

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1 0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BL
 An Semestru Anul **2022**

Entitatea SC TEGA SA Suma de control 1.228.450

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate Sfantu Gheorghe

Strada Crangului Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J 14/295/1996

Forma de proprietate Cod unic de inregistrare 8 6 7 0 5 7 0

12-Societati cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
- 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

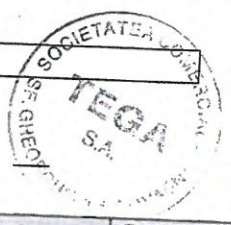
Indicatori :

Capitaluri - total	6.700.798
Capital subscris	1.228.450
Profit/ pierdere	1.196.444

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MATHE LASZLO

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITCOVLEX SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA974 CIF/ CUI 26730580

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	3.386	1.761
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	3.386	1.761
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.447.368	2.341.693
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	6.254.984	6.740.805
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	25.978	51.035
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.728.330	9.133.533
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	40	40
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	40	40
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.731.756	9.135.334
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	325.061	590.325
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	325.061	590.325
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	2.935.480	4.620.088
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	-127.773	151.407
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	2.807.707	4.771.495
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	683.536	493.854
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.816.304	5.855.674
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	156.866	244.350
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	156.866	244.350
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	864.881	674.380
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.514.333	3.388.847
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.178.080	2.219.921
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.557.294	6.283.148
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.959.412	-482.567
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	6.772.344	8.652.767
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	788.446	1.938.309
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	788.446	1.938.309
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		13.660
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		13.660
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	587.333	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	101.200	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	486.133	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	274.088	299.443
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	274.088	299.443
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	861.421	299.443
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.228.450	1.228.450

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.228.450	1.228.450
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	873.409	848.625
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	243.676	245.690
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.929.918	4.149.132
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.173.594	4.394.822
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	222.312	228.901
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	299.343	1.196.444
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	299.343	1.196.444
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	5.497.765	6.700.798
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	5.497.765	6.700.798

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

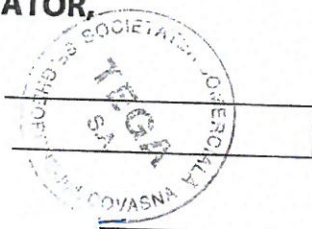
1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente 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



Semnătura _____

Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	29.635.940	33.897.758
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	29.621.167	33.877.393
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	70.652	75.775
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	55.879	55.410
--- 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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	7.796	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	350.218	414.349
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	101.200	101.200
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	29.993.954	34.312.107
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.310.387	5.741.274
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	336.299	178.454
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	292.097	338.187
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	6.704	21.478
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	13.807.221	15.493.936
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	13.521.629	15.146.916
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	285.592	347.020

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.422.338	1.695.746
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.422.338	1.695.746
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	74.528	5.793
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	96.465	28.414
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	21.937	22.621
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	9.374.094	9.451.879
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	5.006.157	5.603.756
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*)	35	33	3.478.474	3.345.850
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	889.463	502.273
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	29.623.668	32.926.747
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	370.286	1.385.360
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	100	426
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	50.587	37.818
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	50.687	38.244
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	120.983	195.623
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	317	1.051
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	121.300	196.674

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	70.613	158.430
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	30.044.641	34.350.351
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	29.744.968	33.123.421
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	299.673	1.226.930
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		30.156
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	330	330
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	299.343	1.196.444
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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,

Numele si prenumele

MATHE LASZLO

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Balanta A pe luna Decembrie 2022

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1012 -Capital subscris varsat									
105.01 Rezerve din reevaluare		1.228.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.228.450,00	1012
105.03 TERENURI		41.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00		41.439,02	105.01
105.06 Rezerve din reevaluare impb corp conf HG 983		53.510,64	0,00	0,00	0,00	0,00		53.510,64	105.03
1060 Rezerve din reevaluare imobilizati corporale		778.458,57	24.783,60	0,00	0,00	0,00		753.674,97	105.06
1061 -Rezerve legale		4.256,66	0,00	0,00	0,00	0,00		4.256,66	1060
1065 -Rezerve reprezentand surplusul din rezerve reeval		243.675,88	0,00	2.014,12	0,00	0,00		245.690,00	1061
10680 -Alte rezerve		149.117,08	0,00	24.783,60	0,00	0,00		173.900,68	1065
10681 -Rezerve din facilitati fiscale la profit		170.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00		170.629,90	10680
10682 -Rezerve pt surse proprii de finantare		2.324.542,68	0,00	1.194.429,77	0,00	0,00		3.518.972,45	10681
117 Rezultatul reportat		281.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00		281.372,57	10682
1171 -Rezultat reportat-profit neto, pierdere neacop		163.555,42	0,00	6.589,00	0,00	0,00		170.155,42	1171
1171.1 -Rezultat reportat-profit neto, pierdere neacop		49.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00		49.966,37	1171.1
121.1 -Profit sau pierdere		8.779,33	0,00	0,00	0,00	0,00		8.779,33	121.1
121.2 Profit sau pierdere		299.343,47	299.343,47	0,00	0,00	0,00		299.343,47	121.2
129 Repartizarea profitului		0,00	33.176.528,26	34.372.972,15	3.095.389,26	2.921.424,23		1.196.443,89	129
1512 -Provizioane pentru garantii acordate clientilor		299.343,47	1.196.443,89	299.343,47	1.196.443,89	0,00		1.196.443,89	1512
167.27 Alte impr si dat asim BCR 4		0,00	0,00	13.660,00	0,00	13.660,00		13.660,00	167.27
167.28 Alte impr si dat asim BCR 5		58.355,49	58.355,49	0,00	0,00	0,00		58.355,49	167.28
167.29 Dacia Duster B-104		53.891,90	53.891,90	0,00	0,00	0,00		53.891,90	167.29
167.30 Alte impr si dat asim BCR 6		13.926,58	13.926,58	0,00	0,00	0,00		13.926,58	167.30
167.31 CTR.125457.B-106-MNX		180.967,35	133.776,79	0,00	0,00	0,00		180.967,35	167.31
167.32 Alte impr si dat asim BCR 7		207.194,61	153.166,96	0,00	0,00	0,00		207.194,61	167.32
167.33 Dacia Duster CTR214628 HR		46.037,95	20.424,96	0,00	0,00	0,00		46.037,95	167.33
167.34 Automatare strada		381.792,77	133.565,98	0,00	0,00	0,00		381.792,77	167.34
167.35 Alte impr si dat asim BCR 9		391.193,07	146.972,83	0,00	0,00	0,00		391.193,07	167.35
167.36 Autospeciala MAN CTR135054		0,00	224.831,96	588.250,00	12.228,07	0,00		588.250,00	167.36
Autosp.MAN B-113-UEK		0,00	271.695,64	751.750,00	15.523,29	0,00		751.750,00	
Autosp.MAN B-113-WZX		0,00							

marți, 9 mai 2023

Balanta pe luna Decembrie 2022

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
167.37 Alte impl si dat asim BCR 12 Autosol MAN B-114-SLR		0,00	156.885,86	523.165,00	10.589,91	0,00		366.279,14	167.37
167.38 Alte impl si dat asim RCI XII RENAULT MASTER		0,00	36.914,33	146.195,45	36.914,33	146.195,45		109.281,12	167.38
208 Alte imobilizari necorporale	8.680,85		0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,85		208
211 Terenuri si amenajari de terenuri	188.312,64		0,00	0,00	0,00	0,00	188.312,64		211
212 Constructii	2.819.320,08		64.997,74	62.017,25	64.997,74	62.017,25	2.822.400,53		212
2131 Echip tehnice (misiuni, utilitate, inst de lucru)	14.148.879,32		2.031.232,73	0,00	14.148.879,32	0,00	16.180.111,64		2131
2132 Aparate, instalatii de masurare, control, reglare si ajutoare de transport	494.506,56		0,00	0,00	494.506,56	0,00	494.506,56		2132
2133 Masurare, control, reglare si ajutoare de transport	1.253.519,85		0,00	0,00	1.253.519,85	0,00	1.253.519,85		2133
214 Mocher, cu birtea, echipa protectie la vehicule	161.546,71		0,00	0,00	161.546,71	0,00	161.546,71		214
215 Imobilizari corporale intrate	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215
2201 -intrab,corp. in curs de exec. (SALUSORAS)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2201
2312 Imobilizari corporale in curs de executie (SAF.A)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2312
2313 Imobilizari corp. exec. (ajap exec)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2313
2315 Intrab,corp curs de executie (CIMITIR, COMUR)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2315
2316 Intrab,corp curs de exec (SAF.D STR.ENERGIEI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2316
233 Intenuse de participare	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		233
280 Amortizari privind imobilizari necorporale		6.234,43	0,00	6.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	280
2812 Amortizarea constructiilor		560.265,19	28.885,10	137.540,72	28.885,10	11.481,72		689.920,01	2812
2813 Amortizarea inst. mijl de transport, animale, plan. corporale		9.651.921,30	0,00	1.545.411,74	0,00	134.555,57		11.197.332,12	2813
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale		115.569,01	0,00	11.465,24	0,00	793,08		126.767,23	2814
3021 Materiale auxiliare	179.048,19		1.568.034,87	1.395.462,87	142.500,50	173.061,87	351.620,19		3021
3022 -Combustibili	33.688,29		3.803.157,50	3.775.640,90	263.103,32	277.607,65	-60.244,99		3022
3023 -Materiale pentru ambalat	115,04		31.068,49	31.124,53	9.084,94	10.551,07	0,00		3023
3024 -Piese de schimb	0,00		504.937,67	504.937,67	61.137,13	61.137,13	0,00		3024
3027 -Regim special	0,00		525,00	525,00	0,00	0,00	0,00		3027
303.1 Materiale de natura obiectelor de inventar	6.232,00		133.374,07	82.824,60	18.480,00	4.232,64	56.781,47		303.1
303.2 Materiale de natura ob.inv. echiv. lucr. si protect	0,00		62.460,82	62.460,82	605,02	19.233,82	0,00		303.2

Balanta A pe luna Decembrie 2022

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
351 Materii si materiale aflate la terti	105.976,53		30.640,32	14.938,16	1.472,67	0,00	121.678,99		351
371.1 -Marfuri cu ridicata	0,00		-40,50	-40,50	0,00	0,00	0,00		371.1
371.2 -Marfuri cu amanuntul	0,00		63.502,60	63.502,60	4.027,76	4.027,76	0,00		371.2
378.2 -Adaos comercial la marfurile cu amanuntul		0,00	42.025,03	42.025,03	3.832,25	3.832,25	0,00		378.2
401.1 -Furnizori interni		2.433.618,17	18.788.201,03	19.675.398,01	1.682.468,07	1.832.404,05		3.320.815,15	401.1
401.2 -Furnizori externi		0,00	30.850,21	30.850,21	2.972,70	2.972,70		0,00	401.2
404 Furnizori de imobilizari		0,00	444.108,00	444.108,00	0,00	0,00		0,00	404
408 Furnizori - facturi nesosite		80.715,00	0,00	-12.683,00	0,00	-4.096,00		68.032,00	408
409 Furnizori - debitori	2.844,20		467,47		-5.716,62	0,00	3.311,67		409
4111 -Clijenti	3.013.755,64		40.426.999,30	39.118.434,86	3.290.154,31	3.246.119,15	4.322.320,08		4111
4118 -Clijenti incerti sau in litigiu	185.546,64		260.744,59	137.981,64	5.894,22	30.146,62	308.309,59		4118
418.1 Clijenti-facturi de intocmit generat	360.433,00		244.947,00	0,00	63.158,00	0,00	605.380,00		418.1
4211 Personal -renumeratii datorate		13.848,00	14.423.493,00	14.433.001,00	1.204.364,00	1.205.530,00		23.356,00	4211
423 Personal-ajutoare materiale datorate		0,00	157.242,00	157.242,00	17.455,00	17.455,00		0,00	423
4251 Avansuri acordate personalului casa	-202.062,00		382.927,00	180.865,00	113.800,00	7.600,00		0,00	4251
4252 Avansuri acordate personalului card	0,00		1.403.680,00	1.403.680,00	213.085,00	109.585,00		-4252	
426 Drepturi de personal neridicate		13.847,00	43.760,00	36.601,00	11.030,00	1.872,00		6.688,00	426
4270 Retinere din salarii datorate terilor		32.904,00	388.330,00	387.403,00	30.001,00	31.977,00		31.977,00	4270
4271 Chenzina II CARD		419.540,00	6.146.577,00	6.264.173,00	509.824,00	537.281,00		537.136,00	4271
4272 Retinere din salarii datorate societatii	0,00		27.916,00	27.916,00	2.545,00	2.545,00		0,00	4272
4281 -Alte datorii in legatura cu personalul		0,00	-101.198,00	-101.198,00	-8.426,00	-8.426,00		0,00	4281
4315 Contributia de asigurari sociale		349.798,00	3.669.786,00	3.621.289,00	378.822,00	302.724,00		301.301,00	4315
4316 Contributia de asigurari sociale sanatate		138.340,00	1.440.566,00	1.420.419,00	149.232,00	118.751,00		118.193,00	4316
436 Contributia asiguratorie pentru munca		31.278,00	325.795,00	321.176,00	33.475,00	26.732,00		26.659,00	436
4382 -Alte creante sociale	8.932,00		157.242,00	96.087,00	17.455,00	7.463,00	70.087,00		4382
441 Impozitul pe profit	3.792,99		19.329,18	33.949,17	0,00	10.827,00		10.827,00	441
4412 Impozitul specific unor activitati		165,00	330,00	330,00	0,00	165,00		165,00	4412

marți, 9 mai 2023

Balanta A pe luna Decembrie 2022

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4423 -TVA de plata		207.970,00	3.417.293,41	3.465.101,41	292.320,03	255.778,03		255.778,00	4423
4426 -TVA deductibila	0,00		201.581,42	201.581,42	30.313,95	30.313,95	0,00		4426
4426.01 --TVA-oper. incluse in jurnal CUIFARA dr.deducere	0,00		2.745.075,89	2.745.075,89	235.157,37	235.157,37	0,00		4426.01
4426.02 --TVA-oper. incluse in jurnal CU dr.deducere	0,00		23.267,45	23.267,45	70,03	70,03	0,00		4426.02
4427 -TVA colectata		0,00	6.439.061,98	6.439.061,98	521.319,38	521.319,38		0,00	4427
4428 -TVA neexigibila	11.874,91		230.707,10	201.581,42	29.082,79	30.313,95	41.000,59		4428
44282 -TVA neexigibila (facturi)		57.550,01	0,00	39.115,44	0,00	10.082,32		96.565,15	44282
4441 Impozitul pe veniturile de natura sal.cart.de munca		133.577,00	1.036.361,00	984.850,00	103.852,00	92.092,00		82.066,00	4441
4458 -Alte sume primite cu caracter de subventii		587.333,17	101.200,00	0,00	0,00	0,00		486.133,09	4458
4461 -Taxa auto		0,00	54.584,00	54.584,00	13.646,00	13.646,00		0,00	4461
4462 -Impozit teren		0,00	4.929,00	4.929,00	1.232,00	1.232,00		0,00	4462
4463 -Impozit cladiri		0,00	56.174,80	56.174,80	14.043,80	14.043,80		0,00	4463
4474 Fond ANRSC 0,12%		3.485,03	55.299,10	51.814,07	4.450,00	0,00		0,00	4474
4476 Fond mediu		30,00	1.416,11	1.426,11	89,00	40,00		40,00	4476
4477 Fond handicapati		25.425,00	271.533,00	258.598,00	12.457,00	12.490,00		12.490,00	4477
4478 TAXA SPEC.PROMOVARE TURISTICA		0,00	7.320,00	3.220,00	900,00	900,00		900,00	4478
461.1.000 desc cont	49.689,23		152.371,49	161.742,02	64.512,78	5.320,99	40.318,70		461.1.000
461.1.018 Garantie MUNICIPIUL SF. GHEORGHE	0,00		26.550,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00		461.1.018
462.1.014 -Creditori diversi PLASTIFLEX SRL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	462.1.014
462.1.016 -Creditori diversi Chimcomplex S.A.Barzasi		0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00		6.400,00	462.1.016
462.1.071 -Creditori diversi ECOSYSTEM SRL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	462.1.071
462.1.072 -Creditori diversi FINROMEX EUROSERVICE SRL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	462.1.072
462.1.102 -Creditori diversi ROMPETROL DOWNSTREAM		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	462.1.102
462.1.106 -Creditori diversi GARANTII PUBELA		126.075,00	17.700,00	38.501,00	0,00	1.600,00		146.876,00	462.1.106
462.1.113 Creditori diversi OSCAR DOWNSTREAM SRL		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.000,00	462.1.113
462.1.115 -Creditori diversi Edelin Plast SRL		2.270,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		2.270,00	462.1.115
462.1.117 -Creditori diversi Multiplast		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		0,00	462.1.117

Balanta A pe luna Decembrie 2022

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
462.1.118 -Creditori diversi Euroflex		5.000,00							
471.0 Cheltuieli inregistrate in avans asigura	156.866,02		5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
471.1 -Cheltuieli inregistrate in avans (nuol.men.)	0,00		501.739,15	414.255,44	33.391,58	40.072,77	244.349,73		471.0
4721 Venituri inregistrate in avans (nuol.men.)	27,84		86.763,80	86.763,80	0,00	28.921,80	0,00		471.1
4722 Venituri inregistrate in avans(cimitir).		274.116,20	1.171.352,76	1.176.298,96	34.087,39	0,00		4.918,36	4721
473.1 -Sume in curs de clarificare		8.063,57	57.197,32	77.606,00	1.933,72	4.321,00		294.524,88	4722
473.3 -Rotunjire impozite, taxe- cf.Ordin 418/05	0,00		21.207,98	23.144,41	12.351,14	10.300,04		10.000,00	473.1
481.1 Decontari intre subunitati (SALU - SFGH)	0,00		35,60	35,60	244,72	0,03	0,00		473.3
481.10 Decont Pagina WEB	0,00		3.492.033,35	3.492.033,35	189.624,27	192.145,64	0,00		481.1
481.2 Decontari intre subunitati (PIATA)	0,00		380.309,34	380.309,34	31.207,03	36.158,49	0,00		481.10
481.3 Decontari intre subunitati (SALU - FALU)	0,00		720.379,45	720.379,45	36.380,35	36.380,35	0,00		481.2
481.4 Decontari intre subunitati (CARD)	0,00		4.275.694,68	4.275.694,68	368.750,94	381.323,28	0,00		481.3
481.6 Decontari intre subunitati (PAYPOINT)	0,00		242.365,87	242.365,87	9.332,90	10.115,54	0,00		481.4
481.7 Decontari intre subunitati (UN-DOI)	0,00		1.154.566,10	1.154.566,10	111.128,15	130.115,76	0,00		481.6
481.9 Decontari intre subunitati (CIMITIR)	0,00		347.207,64	347.207,64	42.053,11	43.160,05	0,00		481.7
482 Decontari intre subunitati	0,00		409.669,38	409.669,38	26.319,73	26.319,73	0,00		481.9
491 Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti		627.099,23	30.640,32	30.640,32	1.472,67	1.472,67	0,00		482
51211 Disponibil la BCR in lei		864.881,36	22.620,80	14.753,93	22.620,80	14.753,93		619.232,36	481
51212 Disponibil la Trezorerie in lei	574.593,25		17.360.406,92	17.169.905,95	1.693.453,94	1.759.596,77		674.380,39	51211
51213 Disponibil la Transil in lei	4.228,36		16.686.280,03	16.868.478,04	1.514.105,42	1.833.446,06	392.395,24		51212
51215 Disponibil la Trezorerie 5070	9.577,45		1.855.483,68	1.824.963,73	173.650,04	142.298,19	34.748,31		51213
51216 Disponibil la BCR CARD	2.128,11		96.087,00	102.899,38	7.463,00	8.000,00	2.765,07		51215
51218 Disponibil la BRD	10.921,15		13.400,00	10.856,75	0,00	3.354,72	4.671,36		51216
5121A Disponibil la CEC BANK S.A	39.488,40		1.210.023,54	1.212.690,92	119.321,80	113.334,46	8.253,77		51218
5121C Disponibil la BANCA BRD DOZSA	0,00		1.792.290,37	1.820.078,77	107.588,65	120.583,45	11.700,00		5121A
5121F Disponibil la Banca OTP	3.660,72		647.219,00	647.219,00	62.392,00	62.392,00	0,00		5121C
5121H BRD CONT DIRECT DEBIT	0,00		887.665,92	891.029,79	136.646,01	138.457,61	296,85		5121F
			3.548,58	3.190,98	360,00	2,40	357,60		5121H

marți, 9 mai 2023

Balanta A pe luna Decembrie 2022

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5121I CEC BANC SALARII	0,00		823.415,00	823.415,00	63.476,00	63.476,00	0,00	0,00	5121I
5121L Disponibil la Banca GARANTIBANK	7.344,33		172.736,01	174.809,70	13.481,10	10.363,33	5.270,64		5121L
5121O Disponibil la Banca RZBR	11.186,43		973.811,74	982.875,91	107.198,48	111.709,54	2.122,26		5121O
5121R Disponibil la BT salarii	0,00		845.834,00	845.834,00	79.853,00	79.853,00	0,00		5121R
5121S Disponibil la Trezorerie Garantie Buna Executie	13.512,71		13,56	0,00	1,13	0,00	13.526,27		5121S
5121T Disponibil la Trezorerie Garantie Buna Executie Adaosst.Caini	0,00		13.204,90	0,00	1,10	0,00	13.204,90		5121T
51241 -Conturi la banci in valuta	54,58		14.429,45	14.484,03	10,15	10,15	0,00		51241
51242 -Conturi la banci in valuta	0,00		9.688,10	9.601,50	3.017,25	3.035,38	86,60		51242
5125 -Sume in curs de decontare	0,00		80,27	0,00	80,27	0,00	80,27		5125
5311 -Casa in lei	6.840,37		7.412.207,15	7.414.672,70	560.332,60	561.455,59	4.374,82		5311
5328 -Alte valori	0,00		952.844,00	952.844,00	140.032,00	140.032,00	0,00		5328
542 Avansuri de trezorerie	0,00		85.365,95	85.365,95	0,00	0,00	0,00		542
581 Viramente interne	0,00		11.776.585,04	11.776.585,04	1.386.803,39	1.387.525,12	0,00		581
6021 -Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		1.373.944,80	1.373.944,80	173.466,36	173.466,36	0,00		6021
6022 -Cheltuieli privind combustibilul	0,00		3.780.682,31	3.780.682,31	277.667,65	277.667,65	0,00		6022
6023 -Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00		81.184,53	81.184,53	10.651,07	10.651,07	0,00		6023
6024 -Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00		504.937,67	504.937,67	61.137,13	61.137,13	0,00		6024
6027 -Cheltuieli privind formularele speciale	0,00		525,00	525,00	0,00	0,00	0,00		6027
603 Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.	0,00		129.583,26	129.583,26	21.993,79	21.993,79	0,00		603
604 Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00		48.870,60	48.870,60	1.468,06	1.468,06	0,00		604
605 Cheltuieli privind energia si apa	0,00		338.187,18	338.187,18	28.976,11	28.976,11	0,00		605
607 Cheltuieli privind marfurile	0,00		21.477,57	21.477,57	195,51	195,51	0,00		607
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00		108.595,24	108.595,24	21.309,27	21.309,27	0,00		611
6121 Cheltuieli cu redeventa	0,00		130.931,84	130.931,84	0,00	0,00	0,00		6121
6122 Cheltuieli cu chirii	0,00		87.108,93	87.108,93	7.160,00	7.160,00	0,00		6122
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		378.162,13	378.162,13	38.958,90	38.958,90	0,00		613
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00		5.643,94	5.643,94	924,36	924,36	0,00		614

marți, 9 mai 2023

Balanta A pe luna Decembrie 2022

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
622 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00		50.256,13	50.256,13	3.626,01	3.626,01	0,00	0,00	622
-Cheltuieli de protocol	0,00		40.936,43	40.936,43	2.602,81	2.602,81	0,00	0,00	6231
6232 -Cheltuieli de reclama	0,00		283.623,53	283.623,53	1.491,90	1.491,90	0,00	0,00	6232
6233 -Cheltuieli de publicitate	0,00		2.447,50	2.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6232
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00		184.330,67	184.330,67	14.826,00	14.826,00	0,00	0,00	6233
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00		27.863,02	27.863,02	8.891,58	8.891,58	0,00	0,00	624
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		55.617,52	55.617,52	6.458,03	6.458,03	0,00	0,00	625
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		74.431,76	74.431,76	4.532,06	4.532,06	0,00	0,00	626
628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00		4.173.806,97	4.173.806,97	404.999,70	404.999,70	0,00	0,00	627
635 Cheltuieli cu altele	0,00		628.115,52	628.115,52	51.104,91	51.104,91	0,00	0,00	628
6359 Impozite taxe varsam asimilate	0,00		2.717.734,96	2.717.734,96	314.229,60	314.229,60	0,00	0,00	635
6411 Alte impozite si taxe	0,00		14.269.012,00	14.269.012,00	1.188.075,00	1.188.075,00	0,00	0,00	6359
642 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		877.904,00	877.904,00	68.032,00	68.032,00	0,00	0,00	6411
642 Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor	0,00		25.844,00	25.844,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	642
6458 -Alte chelt. priv. asigurarii si protectia sociala	0,00		321.176,00	321.176,00	26.732,00	26.732,00	0,00	0,00	6458
646 Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00		25.328,15	25.328,15	300,00	300,00	0,00	0,00	646
65811 -Despagubiri, amenzi si penalitati (nedeductibil fiscal)	0,00		119,68	119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65811
65812 -Despagubiri, amenzi si penalitati (deductibil)	0,00		33.132,15	33.132,15	33.132,15	33.132,15	0,00	0,00	65812
6583 -Chelt. privind activitele cedate, altele op.de capital	0,00		164.000,00	164.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6583
6584 Alte cheltuieli de exploatare div.	0,00		21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6584
6585 Alte cheltuieli de exploatare (colizi)	0,00		258.593,15	258.593,15	88.650,00	88.650,00	0,00	0,00	6585
6588 -Alte cheltuieli sociale	0,00		486,02	486,02	42,11	42,11	0,00	0,00	6588
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00		564,87	564,87	564,87	564,87	0,00	0,00	665
665.18 Cheltuieli din diferente de curs valutar leasing	0,00		56.252,03	56.252,03	6.195,95	6.195,95	0,00	0,00	665.18
666.1 Cheltuieli privind dobanzile	0,00		139.370,79	139.370,79	12.499,63	12.499,63	0,00	0,00	666.1
666.2 Cheltuieli privind dobanzile LEASING	0,00		1.695.746,32	1.695.746,32	146.948,83	146.948,83	0,00	0,00	666.2
6811 Cheltuieli de exploatare privind amort.	0,00		28.413,93	28.413,93	28.413,93	28.413,93	0,00	0,00	6811
6814 Chelt. de expl. privind proviz.ot.deprec. active fixe	0,00						0,00	0,00	6814

marți, 9 mai 2023

Balanta A pe luna Decembrie 2022

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00		30.156,18	30.156,18	10.827,00	10.827,00	0,00	0,00	691
695 Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati	0,00		330,00	330,00	165,00	165,00	0,00	0,00	695
704 Venituri din lucrari executate, servicii prestate	0,00	0,00	33.313.973,74	33.313.973,74	2.774.168,89	2.774.168,89			0,00/704
706 Venituri din redevente, locatii de gestiune, chiri	0,00	0,00	329.375,20	329.375,20	28.873,76	28.873,76			0,00/706
707 Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	75.775,39	75.775,39	4.392,41	4.392,41			0,00/707
708 Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	234.043,67	234.043,67	15.253,22	15.253,22			0,00/708
709 Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	-55.409,79	-55.409,79	-1.368,60	-1.368,60			0,00/709
754 Venituri din creante reactivate, debitori, diversi	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00			0,00/754
7581 -Venit din desavubiri, amenzi, penalitati	0,00	0,00	209.632,76	209.632,76	27.069,29	27.069,29			0,00/7581
7584 -Venit din subventii pentru investitii	0,00	0,00	101.200,08	101.200,08	8.433,34	8.433,34			0,00/7584
7582 -Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	103.292,36	103.292,36	41.926,93	41.926,93			0,00/7588
765 Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3,03	3,03	2,82	2,82			0,00/765
766 Venituri din dobanzi	0,00	0,00	425,79	425,79	51,37	51,37			0,00/766
767 Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	37.815,12	37.815,12	0,00	0,00			0,00/767
7814 -Venituri din ajustari deprec.activelor	0,00	0,00	22.620,80	22.620,80	22.620,80	22.620,80			0,00/7814
TOTAL	23.964.447,06	23.964.447,06	294.493.313,53	294.493.313,53	27.492.991,13	27.492.991,13	29.050.945,70	29.050.945,70	TOTAL

Director general
MAI : LASZLO

Director economic
VAJNA KINGA-ENIKO



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31/12/2022 pentru :

Persoana juridica: SC TEGA SA
Judetul: 14--COVASNA
Adresa: localitatea SF. GHEORGHE, str. CRANGULUI, nr. 1, tel. 0367401911
Numar din registrul comertului: J14/295/1996
Forma de proprietate: 12--Societati cu capital integral de stat
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811—Colectarea
deseurilor nepericuloase
Cod de identificare fiscala: RO 8670570

Subsemnatul

MATHE LASZLO isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Sei iatura





RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PE ANUL 2022

REZULTATELE ECONOMICO FINANCIARE

În exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022 activitatea desfășurată de SC TEGA SA se caracterizează prin următoarele elemente:

Venituri din exploatare	34.312.107
Cheltuieli din exploatare	32.926.747
Profit din exploatare	1.385.360
Venituri financiare	38.244
Cheltuieli financiare	196.674
Rezultat financiar (pierdere)	-158.430
VENITURI TOTALE	34.350.351
CHELTUIELI TOTALE	33.123.421
REZULTAT BRUT	1.226.930
Impozitul pe profit	30.156
Impozitul specific	330
Rezultat net	1.196.444

Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 și Legea 227/2015 după cum urmează:

Profit net de repartizat:	1.196.444
-rezervă legală	2.014
-alte rezerve, profit reinvestit conform art.22 din Legea 227/ 2015 privind Codul Fiscal	1.194.430

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, "profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

În conformitate cu prevederile art.22 alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar.

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

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

114/295/1996
:UJ RO 8670570
ap soc 1227950RON



La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și **ORDIN nr. 85 din 26 ianuarie 2022** privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;*

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Ajustari din deprecierea clienților neincasați de 22.621 lei prezentat în Situațiile financiare F 20 rd.30.

Capitalul social subscris și vărsat este de 1.228.450 lei. Număr acțiuni 491.380 din care număr acțiuni nominative 491.380, valoarea unei acțiuni este de 2,50 lei. Acționarul majoritar este Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu cota de participare 98,49 %. În cursul exercițiului 2022 nu s-au înregistrat modificări privind capitalul social.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară anuală, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
 2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
 3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
 4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
 6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
 7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.
- Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul metodei cost mediu ponderat. Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

Salariați:

- număr mediu: 269
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului: 15.146.916 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale: 347.020 lei

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Rezultatele economico-financiare cuprinse în bilanțul contabil și în contul de profit și pierdere au fost analizate și certificate de comisia de cenzori prin raportul anual.

Dir or general,
Mát László



Director economic,
Vajna Kinga – Enikő

RAPORTUL

privind verificarea si certificarea situatiei financiare la 31.12.2022 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 31.12.2022 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 faptic si scriptic, raspunderea acestui fapt revine conducerii societatii.

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

Creantele societatii la 31.12.2022 sunt in suma de 4.771.495 lei din acestea soldul contului 411 – Clienti reprezinta 4.630.630 lei.

Datoriile societatii sunt in valoare totala de 8.221.457 lei din care :

- cu exigibilitate de pana la un an 6.283.148 lei

- cu exigibilitate peste un an 1.938.309 lei

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

- furnizori 3.388.847 lei

- imprumuturi bancare pe termen scurt 674.380 lei

- datorii legate de personalul societatii 1.127.376 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 1.385.360 lei;
- rezultatul financiar – pierdere de 158.430 lei,

Profitul net al societatii este de 1.196.444 lei, societatea a beneficiat de scutire la plata impozitului pe profit, conform art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Societatea a achizitionat echipamente tehnologice pentru care a inregistrat profit reinvestit:

- In trim. I valoare investita 588.250 lei, suma aferenta profitului trim.I 241.486 lei, profit reinvestit aferent trimestrului 38.638 lei,
- In trim. II valoare investita 751.750 lei, suma aferenta profitului trim.II 450.442 lei, profit reinvestit aferent trimestrului 72.071 lei
- In trim. III valoare investita 523.165 lei, suma aferenta profitului trim.III 419.258 lei, profit reinvestit aferent trimestrului 67.081 lei
- In trim. IV valoare investita 146.195 lei, suma aferenta profitului trim.IV 115.579 lei, profit reinvestit aferent trimestrului 15.283 lei
- Impozit datorat si reinvestit 193.073 lei aferent anului 2022.

Profitul net al societatii la 31.12.2022 este de 1.196.444 lei. Profitul net se va repartiza conform 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 Piro KNOP Vancel AMBARUS Csilla

Către Societatea Tega SA
În atenția d.-lui director, Máthé László

Aspectele abordate în această scrisoare au apărut în urma auditării situațiilor financiare și se referă la probleme pe care eu le consider că trebuie să vă aduc la cunoștință.

Am încheiat în mod substanțial auditarea situațiilor financiare ale Societății Tega SA conform standardelor profesionale. Preconizez că emit Raportul de audit cu data de 19.05.2023, de îndată ce voi obține scrisoarea de declarație semnată.

Activitatea de audit are ca scop obținerea unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin prezentări eronate semnificative. Asigurarea absolută nu este posibilă din cauza limitărilor inerente ale unui audit și ale controlului intern, care generează un risc inevitabil ca anumite prezentări eronate semnificative să nu fie detectate.

În planificarea auditului, s-a luat în considerare controlul intern asupra situațiilor financiare pentru a determina natura, amploarea și, plasarea în timp a procedurilor de audit. Cu toate acestea, un audit al situațiilor financiare nu oferă o asigurare a funcționării eficiente a controlului intern la societatea condusă de dvs. Totuși, dacă pe parcursul auditului vor fi descoperite anumite deficiențe în controlul intern, acestea vă vor fi raportate.

Deoarece fraudă este deliberată, există întotdeauna riscul să existe prezentări eronate semnificative, fraudă sau alte acte ilegale care să nu fie detectate atunci când audităm situațiile financiare.

Următoarele informații reprezintă **un rezumat al constatărilor** efectuării auditului:

- i) Nu am identificat nici o problemă semnificativă care ar afecta prezentarea situațiilor financiare.
- ii) Am avut parte de o bună colaborare din partea conducerii și a angajaților pe parcursul auditului. Din câte cunosc, am avut și acces complet la înregistrările contabile și alte documente de care am avut nevoie pentru efectuarea auditului. Nu am avut niciun dezacord cu conducerea și toate problemele de audit, contabilitate și prezentare au avut o rezolvare satisfăcătoare;

Doresc să vă informez că standardele internaționale de audit nu prevăd elaborarea de proceduri în scopul identificării unor aspecte suplimentare ce trebuie comunicate celor însărcinați cu guvernarea. Prin urmare, un audit nu ar identifica, de obicei, toate aceste aspecte.

Această scrisoare este întocmită doar în scopul informării conducerii și nu are niciun alt scop. Nu accept nici o responsabilitate față de un terț care utilizează această comunicare.

Cu deosebită considerație

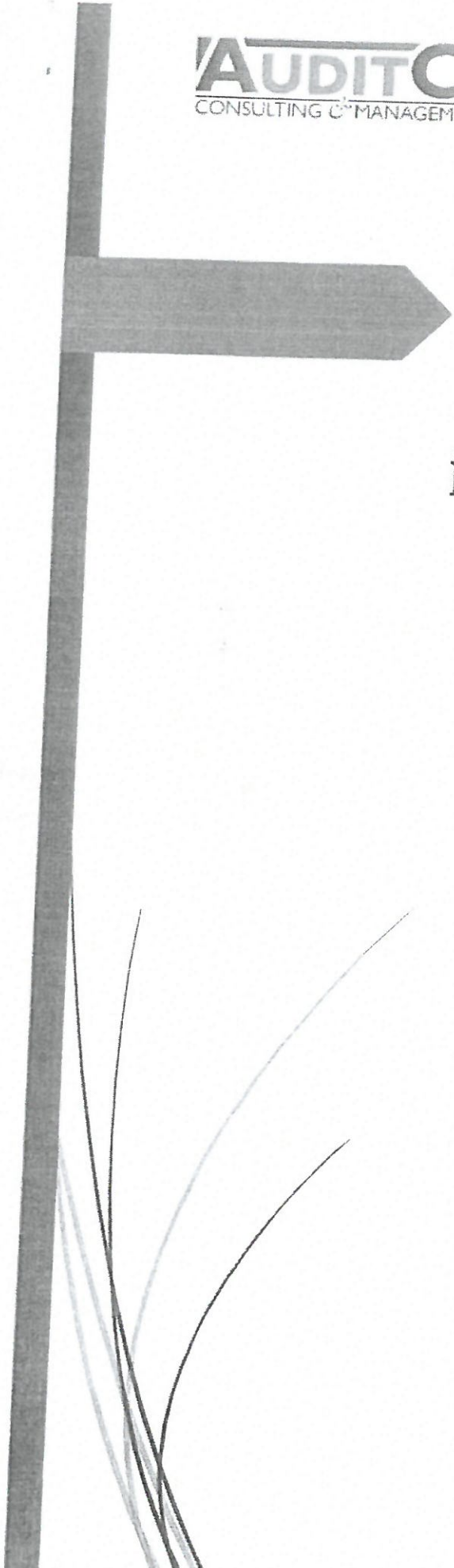
Data: 19.05.2023

Fejér Lóránt, auditor financiar

**FEJER
LORANT**

Digitally signed by
FEJER LORANT
Date: 2023.05.19
12:06:31 +03'00'

Am luat act, Máthé László – Director _____



**Raportul
auditorului
independent asupra
Situațiilor
financiare
întocmite de
Societatea
TEGA SA
la 31.12.2022**

Nr.59/19.05.2023

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Adunarea Generală a Acționarilor

TEGA SA

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale **Societății Tega SA**, care cuprind Bilanțul la data de 31 decembrie 2022, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.
2. Situațiile financiare menționate mai sus se identifică prin:
 - Total capitaluri: 6.700.798 lei;
 - Capital subscris: 1.228.450 lei;
 - Profit al exercițiului financiar: 1.196.444 lei.

În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Entității auditate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2022 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, Legea contabilitatii nr. 82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza Opiniei

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* si Legea nr.162/2016 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

Nu este cazul..

Evidentierea unor aspecte

Nu este cazul.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportat dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu reglementările legale în vigoare și pentru acele

control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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 nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- 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.
- 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.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- 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 prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfășoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

Am fost numiti prin Contractul de prestări servicii nr.48/2022 sa auditam situatiile financiare ale *Tega SA* pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2022.

Confirmam ca:

- În desfășurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Data raportului: 19.05.2023

Auditor,

ec. Fejér Lóránt

Autorizatie CAFR nr.2210/2007

reprezentant al

SC AUDITCOVLEX SRL

Autorizatie CAFR nr.974/2010

FEJER LORANT

Digitally signed by FEJER
LORANT
Date: 2023.05.19 14:43:10
+03'00'

Nr. 4393 / 23-05-2023

RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE PE ANUL 2022

TEGA 

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 2 reclamații-sesizări care au fost rezolvate în termen de 24 ore;
- Prețul serviciilor efectuate a fost majorat la persoane juridice la valoarea de 165 lei, inclusiv TVA în anul 2022, respectiv la persoane fizice mediu urban 10 lei inclusiv TVA și la persoane fizice mediu rural 8 lei inclusiv TVA

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 1.150.239 lei față de nivelul prevăzut;
- La capitolul CHELTUIELI s-a realizat o majorare totală de 72.093 lei, din care cheltuieli 72.093 și impozit profit de 30.156 lei;
- Astfel REZULTATUL de 1.196 mii lei, este profit net față de profitul previzionat de 129 mii lei, înregistrând o creștere la BVC cu 1.067 mii lei.

