

TEGA S.A.

SF.GHEORGHE
STR.CRINGULUI NR.1
C.F.R08670570
B.V.C. 2010

| NR. CRT | INDICATORI | NR. | BVC 2010 | TRIM.I. 2010 | TRIM.II. 2010 | TRIM.III. 2010 | TRIM.IV. 2010 |
|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 11698000 | 2801750 | 2901750 | 2992750 | 3001750 |
| 1 | VENITURI DIN EXPL, din care: | 2 | 11691000 | 2800000 | 2900000 | 2991000 | 3000000 |
| 2 | Venituri din activitatea de baza | 3 | 11491000 | 2750000 | 2850000 | 2941000 | 2950000 |
| b. | Venituri din alte activitati | 4 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 | VENITURI FINANCIARE | 5 | 7000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| II. | CHELTUIELI TOTALE din care : | 6 | 11432028 | 2793132 | 2839360 | 2909510 | 2890026 |
| 1 | Chelt. pt.expl. total, din care: | 7 | 11172028 | 2728132 | 2774360 | 2844510 | 2825026 |
| a. | Cheltuieli materiale | 8 | 2776600 | 653400 | 694150 | 714000 | 715050 |
| | - materii prime | 9 | 2261600 | 525400 | 565400 | 585000 | 585800 |
| | - obiecte de inventar | 10 | 515000 | 128000 | 128750 | 129000 | 129250 |
| b. | Cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 5368840 | 1333210 | 1342210 | 1346210 | 1347210 |
| | - salarii brute | 12 | 4048000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 |
| | - contributie asig. soc. de stat | 13 | 809500 | 202375 | 202375 | 202375 | 202375 |
| | - ajutor somaj | 14 | 20240 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |
| | - contributie asig. soc. pt. sanatate | 15 | 210500 | 52625 | 52625 | 52625 | 52625 |
| | FNUAS | 16 | 30360 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 |
| | - fond accident de munca | 17 | 10120 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| | - fond garantare | 18 | 10120 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| | - ajutor material | 19 | | 0 | | | |
| | - colaboratori | 20 | 230000 | 48500 | 57500 | 61500 | 62500 |
| c. | Chelt. de expl. privind amortizarea | 21 | 684000 | 151000 | 171000 | 176000 | 186000 |
| d. | Chelt. prevazute de art.38 L.507/200 | 22 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| e. | Cheltuieli de protocol | 23 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| f. | Cheltuieli reclama si publicitate | 24 | 21000 | 4000 | 5200 | 5800 | 6000 |
| g. | Cheltuieli cu sponsorizarea | 25 | 8500 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 |
| | Tichete de masa | 26 | 410088 | 102522 | 102500 | 102500 | 102566 |
| i. | Alte cheltuieli , din care: | 27 | 1855000 | 470000 | 445200 | 485900 | 453900 |
| | - studii | 28 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | - asigurare | 29 | 95000 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 |
| | - transport+taxa drum | 30 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | - deplasare | 31 | 9000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 |
| | - postale+telecomunicatii | 32 | 38000 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| | - comisioane bancare | 33 | 35000 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 |
| | - terti | 34 | 950000 | 230000 | 237500 | 240000 | 242500 |
| | - energie + apa | 35 | 150000 | 36500 | 37500 | 38000 | 38000 |
| | - impozite + taxe | 36 | 70000 | 35000 | | 35000 | |
| | DEPUNERE RAMPA | 37 | | 0 | | | |
| | - redeventa+chirii | 38 | 408000 | 99500 | 101000 | 103500 | 104000 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 39 | 260000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| III. | REZULTAT BRUT | 40 | 265972 | 8618 | 62390 | 83240 | 111724 |
| IV. | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABIL | 41 | | | | | |
| | -fond de rezerva | 42 | 13300 | | | | 13300 |
| V. | DIN ANII PRECEDENTI | 43 | | 0 | | | |
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 44 | 42316 | | | | 42316 |
| VII. | PROFIT DE REPARTIZAT | 45 | 210356 | 8618 | 62390 | 83240 | 56108 |
| a | Rezerve legale | 46 | | | | | |
| b | precedenti | 47 | | | | | |
| c | de finantare | 48 | 84143 | | | | |
| d | Alte repartizari | 49 | 21035 | | | | |
| e. | Minim 50% varsaminte la buget local | 50 | 105178 | | | | |

