

ANEXA 1

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

APA TARNAVEI MARI
19502679
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2013	Anul 2014	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	7,767	9,719	1,952	cresteri alte rezerve, crestere profit an 2014
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	306,163	317,508	11,345	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	279,805	297,528	17,723	Evoluție lucrari in curs de execuție, realizate în baza contractelor aferente Proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita, Dumbrăveni județul Sibiu”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin POS Mediu.
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	26,341	19,970	-6,371	Scaderea Tva de recuperat prin cereri de rambursare; scaderea valorii cererilor de rambursare depuse la AM POS Mediu
Datorii totale (a+b)	mii lei	34,287	30,945	-3,342	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	12,075	6,391	-5,684	plăți aferente datoriilor comerciale față de furnizorii contractați la nivelul Proiectului POS Mediu
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	22,212	24,554	2,342	cresteri datorate tragerilor din linia de credit angajata pt cofinantarea proiectului; scaderea val. Garantiilor de buna executie virate in cont special de garantii
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	163	201	38	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	19,696	22,967	3,271	cresteri datorate tragerilor din linia de credit angajata pt cofinantarea proiectului;
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	4,580	5,335	755	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	223	124	-99	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	2,698	2,826	128	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	2,698	2,826	128	
d) subvenții / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	19,020	19,515	495	crestere venituri din exploatare
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	18,167	17,220	-947	scaderea ch cu personalul, cu utilitati
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	853	2,295	1,442	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2013	Anul 2014	Diferente	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	675	1,944	1,269	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	178	351	173	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	16,165	18,013	1,848	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	1,112	2,332	1,220	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	52	43	-9	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	52	43	-9	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	306	297	-9	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	320	295	-25	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	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	0	0	
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2013	Anul 2014	Diferențe	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 210),	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	2,379	2,379	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	2,379	2,379	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	0	0	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei			0	
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	46,831	100,315	53,484	

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