

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

S.C. APA PROD S.A. DEVA
14071095
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social majoritar 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 46 sau BL F10 Rd 100)	<i>mii lei</i>	9.757	6.548	-3.209	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	<i>mii lei</i>	521.732	403.789	-117.943	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	<i>mii lei</i>	466.152	384.029	-82.123	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	<i>mii lei</i>	55.579	19.760	-35.819	
Datorii totale (a+b)	<i>mii lei</i>	43.590	70.259	26.668	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	<i>mii lei</i>	16.740	19.104	2.364	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	<i>mii lei</i>	26.850	51.154	24.304	Necesar pentru cofinatare credit BERD
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	<i>mii lei</i>	471	366	-105	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	<i>mii lei</i>	20.900	41.777	20.877	Necesar pentru cofinatare credit BERD
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	<i>mii lei</i>	1.539	3.759	2.220	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	<i>mii lei</i>	65	47	-19	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	<i>mii lei</i>	181.587	326.982	145.396	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>	181.587	326.982	145.396	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	<i>mii lei</i>			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	41.608	48.068	6.460	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	41.248	45.775	4.527	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	360	2.293	1.933	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>			0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	280	2.032	1.752	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	80	260	181	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mii lei</i>				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mii lei</i>	1.092	987	-105	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	40.944	45.594	4.651	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	1.441	3.450	2.009	
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	1.083	367	-716	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	<i>mii lei</i>	1.083	367	-716	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	<i>mii lei</i>				
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	1.000	996	-4	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	1.016	1.024	8	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>		1.327		
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	<i>mii lei</i>				
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>			0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>				
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211),	<i>mii lei</i>				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>	835	835	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei				
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei				
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei				
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate (BL si BS F 30 rd.190)	mii lei				
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	286.725	424.922	138.197	

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

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			
2			

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	SC APA PROD SA DEVA	Achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului	Ordinul de Ministru 217/08.02.2013, privind aprobarea finantarii proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara"
2			Contractul de Finantare nr. 146005/19.02.2013
3			HCJ Hunerdoara nr. 57/2012 privind aprobarea cofinanțării proiectului „ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apă uzata în jud. HD.
4			Decizia Comisiei Europene nr. 8673/ 28.11.2012 privind proiectul major „ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzată în județul Hunedoara- POS Mediu, Axa 1
5			HCJ Hunerdoara nr. 31/2012 privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatori tehnico- economici și a Planului de tarife privind proiectul „ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apă uzata în jud. HD.
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....).