

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC TERMICA SA SUCEAVA
14682110
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	2012	2013	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mil lei	234.380	70.876	-163.504	pierdere, dimin.rez. din reevaluare, maj. capital
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mil lei	371.798	194.550	-177.248	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mil lei	302.524	166.567	-135.957	descresteri de valoare din reevaluare
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mil lei	69.274	27.983	-41.291	eliminare stoc huila, reducere creante
Datorii totale (e+f)	mil lei	82.631	76.887	-5.744	
e) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mil lei	82.631	76.887	-5.744	rambursare credite bancare
f) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil lei	21.177	3.701	-17.476	eliminare stoc huila, reducere creante
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 138 +144)	mil lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil lei	0	1.291	1.291	capitalizare rezerve din reeval. din anii anteriori
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil lei	0,5	0,2	0	
Subvenții și transferuri Total (a+b) *	mil lei	0	0	0	
a) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mil lei	0	0	0	
b) 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	115.499	88.647	-26.852	reducere venituri din productia in cogenerare
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mil lei	156.821	147.393	-9.428	reducere consum huila
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2012	2013	Diferente	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	41.322	58.746	17.424	cost restructurare, reeval. Imob., neaprobare pret
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	41.322	58.746	17.424	cost restructurare, reeval. Imob., neaprobare pret
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mii lei	0	0	0	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	2.912	1.021	-1.891	reducerea creditelor prin rambursare
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	98.798	58.297	-40.501	conservare CET pe huila din 22 aprilie 2013
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	0	0	0	
Plăți restante total (c+d)	mii lei	12.874	59.013	46.139	restruct, neaprob. pret la en. term., neplata subv.
c) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	1.644	10.726	9.082	aprobare cu intarziere pret productie en term
d) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mii lei	11.230	48.287	37.057	neacoperire pierderi, costul creditelor bancare
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	561	393	-168	disponibilizari conf programelor si CCM
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	563	283	-280	disponibilizari conf programelor si CCM
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 195) din care:	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 196)	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 197)	mii lei	0	0	0	
- 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 198)	mii lei	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 199), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 200), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 201),	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	2012	2013	Diferente	Explicații diferențe
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 202),	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 203),	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 183), din care: **	mii lei	73.605	81.105	7.500	capital social varsat prin aport in numerar
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 184)	mii lei	0	0	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 187)	mii lei	73.605	81.105	7.500	capital social varsat prin aport in numerar
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 193)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	0	0	0	
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 contabila neta a bunurilor imobile proprietate privata a statului, avute in evidentele contabile	mii lei	0	0	0	
Valoarea contabila neta a bunurilor imobile proprietate publica a statului, avute in evidentele contabile	mii lei	0	0	0	

* 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.

Se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului 2013 (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul 2013 față de anul 2012 ;
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	SC TERMICA SA	acoperirea dif de pret la en termica livrata populatiei	OG 36/2006 cu modif. si completari ulterioare
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	SC TERMICA SA	alte destinatii - majorare capital social	HCL Nr.32/13.022013 si HAGA 11.04.2013
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....).