

**MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**  
întreprinderi publice la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de U.A.T. Municipiul Focşani este de peste 50% inclusiv

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2014	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	Anul curent 2015	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	Diferente	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor
0	1	2					3					4=3-2				
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	-76.517	-88.142	2.980	4.079	4.566	-65.183	-78.423	3.482	5.089	4.669	11.334	9.719	502	1.010	103
<b>Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)</b>	mii lei	<b>63.566</b>	<b>45.992</b>	<b>6.392</b>	<b>6.252</b>	<b>4.930</b>	<b>67.341</b>	<b>47.579</b>	<b>7.752</b>	<b>6.903</b>	<b>5.107</b>	<b>3.775</b>	<b>1.587</b>	<b>1.360</b>	<b>651</b>	<b>177</b>
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	31.148	20.242	3.280	3.168	4.458	36.339	24.815	3.509	3.661	4.354	5.191	4.573	229	493	-104
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	32.278	25.723	3.068	3.015	472	30.854	22.709	4.243	3.149	753	-1.424	-3.014	1.175	134	281
<b>Datorii totale (a+b)</b>	mii lei	<b>132.011</b>	<b>127.814</b>	<b>1.819</b>	<b>2.092</b>	<b>286</b>	<b>123.689</b>	<b>119.683</b>	<b>1.900</b>	<b>1.795</b>	<b>311</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.131</b>	<b>81</b>	<b>-297</b>	<b>25</b>
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	114.862	111.376	1.284	1.916	286	123.271	119.683	1.482	1.795	311	8.409	8.307	198	-121	25
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	17.150	16.438	535	177		418		418			-16.732	-16.438	-117	-177	0
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	1.193	435	358	101	299	1.089	302	404	93	290	-104	-133	46	-8	-9
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	275	0	275			0					-275	0	-275	0	0
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	6.445	171	492	2.840	2.942	7.166	171	545	3.508	2.942	721	0	53	668	0
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	27	1	1	4	21	3.425	1	2	3.404	18	3398	0	1	3.400	-3
<b>Subvenții și transferuri Total (c+d) *</b>	mii lei	<b>9.531</b>	<b>9.531</b>				<b>9.809</b>	<b>9.809</b>				<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	0					0					0	0	0	0	0
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	9.531	9.531				9.809	9.809				278	278	0	0	0
<b>Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:</b>	mii lei	<b>75.978</b>	<b>51.714</b>	<b>8.546</b>	<b>11.287</b>	<b>4.431</b>	<b>84.623</b>	<b>61.424</b>	<b>8.680</b>	<b>10.356</b>	<b>4.163</b>	<b>8.645</b>	<b>9.710</b>	<b>134</b>	<b>-931</b>	<b>-268</b>
<b>Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)</b>	mii lei	<b>85.546</b>	<b>62.360</b>	<b>8.494</b>	<b>10.269</b>	<b>4.423</b>	<b>83.285</b>	<b>60.602</b>	<b>8.453</b>	<b>10.091</b>	<b>4.139</b>	<b>-2.261</b>	<b>-1.758</b>	<b>-41</b>	<b>-178</b>	<b>-284</b>

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2014	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	Anul curent 2015	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	Diferente	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor
0	1	2					3					4=3-2				
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	1.078	0	52	1018	8	1.338	822	227	265	24	260	822	175	-753	16
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	10.646	10.646				0					-10.646	-10.646	0	0	0
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	910	0	44	863	3	1.225	822	192	196	15	315	822	148	-667	12
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	10.646	10.646				0	0				-10.646	-10.646	0	0	0
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	168	0	8	155	5	113	0	35	69	9	-55	0	27	-86	4
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0				0	0				0	0	0	0	0
Cheituile privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	17	0	11	6		25	0	25			8	0	14	-6	0
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	70.113	46.668	8.456	10.892	4.097	81.583	59.261	8.585	9.894	3.843	11.470	12.593	129	-998	-254
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	1.132	0	104	1.021	7	1.178	600	291	263	24	46	600	187	-758	17
Plăți restante total (e+f)	mii lei	94.752	93.958		794		107.931	107.327		604		13.179	13.369	0	-190	0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mii lei	4.944	4.944				1.489	1.489				-3.455	-3.455	0	0	0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mii lei	89.808	89.014		794		106.442	105.838		604		16.634	16.824	0	-190	0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	723	315	108	206	94	678	273	104	209	92	-45	-42	-4	3	-2
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	721	311	108	209	93	687	275	104	215	93	-34	-36	-4	6	0
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	3	0			3	15	0			15	12	0	0	0	12
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0				0	0				0	0	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	3	0			3	15	0			15	12	0	0	0	12
- 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	0				0	0				0	0	0	0	0
Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	0				0	0				0	0	0	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	44	0			44	3	0			3	-41	0	0	0	-41

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2014	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	Anul curent 2015	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor	Diferente	ENET	Transport Public	CUP Salubritate	Administrația Piețelor
0	1	2					3					4=3-2				
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0				0	0				0	0	0	0	0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	44	0			44	3	0			3	-41	0	0	0	-41
- 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	0				0	0				0	0	0	0	0
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	40.947	39.142	1.414	301	90	45.947	42.942	1.714	1.201	90	5.000	3.800	300	900	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	40.947	39142	1414	301	90	45.947	42942	1714	1.201	90	5.000	3.800	300	900	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0					0					0	0	0	0	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0				0	0				0	0	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0				0	0				0	0	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0				0	0				0	0	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0				0	0				0	0	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0				0	0				0	0	0	0	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0				0	0				0	0	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 (BL si BS F30 rd.190)	mii lei	259	0			259	278	0			278	19	0	0	0	19
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei															
		138.809	134.319		595	3.895	147.398	143.208		121	4.069	8.589	8.889	0	-474	174

PRIMAR,  
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu