



RAPORT DE GESTIUNE

Indicatorii economico-financiari și patrimoniali realizați, conform raportării contabile la data de 30.06.2015 sunt:

Cifra de afacere neta	7.770.421
Alte venituri din exploatare	46.600
Venituri financiare	13.542
<b>Total venituri realizate</b>	<b>7.830.563</b>
Chelt. materiale	1.722.218
Chelt.cu energia și apa	96.473
Chelt.cu personalul	3.920.463
Cheltuieli privind amortizare	432.440
Chelt. expl.privind ajustarile pt. deprecierea activelor circulante	60.726
Cheltuieli privind prestatiile externe	767.721
Chelt.cu impozite și taxe	160.623
Alte cheltuieli	246.269
Cheltuieli financiare	53.442
Cheltuieli cu <u>impozitul</u> pe profit	86.445
<b>Total cheltuieli</b>	<b>7.546.820</b>

**Rezultatul activității** este 370.188 lei profit impozabil, respectiv **283.743 lei profit net**.

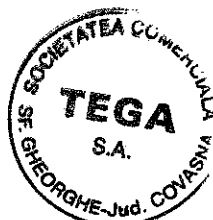
Întocmirea raportării contabile la data de 30.06.2015, s-a realizat pe baza datelor din contabilitate pe perioada de raportare și prezintă o imagine fidelă a societății, cu respectarea normelor metodologice, elaborate de Ministerul Finanțelor.

În baza celor mai sus prezentate, concluzionăm că, raportarea contabilă la data de 30.06.2015 prezintă o imagine fidelă a situației financiare și patrimoniale a societății.

Director general

Toth Birtan Csaba

VKE/2ex.



Director economic

Vajna Kinga Eniko

520032  
St. Gheorghe,  
str. C. Țănguș, nr.1

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

J14/295/1998  
CUI. RO 8670570  
csg. soc. 1227950RON



Bifați numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2015

Entitatea SC TEGA SA

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate SF.GHEORGHE

Strada CRANGULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0267351897

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 preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 **Raportari contabile semestriale**
 **Entități mijlocii, mari și  
entități de interes public**
 **Entități mici**
 **Microentități**

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 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, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

2.589.096

Profit/ pierdere

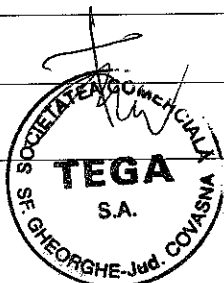
283.743

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

TOTH BIRTAN CSABA

Semnătura



Semnătura electronică

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VAJNA KINGA ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	3.930.934	3.689.680
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	2.269	2.269
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.933.203	3.691.949
<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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	182.202	160.409
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.608.745	2.524.194
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (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	131.357	108.867
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.922.304	2.793.470
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	56.267	121.183
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	56.267	121.183
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+473***+509+5186+519)	13	4.194.723	3.741.659
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-1.221.415	-832.269
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	2.711.788	2.859.680
<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+473***+509+5186+519)	16	374.478	243.891
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	37.219	31.956
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	37.219	31.956
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	5.263	5.263
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	31.956	26.693
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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+34-35)</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		
5. Alte elemente de capitaluri proprii			
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	169.541	168.233
IV. REZERVE (ct.106)	38	854.698	856.005
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42	52.665	52.665
SOLD D (ct. 117)	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	307.460	283.743
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	307.460	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)</b>	47	2.305.354	2.589.096
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)</b>	50	2.305.354	2.589.096

Suma de control F10: 57071982 / 235862562

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

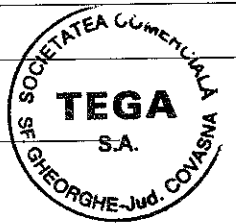
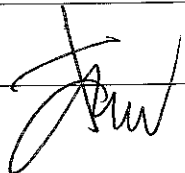
**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TOTH BIRTAN CSABA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

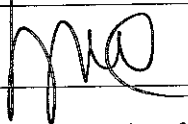
Numele si prenumele

VAJNA KINGA ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.483.505	7.770.421
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.476.477	7.780.310
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	24.053	18.715
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	17.025	28.604
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.962	
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.758+7815)	13	117.018	46.600
-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>7.602.485</b>	<b>7.817.021</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.510.791	1.613.467
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	137.304	102.519
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	92.140	96.473
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	13.664	6.232
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.997.137	3.920.463
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.216.461	3.251.847
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	780.676	668.616
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	423.672	432.440
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	423.672	432.440
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	77.540	60.726

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	77.540	60.726
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	1.143.476	1.174.613
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	837.649	767.721
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	131.199	160.623
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. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	174.628	246.269
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul 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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	7.395.724	7.406.933
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	206.761	410.088
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	26	20
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	13.813	13.522
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	13.839	13.542
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	54.045	46.527
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	5.425	6.915
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59.470	53.442
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	45.631	39.900

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.616.324	7.830.563
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.455.194	7.460.375
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	161.130	370.188
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	42.700	86.445
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	118.430	283.743
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 119438161 / 235862562

\*) 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,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ORTH BIRTAN CSABA

Numele și prenumele

VAJNA KINGA ENIKO

Semnătura

SOCIETATEA S.C. TEGA S.A. COVASNA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: