

Anexa la NC 12.140/2015

Suma de control

1.228.450

Bifati numai dacă
este cazul:☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Entitatea SC TEGA SA

Adresa

Judet

Covasna

Sector

Localitate

SF.GHEORGHE

Strada

CRANGULUI

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J14 295 1996

Cod unic de înregistrare 8 6 7 0 5 7 0

Forma de
proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Forma lungă☒ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit
de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.305.354

Profit/ pierdere

307.460

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TOTH BIRTAN CSABA

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

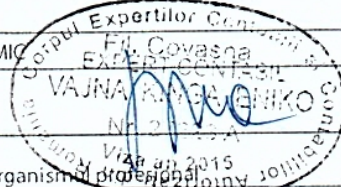
VAJNA KINGA ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional



AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.037.541	3.930.934
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	33.568	2.269
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.071.109	3.933.203
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	343.475	182.202
II. DEBITE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	2.769.798	2.608.745
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	83.348	131.357
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.196.621	2.922.304
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	39.954	56.267
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	4.849.346	4.194.723
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-1.656.696	-1.216.152
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.414.413	2.717.051
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	354.951	374.478
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	91.671	37.219
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	47.746	37.219
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	43.925	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	43.925	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.228.450	1.228.450
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.228.450	1.228.450
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

F10 - pag. 2					
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	144.658	169.541	
IV. REZERVE (ct.106)		30	545.750	854.698	
Acțiuni proprii (ct. 109)		31			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		SOLD C (ct. 117)	34	92.858	52.665
		SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA		SOLD C (ct. 121)	36	27.991	307.460
EXERCITIULUI FINANCIAR		SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)			38	27.991	307.460
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)			39	2.011.716	2.305.354
Patrimoniul public (ct. 1016)			40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)			41	2.011.716	2.305.354

Suma de control F10 : 56755526 / 450620371

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TOTH BIRTAN CSABA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

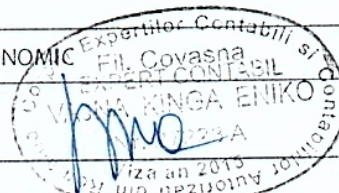
VAJNA KINGA ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	14.183.057	15.315.924
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.144.396	15.282.280
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	87.268	68.556
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	48.607	34.912
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	82.911	29.216
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	73.072	214.983
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	14.339.040	15.560.123
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.858.126	3.230.718
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	99.085	266.638
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	188.974	169.804
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	32.780	33.241
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	7.868.602	7.908.025
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.260.212	6.391.961
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.608.390	1.516.064
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	859.644	855.545
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	859.644	855.545
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	112.241	314.567
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	130.359	314.567
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	18.118	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.079.876	2.289.274

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.641.516	1.564.448
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	232.916	258.706
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	205.444	466.120
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	14.099.328	15.067.812
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	239.712	492.311
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	99	828
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	44.270	22.284
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	44.369	23.112
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	163.549	108.583
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	60.318	15.685
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	223.867	124.268
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	179.498	101.156
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	60.214	391.155
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	14.383.409	15.583.235
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	14.323.195	15.192.080
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	60.214	391.155
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	32.223	83.695
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	27.991	307.460
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 232802570 / 450620371

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

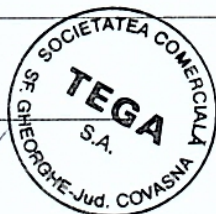
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TOTH BIRTAN CSABA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

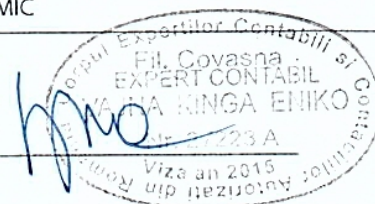
Numele și prenumele

VAJNA KINGA ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional: