

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa 6a

pe 12/2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2014	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
-0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	15414	15635	101	15948	16267	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din	2	15394	15612	101	15924	16243	102	102
		a) subvenții, cf.	3				0	0		
		b) transferuri, cf.	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	20	23	115	23	24	102	102
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE	7	14916	15552	104	15863	16180	102	102
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	14797	15438	104	15747	16062	102	102
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5251	5544	106	5655	5768	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si	10	258	276	107	282	287	102	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7895	8145	103	8308	8474	102	102
		C0 Cheltuieli de natură	12	6250	6610	106	6742	6877	102	102
		C1 ch. cu salariile	13	5645	6005	106	6125	6248	102	102
		C2 bonusuri	14	605	605	100	617	629	102	102
		C3 alte cheltuieli cu	15				0	0		
		cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	17	122	132	108	135	137	102	102
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1523	1403	92	1431	1460	102	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1393	1473	106	1502	1533	102	102
	2	Cheletuiei financiare	20	119	114	96	116	119	102	102
	3	Cheletuiei extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	498	83	17	85	86	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	34	13	38	13	14	102	102
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	464	70	15	71	73	102	102
	1	Rezerve legale	25	23	4	17	4	4	102	102
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	285	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din	27				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăti dobânzilor.	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30				0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul	31				0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2014	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților	32	78	33	42	34	34	102	102
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	78	33	42	34	34	102	102
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și	35				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1753	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele	48	352	352	100	359	366	102	102
	2	Nr. mediu de salariați total	49	303	303	100	309	315	102	102
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2	2	100	2	2	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2	2	100	2	2	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	52	0.05	0.05	100	0.05	0.05	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	53					0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	968	995	103	995	995	100	100
	8	Plăți restante	55	870	1143	131	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	250	250	100	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

mii lei

INDICATORI			Nr. rđ.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat			2015		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Aprobat 2014	6/5/4*100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14602	0	14390	15414	15625	101
1		Venituri totale din exploatare	2	14602	0	14345	15394	15612	101
a)		din producția vândută	3	14050	0	14101	15168	15451	102
a1)		din vânzarea produselor	4	0					102
a2)		din servicii prestate	5	13495		14010	15078	15363	102
a3)		din redevențe și chirii	6	95		86	82	82	100
a4)		alte venituri	7	500		5	6	6	100
b)		din vânzarea mărfurilor	8	70		87	63	0	0
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11)	9	0	0	0	0	0	
c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
d)		din producția de imobilizări	12	250		83	3	3	100
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
f)		alte venituri din exploatare	14	150	0	74	162	158	98
f1)		din amenzii și penalități	15	5		23	123	119	97
f2)		din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	3	3	100
		- active corporale	17				3	3	100
		- active necorporale	18						
f3)		din subvenții pentru investiții	19	12		11	11	11	100
f4)		din satisfacerea cerințelor CO2	20	133		40	25	25	100
f5)		alte venituri	21						
2		Venituri financiare	22	42	0	45	20	23	115
a)		din imobilizări financiare	23	0					
b)		din investiții financiare	24	0					
c)		din diferențe de curs	25	41		44	2	1	50
d)		din dobânzi	26	1		1			
e)		alte venituri financiare	27	0			18	22	122
3		Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	14541	0	14330	14916	15552	104
1.		Cheletuili de exploatare	30	14271	0	14107	14797	15438	104
A.		Cheletuili cu bunuri și servicii	31	5149	0	4821	5251	5544	106
A1.		Cheletuili privind stocurile	32	3890	0	3178	3686	4175	113
a)		cheletuili cu materiale prime	33	95		538	479	659	138
b)		cheletuili cu materiale consumabile, din care:	34	3300	0	2229	2632	2991	114
b1)		cheletuili cu piesele de schimb	35	112		34	629	781	124
b2)		cheletuili cu combustibili	36	3188		1845	2003	2210	110
c)		cheletuili privind materialele de natura	37	225		189	382	355	93
		- activități de întreținere	38	230		189	166	170	102
d)		cheletuili privind energia și apa	39	40		33	27	0	0
e)		cheletuili privind mărfurile	40	1017	0	1022	909	689	76
A2.		Cheletuili privind serviciile executate de terți	41	112		75	56	55	99
a)		cheletuili cu întreținerea și reparațiile	42	800	0	772	655	427	65
b1)		- către operatori cu capital	43	75		58	76	82	108
b2)		- către operatori cu capital privat	44	725		714	579	345	60
c)		prime de asigurare	45	217		175	198	207	105
A3.		Cheletuili cu alte servicii executate de terți	46	242	0	621	656	680	104
a)		cheletuili cu colaboratorii	47						
b)		cheletuili privind comisiunile și onorariul, din care:	48			107	90	165	183
b1)		cheletuili privind consultanța juridică	49				36	36	100
c)		cheletuili de protocol, reclamă și publicitate	50	50	0	58	66	54	82
c1)		cheletuili de protocol, din care:	51	8		7	7	8	114
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare	52						
c2)		cheletuili de reclamă și publicitate, din care:	53	42	0	51	59	46	78
		- tichete cadou ptr. cheletuili de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006	54						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	55	42		51	27	46	170
		- ch.de promovare a produselor	56						
d)		Ch. cu sponsorizarea	57	2	0	1	0	0	
d1)		ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60						
d4)		alte cheletuili cu sponsorizare	61	2		1	0		

INDICATORI			Nr. rd.	Provereri an precedent (N-1)		Aprobat 2014	Proșurari an curent (N)		%
				Aprobat			Preliminar / Realizat	2015	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	52	88		88	101	108	107
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din	53	17	0	24	27	28	104
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	54	17	0	24	27	28	104
		- diurna	55	7		14	17	18	106
		- diurna	56	10		10	10	10	100
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	45		45	46	47	102
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	40		37	46	46	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8	0	6	65	60	92
	(1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				16	1	6
	(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71				44	54	123
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8		6	5	5	100
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor materiale și nemateriale, din care:	73						
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75						
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.	76						
	(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
	j)	alte cheltuieli	78			255	215	172	80
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	139	0	233	258	276	107
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea minieră, mină, săruri, gaze, apă caldă, aer condiționat	81						
	c)	ch. cu taxa de licență	82						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83						
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				13	16	123
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	139		233	245	260	106
	C	Cheltuieli cu personalul	86	8000	0	7870	7895	8145	103
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:							
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6375	0	6261	6250	6610	106
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:							
		a) salarii de bază	88	5975	0	5887	5645	6005	106
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază conform CCMI	89	5975		5887	4589	4914	107
		c) alte bonificații (conform CCMI)	90				1056	1091	103
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91						
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	92	400	0	374	605	605	100
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	93	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	94						
		b) tichete de masă	95				0		
		c) tichete de vacanță	96	400		374	605	605	100
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97						
		e) alte cheltuieli conform CCMI	98						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente demisionărilor salariale	100	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza contractelor de muncă	101						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102						
		d) cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112)	103						
	C4	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+ Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+ Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:	104	0	0	0	122	132	108
		a) pentru directorii/directorat	105				98	98	100
		- componenta fixă	106				98	98	100
		- componenta variabilă	107						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				16	23	144
		- componenta fixă	109				16	23	144
		- componenta variabilă	110						
		c) pentru AGA și cenzori	111				8	11	138
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+ Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+ Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	1625	0	1609	1523	1403	92
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1212		1203	1128	969	86
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	29		28	27	31	115
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	303		348	338	371	110
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale, fondurile de calcul	117			14	14	15	107
		e) ch. privind contribuția unității la calculul de calcul	118						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	81		16	16	17	106
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	983	0	1183	1393	1473	106

