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	861,85	783,90	-77,95	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	719,00	0,00	-719	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei		291,23	291,23	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	142,85	1075,13	932,28	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei			0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei			0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	15210,76	15723,65	512,89	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	860,76	781,90	-78,86	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0,00	0,00	0	
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			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	54	55	1	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	74	73	-1	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei			0	
- 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 /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2024	Anul curent (N)2025	Diferențe	Explicații diferențe
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mil lei			0	
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mil lei			0	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mil lei			0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei			0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei			0	
Capital social vărsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mil lei	90,01	90,01	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mil lei	90,01	90,01	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mil lei			0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mil lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mil lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mil 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	mil 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	mil lei			0	

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

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)2024	Anul curent (N)2025	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	-----------	----------------------

* 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 al autorității publice tutelare.

Legenda

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

Director,
Ec. Dineș Nicolae

Contabil șef,
Ec. Bordea Mariana