

Bifați 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

91002_A100 / 05.03.2024 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2023**

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 înregistrare 8 6 7 0 5 7 0

12-Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mici, mari, entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Entități mici

☒ 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 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

8.865.933

Capital subscris

1.228.450

Profit/ pierdere

2.340.219

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MATHE LASZLO

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și 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 și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

AUDITCOVLEX SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA974

CIF/ CUI

2 6 7 3 0 5 8 0

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

☐ DA ☒ NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	31.12.2023
(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	
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	1.761 10.932
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	1.761 10.932
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.341.693 2.208.857
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	6.740.805 7.255.727
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	51.035 40.544
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	750.000
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	9.133.533 10.255.128
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 si la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	40 40
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si 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	9.135.334 10.266.100
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	590.325	197.235
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	590.325	197.235
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	4.620.088	5.847.285
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	151.407	423.558
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	4.771.495	6.270.843
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	493.854	1.628.409
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.855.674	8.096.487
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	244.350	156.521
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	244.350	156.521
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	674.380	416.138
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.388.847	2.503.831
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	2.219.921	3.099.995
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.283.148	6.019.964
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-482.567	2.232.685
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.652.767	12.498.785
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	1.938.309	3.619.192
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	1.938.309	3.619.192
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	13.660
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	13.660	13.660
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	299.443	359
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	299.443	359
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	299.443	359
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	848.625	848.625
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	245.690	245.690
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.149.132	6.139.181
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	4.394.822	6.384.871
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	228.901
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	1.196.444
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.196.444	2.340.219
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	6.700.798	8.865.933
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	6.700.798	8.865.933

*) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATHE LASZLO

Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
			1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	33.897.758	39.658.028
- 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	33.877.393	39.591.652
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	75.775	114.432
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	55.410	48.056
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 imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
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	414.349	358.759
-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	34.312.107	40.016.787
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.741.274	5.939.437
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	178.454	293.757
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	338.187	208.263
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		99.638
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		34.893
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	21.478	5.813
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	15.493.936	18.811.029
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	15.146.916	17.979.128
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	347.020	831.901

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	1.695.746	1.871.661
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)		1.871.661
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	1.695.746	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	5.793	184.512
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	28.414	255.033
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	22.621	70.521
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	9.451.879	10.101.885
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	5.603.756	6.595.616
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	3.345.850	227.112
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		138.460
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		88.652
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)		3.119.774
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	502.273	159.383
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	32.926.747	37.416.357
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.385.360	2.600.430
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	426	637
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	62	50	37.818	29.416
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	38.244	30.053
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	66	54		
- Venituri (ct. 786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	56	195.623	212.426
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	70	58	1.051	3.342
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	196.674	215.768
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	158.430	185.715
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	34.350.351	40.046.840
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	33.123.421	37.632.125
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.226.930	2.414.715
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	78	66	30.156	74.496
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	330	
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	1.196.444	2.340.219
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf. OMF nr. 5394/ 2023)- 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 46 (cf. OMF nr. 5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATHE LASZLO

Numele si prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in ^Vorganismul profesional:

Balanta A pe luna Decembrie 2023

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			
105.06 Rezerve din reevaluare imb corp conf HG 983		53.510,64	0,00	0,00	0,00	0,00			41.439,02 105.01
1060 Rezerve din reevaluare		753.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00			53.510,64 105.03
1061 Rezerve		4.256,66	0,00	0,00	0,00	0,00			753.674,97 105.06
1065 -Rezerve legale		245.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.256,66 1060
10680 -Rezerve reprezentand surplusul din rezerve reeval		173.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00			245.690,00 1061
10681 -Alte rezerve		170.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00			173.900,68 1065
10682 -Rezerve din facilitati fiscale la profit		3.518.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00			170.629,90 10680
117 -Rezerve pt surse proprii de finantare		281.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00			3.518.972,45 10681
1171 Rezultatul reportat		170.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00			281.372,57 10682
1171.1 -Rezultat reportat-profit		49.966,37	0,00	0,00	0,00	0,00			170.155,42 1171
121.1 -Rezultat reportat-profit		8.779,33	0,00	0,00	0,00	0,00			49.966,37 1171.1
121.2 -Profit sau pierdere	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			8.779,33 121.1
129 Profit sau pierdere			37.777.142,29	40.117.361,33	0,00	0,00			49.966,37 1171
1512 Repartizarea profitului	1.196.443,89		1.196.443,89	0,00	4.003.687,21	3.098.441,67			8.779,33 1171.1
167.30 -Provizioane pentru garantii acordate clientilor		13.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.340.219,04 121.1
167.31 Alte impr si dat asim BCR 6		47.188,56	47.188,56	0,00	0,00	0,00	2.340.219,04		121.2
167.32 CTR.125457 B-106-MNX		54.027,65	54.027,65	0,00	0,00	0,00			129
167.33 Alte impr si dat asim RCI XI		25.612,99	20.424,96	0,00	0,00	0,00			13.660,00 1512
167.34 Dacia Duster CTR214628 HR-		248.226,79	144.651,89	0,00	0,00	0,00			0,00 167.30
167.35 Automatare stradal		244.220,24	159.171,49	0,00	0,00	0,00			0,00 167.31
167.36 Alte impr si dat asim BCR 9		363.418,04	153.253,53	0,00	0,00	0,00			0,00 167.32
167.37 Autospeciala MAN CTR135054		480.054,36	194.552,23	0,00	0,00	0,00			103.574,90 167.33
167.38 Alte impr si dat asim BCR 10		366.279,14	132.722,53	0,00	0,00	0,00			85.048,75 167.34
167.39 Renault MASTER		109.281,12	36.293,86	0,00	0,00	0,00			210.164,51 167.35
167.39 LEASING XIII		0,00	257.757,58	690.000,00	3.069,34	0,00			285.502,13 167.36
					13.846,62	0,00			233.556,61 167.37
						0,00			72.987,26 167.38
						0,00			432.242,42 167.39

joi, 16 mai 2024

Balanta A pe luna Decembrie 2023

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
167.40 Alte impl si dat asim BCR LEASING XIV.		0,00	203.194,97	690.000,00	13.301,93	0,00		486.805,03	167.40
167.41 Alte impl si dat asim RCI RENAULT MASTER CTR		0,00	41.442,08	165.352,94	41.442,08	165.352,94		123.910,86	167.41
167.42 Alte impl si date asim PORSCHE LEASING		0,00	50.106,94	241.739,84	50.106,94	241.739,84		191.632,90	167.42
167.43 Alte impl si date asim BCR Leasing cct.164701		0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00		750.000,00	167.43
208 Alte imobilizari necorporale	8.680,85		16.138,65	0,00	0,00	0,00	24.819,50		208
211 Terenuri si amenajari de terenuri	188.312,84		0,00	0,00	0,00	0,00	188.312,84		211
212 Constructii	2.822.300,57		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.826.800,57		212
2131 -Echip. tehnologice (masini, utilaje, inst. de lucru)	16.180.111,77		1.981.998,28	147.746,13	273.617,55	0,00	18.014.363,92		2131
2132 -Aparate, instalatii de masurare, control, reglare	494.506,56		8.050,56	0,00	0,00	0,00	502.557,12		2132
2133 -Mijloace de transport	1.263.519,85		241.739,84	34.385,99	241.739,84	0,00	1.470.873,70		2133
214 Mobilier, ap. birotica, ech. protectie la valori umane	177.772,71		0,00	78.885,73	0,00	0,00	98.886,98		214
231.0 Imobilizari corporale intrate	0,00		2.948.353,54	2.198.353,54	1.168.185,22	514.273,39	750.000,00		231.0
231.55 -Imob corp curs de executie (CIMITIR, COMUN)	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		231.55
231.61 -Imob corp curs de executie (GARD STENERGIEI)	0,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		231.61
263 Interese de participare	40,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		263
2678 -Alte creante imobilizate	0,00		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		2678
280 Amortizari privind imobilizarile necorporale		6.919,95	0,00	6.967,92	0,00	1.941,03		13.887,87	280
2812 Amortizarea constructiilor		668.920,81	0,00	137.335,38	0,00	11.350,34		806.256,19	2812
2813 Amortizarea inst. mijl. de transport, animale, plan.		11.197.333,12	182.132,12	1.716.866,65	0,00	147.564,45		12.732.067,55	2813
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale		126.737,35	78.885,73	10.491,50	0,00	820,60		58.343,12	2814
3021 -Materiale auxiliare	351.620,19		1.832.568,26	2.114.923,50	207.900,87	583.594,20	69.264,95		3021
3022 -Combustibili	60.244,99		3.198.419,18	3.210.353,93	249.511,95	244.809,86	48.310,24		3022
3023 -Materiale pentru ambalat	0,00		97.432,90	93.278,05	9.024,06	5.659,51	4.154,85		3023
3024 -Piese de schimb	0,00		539.426,40	539.426,40	41.982,89	41.982,90	0,00		3024
303.1 Materiale de natura obiectelor de inventar	56.781,47		109.145,25	165.926,72	2.410,09	2.410,09	0,00		303.1
303.2 Materiale de natura ob. inv. echiv. lucru si protect	0,00		52.012,20	52.012,20	0,00	0,00	0,00		303.2
351 Materii si materiale aflate la terti	121.678,69		24.817,97	70.991,34	510,01	0,00	75.505,32		351

Balanta A pe luna Decembrie 2023

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
371.2 -Marfuri cu amanuntul	0,00								
378.2 -Adaos comercial la marfuri cu amanuntul			53.228,25	53.228,25	9.208,48	9.208,48			
401.1 -Furnizori interni		0,00	47.414,91	47.414,91	7.782,07	7.782,07	0,00		371.2
401.2 -Furnizori externi		3.320.815,15	21.303.318,85	20.480.980,10	1.321.314,50	1.622.620,57			
404 Furnizori de imobilizari		0,00	81.485,65	81.485,65	6.718,35	6.500,31		2.498.476,40	378.2
408 Furnizori - facturi nesosite		0,00	279.522,96	284.877,96	34.223,56	13.200,00			401.1
409 Furnizori - debitori		68.032,00	0,00	-68.032,00	0,00			0,00	401.2
4111 -Clienti	3.311,67		29.627,33	0,00		0,00		5.355,00	404
4118 -Clienti incerti sau in litigiu	4.322.320,08		46.889.288,64	45.788.020,64	29.149,91	0,00	32.939,00	0,00	408
418.1 Clienti-facturi de intocmit generat	308.309,59		293.946,35	388.912,04	3.378.534,34	4.565.065,04	5.423.588,08		409
4211 Personal -renumeratii datorate	605.380,00		120.746,00	0,00	27.965,40	30.857,48	213.343,90		4111
423 Personal-ajutoare materiale datorate		23.356,00	15.721.833,00	16.405.923,00	89.216,00	0,00	726.126,00		4118
425 Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	135.883,00	135.883,00	2.054.041,00	2.198.695,00			418.1
4251 Avansuri acordate personalului casa	0,00		246.300,00	246.300,00	0,00	0,00	707.446,00		4211
4252 Avansuri acordate personalului card	0,00		360.275,00	360.275,00	122.700,00	122.700,00	0,00		423
426 Drepturi de personal neridicate			949.890,00	949.890,00	0,00	0,00	0,00		425
427 Retineri din salarii datorate teritor		6.688,00	23.360,51	809.226,51	0,00	0,00	0,00		4251
4270 Retineri din salarii datorate teritor		0,00	32.958,00	32.958,00	856,51	848,00	0,00		4252
4271 Chenzina II CARD		31.977,00	399.203,20	409.179,20	0,00	0,00	792.554,00		426
4272 Retineri din salarii datorate societatii		537.136,00	4.589.387,00	4.052.251,00	34.076,97	76.030,00		0,00	427
4282 -Alte creante in legatura cu personalul		0,00	34.452,00	34.452,00	0,00	0,00	41.953,00		4270
4315 Contributia de asigurari sociale	0,00		53.009,00	53.009,00	2.985,00	2.985,00	0,00		4271
4316 Contributia de asigurari sociale sanatale		301.301,00	3.918.089,00	4.150.256,00	0,00	0,00	0,00		4272
436 Contributia asiguratorie pentru munca		118.193,00	1.527.529,00	1.619.689,00	325.146,00	533.468,00	0,00		4282
4382 -Alte creante sociale		26.659,00	345.669,00	366.544,00	127.009,00	210.353,00	533.468,00		4315
441 Impozitul pe profit	70.087,00		273.837,00	186.971,00	28.750,00	47.534,00	47.534,00		436
4412 Impozitul specific unor activitati		10.827,00	245.876,00	74.496,44	51.609,00	0,00	156.953,00		4382
		165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	160.552,56		441
							0,00	0,00	4412

joi, 16 mai 2024

Balanta A pe luna Decembrie 2023

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		255.778,00	4.322.314,33	4.374.027,33	323.836,00	307.491,00		307.491,00	4423
4426 -TVA deductibila			295.385,99	295.385,99	13.400,46	13.400,46	0,00		4426
4426.01 --TVA-oper.incluse in jurnal CU/FARA dr.deducere	0,00								4426.01
4426.02 --TVA-oper.incluse in jurnal CU dr.deducere	0,00		2.785.916,41	2.785.916,41	217.858,28	217.858,28	0,00		4426.02
4426.03 --TVA-oper.incluse in jurnal FARA dr.deducere	0,00		20.280,37	20.280,37	150,48	150,48	0,00		4426.03
4427 -TVA colectata			271,86	271,86	0,00	0,00	0,00		0,00
4428 -TVA neexigibila	41.000,59								4428
4428.01 --TVA neexigibila (facturi)		96.665,45	0,00	19.257,96	0,00	14.247,37		115.923,41	4428.01
4441 Impozitul pe venituri de natura sal.carte.de.munca		82.066,00	998.273,00	1.063.296,00	81.306,00	147.089,00		384.933,01	4441
4458 -Alte sume primite cu caracter de subventii		486.133,09	101.200,08	0,00	8.433,34	0,00		0,00	4458
4461 -Taxa auto		0,00	25.398,25	25.398,25	0,00	0,00		0,00	4461
4462 -Impozit teren		0,00	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00		0,00	4462
4463 -Impozit cladiri		0,00	36.171,00	36.171,00	83,00	83,00		4.298,28	4463
4474 Fond ANRSC 0.12%		0,00	66.404,55	70.702,83	4.600,57	8.898,85		24,00	4474
4476 Fond mediu		40,00	2.046,53	2.030,53	108,00	23,59		6.287,00	4476
4477 Fond handicapati		12.490,00	128.628,00	122.425,00	8.019,00	6.287,00		0,00	4477
4478 TAXA SPEC.PROMOVARE TURISTICA		900,00	3.690,00	2.790,00	0,00	0,00		175.085,00	4478
4479 Dividende de plata		0,00	0,00	175.085,00	0,00	175.085,00		461,1.000	4479
461.1.000 desc cont	40.318,70		133.461,29	115.835,98	34.063,60	5.233,13	57.944,01		461.1.000
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.Borzești		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.400,00	462.1.016
462.1.071 -Creditori diversi ECOSISTEM 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	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		0,00	462.1.102
462.1.106 -Creditori diversi GARANTII PUBELEA		146.876,00	0,00	27.500,00	0,00	600,00		174.376,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		2.270,00	462.1.115

Balanta A pe luna Decembrie 2023

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
462.1.117 -Creditori diversi Multiplast									
471.0 Cheltuieli inregistrate in avans asigurare	244.349,73	0,00	380.247,51	6.600,00	8.274,02	0,00	156.521,50	6.600,00	462.1.117
471.1 -Cheltuieli inregistrate in avans	0,00		97.625,25	468.075,74	0,00	76.599,14	0,00		471.0
4721 Venituri inregistrate in avans (anul men.)		4.918,36	1.739.869,36	97.625,25	0,00	30.743,50	0,00		471.1
4722 Venituri inregistrate in avans(cimilitr)		294.524,88	340.959,88	1.735.310,23	47.016,36	151,26		359,23	4721
473 Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00		366,00	46.435,00	41.657,65	0,00	0,00		4722
473.1 -Sume in curs de clarificare		10.000,00	3.536,70	2.973,49	0,00	0,00			4722
473.3 -Rotunjire impozite, taxe-cl. Ordin 418/05	0,00		1,52	1.415,26	0,00	0,00		2.607,49	473
481.1 Decontari intre subunitati (SALU -SEGH)	0,00		3.923.807,04	5,87	-0,31	0,00		7.878,56	473.1
481.10 Decont Pagina WEB	0,00		677.673,58	3.923.807,04	285.015,08	0,00	0,00	4.35	473.3
481.2 Decontari intre subunitati (PIATA)	0,00		120.720,65	677.673,58	54.138,61	0,00	0,00		481.1
481.3 Decontari intre subunitati (SALU - FALLU)	0,00		4.850.223,78	120.720,65	0,00	0,00	0,00		481.10
481.4 Decontari intre subunitati (CARD)	0,00		384.463,89	4.850.223,78	407.714,45	0,00	0,00		481.2
481.6 Decontari intre subunitati (PAYPOINT)	0,00		1.438.594,08	384.463,89	21.064,10	0,00	0,00		481.3
481.7 Decontari intre subunitati (DO)	0,00		432.264,39	1.438.594,08	138.902,34	0,00	0,00		481.4
481.9 Decontari intre subunitati (CIMITIR)	0,00		174.968,08	432.264,39	38.412,20	0,00	0,00		481.6
482 Decontari intre subunitati	0,00		24.817,98	174.968,08	0,00	0,00	0,00		481.7
491 Ajustari pt.deprec. creantelor - clienti		619.232,36	70.520,59	24.817,98	510,00	0,00	0,00		481.9
51211 Disponibil la BCR in lei		674.380,39	19.093.126,13	0,00	70.520,59	0,00	0,00		482
51212 Disponibil la Trezorerie in lei	392.395,24		19.180.909,72	18.834.883,47	1.141.244,54	0,00		548.711,77	491
51213 Disponibil la Transil in lei	34.748,31		2.605.043,28	18.270.048,31	2.555.281,05	1.421.108,46		416.137,73	51211
51215 Disponibil la Trezorerie 5070	2.765,07		56.095,00	2.569.688,44	228.774,14	1.426.846,86	1.303.256,65		51212
51216 Disponibil la BCR CARD	4.671,36		14.719,94	58.030,42	0,00	182.333,90	70.103,15		51213
51218 Disponibil la BRD	8.253,77		2.268.608,41	14.332,79	0,00	0,00	829,65		51215
5121A Disponibil la CEC BANK S.A	11.700,00		1.002.957,44	2.128.306,67	405.217,49	1.894,86	5.058,51		51216
5121C Disponibil la BANCA BRD DOZSA	0,00		882.067,00	992.616,27	78.420,78	298.840,39	148.555,51		51218
5121F Disponibil la Banca OTP	296,85		1.029.727,98	882.067,00	107.207,00	68.746,19	22.041,17		5121A
			1.026.754,93	1.026.754,93	116.732,57	107.207,00	0,00		5121C
						114.835,49	3.269,90		5121F

joi, 16 mai 2024

Balanta A pe luna Decembrie 2023

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5121G BCR CONT DEPOZIT CREDIT	0,00		130.876,00	130.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5121G
5121H IPOTECAR	357,60		5.720,13	6.077,73	511,08	511,08	0,00	0,00	5121H
5121I BRD CONT DIRECT DEBIT			759.145,00	759.145,00	68.684,00	68.684,00	0,00	0,00	5121I
5121J CEC BANC SALARII	0,00		79.547,25	75.739,70	1.731,37	20,00	9.078,19		5121J
5121L Disponibil la Banca GARANTIBANK	5.270,64		1.266.957,25	1.219.223,10	91.704,59	89.799,32	49.856,41		5121L
5121O Disponibil la Banca RZBR	2.122,26		989.570,00	989.570,00	121.151,00	121.151,00	0,00	0,00	5121O
5121R Disponibil la BT salarii	0,00		10,66	13.536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5121R
5121S Disponibil la Trezorerie Garantie Buna Executie	13.526,27		13,20	0,00	1,10	0,00	13.218,10		5121S
5121T Disponibil la Trezorerie Garantie Buna Executie Adapost.Calini	13.204,90		24.769,48	24.769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5121T
51241 -Conturi la banci in valuta	86,60		62.242,12	62.328,72	7.078,67	7.078,67	0,00	0,00	51241
51242 -Conturi la banci in valuta			507,19	507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51242
51246 Disponibil la BCR PHARE EURO	0,00		556.221,17	554.166,91	23.450,61	22.051,83	2.134,53		51246
5125 -Sume in curs de decontare	80,27		7.759.426,24	7.762.793,53	488.800,43	489.972,96	1.007,53		5125
5311 -Casa in lei	4.374,82		754.336,00	754.336,00	70.384,00	70.384,00	0,00	0,00	5311
5328 -Alte valori	0,00		89.645,00	89.645,00	0,00	4.000,02	0,00	0,00	5328
542 Avansuri de trezorerie	0,00		11.296.412,11	11.296.412,11	866.620,67	866.620,67	0,00	0,00	542
581 Viramente interne	0,00		2.101.702,16	2.101.702,16	581.657,79	581.657,79	0,00	0,00	581
6021 -Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00		3.210.614,10	3.210.614,10	244.809,86	244.809,86	0,00	0,00	6021
6022 -Cheltuieli privind combustibilul	0,00		93.278,05	93.278,05	5.659,51	5.659,51	0,00	0,00	6022
6023 -Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00		533.842,40	533.842,40	36.398,90	36.398,90	0,00	0,00	6023
6024 -Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00		271.520,44	271.520,44	2.410,09	2.410,09	0,00	0,00	6024
603 Cheltuieli privind mat. de natura obiectelor inv.	0,00		22.237,01	22.237,01	6.343,33	6.343,33	0,00	0,00	603
604 Cheltuieli privind materialele necostate	0,00		42.282,91	42.282,91	9.540,84	9.540,84	0,00	0,00	604
605 Cheltuieli privind energia si apa	0,00		99.637,78	99.637,78	2.936,10	2.936,10	0,00	0,00	605
6051 Cheltuieli privind consumul de energie	0,00		31.448,88	31.448,88	1.191,89	1.191,89	0,00	0,00	6051
6052 Cheltuieli privind consumul de apa	0,00		34.892,96	34.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6052
6053 Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0,00		5.813,34	5.813,34	1.426,41	1.426,41	0,00	0,00	6053
607 Cheltuieli privind marfurile	0,00								607

Balanta A pe luna Decembrie 2023

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00		162.145,66	162.145,66	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	611
6121 Cheltuieli cu redeventa	0,00		138.460,39	138.460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6121
6122 Cheltuieli cu chirii	0,00		88.652,00	88.652,00	7.184,00	7.184,00	0,00	0,00	6122
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		554.677,78	554.677,78	79.049,74	79.049,74	0,00	0,00	613
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00		3.481,50	3.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	614
622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00		49.320,88	49.320,88	3.405,04	3.405,04	0,00	0,00	622
6231 -Cheltuieli de protocol	0,00		49.796,09	49.796,09	1.765,40	1.765,40	0,00	0,00	6231
6232 -Cheltuieli de reclama	0,00		428.268,96	428.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6232
6233 -Cheltuieli de publicitate	0,00		1.718,50	1.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6233
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00		60.269,75	60.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	624
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00		28.081,15	28.081,15	7.009,32	7.009,32	0,00	0,00	625
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		47.108,62	47.108,62	1.750,77	1.750,77	0,00	0,00	626
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		63.126,51	63.126,51	4.546,86	4.546,86	0,00	0,00	627
628 Altele cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00		5.147.620,45	5.147.620,45	378.328,71	378.328,71	0,00	0,00	628
635 Cheltuieli cu toate impozitele, taxele, varsam. asimilate	0,00		562.861,10	562.861,10	62.861,25	62.861,25	0,00	0,00	635
6359 Altele impozite si taxe	0,00		2.556.912,80	2.556.912,80	180.795,20	180.795,20	0,00	0,00	6359
6411 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		17.224.792,00	17.224.792,00	2.272.449,00	2.272.449,00	0,00	0,00	6411
642 Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor	0,00		754.336,00	754.336,00	70.384,00	70.384,00	0,00	0,00	642
6451 -Contr. unitatii la asigurarile sociale	0,00		273.975,00	273.975,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	6451
6458 -Alte chelt. priv. asigurarile si protectia sociala	0,00		191.395,00	191.395,00	15.608,00	15.608,00	0,00	0,00	6458
646 Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00		366.531,00	366.531,00	47.534,00	47.534,00	0,00	0,00	646
654 Pierderi din creante si debitori diversi	0,00		255.033,02	255.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	654
65811 -Despagubiri, amenzi si penalitati (nedeductibil fiscal)	0,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	65811
65812 -Despagubiri, amenzi si penalitati (deductibil)	0,00		92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65812
6582 -Donatii si subventii acordate	0,00		115.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6582
6585 Altele cheltuieli de exploatare (cotiz.)	0,00		32.540,04	32.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6585
6588 -Altele cheltuieli sociale	0,00		10.250,33	10.250,33	-139.899,69	-139.899,69	0,00	0,00	6588

