

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 6/06.12.2023

TEGA[®]

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 111, 117 și 120 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A., cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, jud. Covasna, având CIF RO 8670570, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J/14/295/1996;

Acționarii S.C. TEGA S.A., întruniți în ședință, prin teleconferință, în data de 06.12.2023, ora 12.00;

Constatând întrunirea legală a ședinței, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TEGA S.A., cu drept de vot, au hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă în unanimitate modificarea Listei de investiții pentru anul 2023, conform Referatului înregistrat sub nr. 14863/05.12.2023.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate Lista de investiții aferentă anului 2024, înregistrată sub nr. 14852/05.12.2023

Art. 3 Se aprobă în unanimitate modificarea BVC aferent anului 2023.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

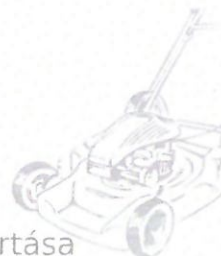
Președintele Consiliului de Administrație

Czibalmos-Kozma Csaba

520032,
Sf. Gheorghe,
str. Crângului, nr.1

T 0367/401911
F 0367/401912
W office@tega.ro

J 14 / 295 / 1996
C.U.I. RO 8670570
ap. soc. 1228450 RON



PROPUNEREA LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2023

Aprobare 06.12.2023

		Valoare estimată	Valoare aferentă anului 2023
1	Investiții din redevență Administrația pietelor	35.000	35.000
1.1	- Containeri pentru deșeuri 1,1 mc, 120 l	10.000	10.000
2	Investiții din redevență Salubritate	100.000	100.000
2.1	- Eurocontainere 1,1 mc	100.000	100.000
3	Investiții din redevență Cimitirul Comun	25.000	25.000
3.1	- Program de evidență și gestionare a locurilor de veci	10.000	10.000
4	Investiții din fondul de investiții Salubritate	3.740.000	3.740.000
4.1.	- Pubele 120 l 600 buc	90.000	90.000
4.2.	- Containere pentru moloz 5, 7 mc	250.000	250.000
4.3.	- Leasing autoutilitară pentru transport container de 5 și 7 mc	1.600.000	1.600.000
4.4.	- Leasing 2 autogunoiere 16 mc, procedura 2022, realizat 2023	1.800.000	1.800.000
5	Investiții din surse proprii	1.576.282	1.576.282
5.1	- Rata leasing 2 autogunoiere, procedură în 2019, realizat în 2020	101.216	101.216
5.2	- Rata leasing 1 autogunoieră și 1 automaturatoare, procedură în 2020, realizat în 2021	303.823	303.823
5.3	- Rata leasing 2+1 autogunoiere, procedura in 2021, realizat in 2022	480.528	480.528
5.4	- Rata leasing autoutilitar, realizat in 2022	35.804	35.804
5.5	- Rata leasing automobil Dacia Duster, realizat in 2021	20.425	20.425
5.6	- Schimbarea suprastructurii a vehiculului CV-05-RGW	40.000	40.000
5.7	- Cazan electric pt.str.Energiei nr.2 pe rumegus	150.000	150.000
5.8	- Sistem fotovoltaic	150.000	150.000
5.9	- Vidanj pt. wc-uri mobile	62.485	62.485
5.10	Aparat de spalat cu presiune	7.000	7.000
5.11	Vehicul de transport rutier energetic	200.000	200.000
5.12	Transport si manipulare 2 rezervoare pt.CLCA de 100.000 litri	25.000	25.000
5.13	Statie de incarcare auto	10.500	10.500

