

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC ECO - SAL SA MEDIAS
RO24898139
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei				nu este cazul
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	3603819	2794865	-808954	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	1875308	951080	-924228	Active imobilizate predate
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	1728511	1843785	115274	creante comerciale,conturi banci
Datorii totale (a+b)	mii lei	1517123	1576526	59403	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	1482537	1554505	71968	datorii comerciale-furnizori,alte datorii
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	34586	22021	-12565	rate leasing financiar 2014
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	45133	93710	48577	combustibili,ob. inventar-magazie
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei				nu este cazul
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei		6281		rezerve legale
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	37355	24934	-12421	Active necorporale predate
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei				
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei	1858174	898288	-959886	transferuri ptr.investitii alocate
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei				nu este cazul
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	9744498	9408131	-336367	subventii aferente veniturilor
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	9691221	9282506	-408715	reducerea chelt.-colectare selectiva

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	53277	125625	72348	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	29230	76975	47745	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	29230	76975	47745	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei				nu este cazul
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	3196	1555	-1641	incheiere 2 contracte leasing
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	9111928	9106019	-5909	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	51570	124330	72760	
Plăți restante total (e+f)	mii lei				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei				nu este cazul
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	595628	542082	-53546	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	189	175	-6	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	192	194	2	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei		1190		
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei		1190		
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei				
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	<i>mii lei</i>	93000	93000		
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	<i>mii lei</i>				
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	<i>mii lei</i>	93000	93000		
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	<i>mii lei</i>				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	<i>mii lei</i>				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	<i>mii lei</i>				
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	<i>mii lei</i>				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	<i>mii lei</i>	19989832	22191379	2201547	

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)	Anul curent (N)	Diferente	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-financiar 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

Director General,
Balog Iosif Atilla



Director Economic,
Predoiu Daniela