

Nr. 17865/31.07.2018



## HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 4/31.07.2018

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO 8670570, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/295/1996;

Acționarii S.C. TEGA S.A. întruniți în ședință în data de 31.07.2018, ora 14.00, la sediul societății;

Constatând întrunirea legală a ședinței, îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 112 din Legea nr. 31/1990, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TEGA S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

**Art. 1** Se aprobă în unanimitate situația financiară anuală aferentă 30.06.2018, împreună cu toate anexele acestuia.

**Art. 2** Se aprobă în unanimitate Planul de administrare aferent 30.06.2018, înregistrat sub nr. 17619/27.07.2018, împreună cu toate anexele acestuia.

**Art. 3** Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

### PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Czibalmos-Kozma Csaba



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

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



Nr. 17617 din 27.07.2018

## RAPORT DE GESTIUNE

**TEGA**

Indicatorii economico-financiar și patrimoniali realizați, conform raportării contabile la data de 30.06.2018 sunt:

Cifra de afacere neta	11.578.559
Alte venituri din exploatare	97.674
Venituri financiare	9.671
<b>Total venituri realizate</b>	<b>11.685.904</b>
Chelt. materiale	2.059.960
Chelt. cu energia și apa	102.368
Chelt. cu personalul	5.214.008
Cheltuieli privind amortizare	367.245
Ajustări de valoare privind activele circulante	- 280
Cheltuieli privind prestațiile externe	1.816.532
Chelt. cu impozite și taxe	268.411
Alte cheltuieli	186.369
Cheltuieli financiare	72.780
Cheltuieli cu <u>impozitul</u> pe profit	141.768
Cheltuieli cu impozitul specific	248
<b>Total cheltuieli</b>	<b>10.229.409</b>

Rezultatul activității net este 1.456.495 lei profit.

Întocmirea raportării contabile la data de 30.06.2018, 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 30.06.2018 prezintă o imagine fidelă a situației financiare și patrimoniale a societății.

Director general  
Máthé László

Director economic  
Vajna Kinga - Enikő



J14/295/1906  
C.U.I. RO 8570010  
cap. soc. 122795510



colectare și valorificare deșeuri      zöldrevezetek karbantartása  
hulladékgyűjtés és hasznosítás      konténerbérlet      piața alimentară      agora panzió  
közterület tisztítás      închiriere containere      întreținerea spațiilor verzi

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

SI027\_A1.0.0 /18.07.2018 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2018

Suma de control 1.228.450

Entitatea SC TEGA SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Covasna		SF.GHEORGHE			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CRANGULUI	1				0367401911

Număr din registrul comerțului J14 295 1996 Cod unic de inregistrare 8 6 7 0 5 7 0

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public

?

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/4991

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	5.448.099
Capital subscris	1.228.450
Profit/ pierdere	1.456.495

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATHE LASZLO

Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.536	1.248
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	5.332.479	6.133.122
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	40	40
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.334.055	6.134.410
<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	217.067	264.010
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*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.374.899	3.467.573
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	38.892	522.397
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.630.858	4.253.980
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	142.829	151.092
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	142.829	151.092
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	3.989.893	3.422.255
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-234.663	684.517
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)</b>	15	5.099.392	6.818.927
<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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	1.074.783	1.368.991
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	24.214	300.137
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	5.757	1.837
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	5.757	1.837
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	18.457	298.300
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	18.457	298.300
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)</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	1.005.587	989.065
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	1.707.534	1.696.808
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri 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	77.281	77.281
<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	775.174	1.456.495
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	775.174	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	4.018.852	5.448.099
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	4.018.852	5.448.099

Suma de control F10 : 94899697 / 333177073

\*) 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

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.283.373	11.578.559
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.301.280	11.605.089
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	30.421	9.456
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	48.328	35.986
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	9.695	1.020
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	144.827	96.654
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	5.263	3.921
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>11.437.895</b>	<b>11.676.233</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.689.222	1.860.354
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	55.063	198.043
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	98.900	102.368
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	10.010	1.563
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.102.337	5.214.008
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.209.373	5.079.144
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	892.964	134.864
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	363.300	367.245
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	363.300	367.245
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	75.302	-280

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	98.266	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	22.964	280
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.693.413	2.271.312
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.875.340	1.816.532
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	1.650.523	268.411
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 + 6584 + 6588)	37	167.550	186.369
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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>11.087.547</b>	<b>10.014.613</b>
<b>PROFIȚUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	350.348	1.661.620
- 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	21	35
- 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	9.111	9.636
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>9.132</b>	<b>9.671</b>
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	27.916	70.675
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.146	2.105
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>29.062</b>	<b>72.780</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	19.930	63.109

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	11.447.027	11.685.904
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	11.116.609	10.087.393
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	330.418	1.598.511
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	19.316	141.768
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	248	248
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	310.854	1.456.495
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20: 179136533 / 333177073

\*) 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”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATHE LASZLO

Numele si prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organistnui profesional:

\_\_\_\_\_



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	3	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.456.495		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			0	
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	4
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	70.761	70.761		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	70.761	70.761		
- peste 30 de zile	06	27.019	27.019		
- peste 90 de zile	07	50	50		
- peste 1 an	08	43.692	43.692		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	17a				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A	B	1	2	3	
Numar mediu de salariati	19	269	254		
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	315	294		
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24				

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		497.577
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		497.577
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		306.723
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	2.029	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	2.029	

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	2.029	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	3.487.139	3.515.021
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	450.482	497.577
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	105.158	63.377
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	14.484	42.126
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	90.674	21.251
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	180.076	176.809
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	180.076	176.809
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	992	2.443
- în lei (ct. 5311)	85	992	2.443
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	362.239	519.775
- în lei (ct. 5121), din care:	88	362.239	519.775
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	4.361.362	4.347.255
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	822.036	1.834.975
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	2.133.497	1.082.237
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	595.559	364.297
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	618.089	520.329

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	257.603	266.674
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	358.211	232.508
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	2.275	21.147
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	192.181	545.417
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		13.924
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	192.181	531.493
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.228.450	1.228.450
- acțiuni cotate 3)	131	1.228.450	1.228.450
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	6.794.089	6.806.889
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

**XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014**

	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

140

**XII. Capital social vărsat**

	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4

**Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)**

141

1.228.450

X

1.228.450

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

142

1.228.450

100,00

1.228.450

100,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

1.228.450

100,00

1.228.450

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

145

- cu capital integral de stat

146

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deținut de regii autonome

149

- deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

- deținut de alte entități

152

**XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare**

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare

152a

**XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

153

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

154

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

155

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

156

**XV. Venituri obținute din activități agricole \*\*\*\*\*)**

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

157

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATHE LASZLO

Numele si prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+) F10S.R31

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		



**Balanta S pe luna Iunie 2018**

Simbol si denumire cont	Sold Initial		Total sume		Rulaj 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		1.005.587,41	16.522,46	0,00	8.261,23	0,00			
106 Rezerve		1.707.533,81	27.248,00	16.522,46	0,00	8.261,23		989.064,95	105
117 Rezultatul reportat		77.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00		1.696.808,27	106
121.1 -Profit sau pierdere		775.174,49	775.174,49	0,00	0,00	0,00		77.280,77	117
121.2 Profit sau pierdere	0,00								
129 Repartizarea profitului	775.174,49		10.229.689,32	11.686.184,04	1.892.278,01	2.132.399,77	0,00	1.456.494,72	121.1
131 Subventii guvernamentale pentru investitii		5.757,43	3.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00		129
162 Credite bancare pe termen lung		289.166,49	53.000,04	0,00	0,00	784,13		1.836,78	131
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate		1.388.869,61	538.756,12	984.861,68	0,00	8.833,34		236.166,45	162
208 Alte immobilizari necorporale	2.680,00		0,00	0,00	41.326,87	984.770,58		1.834.975,17	167
211 Terenuri si amenajari de terenuri	188.312,84		0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		208
212 Constructii	2.072.621,71		0,00	0,00	0,00	0,00	188.312,84		211
2131 -Echip. tehnologice (masinuti,inst.de lucru)	8.919.755,12		1.100.973,50	0,00	984.706,00	0,00	2.072.621,71		212
2132 -Aparate,instalatii de masurare,control,reglare	46.927,44		0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.728,62		2131
2133 -Mijloace de transport	923.271,47		0,00	0,00	0,00	0,00	46.927,44		2132
214 Mobilier,ap.birocra.ech.protectie a valorii umane	137.431,52		0,00	0,00	0,00	0,00	923.271,47		2133
231 Immobilizari corporale in curs de executie	2.016,00		1.182.894,00	1.116.266,19	1.002.468,17	984.706,00	137.431,52		214
263 Interese de participare	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	68.643,81		231
280 Amortizari privind immobilizarile necorporale		1.344,00	0,00	288,00	0,00	0,00	40,00		263
2812 Amortizarea constructiilor		123.545,54	0,00	52.197,66	0,00	0,00		1.632,00	280
2813 Amortizarea inst.,miji.de transport,animale,plan		6.753.393,42	0,00	309.016,19	0,00	0,00		175.743,20	2812
2814 -Amortizarea altor immobilizari corporale		80.918,61	0,00	5.743,56	0,00	0,00		7.062.409,61	2813
302 Materiale consumabile	125.610,03		1.806.306,20	1.862.436,26	307.596,01	406.512,30		86.662,17	2814
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00		289.033,18	189.831,76	159.576,26	131.940,13	69.479,97		302
351 Materii si materiale aflate la terti	91.457,23		13.406,69	9.535,64	2.015,23	1.258,57	99.201,42		303
371 Marfuri	0,00		9.027,11	9.027,11	1.421,30	1.421,30	95.328,28		351
							0,00		371

