

# RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE PE TRIMESTRUL I 2017



## 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 3 reclamații-sesizări care au fost rezolvate în termen de 24 ore;
- Prețul serviciilor efectuate a rămas constant în trimestrul I 2017.

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

- Conform datelor cuprinse în rezultatele financiare trimestriale, societatea comercială este rentabilă;
- La capitolul VENITURI s-a realizat o majorare de 371.966 lei față de nivelul prevăzut;
- La capitolul CHELTUIELI s-a realizat o micșorare de 268.260 lei față de nivelul prevăzut;
- Astfel REZULTATUL este profit net majorat față prevederile BVC cu 103.706 lei.

În perioada ianuarie-martie 2017 cifra de afaceri a crescut datorită facturării în avans pentru un an și jumătate de an cu acordarea reducerii 10% respectiv 5%.

ANEXĂ: *Comparare BVC propus-realizat Trim.I 2017*  
*Grad de realizare indicatori de performanță Trim.I 2017*

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

- Sistemul de management integrat a fost menținut în Trim.I 2017

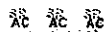
#### **Convergență cu Master Planul județean privind gestionarea deșeurilor**

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

### 1.2. ACȚIUNI MAJORE PE ACTIVITĂȚI

- Stimularea colectării selective a deșeurilor la locatari de case particulare din Sfântu Gheorghe prin acordarea de reducere 8% din contravaloarea facturilor de colectare și transport deșeurii menajere pentru colectarea selectivă a deșeurilor din hârtie și PET-uri în saci inscripționați;
- Stimularea colectării selective a deșeurilor începând cu anul 2016, cu sprijinul AFM Covasna și Eco-Rom Ambalaje SA.;
- În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Agenția de Protecție a Mediului Covasna și CCR Logistics Srl a lansat programul de

0367 401911  
0267 353897  
office@legaro



colectare a deșeurilor selective inițiată pentru instituțiile de învățământ din județul Covasna. Programul este conceput pentru conștientizarea importanței ocrotirii mediului înconjurător și colectarea selectivă a deșeurilor. În programul de colectare s-a înscris 19 instituții de învățământ. În perioada ianuarie- martie 2017 clasele/grupele înscrise în program au colectat în total 6114,65 kg deșeuri electrice și electronice, 193,2 kg baterii uzate și 109,2 kg tuburi fluorescente, astfel cantitatea totală colectată este de 10828,95 kg deșeuri electrice și electronice, 486,75 kg baterii uzate și 337,85 kg tuburi fluorescente;

- În comunele Vârghiș, Brăduț (Filia, Tălișoara, Doboșeni), Aita-Mare (Aita Medie), Bățanii Mari (Bățanii mici, Aita Seacă, Herculian), în colaborare cu ADI SIMD, s-au distribuit saci speciale prin metoda poartă-n poartă în vederea colectării selective a deșeurilor;
- Posibilitățile de reducere a cheltuielilor de transport prin optimizarea rutelor au fost epuizate;
- Salubritatea stradală a fost organizată în centre de profit;
- Realizare de sold pozitiv cumulat la activitățile secundare în valoare de 38.957 lei.

ANEXĂ: *Lista activități secundare ian.-mar. 2017*

### 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 a clienților persoane fizice și juridice 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-mar.2017*

*Comparare grad de încasare cu Trim.I 2016*

### 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 Trim.I 2017.

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

- A început campania pentru promovarea sistemului de preluare deșeurilor 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



COMPARARE BVC PLANIFICAT-REALIZAT la 31 MARTIE 2017

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT	PROPUNERE	REALIZAT	DIFERENTE	7=5/4*100 (%)	
			2017	3 LUNI	TRIM.I			
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)</b>	Cont	1	20.419	5.105	5.477	372	107,29
1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13)		2	20.406	5.102	5.472	370	107,25
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	20.078	5.021	5.377	356	107,09
a1)	din vânzarea produselor		4	0	0	0	0	0,00
a2)	din servicii prestate	704/706/709	5	19.957	4.989	5.348	359	107,20
a3)	din redevențe și chiri	706	6	119	31	29	-2	93,55
a4)	alte venituri		7	2	1	0	-1	0,00
b)	din vânzarea mărfurilor	707	8	141	35	14	-21	40,00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei		9	0	0	0	0	0,00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	0	0,00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0	0,00
d)	din producția de imobilizări	722	12	59	14	5	-9	35,71
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0	0,00
f)	alte venituri din exploatare		14	128	32	76	44	237,50
f1)	din amenzi și penalități	7581	15	83	21	39	18	185,71
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0	0	0	0,00
	- active corporale	7583	17	0	0	0	0	0,00
	- active necorporale		18	0	0	0	0	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	11	3	3	0	100,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>		20	0	0	0	0	0,00
f5)	alte venituri	7588	21	34	8	34	26	425,00
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	13	3	5	2	166,67
a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0,00
b)	din investiții financiare		24	0	0	0	0	0,00
c)	din diferențe de curs	765/765.18	25	1	0	0	0	0,00
d)	din dobânzi	766	26	0	0	0	0	0,00
e)	alte venituri financiare	768	27	12	3	6	2	166,67
3	Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0,00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)</b>		29	20.384	5.096	5.347	251	104,93
1	Cheletuile de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:		30	20.234	5.060	5.332	272	105,38
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	7.594	1.905	1.813	-92	95,17
A1	Cheletuile privind stocurile		32	3.831	961	958	-3	99,69
a)	cheletuile cu materiile prime	6021	33	673	169	184	15	108,88
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:		34	2.553	639	644	5	100,78
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	6024	35	526	132	136	4	103,03
b2)	cheletuile cu combustibili	6022/6022.2	36	2.027	507	508	1	100,20
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de		37	334	84	65	-19	77,38
d)	cheletuile privind energia și apa	605	38	174	44	61	17	138,64
e)	cheletuile privind mărfurile	607	39	97	25	4	-21	16,00
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți		40	668	168	161	-17	89,88
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	611	41	86	22	7	-15	31,82
b)	cheletuile privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	237	69	70	11	118,64
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	89	22	21	-1	95,45
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	44	148	37	49	12	132,43
c)	prime de asigurare	613	45	345	87	74	-13	85,06
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți		46	3.095	776	704	-72	90,72
a)	cheletuile cu colaboranți		47	0	0	0	0	0,00
b)	cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	622	48	39	10	17	7	170,00
b1)	cheletuile privind consultanța juridică		49	0	0	0	0	0,00
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 52), din care:		50	30	8	3	-6	37,50
c1)	cheletuile de protocol, din care:	6231	51	7	2	0	-2	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	0	0,00
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	6232	53	23	6	3	-3	50,00
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	623	55	0	0	0	0	0,00
d)	- ch. de promovare a produselor		56	0	0	0	0	0,00
d1)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 57)		57	0	0	0	0	0,00
	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0	0	0	0	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		59	0	0	0	0	0,00
d3)	pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0	0,00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	6582	61	0	0	0	0	0,00
e)	cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	624	62	117	30	39	9	130,00
f)	cheletuile de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	80	13	5	-8	38,46
	cheletuile cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	60	13	5	-8	38,46
	- internă		65	40	10	5	-6	50,00
	- externă		66	10	3	0	-3	0,00
g)	cheletuile postale și taxe de telecomunicații	626	67	38	10	9	-1	90,00
h)	cheletuile cu serviciile bancare și asimilate	627	68	42	11	8	-3	72,73
j)	alte cheletuile cu serviciile executate de terți, din care:		69	66	16	13	-3	81,25
i1)	cheletuile de asigurare și pază		70	0	0	0	0	0,00
i2)	cheletuile privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul		71	55	14	13	-1	92,86
i3)	cheletuile cu pregătirea profesională	614	72	11	2	0	-2	0,00