ANEXĂ: *Comparare BVC propus-realizat an 2022*
Grad de realizare indicatori de performanță an 2022

Mentținere și aplicare Sistem de management integrat

- Sistemul de management integrat a fost menținut în anul 2022.

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

- Asociația ECO SEPSI, SC TEGA SA., AMIGO SRL. și ADI SIMD a

520032
Sf. Gheorghe,
str. Crânguțul, nr.1

0367 401 911
F 0267 351897
office@tegaro

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



organizat Campania de colectare selectivă a deșeurilor din sticlă de trei ori, la parcare din fața stadionului "Szabó Kati" (str. Stadionului), în apropierea magazinului Penny Market, fosta brutărie Mopaco (str. Kós Károly), parcare vis-a vis de Gară (str. Gării), parcare vis-a vis de Școala Specială (P-ța Kálvin), Centrul de colectare, sediul social S.C. TEGA S.A. (str. Energiei, nr. 2), în perioada 25-26.04.2022, 24-25.06.2022, respectiv 23-24.09.2022. Partenerul SC AMIGO SRL., în urma predării fiecărei 5 kg de sticlă a acordat câte o doză de bere „Ciuc”-(0,5 l) sau o doză de apă de 1L. Cantitatea de deșeurii de ambalaje de sticlă colectată cu ocazia campaniei s-a ridicat la cantitatea totală de 191.007 kg. Campania de colectare selectivă a deșeurilor din sticlă a continuat în perioada 21.03.2022 - 01.07.2022 în localitățile din județul Covasna, pe tot teritoriul Eco Sepsi, unde au fost colectate în total 488.889 kg de sticlă, față de 356.968 kg de sticlă colectat în anul 2021.

- SC TEGA SA a distribuit la case particulare pe raza de activitate Eco Sepsi saci speciale pentru sticlă în vederea colectării selective separate în două saci DISTINCTE a deșeurilor prin metoda door to door. Pe tot parcursul anului 2022 deșeul selectiv se poate colecta în saci distribuiți inițial pentru hârtie, plastic și metal, iar pentru sticla s-au distribuit saci speciale inscripționate în care să se colecteze deșeul din sticla;
- Colectarea selectivă a deșeurilor biodegradabile este obligatorie din anul 2021 la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în România conform Legii nr. 211/2011 art.17, alin.1, lit.F. A fost continuat distribuția găleților pentru deșeurii biodegradabile la contracte noi și cel puțin un container pentru deșeurii bio la fiecare punct de colectare în Sfântu Gheorghe. Au fost alocate găleți pentru colectare selectivă a deșeurilor biodegradabile și către populația orașului Baraolt.
- La blocurile de pe raza de activitate din orașul Sf. Gheorghe la fiecare punct de colectare au fost înlocuite containere pentru colectare selectivă a deșeurilor din hârtie sau carton.
- În cursul anului, a continuat colectarea și transportul deșeurilor menajere, care se realizează din două-n două săptămâni, pe parcursul săptămânii contrare se colectează deșeurii selective. Colectarea deșeurilor biodegradabile se efectuează săptămânal, pentru care s-au distribuit pubele speciale la case particulare din localitatea Sf. Gheorghe. Cantitatea de deșeurii biodegradabile colectată în perioada ianuarie-decembrie 2022 s-a ridicat la 5.538,4 tone față de 5.355,02 tone în ianuarie-decembrie 2021;
- În anul 2022 în vederea conștientizării populației din Sf.Gheorghe privind colectarea selectivă a deșeurilor, prin voluntari, a distribuit pliante, programul de colectare, calendare, saci selective și spoturi, informând clienții SC TEGA SA .
- Din anul 2021 în orașul Baraolt a fost utilizat tariful urban, în loc de tariful rural. Am continuat și în 2022 distribuția gratuită a găleților

speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor biodegradabile la locuitorii din blocuri, iar la case particulare pubele de 120 l pentru fiecare gospodărie.

- S-au distribuit calendare, pliante informative despre deșeuri selective, deșeuri biodegradabile și deșeuri menajere, saci pentru strângerea deșeurilor selective prin metoda door to door.
- În anul 2022 SC TEGA SA conform legislației a continuat campaniile pentru obiecte electrice și electrocasnice, respectiv degajarea obiectelor voluminoase pe tot teritoriul Eco Sepsî conform legislației aflat în vigoare.
- Începând cu luna mai 2022 au fost amplasate 44 buc tomberoane de 120L pentru colectarea uleiului uzat din bucătărie.

ANEXĂ: *Lista programului de degajarea obiectelor voluminoase*
Anexă calendare, pliante informative

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;
- În urma instituirii stării de urgență pe teritoriul României conform Decret nr.195/2020 activitatea societății Tega S.A a fost influențată datorită acestui Decret, prin limitarea și suspendarea parțială a activității; acționarea în judecată, respectiv executarea silită a clienților cu datorii restante a continuat 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 UAT-uri
- Gradul de încasare a evoluat conform anexei.

ANEXĂ: *Situația dosare judecătorești și executorie*

Lista persoanelor fără contracte de salubritate facturate către

Primării

ian-dec. 2022

Comparare grad de încasare anul 2021 cu anul 2022

1.4. PLAN DE DEZVOLTARE

- Lista de investiții este anexă la prezentul raport și a fost realizat conform aprobărilor AGA.

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 2022.

2.2. CAMPANII PENTRU REVALORIFICARE ȘI SCĂDEREA CANTITĂȚII DE DEȘEU DEPOZITAT

- Campania pentru promovarea preluării deșeurilor revalorificabile (DEE, sticlă, hârtie, PET, carton, aluminiu) de la populație, colectarea separată a fracțiunii organice și degajarea obiectelor voluminoase, mobilier, este organizat în continuitate pe tot parcursul anului atât pe teritoriul Eco Sepsi, cât și la punctul de colectare din Str. Energiei.
- SC TEGA SA, Asociația ECO SEPSI, în parteneriat cu AMIGO SRL și ADI SIMD a organizat Campania de colectare selectivă a deșeurilor din sticlă, în cadrul căruia s-a acordat fiecărei 5 kg de sticlă predat câte o doză de bere, respectiv o doză de apă de 1L.
- În vederea conștientizării populației la blocurile din Sf.Gheorghe privind colectarea selectivă a deșeurilor biodegradabile în parteneriat cu ADI SIMD, ECO SEPSI, TEGA va distribui câte un sac de pământ pentru flori de 5L obținut din deșeuri biodegradabile către locuitorii blocurilor.
- În premieră națională, uleiul uzat din bucătării a fost colectat la punctele de colectare din Sfântu Gheorghe. Ca rezultat al parteneriatului dintre Primăria Sfântu Gheorghe, TEGA S.A. și Gastrofilter S.R.L., tomberoane speciale de 120L au fost amplasate în punctele închise de colectare a deșeurilor din oraș: recipientele galbene cu capac albastru au fost proiectate astfel încât sticlele PET să poată fi aruncate în ele. Au existat mai multe solicitări din partea locuitorilor care și-au dorit să aibă mai aproape această posibilitate de a depune uleiul folosit, motiv pentru care TEGA SA a susținut inițiativa. Colectarea uleiului uzat este important, deoarece doar 3-5% din cantitatea colectată în întreaga țară provine de la populație. Produsul colectat în acest mod este reciclat cu cea mai recentă tehnologie, deci poate deveni biodiesel, adică motorină de origine naturală.

Director General
Máth Ászló

Comparare BVC PLANIFICAT - REALIZAT la 31 DECEMBRIE 2022

- mii lei -

Nr.Cr.	INDICATORI	Nr.	APROBAT	REALIZAT	DIFERENTE	DIFERENTE	
			RECTIFICAT				%
0	1	rd.	2022	2022	2022	2022	
		3	4	5(4-3)	6(4/3)		
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	33.200	34.350	1.150	1,035
1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	33.162	34.312	1.150	
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	32.732	33.822	1.090	
a1)	din vânzarea produselor		4	0	0	0	
a2)	din servicii prestate	704/708/709	5	32.401	33.493	1.091	
a3)	din redevențe și chirii	706	6	331	329	-1	
a4)	alte venituri	754/	7	0	0	0	
b)	din vânzarea mărfurilor	707	8	78	76	-2	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:		9	0	0	0	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	
d)	din producția de imobilizări	722	12	0	0	0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	
f)	alte venituri din exploatare		14	352	414	62	
f1)	din amenzi și penalități	7581	15	206	210	3	
f2)	din subvenții primite (somaj tehnic)	7582		0	0	0	
f3)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0	0	
	- active corporale	7583	17	0	0	0	
	- active necorporate		18	0	0	0	
f4)	din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	84	101	17	
f5)	din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0	
f6)	alte venituri	7588	21	61	103	42	
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	38	38	0	
a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	
b)	din investiții financiare		24	0	0	0	
c)	din diferențe de curs		25	0	0	0	
d)	din dobânzi	765/765.18	25	0	0	0	
e)	alte venituri financiare	766	26	0	0	0	
3	Venituri extraordinare	767, 768	27	38	38	0	
			28	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	33.051	33.123	72	1,002
1	Cheletuile de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:		30	32.855	32.927	72	
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	12.125	12.047	-78	
A1	Cheletuile privind stocurile		32	6.405	6.279	-125	
a)	cheletuile cu materii prime	6021	33	1.268	1.374	105	
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:		34	4.349	4.286	-63	
b1)	cheletuile cu piese de schimb	6024	35	513	505	-8	
b2)	cheletuile cu combustibili	6022/6022.2	36	3.836	3.781	-55	0,9856
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	431	260	-170	
d)	cheletuile privind energia și apa	605	38	335	336	3	
e)	cheletuile privind mărfurile	607	39	22	21	0	
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți		40	689	705	16	
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	611	41	94	109	14	
b)	cheletuile privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	218	218	0	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	131	131	0	
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	44	87	87	0	
c)	prime de asigurare	613	45	377	378	1	
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți		46	5.031	5.063	32	
a)	cheletuile cu colaboratori		47	0	0	0	
b)	cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	622	48	54	50	-4	
b1)	cheletuile privind consultanța juridică		49	0	0	0	
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	325	327	2	
c1)	cheletuile de protocol, din care:	6231	51	40	41	1	
	- tichete cadou pentru clienți, Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	285	285	1	
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	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	623	55	0	0	0	
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:		57	175	164	-11	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		58	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	6584	59	175	164	-11	
d3)	pentru cluburile sportive		60	0	0	0	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61	0	0	0	
e)	cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	624	62	184	184	0	
f)	cheletuile de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	19	28	9	
	cheletuile cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	19	28	9	
	- internă		65	19	28	9	
	- externă		66	0	0	0	
g)	cheletuile poștale și taxe de telecomunicații	626	67	56	56	-1	
h)	cheletuile cu serviciile bancare și asimilate	627	68	74	74	1	
i)	alte cheletuile cu serviciile executate de terți, din care:		69	5	6	1	
i1)	cheletuile de asigurare și pază		70	0	0	0	

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	APROBAT	REALIZAT	DIFERENTE	DIFERENTE	
			RECTIFICAT				%
0	1	rd.	2022	2022	2022	2022	
			3	4	5(4-3)	6(4/3)	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	0	0	0	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	6	6	1	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0	0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	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	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0	0	
	j) alte cheltuieli	628	78	4.140	4.174	34	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	3.199	3.346	147	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80	0	0	0	
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor		81	0	0	0	
	c) ch. cu taxa de licență		82	0	0	0	
	d) ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	
	e) ch. cu taxa de mediu	6359	84	2.625	2.718	93	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	674	628	54	
	C. Cheltuieli cu personalul		86	16.438	16.494	56	
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd. 88+Rd. 92)		87	14.700	14.749	48	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	13.818	13.871	52	
	a) salarii de bază	6411/6412	89	10.491	10.491	0	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3.327	3.379	52	
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0	
	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	882	878	-4	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea		93	0	0	0	
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0	0	
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	0	0	0	
	b) lichete de masă,	642	96	882	878	72	
	c) lichete de vacanță;		97	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0	0	0	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.		100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor		102	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și		103	0	0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	398	398	0	
	a) pentru director/directorat		105	321	321	0	
	componenta fixă		106	321	321	0	
	componenta variabilă		107	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	51	51	0	
	componenta fixă		109	51	51	0	
	componenta variabilă		110	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzi		111	27	27	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit		112	0	0	0	
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	6458,646	113	339	347	8	
	D. Alte cheltuieli de exploatare		120	2.093	2.040	-53	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123),		121	25	25	0	
	- către bugetul general consolidat	65811	122	25	25	0	
	- către alți creditori	65812	123	0	0	0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	124	0	33	33	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	6588, 6585	126	373	280	-93	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și		6811	127	1.695	1.696	0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	0	6	6	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	129	0	28	28	
	provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0	0	
	f1.2) provizioane în legalura cu contractul de mandat		130a	0	0	0	
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	7814/754	131	0	23	23	
	f2) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		132	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit		133	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane		135	0	0	0	
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	197	197	0	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	196	196	-1	
	a1) aferente creditorilor pentru investiții	666,2	138	140	139	-1	
	a2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	666,1	139	56	56	0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	0	1	1	
	b1) aferente creditorilor pentru investiții		141	0	0	0	
	b2) aferente creditorilor pentru activitatea curentă	665/668	142	0	1	1	
	c) alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	
	3 Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	149	1.227	1.078	
	venituri neimpozabile		146	0	0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	19	30	11	
	PROFIT NET		149	129	1.196	1.067	

1,004

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MATHE LASZLO

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL,
VAJNA KINGA-ENIKO

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI ȘI ADMINISTRATORI EXECUTIVI DEC 2022**

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	ADMINISTRATORI							
		NEEEXECUTIVI				EXECUTIVI			
		NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	REALIZAT 2022 (lei)	PROCENT DEC 2022	NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	REALIZAT 2022 (lei)	PROCENT DEC 2022
ICP FINANCIARI			15%		0,187		50%		0,651
1	Cifra de afaceri (plafon minim), indicator lunar	1.650.000	5%	2.821.320	0,085	1.650.000	15%	2.821.320	0,258
2	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar					1.500.000	5%	1.364.270	0,045
3	Datorii peste 30 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar					1.100.000	5%	0	0,000
4	Cheltuieli la 1000 lei venit(plafon maxim), indicator lunar	999 lei	5%	965	0,052	999 lei	5%	965	0,048
5	Productivitatea muncii (plafon minim), indicator lunar					3.600lei/salariați pe lună	5%	10.851	0,151
6	Realizare program de investiții (indicator anual)	Conform listei anuale de investiții	5%		0,050	Conform listei anuale de investiții	15%		0,150
ICP OPERAȚIONALI			20%		0,200		25%		0,353
7	Calitate servicii (indicator pe 4 ani)	Menținerea 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%	Menținerea 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	Menținerea 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%	Menținerea 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
ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE			15%		0,150		10%		0,100
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
ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ			50%		0,500		15%		0,150
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.

Cheltuieli la 1000 lei venit = (total cheltuieli/total venituri)*1000

Productivitatea muncii = (cifra de afaceri/număr mediu de salariați)

Nr. 7123 / 16.05.2023

TEGA 

Referat
privind modificarea indicatorilor de performanță

Prin prezenta propunem modificarea indicatorilor de performanță prevăzute pentru anului 2023:

- la categoria "Cifra de afaceri (plafon minim), indicator lunar" propunem majorarea sumei de la 1.650.000 lei la 2.000.000 lei.
- la categoria "Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consilii locale" propunem majorarea sumei de la 1.500.000 lei, la 4.000.000 lei, deoarece valoarea facturată a ajuns la nivelul de 2.000.000 lei/lună.
- la categoria „Datorii peste 30 zile la alți clienți decât Consilii locale (plafon maxim)”, propunem majorarea nivelului impus de la 1.100.000 lei, la 4.000.000 lei.