B.V.C. 2010

| CRT. | INDICATORI | RD. | Bvc 2010 | TRIM.I. 2010 | TRIM.II. 2010 | TRIM.III. 2010 | TRIM.IV. 2010 |
|--------------|--|-----------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| VIII. | INVEST.din care: | 47 | 848681 | 154670 | 259670 | 240670 | 163671 |
| 1 | Surse proprii | 48 | 848681 | 154670 | 259670 | 240670 | 163671 |
| 2 | Alocatii de la buget | 49 | | | | | |
| 3 | Credite bancare | 50 | | | | | |
| | -interne | 51 | | | | | |
| | -leasing | 52 | | | | | |
| 4 | Alte surse (redeventa) | 53 | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PT.INVESTITII,din c | 54 | 848681 | 154670 | 289670 | 240670 | 163671 |
| 1 | Investitii ,inclusiv investitii in curs | 55 | 290000 | 15000 | 150000 | 101000 | 24000 |
| 2 | Rambursari credite | 56 | 558681 | 139670 | 139670 | 139670 | 139671 |
| | - interne | 57 | 101196 | 25299 | 25299 | 25299 | 25299 |
| | -leasing | 58 | 457485 | 114371 | 114371 | 114371 | 114372 |
| X | REZERVE din care | 59 | 11100 | | | | 11100 |
| I. | Rezerve legale | 60 | 11100 | | | | 11100 |
| II. | Rezerve statutarre | 61 | | | | | |
| III. | Alte rezerve | 62 | | | | | |
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 63 | | | | | |
| 1 | Venituri totale | 64 | 11698000 | 2801750 | 2901750 | 2992750 | 3001750 |
| 2 | Costuri aferente volumului de activitate | 65 | 11432028 | 2793132 | 2839360 | 2909510 | 2890026 |
| 3 | Nr.prognozot de personal la finele anului | 66 | | | | | |
| 4 | Nr.mediu personal | 67 | 220 | | | | |
| 5 | Fond de salarii ,din care: | 68 | 4048000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 |
| a | Fondul de salarii aferent posturilor blocate | 69 | | | | | |
| b | Fond de salarii conducatorului agentului economoc,din care: | 70 | 49056 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 |
| | -Salar de incadrare | 71 | 49056 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 |
| | | 72 | | | | | |
| | Potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001,din c | 73 | | | | | |
| | -sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura | 74 | | | | | |
| | salariale,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 | 75 | | | | | |
| | -premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 | 76 | | | | | |
| c | fond de salarii aferentpersonalului angajat pe baza de | 77 | 3998944 | 999736 | 999736 | 999736 | 999736 |
| | Contract individualul de munca | | | | | | |
| 6 | Cistigul mediu lunar pe salariat (lei) | | 1533 | | | | |
| 7 | Productivitate muncii pe total personal mediu (r | | 53173 | | | | |

DIRECTOR GENERAL

TOTH B.CSABA



| NR. INDICATORI | NR. | TOTAL 2010 1+2+3+4+5 | SALUBRIZARE TOTAL 1+2+3+4 | CURATENIA ORASULUI 1 | MEN. JER SIF GEORGHE 2 | MENAJER SATE 3 | DEPOZITARE DESEURI 4 | ADMINISTR.P JETELOR 5 |
|--|-----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 11698000 | 10598000 | 3364500 | 4978500 | 1805000 | 450000 | 1100000 |
| 1 VENITURI DIN EXPL. din care: | 2 | 11691000 | 10591000 | 3361000 | 4975000 | 1805000 | 450000 | 1100000 |
| 2 Venituri din activitatea de baza | 3 | 11491000 | 10391000 | 3361000 | 4975000 | 1755000 | 300000 | 1100000 |
| b. Venituri din alte activitati | 4 | 200000 | 200000 | | | 50000 | 150000 | |
| 2 VENITURI FINANCIARE | 5 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | | | |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care : | 6 | 11432028 | 10365882 | 3351275 | 4330015 | 2279520 | 402773 | 1068552 |
| 1 Chelt. pt.expl. total, din care: | 7 | 11172028 | 10103582 | 3333675 | 4122191 | 2244944 | 402773 | 1068552 |
| a. Cheltuieli materiale | 8 | 2776600 | 2700200 | 1000000 | 664000 | 954000 | 82200 | 76400 |
| - materii prime | 9 | 2261600 | 2211000 | 870000 | 607000 | 654000 | 80000 | 50600 |
| - obiecte de inventar | 10 | 515000 | 489200 | 130000 | 57000 | 300000 | 2200 | 25800 |
| b. Cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 5368840 | 4601108 | 1344281 | 2263929 | 699830 | 293069 | 767838 |
| - salarii brute | 12 | 4048000 | 3443150 | 1058911 | 1625819 | 527646 | 230775 | 604850 |
| - contributiile asig. soc. de stat | 13 | 809500 | 688548 | 211771 | 325115 | 105513 | 46148 | 120952 |
| - ajutor social | 14 | 20240 | 17216 | 5295 | 8129 | 2638 | 1154 | 3024 |
| - contributiile asig. soc. pt. sanatate | 15 | 210500 | 179048 | 55067 | 84543 | 27438 | 12000 | 31452 |
| FNUAS | 16 | 30360 | 25824 | 7942 | 12194 | 3957 | 1731 | 4536 |
| - fond accident de munca | 17 | 10120 | 8608 | 2647 | 4065 | 1319 | 577 | 1512 |
| - fond garantare | 18 | 10120 | 8608 | 2647 | 4065 | 1319 | 577 | 1512 |
| - colabotorii | 20 | 230000 | 230000 | | 200000 | 30000 | | |
| c. Chelt. de expl privind amortizarea | 21 | 684000 | 678586 | 499530 | 177424 | 1040 | 1632 | 5414 |
| d. Chelt. prevazute de art. 38 L. 507/2002 | 22 | 40000 | 40000 | 10400 | 28560 | 1040 | | |
| e. Cheltuieli de protocol | 23 | 8000 | 8000 | 2770 | 4190 | 1040 | | |
| f. Cheltuieli reclama si publicitate | 24 | 21000 | 21000 | 5460 | 14435 | 1105 | | |
| g. Cheltuieli cu sponsorizarea | 25 | 8500 | 8500 | 2210 | 5185 | 1105 | | |
| Tichete de masa | 26 | 410088 | 359268 | 54504 | 211138 | 73753 | 19872 | 50820 |
| 1. Alte cheltuieli, din care: | 27 | 1855000 | 1686920 | 414520 | 753330 | 513070 | 6000 | 168080 |
| - studii | 28 | 20000 | 18920 | 5200 | 13220 | 500 | | 1080 |
| - asigurare | 29 | 95000 | 95000 | 24700 | 59900 | 10400 | | |
| - transport + taxa drum | 30 | 80000 | 80000 | 20800 | 58030 | 1170 | | |
| - deplasare | 31 | 9000 | 9000 | 2340 | 6660 | 0 | | |
| - postale+telecomunicati | 32 | 38000 | 38000 | 9880 | 23570 | 4550 | | |
| - comisiioane bancare | 33 | 35000 | 35000 | 9100 | 21350 | 4550 | | |
| - ferii | 34 | 950000 | 835000 | 245300 | 217900 | 365800 | 6000 | 115000 |
| - energie + apa | 35 | 150000 | 150000 | 39000 | 101900 | 9100 | | |
| - impozite + taxe | 36 | 70000 | 70000 | 18200 | 51800 | 0 | | |
| - redeventa+chirii | 38 | 408000 | 356000 | 40000 | 199000 | 117000 | | 52000 |
| 2 Cheltuieli financiare | 39 | 260000 | 260000 | 17600 | 207824 | 34576 | | |
| III. REZULTAT BRUT | 40 | 265972 | 234418 | 13225 | 648485 | -474520 | 47227 | 31448 |
| IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE | 41 | | | | | | | |
| V. ACOPERIRIA PERDECIOR DIN ANI | 43 | | | | | | | |
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 44 | 42316 | | 37507 | 0 | | | |
| VII. PROFIT DE REPARTIZAT | 45 | 223656 | | 196911 | 544728 | -398597 | 39671 | 26416 |

 **TEGA S.A.**

SF. GHEORGHE 520032

STR.CRÂNGULUI, NR.1, E-MAIL:OFFICE@TEGA.RO
TEL. 0367 - 401911, TEL / FAX. 0267 - 351897
HTTP // WWW. TEGA.RO, C.U.I. RO B670570
NR.ÎNR.ORB 114/295/1996, CAP.SOC.1223450 RON
RO55RNCB0124038030390001 BCR SF.GHEORGHE



Nr.2099 din 10.03.2010

Anexă la BVC pe anul 2010

LISTA DE INVESTIȚII

| <u>Nr. Crt.</u> | <u>Denumire</u> | <u>Valoare</u> | <u>Termen</u> |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|
| 1. | Chioșc paznic Adm. Piețelor | 3.000 | Trim. I. |
| 2. | Extindere gard depozit deșeuri | 30.000 | Trim. II |
| 3. | Utilaj împrăștiat material antiderapant + plug zăpadă | 77.000 | Trim.III |
| 4. | Utilaje întreținere zone verzi | 4.000 | Trim. I. |
| 5. | Compactor 14 mc cu utilaj spălat containere | 168.000* | Trim. II. |
| 6. | Containere 7 mc (2 buc.) | 8.000 | Trim. I. |
| | | <u>Total: 290.000</u> | |

* Valoare totală evaluată la 400.000 lei. S-a luat în considerare avans leasing 120.000 lei și 6 rate a 8.000 lei fiecare.

Tóth-Birtan Csaba
director general

