



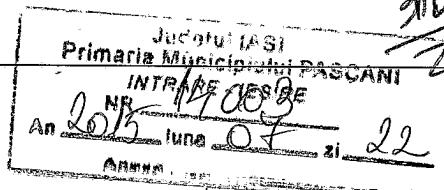
S.C. PREST SERV APA S.A.
PAȘCANI

Str. Moldovei, nr.33 Tel. 0232-719215
Fax. 0232-762038

email: office@serv-apa.ro

web: www.serv-apa.ro

Coop. Monitorizării Serviciu
Publice
21.07
2015



Nr. inreg. 7970/21.07.2015

C A T R E,

PRIMARIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

UNITATEA DE MONITORIZARE A SERVICIILOR PUBLICE

Avand in vedere adresa dvs. nr. 13302/15.07.2015, referitoare la informarea MDRAP, va comunicam urmatoarele:

SC PREST SERV APA SA PAȘCANI a luat fiinta in baza HCL nr. 8/28.02.2011 conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, modificata si completata si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/1354/2011, avand CUI nr. 28863486, atribut fiscal RO.

Avand in vedere HCL nr. 71/30.05.2014, privind aprobarea asocierii UAT Municipiul Pașcani la ARSACIS si HCL nr. 72/30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre SC APAVITAL SA Iasi, SC PREST SERV APA SA Pașcani, in semestrul II 2014, a avut ca obiect de activitate doar epurarea apelor uzate in Municipiul Pașcani, iar indicatorii economico-financiari au inregistrat scaderi insemnate datorita preluarii activitatii principale de catre SC APAVITAL SA Iasi.

Atasam macheta cuprinzand indicatorii economico-financiari aferenti anului 2014.

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. GUZGA ELENA



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

| |
|---|
| SC PREST SERV APA SA |
| RO28863486 |
| MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE |
| 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 | 6094,02 | 3194,94 | -2899,08 | transfer imobiliz., inreg. pierdere |
| Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36) | mii lei | 17296,72 | 13074 | -4222,69 | preluare serv. apa si canaliz. SC Apavital |
| Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19) | mii lei | 2146,17 | 1867,28 | -278,89 | transfer imobilizari |
| Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35) | mii lei | 15129,87 | 11191,7 | -3938,21 | preluare serv. apa si canaliz. SC Apavital |
| Datorii totale (a+b) | mii lei | | | | |
| a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45) | mii lei | 9739,84 | 8433,68 | -1306,16 | preluare serv. apa si canaliz. SC Apavital |
| b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56) | mii lei | 39,21 | 21,76 | -17,45 | achitare credit leasing |
| Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24) | mii lei | 628,81 | 324,45 | -304,36 | preluare serv. apa si canaliz. SC Apavital |
| Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151) | mii lei | | | | |
| Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79) | mii lei | 132,4 | 132,41 | | inregistrare pierdere |
| Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6) | mii lei | 24,6 | 14,58 | -10,02 | inregistrare amortizare |
| Subvenții și transferuri Total (c+d) * | mii lei | | | | |
| c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului | mii lei | | | | |
| 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 61), din care: | mii lei | 10309,67 | 5666,25 | -4643,42 | preluare serv. apa si canaliz. SC Apavital |
| Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62) | mii lei | 10249,6 | 6559,21 | -3690,39 | preluare serv. apa si canaliz. SC Apavital |
| Profit brut (BS sau BL F20 rd 63) | mii lei | 60,08 | | -60,08 | |

| 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 | | 892,95 | 892,95 | |
| Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67) | mii lei | 45,14 | | -45,14 | |
| Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68) | mii lei | | 892,95 | 892,95 | |
| Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65) | mii lei | | | | |
| Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66) | mii lei | | | | |
| Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49) | mii lei | | | | |
| Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1) | mii lei | 10074,23 | 5406,12 | -4668,11 | preluare serv. apa si canaliz. SC Apavital |
| Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36) | mii lei | 59,69 | | -59,69 | |
| Plăți restante total (e+f) | mii lei | 3969,52 | 4438,55 | 469,03 | |
| e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18)) | mii lei | 1087,48 | 1307,2 | 219,72 | |
| f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23)) | mii lei | 2882,04 | 3131,35 | 249,31 | |
| Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24) | nr. pers | 151 | 91 | -60 | preluare personal de catre SC Apavital |
| Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25) | nr. pers | 142 | 37 | -105 | preluare personal de catre SC Apavital |
| Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care: | mii lei | | | | |
| - catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203) | mii lei | | | | |
| - catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204) | mii lei | | | | |
| - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutitiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205) | mii lei | | | | |
| Dividende/vărsăminte virate acționarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care: | mii lei | | | | |
| - dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate : | mii lei | | | | |

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul precedent (N-1) | Anul curent (N) | Diferente | Explicații diferențe |
|--|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|---|
| - catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208), | mii lei | | | | |
| - catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209), | mii lei | | | | |
| - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210), | mii lei | | | | |
| Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: ** | mii lei | 886 | 881,6 | -4,4 | diminuare capital social (casare mijl fixe) |
| - detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191) | mii lei | 886 | 881,6 | -4,4 | diminuare capital social (casare mijl fixe) |
| - deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194) | mii lei | | | | |
| - deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198) | mii lei | | | | |
| - deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199) | mii lei | | | | |
| - deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200) | mii lei | | | | |
| - deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201) | mii lei | | | | |
| Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70) | mii lei | | | | |
| Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71) | mii lei | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

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

| Denumire indicator | Unitate de măsură | Anul precedent (N-1) | Anul curent (N) | Diferente | Explicații diferențe |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|

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

DIRECTOR ECONOMIC
EC. GUZGA ELENA

