

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUȘI

735100 - Huși, Județul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9, tel. 0235 - 480009 / fax 0235 - 480126

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Nr. 16836/17.06.2015

VIZAT,
PRIMAR
ing. Ioan CIUPILAN,



RAPORT ANUAL 2014

privind activitatea societăților comerciale de subordonare locală la care statul deține o participație majoritară sau integrală

I. INTRODUCERE

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor art. 8 din OMFP nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Scopul raportului este prezentarea performanțelor financiare ale societăților comerciale de subordonare locală asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico-financiar înregistrați de cele 4 societăți comerciale de subordonare locală în exercițiul financiar 2014, monitorizați la nivelul Primăriei mun. Huși.

Indicatorii economico-financiar prezentați au la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și în Macheta elaborată de Ministerul Finanțelor Publice în vederea respectării prevederilor art. 58 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Societățile comerciale prezentate în acest raport sunt înscrise în „Lista B – lista operatorilor economici monitorizați trimestrial, care funcționează la nivelul administrației publice locale.” Publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Acestea sunt:

- SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI
- SC PARCURI VERZI SRL HUȘI
- SC GOSCOMLOC SA HUȘI - ÎN FALIMENT
- SC URBANCALOR SRL HUȘI - ÎN INSOLVENȚĂ

2. DEFINITII

Conform articolului 2 din Ordonanța de Urgență numărul 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Guvernarea corporativă a întreprinderilor publice – ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate;

Societate comercială - în contextul prezentului raport prin societăți comerciale ne vom referi numai la societățile comerciale controlate de stat, adică de către autoritățile publice locale;

Autoritate publică tutelară – instituția care:

a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe societăți comerciale;

b) exercită, în numele statului, calitatea de acționar la societățile comerciale prevăzute la lit. a);

Control – raportul dintre stat-acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea comercială la care:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;

c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a societății comerciale, cuprinse în contracte încheiate cu societatea comercială sau în actul constitutiv al acesteia;

Societate comercială activă – societate comercială în stare de funcționare;

Societate comercială inactivă – societate comercială aflată sub incidența Legii 85/2006 – privind procedura insolvenței;

3. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

3.1. SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI

Sediul societății este în mun. Huși, str. Ștefan cel Mare nr. 18, jud. Vaslui, este înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J37/92/08.03.2011 și are CUI 28147657.

Administratorul societății este ing. Popa Neculai, conform Contractului de administrare aprobat prin Hotărârea nr. 1/22.03.2011 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților de la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. Huși.

Conform HCL nr. 36/18.03.2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de Salubritate în societatea comercială cu răspundere limitată sub denumirea de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. Huși, ca operator de servicii de salubritate în municipiul Huși, a cărei asociați sunt UATM Huși și UAT comuna Crețești.

Obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv este Colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Capitalul social vărsat la data de 31.12.2014: 70.200 lei, din care:

Deținut de instituțiile publice de subordonare locală: 70.200 lei.

3.2. SC PARCURI VERZI SRL HUȘI

Sediul societății este în mun. Huși, str. 1 Decembrie, nr. 9, corp B, jud. Vaslui, este înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J37/152/08.04.2011 și are CUI 28323214.

Administratorul societății este ing. Rotaru Teodor, conform Contractului de administrare aprobat prin Hotărârea nr. 1/25.05.2011 a Adunării Generale Ordinare a Asociaților de la SC PARCURI VERZI SRL Huși.

Conform HCL nr. 86/24.03.2011 s-a aprobat reorganizarea Serviciului pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din mun. Huși, în societate comercială cu răspundere limitată sub denumirea SC PARCURI VERZI SRL Huși, ca operator pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din mun. Huși.

Asociații societății sunt: U.A.T.M. Huși și SC ECOSALUBRIZAREA PREST SRL Huși.

Obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv este "ACTIVITĂȚI DE ÎNȚĂȚINERE PEISAGISTICĂ", cod CAEN 8130.

Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei, ce se divide în 20 de părți sociale a 10 lei fiecare, din care 19 părți sociale a câte 10 lei fiecare aparține U.A.T.M. Huși și 1 parte socială a 10 lei aparține SC ECOSALUBRIZAREA PREST SRL Huși.

3.3. SC GOSCOMLOC SA HUȘI - ÎN FALIMENT

Sediul societății este în municipiul Huși, str. Ștefan cel Mare, nr. 18, bl. L4, este înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J37/152/2000 și are CUI 840385.

Conducerea societății este asigurată de ing. Bugeag Neculai, director angajat prin contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată.

SC GOSCOMLOC SA HUȘI este continuatoarea de drept a fostei regii autonome R.A. GOSCOMLOC care a fost transformată în societate comercială în baza HCL nr. 14/29.03.2000 prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome.

Prin cererea înregistrată la instanță sub nr. 1042/89/2011 din 13.04.2011, SC GOSCOMLOC SA HUȘI, prin președintele Consiliului de Administrație, ing. Bugeag Neculai a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvență. Prin sentința civilă nr. 477/F la data de 16.11.2011 a fost desemnat în calitate de administrator judiciar societatea BEST INSOVENCY SPRL București.

Obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv este "CAPTARE, TRATARE ȘI DISTRIBUȚIE APĂ", cod CAEN 3600.

Capitalul social subscris și vărsat este de - 409.420 lei, numărul total de acțiuni este de 40.942, valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei.

3.4. SC URBANCALOR SRL HUȘI - ÎN INSOLVENȚĂ

Sediul societății este în mun. Huși, str. Ștefan cel Mare, nr. 18, bl. L4, este înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J37/309/2010 și are CUI 27834490.

Conducerea societății este asigurată de ing. Luciu Claudiu Narcis, director angajat prin contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată.

Obiectul principal de activitate, conform actului constitutiv este „FURNIZAREA DE ABUR ȘI AER CONDIȚIONAT”, cod CAEN 3530.

Capitalul social subscris și vărsat este de - 50.000 lei, numărul total de acțiuni este de 500, valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei.

4. POLITICA DE ACTIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

U.A.T.M. Huși are competența exclusivă în tot ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a u.a.t. aferente sistemelor de utilități publice și își păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de administrarea, amenajarea,

întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciilor.

U.A.T.M Huși va acționa pentru:

a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de prestatorii serviciilor comunitare de utilități publice din mun. Huși;

b) respectarea și îndeplinirea parametrilor serviciilor prestate;

c) respectarea legalității în ce privește administrarea, exploatarea, conservarea și menținerea în funcțiune, dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor comunitare de utilități publice;

d) aprobarea tarifelor pentru serviciile comunitare de utilități publice din mun. Huși;

În acest sens autoritatea publică tutelară va acționa pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de acționariat, astfel:

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI

- elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

- coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localității, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

- asocierea intercomunitară în vederea înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;

- delegarea gestiunii serviciilor, precum și darea în administrare sau concesiunea bunurilor proprietate publică și/sau privată a u.a.t., ce constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor;

- participarea u.a.t. la constituirea capitalului social al unor societăți comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes local, intercomunitar sau județean, după caz;

- contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente.

SC PARCURI VERZI SRL HUȘI

- protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;

- menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurarea calității vieții;

- regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;

- elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor;

- identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;

- extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.

5. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI ÎNREGISTRATI DE SOCIETĂȚILE COMERCIALE ACTIVE în anii 2013-2014.

