

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_



## RAPORT DE GESTIUNE

Indicatorii economico-financiari și patrimoniali realizați, conform raportării contabile la data de 30.06.2016 sunt:

|  |                  |
|--|------------------|
| Cifra de afacere neta                    | 9.129.810        |
| Alte venituri din exploatare             | 82.996           |
| Venituri financiare                      | 11.403           |
| <b>Total venituri realizate</b>          | <b>9.224.209</b> |
| Chelt. materiale                         | 1.728.830        |
| Chelt.cu energia și apa                  | 83.872           |
| Chelt.cu personalul                      | 4.124.543        |
| Cheltuieli privind amortizare            | 411.410          |
| Ajustări de valoare privind              |                  |
| Activele circulante                      | -1.518           |
| Cheltuieli privind prestatiile externe   | 1.808.310        |
| Chelt.cu impozite și taxe                | 131.423          |
| Alte cheltuieli                          | 189.056          |
| Cheltuieli financiare                    | 44.688           |
| Cheltuieli cu <u>impozitul</u> pe profit | 109.990          |
| <b>Total cheltuieli</b>                  | <b>8.630.604</b> |

Rezultatul activității net este 593.605 lei profit.

Întocmirea raportării contabile la data de 30.06.2016, s-a realizat pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

În baza celor mai sus prezentate, concluzionăm că, raportarea contabilă la data de 30.06.2016 prezintă o imagine fidelă a situației financiare și patrimoniale a societății.

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

Director general  
Máthé László

Director economic  
Vajna Kinga Eniko

J14/295/1996  
C.U.I. RO 8670570  
cap. soc. 1227950RON



\_VKE/2ex.

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2016

Entitatea SC TEGA SA

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate SF.GHEORGHE

Strada CRANGULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J14 295 1996

Cod unic de înregistrare 8 6 7 0 5 7 0

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

I Colectarea deșeurilor nepericuloase

### ● Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

### Indicatori :

Capitaluri - total 2.934.845

Profit/ pierdere 593.605

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATHE LASZLO

Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

| Denumirea elementului   | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|---|---------|------------|------------|
|   |         | 01.01.2016 | 30.06.2016 |
| A   | B       | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |         |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)   | 01      | 2.640      | 2.352      |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)  | 02      | 3.554.602  | 3.426.176  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )   | 03      | 2.269      | 2.269      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)   | 04      | 3.559.511  | 3.430.797  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |         |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345-346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)  | 05      | 300.856    | 217.863    |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)<br>(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06      | 2.033.164  | 2.532.927  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)  | 07      |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)   | 08      | 409.055    | 314.402    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)   | 09      | 2.743.075  | 3.065.192  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>  |         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)  | 11      | 93.210     | 160.800    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)   | 12      |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186-519)                   |         |            |            |
|   | 13      | 3.480.468  | 3.286.707  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>  |         |            |            |
|   | 14      | -644.183   | -60.715    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>   |         |            |            |
|   | 15      | 2.915.328  | 3.370.082  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)                       |         |            |            |
|   | 16      | 547.396    | 413.809    |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>   |         |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>   |         |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)  | 19      | 26.692     | 21.428     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  | 20      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)   | 21      | 26.692     | 21.428     |
| <b>2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)</b>   |         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)  | 23      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)   | 24      |            |            |
| <b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>   |         |            |            |
|   | 25      |            |            |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)              | 26 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)             | 27 |           |           |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)  | 28 |           |           |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |           |           |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>                                      | 29 | 1.228.450 | 1.228.450 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                       | 30 | 1.228.450 | 1.228.450 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 31 |           |           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 32 |           |           |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 33 |           |           |
| <b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>                    | 34 |           |           |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                       | 35 |           |           |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                | 36 | 166.926   | 165.619   |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>   | 37 | 882.507   | 883.814   |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 38 |           |           |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 39 |           |           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 40 |           |           |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                |    |           |           |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>   | 41 | 63.357    | 63.357    |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | 42 | 0         | 0         |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>       |    |           |           |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | 43 | 46.578    | 593.605   |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | 44 | 0         | 0         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 45 | 46.578    |           |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b> | 46 | 2.341.240 | 2.934.845 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 47 |           |           |
| Patrimoniul privat (ct. 1017)   | 48 |           |           |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)</b>         | 49 | 2.341.240 | 2.934.845 |

