

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2016

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

PRO-SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL
RO 28157480
COMUNA DUMBRAVA ROSIE
SOCIETATI PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

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 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	593	666	-73	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	840	1258	-418	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	186	154	32	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	645	1096	-451	
Datorii totale (a+b)	mii lei	247	583	-336	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	247	583	-336	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	12	31	-19	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	120	131	-11	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	0.77	1.63	-0.86	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei		0	0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei		0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mii lei		0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	2036	3000	-964	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	1950	2872	-922	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	86	128	-42	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	73	107	-34	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	13	21	-8	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	2034	2999	-965	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	84	127	-43	
Plăți restante total (e+f)	mii lei	0	0	0	
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	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	14	14	0	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	13	15	-2	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	76	53	23	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	34	53	-19	
- 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 206)	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	34	-34	
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	34	-34	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	34	-34	
- 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 211),	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	400	400	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	400	400	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0	0	0	
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0	
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL și BS F 30 rd.190)	mii lei	913	0	913	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL și BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	0	0	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)	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-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

DIRECTOR,
CRETU DUMBRĂVA



Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	NU ESTE CAZUL		
2			
3			
4			
5			
6			

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1	NU ESTE CAZUL		
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,
 achizitia/realizarea de bunuri din domeniu privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).

DIRECTOR
 CRETU DUMITRIU
