

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic  
 CUI operator economic  
 Denumire autoritate publică tutelară

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
4305857
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE

Forma de organizare

Societati si regii autonome la care alte regii autonome infiintate de stat sau societati/companii sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

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	326.815	289.322	-37.493	RADP = modificari de valoare terenuri <b>CLUJ INNOVATION PARK</b> = capital propriu a scazut ca urmare a pierderii inregistrate in anul 2017 de 503 mii lei <b>CTP</b> = Diminuare profit si rezerva legala <b>RAT</b> = CREȘTERE REZERVE <b>SALA POLIVALENTA</b> = pierdere curenta si ani precedenti
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	453.306	450.969	-2.337	<b>RADP</b> = modificari de valoare terenuri <b>CLUJ INNOVATION PARK</b> = a fost inregistrat valoarea proiectului CITAT-E 13.018 mii lei, proiect la care suntem parteneri impreuna cu INCDTIM Cluj Napoca <b>CTP</b> = Influenta cumulate de la active imobilizate si circulante <b>RAT</b> = SCADERE ACTIVE <b>SALA POLIVALENTA</b> = sold casa/banca mai mic decat an precedent, nu sunt stocuri
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	377.038	341.332	-35.706	<b>RADP</b> = diminuare valoare terenuri <b>CLUJ INNOVATION PARK</b> = a fost inregistrata amortizarea msi in contul 231 suma de 98 mii lei chetuieli aferente proiectului CITAT-E <b>CTP</b> = Influenta amortismentului <b>RAT</b> = CREȘTERE IMOBILIZARI IN CURS DE EXECUTIE <b>SALA POLIVALENTA</b> = imobilizari mai mari decat an precedent
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	71.795	104.167	32.372	<b>RADP</b> = cresterea stocurilor si a disponibilitatilor banesti <b>CLUJ INNOVATION PARK</b> = a fost inregistrat valoarea proiectului CITAT-E 13.018 mii lei, proiect la care suntem parteneri impreuna cu INCDTIM Cluj Napoca <b>CTP</b> = Majorare consistenta a disponibilului in banci + majorare creante <b>RAT</b> = SCADERE CREANTE <b>SALA POLIVALENTA</b> = sold casa/banca mai mic decat an precedent
Datorii totale (a+b)	mii lei	58.000	68.970	10.970	<b>RADP</b> =datorii la furnizori si impozite <b>CLUJ INNOVATION PARK</b> = reducere datorii la furnizori si personal <b>CTP</b> = Reducere alte datorii <b>RAT</b> = SCADERE DATORII LA FURNIZORI ȘI BEI <b>SALA POLIVALENTA</b> = sold furnizori mai mare decat an precedent

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	55.282	66.791	11.509	RADP = datorii furnizori si impozite CLUJ INNOVATION PARK = reducere datorii la furnizori si personal CTP = Reducere alte datorii RAT = SCADERE DATORII LA FURNIZORI SALA POLIVALENTA = sold furnizori mai mare decat an precedent
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	2.718	2.179	-539	RAT = SCADERE DATORII BEI
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	5.028	4.930	-98	RADP = cresteri achizitii materii prime si materiale CTP = Diminuarea stocurilor de mat.prime si mat. RAT = SCADERE STOCURI MATERIALE SALA POLIVALENTA = fara stocuri in an curent
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	1.517	938	-579	RAT = SCADERE DATORIE BEI
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	49.377	57.191	7.814	RADP = constituire rezerva din profit reinvestit si alocatii bugetare pentru patrimoniul public CTP = Crestere rez.legale(95 mii lei)si crestere alte.rez.(1372 mii lei) RAT = CRESTERE ALTE REZERVE
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	995	976	-19	RADP = achizitii licente CLUJ INNOVATION PARK = s- a inregistrat amortizarea CTP = Crestere cheltuieli de dezvoltare si a altor imobil.necorporale RAT = SCADERE IMOBILIZARI NECORPORALE
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	25.249	56.486	31.237	CTP = Diminuare a subventiilor de investitii acordate in 2017 fata de 2016 RAT = CRESTEREA SUMEI ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	25.249	18.882	-6.367	CTP = Diminuare a subventiilor de investitii acordate in 2017 fata de 2016
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	31.000	37.604	6.604	RAT = CRESTEREA SUMEI ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	273.735	312.228	38.493	RADP = cresterea volumului vanzarilor CLUJ INNOVATION PARK = veniturile totale au crescut deoarece o parte din cheltuielile aferente proiectului sunt cuprinse in cont 722 concomitent cu contul de cheltuiala corespunzator si contul 231 in suma de 98 mii lei ( pentru a nu influenta rezultatul exercitiului) CTP = Dezvoltare activitate in Asociatia Metropolitana de Transport Cluj RAT = SCADERE VENITURI DIN EXPLOATARE SI FINANCIARE SALA POLIVALENTA = in an curent venituri mai mici

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	268.071	309.967	41.896	RADP = creșterea cheltuielilor în raport cu creșterea veniturilor <b>CLUJ INNOVATION PARK</b> = creșterea cheltuielilor în raport cu creșterea veniturilor <b>CTP</b> = Dezvoltare activitate în Asociația Metropolitană de Transport Cluj <b>RAT</b> = SCADERE CHELTUIELI EXPLOATARE SI FINANCIARE <b>SALA POLIVALENTA</b> = în an curent cheltuieli mai mici
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	6.905	3.438	-3.467	RADP = creșterea cheltuielilor cu amortizarea <b>CTP</b> = O creștere a cheltuielilor totale mai mare decât creșterea veniturilor totale în 2017 față de 2016 <b>RAT</b> = SCADEREA PRODUCTIEI
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	1.240	1.180	-60	<b>CLUJ INNOVATION PARK</b> = au crescut veniturile <b>SALA POLIVALENTA</b> = PIERDEREA A FOST MAI MICA CA URMARE A NR.RIDICAT DE EV,GRD.RIDICAT DE OCUPARE A SP.DE INCH.
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	6.189	3.065	-3.124	RADP = creșterea cheltuielilor cu amortizarea <b>CTP</b> = Diminuare profit brut <b>RAT</b> = SCADEREA PRODUCTIEI
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	1.240	1.180	-61	<b>CLUJ INNOVATION PARK</b> = au crescut veniturile <b>SALA POLIVALENTA</b> = PIERDEREA A FOST MAI MICA CA URMARE A NR.RIDICAT DE EV,GRD.RIDICAT DE OCUPARE A SP.DE INCH.
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	716	374	-342	<b>CTP</b> = Diminuare profit brut
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	944	852	-92	<b>SALA POLIVALENTA</b> = impozite mai mici în an curent
Cheltuieli privind dobânzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	162	259	97	RADP = reducerea dobânzilor aferente liniei de credit <b>CTP</b> = Neutilizare linie credit <b>RAT</b> = REDUCEREA PROCENTUALA A DOBANZILOR
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	259.613	287.415	27.802	RADP = creșterea volumului vânzărilor <b>CTP</b> = Dezvoltare activitate în Asociația Metropolitană de Transport Cluj <b>RAT</b> = SCADERE PRODUCTIE SI SUBVENTIE DE EXPLOATARE <b>SALA POLIVALENTA</b> = CA mai mare în an curent
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	7.104	3.270	-3.834	RADP = creșterea cheltuielilor cu amortizarea <b>CTP</b> = O creștere a cheltuielilor din exploatare mai mare decât creșterea ven. din exploatare în 2017 față de 2016 <b>RAT</b> = SCADERE PRODUCTIE
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	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
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	2.029	2.132	103	RADP = angajari pentru sectoare noi de activitate SALA POLIVALENTA = Fluctuatii de personal CTP = Fluctuatii de personal RAT = VARIATIE NORMALA
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	2.042	2.159	117	RADP = angajari pentru sectoare noi de activitate CTP = Fluctuatii de personal RAT = VARIATIE NORMALA SALA POLIVALENTA = Fluctuatii de personal
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	1.866	717	-1.149	CTP = Diminuare profit net in 2017 fata de 2016 RAT = SCADEREA PRODUCTIEI
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	1.866	717	-1.149	CTP = Diminuare profit net in 2017 fata de 2016 RAT = SCADEREA PRODUCTIEI
- 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	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	265	1.373	1.108	CTP = Majorare profit net in 2016 fata de 2015
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	265	1.373	1.108	CTP = Majorare profit net in 2016 fata de 2015
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	265	1.373	1.108	CTP = Majorare profit net in 2016 fata de 2015
- 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	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	162.308	163.881	1.572	CLUJ INNOVATION PARK = a fost majorat capitalul social cu teren in valoare de 1.572,3 mii lei
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	162.308	163.881	1.572	CLUJ INNOVATION PARK = a fost majorat capitalul social cu teren in valoare de 1.572,3 mii lei
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0	0	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	116.825	75.658	-41.167	RADP = diminuare valoare terenuri
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0	
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	90.072	91.732	1.660	SALA POLIVALENTA = reevaluare cladire la 31.12.2017
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	386.108	414.842	28.734	RADP = modificari de valoare terenuri si constructii CTP = Majorarea val. de inv. a 5 pozitii(1.103 mii lei), intrare bunuri noi (25.044 mii lei), precum si maj. val. de inventar a unor bunuri primite in concesiune si chirie (57 mii lei) SALA PLIVALENTA = reevaluare cladire la 31.12.2017