Suma de control F10: 57936733 / 239412145

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MATHE LASZLO

Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd.   | Realizari aferente perioadei de raportare |                       |
|---|-----------|---|-----------------------|
|   |           | 01.01.2015-30.06.2015                     | 01.01.2016-30.06.2016 |
| A   | B         | 1   | 2                     |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01        | 7.770.421                                 | 9.129.810             |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02        | 7.780.310                                 | 9.152.244             |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03        | 18.715                                    | 19.521                |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04        | 28.604                                    | 41.955                |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05        |   |                       |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06        |   |                       |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |           |   |                       |
| Sold C  | 07        |   |                       |
| Sold D  | 08        |   |                       |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)   | 09        |   | 11.148                |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)  | 10        |   |                       |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 11        |   |                       |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)  | 12        |   |                       |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 13        | 46.600                                    | 71.848                |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14        |   |                       |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 15        | 5.263                                     | 5.263                 |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>   | <b>16</b> | <b>7.817.021</b>                          | <b>9.212.806</b>      |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 17        | 1.613.467                                 | 1.606.149             |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 18        | 102.519                                   | 117.061               |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 19        | 96.473                                    | 83.872                |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 20        | 6.232                                     | 5.620                 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 21        |   |                       |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 22        | 3.920.463                                 | 4.124.543             |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 23        | 3.251.847                                 | 3.415.221             |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)  | 24        | 668.616                                   | 709.322               |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)  | 25        | 432.440                                   | 411.410               |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)   | 26        | 432.440                                   | 411.410               |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 27        |   |                       |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 28        | 60.726                                    | -1.518                |

|   |           |                  |                  |
|---|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 29        | 60.726           | 25               |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 30        |                  | 1.543            |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>   | <b>31</b> | <b>1.174.613</b> | <b>2.128.789</b> |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)  | 32        | 767.721          | 1.808.310        |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33        | 160.623          | 131.423          |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)   | 34        |                  |                  |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)  | 35        |                  |                  |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)  | 36        |                  |                  |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)  | 37        | 246.269          | 189.056          |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                            | 38        |                  |                  |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)  | 39        |                  |                  |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 40        |                  |                  |
| - Venituri (ct.7812)  | 41        |                  |                  |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>   | <b>42</b> | <b>7.406.933</b> | <b>8.475.926</b> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 16 - 42)  | 43        | 410.088          | 736.880          |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)  | 44        | 0                | 0                |
| <b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>   | <b>45</b> |                  |                  |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 46        |                  |                  |
| <b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>  | <b>47</b> | <b>20</b>        | <b>89</b>        |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 48        |                  |                  |
| <b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>  | <b>49</b> |                  |                  |
| <b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>   | <b>50</b> | <b>13.522</b>    | <b>11.314</b>    |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)  | 51        |                  |                  |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>  | <b>52</b> | <b>13.542</b>    | <b>11.403</b>    |
| <b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br/>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>  | <b>53</b> |                  |                  |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 54        |                  |                  |
| - Venituri (ct.786)   | 55        |                  |                  |
| <b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>   | <b>56</b> | <b>46.527</b>    | <b>41.977</b>    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 57        |                  |                  |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 58        | 6.915            | 2.711            |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>   | <b>59</b> | <b>53.442</b>    | <b>44.688</b>    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 52 - 59)  | 60        | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)  | 61        | 39.900           | 33.285           |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                    | 62 | 7.830.563 | 9.224.209 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                  | 63 | 7.460.375 | 8.520.614 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                              |    |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 64 | 370.188   | 703.595   |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 65 | 0         | 0         |
| <b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>                                 | 66 | 86.445    | 109.990   |
| <b>20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b> | 67 |           |           |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>      |    |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)  | 68 | 283.743   | 593.605   |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                      | 69 | 0         | 0         |

Suma de control F20 : 131781429 / 239412145

\*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

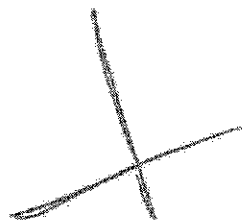
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MATHE LASZLO