joi, 16 mai 2024

Balanta A pe luna Decembrie 2023

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00		3.267,05	3.267,05	360,32	360,32	0,00	0,00	665
665.18 Cheltuieli din diferente de curs valutar leasand	0,00		74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	665.18
666.1 Cheltuieli privind dobanzile	0,00		29.437,51	29.437,51	1.320,99	1.320,99	0,00	0,00	666.1
666.2 Cheltuieli privind dobanzile	0,00		182.988,04	182.988,04	16.235,72	16.235,72	0,00	0,00	666.2
666.2 Cheltuieli privind dobanzile LEASING	0,00		1.871.661,45	1.871.661,45	161.676,42	161.676,42	0,00	0,00	666.2
661 Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00		74.496,44	74.496,44	-160.552,56	-160.552,56	0,00	0,00	661
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00		38.604.674,60	38.604.674,60	2.904.432,90	2.904.432,90			0,00/704
704 Venituri din lucrari executate, servicii prestate	0,00		693.337,01	693.337,01	71.365,33	71.365,33			0,00/706
706 Venituri din redevente, locatii de postare chiri	0,00		114.431,97	114.431,97	10.116,93	10.116,93			0,00/707
707 Venituri din vanzarea marfurilor	0,00		293.640,71	293.640,71	12.318,00	12.318,00			0,00/708
708 Venituri din activitati diverse	0,00		-48.056,25	-48.056,25	-981,03	-981,03			0,00/709
709 Reduceri comerciale acordate	0,00		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	711
711 Variatia stocurilor	0,00		171.796,48	171.796,48	14.501,23	14.501,23			0,00/7581
7581 Venit din despaubiri, amenzi, penalitati	0,00		13.175,00	13.175,00	0,00	0,00			0,00/7583
7583 Venit din vanzarea activelor, alte oper. de capital	0,00		101.200,08	101.200,08	8.433,34	8.433,34			0,00/7584
7584 Venit din subventii pentru investitii	0,00		72.587,66	72.587,66	7.697,39	7.697,39			0,00/7588
7598 Alte venituri din exploatare	0,00		4,10	4,10	0,00	0,00			0,00/765
765 Venituri din diferente de curs valutar	0,00		0,24	0,24	0,00	0,00			0,00/765.11
765.11 Venituri din diferente de curs valutar	0,00		637,37	637,37	36,98	36,98			0,00/766
766 Venituri din dobanzi	0,00		29.411,76	29.411,76	0,00	0,00			0,00/767
767 Venituri din sconturi obtinute	0,00		70.520,59	70.520,59	70.520,59	70.520,59			0,00/7814
7814 Venituri din ajust. pt. deprec. activelor	0,00		331.293.560,96	331.293.560,96	32.234.273,87	32.234.273,87	35.018.594,55	35.018.594,55	TOTAL
TOTAL	29.050.945,70	29.050.945,70	331.293.560,96	331.293.560,96	32.234.273,87	32.234.273,87	35.018.594,55	35.018.594,55	



Director general
MÁTÉ LÁSZLÓ

Director economic
VAJNA KINGA-ENIKŐ

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31/12/2023 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

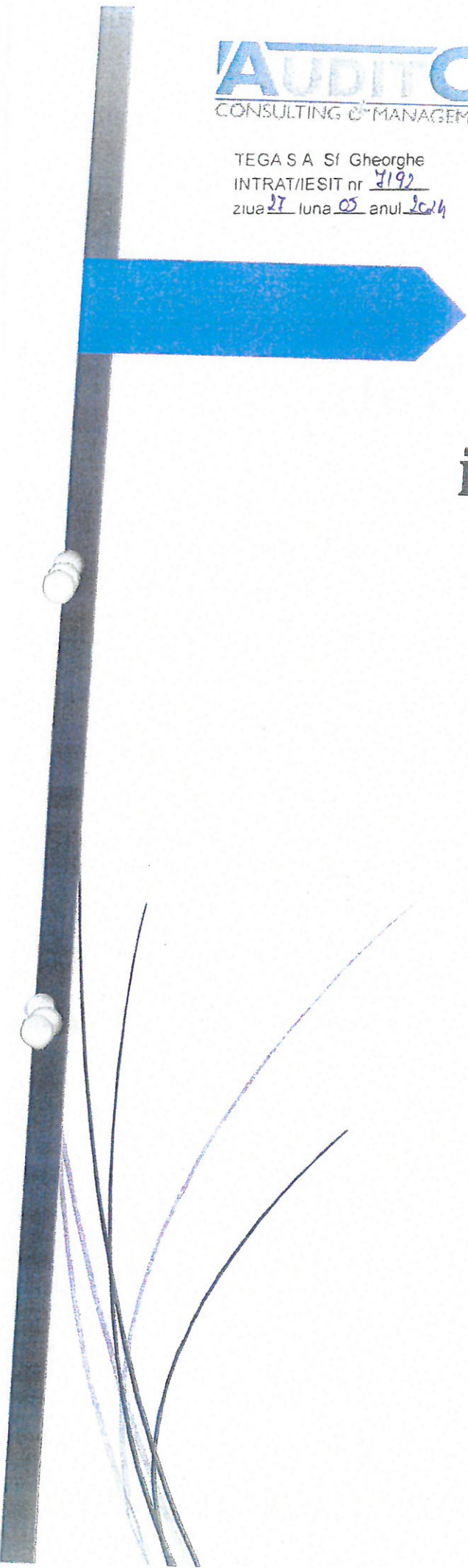
Subsemnatul
MATHE LASZLO isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la
31.12.2023 si confirma ca:

- 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.

Semnatura



TEGA SA SI Gheorghe
INTRAT/IESIT nr 4192
ziua 27 luna 05 anul 2024



Raportul auditorului independent asupra Situațiilor financiare întocmite de Societatea TEGA SA la 31.12.2023

Nr.62/24.05.2024

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 2023, 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:	8.865.933 lei;
•	Capital subscris:	1.228.450 lei;
•	Profit al exercițiului financiar:	2.340.219 lei.

În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Entității auditate ofera o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, Legea contabilității nr. 82/1991R cu modificările și completările ulterioare.

Baza Opiniei

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2016 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

Nu este cazul.

Evidențierea 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 legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, 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 raportăm 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 2023, 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 acel

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 guvernanta 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 neadevurate, 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 desfasoare 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.48/2023 sa auditam situatiile financiare ale **Tega SA** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2023.

Confirmam ca:

- În desfasurarea 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: 24.05.2023

Auditor,
ec. Fejér Lóránt
Autorizatie CAFR nr.2210/2007
reprezentant al
SC AUDITCOVLEX SRL
Autorizatie CAFR nr.974/2010

**FEJER
LORANT**

R A P O R T U L

privind verificarea si certificarea situatiei financiare la **31.12.2023** 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 31.12.2023 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. Principalii indicatori patrimoniali:

Creantele societatii la 31.12.2023 sunt in suma de 6.270.843 lei din acestea soldul contului 411 – Clienti reprezinta 5.423.588 lei.

Datoriile societatii sunt in valoare totala de 9.639.156 lei din care :

- cu exigibilitate de pana la un an 6.019.964 lei

- cu exigibilitate peste un an 3.619.192 lei

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

- furnizori 2.503.831 lei

- imprumuturi bancare pe termen scurt 416.138 lei

- datorii legate de personalul societatii 1.541.953 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 2.600.430 lei;
- rezultatul financiar – pierdere de 185.715 lei,

Profitul net al societatii este de 2.340.219 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 698.051 lei, profit reinvestit aferent trimestrului 111.688 lei,
- In trim. II valoare investita 328.381 lei, profit reinvestit aferent trimestrului 52.541 lei
- In trim. III valoare investita 690.000 lei, profit reinvestit aferent trimestrului 110.400 lei
- In trim. IV valoare investita 273.618 lei, profit reinvestit aferent trimestrului 43.779 lei
- Impozit datorat si reinvestit 318.408 lei aferent anului 2023.

Profitul net al societatii la 31.12.2023 este de 2.340.219 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 Pirooska

KNOP Vencel

AMBARUS Csilla

Nr. 7189 / 27.05.2024

RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE PE ANUL 2023

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 204 lei, inclusiv TVA în anul 2023, respectiv la persoane fizice mediu urban 15 lei inclusiv TVA și la persoane fizice mediu rural 10 lei inclusiv TVA;

Rentabilitate, atingere indicatori de performanță

- Conform datelor cuprinse în rezultatele financiare, societatea comercială este rentabilă;
- La capitolul VENITURI s-a realizat o majorare de 3.049 mii lei față de nivelul prevăzut;
- La capitolul CHELTUIELI s-a realizat o majorare totală de 732 mii lei și impozit profit de 75 mii lei;
- Astfel REZULTATUL de 2.340 mii lei este profit net față de profitul previzionat de 99 mii lei, înregistrând o creștere la BVC cu 2.241 mii lei

ANEXĂ: Comparare BVC propus-realizat an 2023
Grad de realizare indicatori de performanță an 2023

Mentținere și aplicare Sistem de management integrat

- Sistemul de management integrat a fost menținut în anul 2023.

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 S.A., AMIGO SRL. Și ADI SIMD a 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 Școală Specială (P-ța Kálvin), Centrul de colectare, sediul social S.C. TEGA S.A. (str. Energiei nr. 2), în perioada 31.03.-01.04.2023, 31.06.-01.07.2023, respec-

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

tiv 06-07.10.2023. Partenerul SC. AMIGO SRL., în urma predării fiecărei 5 kg de sticlă a acordat câte o doză de bere (0,5 l) sau o doză de apă de 1 L. Cantitatea de deșeuri de ambalaje de sticlă colectată cu ocazia campaniei s-a ridicat la cantitatea totală de 218.274 kg. Campania de colectare selectivă a deșeurilor din sticlă a continuat în perioada 21.03.2023 – 01.07.2023 – 30.10.2023 în localitățile din județul Covasna. Pe tot teritoriul Eco Sepsi, unde au fost colectate în total 773.561 kg de sticlă, față de 488.889 kg de sticlă colectat în anul 2022.

- 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 2023 deșeul selectiv se poate colecta în saci distribuiți inițial pentru hârtie, plastic și metal, iar pentru sticla s-au distribuit saci speciale înscrispționate în care să se colecteze deșeul din sticlă;
- Colectarea selectivă a deșeurilor biodegradabile este obligatorie din anul 2021 la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în România conform Legii nr. 211/2021 art. 17, alin.1, lit. F. A fost continuat distribuirea găleților pentru deșeuri biodegradabile la contracte noi și cel puțin un container pentru deșeuri 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 deșeuri selective. Colectarea deșeurilor biodegradabile se efectuează săptămânal, pentru care s-au distribuit pubele speciale la case particulare din localitatea Sf. Gheorghe. Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate în perioada ianuarie-decembrie 2023 s-a ridicat la 5.357,84 tone față de 5.538,4 tone în ianuarie-decembrie 2022;
- În anul 2023 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 S.A.
- Din anul 2021 în orașul Baraolt a fost utilizat tariful urban, în loc de tariful rural. Am continuat în 2022 și în 2023 distribuirea gratuită a găleților speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor biodegradabile la locuitorii din blocuri, iar 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 2023 SC TEGA SA conform legislației a continuat campaniile pentru obiecte voluminoase pe tot teritoriul Eco Sepsi conform legislației afla în vigoare , respectiv conform programului atașat.

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; respectiv executarea clienților cu datorii 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. 2023
Comparare grad de încasare anul 2022 cu anul 2023

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 2023.

2.2. CAMPANII PENTRU REVALORIFICARE ȘI SCĂDEREA CANTITĂȚII DE DEȘEU DEPOZITAT

- Campania pentru promovarea preluării deșeurilor revalorificabile (DEE, 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 blocului.
- În premieră națională, uleiul uzat din bucătării au fost colectat la punctele de colectare din Sf. Gheorghe. Ca rezultat al parteneriatului dintre Primăria Sfântu Gheorghe, TEGA S.A. și Gastrofilter SRL., tomoroane speciale de 120 L au fost amplasate în punctele închise de colectare a deșeurilor din oraș: recipientele galbenec 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
Máthé László



Director Economic
Vajna Kinga-Eniko

PR
ELI

Aprobare realizare BVC 2023 la data de 28.05.2024

Nr.Crt.	INDICATORI		Nr.	PLANIFICAT 2023	REALIZAT 2023	DIFERENTA	DIFERENTA
0	1		rd.	2023	2023	2023	5(4/3) %
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Conti	1	36.998	40.047	3.049	0,924
	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	36.960	40.017	3.057	
	a) din productie vanduta (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	36.608	39.544	3.036	
	a1) din vanzarea produselor		4	0	0	0	
	a2) din servicii prestate	704/706/709	5	36.179	38.851	2.672	
	a3) din redevențe și chirii	706	6	329	693	364	
	a4) alte venituri	754/	7	0	0	0	
	b) din vanzarea marfurilor	707	8	76	114	38	
	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		12	0	0	0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	722	13	0	0	0	
	f) alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:		14	377	359	-18	
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	197	172	-25	
	f2) din subvenții primite (somaj tehnic)	7582		0	0	0	
	f3) din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	13	13	
	- active corporale	7583	17	0	13	13	
	- active necorporale		18	0	0	0	
	f4) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	93	101	8	
	f5) din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0	
	f6) alte venituri	7588	21	87	73	-14	
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	38	30	-8	
	a) din imobilizări financiare		23	0	0	0	
	b) din investiții financiare		24	0	0	0	
	c) din diferențe de curs	765/765.18	25	0	0	0	
	d) din dobânzi	766	26	0	1	1	
	e) alte venituri financiare	767, 768	27	38	29	-9	
	Venituri extraordinare		28	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	36.800	37.632	732	0,981
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:		30	36.675	37.417	742	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	13.439	13.384	-55	
	A1) Cheltuieli privind stocurile		32	6.397	6.449	52	
	a) cheltuieli cu materiile prime	6021	33	1.748	2.103	355	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	3.921	3.745	-176	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	634	534	-100	
	b2) cheltuieli cu combustibili	6022/60222	36	3.287	3.211	-76	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	532	387	-145	
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	38	194	208	14	
	e) cheltuieli privind mărfurile	607	39	2	6	4	
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40+Rd. 43+Rd. 46), din care:		40	1002	945	-57	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	190	162	-28	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	316	228	-88	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	216	139	-77	
	b2) - către operatori cu capital privat	6122	44	100	89	-11	
	c) prime de asigurare	613	45	498	555	57	
	A3) (Rd. 46+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70), din care:		46	6.038	6.990	952	
	a) cheltuieli cu colaboratori		47	0	0	0	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	49	49	0	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	499	481	-18	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	52	50	-2	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	449	431	-18	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 129/2019, art. 12, alin. (1)		54	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovare	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:	6582	57	165	115	-50	
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0	0	0	
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	6584,6582	59	165	115	-50	
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0	0	
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		61	0	0	0	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	60	60	0	
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	22	28	6	
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	22	28	6	
	- internă		65	22	28	6	
	- externă		66	0	0	0	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	52	47	-5	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	62	63	1	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	1	0	-1	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	0	0	0	

Nr.Crt.	INDICATORI		Nr.	PLANIFICAT 2023	REALIZAT 2023	DIFERENTA	DIFERENTA 5(4/3) %
0	1		rd.	2023	2023	2023	
			2	1	3	0	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	0	0	0	
	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	5.128	5.147	19	
	k) cheltuieli cu impozite, taxe și venismente asimilate	636	79	3.202	3.119	-83	
	l) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	
	m) ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor		81	0	0	0	
	n) ch. cu taxa de licență		82	0	0	0	
	o) ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	
	p) ch. cu taxa de mediu	6359	84	2.578	2.556	-22	
	q) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	624	563	-61	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd 88+Rd 92+Rd 100+Rd 104+Rd 109)		86	17.812	18.812	1.000	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd 88+Rd 92)		87	16.743	17.797	1.054	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd 89+Rd 90+Rd 91), din care:		88	15.258	16.769	1.511	
	a) salarii de baza	6411/6412/6413	89	16.021	13.926	-2.095	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	2.843	2.843	0	
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0	
	C2 Bonusuri (Rd 93+Rd 96+Rd 97+Rd 98+Rd 99), din care:		92	1483	1.028	-455	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind C		93	0	0	0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		94	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006		95	0	0	0	
	b) tichete de masă;	642	96	814	754	-60	
	c) tichete 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.	6451	99	227	274	47	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd 103), din care:		100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0	
	b) ch. cu creșterea salariilor curente în baza unor notări		102	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	457	457	0	
	a) pentru directori/directorat		105	374	374	0	
	- componenta fixă		106	374	374	0	
	- componenta variabilă		107	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	55	55	0	
	- componenta fixă		109	8	55	47	
	- componenta variabilă		110	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzozi		111	28	28	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0	0	
	C5 obligații legale (Rd 110+Rd 111+Rd 112+Rd 113+Rd 114+Rd 115)	6458,646	113	1054	558	-496	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 122+Rd 123), din care:		120	2.224	2.102	-122	
	- către bugetul general consolidat	65811	121	0	2	2	
	- către alți creditori	65812	122	0	2	2	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	123	0	0	0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		124	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	6588, 6585	125	0	0	0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	6811	126	94	43	-51	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 129+Rd 131), din care:		127	1.877	1.872	-5	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	128	255	185	-70	
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților		129	255	255	0	
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat		130	0	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	7814/754	130a	0	0	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd 133+Rd 134+Rd 135), din care:		131	0	70	70	
	- din participarea salariaților la profit		132	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		133	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane		134	0	0	0	
	2 Cheltuieli financiare (Rd 137+Rd 140+Rd 143), din care:		135	0	0	0	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		136	223	215	-8	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,2	137	219	215	-4	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	138	186	29	-157	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		139	31	183	152	
	b1) aferente creditelor pentru investiții		140	6	0	-6	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	141	0	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare		142	6	3	-3	
	3 Cheltuieli extraordinare		143	0	0	0	
	III REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		144	0	0	0	
	venituri neimpozabile		145	99	2.415	2.316	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	661	146	0	0	0	
	IV IMPOZIT PE PROFIT		147	0	0	0	
	PROFIT NET		148	0	75	75	
			149	99	2.340	2.241	

