

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA
RO15786039
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
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 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	2475388	3323802	848414	INVESTITII SI REEVALUARE
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	3132601	3920916	788315	INVESTITII SI REEVALUARE
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	2017081	2784390	767309	INVESTITII SI REEVALUARE
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	1107455	1128461	21006	CRESTERE CREANTE
Datoriile totale (a+b)	mii lei	600968	597114	-3854	PLATI EFECTUATE
a) datoriile cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	600968	596129	-4839	PLATI EFECTUATE
b) datoriile cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	0	985	985	PLATI NEEFECTUATE
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	19588	0	-19588	TRECEREA OB.INV. IN FOLOSINTA
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	22710	22710	0	
Imobilizări necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	0	0	0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	1786649	1880903	94254	CRESTEREA VENITURILOR
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	1764563	1859374	94811	CRES. PROPORTIONAL CU VENIT.
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	22086	21529	-557	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	19948	16669	-3279	PLATA IMPOZIT MARE TR 3
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	2138	4860	2722	PROFIT MAI MARE IN TR 3
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	30965	25520	-5445	LINIE CREDIT NEUTILIZATA INTEGRAL
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	1750818	1639394	-111424	SPATI NEOCUPATE IN TOTALITATE
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	53053	47048	-6005	
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	16	16	0	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	17	17	0	
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei	9974	0	-9974	DIVIDENDE NEREPARTIZATE
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei	0	0	0	
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	9974	0	-9974	DIVIDENDE NEREPARTIZATE
- 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/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	13591	0	-13591	DIVIDENDE NEREPARTIZATE
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	13951	0	-13951	DIVIDENDE NEREPARTIZATE
- catre institutiile 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 institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	13951	0	-13951	DIVIDENDE NEREPARTIZATE
- 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),	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	1164900	1164900	0	
- detinut de stat prin institutiile publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	1164900	1164900	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	0	0	0	
- deținut de regii 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)	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 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	0	0	0	

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

De către autoritatea publică tutelară, responsabilă cu verificarea și completarea datelor, se transmite sub semnătură și pecetea tabelul de

**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-financiarilor 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)	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-----------	----------------------

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			
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 domeniu privat al statului,
 alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital....).