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

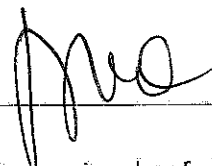
Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea

IT-DIRECTOR.ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Balanta S pe luna Iunie 2016**

| Simbol si denumire cont                                  | Sold Initial |              | Total sume   |              | Rulaaj curent |              | Sold         |              | Simbol cont |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|  | debit        | credit       | debit        | credit       | debit         | credit       | debit        | credit       |             |
| 101 Capital  |              | 1.228.450,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              | 1.228.450,00 | 101         |
| 105 Rezerve din reevaluare                               |              | 166.926,47   | 1.307,22     | 0,00         | 653,61        | 0,00         |              | 165.619,25   | 105         |
| 106 Rezeve   |              | 882.507,01   | 0,00         | 1.307,22     | 0,00          | 653,61       |              | 883.814,23   | 106         |
| 117 Rezultatul reportat                                  |              | 63.356,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              | 63.356,83    | 117         |
| 121.1 -Profit sau pierdere(2015)                         |              | 46.578,30    | 46.578,30    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              | 121.1       |
| 121.2 Profit sau pierdere (2016)                         | 0,00         |              | 8.632.147,32 | 9.225.752,17 | 1.568.868,64  | 1.557.269,89 |              | 593.604,85   | 121.2       |
| 129 Repartizarea profitului                              | 46.578,30    |              | 0,00         | 46.578,30    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 129         |
| 131 Subventii guvernamentale pentru investitii           |              | 26.692,34    | 5.263,44     | 0,00         | 877,24        | 0,00         |              | 21.428,90    | 131         |
| 162 Credite bancare pe termen lung                       |              | 501.166,65   | 53.000,04    | 0,00         | 8.833,34      | 0,00         |              | 448.166,61   | 162         |
| 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate                |              | 398.288,07   | 154.387,95   | 1.673,16     | 24.756,84     | 231,33       |              | 245.573,28   | 167         |
| 208 Alte immobilizari necorporale                        | 2.880,00     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.880,00     |              | 208         |
| 211 Terenuri si amenajari de terenuri                    | 188.312,84   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 188.312,84   |              | 211         |
| 212 Constructii  | 1.510.448,07 |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.510.448,07 |              | 212         |
| 2131 -Echip.tehnologice (masini,utilitate,inst.de lucru) | 6.588.971,05 |              | 174.996,40   | 2.097,43     | 14.859,00     | 0,00         | 6.761.870,02 |              | 2131        |
| 2132 -Aparate instalatii de masurare,control,reglare     | 46.927,44    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 46.927,44    |              | 2132        |
| 2133 -Mijloace de transport                              | 892.836,20   |              | 12.739,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 905.575,20   |              | 2133        |
| 214 Mobilier,ap.birocra,ech.prolectie a.valonii umane    | 122.878,88   |              | 0,00         | 6.392,80     | 0,00          | 0,00         | 116.486,08   |              | 214         |
| 231 Immobilizari corporale in curs de executie           | 26.927,09    |              | 342.037,59   | 245.053,00   | 56.477,62     | 57.179,22    | 123.911,68   |              | 231         |
| 263 Interese de participare                              | 240,00       |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 240,00       |              | 263         |
| 267 Creante immobilizate                                 | 2.029,20     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.029,20     |              | 267         |
| 280 Amortizari privind immobilizarile necorporale        |              | 240,00       | 0,00         | 288,00       | 0,00          | 48,00        |              | 528,00       | 280         |
| 2812 Amortizarea constructiilor                          |              | 303.403,67   | 0,00         | 34.502,91    | 0,00          | 5.750,48     |              | 337.906,58   | 2812        |
| 2813 Amortizarea inst.,miji.de transport,animale,plan... |              | 5.457.825,93 | 1.456,57     | 370.901,49   | 0,00          | 60.049,14    |              | 5.827.270,85 | 2813        |
| 2814 -Amortizarea altor immobilizari corporale           |              | 61.469,96    | 5.009,10     | 5.717,46     | 0,00          | 902,20       |              | 62.178,32    | 2814        |
| 302 Materiale consumabile                                | 208.489,06   |              | 1.499.352,10 | 1.611.768,29 | 276.908,27    | 264.198,81   | 96.072,87    |              | 302         |
| 303 Materiale de natura obiectelor de inventar           | 7.482,92     |              | 102.225,12   | 88.445,20    | 10.690,85     | 8.122,84     | 21.262,84    |              | 303         |
| 351 Materii si materiale afiate la terti                 | 84.884,36    |              | 15.642,54    | 0,00         | 2.573,77      | 0,00         | 100.526,90   |              | 351         |