\* 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.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificarile si completarile 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**

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
0	1	2	3
1	REGIA AUTONOMA DE TERMIFICARE	Acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației	OG 36/2006
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	CTP	ACHIZITII MIJLOACE DE TRANSPORT	OUG 109/2011
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....).

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC
201233
Regii autonome infiintate de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	112.694	72.974	-39.720	modificari de valoare terenuri
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	126.577	104.161	-22.416	modificari de valoare terenuri
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	108.348	68.949	-39.399	diminuare valoare terenuri
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	14.941	31.924	16.983	cresterea stocurilor si a disponibilitatilor banesti
Datorii totale (a+b)	mii lei	13.845	30.944	17.099	datorii furnizori si impozite
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	13.845	30.944	17.099	datorii furnizori si impozite
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	1.616	1.627	11	cresteri achizitii materii prime si materiale
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	3.818	5.264	1.446	constituire rezerva din profit reinvestit si alocatii bugetare pentru patrimoniul public
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	11	66	55	achizitii licente
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	67.735	99.880	32.145	cresterea volumului vanzarilor
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	65.738	98.342	32.604	cresterea cheltuielilor in raport cu cresterea veniturilor
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	1.997	1.537	-460	cresterea cheltuielilor cu amortizarea
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	1.997	1.537	-460	cresterea cheltuielilor cu amortizarea
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	

## RADP

Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	<i>mii lei</i>		154	154	reducerea dobanzilor aferente liniei de credit
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	<i>mii lei</i>	62.389	89.463	27.074	cresterea volumului vanzarilor
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	<i>mii lei</i>	2.200	1.719	-481	cresterea cheltuielilor cu amortizarea
Plăți restante total (e+f)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	<i>mii lei</i>	0	0	0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	<i>nr. pers</i>	490	672	182	angajari pentru sectoare noi de activitate
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	<i>nr. pers</i>	470	672	202	angajari pentru sectoare noi de activitate
Dividende/vărsaminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	<i>mii lei</i>	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 206)	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	<i>mii lei</i>	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	<i>mii lei</i>	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 211),	<i>mii lei</i>	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	<i>mii lei</i>			0	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	<i>mii lei</i>			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	<i>mii lei</i>			0	



## RADP

- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	<i>mii lei</i>					0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	<i>mii lei</i>					0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	<i>mii lei</i>					0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	<i>mii lei</i>	112.593	71.426	-41.167	diminuare valoare terenuri	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	<i>mii lei</i>	0	0	0		
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)	<i>mii lei</i>	0	0	0		
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	<i>mii lei</i>	50.935	51.805	870	modificari de valoare terenuri si constructii	

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 INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiar 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

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
MINISTERUL CULTURII
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR SI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAMERA DEPUTAȚILOR - TELEVIZIUNEA ROMANA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

<b>MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI</b>
<b>MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>
<b>MINISTERUL ENERGIEI</b>
<b>MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI</b>

Societati/companii nationale cu capital social integral de stat
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat
Filiale ale societatilor cu capital social integral/majoritar de stat
Societati si regii autonome la care alte regii autonome infiintate de stat sau societati/companii sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
Institute nationale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit OG nr.57/2002 cu modificari si completari ulterioare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice
Regii autonome infiintate de stat

**MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

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

CLUJ INNOVATION PARK
33168451
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	6.634,00	6.131,00	-503,00	capital propriu a scazut ca urmare a pierderii inregistrate in anul 2017 de 503 mii lei
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	6.707	19.192	12.485	a fost inregistrat valoarea proiectului CITAT-E 13.018 mii lei, proiect la care suntem parteneri impreuna cu INCDTIM Cluj Napoca
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	1.611	1.688	77	a fost inregistrata amortizarea msi in contul 231 suma de 98 mii lei chetuieli aferente proiectului CITAT-E
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	5.096	17.504	12.408	a fost inregistrat valoarea proiectului CITAT-E 13.018 mii lei, proiect la care suntem parteneri impreuna cu INCDTIM Cluj Napoca
Datorii totale (a+b)	mii lei	73	42	-31	reducere datorii la furnizori si persoane
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	73	42	-31	reducere datorii la furnizori si persoane
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	0	0	0	
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	0	0	0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	4	2	-2	S- A INREGISTRAT AMORTIZAREA
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei			0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	6	112	106	veniturile totale au crescut deoarece o parte din cheltuielile aferente proiectului sunt cuprinse in cont 722 concomitent cu contul de cheltuiala corespunzator si contul 231 in suma de 98 mii lei ( pentru a nu influenta rezultatul exercitiului)
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	516	614	98	Cheltuielile totale au crescut deoarece a fost majorarat capitalul social cu teren

INNOVATION

Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	510	503	-7 au crescut veniturile
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei			0
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	510	503	-8 au crescut veniturile
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei			0
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	1	0	-1 nu s au inregistrat dobanzi
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	3	3	0
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	0	0	0
Plăți restante total (e+f)	mii lei			0
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mii lei	0		0
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mii lei	0		0
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	2	2	0
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	3	3	0
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	0		0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0		0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	0		0
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutuile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 206)	mii lei	0		0
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0		0
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0		0
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0		0
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0		0

INNOVATION

- 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	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	6.596	8.169	1.572	a fost majorat capitalul social cu teren in valoare de 1.572,3 mii lei
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	6.596	8.169	1.572	a fost majorat capitalul social cu teren in valoare de 1.572,3 mii lei
- detinut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei			0	
- detinut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei			0	
- detinut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei			0	
- detinut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei			0	
- detinut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei			0	
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	
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	

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 INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiar se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificarile si completarile 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

## INNOVATION

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
MINISTERUL CULTURII
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
MINISTERUL COMUNICĂȚILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAMERA DEPUTAȚILOR - TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PADURILOR
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRĂȚIEI PUBLICE
MINISTERUL ENERGIEI
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Societati/companii nationale cu capital social integral de stat
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat
Filiale ale societătilor cu capital social integral/majoritar de stat
Societati si regii autonome la care alte regii autonome infiintate de stat sau societati/companii sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
Institute naționale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit OG nr.57/2002 cu modificari si completari ulterioare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice
Regii autonome infiintate de stat

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

SC SALA POLIVALENTA SA
33602967
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

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	806	131	-675	pierdere curenta si ani precedenti
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	1481	882	-599	sold casa/banca mai mic decat an precedent, nu sunt stocuri
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	33	44	11	imobilizari mai mari decat an precedent
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	1448	1008	-440	sold casa/banca mai mic decat an precedent
Datorii totale (a+b)	mii lei	666	751	85	sold furnizori mai mare decat an precedent
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	666	751	85	sold furnizori mai mare decat an precedent
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	0	0	0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	48	0	-48	fara stocuri in an curent
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	0	0	0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	0	0	0	
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	2	2	0	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0	0	
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	2308	2286	-22	in an curent venituri mai mici
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	3038	2963	-75	in an curent cheltuieli mai mici
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	730	677	-53	PIERDEREA A FOST MAI MICA CA URMARE A NR.RIDICAT DE EV,GRD.RIDICAT DE OCUPARE A SP.DE INCH.
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	0	0	0	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	730	677	-53	pierdere mai mica in an curent
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	944	852	-92	impozite mai mici in an curent