C	I	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Aprobat 2014		Prevederi an curent (N)		%
				Aprobat	Preliminar / Realizat	Aprobat 2014	2015	6x5/4*100		
									conform HG-Ordin comun	
0	1	2	3	4	5	4	5	6		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.132+Rd.123, din care:	121	80	0	153	155	169	109	
		- către bugetul general consolidat	122	80		135	147	154	105	
		- către alți creditori	123			18	8	15	188	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
		d) alte cheltuieli	126	43		53	268	264	99	
		eh. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	860		860	850	850	100	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	117	120	190	158	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			117	120	190	158	
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							
		f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a							
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				0			
		f2.1 din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	133							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134							
		- venituri din alte provizioane	135							
		2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143, din care:	136	270	0	223	119	114	96	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	125	0	164	108	103	95	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138			68	44	39	89	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	125		96	64	64	100	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142, din care:	140	145	0	59	11	11	100	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141							
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	145		59	11	11	100	
		c) alte cheltuieli financiare	143							
		3 Cheltuieli extraordinare	144							
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-146)	145	61	0	60	498	83	17	
		- venituri neimpozabile	146							
		- cheltuieli nedeductibile fiscal	147							
		IV IMPOZIT PE PROFIT	148	10		32	34	13	38	
		V DATE DE FUNDAMENTARE	149							
		1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	6375	0	6261	6250	6610	106	
		2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5975	0	5887	5645	6005	106	
		3 Nr. de personal angajat la finele anului	152	328		318	352	332	100	
		4 Nr.mediu de salariați	153	297		297	303	303	100	
		5 a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)*12*1000	154	2		2	2	2	100	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2		2	2	2	100	
		6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156	0.05		0.05	0.05	0.05	100	
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
		- pret mediu (p)	160							
		- valoare=QPF x p	161							
		- pondere în venitul total de exploatare, n. Rd.161/Rd.2	162							
		7 Plăți restante	163			167	870	1143	131	
		8 Creanțe restante, din care:	164			271	250	250	100	
		- de la operatori cu capital intermediat	165					0		
		- de la operatori cu capital privat	166			271	250	250	100	
		- de la bugetul de stat	167							
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entități	169							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Eniko

Operatorul economic SC TEGA SA
Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
Cod unic de înregistrare 8670570

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						7
1	Venituri din exploatare	14,600	14,388	99	15,414		0,00
		14,559	14,344	99	15,394		0,00
2.	Venituri financiare						0,00
3.	Venituri extraordinare	41	44	107	20		0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

/ Toth Birțan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Vajna Kinga-Enikő



mii lei

Página 1 de 3

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6	7
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.56+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	101	108	27	27	27	27	27
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	27	28	7	7	7	7	7
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	27	28	7	7	7	7	7
	- internă	65	17	18	5	5	4	4	4
	- externă	66	10	10	3	3	3	2	2
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	46	47	12	12	12	11	11
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	46	46	12	12	11	11	11
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	65	60	15	15	15	15	15
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	70	16	1	1	0	0	0	0
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	44	54	14	14	13	13	13
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	5	1	1	1	1	2
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	73			0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0	0	0	0	0
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0	0	0	0	0
j)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0	0	0	0	0
k)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0	0	0	0	0
l)	alte cheltuieli	78	215	172	43	43	43	43	43
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	258	276	69	69	69	69	69
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82			0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	13	16	4	4	4	4	4
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	245	260	65	65	65	65	65
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7,895	8,145	2,036	2,036	2,036	2,037	
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+Rd.92)	87	6,250	6,610	1,653	1,653	1,652	1,652	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,645	6,005	1,501	1,501	1,501	1,502	
a)	salarii de bază	89	4,589	4,914	1,229	1,229	1,228	1,228	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	1,056	1,091	273	273	273	272	
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	605	605	151	151	151	152	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 671/2003 privind	93			0	0	0	0	
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	0	0	
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	0	0	0	
b)	lichete de masă;	96	605	605	151	151	151	152	
c)	lichete de vacanță;	97			0	0	0	0	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0	0	0	0	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99			0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	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 hotărâri judecătorești	102			0	0	0	0	
c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării,	103			0	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	122	132	33	33	33	33	
a)	pentru directori/directorat	105	98	98	25	25	24	24	
	-componenta fixă	106	98	98	25	25	24	24	
	-componenta variabilă	107			0	0	0	0	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	16	23	6	6	6	5	
	-componenta fixă	109	16	23	6	6	6	5	
	-componenta variabilă	110			0	0	0	0	
c)	pentru AGA și cenzori	111	8	11	3	3	3	2	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	113	1,523	1,403	351	351	351	350	
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,128	969	242	242	242	243	
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	27	31	8	8	8	7	
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	338	371	93	93	93	92	
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	14	15	4	4	4	3	
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	0	0	0	
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	16	17	4	4	4	5	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,393	1,473	368	368	368	369	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	155	169	42	42	42	43	
	- către bugetul general consolidat	122	147	154	39	39	38	38	

