

**ACT ADIȚIONAL 1/2016 LA
CONTRACTUL DE MANDAT NR. 45952/2012**

Preambul

Având în vedere prevederile Contractului de mandat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pe de o parte, și consilierii locali Debreczeni László, Miklós Zoltán și Bálint Iosif în baza H.C.L. nr. 209/2014;

Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 118/2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandataului domnului Bálint Iosif, consilier local în cadrul Consiliului Local Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna;

În baza H.C.L. nr. _____/2016 privind numirea reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor la TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2015., după cum urmează:

CAP. 1. Părțile contractante

Art. 1. - Între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, județul Covasna, în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe, ca acționar majoritar la TEGA S.A., Sfântu Gheorghe, reprezentat prin președintele de ședință, _____, în calitate de **MANDANT**,

și

1. _____ cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. _____, județul Covasna născut în _____, județul _____, la data de _____, posesor al C.I. Seria _____ nr. _____, CNP _____ emis _____ de _____, _____,
2. _____ cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. _____, județul Covasna născut în _____, județul _____, la data de _____, posesor al C.I. Seria _____ nr. _____, CNP _____ emis _____ de _____, _____,
3. _____ cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. _____, județul Covasna născut în _____, județul _____, la data de _____, posesor al C.I. Seria _____ nr. _____, CNP _____ emis _____ de _____, _____,

în calitate de **MANDATARI**, s-a încheiat prezentul contract de mandat de reprezentare.

CAP. 2. Condițiile mandatului

Art. 2. - În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. _____/2016, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitatea sa de reprezentant al acționarului majoritar, Municipiului Sfântu Gheorghe la TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, acordă împuternicire persoanelor mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea consiliului local de reprezentant al municipiului ca acționar majoritar, iar mandatarii, își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege pentru a avea această calitate.

CAP. 3. Obiectul contractului

Art. 3. – (1) Mandantul îi împuternicește pe mandatarii ca în limitele stabilite prin prezentul contract, prin legislația în vigoare și statutul societății, să exercite pentru el și în numele său, drepturile și obligațiile acționarului majoritar Municipiul Sfântu Gheorghe la TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

(2) Mandatarii vor exercita împreună mandatul. Este îndeplinită cerința exercitării mandatului încredințat de către mandant dacă hotărârile se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al mandatarilor.

Art. 4.- Actele făcute de către mandatarii, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. 4. Termenul contractului

Art. 5. - Prezentul contract se încheie de la 01 mai 2016, până la validarea noului consiliu local ales în urma alegerilor autorităților administrației publice locale din 2016.

CAP. 5. Obligațiile părților contractante

A. Obligațiile mandatarilor

Art. 6. – Pe perioada de valabilitate a prezentului contract, mandatarii, fără existența unui mandat special, îndeplinesc următoarele atribuții ale adunării generale a acționarilor:

- a) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; și cenzorii societății;
- b) de a alege președintele consiliului de administrație;
- c) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- d) de a numi Auditorul Financiar;
- e) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- f) aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație, de cenzori și stabilirea dividendelor;
- g) pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație;
- h) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv al celor externe;
- i) de a hotărâ cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- j) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- k) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- l) controlul executării obligațiilor asumate de părțile contractante, rezultate din Contractul de Delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor de salubritate a localităților membre.

Art. 7. - Mandatarii va putea lua hotărâri decât în urma obținerii unui mandat special prealabil din partea mandantului în următoarele cazuri:

- a) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea anticipată a societății;
- b) acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societății;
- c) privatizarea societății;
- d) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care nu a primit mandat conform prezentului contract și pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. - Mandatarii acționează pentru administrarea eficientă a societății comerciale luând măsuri pentru pregătirea și realizarea unor operațiuni organizatorice,

tehnice, tehnologice, manageriale și financiare, gestionate să asigure creșterea realizărilor tehnico-economice ale societății comerciale și diminuarea obligațiilor financiare sau de altă natură.

Art. 9. – (1) Mandatarii, în exercitarea atribuțiilor ce-le revin este obligați să prezinte semestrial consiliului local o informare în legătură cu activitatea desfășurată, pe baza unui raport scris

(2) Mandatarii sun obligați să depună la sediul mandantului în termen de max. 5 zile de la adoptare hotărârile A.G.A.

Art. 10. - Mandatarii, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a unității, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen anume stabilit.

Art. 11. - Mandatarii se obligă să îndeplinească mandatul pe toata durata contractului și răspunde față de mandant pentru neîndeplinirea îndatoririlor asumate, rezultate din prezentul contract de mandat.

B. Obligațiile mandantului

Art. 12. - Mandantul va asigura mandatarilor sprijinul solicitat în vederea îndeplinirii în bune condiții a mandatului primit, pentru asigurarea corelării intereselor societății comerciale cu interesele generale ale capitalului.

CAP. 6. Modificarea contractului

Art. 13. - Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți, cu acordul ambelor părți.

CAP. 7. Încetarea contractului

Art. 14. – (1) Mandatul se stinge prin:

- expirarea termenului;
- imposibilitatea fortuită de executare;
- revocarea mandatarului;
- renunțarea mandatarului;
- moartea mandatarului;
- punerea sub interdicție judecătorească a mandatarilor.

(2) Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului.

(3) Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

(4) Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data primirii notificării.

CAP. 8. Dispoziții finale

Art. 15. – Prin semnarea prezentului contract, mandatarul declară că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 16. - În cazul privatizării totale a societății comerciale prezentul contract încetează de drept.

Art. 17. - Mandatarii nu pot transmite sau substitui mandatul primit altei persoane.

Art. 18. - Clauzele prezentului contract nu se pot completa cu dispoziții contrare celor privitoare la mandat din Codul civil.

Art. 19. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

MANDANT
CONSILIUL LOCAL,

MANDATARI

tehnice, tehnologice, manageriale și financiare, gestionate să asigure creșterea realizărilor tehnico-economice ale societății comerciale și diminuarea obligațiilor financiare sau de altă natură.

Art. 9. – (1) Mandatarii, în exercitarea atribuțiilor ce-le revin este obligați să prezinte semestrial consiliului local o informare în legătură cu activitatea desfășurată, pe baza unui raport scris

(2) Mandatarii sun obligați să depună la sediul mandantului în termen de max. 5 zile de la adoptare hotărârile A.G.A.

Art. 10. - Mandatarii, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a unității, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen anume stabilit.

Art. 11. - Mandatarii se obligă să îndeplinească mandatul pe toata durata contractului și răspunde față de mandant pentru neîndeplinirea îndatoririlor asumate, rezultate din prezentul contract de mandat.

B. Obligațiile mandantului

Art. 12. - Mandantul va asigura mandatarilor sprijinul solicitat în vederea îndeplinirii în bune condiții a mandatului primit, pentru asigurarea corelării intereselor societății comerciale cu interesele generale ale capitalului.

CAP. 6. Modificarea contractului

Art. 13. - Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți, cu acordul ambelor părți.

CAP. 7. Încetarea contractului

Art. 14. – (1) Mandatul se stinge prin:

- expirarea termenului;
- imposibilitatea fortuită de executare;
- revocarea mandatarului;
- renunțarea mandatarului;
- moartea mandatarului;
- punerea sub interdicție judecătorească a mandatarilor.

(2) Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului.

(3) Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

(4) Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data primirii notificării.

CAP. 8. Dispoziții finale

Art. 15. – Prin semnarea prezentului contract, mandatarul declară că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 16. - În cazul privatizării totale a societății comerciale prezentul contract încetează de drept.

Art. 17. - Mandatarii nu pot transmite sau substitui mandatul primit altei persoane.

Art. 18. - Clauzele prezentului contract nu se pot completa cu dispoziții contrare celor privitoare la mandat din Codul civil.

Art. 19. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

MANDANT
CONSILIUL LOCAL,

MANDATARI

Anexa nr. 2 la HCL nr. 128/2016

729.03.2016

Suma de control

1.228.450

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea SC TEGA SA

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SF.GHEORGHE

Strada CRANGULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0367401911

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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☒ Entități de
interes
public

?

☐ Entități mici☐ Microentități

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

Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.341.240

Profit/ pierdere

46.578

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TOTH-BIRTAN CSABA

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ**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

FINANCIARA SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

205

Cod fiscal

14344527

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		2.640
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		2.640
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.402.967	1.395.357
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.446.137	2.070.909
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	67.631	61.409
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	14.199	26.927
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	3.930.934	3.554.602
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	240	240
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	2.029	2.029
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	2.269	2.269
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	3.933.203	3.559.511
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	182.202	300.856

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 [±] - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 [±] + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	182.202	300.856
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675 [±] + 2676 [±] + 2678 [±] + 2679 [±] - 2966 [±] - 2968 [±] + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.534.353	1.976.731
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 [±] - 495 [±])	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 [±] - 495 [±])	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 [±] + 437 [±] + 4382 + 441 [±] + 4424 + din ct. 4428 [±] + 444 [±] + 445 + 446 [±] + 447 [±] + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 [±] - 496 + 5187)	34	74.392	56.433
Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 [±])	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.608.745	2.033.164
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	131.357	409.055
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.922.304	2.743.075
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	56.267	93.210
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 [±])	43	56.267	93.210
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 [±])	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	863.327	953.573
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.347.360	1.319.681
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 [±])	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 [±])	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 [±] + 437 [±] + 4381 + 441 [±] + 4423 + 4428 [±] + 444 [±] + 446 [±] + 447 [±] + 4481 + 455 + 456 [±] + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 [±] + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.984.036	1.207.214
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	4.194.723	3.480.468
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-1.216.152	-644.183
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	2.717.051	2.915.328

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		395.167
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	374.478	152.229
TOTAL (rd.56 la 63)	64	374.478	547.396

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	37.219	26.692
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	37.219	26.692
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	37.219	26.692

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.228.450	1.228.450
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.228.450	1.228.450
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	169.541	166.926
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	122.687	147.881
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	732.011	734.626
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	854.698	882.507
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	52.665	63.357
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	307.460	46.578
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	307.460	46.578
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	2.305.354	2.341.240
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	2.305.354	2.341.240

Suma de control F10 : 79232691 / 473343067

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOTH-BIRTAN CSABA

Numele si prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

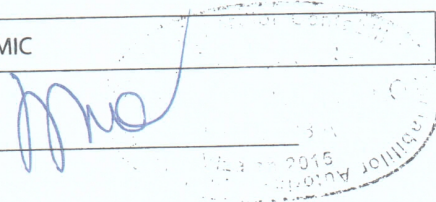
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.315.924	15.452.806
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.282.280	15.480.303
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	68.556	41.368
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	34.912	68.865
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	29.216	44.288
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	214.983	90.093
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	15.560.123	15.587.187
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.230.718	3.097.483
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	266.638	179.863
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	169.804	174.749
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	33.241	11.893
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.908.025	7.939.997
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.391.961	6.588.027
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.516.064	1.351.970
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	855.545	857.072
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	855.545	857.072
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	314.567	-50.831

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	314.567	97.870
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		148.701
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.289.274	3.163.186
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.564.448	2.386.469
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	258.706	286.267
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	466.120	490.450
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	15.067.812	15.373.412
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	492.311	213.775
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	828	44
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	22.284	17.492
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	23.112	17.536
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	108.583	93.846
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	15.685	14.299
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	124.268	108.145
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	101.156	90.609

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	15.583.235	15.604.723
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	15.192.080	15.481.557
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	391.155	123.166
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	83.695	76.588
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	307.460	46.578
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 242061799 / 473343067

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOTH-BIRTAN CSABA

Semnătura



Numele si prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	46.578	
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	301.125	301.125	
- angajatori – total (rd. 06 la 08)		05	301.125	301.125	
- peste 30 de zile		06	190.280	190.280	
- peste 90 de zile		07	56.860	56.860	
- peste 1 an		08	53.985	53.985	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte surse		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		24	302		291
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	352		336

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	571.977	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	2.029	2.029
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligatiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	2.029	2.029

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	2.029	2.029
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.842.265	2.591.650
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	9.001	50.348
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	9.001	3.661
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		46.687
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 472), (rd.100 la 102)	99	63.067	99.592
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	63.067	99.592
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.984	4.281
- în lei (ct. 5311)	116	2.984	4.281
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	128.373	404.711
- în lei (ct. 5121), din care:	119	128.336	404.644
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	37	67
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	4.568.851	4.028.161
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	832.626	847.574
- în lei	134	832.626	847.574
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	30.702	501.167
- în lei	146	30.702	501.167
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	652.045	398.288
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	652.045	398.288
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.347.362	1.319.681
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	276.584	265.277
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.261.584	443.636
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	473.787	195.553
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	769.812	246.535
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.542	1.548
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	16.443	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	167.948	252.538

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	12.547	10.692
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	155.401	241.846
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.228.450	1.228.450
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	1.228.450	1.228.450
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	7.701.053	6.178.691
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	1.228.450	X	1.228.450	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.228.450	100,00	1.228.450	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	1.228.450	100,00	1.228.450	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				10.692
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				10.692
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)****Nr.
rd.****Sume (lei)**

A	B	31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)****Nr.
rd.****Sume (lei)**

A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 55708250 / 473343067

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOTH-BIRTAN CSABA

Semnatura _____



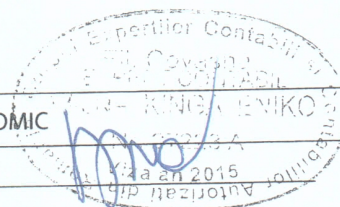
Numele si prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		2.880		X	2.880
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		2.880		X	2.880
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	188.313			X	188.313
Constructii	07	1.451.638	58.810			1.510.448
Instalatii tehnice si masini	08	7.159.809	401.695	32.769	32.769	7.528.735
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	115.613	7.266			122.879
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	14.199	782.892	770.164		26.927
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	8.929.572	1.250.663	802.933	32.769	9.377.302
III.Imobilizari financiare	17	2.269			X	2.269
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.931.841	1.253.543	802.933	32.769	9.382.451

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		240		240
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		240		240
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	236.984	66.420		303.404
Instalatii tehnice si masini	25	4.713.672	776.923	32.769	5.457.826
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	47.982	13.488		61.470
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.998.638	856.831	32.769	5.822.700
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.998.638	857.071	32.769	5.822.940

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terraturi	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 96340327 / 473343067

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOTH-BIRTAN CSABA

Semnătura



Numele si prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular

VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Balanta S pe luna Decembrie 2015

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
101 Capital		1.228.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.228.450,00	101
105 Rezerve din reevaluare		169.540,91	2.614,44	0,00	653,61	0,00		166.926,47	105
106 Rezerve		854.698,69	0,00	27.808,32	0,00	25.847,49		882.507,01	106
117 Rezultatul reportat		52.664,62	0,00	10.692,21	0,00	10.692,21		63.356,83	117
121.1 -Profit sau pierdere-an curent	0,00		15.706.845,88	15.753.424,18	1.475.298,84	1.501.944,42		46.578,30	121.1
121.2 Profit sau pierdere (2014)		307.459,92	307.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00		121.2
129 Repartizarea profitului	307.459,92		46.578,30	307.459,92	46.578,30	0,00	46.578,30		129
131 Subventii guvernamentale pentru investitii		37.219,22	10.526,88	0,00	877,24	0,00		26.692,34	131
162 Credite bancare pe termen lung		30.701,76	59.535,11	530.000,00	8.833,34	129.000,00		501.166,65	162
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate		652.044,87	306.856,38	53.099,58	24.923,00	3.203,99		398.288,07	167
208 Alte imobilizari necorporale	0,00		2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		208
211 Terenuri si amenajari de terenuri	188.312,84		0,00	0,00	0,00	0,00	188.312,84		211
212 Constructii	1.451.637,80		58.810,27	0,00	29.097,85	0,00	1.510.448,07		212
2131 -Echip. tehnologice (masini, utilaje, inst. de lucru)	6.306.175,00		308.523,53	25.727,48	99.318,95	0,00	6.588.971,05		2131
2132 -Aparate, instalatii de masurare, control, reglare	31.927,94		17.049,50	2.050,00	0,00	2.050,00	46.927,44		2132
2133 -Mijloace de transport	821.705,20		76.122,22	4.991,22	0,00	0,00	892.836,20		2133
214 Mobilier, ap. birotica, ech. protectie a valorii umane	115.612,75		7.266,13	0,00	0,00	0,00	122.878,88		214
231 Imobilizari corporale in curs de executie	14.198,60		782.892,15	770.163,66	240.884,63	338.015,98	26.927,09		231
263 Interese de participare	240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		263
267 Creante imobilizate	2.029,20		0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,20		267
280 Amortizari privind imobilizarile necorporale		0,00	0,00	240,00	0,00	48,00		240,00	280
2812 Amortizarea constructiilor		236.983,34	0,00	66.420,33	0,00	5.669,65		303.403,67	2812
2813 Amortizarea inst., mijl. de transport, animale, plan.		4.713.671,41	32.768,70	776.923,22	2.050,00	65.745,66		5.457.825,93	2813
2814 -Amortizarea altor imobilizari corporale		47.981,63	0,00	13.488,33	0,00	1.027,69		61.469,96	2814
302 Materiale consumabile	115.699,48		3.205.040,78	3.112.251,20	280.883,16	212.381,75	208.489,06		302
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	3.820,27		97.525,78	93.863,13	2.384,70	4.021,28	7.482,92		303
351 Materii si materiale aflate la terti	62.681,86		22.202,63	0,13	1.267,45	0,00	84.884,36		351

Balanta S pe luna Decembrie 2015

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
371 Marfuri	0,00		41.367,94	41.367,94	4.880,22	4.880,22	0,00		371
378 Diferente de pret la marfuri	0,00		29.475,00	29.475,00	2.854,94	2.854,94	0,00		378
401 Furnizori		1.189.283,29	8.469.171,00	8.549.908,44	1.053.417,84	921.587,51		1.270.020,73	401
404 Furnizori de imobilizari		110.450,77	223.180,64	112.729,92	0,00	0,00		0,05	404
408 Furnizori - facturi nesosite		47.625,52	0,00	2.035,00	0,00	1.441,00		49.660,52	408
409 Furnizori - debitori	7.393,85		26.681,18	80,03	2.581,07	0,00	33.995,00		409
4111 -Cienti	2.594.231,79		19.072.885,83	19.894.092,69	1.783.120,02	1.832.787,23	1.773.024,93		4111
4118 -Cienti incerti sau in litigiu	387.798,24		394.184,26	302.541,43	45.790,74	68.179,83	479.441,07		4118
418 Cienti - facturi de inccmit	240.639,41		64.549,61	0,00	-89.657,99	0,00	305.189,02		418
421 Personal-salarii datorate		27.407,00	6.112.217,00	6.107.869,00	518.139,00	517.031,00		23.059,00	421
423 Personal-ajutoare materiale datorate		0,00	98.184,00	98.184,00	5.064,00	5.064,00		0,00	423
425 Avansuri acordate personalului	0,00		1.104.089,00	1.104.089,00	90.025,00	90.025,00	0,00		425
426 Drepturi de personal neridicate		2.260,00	24.647,00	24.489,00	2.111,00	1.290,00		2.102,00	426
427 Retineri din salarii datorate terilor		247.266,68	2.866.622,00	2.859.471,00	259.689,00	241.936,00		240.115,68	427
431 Asigurari sociale		450.511,00	2.563.851,00	2.299.010,00	198.747,00	204.877,00		185.670,00	431
437 Ajutor de somaj		14.275,00	80.281,00	72.228,00	6.376,00	6.222,00		6.222,00	437
441 Impozitul pe profit		51.476,00	154.173,00	76.588,00	0,00	-26.109,00	26.109,00		441
4423 -TVA de plata		592.362,00	2.567.849,00	2.167.673,00	114.427,00	192.186,00		192.186,00	4423
4426 -TVA deductibila			1.606.849,61	1.606.849,61	166.117,89	166.117,89	0,00		4426
4427 -TVA colectata	0,00		3.774.053,83	3.774.053,83	358.003,13	358.003,13		0,00	4427
4428 -TVA neexigibila			161.539,94	199.553,60	14.421,18	20.695,32	20.577,52		4428
444 Impozitul pe venituri de natura salarilor		124.973,00	848.065,00	777.441,00	79.923,00	73.770,00		54.349,00	444
446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate		1.001,00	104.781,00	103.780,00	0,00	0,00		0,00	446
447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate		1.542,17	16.350,43	16.356,65	1.237,14	1.548,39		1.548,39	447
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului		16.443,00	90.415,00	73.972,00	0,00	0,00		0,00	448
457 Dividende de plata		12.547,78	12.547,78	10.692,21	0,00	10.692,21		10.692,21	457
461 Debitori diversi	6.799,77		160.000,00	160.414,16	135.000,00	160.000,00	6.385,61		461

Balanta S pe luna Decembrie 2015

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
462 Creditori diversi		154.272,50	17.975,00	105.252,46	0,00	94.719,43		241.549,96	462
471 Cheltuieli inregistrate in avans	56.267,14		358.537,15	321.597,77	19.493,77	63.689,27	93.206,52		471
473 Decontari din operatii in curs de clarificare		1.129,76	3.149,71	2.316,14	415,00	394,65		296,19	473
481 Decontari intrate unitate si subunitati	0,00		8.050.710,46	8.050.710,46	636.583,14	636.583,14	0,00		481
482 Decontari intrate subunitati	0,00		22.202,63	22.202,63	1.267,45	1.267,45	0,00		482
491 Ajustari pt.deprec. creanțelor - clienti		695.710,19	140.727,66	59.936,01	140.727,66	0,00		614.918,54	491
512 Conturi curente la banci		704.252,99	22.516.232,21	22.254.841,37	2.662.810,68	2.456.936,80		442.862,15	512
5121 -Conturi la banci in lei		704.289,98	22.226.989,01	21.965.628,10	2.627.299,64	2.421.406,92		442.929,07	5121
5124 -Conturi la banci in valuta	36,99		289.243,20	289.213,27	35.511,04	35.529,88	66,92		5124
531 Casa	2.983,78		8.334.832,68	8.333.535,89	660.972,62	679.162,04	4.280,57		531
5328 -Alte valori	0,00		777.710,00	777.647,00	114.430,00	114.538,00	63,00		5328
542 Avansuri de trezorerie	0,00		405.513,33	405.513,33	25.543,46	25.543,46	0,00		542
581 Viramente interne	0,00		10.380.510,13	10.380.510,13	1.102.482,34	1.102.482,34	0,00		581
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00		3.097.483,31	3.097.483,31	209.294,98	209.294,98	0,00		602
603 Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.	0,00		70.900,75	70.900,75	2.753,83	2.753,83	0,00		603
604 Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00		108.962,60	108.962,60	6.862,87	6.862,87	0,00		604
605 Cheltuieli privind energia si apa	0,00		174.749,39	174.749,39	18.903,36	18.903,36	0,00		605
607 Cheltuieli privind marfurile	0,00		11.892,94	11.892,94	2.025,28	2.025,28	0,00		607
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00		115.662,76	115.662,76	4.808,85	4.808,85	0,00		611
612 Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii	0,00		360.901,17	360.901,17	17.752,59	17.752,59	0,00		612
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		271.215,40	271.215,40	24.885,69	24.885,69	0,00		613
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00		8.726,66	8.726,66	0,00	0,00	0,00		614
622 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00		75.414,18	75.414,18	10.867,53	10.867,53	0,00		622
623 Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	0,00		62.940,33	62.940,33	9.658,76	9.658,76	0,00		623
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00		121.254,42	121.254,42	12.637,00	12.637,00	0,00		624
625 Cheltuieli cu deplasari,delasari si transferari	0,00		36.993,93	36.993,93	1.669,58	1.669,58	0,00		625
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		48.161,55	48.161,55	3.432,25	3.432,25	0,00		626

Balanta S pe luna Decembrie 2015

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		45.840,12	45.840,12	2.503,47	2.503,47	0,00		627
628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00		1.239.359,18	1.239.359,18	230.331,93	230.331,93	0,00		628
635 Cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsam.asimilate	0,00		286.267,61	286.267,61	39.103,12	39.103,12	0,00		635
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		6.016.050,00	6.016.050,00	511.967,00	511.967,00	0,00		641
642 Cheltuieli cu tichetele masa acordate salariatilor	0,00		571.977,00	571.977,00	47.358,00	47.358,00	0,00		642
645 Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00		1.351.970,00	1.351.970,00	116.096,00	116.096,00	0,00		645
654 Pierderi din creante si debitori diversi	0,00		37.930,68	37.930,68	37.141,10	37.141,10	0,00		654
658 Alte cheltuieli de exploatare	0,00		490.450,52	490.450,52	107.529,87	107.529,87	0,00		658
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00		4.553,00	4.553,00	0,00	0,00	0,00		665
666 Cheltuieli privind dobanzile	0,00		93.846,25	93.846,25	8.129,79	8.129,79	0,00		666
668 Alte cheltuieli financiare	0,00		9.746,27	9.746,27	3.203,99	3.203,99	0,00		668
6811 Cheltuieli de exploatare privind amort.	0,00		857.071,88	857.071,88	72.491,00	72.491,00	0,00		6811
6814 Chelt.de expl.privind proviz.pt.deprec.active.circ.	0,00		59.936,01	59.936,01	0,00	0,00	0,00		6814
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00		76.588,00	76.588,00	-26.109,00	-26.109,00	0,00		691
704 Venituri din lucrari executate, servicii prestate		0,00	14.853.539,31	14.853.539,31	1.266.383,89	1.266.383,89		0,00	704
706 Venituri din redevente,locati de gestiune chirii		0,00	98.531,50	98.531,50	8.934,44	8.934,44		0,00	706
707 Venituri din vanzarea marfurilor		0,00	41.368,35	41.368,35	4.880,16	4.880,16		0,00	707
708 Venituri din activitati diverse		0,00	528.232,53	528.232,53	37.010,31	37.010,31		0,00	708
709 Reduceri comerciale acordate		0,00	-68.864,75	-68.864,75	-3.561,27	-3.561,27		0,00	709
722 Venituri din productia de imobilizari corporale		0,00	44.288,01	44.288,01	28.242,24	28.242,24		0,00	722
754 Venituri din creante reactivate,debitori diversi		0,00	7.973,53	7.973,53	1.140,94	1.140,94		0,00	754
758 Alte venituri din exploatare		0,00	79.565,93	79.565,93	17.296,16	17.296,16		0,00	758
7584 -Venit din subventii pentru investitii		0,00	10.526,88	10.526,88	877,24	877,24		0,00	7584
765 Venituri din diferente de curs valutar		0,00	29,12	29,12	1,15	1,15		0,00	765
766 Venituri din dobanzi		0,00	43,57	43,57	11,50	11,50		0,00	766
767 Venituri din sconturi obtinute		0,00	8.064,52	8.064,52	0,00	0,00		0,00	767
768 Alte venituri financiare		0,00	9.398,02	9.398,02	0,00	0,00		0,00	768

Balanta S pe luna Decembrie 2015

Simbol si denumire cont	Sold initial		Total sume		Rulaj curent		Sold		Simbol cont
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
781 Venit din proviz. si ajust. privind act. de exaloat.		0,00	140.727,66	140.727,66	140.727,66	140.727,66			0,00 781
TOTAL	12.904.579,47	12.904.579,47	154.187.880,70	154.187.880,70	15.307.287,63	15.307.287,63	12.876.872,32	12.876.872,32	TOTAL

Director general

TOTH BIRTAN CSABA

Director economic

VAJNA KINGA-ENIKO



Nr. 19002 din 19.05.2016



RAPORTUL DE GESTIUNE PE ANUL 2015 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

REZULTATELE ECONOMICO FINANCIARE

În exercitiul financiar încheiat la 31.12.2015 activitatea desfășurată de SC TEGA SA se caracterizează prin următoarele elemente:

Venituri din exploatare	15.587.187
Cheltuieli din exploatare	15.373.412
Profit din exploatare	213.775
Venituri financiare	17.536
Cheltuieli financiare	108.145
Rezultat financiar (pierdere)	-90.609
VENITURI TOTALE	15.604.723
CHELTUIELI TOTALE	15.481.557
REZULTAT BRUT	123.166
Impozit profit	76.588
Rezultat net	46.578

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului după cum urmează:

Profit net de repartizat:	46.578
-rezervă legală	25.194
-profit nerepartizat din care se constituie surse proprii de finantare	10.692
-dividende 50% conform O.G.64/2001	10.692

Ajustari din deprecierea clientilor neincasati de 148.701 lei prezentat in Situatiile financiare F 20 rd.30.

Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2015 are la bază datele din bilanța sintetică de verificare care sunt conforme cu inventarul anual și reflectă situația reală a patrimoniului societății. Rezultatele economico-financiare cuprinse în bilanțul contabil și în contul de profit și pierdere au fost analizate și certificate de comisia de cenzori prin raportul anual.

Director general,
Tóth - Birtan Csaba

Director economic,
Vajna Kinga - Enikő

_VKE/2ex.