În anii 2013 – 2014 au fost active un număr de două societăți:

- SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI
- SC PARCURI VERZI SRL HUȘI

Situația centralizată a principalilor indicatori economico – financiari ai celor două societăți comerciale este prezentată în tabelul următor:

Denumire indicator	Unitate măsură	2013	2014
0	1	2	3
Capital propriu	mii lei	244	643
Total active	mii lei	1.063	1.878
Active imobilizate	mii lei	293	776
Active circulante	mii lei	729	1.048
Datorii totale (a+b)	mii lei	820	1.235
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente)	mii lei	776	869
b) datorii cu scadența peste 1 an	mii lei	44	366
Stocuri	mii lei	142	82
Imobilizari necorporale	mii lei	5	3
Venituri totale	mii lei	4.764	4.943
Cheltuieli totale	mii lei	4.751	4.901
Profit brut	mii lei	13	42
Pierdere brută	mii lei	0	0
Profit net	mii lei	7	30
Pierdere netă	mii lei	0	0
Impozit pe profit	mii lei	5	11
Cheltuieli privind dobanzile	mii lei	5	2
Cifra de afaceri neta	mii lei	4.759	4.933
Profit din exploatare	mii lei	17	46
Plăți restante total	mii lei	20	43
a) plăți restante - bugetul general consolidat	mii lei	20	24
b) plăți restante - alți creditori	mii lei	0	19
Număr mediu lunar de personal	nr. pers	135	137
Număr total de personal la sfârșitul perioadei	nr. pers	142	130
Capital social varsat	mii lei	70	70
- detinut de stat prin instituții publice	mii lei	70	70
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate publică a statului, avute în evidențele contabile	mii lei	111	89

Pe parcursul anului 2014 s-a urmărit îmbunătățirea performanțelor financiare ale societăților comerciale active.

Astfel se poate observa din tabelul prezentat mai sus o îmbunătățire în anul 2014, față de anul 2013, a multor indicatori economico-financiari, ceea ce demonstrează că activitățile manageriale desfășurate în anul 2014 au dus la o performanță generală a societăților comerciale active și că măsurile structurale pentru îmbunătățirea poziției financiare și eficiența în exploatare au condus la rezultatele scontate.

6. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ÎNREGISTRATI ÎN ANUL 2014 DE SOCIETĂȚILE COMERCIALE INACTIVE în anii 2013-2014.

În anii 2013 – 2014 au fost inactive un număr de două societăți:

- SC GOSCOMLOC SA HUȘI- ÎN FALIMENT
- SC URBANCALOR SRL HUȘI- ÎN INSOLVENȚĂ

Situația centralizată a principalilor indicatori economico – financiari ai celor două societăți comerciale este prezentată în tabelul următor:

Denumire indicator	Unitate măsură	2013	2014
0	1	2	3
Capital propriu	mii lei	- 11.546	-11.645
Total active	mii lei	8.211	8.280
Active imobilizate	mii lei	1.939	1.864
Active circulante (curente)	mii lei	6.272	6.415
Datorii totale (a+b)	mii lei	19.758	19.925
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente)	mii lei	10.071	10.238
b) datorii cu scadența peste 1 an	mii lei	9.687	9.687
Stocuri	mii lei	1.661	1.661
Imobilizari necorporale	mii lei	268	255
Venituri totale	mii lei	435	216
Cheltuieli totale	mii lei	669	313
Profit brut	mii lei	0	25
Pierdere brută	mii lei	234	123
Profit net	mii lei	0	24
Pierdere netă	mii lei	235	123
Impozit pe profit	mii lei	0	0
Alte impozite	mii lei	0	1
Cheltuieli privind dobanzile	mii lei	0	0
Cifra de afaceri netă	mii lei	272	69
Profit din exploatare	mii lei	0	25
Plăți restante total (a+b)	mii lei	19.758	19.924
a) plăți restante - bugetul general consolidat	mii lei	7.338	7.444
b) plăți restante - alți creditori	mii lei	12.420	12.480
Număr mediu lunar de personal	nr. pers	11	5
Număr total de personal la sfârșitul perioadei	nr. pers	11	5

După cum se observă în tabelul de mai sus majoritatea indicatorilor economico – financiari sunt în scădere întrucât aceste societăți comerciale se află în procedura insolvenței sau în faliment, regăsindu-se într-o situație dificilă.

7. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ACTIVE în anii 2013-2014.

Indicatori	Formulă utilizată	2013	2014	Dife- rențe 2014- 2013
		%	%	%
Profitabilitate				
Rata rentabilității capitalului	Profit net / Capitaluri proprii	2,86	4,66	1,80
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit brut din exploatare / (Datorii pe termen lung + Capital propriu)	4,51	4,16	- 0,35
Rata profitului brut	Profit brut/Venituri totale	0,27	0,85	0,58
Rata profitului brut în total	Profitul brut / Cifra de afaceri	0,27	0,85	0,58

Lichiditate				
Lichiditatea curentă	Active circulante/Datorii pe termen scurt	93,94	120,60	26,66
Risc				
Gradul de îndatorare	Datorii totale / Active totale	77,14	65,76	- 11,38

Creșterea indicatorilor economico-financiari respectiv cifra de afaceri netă, capitalul propriu, veniturile, rezultatul brut net au condus la o creștere a indicatorilor de performanță în anul 2014 față de anul 2013.

Creșterea indicatorilor de performanță conduc la concluzia desfășurării unei activități profitabile în cadrul societăților comerciale active.

8. EVOLUTIA PLĂȚILOR RESTANTE

Situația plăților restante în anii 2013-2014

Anul	Stare	Număr societăți comerciale	Total plăți restante	Plăți restante către Bugetul general consolidat	Plăți restante către alți creditori
		nr.	mii lei	mii lei	mii lei
2013	Activi	2	20	20	-
	Inactivi	2	19.758	7.338	12.420
2014	Activi	2	43	24	19
	Inactivi	2	19.924	7.444	12.480
TOTAL 2013		4	19.778	7.358	12.420
TOTAL 2014		4	19.967	7.468	12.499

9. DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE

Situația profitului net realizat de societățile comerciale active în anii 2013 – 2014 se prezintă astfel:

Anul 2013

Profit net, total, din care:	7 mii lei
- SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI	5 mii lei
- SC PARCURI VERZI SRL HUȘI	2 mii lei

Anul 2014

Profit net, total, din care:	30 mii lei
- SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI	19 mii lei
- SC PARCURI VERZI SRL HUȘI	11 mii lei

În anii 2013 – 2014 nu au fost repartizate și virate dividende/vărsăminte către acționari deoarece Adunarea generală a asociaților celor două societăți comerciale active în anii 2013-2014 a aprobat ca profitul net înregistrat în cei doi ani să fie reportat.

10. TRANSPARENTĂ

Din punctul de vedere al liberului acces la informațiile de interes public, potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr. 544/2001, societățile comerciale de subordonare locală la care statul deține o participație majoritară sau integrală sunt asimilate categoriei instituțiilor publice și au obligația de a asigura transparența activității desfășurate, prin comunicarea din oficiu a anumitor informații de interes public, dar și de a răspunde solicitărilor prin furnizarea informațiilor de interes public în afara acelor informații exceptate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Totodată, societățile comerciale aplică și prevederile capitolului V – *Transparență. Obligații de raportare* - din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În baza articolului 58, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub tutela sa. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare pentru a oferi o imagine asupra evoluției activității.

Autoritatea publică tutelară are reprezentanți în consiliile de administrație ale societăților comerciale de subordonare locală la care statul deține o participație majoritară sau integrală. Prin această reprezentare se asigură atât cunoașterea operațiunilor societăților, cât și comunicarea între societate și proprietar.

ANEXA I: Macheta indicatori economico-financiari întocmită în conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 41/14.01.2014 de către SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI;

ANEXA II: Macheta indicatori economico-financiari întocmită în conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 41/14.01.2014 de către SC PARCURI VERZI SRL HUȘI;

ANEXA III: Macheta indicatori economico-financiari întocmită în conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 41/14.01.2014 de către SC GOSCOMLOC SA HUȘI- ÎN FALIMENT;

ANEXA IV: Macheta indicatori economico-financiari întocmită în conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 41/14.01.2014 de către SC URBANCALOR SRL HUȘI- ÎN INSOLVENȚĂ;

ÎNTOCMIT,
Auditor public intern,
ec. Cioloca Anton.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI
28147657
PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)		83974	471642	387668	Cresterea capitalului subscris nevaesat, rezultatului reportat si profitului
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)		777913	1593428	815515	Cresterea activelor imobilizate, activelor circulante si cheltuielilor in avans.
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)		179637	665660	486023	Achizitiile de echipamente tehnologice si amortizare
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)		596312	873525	277213	Scaderea stocurilor, cresterea creantelor si disponibil casa, banca.
Datorii totale (a+b)		693939	1121786	427847	Crestere datorii
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)		650379	755743	105364	Crestere datorii furnizori de imobilizari
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)		43560	366043	322483	Leasinguri pentru achizitiile echipamente tehnologice
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)		97149	23905	-73244	Scaderea stocurilor
Capital imprumutat (credite peste 1 an sau BL F30 Rd 145 +151)		0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)		0	0	0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)		2309	0	-2309	Amortizare
Subvenții și transferuri Total (c+d) *		0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului		0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului		0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	lei	3964659	4014245	49586	Cresterea cifrei de afaceri
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	lei	3954960	3989949	34989	Cresterea cheltuielilor in raport cu cifra de afaceri
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	lei	9699	24296	14597	Cresterea profitului brut datorat cresterii cifrei de afaceri
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	lei	5235	19249	14014	Cresterea profitului net datorat cresterii cifrei de afaceri
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	lei	4464	5047	583	Cresterea impozitului pe profit datorat cresterii cifrei de afaceri
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	lei	4861	2001	-2860	Scadere leasing
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	lei	3959613	4013980	54367	Crestere cifra de afaceri
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	lei	15479	27769	12290	Crestere venituri din exploatare
Plăți restante total (e+f)	lei	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	lei	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditor (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	lei	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	persoane	98	104	6	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	persoane	104	106	2	
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	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)	lei	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	lei	0	0	0	
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	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 210),	lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	lei	70200	70200	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	lei	70200	70200	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	lei	0	0	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	lei	0	0	0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	lei	0	0	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	lei	0	0	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



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC PARCURI VERZI SRL
RO 28323214
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE
Societăți/companii naționale cu capital social majoritar de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	2013	2014	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mil lei	160	171	11	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mil lei	285	285	0	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mil lei	113	110	-3	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mil lei	133	175	42	crestere imobilizari corporale si stocuri
Datorii totale (a+b)	mil lei	126	113	-13	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mil lei	126	113	-13	reducere datorii termen plata pina la 1 an
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil lei				
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil lei	45	58	13	crestere stocuri (material dendrofloricol)
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei				
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil lei				
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil lei	3	3	0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei				
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei				
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mil lei	799	929	130	crestere venituri din prestari servicii
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mil lei	796	911	115	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	3	18	15	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mil lei	2	11	9	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei				

Denumire indicator	Unitate de măsură	2013	2014	Diferențe	Explicații diferențe
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mil lei	1	6,3	5,3	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mil lei	0,05		-0,05	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	799	919	120	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mil lei	2	18	16	
Plăți restante total (e+f)	mil lei	20,18	43	22,82	neincasarea la termen a facturilor clienti
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	20	24	4	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	0,18	19	18,82	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	37	33	-4	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	38	24	-14	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mil lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mil lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei				
- 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)	mil lei				
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mil lei				
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mil lei				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mil lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei				
- 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),	mil lei				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mil lei	0,2	0,2	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mil lei	0,19	0,19	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mil lei	0,01	0,01	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2013	2014	Diferente	Explicații diferențe
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei				
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				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei	111,06	89,199	21,861	casare obiecte de inventar si mijloace fixe

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-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);

Nu au avut loc modificări strategice în funcționarea operatorului economic.

2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent;

S-a înregistrat o reducere o creștere a profitului brut de 16,6% în anul curent (2014) față de an precedent (2013).

S-a înregistrat o creștere a plăților restante în anul curent (2014) față de cel precedent (2013), datorită neincasării la termen a creanțelor.

3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/a autorității publice tutelare.

Legenda

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



CONTABIL SEF,
ec. Dumascu Madalina

SC GOSCOMLOC SA HUSI -IN FALIMENT
 STR. STEFAN CEL MARE , NR .18
 REG.COM J 37/152/2000
 COD FISCAL 840385

NR. 180DIN 08.06.2015

JSC
 /
 CA

CATRE
 PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

PRIN PREZENTA VA TRANSMITEM MACHETA CU
 INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI IN CONDFORMITATE CU
 PREVEDERILE O.M.F.P. NR. 41/14.01.2014

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

GOSCOMLOC HUSI- IN FALIMENT
840385
Societati/companii nationale cu capital social

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mil lei	-11340	-11317	23
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mil lei	7949	8023	74
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mil lei	1934	1864	-70
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mil lei	6014	6159	145
Datorii totale (a+b)	mil lei	19290	19340	50
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mil lei	9603	9653	50
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil lei	9687	9687	0
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil lei	1661	1661	0

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei	0	0	0
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil lei	0	0	0
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil lei	267	255	-12
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	0	0	0
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	0	0	0
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	0	0	0
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mil lei	202	194	-8
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mil lei	295	169	-126
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	0	25	25
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	93	0	-93
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mil lei	0	24	24
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	94	0	-94
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mil lei	0	0	0
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	1	1
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mil lei	0	0	0
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	49	49	0

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mil lei	0	25	25
Plăți restante total (e+f)	mil lei	19290	19339	49
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	6985	7034	49
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	12305	12305	0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	6	4	-2
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	6	4	-2
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mil lei	0	0	0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mil lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0	0	0
- 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)	mil lei	0	0	0
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mil lei	0	0	0
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mil lei	0	0	0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mil lei	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0	0	0
- 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),	mil lei	0	0	0

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mil lei	0	0	0
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mil lei	0	0	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mil lei	0	0	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mil lei	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mil lei	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mil lei	0	0	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	0	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	0	0

DATE INFORMTIVE:

SC GOSCOMLOC SA HUSI-IN FALIMENT ESTE SOCIETATE CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT IN VALOARE DE 409.420 LEI (40942 ACTIUNI A 10 LEI).

IN CONFORMITATE CU SENTINTA CIVILA NR. 340/F DIN 23.05.2012 S- DISPUS INTRAREA IN PROCXEDURA DE FALIMENT .

EVOLUTIA PERFORMANTEI ECONOMICE :

**PIERDERE INREGISTRATA LA DATA DE 31DEC 2013_93.881 LEI
PROFIT INREGISTRAT LA DATA DE 31 DEC2014 IN VALOARE DE 23507 LEI**

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe
--------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-----------

DIRECTOR,

ING. BUGEAG NECULAI

CONTABIL SEF,

EC. CATANESCU MARCELA



SC URBANCALOR SRL - Societate in INSOLVENTA
 Husi, str. Stefan Cel Mare nr. 18, jud. Vaslui
 J37/309/2010
 CUI 27834490
 Nr. 1781/09.06.2015

Anexa 4



Catre,
 PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

Prin prezenta va transmitem macheta cu indicatorii economico-financiari in conformitate cu prevederile ordinului OMFP nr. 41/14.01.2014.

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC URBANCALOR SRL
27834490

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	-206	-328	122	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	262	257	5	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	5	0	5	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	258	256	2	
Datorii totale (a+b)	mii lei	468	585	117	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	468	585	117	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	59	58	1	
Capital imprumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil lei	0	0	0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil lei	1	0	1	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mil lei	233	22	211	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mil lei	374	144	230	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	0	0	0	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	141	123	18	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mil lei	0	0	0	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	141	123	18	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mil lei	0	0	0	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	66	66	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 4)	mil lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	223	20	203	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mil lei	0	0	0	
Plăți restante total (e+f)	mil lei	468	585	117	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	353	410	57	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	115	175	60	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	5	1	4	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	5	1	4	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de nonderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>	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 210),	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>	0	0	0	

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