**Balanta S pe luna Iunie 2016**

| Simbol si denumire cont                             | Sold initial |              | Total sume    |               | Rulaj curent |              | Sold         |              | Simbol cont |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|   | debit        | credit       | debit         | credit        | debit        | credit       | debit        | credit       |             |
| 371 Marfuri   | 0,00         |              | 19.604,58     | 19.604,58     | 2.501,96     | 2.501,96     | 0,00         | 0,00         | 371         |
| 378 Diferente de pret la marfuri                    | 0,00         |              | 13.984,88     | 13.984,88     | 2.305,07     | 2.305,07     | 0,00         | 0,00         | 378         |
| 401 Furnizori                                       |              | 1.270.020,73 | 4.864.064,59  | 4.770.439,01  | 833.908,26   | 791.244,92   |              | 1.176.395,15 | 401         |
| 404 Furnizori de imobilizari                        |              | 0,05         | 36.430,00     | 36.430,00     | 0,00         | 0,00         |              | 0,05         | 404         |
| 408 Furnizori - facturi nesosite                    |              | 49.660,52    | 0,00          | -961,57       | 0,00         | 2.351,45     |              | 48.698,95    | 408         |
| 409 Furnizori - debitori                            | 33.995,00    |              | -31.000,64    | 0,00          | 2.439,70     | 0,00         | 2.994,36     |              | 409         |
| 4111 -Cilienti                                      | 1.773.024,93 |              | 10.951.163,02 | 10.385.645,45 | 1.806.697,19 | 1.975.814,82 | 2.338.542,50 |              | 4111        |
| 4118 -Cilienti incerti sau in litigiu               | 479.441,07   |              | 91.951,88     | 96.243,47     | 19.929,43    | 10.417,73    | 475.149,48   |              | 4118        |
| 418 -Cilienti - facturi de intocmit                 | 305.189,02   |              | -22.418,31    | 0,00          | 29.465,44    | 0,00         | 282.770,71   |              | 418         |
| 421 Personal-salarii datorate                       |              | 23.059,00    | 3.165.378,00  | 3.165.407,00  | 582.241,00   | 581.317,00   |              | 23.088,00    | 421         |
| 423 Personal-ajutoare materiale datorate            |              | 0,00         | 28.061,00     | 28.061,00     | 1.986,00     | 1.986,00     |              | 0,00         | 423         |
| 425 Avansuri acordate personalului                  |              | 0,00         | 526.260,00    | 526.260,00    | 88.915,00    | 88.915,00    | 0,00         | 0,00         | 425         |
| 426 Drepturi de personal neindicat                  |              | 2.102,00     | 13.843,00     | 16.772,00     | 3.068,00     | 2.746,00     |              | 5.031,00     | 426         |
| 427 Retineri din salarii datorate terilor           |              | 240.115,68   | 1.513.090,00  | 1.568.585,00  | 288.166,00   | 297.111,00   |              | 295.610,68   | 427         |
| 431 Asigurari sociale                               |              | 185.670,00   | 1.164.170,00  | 1.191.477,00  | 211.894,00   | 217.239,00   |              | 212.977,00   | 431         |
| 437 Ajutor de somaj                                 |              | 6.222,00     | 37.076,00     | 37.824,00     | 6.764,00     | 6.970,00     |              | 6.970,00     | 437         |
| 441 Impozitul pe profit                             | 26.109,00    |              | 60.444,00     | 109.990,00    | 0,00         | 23.437,00    |              | 23.437,00    | 441         |
| 4423 -TVA de plata                                  |              | 192.186,00   | 1.111.786,00  | 1.096.057,00  | 159.079,00   | 176.457,00   |              | 176.457,00   | 4423        |
| 4426 -TVA deductibila                               | 0,00         |              | 763.321,74    | 763.321,74    | 129.218,47   | 129.218,47   | 0,00         |              | 4426        |
| 4427 -TVA colectata                                 |              | 0,00         | 1.859.310,81  | 1.859.310,81  | 305.675,85   | 305.675,85   |              | 0,00         | 4427        |
| 4428 -TVA neexigibila                               | 20.577,52    |              | 51.878,69     | 55.453,43     | 8.731,57     | 8.696,80     | 17.002,78    |              | 4428        |
| 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor      |              | 54.349,00    | 362.722,00    | 378.271,00    | 68.893,00    | 69.898,00    |              | 69.898,00    | 444         |
| 446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate      |              | 0,00         | 100.838,00    | 100.838,00    | 0,00         | 0,00         |              | 0,00         | 446         |
| 447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate |              | 1.548,39     | 9.740,03      | 9.884,52      | 1.490,20     | 1.692,88     |              | 1.692,88     | 447         |
| 457 Dividende de plata                              |              | 10.692,21    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              | 10.692,21    | 457         |
| 461 Debitori diversi                                | 6.385,61     |              | 35.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00    | 31.385,61    |              | 461         |
| 462 Creditori diversi                               |              | 241.549,96   | 166.338,30    | 18.004,33     | 144,00       | -2.901,86    |              | 93.215,99    | 462         |