	4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0,00	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0,00	
	5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0,00	
	6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0,00	
	7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0,00	
	j)	alte cheltuieli	628	78	2.713	678	610	-68	89,97
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	1.262	315	747	432	237,14
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0	0	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81	0	0	0	0	0	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1.028	257	685	428	266,54	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	234	58	62	4	106,90	
	C.	Cheltuieli cu personalul	86	10.041	2.507	2.494	-13	99,48	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	8.089	2.021	2.006	-15	99,26	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	7.539	1.884	1.869	-15	99,20	
	a)	salarii de baza	89	5.935	1.483	1.471	-12	99,19	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1.604	401	398	-3	99,25	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0,00	
	C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din	92	550	137	137	0	100,00	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea	93	0	0	0	0	0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0,00	
	b)	tichete de masă;	96	550	137	137	0	100,00	
	c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0,00	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0	0	0	0	0,00	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.	100	0	0	0	0	0,00	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101	0	0	0	0	0,00	
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor	102	0	0	0	0	0,00	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	204	51	51	0	100,00	
	a)	pentru directori/directorat	105	165	41	41	0	100,00	
		componenta fixă	106	165	41	41	0	100,00	
		componenta variabilă	107	0	0	0	0	0,00	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	26	7	7	0	100,00	
		componenta fixă	109	26	7	7	0	100,00	
		componenta variabilă	110	0	0	0	0	0,00	
	c)	pentru AGA și cenzori	111	13	3	3	0	100,00	
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0,00	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1.748	435	437	2	100,46	
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	6451	114	1.210	302	303	1	100,33
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. Șomaj	6452	115	38	9	9	0	100,00
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	6453/6454	116	460	115	115	0	100,00
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	6456	117	19	4	5	1	125,00
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0,00	
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	6455	119	21	5	5	0	100,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	1.337	333	278	-55	83,48	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din	121	14	3	10	7	333,33	
		- către bugetul general consolidat	6581	122	2	0	0	0,00	
		- către alți creditori	65812	123	12	3	10	7	333,33
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0,00	
	d)	alte cheltuieli	65.886.584	126	401	100	38	-62	38,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	127	908	227	181	-46	79,74
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	14	3	49	46	1633,33	
		provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:							
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	14	3	70	67	2333,33	
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a	130	0	0	0	0	0,00	
		salariaților							
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0,00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0,00	
		deprecieri sau pierderi de valoare, din care:							
	f21)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd.	132	0	0	21	21	0,00	
		134+Rd. 135), din care:							
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0,00	
		activelor circulante							
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0,00	
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	136	150	36	15	-21	41,67	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	144	35	15	-20	42,86	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	90	22	3	-19	13,64
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	54	13	12	-1	92,31
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	6	1	0	-1	0,00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0,00	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	6	1	0	-1	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0,00	
	III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	35	9	130	121	1444,44	
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0,00	
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	5	2	19	17	950,00
		PROFIT NET	149	29	7	111	104	1585,71	

# RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE

PE ANUL 2016

TEGARU

## 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 21 reclamații-sesizări care au fost rezolvate în termen de 24 ore;
- Prețul serviciilor efectuate au fost modificate începând cu 01 ianuarie 2016.

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

- Conform datelor cuprinse în rezultatele financiare anuale, societatea comercială este rentabilă;
- La capitolul VENITURI s-a realizat o micșorare de 239.637 lei față de nivelul prevăzut;
- La capitolul CHELTUIELI s-a realizat o micșorare de 263.108 lei față de nivelul prevăzut;
- Astfel REZULTATUL este profit net majorat față prevederile BVC cu 23.471 lei.

ANEXĂ: *Comparare BVC propus-realizat anul 2016*

*Grad de realizare indicatori de performanță anul 2016*

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

- Sistemul de management integrat a fost menținut în anul 2016.

