

MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

REGISTRUL COMERCIULUI
 JUDEȚUL BUREȘTI
 ÎNTR-UN
 Nr. 5855
 08
 2015

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

S.C OVERSET SERDIS S.R.L
32621634
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 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	0	20		
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mii lei	0	22		
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mii lei	0	20		
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mii lei	0	2		
Datorii totale (a+b)	mii lei	0	3		
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mii lei	0	3		
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mii lei	0	0		
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mii lei	0	0		
Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mii lei	0	0		
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mii lei	0	0		
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mii lei	0	0		
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mii lei	0	20		
c) subvenții / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	0	0		
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	0	20		
Contribuții totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mii lei	0	114		
Impozitelor totale (BS sau BL F20 rd 62)	mii lei	0	97		

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	0	17		
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	0	0		
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mii lei	0	14		
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	0	0		
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mil lei	0	3		
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	0	0		
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mil lei	0	0		
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mii lei	0	94		
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mii lei	0	17		
Plăți restante total (e+f)	mil lei	0	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))	mil lei	0	0		
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	0	3		
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	0	2		
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mil lei	0	0		
- către institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mil lei	0	0		
- către institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	0	0		
- către alți acționari la care statul/institutiile administrativ teritoriale /institutiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	0	0		

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Dividende/varsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mil lei	0	0		
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mil lei	0	0		
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mil lei	0	0		
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	0	0		
- catre alti actionari la care statul/institutiile administrative teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei	0	0		
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mil lei	0	5		
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mil lei	0			
- detinut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mil lei	0			
- detinut de regiile autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mil lei	0			
- detinut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei	0			
- detinut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei	0	5		
- detinut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei	0	0		
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F 10 Rd 70)	mil lei	0	0		
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F 10 Rd 71)	mil lei	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	mil lei	0	0		
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mil lei	0	0		

Formularul completat se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al activității.

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

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

ADMINISTRATOR
SEMISTRA MADIAN




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
1	OVERSET SERDIS SRL	SALARII	HOTARARE CONSILIUL LOCAL
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
1			
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...).

ADMINISTRATOR

DOMITRU MARIAN



[Handwritten signature]