**Balanta S pe luna Iunie 2016**

| Simbol si denumire cont                                     | Sold initial |            | Total sume    |               | Rulaj curent |              | Sold       |                 | Simbol cont    |
|---|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------------|
|   | debit        | credit     | debit         | credit        | debit        | credit       | debit      | credit          |                |
| 462.1.111 -Creditori diversi Mol Romania Petroleum Products |              | 30.000,00  | 30.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |                 | 0,00,462.1.111 |
| 471 Cheltuieli inregistrate in avans                        | 93.206,52    |            | 264.647,30    | 197.054,22    | 42.020,91    | 54.993,63    | 160.799,60 |                 | 471            |
| 473 Decontari din operatiile in curs de clarificare         |              | 296,19     | 1.117,97      | 47.187,90     | 320,00       | 383,63       |            | 46.366,12,473   |                |
| 481 Decontari intre unitate si subunitati                   | 0,00         |            | 4.502.562,10  | 4.502.562,10  | 678.492,27   | 678.492,27   | 0,00       |                 | 481            |
| 482 Decontari intre subunitati                              | 0,00         |            | 17.456,27     | 17.456,27     | 2.573,77     | 2.573,77     | 0,00       |                 | 482            |
| 491 Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti                |              | 614.918,54 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            | 614.918,54,491  |                |
| 512 Conturi curente la banci                                |              | 442.862,15 | 13.373.769,29 | 13.441.113,78 | 2.633.598,23 | 2.473.956,27 |            | 510.206,64,512  |                |
| 5121 -Conturi la banci in lei                               |              | 442.929,07 | 13.233.691,24 | 13.322.707,81 | 2.631.423,97 | 2.471.547,15 |            | 531.945,64,5121 |                |
| 5124 -Conturi la banci in valuta                            | 66,92        |            | 140.078,05    | 118.405,97    | 2.174,26     | 2.409,12     | 21.739,00  |                 | 5124           |
| 531 Casa  | 4.280,57     |            | 4.483.468,10  | 4.479.572,94  | 672.240,18   | 680.358,50   | 8.175,73   |                 | 531            |
| 5328 -Alte valori   | 63,00        |            | 345.381,00    | 345.255,00    | 46.062,00    | 46.062,00    | 189,00     |                 | 5328           |
| 542 Avansuri de trezorerie                                  | 0,00         |            | 151.121,57    | 151.121,57    | 37.940,90    | 37.940,90    | 0,00       |                 | 542            |
| 581 Viramente interne                                       | 0,00         |            | 7.370.232,61  | 7.370.232,61  | 1.331.024,81 | 1.331.024,81 | 0,00       |                 | 581            |
| 602 Cheltuieli cu materialele consumabile                   | 0,00         |            | 1.606.148,59  | 1.606.148,59  | 264.001,92   | 264.001,92   | 0,00       |                 | 602            |
| 603 Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.        | 0,00         |            | 70.988,93     | 70.988,93     | 5.549,07     | 5.549,07     | 0,00       |                 | 603            |
| 604 Cheltuieli privind materialele nestocate                | 0,00         |            | 46.072,55     | 46.072,55     | 8.999,88     | 8.999,88     | 0,00       |                 | 604            |
| 605 Cheltuieli privind energia si apa                       | 0,00         |            | 83.872,33     | 83.872,33     | 12.205,40    | 12.205,40    | 0,00       |                 | 605            |
| 607 Cheltuieli privind marfurile                            | 0,00         |            | 5.619,70      | 5.619,70      | 196,89       | 196,89       | 0,00       |                 | 607            |
| 611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile               | 0,00         |            | 59.195,50     | 59.195,50     | 7.003,98     | 7.003,98     | 0,00       |                 | 611            |
| 612 Cheltuieli cu redevente,loc.de dest. si chiri           | 0,00         |            | 123.777,28    | 123.777,28    | 14.786,28    | 14.786,28    | 0,00       |                 | 612            |
| 613 Cheltuieli cu primele de asigurare                      | 0,00         |            | 154.429,71    | 154.429,71    | 26.229,23    | 26.229,23    | 0,00       |                 | 613            |
| 614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile                   | 0,00         |            | 3.360,00      | 3.360,00      | 500,00       | 500,00       | 0,00       |                 | 614            |
| 622 Cheltuieli privind comisiobanale si agentatiile         | 0,00         |            | 29.545,00     | 29.545,00     | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00       |                 | 622            |
| 623 Cheltuieli de protocol,reclama.si publicitate           | 0,00         |            | 18.618,05     | 18.618,05     | 1.659,81     | 1.659,81     | 0,00       |                 | 623            |
| 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal         | 0,00         |            | 52.273,66     | 52.273,66     | 7.220,00     | 7.220,00     | 0,00       |                 | 624            |
| 625 Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari         | 0,00         |            | 4.662,25      | 4.662,25      | 85,00        | 85,00        | 0,00       |                 | 625            |
| 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii           | 0,00         |            | 18.231,40     | 18.231,40     | 3.527,94     | 3.527,94     | 0,00       |                 | 626            |