#### **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

- Stimularea colectării selective a deșeurilor la locatari de case particulare din Sfântu Gheorghe prin acordarea de reducere 8% din contravaloarea facturilor de colectare și transport deșeuri menajere pentru colectarea selectivă a deșeurilor din hârtie și PET-uri în saci inscripționați
- Stimularea colectării selective a deșeurilor începând cu anul 2016, cu sprijinul AFM Covasna și Eco-Rom Ambalaje SA.
- 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. Programul este conceput pentru conștientizarea

0367 901811  
0267 351897  
office@legaro

88 88 88

importanței ocrotirii mediului înconjurător și colectarea selectivă a deșeurilor. În programul de colectare s-a înscris 19 instituții de învățământ, astfel grupul/clasa care a colectat cea mai mare cantitate de deșuri, în cursul lunii decembrie a beneficiat de premiere intermediară, premiile constând în dulcuri și articole sportive. În perioada octombrie - decembrie 2016 clasele/grupele înscrise în program au colectat în total 4714,3 kg deșuri electrice și electronice, 293,55 kg baterii uzate și 228,65 kg tuburi fluorescente.

- Posibilitățile de reducere a cheltuielilor de transport prin optimizarea rutelor au fost epuizate
- Salubritatea stradală a fost organizată în centre de profit
- Realizare de sold pozitiv cumulat la activitățile secundare în valoare de 153.404 lei.

ANEXĂ: *Lista cu activități secundare 2016*

### 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 a clienților persoane fizice și juridice conform procedurii privind recuperarea creanțelor societății
- Întocmire 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.-dec.2016  
Comparare grad de încasare cu anul 2015*

### 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 anul 2016.

### 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, prin școli, prin puncte de colectare.



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



COMPARARE BVC PLANIFICAT-REALIZAT la 31 decembrie 2016

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT	REALIZAT	DIFERENTE	S=4/3*100 (%)
			2016	2016		
0	1	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	18.340	18.100	-240	98,69
i	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13)	2	18.322	18.087	-235	98,72
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	18.192	17.759	-433	97,62
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0,00
a2)	din servicii prestate	704/708/709	18.082	17.640	-442	97,56
a3)	din redevențe și chiri	706	100	119	19	119,00
a4)	alte venituri	754/	10		-10	0,00
b)	din vânzarea mărfurilor	707	42	141	99	335,71
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	0	0	0	0,00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0,00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0,00
d)	din producția de imobilizări	722	0	59	59	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0,00
f)	alte venituri din exploatare	14	88	128	40	145,45
f1)	din amenzi și penalități	7581	76	83	7	109,21
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	0	0	0	0,00
	- active corporale	7583	0	0	0	0,00
	- active necorporale	18	0	0	0	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	12	11	-1	91,67
f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20	0	0	0	0,00
f5)	alte venituri	7588	0	34	34	0,00
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27)	22	18	13	-5	72,22
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0,00
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0,00
c)	din diferențe de curs	765/765.18	0	1	1	0,00
d)	din dobânzi	766	0	0	0	0,00
e)	alte venituri financiare	768	18	12	-6	66,67
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)	29	18.282	18.028	-254	98,61
i	Cheletuile de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120)	30	18.183	17.946	-237	98,70
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46)	31	7.844	7.678	-166	97,88
A1	Cheletuile privind stocurile	32	4.804	3.854	-950	80,22
a)	cheletuile cu materiile prime	6021	616	616	0	100,00
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	3.453	2.629	-824	76,14
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	6024	1.106	554	-552	50,09
b2)	cheletuile cu combustibili	6022/6022.2	2.347	2.075	-272	88,41
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de	37	339	338	-1	99,71
d)	cheletuile privind energia și apa	605	383	174	-209	45,43
e)	cheletuile privind mărfurile	607	13	97	84	746,15
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți	40	1.257	662	-595	52,67
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	611	120	90	-30	75,00
b)	cheletuile privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42	810	257	-553	31,73
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	660	87	-573	13,18
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	150	170	20	113,33
c)	prime de asigurare	613	327	315	-12	96,33
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți	46	1.783	3.162	1.379	177,34
a)	cheletuile cu colaboratorii	47	0	0	0	0,00
b)	cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	48	123	97	-26	78,86
b1)	cheletuile privind consultanța juridică	49	36	27	-9	75,00
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 52)	50	52	30	-22	57,69
c1)	cheletuile de protocol, din care:	6231	10	7	-3	70,00
		52	0	0	0	0,00
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	6232	42	23	-19	54,76
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	42	0	-42	0,00
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 57)	57	0	0	0	0,00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanătate	58	0	0	0	0,00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0,00
d3)	pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0,00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	6582	0	0	0	0,00
e)	cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	624	120	120	0	100,00
f)	cheletuile de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	37	50	13	135,14
	cheletuile cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	37	50	13	135,14
	- internă	65	30	40	10	133,33
	- externă	66	7	10	3	142,86
g)	cheletuile postale și taxe de telecomunicații	626	38	38	0	100,00
h)	cheletuile cu serviciile bancare și asimilate	627	46	81	35	176,09
j)	alte cheletuile cu serviciile executate de terți, din care:	69	78	66	-12	84,62
i1)	cheletuile de asigurare și pază	70	0	0	0	0,00