Cu stimă,

Director General

Máté László



Director Economic

Vajna Kinga-Enikő

520032
Sf Gheorghe
str Crângului nr1

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

J14/295/1996
CUI RO 8670570
ip. soc. 1228450 RON



colectare și valorificare deșeuri zöldrevezetek karbantartása
hulladékgyűjtés és hasznosítás konténerberlés piața alimentară agora panzió
közterület tisztítás închiriere containere întreținerea spațiilor verzi
salubritizare strădăla élelmiszerpiac prosiunea agora

**APROBARE MODIFICARE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI ȘI ADMINISTRATORI EXECUTIVI**

NR CRT	DENUMIRE INDICATOR	ADMINISTRATORI					
		NEEXECUTIVI			EXECUTIVI		
		NIVEL IMPUS APROBAT	NIVEL IMPUS PROPUȘ SPRE APROBARE	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	NIVEL IMPUS	NIVEL IMPUS PROPUȘ SPRE APROBARE	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE
	ICP FINANCIARI			15%			50%
1	Cifra de afaceri (plafon minim), indicator lunar	1.650.000	2.000.000	5%	1.650.000	2.000.000	15%
2	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar				1.500.000	4.000.000	5%
3	Datorii peste 30 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar				1.100.000	4.000.000	5%
4	Cheltuieli la 1000 lei venit(plafon maxim), indicator lunar	999 lei	999 lei	5%	999 lei	999 lei	5%
5	Productivitatea muncii (plafon minim), indicator lunar				3.600lei/salarizat pe lună	3.600lei/salarizat pe lună	5%
6	Realizare program de investiții (indicator anual)	Conform listei anuale de investiții	Conform listei anuale de investiții	5%	Conform listei anuale de investiții	Conform listei anuale de investiții	15%
	ICP OPERAȚIONALI			20%			25%
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	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	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%
8	Acoperire servicii (indicator pe 4 ani)	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	10%	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	5%
9	Satisfacția clientului (indicator pe baza studiului de opinie din 2 in 2 ani)				Min.35% dintre cei care folosesc serviciile TEGA să fie mulțumit și f. mulțumit	Min.35% dintre cei care folosesc serviciile TEGA să fie mulțumit și f. mulțumit	15%
	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE			15%			10%
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubritate (indicator pe 4 ani)			7%			5%
11	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indicator anual)			8%			5%
	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ			50%			15%
12	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)			50%			15%

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

*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 Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor actualiza după aprobarea BVC anual.

Cheltuieli la 1000 lei venit = (total cheltuieli/total venituri)*1000

Productivitatea muncii = (cifra de afaceri/număr mediu de salariați)

SC TEGA SA Sf.Gheorghe
INTRABANCA Nr. 43/3
23 luna 05 anul 2023

- mii lei -

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	REALIZAT	APROBAT	DIFERENTE	PROPUS SPRE	DIFERENTE	
			2022	2023	2023	MODIFICARE		
0	1		rd.	2022	2023	2023	2023	
			1	2	3	4(2-3)	5(4/2)	
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	34.350	37.114	-709	36.405	0,981
1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	34.312	37.076	-709	36.367	
	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	33.822	36.622	-709	35.913	
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0		0	
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	33.493	36.293	-709	35.584	
	a3) din redevențe și chirii	706	6	329	329	0	329	
	a4) alte venituri	754/	7	0	0	0	0	
	b) din vânzarea mărfurilor	707	8	76	76	0	76	
	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	722	12	0	0	0	0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0	
	f) alte venituri din exploatare		14	414	376	0	378	
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	210	197	0	197	
	f2) din subvenții primite (somaaj tehnic)	7582		0	0	0	0	
	f3) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0	0	0	
	- active corporale	7583	17	0	0	0	0	
	- active necorporale		18	0	0	0	0	
	f4) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	101	93	0	93	
	f5) din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0	0	
	f6) alte venituri	7588	21	103	87	0	87	
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	38	38	0	38	
	a) din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	
	b) din investiții financiare		24	0	0	0	0	
	c) din diferențe de curs	765/765.18	25	0	0	0	0	
	d) din dobânzi	766	26	0	0	0	0	
	e) alte venituri financiare	767, 768	27	38	38	0	38	
3	Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	33.123	37.010	-680	36.330	0,982
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120),		30	32.927	36.784	-680	36.104	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	12.047	13.670	-144	13.526	
	A1 Cheltuieli privind stocurile		32	6.279	7.352	-106	7.246	
	a) cheltuieli cu materiile prime	6021	33	1.374	1.424	-7	1.418	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	4.286	4.709	-3	4.707	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	605	581	0	581	
	b2) cheltuieli cu combustibili	6022/60222	36	3.781	4.128	-3	4.126	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	260	293	0	293	
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	38	338	900	-97	803	
	e) cheltuieli privind mărfurile	607	39	21	25	0	25	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	705	777	-37	739	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	109	112	0	112	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	218	230	-37	193	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	131	131	-37	94	
	b2) - către operatori cu capital privat	6122	44	87	99	0	99	
	c) prime de asigurare	613	45	378	435	0	435	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	5.063	5.541	0	5.541	
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	50	58	0	58	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0	0	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	327	348	0	348	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	41	49	0	49	
	- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	286	300	0	300	
	- lichete cadou plr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0	
	- lichete cadou plr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	623	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. 81), din care:		57	164	164	0	164	
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare		58	0	0	0	0	
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	6584,6582	59	164	164	0	164	
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0	
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61	0	0	0	0	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	184	200	0	200	
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	28	32	0	32	
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	28	32	0	32	
	- internă		65	28	32	0	32	
	- externă		66	0	0	0	0	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	56	64	0	64	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	74	86	0	86	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	6	6	0	6	
	(1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	0	
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	628	71	0	0	0	0	

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	REALIZAT	APROBAT	DIFERENTE	PROPUSE SPRE	DIFERENTE
			2022	2023	2023	MODIFICARE	
0	1	rd.	2022	2023	2023	2023	%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	1	2	3	5(4/2)
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0	0	6
	- aferențe 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	626	78	4.174	4.582	0	4.582
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	3.346	3.407	0	3.407
	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	6359	84	2.718	2.718	0	2.718
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	628	689	0	689
	C. Cheltuieli cu personalul		86	15.484	17.928	-535	17.983
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.92)		87	14.749	16.831	-524	16.307
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	13.871	15.954	-452	15.462
	a) salarii de baza	6411/6412/6	89	10.491	11.640	-359	11.281
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3.379	4.314	-133	4.181
	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	878	878	-33	845
	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;	642	96	878	878	-33	845
	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.	6451	99	0	239	0	239
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103),		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	398	458	0	458
	a) pentru directori/directorat		105	321	369	0	369
	- componenta fixă		106	321	369	0	369
	- componenta variabilă		107	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	51	59	0	59
	- componenta fixă		109	51	59	0	59
	- componenta variabilă		110	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori		111	27	31	0	31
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	6458,646	113	347	399	-11	388
	D. Alte cheltuieli de exploatare		120	2.040	1.780	-1	1.779
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din		121	25	25	0	25
	- către bugetul general consolidat	65811	122	25	25	0	25
	- către alți creditori	65812	123	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	124	33	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	6585, 6588	126	280	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	127	1.696	1.700	-1	1.698
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	6	55	0	55
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	129	28	64	0	64
	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 deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	7814/754	131	23	9	0	9
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		132	0	0	0	0
	- 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	197	226	0	226
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	198	225	0	225
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	139	160	0	160
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	56	65	0	65
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	1	1	0	1
	b1) aferente creditelor pentru investiții		141	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	1	1	0	1
	c) alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	0
	3 Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	1.227	103	-28	75
	venituri neimpozabile		146	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	30	0	0	0
	PROFIT NET		149	1.198	103	-28	75

0,970

CONTORE UNITATII COMERCIALE DIRECTOR ECONOMIC,
MATH 10 VAJNA RHO ENIKO