**Balanta S pe luna Iunie 2016**

| Simbol | si denumire cont                                     | Sold initial  |               | Total sume    |               | Rulaj curent  |               | Sold          |               | Simbol cont |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|        |  | debit         | credit        | debit         | credit        | debit         | credit        | debit         | credit        |             |
| 627    | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate        | 0,00          |               | 53.674,04     | 53.674,04     | 30.080,37     | 30.080,37     | 0,00          | 0,00          | 627         |
| 628    | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti       | 0,00          |               | 1.290.543,54  | 1.290.543,54  | 243.297,65    | 243.297,65    | 0,00          | 0,00          | 628         |
| 635    | Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsam. asimilate | 0,00          |               | 131.422,64    | 131.422,64    | 34.532,67     | 34.532,67     | 0,00          | 0,00          | 635         |
| 641    | Cheltuieli cu salariile personalului                 | 0,00          |               | 3.137.346,00  | 3.137.346,00  | 579.331,00    | 579.331,00    | 0,00          | 0,00          | 641         |
| 642    | Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor   | 0,00          |               | 277.875,00    | 277.875,00    | 46.062,00     | 46.062,00     | 0,00          | 0,00          | 642         |
| 645    | Cheltuieli priv. asigurarii si protectia sociala     | 0,00          |               | 709.322,00    | 709.322,00    | 130.289,00    | 130.289,00    | 0,00          | 0,00          | 645         |
| 654    | Pierderi din creante si debitori diversi             | 0,00          |               | 25,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         | 0,00          | 0,00          | 654         |
| 658    | Alte cheltuieli de exploatare                        | 0,00          |               | 189.056,28    | 189.056,28    | 52.781,18     | 52.781,18     | 0,00          | 0,00          | 658         |
| 665    | Cheltuieli din diferente de curs valutar             | 0,00          |               | 1.038,26      | 1.038,26      | 5,79          | 5,79          | 0,00          | 0,00          | 665         |
| 666    | Cheltuieli privind dobanzile                         | 0,00          |               | 41.976,60     | 41.976,60     | 6.280,43      | 6.280,43      | 0,00          | 0,00          | 666         |
| 668    | Alte cheltuieli financiare                           | 0,00          |               | 1.673,16      | 1.673,16      | 231,33        | 231,33        | 0,00          | 0,00          | 668         |
| 6811   | Cheltuieli de exploatare privind amort.              | 0,00          |               | 411.409,86    | 411.409,86    | 66.749,82     | 66.749,82     | 0,00          | 0,00          | 6811        |
| 691    | Cheltuieli cu impozitul pe profit                    | 0,00          |               | 109.990,00    | 109.990,00    | 23.437,00     | 23.437,00     | 0,00          | 0,00          | 691         |
| 704    | Venituri din lucrari executate, servicii prestate    |               | 0,00          | 8.820.818,71  | 8.820.818,71  | 1.472.431,73  | 1.472.431,73  |               | 0,00          | 704         |
| 706    | Venituri din redevente, locatii de gestiune, chiri   |               | 0,00          | 56.306,22     | 56.306,22     | 9.468,85      | 9.468,85      |               | 0,00          | 706         |
| 707    | Venituri din vanzarea marfurilor                     |               | 0,00          | 19.520,86     | 19.520,86     | 2.495,24      | 2.495,24      |               | 0,00          | 707         |
| 708    | Venituri din activitati diverse                      |               | 0,00          | 275.119,35    | 275.119,35    | 68.199,35     | 68.199,35     |               | 0,00          | 708         |
| 709    | Reduceri comerciale acordate                         |               | 0,00          | -41.954,64    | -41.954,64    | -10.054,89    | -10.054,89    |               | 0,00          | 709         |
| 722    | Venituri din productie de imobilizari corporale      |               | 0,00          | 11.147,52     | 11.147,52     | 8.672,96      | 8.672,96      |               | 0,00          | 722         |
| 754    | Venituri din creante reactivate, debitori diversi    |               | 0,00          | 1.542,87      | 1.542,87      | 104,00        | 104,00        |               | 0,00          | 754         |
| 758    | Alte venituri din exploatare                         |               | 0,00          | 66.584,65     | 66.584,65     | 4.867,05      | 4.867,05      |               | 0,00          | 758         |
| 7584   | -Venit din subventii pentru investitii               |               | 0,00          | 5.263,44      | 5.263,44      | 877,24        | 877,24        |               | 0,00          | 7584        |
| 765    | Venituri din diferente de curs valutar               |               | 0,00          | 837,90        | 837,90        | 189,22        | 189,22        |               | 0,00          | 765         |
| 766    | Venituri din dobanzi                                 |               | 0,00          | 88,56         | 88,56         | 19,14         | 19,14         |               | 0,00          | 766         |
| 767    | Venituri din sconturi obtinute                       |               | 0,00          | 8.333,34      | 8.333,34      | 0,00          | 0,00          |               | 0,00          | 767         |
| 768    | Alte venituri financiare                             |               | 0,00          | 2.143,39      | 2.143,39      | 0,00          | 0,00          |               | 0,00          | 768         |
| TOTAL  | TOTAL  | 12.876.872,32 | 12.876.872,32 | 86.306.835,97 | 86.306.835,97 | 15.089.423,92 | 15.089.423,92 | 13.499.593,46 | 13.499.593,46 | TOTAL       |

**Balanta S pe luna Iunie 2016**

| Simbol si denumire cont  | Sold initial |        | Total sume |        | Rulaj curent |        | Sold  |        | Simbol cont |
|--|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------------|
|  | debit        | credit | debit      | credit | debit        | credit | debit | credit |             |
| <p><b>Director general</b><br/> <b>MATHE LASZLO</b></p>  |              |        |            |        |              |        |       |        |             |
| <p><b>Director economic</b><br/> <b>VAJNA KINGA-ENIKO</b></p>  |              |        |            |        |              |        |       |        |             |