## SALA

Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	0	0	0	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	1990	2091	101	CA mai mare in an curent
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	0	0	0	
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	26	16	-10	Fluctuatii de personal
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	30	18	-12	Fluctuatii de personal
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	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 206)	mii lei	0	0	0	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/vărsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	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 211),	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	3500	3500	0	nemodificat
- deținut de stat prin instituții publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	3500	3500	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0	0	0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	0	0	0	



## SALA

Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0
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	90072	91732	1660 reevaluare cladire la 31.12.2017
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	90072	91732	1660

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 INCD 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

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
MINISTERUL CULTURII
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAMERA DEPUTAȚILOR - TELEVIZIUNEA ROMANA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE SI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
MINISTERUL ENERGIEI
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Societati/companii nationale cu capital social integral de stat
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat
Filiale ale societăților cu capital social integral/majoritar de stat

SALA

Societati si regii autonome la care alte regii autonome infiintate de stat sau societati/companii sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
Institute nationale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit OG nr.57/2002 cu modificari si completari ulterioare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice
Regii autonome infiintate de stat

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA
201195
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016 (N-1)	Anul curent 2017 (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	158.330	157.621	-709	Diminuare profit si rezerva legala
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	240.115	249.275	9.160	Influente cumulate de la active imobilizate si circulante
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	213.142	212.036	-1.106	Influenta amortismentului
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	26.706	36.471	9.765	Majorare consistenta a disponibilului in banci + majorare creante
Datorii totale (a+b)	mii lei	13.355	12.974	-381	Reducere alte datorii
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	13.355	12.974	-381	Reducere alte datorii
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei			0	
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	2.638	2.630	-8	Diminuarea stocurilor de mat.prime si mat.
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei			0	
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	3.192	4.659	1.467	Crestere rez.legale(95 mii lei)si crestere alte.rez.(1372 mii lei)
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	14	136	122	Crestere cheltuieli de dezvoltare si a altor imobil.necorporale
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	25.249	18.882	-6.367	Diminuare a subventiilor de investitii acordate in 2017 fata de 2016
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	25.249	18.882	-6.367	Diminuare a subventiilor de investitii acordate in 2017 fata de 2016
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei				
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	128.925	136.988	8.063	Dezvoltare activitate in Asociatia Metropolitana de Transport Cluj
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	125.282	135.096	9.814	Dezvoltare activitate in Asociatia Metropolitana de Transport Cluj
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	3.643	1.891	-1.752	O crestere a cheltuielilor totale mai mare decat cresterea veniturilor totale in 2017 fata de 2016

## CTP

Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei				
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	2.927	1.518	-1.409	Diminuare profit brut
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei				
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	716	374	-342	Diminuare profit brut
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei				
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	40	0	-40	Neutilizare linie credit
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	121.077	125.492	4.415	Dezvoltare activitate in Asociatia Metropolitana de Transport Cluj
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	3.527	1.551	-1.976	O crestere a cheltuielilor din exploatare mai mare decat cresterea ven. din exploatare in 2017 fata de 2016
Plăți restante total (e+f)	mii lei				
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mii lei				
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mii lei				
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	1.420	1.357	-63	Fluctuatii de personal
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	1.448	1.381	-67	Fluctuatii de personal
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	1.373	712	-661	Diminuare profit net in 2017 fata de 2016
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei				
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	1.373	712	-661	Diminuare profit net in 2017 fata de 2016
- 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				
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	265	1.373	1.108	Majorareare profit net in 2016 fata de 2015
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	265	1.373	1.108	Majorarere profit net in 2016 fata de 2015
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei				

## CTP

- catre institutiile publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	265	1.373	1.108	Majorare profit net in 2016 fata de 2015
- 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				
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	152.212	152.212	0	
- detinut de stat prin institutiile publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	152.212	152.212	0	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei				
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei				
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei				
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei				
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei				
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei				
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei				
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				
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	157.101	183.305	26.204	Majorarea val. de inv. a 5 pozitii(1.103 mii lei), intrare bunuri noi (25.044 mii lei), precum si maj. val. de inventar a unor bunuri primite in concesiune si chirie (57 mii lei)

