MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic	COMPANIA DE APA SA BUZAU
CUI operator economic	22987337
Denumire autoritate publică tutelară	PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU
Forma de organizare	Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicaţii diferenţe
0	1	2	3	4=3-2	5
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mii lei	12884	14322	1438	Extinderea ariei de operare
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	210219	362646	152427	Extinderea ariei de operare
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	175570	309586	134016	Extinderea ariei de operare
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	33905	53013	19108	Extinderea ariei de operare
Datorii totale (a+b)	mii lei	26909	56710	29801	Extinderea ariei de operare
a) datorii cu scadenţa până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	19923	29772	9849	Extinderea ariei de operare
b) datorii cu scadenţa peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	6986	26938	19952	Extinderea ariei de operare
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	386	116	-270	Extinderea ariei de operare
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	28268	28268	Extinderea ariei de operare
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	924	931	7	Extinderea ariei de operare
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	254	209	-45	Extinderea ariei de operare
Subvenţii şi transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	0	0	
c) subvenţii / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicaţii diferenţe
d) subvenţii / 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 61), din care:	mii lei	63228	67640	4412	Extinderea ariei de operare
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	53828	57456	3628	Extinderea ariei de operare
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mii lei	9400	10185	785	Extinderea ariei de operare
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mii lei	0	0	0	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	7864	8556	692	Extinderea ariei de operare
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	1536	1628	92	Extinderea ariei de operare
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mii lei	0	0	0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mii lei	181	160	-21	Extinderea ariei de operare
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	58580	61940	3360	Extinderea ariei de operare
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	9604	10669	1065	Extinderea ariei de operare
Plăţi restante total (e+f)	mii lei	0	0	0	
e) plăţi restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mii lei	0	0	0	
f) plăţi restante - alţi 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	677	752	75	Extinderea ariei de operare
Număr total de personal la sfârşitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	716	768	52	Extinderea ariei de operare
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mii lei	6116	6335	219	Extinderea ariei de operare
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicaţii diferenţe
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mii lei	6116	6335	219	Extinderea ariei de operare
- 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 actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mii lei	0	0	0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mii lei	0	0	0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	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 210),	mii lei	0	0	0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	4614	4614	0	
- detinut de stat prin instituţii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	4614	4614	0	
- deţinut indirect de societăţile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei	0	0	0	
- deţinut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei	0	0	0	
- deţinut de societăţile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei	0	0	0	
- deţinut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei	0	0	0	
- deţinut de alte entităţi (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 naţionale 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 deţineţi un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei	0	0	0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicaţii diferenţe
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora deţineţi un drept de administrare, de concesiune sau de folosinţă cu titlu gratuit	*mii lei*	238339	245318	6979	Extinderea ariei de operare

Director General
Tescaru Ionel

Director Economic
Vasii Dragomir

Sef Birou Financiar Contabilitate
Vladescu Valerica