

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TEGA S.A.

NR. 5/24.10.2023



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 societății 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. J14/295/1996;

Acționarii societății TEGA S.A., întruniți în ședință, prin teleconferință, în data de 24.10.2023, ora 12.30;

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

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

Art. 1 Se aprobă în unanimitate modificarea Listei de investiții pentru anul 2023.

Art. 2 Se aprobă în unanimitate modificarea BVC aferent anului 2023.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se împuternicește conducerea executivă a societății.

520032.

Sf. Gheorghe,
str. Crângului, nr.1

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

Președintele Consiliului de Administrație

Czimbalmos-Kozma Csaba

J 14 / 2 9 5 / 1 9 9 6
C.U.I. RO 8670570
ap. soc. 1228450 RON



PROPUNEREA LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2023

Aprobare 24.10.2023

		Valoare estimată	Valoare afară anului 2023
1	Investiții din redevență Administrația piețelor		
1.1	- Containeri pentru deșeurii 1,1 mc, 120 l	10.000	10.000
2	Investiții din redevență Salubritate		
2.1	- Eurocontainere 1,1 mc	100.000	100.000
3	Investiții din redevență Cimitirul Comun		
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	1.752.082	1.752.082
5.1	- Rata leasing 2 autogunoiere, procedură în 2019, realizat în 2020	101.216	101.216
5.2	- Rata leasing 1 autogunoieră și 1 automatatoare, 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
5.14	Autoutilitara cu platforma sub 3,5 to	165.300	165.300

POZ.1-4 Contin tva

Aprobare modificare BVC 2023

Aprobat la
data de
24.10.2023

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	APROBAT		APROBAT MODIFICAT OCTOMBRIE		DIFERENTE		
			rd.	2023	2023	2023	2023		
0	1	1	3	6(5/8*12)	9(8-3)				
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	36.405	36.857	452			
	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	36.367	36.819	452			
	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	35.913	36.365	452			
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0	0			
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	35.584	36.036	452			
	a3) din redevențe și chirii	706	6	329	329	0			
	a4) alte venituri	754/	7	0	0	0			
	b) din vânzarea mărfurilor	707	8	76	76	0			
	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		14	378	378	0			
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	197	197	0			
	f2) din subvenții primite (soma) 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	93	93	0			
	f5) din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0			
	f6) alte venituri	7588	21	87	87	0			
	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	38	38	0			
	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	0			
	Venituri extraordinare		28	0	0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	36.330	36.847	517			
	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120).		30	36.104	36.621	517			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	13.526	13.526	0			
	A1 Cheltuieli privind stocurile		32	7.246	7.246	0			
	a) cheltuieli cu materiile prime	6021	33	1.418	1.418	0			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	4.707	4.707	0			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	581	581	0			
	b2) cheltuieli cu combustibilii	6022/60222	36	4.126	4.126	0			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	293	293	0			
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	38	803	803	0			
	e) cheltuieli privind mărfurile	607	39	25	25	0			
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	739	739	0			
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	112	112	0			
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	193	193	0			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	94	94	0			
	b2) - către operatori cu capital privat	6122	44	99	99	0			
	c) prime de asigurare	613	45	435	435	0			
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	5.541	5.541	0			
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	58	58	0			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	348	348	0			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	49	49	0			
			52	0	0	0			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	300	300	0			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	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:		57	164	164	0			
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		58	0	0	0			
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	6584,6582	59	164	164	0			
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0	0			
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61	0	0	0			
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	200	200	0			
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	32	32	0			
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	32	32	0			
	- internă		65	32	32	0			
	- externă		66	0	0	0			
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	64	64	0			
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	86	86	0			
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	6	6	0			
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0			

Nr.Crt.	INDICATORI		Nr.	APROBAT	APROBAT		DIFERENTE
					2023	MODIFICAT	
0	1		rd.	2023	OCTOMBRIE	2023	
			1	3	6(5/8*12)	9(8-3)	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	6	6	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea 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	4.582	4.582	0
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	3.407	3.407	0
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor		81	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență		82	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	6359	84	2.718	2.718	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	689	689	0
	C.	Cheltuieli cu personalul		86	17.393	17.928	535
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87	16.307	16.307	0
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	15.462	15.462	0
		a) salarii de baza	6411/6412/6	89	11.281	11.281	0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	4.181	4.181	0
		c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	845	845	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea		93	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;		94	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;		95	0	0	0
		b) tichete de masă;	642	96	845	845	0
		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	239	239	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.		100	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor		102	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și		103	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	458	458	0
		a) pentru directori/directorat		105	369	369	0
		componenta fixă		106	369	369	0
		componenta variabilă		107	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	59	59	0
		componenta fixă		109	59	59	0
		componenta variabilă		110	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori		111	31	31	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	6458,646	113	388	388	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare		120	1.779	1.779	0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123),		121	25	25	0
		- către bugetul general consolidat	65811	122	25	25	0
		- către alți creditori	65812	123	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	6583	124	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	6585, 6588	126	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	127	1.698	1.698	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	55	55	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	129	64	64	0
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0	0
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat		130a	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	7814/754	131	9	9	0
		din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		132	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit		133	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0	0
		- venituri din alte provizioane		135	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	226	226	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	225	225	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	160	160	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	65	65	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	1	1	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții		141	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	1	1	0
	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	75	10	-65
		venituri neimpozabile		146	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0	0
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	0	0	0
		PROFIT NET		149	75	10	-65