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71	69	55	-14	79,71
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	9	11	2	122,22
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0	0	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0	0	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0	0	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0	0	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0	0	0,00
	j)	alte cheltuieli	628	78	1.289	2.680	1.391	207,91
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	347	258	-89	74,35
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80	0	0	0	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice		81	0	0	0	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență		82	0	0	0	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu		84	16	19	3	118,75
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	331	239	-92	72,21
	C.	Cheltuieli cu personalul	86	8.806	8.713	-93	98,94	
	CD	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87	7.171	7.098	-73	98,98
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	6.554	6.548	-6	99,91
	a)	salarii de baza		89	5.351	5.050	-301	94,37
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de		90	1.203	1.498	295	124,52
	c)	alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0	0,00
	C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din		92	617	550	-67	89,14
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea		93	0	0	0	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;		94	0	0	0	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;		95	0	0	0	0,00
	b)	tichete de masă;	642	96	617	550	-67	89,14
	c)	tichete de vacanță;		97	0	0	0	0,00
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut		98	0	0	0	0,00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.		99	0	0	0	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.		100	0	0	0	0,00
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor		101	0	0	0	0,00
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor		102	0	0	0	0,00
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,		103	0	0	0	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor		104	132	114	-18	86,36
	a)	pentru directori/directorat		105	98	80	-18	81,63
		componenta fixă		106	98	80	-18	81,63
		componenta variabilă		107	0	0	0	0,00
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de		108	23	23	0	100,00
		componenta fixă		109	23	23	0	100,00
		componenta variabilă		110	0	0	0	0,00
	c)	pentru AGA și cenzori		111	11	11	0	100,00
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0	0	0,00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile		113	1.503	1.501	-2	99,87
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	6451	114	1.039	1.039	1	100,10
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. Somaj	6452	115	33	32	-1	96,97
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	6453/6454	116	396	396	0	100,00
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	6456	117	18	16	-2	88,89
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118	0	0	0	0,00
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	6455	119	18	18	0	100,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare		120	1.186	1.297	111	109,36
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din		121	15	74	59	493,33
		- către bugetul general consolidat	6581	122	10	5	-5	50,00
		- către alți creditori	65812	123	5	69	64	1.380,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124	0	0	0	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125	0	0	0	0,00
	d)	alte cheltuieli	65.886.584	126	444	403	-41	90,77
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	127	827	800	-27	96,74
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	-100	20	120	-20,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	40	27	-13	67,50
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0	0	0,00
	f1.2)	provizioane în legatură cu contractul de mandat		130a	0	0	0	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		131	140	7	-133	5,00
	f21)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		132	140	7	-133	5,00
		- din participarea salariaților la profit		133	0	0	0	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0	0	0,00
		- venituri din alte provizioane		135	0	0	0	0,00
		Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	99	82	-17	82,83
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	84	76	-8	90,48
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	20	20	0	100,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	64	56	-8	87,50
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	15	6	-9	40,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		141	0	0	0	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	15	6	-9	40,00
	c)	alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	58	72	14	124,14
		venituri neimpozabile		146	0	0	0	0,00
		cheltuieli nededucibile fiscal		147	0	0	0	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	691	148	9	0	-9	0,00
		PROFIT NET		149	49	72	23	147,78

