

PROPUNERE BVC PE ANUL 2020

S.C. TEGA S.A., St. Gheorghe  
INTRATAMENT nr. 974  
ziua 14 luna 01 anul 2020

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT		PROPUS	
			2019	2020	2019	2020
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)</b>	Cont	1	23.206	27.208	
1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	23.171	27.149	
	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	22.948	26.787	
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0	
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	22.848	26.636	
	a3) din redevențe și chiri	706	6	100	150	
	a4) alte venituri	754/	7	0	1	
	b) din vânzarea mărfurilor	707	8	30	32	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:		9	0	0	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	
	d) din producția de imobilizări	722	12	43	44	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	
	f) alte venituri din exploatare		14	150	286	
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	150	167	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	8	
	- active corporale	7583	17	0	8	
	- active necorporale		18	0	0	
	f3) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	0	0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>		20	0	0	
	f5) alte venituri	7588	21	0	94	
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	35	59	
	a) din imobilizări financiare		23	0	0	
	b) din investiții financiare		24	0	0	
	c) din diferențe de curs	765/765.18	25	1	1	
	d) din dobânzi	766	26	0	0	
	e) alte venituri financiare	767, 768	27	34	58	
3	Venituri extraordinare		28	0	0	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)</b>		29	23.196	27.194	
1	Cheletuile de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		30	23.034	27.003	
	A1. Cheltuieli privind stocurile		31	7.707	9.168	
	a) cheltuieli cu materiile prime	6021	32	4.062	4.612	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	784	1.069	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	34	2.650	2.914	
	b2) cheltuieli cu combustibili	6022/6022.2	35	450	442	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	36	2.200	2.472	
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	37	429	410	
	e) cheltuieli privind mărfurile	606	38	192	212	
	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți		39	7	7	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	607	40	501	565	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	611	41	59	118	
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	42	120	114	
	b2) către operatori cu capital privat	6122	43	117	111	
	c) prime de asigurare	612	44	3	3	
	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	613	45	322	333	
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46	3.144	3.991	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0	0	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	622	48	68	73	
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		49	0	0	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	50	49	130	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		51	14	12	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	52	0	0	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53	35	118	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	623	54	0	0	
	- ch. de promovare a produselor		55	0	0	
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:		56	0	0	
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale		57	120	115	
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:		58	0	0	
	d3) pentru cluburile sportive		59	120	115	
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	6584	60	0	0	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	61	0	0	
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		62	229	178	
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	63	35	49	
	- internă		64	35	49	
	- externă		65	35	49	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	66	0	0	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	67	45	78	
			68	61	61	

	j) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	87	72
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	628	71	71	54
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	16	18
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0
	j) alte cheltuieli	628	78	2.450	3.235
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	1.404	2.986
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor		81	0	0
	c) ch. cu taxa de licență		82	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare		83	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	6359	84	876	2.435
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	528	551
	C. Cheltuieli cu personalul		86	12.567	13.393
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+Rd.92)		87	11.973	12.685
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	11.305	11.818
	a) salarii de baza	6411/6412/	89	8.541	9.139
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	2.764	2.679
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0
	C2 Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	668	867
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din legea		93	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	0	0
	b) tichete de masă;	642	96	668	867
	c) tichete de vacanță;		97	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.		100	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor		102	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și		103	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	335	358
	a) pentru directori/directorat		105	270	289
	componenta fixă		106	270	289
	componenta variabilă		107	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	43	46
	componenta fixă		109	43	46
	componenta variabilă		110	0	0
	c) pentru AGA și cenzori		111	22	24
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	6458,646	113	249	350
	D. Alte cheltuieli de exploatare		120	1.366	1.466
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123),		121	23	12
	- către bugetul general consolidat	65811	122	13	12
	- către alți creditori	65812	123	10	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	124	0	20
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125	0	0
	d) alte cheltuieli	6588, 6584, 6585	126	396	429
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	127	942	995
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	5	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814	129	5	0
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat		130a	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		131	0	0
	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		132	0	0
	- din participarea salariaților la profit		133	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0
	- venituri din alte provizioane		135	0	0
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	162	191
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	159	190
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	111	138
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	48	52
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	3	1
	b1) aferente creditelor pentru investiții		141	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	3	1
	c) alte cheltuieli financiare		143	0	0
	3 Cheltuieli extraordinare		144	0	0
	III REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	10	14
	venituri neimpozabile		146	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0
	IV IMPOZIT PE PROFIT	691	148	0	0
	PROFIT NET		149	10	14

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
CONTABIL,  
MATEHAȘZLO

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -

VAINIK ENGA-ENIKO

