

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

Compania Judeteana Apa serv SA
15346437

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2015	Anul curent 2016	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 38)	mii lei	59515	66606	7091	constit rez fonf IID crestere profit
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	970921	777707	-193214	diminuare active circulante(subventii)
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	669590	700964	31374	cresteri investitii surse proprii
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	294483	65563	-228920	diminuare subventii si creante
Datorii totale (a+b)	mii lei	370150	364764	-5386	descrestere datorii peste un an
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	28279	29439	1160	crestere datorii comerciale
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	341871	335325	-6546	descrestere datorii furnizori imob
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	1414	1157		utilizare stocuri
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	31500	27000	-4500	achitare rate credit investitii
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	34873	42080	7207	cresteri fd IID incas, redev , profit
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	283137	276432	-6705	diminuare concesiuni prin plata redev
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	119055	48222	-70833	incas subv pt inv fd coeziune
c) subvenții / transferuri de investitii - prime primite de la buget cu aceasta statutie, in cursul anului	mii lei	119055	48222	-70833	incas subv pt inv fd coeziune
d) subvenții / transferuri de exploatare prime primite de la buget cu aceasta statutie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	58147	59149	1002	crestere venituri din alte activ

Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	55774	56400	626	crestere chelt det de cresterea venit
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	2372	2749	377	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	1670	1854	184	
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	702	895	193	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	1145	2043	898	crestere dobinzi si curs valutar
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	52149	52007	-142	reducerea productiei vindute
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	3359	4697	1338	crestere venit din expl
Plăți restante total (e+f)	mii lei	607	0	0	eliminarea platilor restante
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 L F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	607	0	-607	eliminarea platilor restante
umăr mediu lunar de personal (BS sau BL 30 rd 24)	nr. pers	567	537	-30	iesiri de personal la pensie
umăr total de personal la sfârșitul perioadei (S sau BL F30 rd 25)	nr. pers	575	545	-30	iesiri de personal la pensie
vidende/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/institutiile administrative 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/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	0	0	0
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0	0
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0
- 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 210),	mii lei	0	0	0
Capital social vărsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	14968	14806	-162
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	0	0	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	0	0	0
- deținut de regiile 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	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F 10 Rd 70)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F 10 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	262579	228664	-33915

Fișa completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al activității.

În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 Situația subvențiilor de domeniul activitate și scopul acestora

**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filială 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.

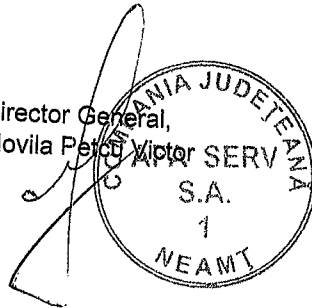
Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

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 General,
Movila Petru Victor



Handwritten signature

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			
3			
4			
5			
6			

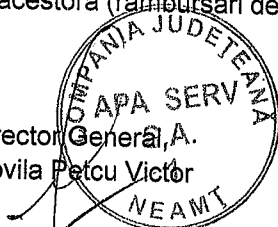
Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
0	1	2	3
1	CJ Apa Serv SA	achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului	Contract de finantare 121066/28.03.2011
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 General, A.
 Movila Petcu Victor



File