**Balanta S pe luna Iunie 2018**

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
378 Diferente de pret la marfuri	0,00		7.463,69	7.463,69	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	378
401 Furnizori		1.453.928,97	6.238.421,44	5.799.422,07	833.934,15	1.083.328,41		1.014.929,60	401
404 Furnizori de imobilizari		0,00	10.888,50	10.888,50	0,00	0,00		0,00	404
408 Furnizori - facturi nesosite		40.345,44	0,00	26.962,09	0,00	0,00		67.307,53	408
409 Furnizori - debitori	968,83		1.393,71	0,00	1.825,52	0,00	2.362,54		409
4111 -Clienti	3.160.143,61		14.152.227,23	14.133.153,02	2.084.451,85	2.336.969,86	3.179.217,82		4111
4118 -Clienti incerti sau in litigiu	403.952,82		216.439,78	122.815,33	89.033,49	25.507,93	497.577,27		4118
418 Clienti - facturi de intocmit	343.179,91		-9.739,66	0,00	333.440,25	0,00	333.440,25		418
421 Personal-salarii datorate		25.979,00	4.859.210,00	4.851.097,00	789.305,00	793.217,00		17.866,00	421
423 Personal-ajutoare materiale datorate		0,00	78.676,00	78.676,00	16.512,00	16.512,00		0,00	423
425 Avansuri acordate personalului	0,00		611.320,00	611.320,00	103.205,00	103.112,00	0,00		425
426 Drepturi de personal neridicate		2.027,00	12.141,00	12.866,00	519,00	791,00		2.752,00	426
427 Retineri din salarii datorate		314.316,15	2.049.942,15	2.079.305,00	343.028,00	344.554,00		343.679,00	427
431 Asigurari sociale		206.565,00	1.618.821,00	1.678.146,00	265.615,00	266.674,00		265.890,00	431
436 Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	87.492,00	104.516,00	16.898,00	17.024,00		17.024,00	436
437 Ajutor de somaj		7.589,00	7.589,00	0,00	0,00	0,00		0,00	437
438 Alte datorii si creante sociale	0,00		78.676,00	37.334,00	16.512,00	0,00	41.342,00		438
441 Impozitul pe profit	13.351,00		139.136,00	142.016,00	0,00	3.128,00	10.471,00		441
4423 -TVA de plata		154.820,00	1.399.866,00	1.413.949,00	219.778,00	168.903,00		168.903,00	4423
4426 -TVA deductibila		0,00	868.918,21	868.918,21	164.582,79	164.582,79	0,00		4426
4427 -TVA colectata		0,00	2.282.867,46	2.282.867,46	333.485,72	333.485,72		0,00	4427
4428 -TVA neexigibila	32.841,45		50.158,98	72.219,79	12.573,60	18.731,28	10.780,64		4428
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor		82.565,00	317.802,00	281.818,00	47.856,00	46.581,00		46.581,00	444
446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate		3.776,00	63.937,00	60.161,00	4.072,00	4.072,00		0,00	446
447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate		16.382,21	123.360,89	128.126,15	21.223,87	21.147,47		21.147,47	447
457 Dividende de plata		13.923,95	27.248,00	27.248,00	0,00	0,00		13.923,95	457
461 Debitori diversi	24.570,59		26.112,57	24.966,23	25.716,93	0,00	25.716,93		461

**Balanta S pe luna Iunie 2018**

Simbol si denumire cont	Sold Initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
462 Creditori diversi		181.597,00	34.286,10	36.729,10	1.185,00	2.550,00			
471 Cheltuieli inregistrate in avans	142.829,36		178.234,22	169.972,00	-725,05	28.803,33	151.091,58	184.040,00	462
472 Venituri inregistrate in avans		18.456,58	287.076,28	566.919,73	25.710,21	2.850,00		298.300,03	471
473 Decontari din operatii in curs de clarificare		827,31	433,88	48.759,95	337,74	237,67		49.153,38	473
481 Decontari intre unitate si subunitati	0,00		5.149.360,97	5.149.360,97	721.143,40	748.097,49	0,00		481
482 Decontari intre subunitati	0,00		13.406,69	13.406,69	2.015,23	2.015,23	0,00		482
481 Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti		634.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00		634.119,63	481
512 Conturi curente la banci		815.843,96	18.346.148,98	17.516.654,02	3.082.920,09	2.712.987,66	13.651,00		512
5121 -Conturi la banci in lei		816.131,26	18.220.269,06	17.390.788,45	3.079.613,85	2.709.602,25	13.349,35		5121
5121R Disponibil la BT salarii	0,00		203.998,00	203.998,00	33.530,00	33.530,00	0,00		5121R
5124 -Conturi la banci in valuta	287,30		125.879,92	125.865,57	3.306,24	3.385,41	301,65		5124
531 Casa	2.398,36		5.181.134,43	5.181.090,22	753.839,44	752.102,80	2.442,57		531
5328 -Alte valori	350,00		308.433,00	308.603,00	55.880,00	55.880,00	180,00		5328
542 Avansuri de trezorerie	0,00		48.377,73	48.377,73	3.530,70	3.912,23	0,00		542
581 Viramente interne	0,00		9.423.538,88	9.423.538,88	1.558.941,85	1.559.210,85	0,00		581
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00		1.860.353,49	1.860.353,49	405.746,65	405.746,65	0,00		602
603 Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.	0,00		185.960,71	185.960,71	131.183,47	131.183,47	0,00		603
604 Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00		12.082,82	12.082,82	4.964,83	4.964,83	0,00		604
605 Cheltuieli privind energia si apa	0,00		102.367,81	102.367,81	9.466,66	9.466,66	0,00		605
607 Cheltuieli privind marfurile	0,00		1.563,42	1.563,42	246,30	246,30	0,00		607
611 Cheltuieli cu intrtineria si reparatiile	0,00		22.660,92	22.660,92	4.282,37	4.282,37	0,00		611
612 Cheltuieli cu redevente,loc.de dest.-si.chirii	0,00		78.071,82	78.071,82	7.142,41	7.142,41	0,00		612
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		135.830,06	135.830,06	22.394,45	22.394,45	0,00		613
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00		11.488,15	11.488,15	0,00	0,00	0,00		614
622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00		39.833,62	39.833,62	17.747,64	17.747,64	0,00		622
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00		10.146,78	10.146,78	1.303,92	1.303,92	0,00		623
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00		118.404,52	118.404,52	8.936,61	8.936,61	0,00		624

**Balanta S pe luna Iunie 2018**

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00		19.247,74	19.247,74	85,00	85,00	0,00	0,00	625
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		20.571,45	20.571,45	2.860,58	2.860,58	0,00	0,00	626
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		43.892,49	43.892,49	2.640,27	2.640,27	0,00	0,00	627
628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00		1.316.383,85	1.316.383,85	274.816,83	274.816,83	0,00	0,00	628
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe, vanzari asimilate	0,00		268.411,00	268.411,00	58.278,22	58.278,22	0,00	0,00	635
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		4.772.421,00	4.772.421,00	776.705,00	776.705,00	0,00	0,00	641
642 Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor	0,00		306.723,00	306.723,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	642
645 Cheltuieli priv. asigurarii si protectia sociala	0,00		30.348,00	30.348,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	645
646 Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00		104.516,00	104.516,00	17.024,00	17.024,00	0,00	0,00	646
658 Alte cheltuieli de exploatare	0,00		186.369,47	186.369,47	14.251,00	14.251,00	0,00	0,00	658
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00		1.949,25	1.949,25	47,36	47,36	0,00	0,00	665
666 Cheltuieli privind dobanzile	0,00		70.675,06	70.675,06	11.134,78	11.134,78	0,00	0,00	666
668 Alte cheltuieli financiare	0,00		155,68	155,68	64,58	64,58	0,00	0,00	668
6811 Cheltuieli de exploatare privind amort.	0,00		367.245,41	367.245,41	60.207,08	60.207,08	0,00	0,00	681
695 Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00		141.768,00	141.768,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	695
704 Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati	0,00		248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	704
706 Venituri din lucrari executate, servicii prestate		0,00	11.509.121,96	11.509.121,96	2.097.065,38	2.097.065,38	0,00	0,00	706
707 Venituri din redevente, localiti de astiutur, chiri		0,00	60.736,81	60.736,81	10.718,88	10.718,88	0,00	0,00	707
708 Venituri din vanzarea marfurilor		0,00	9.455,63	9.455,63	1.501,13	1.501,13	0,00	0,00	708
709 Venituri din activitati diverse		0,00	35.230,09	35.230,09	950,19	950,19	0,00	0,00	709
722 Reduceri comerciale acordate		0,00	-35.986,40	-35.986,40	-6.591,18	-6.591,18	0,00	0,00	722
754 Venituri din productia de imobilizari cororate		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754
758 Venituri din creante reactivate, debitul divas.		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758
7584 Alte venituri din exploatare		0,00	92.733,57	92.733,57	23.765,90	23.765,90	0,00	0,00	7584
765 -Venit din subventii pentru investitii		0,00	3.920,65	3.920,65	784,13	784,13	0,00	0,00	765
766 Venituri din diferente de curs valutar		0,00	1.202,42	1.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	766
766 Venituri din dobanzi		0,00	35,68	35,68	3,66	3,66	0,00	0,00	766

26 iulie 2018

S.C. TEGA S.A., Sf. Gheorghe  
 Cod Fiscal: RO8670570, Cod Unic: 8670570

**Balanta S pe luna Iunie 2018**

Simbol si denumire cont	Sold Initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
767 Venituri din sconturi obtinute		0,00	8.403,36	8.403,36	4.201,68	4.201,68			
768 Alte venituri financiare		0,00	30,27	30,27	0,00	0,00			0,00 767
TOTAL	17.446.475,26	17.446.475,26	112.252.625,23	112.252.625,23	20.363.466,11	20.363.466,11	18.499.512,49	18.499.512,49	0,00 768
									TOTAL

**Director general**  
**MATHE LASZLO**

**Director economic**  
**VAJNA KINGA-ENIKO**





## RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE PE SEMESTRUL I 2018

### 1. STABILIREA DIRECȚIILOR PRINCIPALE DE ACTIVITATE ȘI DEZVOLTARE

#### 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 anul 2018;

##### **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 1.215.184 lei față de nivelul prevăzut;
- La capitolul CHELTUIELI s-a realizat o micșorare de 232.311 lei față de nivelul prevăzut;
- Astfel REZULTATUL este profit net majorat față prevederile BVC cu 1.447.495 lei.

ANEXĂ: *Comparare BVC propus-realizat sem.I 2018*

*Grad de realizare indicatori de performanță sem.I 2018*

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

- Sistemul de management integrat a fost menținut în semestrul I 2018

##### **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

- SC TEGA SA în parteneriat cu SC. ECO BIHOR SRL., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO SEPSI, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Covasna, Inspectoratul Școlar Județean Covasna și Agenția pentru Protecția Mediului Covasna a organizat Campania "Colectarea deșeurilor selective de hârtie și carton". Campania s-a desfășurat în perioada 12.02.2018-31.05.2018;
- În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Agenția de Protecție a Mediului Covasna și CCR Logistics Srl a lansat programul de colectare a deșeurilor selective inițiată pentru instituțiile de învățământ din județul Covasna în perioada

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

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

J 14/295/1998  
C.U.I. RO 8670570  
cap. soc. 1228450 RON



01.11.2017-05.06.2018. Programul este conceput pentru conștientizarea importanței ocrotirii mediului înconjurător și colectarea selectivă a deșeurilor;

- SC TEGA SA a distribuit la case particulare pe raza de activitate Eco Sepsi saci speciale în vederea colectării selective a deșeurilor prin metoda door to door;
- În cursul anului, s-a reorganizat colectarea și transportul deșeurilor menajere, care se va efectua din două-n două săptămâni, pe parcursul săptămânii contrare se colectează deșeuri selective. Colectarea deșeurilor biodegradabile se va realiza săptămânal, pentru care s-au distribuit pubele speciale la case particulare din localitatea Sf.Gheorghe;
- Posibilitățile de reducere a cheltuielilor de transport prin optimizarea rutelor au fost epuizate;
- Salubritatea stradală a fost organizată în centre de profit;
- S-a realizat sold pozitiv cumulat la activitățile secundare.

ANEXĂ: *Lista activități secundare sem.I 2018*

### 1.3. ACȚIUNI MAJORE PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE ÎNCASARE

- Somare din 2 în 2 luni a clienților persoane fizice și juridice cu datorii neachitate peste 120 de zile;
- Acționare în judecată, respectiv executarea silită a clienților cu datorii aferente anului 2017-2018, conform procedurii privind recuperarea creanțelor societății,
- Întocmirea permanentă a listelor cu persoanele care beneficiază de servicii de salubritate fără contract și facturarea lunară a prestațiilor către APL
- Gradul de încasare a evoluat conform anexei.

ANEXĂ:

*Lista persoanelor fără contracte de salubritate facturate către Primăria ian-iun. 2018*  
*Comparare grad de încasare cu sem.I 2017*

### 1.4. PLAN DE DEZVOLTARE

- Lista de investiții este anexă la prezentul raport.

## 2. STRATEGIA ȘI TACTICA DE MARKETING

### 2.1. MARKETING GENERAL PENTRU GOOD-WILL

- 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 2018.

## 2.2. CAMPANII PENTRU REVALORIFICARE ȘI SCĂDEREA CANTITĂȚII DE DEȘEU DEPOZITAT



- A început campania pentru promovarea sistemului de preluare deșuri revalorificabile de la populație și sistemului de colectare separată a fracțiunii organice.

### 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



520032,  
St. 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



colectare și valorificare deșuri    zöldövezetek karbantartása  
hulladékgyűjtés és hasznosítás    konténerbérlet    piața alimentară    agora panzió  
közterület tisztítás    închiriere containere    întreținerea spațiilor verzi  
salubritate strădală    élelmiszerpiac    pensiunea agora





## INVESTIȚII PENTRU ANUL 2018

		Valoare estimată	Valoare afertă anului 2018	Valoare realizată 30,06,18
<b>1</b>	<b>Investiții din redevență Administrația pietelor</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>10.890</b>
1.1	-Reabilitare acoperis piața	33.750	33.750	
1.2	- Vitrina frigorifica	11.250	11.250	10.890
<b>2</b>	<b>Investiții din redevență Salubritate</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
2.1	-Puncte de colectare inchise Sf Gheorghe (2 buc)	35.000	35.000	
<b>3</b>	<b>Investiții din redevență Adăpost pt. Căini</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.310</b>
3.1	-Reabilitare, amenajare sistem de canalizare	7.500	7.500	7.310
<b>4</b>	<b>Investiții din redevență Cimitirul Comun</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
4.1	-Reabilitare cimitir	8.100	8.100	
4.2	- Sistem de supraveghere cu camera	6.900	6.900	
<b>5</b>	<b>Investiții din fondul de investiții Salubritate</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>62.084</b>
5.1	- Puncte de colectare inchise Sf.Gheorghe (8 buc)	100.000	100.000	
5.2	- Autoutilitară 3,5 to cu sararita	70.000	70.000	
5.3	- Eurocontainer 1,1 mc (20 buc)	40.000	40.000	21.980
5.4	- Capaci cu sac textil pt. cotaniere semisubterana 3 mc	20.000	20.000	15.604
5.5	- Eurocontainere 2,5 mc pentru colectare selectiva sticla, 10 buc	25.000	25.000	24.500
5.6	- Europubela 120-140 l. pt deseuri biodegradabila	180.000	180.000	
<b>6</b>	<b>Investiții din surse proprii</b>	<b>3.797.104</b>	<b>1.255.900</b>	<b>684.898</b>
6.1	- Returnare rate credit	106.000	106.000	44.167
6.2	- Leasing 3 autogunoiere (continuare 2017)	2.050.000	341.700	294.140
6.3	- Rata leasing 3 autogunoiere (2018) realizat in 2017	455.104	455.200	223.723
6.4	- Extindere sistem de securitate conform raportului de evaluare și tratare a riscului la securitate fizică Hala operationala	18.000	18.000	
6.5	- Lucrari necesare pt .obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu Hala operationala	25.000	25.000	
6.6	- Leasing 2 autogunoiere 16 mc -2018	1.000.000	167.000	
6.7	- Abrollkeeper camion cu carlig 27 mc	138.000	138.000	116.268
6.8	-Tester multifunctional	5.000	5.000	6.600
6.9				

Lista persoanelor fara contract de salubritate facturate catre Primarii  
Ianuarie 2018-Iunie 2018

Nr. crt.	Comune	Perioada facturare	Valoarea facturata	Achitata	De plata la 15.07.2018
1	Mereni	Ianuarie 2018-Iunie 2018	714	476	238
2	Batanii Mari	Ianuarie 2018-Mai 2018	1582	0	1582
3	Braduti	Ianuarie 2018-Iunie 2018	462	308	154
4	Brates	Ianuarie 2018-Iunie 2018	4074	0	4074
5	Baraolt sate	Ianuarie 2018-Iunie 2018	1310	53	1257
	Baraolt oras	Ianuarie 2018-Iunie 2018	2520	0	2520
6	Bretcu	Ianuarie 2018-Mai 2018	2429	2429	0
7	Dalnici	Ianuarie 2018-Mai 2018	3080	0	3080
8	Dobarlau	Ianuarie 2018-Iunie 2018	4480	3220	1260
9	Valcele	Ianuarie 2018-Mai 2018	7994	7994	0
10	Ghelinta	Ianuarie 2018-Iunie 2018	22960	7770	15190
11	Haghig	Ianuarie 2018-Iunie 2018	1932	1288	644
12	Ilieni	Ianuarie 2018-Iunie 2018	1498	1008	490
13	Poian	Ianuarie 2018-Iunie 2018	546	364	182
14	Comandau	Ianuarie 2018-Mai 2018	1351	0	1351
15	Chichis	Ianuarie 2018-Iunie 2018	924	308	616
16	Valea Crisutui	Ianuarie 2018-Iunie 2018	2408	1333	1075
17	Lemnia	Ianuarie 2018-Iunie 2018	798	0	798
18	Aita Mare	Ianuarie 2018-Mai 2018	2947	609	2338
19	Borosneu Mare	Ianuarie 2018-Mai 2018	1974	1974	0
20	Valea Mare	Ianuarie 2018-Mai 2018	994	0	994
21	Ojdula	Ianuarie 2018-Iunie 2018	1974	0	1974
22	Reci	Ianuarie 2018-Mai 2018	2296	2296	0
23	Sanzieni	Ianuarie 2018-Iunie 2018	2968	1484	1484
24	Turia	Ianuarie 2018-Iunie 2018	10346	0	10346
25	Ozun	Ianuarie 2018-Iunie 2018	4676	3108	1568
26	Varghis	Ianuarie 2018-Iunie 2018	3304	0	3304
27	Zagon	Ianuarie 2018-Mai 2018	7567	7567	0
28	Moacsa	Ianuarie 2018-Iunie 2018	2254	0	2254
29	Micfalau	Ianuarie 2018-Iunie 2018	1302	0	1302
30	Zabala	Ianuarie 2018-Iunie 2018	23030	0	23030
31	Catalina	Ianuarie 2018-Mai 2018	203	0	203
32	Malnas	Ianuarie 2018-Mai 2018	259	259	0
33	Belin				0
34	Bixad				0
35	Ghidfalau				0
	<b>Total</b>		<b>127156</b>	<b>43848</b>	<b>83308</b>

\*Bodoc Arcus, nu e actual

Intocmit

TEGA SA.  
Sf.Gheorghe

**COMPARARE GRAD INCASARE ANUL 2017 SI ANUL 2018**

	ANUL 2017	ANUL 2018	DIFERENTA
	%	%	%
TRIMESTRUL I.	64,94	71,89	6,95
TRIMESTRUL II.	77,13	82,59	5,46

COMPARARE BVC PLANIFICAT-REALIZAT la 30 iunie 2018

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	mii lei			
			APROBAT	APROBAT	REALIZAT	DIFERENTE
			2018	6 LUNI	6 LUNI	
0	1	2	3	4	5	6
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)</b>	1	20.941	10.471	11.686	1.215
1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:	2	20.932	10.466	11.677	1.211
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	20.574	10.287	11.569	1.282
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	20.456	10.228	11.508	1.280
a3)	din redevențe și chirii	6	118	59	61	2
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	60	30	10	-20
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:	9	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	45	22	1	-21
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare	14	253	127	97	-30
f1)	din amenzi și penalități	15	160	80	93	13
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	9	5	4	-1
f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	84	42	0	-42
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	9	5	9	4
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	1	1
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	9	5	8	3
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)</b>	29	20.921	10.460	10.088	-372
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:	30	20.757	10.379	10.015	-364
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:	31	7.633	3.817	3.996	179
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	4.069	2.035	2.162	127
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	750	375	563	188
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2.810	1.405	1.243	-162
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	526	263	239	-24
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2.284	1.142	1.004	-138
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	314	157	252	95
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	175	88	102	14
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	20	10	2	-8
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	516	257	237	-20
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	59	29	23	-6
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42	148	74	78	4
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	104	52	55	3
b2)	- către operatori cu capital privat	44	44	22	23	1
c)	prime de asigurare	45	309	154	136	-18
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	3.048	1.525	1.597	72
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	36	18	40	22
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	50	42	20	10	-10
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	3	2	-1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	35	17	8	-9
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:	57	27	14	18	4
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	27	14	18	4
d3)	pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	148	74	118	44
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	35	18	19	1
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	64	35	18	19	1
	- internă	65	35	18	19	1
	- externă	66	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	38	19	21	2
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	62	31	44	13

	I)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	72	37	39	2
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	57	29	28	-1
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	8	11	3
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	78	2.588	1.294	1.288	-6
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	543	271	269	-2
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	84	22	11	11	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	521	260	258	-2
		C. Cheltuieli cu personalul	86	11.321	5.659	5.214	-445
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+Rd. 92)	87	10.827	5.413	4.946	-467
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	10.297	5.148	4.639	-509
		a) salarii de baza	89	7.801	3.901	3.799	-102
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2.496	1.247	840	-407
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	530	265	307	42
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea	93	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	530	265	307	42
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.	100	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	267	133	133	0
		a) pentru directori/directorat	105	216	108	108	0
		componenta fixă	106	216	108	108	0
		componenta variabilă	107	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	34	17	17	0
		componenta fixă	109	34	17	17	0
		componenta variabilă	110	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	17	8	8	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	227	113	135	22
		D. Alte cheltuieli de exploatare	120	1.260	632	536	-96
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din	121	15	8	19	11
		- către bugetul general consolidat	122	5	3	10	7
		- către alți creditori	123	10	5	9	4
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	371	186	160	-36
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	789	395	367	-28
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	85	43	0	-43
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	109	55	0	-55
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	24	12	0	-12
		din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	132	24	12	0	-12
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0
		2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	136	164	81	73	-8
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	162	80	71	-9
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	117	58	51	-7
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	45	22	20	-2
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	2	1	2	1
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2	1	2	1
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0
		B Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0
		III <b>REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>	145	20	11	1.598	1.587
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0
		IV <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	3	2	142	140
		<b>PROFIT NET</b>	149	17	9	1.456	1.447

