

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	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	15510	18340	118	18707	19081	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din	2	15482	18322	118	18688	19062	102	102
		a) subvenții, cf.	3				0	0		
		b) transferuri, cf.	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	28	18	64	18	19	102	102
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE	7	15460	18282	118	18648	19021	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15354	18183	118	18547	18918	102	102
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5520	7844	142	8001	8161	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si	10	329	347	105	354	361	102	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8145	8806	108	8982	9162	102	102
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14	12	6610	7171	108	7314	7461	102	102
		C1 ch. cu salariile	13	6005	6554	109	6685	6819	102	102
		C2 bonusuri	14	605	617	102	629	642	102	102
		C3 alte cheltuieli cu	15				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	17	132	132	100	135	137	102	102
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1403	1503	107	1533	1564	102	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1360	1186	87	1210	1234	102	102
	2	Cheltuieli financiare	20	106	99	93	101	103	102	102
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	50	58	116	59	60	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8	9	116	9	10	102	102
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	42	49	116	50	51	102	102
	1	Rezerve legale	25	2	3	145	3	3	102	102
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	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	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		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale si societăților	32	20	23	260	23	24	102	102

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	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
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	20	23	115	23	24	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	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	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 deterninat 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	0,06	100	0,06	0,06	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53					0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997	997	100	997	997	100	100
	8	Plăți restante	55	1143	110	10	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	250	270	108	0	0	0	0

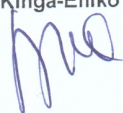
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Tóth Birtan Csaba




Vajna Kinga-Enikő



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

Anexa nr.2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) din care:				2016		mii lei													
I.	0				1	Aprobat				Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	6	7	8	%										
						conform HG/Ordin comun		conform Hotararii C.A.																				
						4		4a											5		6a		6b		6c		6d	
						4		4a											5		6a		6b		6c		6d	
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		%												
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	15583	15510	0	15510	4585	4585	4585	4585	4585	18340	118	100													
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	15560	15482	0	15482	4580	4581	4580	4581	4581	18322	118	99													
		din producția vândută																										
	a)	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15253	15364	0	15364	4548	4548	4548	4548	4548	18192	118	101													
		a1) din vânzarea produselor	4		0																							
		a2) din servicii prestate	5	15165	15263		15263	4521	4520	4521	4520	4520	18082	118	101													
		a3) din redevențe și chirii	6	82	91		91	25	25	25	25	25	100	110	111													
		a4) alte venituri	7	6	10		10	2	3	2	3	10	100	167														
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	69	38		38	10	11	10	11	42	111	55														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare																										
		aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în	10					0	0	0	0				0													
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	11					0	0	0	0				0													
	d)	din producția de imobilizări	12	29	0		0	0	0	0	0				0													
	e)	venituri aferente costului producției în																										
		curs de execuție	13					0	0	0	0				0													
	f)	alte venituri din exploatare																										
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	209	80	0	80	22	22	22	22	22	88	110	38													
		f1) din amenzi și penalități	15	119	72		72	19	19	19	19	19	76	106	61													
		f2) din vânzarea activelor și alte operații																										
		de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	3	0	0	0	0	0	0	0				0													

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care:				2016		% %	
				Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	6d	6	7	8
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d				
		- active corporale	17	3			0	0	0					
		- active necorporale	18				0	0	0					
		f3) din subvenții pentru investiții	19	8		8	3	3	3	3	12	150	73	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0	0					
		f5) alte venituri	21	76	0	0	0	0	0					
2		Venituri financiare												
		(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	28	0	28	5	4	5	4	18	64	122	
		a) din imobilizări financiare	23	0			0	0	0					
		b) din investiții financiare	24	0			0	0	0					
		c) din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0					
		d) din dobânzi	26	1	0	0	0	0	0					
		e) alte venituri financiare	27	22	28	28	5	4	5	4	18	64	127	
3		Venituri extraordinare	28				0	0	0					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	15192	15460	0	15460	4571	4570	4571	4570	18282	118	102	
1	Cheltuieli de exploatare	30	15068	15354	0	15354	4546	4546	4546	4545	18183	118	102	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	5263	5519	0	5519	1963	1960	1962	1959	7844	142	105	
	(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:													
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	3700	3746	0	3746	1202	1201	1201	1200	4804	128	101	
	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	33	545	672		672	154	154	154	154	616	92	123	
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	2600	2540	0	2540	864	863	863	863	3453	136	98	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	35	624	663		663	277	277	276	276	1106	167	106	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	1976	1877		1877	587	586	587	587	2347	125	95	
	b2) cheltuieli cu combustibilii													
	cheltuieli privind materialele de natura													
c)	obiectelor de inventar	37	352	330		330	84	85	85	85	339	103	94	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	170	192		192	96	96	96	95	383	199	113	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	33	12		12	4	3	3	3	13	108	36	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de	40	897	820	0	820	315	314	315	313	1257	153	91	
	terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:													
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	59	120		120	30	30	30	30	120	100	203	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care:				2016		%	
				Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	6d	6	7	8
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
1	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	634	448	0	448	203	202	203	202	810	810	181	71
b)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	79	80		80	165	165	165	165	660	660	825	101
	b1) - către operatori cu capital privat	44	555	368		368	38	37	38	37	150	150	41	66
	b2) prime de asigurare	45	204	252		252	82	82	82	81	327	327	130	124
c)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți													
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	666	953	0	953	446	445	446	446	1783	1783	187	143
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0	0	0	0				0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	89	68		68	30	31	31	31	123	123	181	76
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	36	36		36	9	9	9	9	36	36	100	100
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	84	54	0	54	13	12	14	13	52	52	96	64
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	8		8	3	2	3	2	10	10	125	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0	0				0
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	76	46	0	46	10	10	11	11	42	42	91	61
c2)	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	54					0	0	0	0				0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit	55	59	46		46	10	10	11	11	42	42	91	78
	- ch.de promovare a produselor	56					0	0	0	0				0
d)	Ch. cu sponsorizarea	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	58					0	0	0	0				0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor	59					0	0	0	0				0
d2)	cult													0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					0	0	0	0				0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care:				2016	%	%	
				Aprobat			Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III				TRIM IV
				conform HG/Ordin comun	4	4a								
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
1	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0		0	0	0	0	0			0	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	62	108	126		126	30	30	30	30	120	95	117	
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	28	22	0	22	9	9	10	9	37	168	79	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	28	22	0	22	9	9	10	9	37	168	79	
	-interna	65	18	18		18	7	7	8	8	30	167	100	
	-externa	66	10	4		4	2	2	2	1	7	175	40	
	g) cheltuieli poștale și taxe de	67	47	56		56	10	9	9	10	38	68	119	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	45	52		52	12	11	11	12	46	88	116	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	59	58	0	58	20	20	19	19	78	134	98	
	terti din care:	70					0	0	0	0				
	i1) cheltuieli de asigurare și pază													
	i2) cheltuieli privind întreținerea și	71	54	54		54	18	17	17	17	69	128	100	
	funcționarea tehnicii de calcul													
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	4		4	2	3	2	2	9	225	80	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor													
	corporale si necorporale, din care:	73					0	0	0	0				
	-aferente bunurilor de natura													
	domeniului public	74					0	0	0	0				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75					0	0	0	0				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și													
	plasarea personalului de conducere	76					0	0	0	0				
	af. Ordinului de punere în aplicare													
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind	77					0	0	0	0				
	licitațiile și alte anunțuri													
	j) alte cheltuieli	78	206	517		517	322	323	322	322	1289	249	251	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte													
	asimilate	79	259	329	0	329	87	87	87	86	347	105	127	
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a						0	0	0	0				
	resurselor minerale	80												
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea						0	0	0	0				
	bunurilor publice și resursele minerale	81					0	0	0	0				
	c) ch. cu taxa de licență	82					0	0	0	0				
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					0	0	0	0				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care:				2016	%	%
				Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	e) ch. cu taxa de mediu	84		16		16	4	4	4	4	16	100	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	259	313		313	82	83	83	83	331	106	121
	C. Cheltuieli cu personalul	86	7909	8145	0	8145	2200	2202	2201	2203	8806	108	103
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	6270	6610	0	6610	1793	1793	1792	1793	7171	108	105
	Cheltuieli cu salariile												
	C1 (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5679	6005	0	6005	1639	1639	1638	1638	6554	109	106
	a) salarii de bază	89	4623	4914		4914	1338	1338	1337	1338	5351	109	106
	b) sporuri, prime și alte bonificații	90	1056	1091		1091	301	300	301	301	1203	110	103
	aferente salariului de bază (conform CCM)	91					0	0	0	0			
	c) alte bonificații (conform CCM)												
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	591	605	0	605	154	154	154	155	617	102	102
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare:	94					0	0	0	0			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95					0	0	0	0			
	b) tichete de masă:	96	591	605		605	154	154	154	155	617	102	102
	c) tichete de vacanță:	97					0	0	0	0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0	0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0	0	0	0			
	C3 Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:												
	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			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care:				2016	%	%	
					Aprobat			Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III				TRIM IV
					conform HG/Ordin comun	4	4a								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator	103					0	0	0	0				
		Cheltuieli aferente contractului de mandat													
		C4 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	122	132	0	132	32	33	34	33	132	100	108	
		a) pentru directori/directorat	105	98	98		98	24	25	25	24	98	100	100	
		-componenta fixă	106	98	98		98	24	25	25	24	98	100	100	
		-componenta variabilă	107					0	0	0	0				
		b) pentru consiliul de	108	16	23			5	6	6	6	23	100	144	
		administratie/consiliul de supraveghere	109	16	23		23	5	6	6	6	23	100	144	
		-componenta fixă	110					0	0	0	0				
		-componenta variabilă	111	8	11		11	3	2	3	3	11	100	138	
		c) pentru AGA și cenzori						0	0	0	0				
		d) pentru alte comisii și comitete	112												
		constituite potrivit Legii													
		Cheltuieli cu asigurările și protecția													
		socială, fondurile speciale și alte obligații													
		C5 legale													
		(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+	113	1517	1403	0	1403	375	376	375	377	1503	107	92	
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114	1113	969		969	259	260	259	260	1038	107	87	
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	28	31			8	8	8	9	33	106	111	
		c) ch. privind contribuția la asigurări	116	346	371			99	99	99	99	396	107	107	
		sociale de sănătate													
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	14	15			4	5	5	4	18	120	107	
		speciale aferente fondului de salarii						0	0	0	0				
		e) ch. privind contribuția unității la	118					0	0	0	0				
		echivalența de pensii													
		f) cheltuieli privind alte contribuții si	119	16	17			5	4	4	5	18	106	106	
		fonduri speciale													
		D. Alte cheltuieli de exploatare													
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.	120	1637	1361	0	1361	296	297	296	297	1186	87	83	
		128). din care:													

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) din care:				2016	%	%
					Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	169	122	0	122	4	4	3	4	15	12	72	
		- către bugetul general consolidat	122	154	114		114	3	2	2	3	10	9	74	
		- către alți creditori	123	15	8		8	1	2	1	1	5	63	53	
	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	126	461	254		254	111	111	111	111	444	175	55	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	856	865			206	207	207	207	827	96	101	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	151	120	0	120	-25	-25	-25	-25	-100	-83	79	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	117	120		120	10	10	10	10	40	33	103	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0	0	0	0				
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					0	0	0	0				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					0	0	0	0				
		f2.1 din anularea provizioanelor) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	35	35	35	35	140			
		- din participarea salariatilor la profit	133					0	0	0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134					0	0	0	0				
		- venituri din alte provizioane	135					35	35	35	35	140			
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	124	106	0	106	25	24	25	25	99	93	85	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	108	94	0	94	21	21	21	21	84	89	87	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	45	46		46	5	5	5	5	20	43	102	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2014 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care:				2016	%	%	
				Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
III	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139	63	48	48	16	16	16	16	64	133	76	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	16	12	0	12	4	3	4	15	125	75	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				0	0	0	0				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142	16	12		12	4	3	4	15	125	75	
	c)	alte cheltuieli financiare	143				0	0	0	0				
		Cheltuieli extraordinare	144				0	0	0	0				
	3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	391	50	0	50	14	15	14	15	58	116	13
		venituri neimpozabile	146					0	0	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0	0	0	0			
		IMPOZIT PE PROFIT	148	84	8		8	2	2	2	3	9	116	10
IV		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	6270	6610	0	6610				7171			
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5679	6005	0	6005				6554			
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	352	352		352	0			352			
	4	Nr.mediu de salariați	153	302	303		303	0			303			
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile 5 a) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2	2		2				2			
		Câștigul mediu lunar pe salariat b) (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2	2		2				2			
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156	0,05	0,05		0,05				0,06			
	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											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) din care:				2016	%	%
				Aprobat		Preliminat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							6a	6b
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
7	Plăți restante		163	1301	1143	1143	0				110		
8	Creanțe restante, din care:		164	388	250	250	0				270		
	- de la operatori cu capital integral/maioritar de stat		165				0						
	- de la operatori cu capital privat		166	388	250	250	0				270		
	- de la bugetul de stat		167										
	- de la bugetul local		168										
	- de la alte entitati		169										
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	871	833		863					1349		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba



[Handwritten signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

[Handwritten signature]

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		Prevederi an precedent (N-1)		%	7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3	Aprobat 5	Realizat 6		
0	1						7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	15.414	15.572	15.530	0	0,00	
1	Venituri din exploatare	15.394	15.549	15.502		0,00	
2.	Venituri financiare	20	23	28		0,00	
3.	Venituri extraordinare						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth-Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
Vajna Kinga-Enikő



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

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1								
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			1652	1643	1621	1735	1731
	1	Surse proprii, din care:			1229	1230	1191	1214	1214
		a) - amortizare			865	857	827	850	850
		b) - fond investitii salubritate			364	373	364	364	364
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:			31	31	0	0	0
		a) - interne			31	31		0	0
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:			392	382	430	521	517
		- redeventa			82	82	82	82	82
		- leasing			310	300	348	439	435
		-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2016	80	469	240	80	0	
	1	Investiții în curs, din care:			0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	2 Investiții noi, din care:	0	35	367	195	35	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			332	160	0	0	0
	Puncte de colectare deșeuri in cartiere 9 buc			87				
	Instalatie pt.alimentare cu energie electrica baza			25				
	Autoutilitara pt.adapostul de animale			33				
	Containere 5 mc.(6 buc).			24				
	Server cu licenta			17				
	Banda transportoare deseuri comunale			81				
	Autoutilitara salubritate MAN FAUN			20				
	Masina HAKO VARIETTE 500,sistem maturare frontal,			30				
	Instalatie de incalzire			12				
	Inst alim apa			3				
	Puncte de colectare deșeuri in cartiere 13buc				160			

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				0		
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0
-PARCARE STR. BANKI DONATH						
- PUNCTE DE COLECTARE DESEURI						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		35	35	35	35	0
- PUNCTE DE COLECTARE DESEURI		35	35	35	35	
-						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 3 din care:	0	45	102	45	45	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			57			
Masina de maturat trotuar BUCHER Schorling City CAT 2020			10			
Autogunoiera Mercedes Benz 2524+Haller Lotos RK			22			
Suprastructura speciala tip FAUN ROTOPRESS			13			
baraca MODERNIZARE			5			
Mobilier			7			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1 an N+2
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	45	45	45	45
	-PARCARE STR. BANKI DONATH		45	45	45	45
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		341	331	348	439
	a) - interne		31	31		0
	b)- leasing		310	300	348	439
						435

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth-Birtan Csaba



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Vajna Kinga-Enikő

[Signature]

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		498	0	58	0				
1	Măsura 1 Ang.credit supl.	31.12.2015	X	X						
2	Măsura 2.Esalonarea datorilor	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	58	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tóth Birtan Csaba

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Vajna Kinga-Enikő