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 INCD 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 ;

CTP

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

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
MINISTERUL CULTURII
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
CAMERA DEPUTAȚILOR - TELEVIZIUNEA ROMANA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOREI STATULUI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
MINISTERUL ENERGIEI
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Societati/companii nationale cu capital social integral de stat
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat
Filiale ale societatilor cu capital social integral/majoritar de stat
Societati si regii autonome la care alte regii autonome infiintate de stat sau societati/companii sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
Institute naționale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit OG nr.57/2002 cu modificari si completari ulterioare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice
Regii autonome infiintate de stat

## MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic  
CUI operator economic  
Denumire autoritate publică tutelară

Forma de organizare

REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE
RO 201330
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
Societati si regii autonome la care alte regii autonome infiintate de stat sau societati/companii sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent 2016	Anul curent 2017	Diferente	Explicații diferențe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100)	mii lei	48.351	52.465	4.114	CRESTERE REZERVE
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42)	mii lei	78.426	77.459	-967	SCADERE ACTIVE
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)	mii lei	53.904	58.615	4.711	CRESTERE IMOBILIZARI IN CURS DE EXECUTIE
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41)	mii lei	23.604	17.260	-6.344	SCADERE CREANTE
Datorii totale (a+b)	mii lei	30.061	24.259	-5.802	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53)	mii lei	27.343	22.080	-5.263	SCADERE DATORII LA FURNIZORI
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64)	mii lei	2.718	2.179	-539	SCADERE DATORII BEI
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)	mii lei	726	673	-53	SCADERE STOCURI MATERIALE
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )	mii lei	1.517	938	-579	SCADERE DATORIE BEI
Rezerve (BS F 10 Rd 37 sau BL F10 Rd 91)	mii lei	42.367	47.268	4.901	CRESTERE ALTE REZERVE
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7)	mii lei	964	770	-194	SCADERE IMOBILIZARI NECORPORALE
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei		37.604	37.604	CRESTEREA SUMEI ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	31.000	37.604	6.604	CRESTEREA SUMEI ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mii lei	74.761	72.962	-1.799	SCADERE VENITURI DIN EXPLOATARE SI FINANCIARE
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	73.497	72.952	-545	SCADERE CHELTUIELI EXPLOATARE SI FINANCIARE
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	1.265	10	-1.255	SCADEREA PRODUCTIEI

## RAT

Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mii lei	1.265	10	-1.255	SCADEREA PRODUCTIEI
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69)	mii lei	0	0	0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56)	mii lei	121	105	-16	REDUCEREA PROCENTUALA A DOBANZILOR
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	74.154	70.366	-3.788	SCADERE PRODUCTIE SI SUBVENTIE DE EXPLOATARE
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mii lei	1.377	0	-1.377	SCADERE PRODUCTIE
Plăți restante total (e+f)	mii lei			0	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mii lei			0	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mii lei			0	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	91	85	-6	VARIATIE NORMALA
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	91	85	-6	VARIATIE NORMALA
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:	mii lei	493	5	-488	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205)	mii lei	493	5	-488	SCADEREA PRODUCTIEI
- 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	
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 207), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209),	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei	0	0	0	



## RAT

- 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
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: **	mii lei	0	0	0
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 192)	mii lei	0	0	0
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)	mii lei	0	0	0
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei	0	0	0
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 202)	mii lei	0	0	0
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82)	mii lei	4.232	4.232	0
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)	mii lei	0	0	0
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	0	0
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau închiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189)	mii lei	88.000	88.000	0

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 INCD 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

RAT

BS= Bilant scurt  
 F= Formularul  
 Rd= Randul

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
MINISTERUL CULTURII
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAMERA DEPUTAȚILOR - TELEVIZIUNEA ROMANA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
MINISTERUL ENERGIEI
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Societati/companii nationale cu capital social integral de stat
Societati/companii nationale cu capital social majoritar de stat
Filiale ale societatilor cu capital social integral/majoritar de stat
Societati si regii autonome la care alte regii autonome infiintate de stat sau societati/companii sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
Institute naționale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit OG nr.57/2002 cu modificari si completari ulterioare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice
Regii autonome infiintate de stat