TEGASA Sf Gheorghe

INTRAT/IESIT nr. 7200

ziua 17 luna 05 anul 2023

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI ȘI ADMINISTRATORI EXECUTIVI ANUL 2023

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	ADMINISTRATORI					
		NEEEXECUTIVI			EXECUTIVI		
		NIVEL IMPUS	REALIZAT 2023 (lei)	PONDERE PROCENTUALA LA EVALUARE	NIVEL IMPUS	REALIZAT 2023 (lei)	PONDERE PROCENTUALA LA EVALUARE
ICP FINANCIARI				15 %			50 %
1	Cifra de afaceri (plafon minim), indicator lunar	2.000.000	3.304.836	5 %	2.000.000	3.304.836	15 %
2	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar				4.000.000	2.279.708	5 %
3	Datorii peste 30 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar				4.000.000	0	5 %
4	Cheltuieli la 1000 lei venit(plafon maxim), indicator lunar	999 lei	999	5 %	999 lei	942	5 %
5	Productivitatea muncii (plafon minim), indicator lunar				3.600lei/salariat pe lună	12.061	5 %
6	Realizare program de investiții (indicator anual)	Conform listei anuale de investiții		5 %	Conform listei anuale de investiții		15 %
ICP OPERAȚIONALI				20 %			25 %
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	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	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 %
8	Acoperire servicii (indicator pe 4 ani)	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	S-a realizat acoperirea 100% raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	10 %	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	S-a realizat acoperirea 100% 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	58,67 %	15 %
ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE				15 %			10 %
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubritate (indicator pe 4 ani)		Este asigurat accesul la serviciile publice de salubritate cu excluderea oricărei discriminări	7 %		Este asigurat accesul la serviciile publice de salubritate cu excluderea oricărei discriminări	5 %
11	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indicator anual)		S-au respectat reglementările specifice din domeniu	8 %		S-au respectat reglementările specifice din domeniu	5 %
ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ				50 %			15 %
12	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)		S-a realizat stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță	50 %		S-a realizat stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță	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*

- 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)

APROBARE REALIZARE LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2023

Aprobare 17.01.2024

		Valoare estimată	Valoare realizată aferentă anului 2023	Valoare realizată anul 2023
1	Investiții din redevență Administrația pietelor			
1.1	- Containeri pentru deșeuri 1,1 mc, 120 l	0	0	0
		0	0	0
2	Investiții din redevență Salubritate			
2.1	- Eurocontainere 1,1 mc	157.320	157.320	157.320
		157.320	157.320	157.320
3	Investiții din redevență Căminul Comunitar			
3.1	- Program de evidență și gestionare a locurilor de veci	10.308	10.308	15.000
		10.308	10.308	15.000
4	Investiții din fondul de investiții Salubritate			
4.1.	- Pubele 120 l 600 buc	3.111.993	3.111.993	1.453.620
4.2.	- Container pentru moloz 5, 7 mc	90.000	90.000	73.620
	- Leasing autoutilitară pentru transport container de 5 și 7 mc, realizat 2024	41.993	41.993	0
4.3.		1.600.000	1.600.000	0
4.4.	- Leasing 2 autogunoiere 16 mc, procedura 2022, realizat 2023	1.380.000	1.380.000	1.380.000
5	Investiții din surse proprii			
		1.506.809	1.506.808	1.548.549
5.1	- Rata leasing 2 autogunoiere, procedură în 2019, realizat în 2020	0	0	0
5.2	- Rata leasing 1 autogunoieră și 1 automaturatoare, procedură în 2020, realizat în 2021	303.823	303.823	303.823
5.3	- Rata leasing 2+1 autogunoiere, procedura în 2021, realizat în 2022	480.528	480.528	480.528
5.4	- Rata leasing autoutilitară, realizat în 2022	36.294	36.294	36.294
5.5	- Rata leasing automobil Dacia Duster, realizat în 2021	20.425	20.425	20.425
5.6	- Schimbarea suprastructurii a vehiculului CV-05-RGW	40.000	40.000	40.000
5.7	- Cazan electric pt.str.Energiei nr.2 pe rumegus	91.588	91.588	91.588
5.8	- Sistem fotovoltaic	85.136	85.136	85.136
5.9	- Vidanj pt. wc-uri mobile	62.485	62.485	62.485
5.10	Aparat de spălat cu presiune	5.584	5.584	5.584
5.11	Vehicul de transport rutier energetic	200.000	200.000	241.740
5.12	Transport și manipulare 2 rezervoare pt.CLCA de 100.000 litri	4.500	4.500	4.500
5.13	Stație de încărcare auto	11.092	11.092	11.092
5.14	Autoutilitară cu platformă sub 3,5 to	165.353	165.353	165.353

POZ.1-4 Contin TVA