POZ.1-4 Contin tva

PROPUNEREA LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2024

		Valoare estimată	Valoare aferentă anului
1	Investiții din redevența Salubritate		
1.1	-Eurocontainere 1,1 mc	150.000	
2	Investiții din fondul de investiții Salubritate		
2.1	- Pubele 120 l	150.000	
2.2	- Lizing autoutilitară pentru transport container de 5 și 7 mc procedură 2023 realizat 2024	1.100.000	
2.3	- Lizing autoutilitară 16 mc autocompactor automăturător 2 mc, procedură 2024 realizat 2025	2.200.000	
3	Investiții din surse proprii		
3.1	- Rată lizing 1 autogunoieră și 1 autoutilitar, proceură 2020 realizat 2021	15.000	
3.2	- Rată lizing 2+1 autogunoieră, procedură 2021 realizat 2022		
3.3	- Rată lizing autoutilitară, realizat 2022		
3.4	- Rată lizing autoturism Dacia duster, realizat 2021		
3.5			
3.6	-Rată lizing 2 autogunoieră 16 mc, procedură 2022 realizat 2023		
3.7	- Extindere sistem fotovoltaic pe strada Energiei	120.000	
3.8	- Autoturism electric pentru compartiment administrativ	250.000	
3.9	- Autoutilitară 7,5 tonă pentru degajare obiectelor voluminoase	250.000	
3.10	- Lavoare mobile pentru festivaluri 5 buc	25.000	
3.11	- Înființarea unui noi arhivă după controlul ISU. Pe strada Energiei	20.000	
3.12	Aspirator manual pentru curățirea trotuarelor	30.000	
3.13	Măturător manual pentru trotuarelor timp de iarnă	30.000	
3.14	Macara pentru colectarea deșeu de construcții pentru autoutilitară 7,5 t	150.000	
3.15	Canalizare pe strada Energiei	80.000	
3.16	Vopsire și schimbarea acoperișului depozitului demateriale din strada Energiei	25.000	
3.17	Scule pentru deservirea atelierului	25.000	
3.18	Schimbare radiatoare pe strada Energiei	25.000	

Comparare BVC PLANIFICAT-REALIZAT PRELIMINAT 2023 APROBAT LA DATA DE 06.12.2023

Nr.Crt.	INDICATORI		Nr.	REALIZAT	APROBAT MODIFICAT OCTOMBRIE	APROBAT MODIFICAT DECEMBRIE	DIFERENTE
				rd.	2023	2023	2023
				1	2	6(5/8*12)	8(6+7)
0	1						
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	34.350	36.800	39.602	2.802
i	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	34.312	36.762	39.564	
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	33.822	36.308	39.110	
a1)	din vânzarea produselor		4	0	0	0	
a2)	din servicii prestate	704/708/709	5	33.493	35.979	38.781	
a3)	din redevențe și chirii	706	6	329	329	329	
a4)	alte venituri	754/	7	0	0	0	
b)	din vânzarea mărfurilor	707	8	76	76	76	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:		9	0	0	0	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	
d)	din producția de imobilizări	722	12	0	0	0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:		14	414	378	378	
f1)	din amenzi și penalități	7581	15	210	197	197	
f2)	din subvenții primite (somaj tehnic)	7582		0	0	0	
f3)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0	0	
	- active corporale	7583	17	0	0	0	
	- active necorporale		18	0	0	0	
f4)	din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	101	93	93	
f5)	din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0	
f6)	alte venituri	7588	21	103	87	87	
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	38	38	38	
a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	
b)	din investiții financiare		24	0	0	0	
c)	din diferențe de curs	765/765.18	25	0	0	0	
d)	din dobânzi	766	26	0	0	0	
e)	alte venituri financiare	767, 768	27	38	38	38	
3	Venituri extraordinare		28	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	33.123	36.790	39.567	2.777
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		30	32.927	36.564	39.342	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	12.047	13.526	13.439	
A1	Cheltuieli privind stocurile		32	6.279	7.246	6.397	
a)	cheltuieli cu materiile prime	6021	33	1.374	1.418	1.748	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	4.298	4.707	3.921	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	505	581	634	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	6022/60222	36	3.781	4.126	3.287	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	260	293	532	
d)	cheltuieli privind energia și apa	605	38	338	803	194	
e)	cheltuieli privind mărfurile	607	39	21	25	2	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 43+Rd. 44+Rd. 46), din care:		40	705	739	1.002	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	109	112	190	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	218	193	316	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	131	94	216	
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	44	87	99	100	
c)	prime de asigurare	613	45	378	435	498	
A3	(Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+)		46	5.063	5.541	6.038	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	50	58	49	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	327	348	499	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	41	49	52	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 192/2008, cu modificările și completările ulterioare		52	0	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	286	300	449	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate		54	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul de piață	623	55	0	0	0	
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:	6582	57	164	164	165	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	6584,6582	59	164	164	165	
d3)	pentru cluburile sportive		60	0	0	0	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		61	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	184	200	60	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	28	32	22	
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	28	32	22	
	- internă		65	28	32	22	
	- externă		66	0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	56	64	52	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	74	86	62	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	6	6	1	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	628	71	0	0	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	0	6	3	

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	REALIZAT	APROBAT MODIFICAT OCTOMBRIE	APROBAT MODIFICAT DECEMBRIE	DIFERENTE
			rd. 2022	2023	2023	2023
0	1	rd. 1	2	6(5/8*12)	8(6*7)	2023 9(8-3)
	i4) cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	
	j) alte cheltuieli	628	78	4.174	4.582	5.128
	l) Cheltuieli cu impozite, taxe și versaminte asimilate	635	79	3.346	3.467	3.302
	a) cheltuieli pentru concedierea datoriilor publice	80	0	0	0	
	b) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	
	c) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	
	d) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	
	e) cheltuieli cu alte taxe și impozite	6359	84	2.718	2.718	2.578
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	628	689	624
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)		86	15.484	17.853	20.479
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87	14.748	16.307	19.410
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	13.871	15.462	17.825
	a) salarii de baza	6411/6412/6413	89	10.491	11.281	18.688
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3.379	4.181	2.843
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0
	C2 Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	876	845	1.483
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din legea nr.227/2002		93	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare		94	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare		95	0	0	0
	b) tichete de masă;	642	96	878	845	814
	c) tichete de vacanță;		97	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	6451	99	0	239	227
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100+Rd. 102+Rd. 103), din care:		100	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0
	b) ch. cu deprecieri salariale datorate în baza unor hotărâri judecătorești		102	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	396	458	487
	a) pentru directori/directorat		105	321	369	374
	componenta fixă		106	321	369	374
	componenta variabilă		107	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	51	59	55
	componenta fixă		109	51	59	8
	componenta variabilă		110	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori		111	27	31	28
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0	0
	C5 speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:	6458,646	113	347	388	1.054
	a) cheltuieli cu majorări și pensii (Rd. 122+Rd. 123), din care:		120	2.040	1.773	2.224
	- către bugetul general consolidat	65811	121	28	25	0
	- către alți creditori	65812	122	25	25	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	123	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		124	33	0	0
	d) alte cheltuieli	6585, 6588	125	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	6811	126	280	0	94
	f) cheltuieli de precizie pentru precizie de valoare și provizioane (Rd. 120 Rd. 124), din care:		127	1.696	1.698	1.877
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	128	6	55	25
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților		129	28	64	255
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat		130	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	7814/754	130a	0	0	0
	f21) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		131	23	9	0
	- din participarea salariaților la profit		132	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		133	0	0	0
	- venituri din alte provizioane		134	0	0	0
	- venituri din alte provizioane		135	0	0	0
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	197	221	223
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	196	221	219
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	139	160	186
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	56	65	31
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	1	1	6
	b1) aferente creditelor pentru investiții		141	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	1	1	6
	c) alte cheltuieli financiare		143	0	0	0
	3 Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	1.227	10	35
	venituri neimpozabile		146	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscale		147	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	30	0	0
	PROFIT NET		149	1.197	10	35