

## ÎNCADRARE ÎN BVC

Anexă la Raport privind realizarea planului pe anul 2013

Nr.Crt. 0	INDICATORI 1	PLANIFICAT Cont	REALIZAT 2013		diferente	
			Nr. rd.	Propuneri 2		
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)</b>		<b>1</b>	<b>14600000</b>	<b>14388633</b>	<b>211367</b>
1	Venituri din exploatare		2	14559500	14344270	215230
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd.		3	14089500	14101019	-11519
a1)	din vânzarea produselor		4	0		0
a2)	din servicii prestate	704/708/709	5	13494500	14009935	-515435
a3)	din redevențe și chirii	706	6	95000	85854	9146
a4)	alte venituri	754/	7	500000	5230	494770
b)	din vânzarea mărfurilor	707	8	70000	87268	-17268
c)	din subvenții și transferuri de exploatare		9	0		0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0		0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0		0
c3)	transferuri pentru plata personalului		12	0		0
d)	din producția de imobilizări	722	13	250000	82911	167089
e)	venituri aferente costului producției în curs de		14	0		0
f)	alte venituri din exploatare		15	150000	73072	76928
f1)	din amenzi și penalități	7581	16	5000	22478	-17478
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:		17	0	0	0
	- active corporale	7583	18	0	0	0
	- active necorporale		19	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	20	12000	10527	1473
f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>		21	0	0	0
f5)	alte venituri	7588	22	133000	40067	92933
2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd.		23	40500	44363	-3863
a)	din imobilizări financiare		24	0	0	0
b)	din investiții financiare		25	0	0	0
c)	din diferențe de curs	765/765.18	26	40400	44270	-3870
d)	din dobânzi	766	27	100	93	7
e)	alte venituri financiare		28	0		0
3	Venituri extraordinare		29	0		0
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)</b>		<b>30</b>	<b>14539650</b>	<b>14328418</b>	<b>211232</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd.		31	14269650	14104557	165093
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd.		32	5147273	4820681	326592
A1	Cheltuieli privind stocurile		33	3890023	3178965	711058
a)	cheltuieli cu materiile prime	6021	34	95423	541223	-445800
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din		35	3300000	2229169	1070831
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	6024	36	112300	384446	-272146
b2)	cheltuieli cu combustibili	6022/60222	37	3187700	1844723	1342977
c)	cheltuieli privind materialele de natura	6023/6027/60	38	224600	186818	37782
d)	cheltuieli privind energia și apa	605	39	230000	188974	41026
e)	cheltuieli privind mărfurile	607	40	40000	32780	7220
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți		41	1016500	1020914	-4414
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	42	0	74075	-74075
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 44+Rd. 45) din		43	800000	772293	27707
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	44	75000	58400	16600
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	45	725000	713893	11107
c)	prime de asigurare	613	46	216500	174547	41953
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		47	240750	620802.59	-380053
a)	cheltuieli cu colaboratori		48	0		0

TEGA



520032.  
Sf. Gheorghe,  
str. Crângului nr.1

T 0367 401 911  
T/F 0267 351897  
M office@tegaro

J 14/295/1996  
C.U.I. RO 8670570  
cap. soc. 1228450 RON



b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	622	49	0	106996	-106996
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		50	0		0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		51	49250	58400	-9150
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	52	7500	7232	268
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53	0		0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232	54	41750	51168	-9418
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55	0		0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	623	56	41750		41750
	- ch. de promovare a produselor		57	0		0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd.		58	1500	200	1300
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive		59	0		0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult		60	0		0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale		61	0		0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	6582	62	1500	200	1300
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	63	80000	87959	-7959
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din		64	17000	23824	-6824
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din	625	65	17000	23823,84	-6824
	- internă		66	7000		7000
	- externă		67	10000		10000
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	68	45000	44747	253
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	69	40000	37369	2631
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,		70	8000	6060	1940
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		71	0		0
	i2) cheltuieli privind ținerea și funcționarea tehnicii de calcul		72	0		0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	73	8000	6060	1940
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		74	0		0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		75	0		0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		76	0		0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		77	0		0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		78	0		0
j)	alte cheltuieli	628	79	0	255247	-255247
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	80	139400	232916	-93516
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a		81	139400		139400
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea		82	0		0
c)	ch. cu taxa de licență		83	0		0
d)	ch. cu taxa de autorizare		84	0		0
e)	ch. cu taxa de mediu		85	0		0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		86	0		0
C.	Cheltuieli cu personalul		87	8000000	7868602	131398
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91),		88	5975350	5886635	88715
	a) salarii de baza	6411/6412/64	89	5975350	5886635	88715
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente		90	0		0
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0		0
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+		92	400000	373577	26423

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din tichete de creșă - cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	93	0	0	0
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0
	b) tichete de masă; 642	96	400000	373577	26423
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd.	100	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza	102	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	104	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	108	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	109	1624650	1608390	16260
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 6451	110	1211828	1202553	9275
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. Șomaj 6452	111	29130	28152	978
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale 6453/6454	112	302957	347652	-44695
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale 6456	113	0	14366	-14366
	e) ch. privind contribuția unității la schemele	114	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri 6455	115	80735	15667	65068
D.	Alte cheltuieli de exploatare	116	982977	1182358	-199381
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.	117	80000	152993	-72993
	- către bugetul general consolidat 65811	118	80000	135194	-55194
	- către alți creditori 65812	119	0	17799	-17799
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	121	0	0	0
d)	alte cheltuieli 65,886,584	122	42977	52251	-9274
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	123	860000	859644	356
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de	124	0	117470	-117470
	f1) cheltuieli privind ajustările și	125	0	117470	-117470
	provizioanele				
	venituri din provizioane și ajustări pentru				
	f2) depreciere sau pierderi de valoare, din	126	0	0	0
	care:				
	f21) din anularea provizioanelor (Rd.	127	0	0	0
	128+Rd. 129+Rd. 130), din care:				
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale	129	0	0	0
	și a activelor circulante				
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din	131	270000	223861	46139
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134),	132	125000	163549	-38549
	a1) aferente creditelor pentru investiții 666.2	133	0	67608	-67608
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	134	125000	95941	29059
	curentă 666.1				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.	135	145000	60312	84688
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	137	145000	60312	84688
	curentă 665				
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)	140	60350	60214	136
	IMPOZIT PROFIT	141	9656	32223	-22567
IV	PROFIT NET	691	50694	27991	22703

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Tóth Birtan Csaba



Vajna Kinga Enikő