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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE ACȚIONARI SC TEGA SA SFÂNTU GHEORGHE

1. Raport cu privire la situațiile financiare

Am auditat situațiile financiare însoțitoare ale SC TEGA SA, care cuprind bilanțul la data de 2015, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru anul care s-a încheiat la acea dată.. Situațiile financiare menționate se refera la:

- | | |
|---|---------------|
| ▶ Activ net/Total capitaluri: | 2.341.240 lei |
| ▶ Rezultatul net al exercițiului financiar: | 46.578 lei |

2. Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

3. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România.

Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Acest raport este adresat exclusiv asociaților societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie către asociatul unic cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie să le conțină un raport de audit statutar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociatul unic, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Situațiile financiare întocmite la data de 2015 nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale societății în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. De aceea, situațiile financiare anexate nu

sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

4. Baza pentru exprimarea opiniei

Auditul a fost desfășurat conform standardelor de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România.

Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Auditul include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit

5. Exprimarea opiniei de audit

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare a SC TEGA SA la 2015, precum și performanța sa financiară, fluxurile de numerar pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

6. Conformitatea raportului administratorului cu situațiile financiare

Nu exista incertitudini semnificative care pot pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit că aceasta ar putea să fie înaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, articolul 563, noi am citit Raportul administratorului atașat situațiilor financiare. Raportul administratorului nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În Raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

SC FINANCIARA SRL
Auditor financiar Rojin Adrian

Sf. Gheorghe, 18.05.2016



RAPORTUL

privind verificarea si certificarea situatiei financiare la **31.12.2015** de catre comisia de cenzori la **S.C. TEGA S.A.** Sf. Gheorghe

In urma examinarii si verificarii elementelor patrimoniale inscrise in bilantul contabil si in contul de profit si pierdere s-au constatat urmatoarele :

1. Capitalul social al societatii S C TEGA S A la 31.12.2015 este de 1.228.450 lei. Avand in vedere infiintarea asociatiei de dezvoltare regionala ECO SEPSI consiliile locale membre ale asociatiei au devenit actionari in SC TEGA SA.

2.Capitalul social subscris este si varsat efectiv

3.Organizarea gestiunilor materiale si banesti precum si a evidentei analitice si sintetice in cadrul acestor gestiuni este corespunzatoare.

4. In cadrul societatii contabilitatea sintetica si analitica este intocmita in baza prevederilor Lg.82/1991 si Ordinului 1802/2014.

5. Inventarierea elementelor patrimoniale s-a realizat cu respectarea normelor legale in vigoare. Rezultatul inventarierii a fost consemnat in Procesele verbale de inventariere. Comisia de cenzori nu a participat la efectuarea inventarierii efective, drept pentru care nu poate emite o opinie asupra concordantei dintre faptic si scriptic, raspunderea acestui fapt revine conducerii societatii.

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

- valoarea investitiilor in curs de executie este de 26.927 lei (soldul contului 231) reprezentand investitii in curs de realizare.

– creantele societatii la 31.12.2015 sunt in suma de 2.033.164 lei din acestea soldul contului 411 – Clienti reprezinta 1.637.548 lei.

Datoriile societatii sunt in valoare totala de 4.027.864 lei din care :

- cu exigibilitate de pina la un an 3.480.468 lei
- cu exigibilitate peste un an 547.396 lei

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

- furnizori 1.319.691 lei
- imprumuturi bancare pe termen scurt 847.573 lei
- datorii legate de personalul societatii 265.276 lei

6. Intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, respectiv politicilor contabile si notelor explicative s-a realizat pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

7. Din analiza indicatorilor prevazuti in contul de profit si pierdere se retin urmatoarele:

- rezultatul din exploatare - profit 213.775 lei;
- rezultatul financiar – pierdere de 90.609 lei,

Profitul brut al societatii este de 123.166 lei la care s-a calculat impozit pe profit in suma de 76.588 lei.

Profitul net al societatii la 31.12.2015 este de 46.578 lei. Profitul net se va repartiza in baza hotararii de aprobare a situatiei financiare de catre AGA.

In baza celor mai sus prezentate bilantul contabil si contul de profit si pierdere prezinta o imagine fidela a situatiei financiare si patrimoniale a societatii.

Comisia de cenzori,

TANKO Piroška

KNOP Vencel

MOCANU Marius Liviu