

## RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE PE SEMESTRUL I 2015

### 1.1. OBIECTIVE GENERALE

#### **Asigurare servicii de calitate la prețuri accesibile**

- În perioada analizată au fost înregistrate un număr de 8 reclamații-sesizări care au fost rezolvate în termen de 24 ore;
- Prețul serviciilor efectuate a rămas constant în semestrul I 2015.

#### **Rentabilitate, atingere indicatori de performanță**

- Conform datelor cuprinse în rezultatele financiare semestriale, societatea comercială este rentabilă;
- La capitolul VENITURI s-a realizat o majorare de 12.563 lei față de nivelul prevăzut;
- La capitolul CHELTUIELI s-a realizat o micșorare de 236.179 lei față de nivelul prevăzut;
- Astfel REZULTATUL este profit net majorat față prevederile BVC cu 248.742 lei.

ANEXĂ: *Comparare BVC propus-realizat Sem. I 2015*  
*Grad de realizare indicatori de performanță Sem.I 2015*

#### **Mentținere și aplicare Sistem de management integrat**

- Sistemul de management integrat a fost menținut în semestrul I 2015.

#### **Convergență cu Master Planul județean privind gestionarea deșeurilor**

- S-a acționat în convergență deplină cu Master planul județean privind gestionarea deșeurilor.

### 1.2. ACȚIUNI MAJORE PE ACTIVITĂȚI

- Posibilitățile de reducere a cheltuielilor de transport prin optimizarea rutelor au fost epuizate;
- Salubritatea stradală se va organiza în centre de profit începând cu anul 2015, an din care aceste servicii se vor efectua și în Baraolt și Ilieni;
- UAT Sf.Gheorghe a renunțat la inițierea sistemului global de întreținere a zonelor verzi din municipiu;
- Activitatea atelierului de reparații auto a fost reorganizat într-un centru de profit bazat pe reparații interne, deservind activitatea celorlalte centre de activități.

### 1.3. ACȚIUNI MAJORE PENTRU EXTINDERE GEOGRAFICĂ ȘI REGIONALIZARE

- Toate UAT cu disponibilitate au fost cooptate;
- Societatea este pregătită pentru preluarea CMID, se așteaptă aprobarea

520032

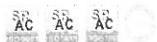
Sf. Gheorghe,  
str. C.anguliu nr.1

T 0367 401 911

T/F 0267 351897

M office@tegaro

ANEXĂ  
CULC  
nr. 100/2015



1.4. ACȚIUNI MAJORE PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE ÎNCASARE

- Gradul de încasare a evoluat conform anexei  
ANEXĂ: *Comparare grad de încasare cu Sem.I. 2014*

1.5. PLAN DE DEZVOLTARE

- Prevederile se vor reprograma din lipsa surselor de finanțare, a întârzierii realizării CMID și aprobării contractului de delegare de către Baraolt pentru o durată de numai 2 ani.

1.6. RESURSE UMANE

- Prevederi realizate.

2. STRATEGIA SI TACTICA DE MARKETING

- Societatea a fost prezentă în toate segmentele vieții de comunitate, a modernizat și actualizat în permanență site-ul web și a fost prezent la toate târgurile și manifestările publice organizate în Sf.Gheorghe în sem.I 2015.

Mențiuni finale:

**Directorul general a prezentat raportările trimestriale în concordanță cu OUG 109/2011, acestea fiind aprobate în CA.**

**Obligațiile de publicare pe siteul companiei au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.**

Președinte Consiliu de Administrație  
Czibalmos Kozma Csaba

TEGA SA.  
Sf.Gheorghe

Comparare BVC propus-realizat Sem I 2015

lei

Indicatori	Propus 2015	Realizat 2015	Diferenta
	Sem.I	Sem.I	Sem.I
Venituri	7818000	7830563	12563
Cheltuieli	7783000	7546821	-236179
Rezultat	35000	283742	248742

Intocmit,



**INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU EVALUAREA REALIZARII  
OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SEM I 2015**

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL CONTRACTAT	PONDERE PROCENTUALA LA EVALUARE	SEM I. 2015	PROCENT SEM I 2015
1	Cifra de afaceri (plafon minim)	1000000	15%	7,770,421	0.194
2	Creante peste 45 zile la alti clienti decat consilii locale(plafon maxim)	800000	15%	890,804	0.135
3	Datorii peste 30 zile la alti clienti decat consilii locale(plafon maxim)	800000	15%	490,560	0.245
4	Cheltuieli la 1000 lei venit(plafon maxim)	990	15%	964	0.154
5	Productivitatea muncii (plafon minim)	3600lei/salariat pe luna	15%	4,463	0.186
6	Realizare program de investitii (indicator anual)	Conform listei anuale de investitii	25%		0.250
<b>GRAD GLOBAL DE REALIZARE</b>					<b>1.164</b>
Total venit				7830563	
Total cheltuieli				7546821	
Nr .salariati				290.15	

DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT

*41*

520032  
St.Gheorghe  
str. Drăganului nr1

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

114 2011-1151  
P 011 40181017  
REG. COM. 12201947401



TEGA SA.  
Sf.Gheorghe

**COMPARARE GRAD INCASARE ANUL 2014 SEM.I SI ANUL 2015 SEM.I**

%

	TOTAL	URBAN	RURAL
2014 SEM.I	76.86	82.24	63.16
2015 SEM.I	77.65	83.07	64.43
DIFERENTE	0.79	0.83	1.27

Intocmit,