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE  
ADMINISTRAȚIE - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI ȘI ADMINISTRATORI EXECUTIVI SEM.I 2018**

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	ADMINISTRATORI				EXECUTIVI			
		NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	I-VI 2018 (lei)	PROCENT I-VI 2018	NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	I-VI 2018 (lei)	PROCENT I-VI 2018
	<b>ICP FINANCIARI</b>		<b>15%</b>		<b>0,171</b>		<b>50%</b>		<b>1,101</b>
1	Cifra de afaceri (plafon minim), indicator lunar	1.500.000	5%	11.578.558	0,064	1.500.000	15%	11.578.558	0,193
2	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar					800.000	5%	1.310.205	0,031
3	Datorii peste 30 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar					800.000	5%	70.761	0,565
4	Cheltuieli la 1000 lei venit(plafon maxim), indicator lunar	999 lei	5%	875	0,057	999 lei	5%	875	0,057
5	Productivitatea muncii (plafon minim), indicator lunar					3.600lei/salariat pe lună	5%	7.591	0,105
6	Realizare program de investiții (indicator anual)	Conform listei anuale de investiții	5%		0,050	Conform listei anuale de investiții	15%		0,150
	<b>ICP OPERAȚIONALI</b>		<b>20%</b>		<b>0,200</b>		<b>25%</b>		<b>0,353</b>
7	Calitate servicii (indicator pe 4 ani)	Mentținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională, conform SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001	10%	Mentținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională, conform SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001	0,100	Mentținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională, conform SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001	5%	Mentținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională, conform SR EN ISO 9001,SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001	0,050
8	Acoperire servicii (indicator pe 4 ani)	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	10%	S-a realizat acoperirea 100% raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	0,100	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	5%	S-a realizat acoperirea 100% raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	0,050
9	Satisfacția clientului (indicator pe baza studiului de opinie din 2 în 2 ani)					Min.35% dintre cei care folosesc serviciile TEGA să fie mulțumit și f.mulțumit	15%	58,67%	0,253
	<b>ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE</b>		<b>15%</b>		<b>0,150</b>		<b>10%</b>		<b>0,100</b>
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubritate (indicator pe 4 ani)		7%	Este asigurat accesul la serviciile publice de salubritate cu excluderea oricărei discriminări	0,070		5%	Este asigurat accesul la serviciile publice de salubritate cu excluderea oricărei discriminări	0,050
11	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indicator anual)		8%	S-au respectat reglementările specifice din domeniu	0,080		5%	S-au respectat reglementările specifice din domeniu	0,050
	<b>ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>		<b>50%</b>		<b>0,500</b>		<b>15%</b>		<b>0,150</b>
12	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)		50%	S-a realizat stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță	0,500		15%	S-a realizat stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță	0,150

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

- lunar prin calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare lunară a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate, la indicatorii pe termen lunar\*
- la termenul stabilit pentru indicatorii pe termen mediu și lung, se aplică retroactiv în cazul nerealizării lor

\*În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile salariale, în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de administrație. Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor actualiza după aprobarea BVC anual.

SC.TEGA SA.  
Sf.Gheorghe

<b>Activități secundare:</b>	<b>Rezultat sem.I 2018</b>
Zone verzi	26.918
Adăpost câine	3.038
Administrarea piețelor	121.749
Cimitir comun	7.276
Total alte	15.714
<b>Total:</b>	<b>174.695</b>



SOMATII TRIMISE PENTRU RESTANTE NEACHITATE PESTE 120 ZILE  
IN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2018

Data emiterii	Numar somatii (buc.)
04.01.2018	856
01.02.2018	515
02.03.2018	767
04.04.2018	444
03.05.2018	1803
04.06.2018	1579
TOTAL	5964 BUC.



20072  
sf. Gheorghe  
41 Cămpulung

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

TEGA SA  
Sf. Gheorghe  
Cămpulung



12.07.2018

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or stamp.



**SITUATIA DOSARE JUDECATORESTI SI EXECUTORIE, RECUPERARI IN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2018**

	PERSOANE FIZICE		PERSOANE JURIDICE	
	BUC.	VALORIC	BUC.	VALORIC
JUDECATORESTI	91	5336.69	22	5821.00
ACHITAT	31			
EXECUTORII	464	94175.96	25	74769.72
ACHITAT	37			

**TOTAL GENERAL**

JUDECATORESTI	113	11157.69
EXECUTORII	489	168945.68
ACHITAT	68	

ÎNTOCMIT  
Nagy Almos

NA/12.07.2018