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014		Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			1	2	3	4	5	6	7
	0								
	- către alți creditori	123		8	15	4	4	4	3
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0	0	0	0
d)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	126		268	264	66	66	66	66
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		850	850	213	213	212	212
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-131)	128		120	190	48	48	47	47
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		120	190	48	48	47	47
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	131				0	0	0	0
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		119	114	29	29	28	28
a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		108	103	26	26	26	25
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		44	39	10	10	10	9
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		64	64	16	16	16	16
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		11	11	3	3	3	2
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		11	11	3	3	3	2
c)	alte cheltuieli financiare	143				0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144				0	0	0	0
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		498	83	21	21	21	20
	Facilitati fiscale	146		285	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		34	13	3	3	4	3
V	Plăți restante	149		870	1143				0
VI	Creanțe restante	150		250	250				0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		303	303				
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		352	352				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birján Csaba

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

[illegible]

CONDUCTA TORRE UNITATI

CONDUCTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

10th Edition

[illegible]

Operatorul economic SC TEGA SA
Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
Cod unic de inregistrare 8670570

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri						Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)									
				incasări creante	credite	alte surse							
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6		7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	1143	1143	807	0	336		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1a	- buget general consolidat	742	742	406	0	336		0.00					
1b	- alți creditori	401	401	401	0	0		0.00					

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

Operatorul economic SC TECA SA
Sediu social: Strada 100, Nr. 100
Cod unități de înregistrare 8670979

Anexa nr.7

SITUAȚIA DATORILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Nr. crt.	Valoarea impozitată anul	Perioada de ambulatoriu	Soldul anterior (n-1)	2014			2015			2016			2017			2018					
				Valoarea anuală scădută	TOTAL din care	rate	dobânzi	costuri neto	Valoarea anuală scădută	TOTAL din care	rate	dobânzi	costuri neto	Valoarea anuală scădută	TOTAL din care	rate	dobânzi	costuri neto			
A. Credite pentru activitatea curentă				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a)	900	1	833	833	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	900	1	833	0	833			800	800												
c)																					
d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)																					
f)																					
g)																					
h)																					
i)	900	1	833	833	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)																					
k)																					
l)																					
m)																					
n)																					
o)																					
p)																					
q)																					
r)																					
s)																					
t)																					
u)																					
v)																					
w)																					
x)																					
y)																					
z)																					
aa)																					
ab)																					
ac)																					
ad)																					
ae)																					
af)																					
ag)																					
ah)																					
ai)																					
aj)																					
ak)																					
al)																					
am)																					
an)																					
ao)																					
ap)																					
aq)																					
ar)																					
as)																					
at)																					
au)																					
av)																					
aw)																					
ax)																					
ay)																					
az)																					
ba)																					
bb)																					
bc)																					
bd)																					
be)																					
bf)																					
bg)																					
bh)																					
bi)																					
bj)																					
bk)																					
bl)																					
bm)																					
bn)																					
bo)																					
bp)																					
bq)																					
br)																					
bs)																					
bt)																					
bu)																					
bv)																					
bw)																					
bx)																					
by)																					
bz)																					
ca)																					
cb)																					
cc)																					
cd)																					
ce)																					
cf)																					
cg)																					
ch)																					
ci)																					
cj)																					
ck)																					
cl)																					
cm)																					
cn)																					
co)																					
cp)											</										

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Valeria Kiria-Enko

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Toți Biran Csaba

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut +/-	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		498	0	83	0				
1	Măsura 1 Ang. credit supl.	31.12.2015	X	X						
2	Măsura 2.Esalonarea datoritiilor	31.12.2015	X	X						
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		498	0	83	0	0	0	0	0

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth/Birtan Csaba

CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	15414	15635	101	15948	16267	102	102
	1	Venituri totale din exploatare	2	15394	15612	100	15924	16243	102	102
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	20	23	100	23	24	102	102
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.10+Rd.19)	5	14916	15552	104	15863	16180	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	14797	15438	104	15747	16062	102	102
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	5251	5544	100	5655	5768	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	258	276	100	282	287	102	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	7895	8145	103	8308	8474	102	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	6250	6610	106	6742	6877	102	102
	C1	ch. cu salariile	11	5645	6005	100	6125	6248	102	102
	C2	bonusuri	12	605	605	100	617	629	102	102
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14				0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	122	132	109	135	137	102	102
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	1523	1403	100	1431	1460	102	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	1393	1473	100	1502	1533	102	102
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18	119	114	100	116	119	102	102
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	498	83	17	85	86	102	102
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	34	13	100	13	14	102	102
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	464	70	15	71	73	102	102
	1	Rezerve legale	23	23	4	17	4	4	102	102
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	285				0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25					0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26					0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27					0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	156	66	42	67	69	102	102
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29							
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30	78	33	42	34	35	102	102
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32	78	33	42	34	35	102	102
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33							

			Nr. rd.	Aprobat 2014	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	1753						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	352	352	100	352	352	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	40	303	303	100	303	303	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	2	2	100	2	2	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	2	2	100	2	2	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	0.05	0.05	100	0.05	0.05	100	100
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	968	995	103	995	995	100	100
	7	Plăți restante	45	870	1143	131				
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47	250	250	100				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	
				4	5	6	7=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	15414	0	15635	101
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	15394	0	15612	101
		a) din operațiuni cu clientela	3	15246	0	15465	101
		b) din operațiuni cu titluri	4				
		c) din operațiunile de schimb	5				
		d) din angajamente de garantare în favoarea instituțiilor de credit	6				
		e) alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	148	0	147	99
		e1) din amenzi și penalități	8	123	0	119	97
		e2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9			3	
		- active corporale	10			3	
		- active necorporale	11				
		e3) alte venituri	12	25	0	25	100
	2	Venituri din operațiunii între IFN și instituțiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	20	0	23	114
		a) din imobilizări financiare	14				
		b) din investiții financiare	15				
		c) din diferențe de curs	16	20	0	0	0
		d) din dobânzi	17	0	0	1	0
		e) alte venituri financiare	18			22	
	3	Venituri din provizioane și recuperări creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	14916	0	15552	104
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	14797	0	15438	104
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	5251	0	5544	106
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	3686	0	4175	113
		a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	2632	0	2991	114
		a1) cheltuieli cu piesele de schimb	25	629	0	781	124
		a2) cheltuieli cu combustibilii	26	2003	0	2210	110
		b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	382	0	355	93
		c) cheltuieli privind energia și apa	28	166	0	170	102
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	909	0	689	76
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	56	0	55	98
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	655	0	427	65
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	76	0	82	108
		b2) - către operatori cu capital privat	33	579	0	345	60
		c) prime de asigurare	34	198	0	207	105
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	656	0	680	104
		a) cheltuieli cu colaboratorii	36				
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	90		165	183

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	7=6/4
0	1	2	3	4	5	6	7
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	38	36		36	100
		b2) cheltuieli cu comision de agent - filiale	39				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	66	0	54	82
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	7	0	8	114
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	59	0	46	78
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45	59	0	46	78
		- ch.de promovare a produselor	46				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	50				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51		0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	101	0	108	107
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	27	0	28	104
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	27	0	28	104
		-interna	55	17	0	18	106
		-externa	56	10	0	10	100
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	46	0	47	102
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	46	0	46	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	65	0	60	92
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	16		1	6
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	44		54	123
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	5	0	5	100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63				
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	64				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	67				
	j)	alte cheltuieli	68	215	0	172	80
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	258	0	276	107
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	7895	0	8145	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	6250	0	6610	106
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	5645	0	6005	106
		a) salarii de bază	73	4589	0	4914	107
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	1056		1091	103
		c) alte bonificații (conform CCM)	75				
	C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	605	0	605	100
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77				

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	7=6/4	
0	1	2	3	4	5	6	7	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79					
		b) tichete de masă;	80	605	0	605	100	
		c) tichete de vacanță;	81					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	122	0	132	108	
		a) pentru directori/directorat	89	98	0	98	100	
		-componenta fixă	90	98		98	100	
		-componenta variabilă	91					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	16	0	23	144	
		-componenta fixă	93	16		23	144	
		-componenta variabilă	94					
		c) pentru AGA	95	8		11	138	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	1523	0	1403	92	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	1128	0	969	86	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	27	0	31	115	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	338	0	371	110	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	14	0	15	107	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102			0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	16	0	17	106	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	1393	0	1473	106	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	155	0	169	109	
		- către bugetul general consolidat	106	147	0	154	105	
		- către alți creditori	107	8	0	15	188	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	108					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109					
		d) alte cheltuieli	110	268	0	264	99	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	850	0	850	100	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	120	0	190	158	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	120	0	190	158	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114					
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	114a					

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	7=6/4
0	1	2	3	4	5	6	7
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	115	0	0		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0		
		- din participarea salariatilor la profit	117				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118				
		- venituri din alte provizioane	119				
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit din care:	120	119	0	114	96
		a) cheltuieli cu comisioane bancare	121				
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	122				
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	498	0	83	17
		venituri neimpozabile	124				
	cheltuieli nedeductibile fiscale	125					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	34	0	13	38
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	6250	0	6610	106
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	5645	0	6005	106
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	352	0	352	100
	4	Nr.mediu de salariati	131	303	0	303	100
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.129/Rd.131)/12*1000	132	2	0	2	100
		b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	2	0	2	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	0.05	0.00	0.05	100
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	968		995	103
	8	a) Plăți restante	136	870	0	1143	131
	b) Plăți de garantii (procent (%)) din soldul garantiilor prognozate	137					
9	Creanțe restante	138	250	0	250	100	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
Vajna Kinga-Enikő



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financieri

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	15635	3909	3909	3909	3908
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	15612	3903	3903	3903	3903
	a)	din operatiuni cu clientela	3	15465	3866	3866	3866	3867
	b)	din operatiuni cu titluri	4		0	0	0	0
	c)	din operatiunile de schimb	5		0	0	0	0
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6		0	0	0	0
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	147	37	37	37	36
	e1)	din amenzii si penalitati	8	119	30	30	30	29
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3	1	1	1	0
		- active corporale	10	3	1	1	1	0
		- active necorporale	11		0	0	0	0
	e3)	alte venituri	12	25	6	6	6	7
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	23	6	6	6	5
	a)	din imobilizări financiare	14		0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	15		0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	16		0	0	0	0
	d)	din dobânzi	17	1	1	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	18	22	6	6	5	5
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	15552	3888	3888	3888	3888
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	15438	3860	3860	3859	3859
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	5544	1386	1386	1386	1386
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	4175	1044	1044	1044	1043
	a)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	24	2991	748	748	749	747
	a1)	cheletuiei cu piesele de schimb	25	781	195	195	195	195
	a2)	cheletuiei cu combustibilii	26	2210	553	553	552	552
	b)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	355	89	89	89	88
	c)	cheletuiei privind energia și apa	28	170	43	43	42	42
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	689	172	172	172	173
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	30	55	14	14	14	13
	b)	cheletuiei privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	427	107	107	107	106
	b1)	- către operatori cu capital integralmajoritar de stat	32	82	21	21	20	20
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	345	86	86	86	87
	c)	prime de asigurare	34	207	52	52	52	51
	A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+ Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	600	170	170	170	170
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	36		0	0	0	0
	b)	cheletuiei privind comisionanele și onorariul, din care:	37	165	41	41	41	42
	b1)	cheletuiei privind consultanța juridică	38	36	9	9	9	9
	a2)	cheletuiei cu comision de agent - filiale	39		0	0	0	0
	c)	cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	54	14	14	13	13
	c1)	cheletuiei de protocol, din care:	41	8	2	2	2	2
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42		0	0	0	0
	c2)	cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	43	46	12	12	11	11
		- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44		0	0	0	0

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de pieta, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	45	46	12	12	11	11
	- ch. de promovare a produselor	46		0	0	0	0
	- ch. de sponsorizare (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47		0	0	0	0
	- ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	48		0	0	0	0
	- ch. de sponsorizare a unităților de cult	49		0	0	0	0
	- ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50		0	0	0	0
	- alte cheltuieli cu sponsorizarea	51		0	0	0	0
	g) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	108	27	27	27	27
	h) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	53	28	7	7	7	7
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	28	7	7	7	7
	- internă	55	18	5	5	4	4
	- externă	56	10	3	3	2	2
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	57	47	12	12	12	11
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	46	12	12	11	11
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	60	15	15	15	15
	- cheltuieli de asigurare și pază	60	1	0	0	0	0
	- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	61	54	14	14	13	13
	- cheltuieli cu pregătirea profesională	62	5	1	1	1	2
	- cheltuieli cu reevaluaarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63		0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	64		0	0	0	0
	- cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65		0	0	0	0
	- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2011	66		0	0	0	0
	- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67		0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	68	172	43	43	43	43
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	276	69	69	69	69
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.85+Rd.97), din care:	70	8145	2036	2036	2036	2037
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	6510	1653	1653	1652	1652
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	6005	1501	1501	1501	1502
	- a) salarii de bază	73	4914	1229	1229	1228	1228
	- b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	1091	273	273	273	272
	- c) alte bonificații (conform CCM)	75		0	0	0	0
	C2 Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	605	151	151	151	152
	- a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77		0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78		0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79		0	0	0	0
	- b) tichete de masă;	80	605	151	151	151	152
	- c) tichete de vacanță;	81		0	0	0	0
	- d) ch. privind participarea salarială la profitul obținut în anul precedent	82		0	0	0	0
	- e) alte cheltuieli conform CCM	83		0	0	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.88+Rd.87), din care:	84		0	0	0	0
	- a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85		0	0	0	0
	- b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86		0	0	0	0
	- c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87		0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.93+ Rd.96), din care:	88	132	33	33	33	33
	- a) pentru directorul/directorat	89	98	25	25	24	24
	- componenta fixă	90	98	25	25	24	24
	- componenta variabilă	91		0	0	0	0
	- b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	23	6	6	6	5
	- componenta fixă	93	23	6	6	6	5
	- componenta variabilă	94		0	0	0	0
	- c) pentru AGA și cenzori	95	11	3	3	3	2

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96		0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:						
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	97	1403	351	351	351	350
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	98	969	242	242	242	243
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	99	31	8	8	8	7
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	100	371	93	93	93	92
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	101	15	4	4	4	3
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	102		0	0	0	0
	g) cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	103	17	4	4	4	5
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	104	1473	368	368	368	369
	- către bugetul general consolidat	105	169	42	42	42	43
	- către alți creditori	106	154	39	39	38	38
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	107	15	4	4	4	3
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	108		0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	109		0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	110	264	66	66	66	65
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	111	850	213	213	212	212
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	112	190	48	48	47	47
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	113	190	48	48	47	47
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114		0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	114a		0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	115		0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	116		0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	117		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	118		0	0	0	0
		119		0	0	0	0
2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit din care:	120	114	29	29	28	28
a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121		0	0	0	0
3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122		0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	63	21	21	21	20
	Facilități fiscale	124	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	13	3	3	4	3
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	6610				
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	6005				
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	352				
4	Nr.mediu de salariați	131	303				
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.128/Rd.131)*12*1000	132	2				
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)*12*1000	133	2				
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	0.05				
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)*1000	135	995				
8 a)	Plăți restante	136	1143				
b)	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137					
9	Creanțe restante	138	250				

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

Operatorul economic SC TEGA SA
Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
Cod unic de înregistrare 8670570

Anexa nr.12

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	14,560	14,344	99	15,414	0	0.00
1	Venituri totale din exploatare	14,560	14,344	99	15,414	0	0.00
	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit						
2.							
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Vajna Kinga-Enikő



LISTA DE INVESTIȚII

1. Din redevență

<u>1.1. Din redevență Administrarea Pietelor</u>	<u>45.000 lei</u>
1.1.1. Parcare din str. Bánki Dónáth	45.000 lei
<u>1.2. Din redevență Salubritate</u>	<u>35.000 lei</u>
1.2.1. Puncte de colectare deșeuri din cartiere (2 buc.)	35.000 lei
<u>1.3. Redevență Adăpost animale</u>	<u>6.000 lei</u>
1.3.1. Reparații cuști	6.000 lei

2. Din fondul de investiții Salubritate **404.000 lei**

2.1. Rate leasing Mercedes Atego pentru măturat străzi	127.000 lei
2.2. Rate leasing Autogunoieră compactoare Rotopress 16 mc	112.000 lei
2.3. Puncte de colectare deșeuri în cartiere	165.000 lei

3. Din amortismente **646.000 lei**

3.1. Hală secție operațională și amenajări exterioare (continuare 2014)	195.000 lei
3.2. Rate credit bancar	165.000 lei
3.3. Instalație pentru alimentare cu energie electrică bază str. Energiei	25.000 lei
3.4. Prescontainer (2 buc.)	225.000 lei
3.5. Autoutilitară	22.500 lei
3.6. WC-uri ecologice (10 buc.)	13.500 lei



520032

St. Gheorghe

Str. Congalia nr. 1

T 0367 401911

T/F 0267 351897

M office@tega.ro

J14/2015/1988

CUI RO 6670576

emp. sec. 1228455 RON

