

Anexa 1
MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.
 15786047

Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

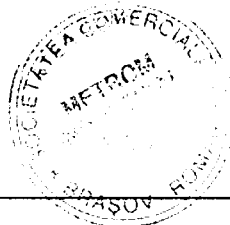
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	milioane	5631	5554	-77	reducerea profitului
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	milioane	5943	5935	-8	reducerea creanțelor
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	milioane	4803	4907	104	investiții efectuate
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	milioane	1141	1028	-113	red. creanțelor
Datorii totale (e+f)	milioane	282	323	41	au fost virate la inceputul an.2015
e) datoriile cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	milioane	282	323	41	au fost virate la inceputul an.2015
f) datoriile cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	milioane	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	milioane	0	0	0	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 138 +144)	milioane	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	milioane	2630	2633	3	5% din profitul brut pe anul 2015
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	milioane	0,2	0,2	0	
Subvenții și transferuri Total (a+b) *	milioane				
a) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	milioane				
b) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	milioane				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	milioane	2291	2366	75	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	milioane	2037	2302	265	conform explicațiilor din subsol *
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	milioane	254	64	-190	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	milioane				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	milioane	206	49	-157	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	milioane				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	milioane	48	15	-33	

Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	milio	0	0	0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	milio	0	0	0
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	milio	2077	2213	136
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	milio	242	61	-181
Plăți restante total (c+d)	milio	0	0	0
c) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	milio	0	0	0
d) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (16+19+23))	milio	0	0	0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	milio	13	13	0
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	milio	13	12	-1
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 195) din care:	milio	96	23	-73
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 196)	milio			
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 197)	milio	96	23	-73
- catre alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 198)	milio			
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 199), din care:	milio	90	96	6
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 200) din care virate:	milio	90	96	6
- catre institutiile publice centrale (BS sau BL F30 Rd 201),	milio			
- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 202),	milio	90	96	6
- catre alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 203),	milio	0	0	0
Capital social vărsat (BL sau BS F30 Rd 183), din care: **	milio	1009	1009	0
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 184)	milio			
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 187)	milio	1009	1009	0
- deținut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 191)	milio	0	0	0

- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 192)	milia	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 193)	milia	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 194)	milia	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	milia	0	0	0
Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	milia			
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, avute în evidențele contabile	milia	4802	4906	104
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate publică a statului, avute în evidențele contabile	milia			

- **Cheltuielile totale** realizate în anul 2014 sunt la nivelul prevederilor din BVC pe anul 2014, dar au înregistrat depășiri față de realizările anului 2013, după cum urmează:
- **cheltuieli cu combustibilul** au înregistrat depășiri față de anul 2013 ca urmare a achiziționării unui autoturism Dacia Duster la începutul anului 2014.
- **cheltuieli cu obiecte de inventar** au înregistrat depășiri față anul 2013 urmare dotării cu capace metalice rutiere și grătare carosabile pentru canalul colector de ape fluviiale, unele fiind foarte uzate, iar altele furate.
- **cheltuieli privind energia și apa** au înregistrat depășiri față de anul 2013, acestea reprezentând consumurile de energie electrică ale chiriașilor care se refacturează acestora și se regăsesc la capitolul *venituri din servicii prestate*.
- **cheltuieli cu prime de asigurare** cuprind în principal asigurările de răspundere profesională încheiate pentru membrii Consiliului de administrație și directorul general numai din anul 2014.
- **cheltuieli privind comisioanele și onorariile** reprezintă onorariile plătite avocatului pe baza contractelor încheiate și aprobate de AGA, precum și onorariile plătite executorilor pentru somațiile de plată transmise chiriașilor rău platnici care au fost depășite față de anul 2013 urmare numeroaselor probleme apărute în derularea contractelor de închiriere.
- **cheltuieli cu impozite și taxe** au înregistrat depășiri față de anul 2013 ca urmare a plății impozitului pe construcții speciale începând cu anul 2014 în baza Codului fiscal, dar și a taxelor de timbru, notariale, etc. achitate ca urmare a imposibilităților de plată de către chiriași, fiind obligați a proceda la somații de plată și prin executorii judecătorești.
- **alte cheltuieli** au fost depășite față de realizările anului 2013 ca urmare a deșeurilor rezultate în procesele de fabricație a chiriașilor facturate de către societatea prestatoare și refacturate acestora, regăsindu-se și la capitolul *venituri din servicii prestate*.
- **Cheltuielile cu personalul** au înregistrat depășiri față de anul 2013 numai la cheltuieli aferente contractului de mandat, CA, *cenzori și AGA concomitent cu cheltuielile de asigurări sociale*, ca urmare a aprobării în anul 2014 de către AGA a unor noi indemnizații membrilor CA, a numirii a 9 membrii AGA de la începutul anului 2014 și a aprobării plății unei componente variabile directorului general în baza contractului de mandat (*situații ce nu au existat în anul 2013*). De menționat că cheltuielile cu salariile de bază ale salariaților au înregistrat economii față de anul 2013.
- **ajustări și deprecieri** au fost depășite față de realizările anului 2013, dar și față de prevederi 2014, aceasta ca urmare a clienților rău platnici existenți în sold la 31.12.2014. La constituirea provizioanelor s-a avut în vedere provizioanele constituite an de an încă din anul 2010 în conformitate cu prevederile art. 22, lit. c din Codul fiscal, dar și asupra clienților pentru care a fost declarată procedura de deschidere a falimentului în limita unui procent de 100%.
- Față de cele prezentate mai sus, **Profitul brut** a fost realizat față de prevederi, dar prezintă o scădere față de realizările anului 2013.

Director General,
Hârșovescu Silviu Ștefan

Contabil Șef,
Sima Margareta

