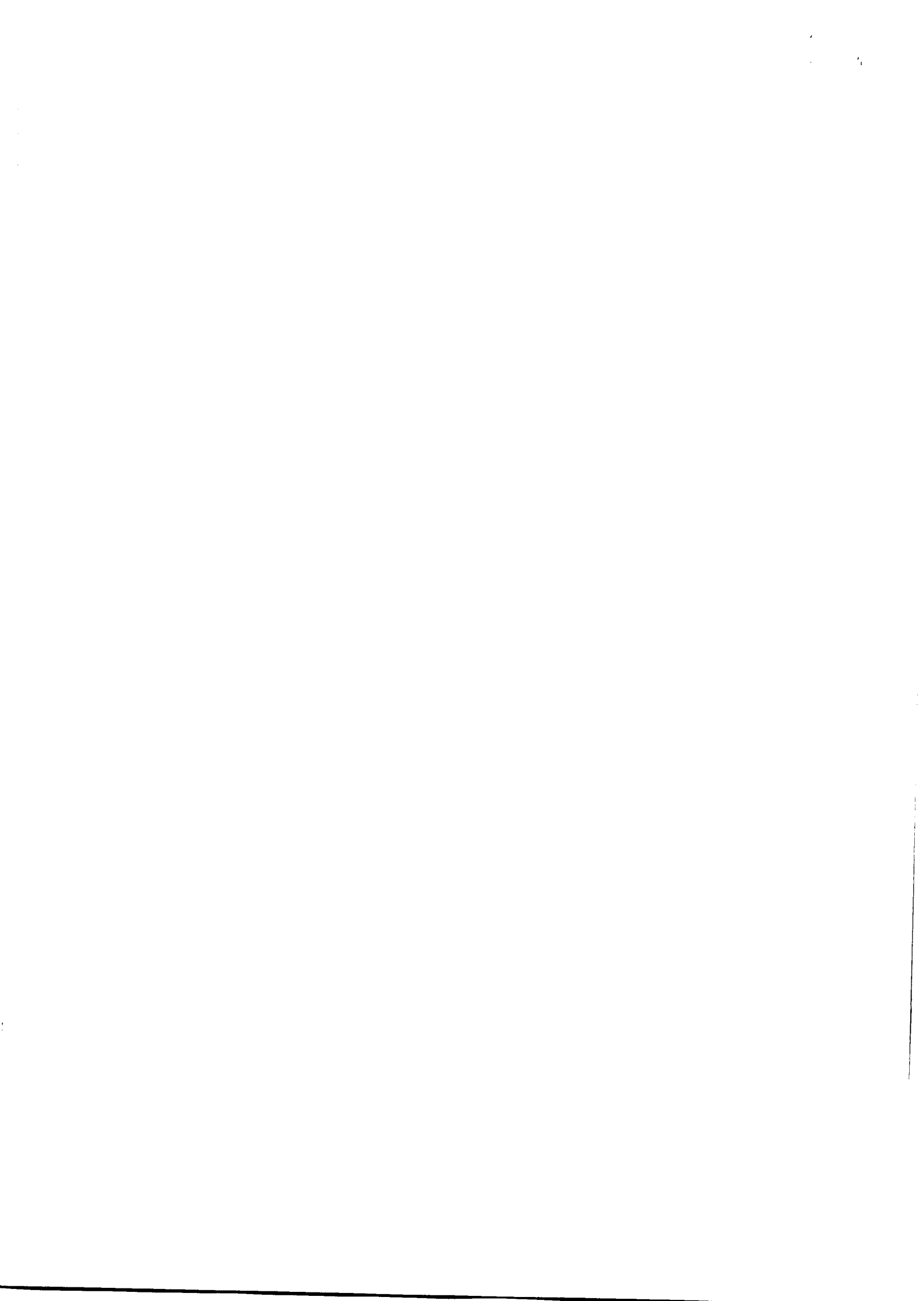


MACHETA INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC TROLEIBUZUL SA
RO 7613398
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
1	2	3	4=3-2	5	
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	6.417	6.301	-116	diferente din reevaluare
Total active (BS F10 Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	8.954	7.979	-975	diferente din reevaluare
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	6.732	5.957	-775	diferente din reevaluare
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	2.147	1.962	-185	majorare stocuri piese
Datoriile totale (a+b)	mii lei	1.661	884	-777	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	1.013	696	-317	s-au achitat datorii in termen
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	648	188	-460	s-au diminuat datoriile la leasinguri
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	412	444	32	s-au achizitionat piese de stricta necesitate
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	373	378	5	s-au majorat cu rezerve din profit
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	11	0	-11	s-au amortizat in cursul anului
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei				s-au majorat prin rectificare de buget
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei	600	600	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei	4.976	5.978	1002	s-au majorat prin rectificare de buget
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	10.343	10.617	274	s-au majorat cu venituri nesubventionate
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	10.231	10.497	266	s-au majorat cu chelt. aferete
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	112	119	7	



Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	93	100	7	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	18	19	1	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	89	55	-34	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	9.019	10.045	1026	s-a majorat cu venituri suplimentare
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	323	223	-100	s-au inregistrat chelt.suplimentare
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	127	135	8	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	130	137	7	
Dividende/vărsăminte 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/ unitatile administrativ 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/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- catre instituti publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil 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),	mil lei	0	0	0	
Capital social versat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mil lei	2.975	2.975	0	
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mil lei	2.975	2.975	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 F10 Rd 70)	mil 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	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	2.072	2.072	0	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual a acesteia.

Se va completa 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

**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:



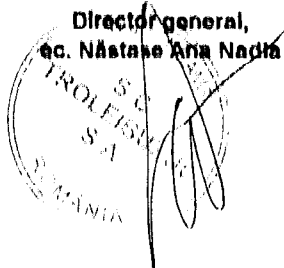
Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferite
--------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-----------	---------------------

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, 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/a autorității publice tutelare.

Legenda

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

Director general,
 ec. Năstase Ana Nadia



Contabil șef,
 ec. Chiriac Rodica



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			
2			
3			
4			
5			
6			

Scopul subventiei*

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