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL,

VAJINA KINGA-ENIKI

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

### CĂTRE ACȚIONARI TEGA SA SFÂNTU GHEORGHE

#### Raport asupra situațiilor financiare

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale TEGA SA SFÂNTU GHEORGHE ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se refera la:

▶ Activ net/Total capitaluri:	2.413.712 lei
▶ Rezultatul net al exercițiului financiar:	72.471 lei

2 În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2016 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

#### *Baza pentru opinie*

3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

*Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare*

- 4 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 5 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.
- 6 Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

*Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*

- 7 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 8 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - a. Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
  - b. Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a

exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- c. Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
  - d. Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
  - e. Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- 9 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

#### **Alte informații - Raportul administratorului**

10 Alte informații includ Raportul administratorului. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului, anexat, nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorului.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorului și în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorului și situațiile financiare, dacă Raportul administratorului include, în toate

aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorului sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) în Raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

SC FINANCIARA SRL  
Auditor financiar, Bojin Adrian

Sf. Gheorghe, 12.05.2016



# RAPORTUL

privind verificarea si certificarea situatiei financiare la 31.12.2016 de catre comisia de cenzori la S.C. TEGA S.A. Sf. Gheorghe

In urma examinarii si verificarii elementelor patrimoniale inscrise in bilantul contabil si in contul de profit si pierdere s-au constatat urmatoarele :

1. Capitalul social al societatii S C TEGA S A la 31.12.2016 este de 1.228.450 lei. Avand in vedere infiintarea asociatiei de dezvoltare regionala ECO SEPSI consiliile locale membre ale asociatiei au devenit actionari in SC TEGA SA.

2.Capitalul social subscris este si varsat efectiv

3.Organizarea gestiunilor materiale si banesti precum si a evidentei analitice si sintetice in cadrul acestor gestiuni este corespunzatoare.

4. In cadrul societatii contabilitatea sintetica si analitica este intocmita in baza prevederilor Lg.82/1991 si Ordinului 1802/2014.

5. Inventarierea elementelor patrimoniale s-a realizat cu respectarea normelor legale in vigoare. Rezultatul inventarierii a fost consemnat in Procesele verbale de inventariere. Comisia de cenzori nu a participat la efectuarea inventarierii efective, drept pentru care nu poate emite o opinie asupra concordantei dintre factic si scriptic, raspunderea acestui fapt revine conducerii societatii.

6. Evaluarea elementelor patrimoniale a fost efectuata conform reglementarilor legale in vigoare. Principalii indicatori patrimoniali:

- valoarea investitiilor in curs de executie este de 5.894 lei (soldul contului 231) reprezentand investitii in curs de realizare.

– creantele societatii la 31.12.2016 sunt in suma de 2.015.922 lei din acestea soldul contului 411 – Clienti reprezinta 1.800.887 lei.

Datoriile societatii sunt in valoare totala de 3.230.416 lei din care :

- cu exigibilitate de pina la un an 2.892.315 lei
- cu exigibilitate peste un an 338.101 lei

Datoriile cu exigibilitate pana la un an sunt constituite in principal din urmatoarele:

- furnizori 936.400 lei
- imprumuturi bancare pe termen scurt 721.817 lei
- datorii legate de personalul societatii 336.110 lei

6. Intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, respectiv politicilor contabile si notelor explicative s-a realizat pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

7. Din analiza indicatorilor prevazuti in contul de profit si pierdere se retin urmatoarele:

- rezultatul din exploatare - profit 141.464 lei;
- rezultatul financiar – pierdere de 68.993 lei,

Profitul brut al societatii este de 72.471 lei, societatea a beneficiat de scutire la plata impozitului pe profit conform HG nr. 421/2014.

Profitul net al societatii la 31.12.2016 este de 72.471 lei. Profitul net se va repartiza in baza hotararii de aprobare a situatiei financiare de catre AGA.

In baza celor mai sus prezentate bilantul contabil si contul de profit si pierdere prezinta o imagine fidela a situatiei financiare si patrimoniale a societatii.

Comisia de cenzori,

TANKO Pirovska

KNOP Vencel

MOCANU Marius Liviu

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.640	2.112
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	2.640	2.112
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.395.357	1.351.156
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.070.909	1.677.228
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	61.409	69.142
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	26.927	5.894
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	3.554.602	3.103.420
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	240	240
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	2.029	2.029
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	2.269	2.269
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	3.559.511	3.107.801
<b>IV. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 23 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	300.856	162.183

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	300.856	162.183
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	1.976.731	1.883.508
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	56.433	132.414
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	2.033.164	2.015.922
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	409.055	238.085
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	2.743.075	2.416.190
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	93.210	136.302
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	93.210	136.302
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	953.573	827.817
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.319.681	936.400
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.207.214	1.128.098
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	3.480.468	2.892.315
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-644.183	-339.823
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 25+44+54)	55	2.915.328	2.767.978

**G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN**

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	395.167	289.167
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	152.229	48.934
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	547.396	338.101

**H. PROVIZIOANE**

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68		

**I. VENITURI ÎN AVANS**

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	26.692	16.165
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	26.692	16.165
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	26.692	16.165

**J. CAPITAL ȘI REZERVE****I. CAPITAL**

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.228.450	1.228.450
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	1.228.450	1.228.450

**II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)**

	86		
--	----	--	--

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	166.926	164.312	
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	147.881	151.504	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	734.626	806.089	
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	882.507	957.593	
Acțiuni proprii (ct. 109)	92			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95	63.357	63.357
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	46.578	72.471
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	46.578	72.471	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	2.341.240	2.413.712	
Patrimoniul public (ct. 1016)	101			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	2.341.240	2.413.712	

Suma de control F10 : 73436000 / 488950734

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

2) Se va completa de către entitățile 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.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MATHE LASZLO

Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional.

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.452.806	17.901.576
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.480.303	17.850.838
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	41.368	141.043
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	68.865	90.305
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	44.288	58.713
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		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	90.093	127.291
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	15.587.187	18.087.580
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.097.483	3.370.383
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	179.863	212.822
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	174.749	174.265
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	11.893	96.976
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.939.997	8.713.249
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.588.027	7.212.088
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.351.970	1.501.161
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	857.072	799.908
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	857.072	799.908
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-50.831	20.504

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	97.870	27.427
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	148.701	6.923
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>3.163.186</b>	<b>4.558.009</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.386.469	3.823.378
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	286.267	257.739
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	490.450	476.892
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		
- 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>15.373.412</b>	<b>17.946.116</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	213.775	141.464
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>150</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>17.492</b>	<b>12.632</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>17.536</b>	<b>12.782</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>93.846</b>	<b>75.988</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	14.299	5.787
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>108.145</b>	<b>81.775</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	90.609	68.993



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	15.604.723	18.100.362
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	15.481.557	18.027.891
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	123.166	72.471
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	76.588	
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	46.578	72.471
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 262534778 / 488950734

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

MATHE LASZLO

Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

