

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic

CUI operator economic

Denumire autoritate publică tutelară

Forma de organizare

SC IERUL TIREM SRL(Comuna Tiream Comuna Andrid Comuna Cauas Comuna  
Berveni Comuna Camin Comuna Capleni Comuna Ciumesti Comuna Urziceni  
Comuna Foieni Comuna Petresti Comuna Piscolt Comuna Sanislau

25950367

Societati/companii nationale cu capital social integral 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)	mii lei	612,26	650,96	38,70	
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	690,81	722,41	31,60	
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	85,64	69,50	-16,14	
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	600,79	639,30	38,51	
Datorii totale (a+b)	mii lei	79,56	71,45	-8,11	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	78,56	71,45	-7,11	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0,00	0,00	0,00	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	0,00	0,00	0,00	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	0,00	0,00	0,00	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	0,00	0,00	0,00	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	0,00	0,00	0,00	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0,00	0,00	0,00	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei	0,00	0,00	0,00	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mii lei	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	<i>mii lei</i>	764,76	776,43	11,67	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	<i>mii lei</i>	652,98	731,10	78,12	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	<i>mii lei</i>	112,78	45,33	-67,45	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	<i>mii lei</i>			0,00	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	<i>mii lei</i>	110,83	38,75	-72,08	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	<i>mii lei</i>			0,00	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	1,95	6,58	4,63	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mii lei</i>	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mii lei</i>	0,00	0,00	0,00	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	760,16	770,73	10,57	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	108,19	40,16	-68,03	
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	0,00	0,00	0,00	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	<i>mii lei</i>	0,00	0,00	0,00	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	<i>mii lei</i>	0,00	0,00	0,00	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	9,00	9,00	0,00	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	10,00	10,00	0,00	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	0,00	0,00	0,00	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	0,00	0,00	0,00	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>	0,00		0,00	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- 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 206)	mii lei		0,00	0,00	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0,00	0,00	0,00	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0,00		0,00	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei		0,00	0,00	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0,00	0,00	0,00	
- 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 211),	mii lei	0,00	0,00	0,00	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	0,24	0,24	0,00	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei			0,00	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei			0,00	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei			0,00	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei			0,00	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei			0,00	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei			0,00	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei			0,00	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei			0,00	
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			0,00	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei			0,00	

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

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 INCĐ 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**

<b>Nr crt</b>	<b>Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare</b>	<b>Scopul subventiei</b>	<b>Baza legala</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			

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

<b>Nr crt</b>	<b>Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii</b>	<b>Scopul subventiei*</b>	<b>Baza legala</b>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1			
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....).