



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



HOTĂRÂREA Nr. 93

**PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL SOCIETĂȚII AGROPIEȚE S.A. TULCEA PE ANUL 2021**

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 aprilie 2021;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Agropiețe S.A. Tulcea pe anul 2021, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 11289/25.03.2021, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 11291/25.03.2021 și raportul Societății Agropiețe S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 458/25.03.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. s), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Agropiețe S.A. Tulcea pe anul 2021, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Rectificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele nr. 1 - 5 se va aproba de către Consiliul de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește societatea Agropiețe S.A. Tulcea.

Art. 4 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. Leventh IUSUF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Stere ȘACU

U.A.T. TULCEA

Operatorul economic: AGROPIETE SA

Sediul/Adresa: loc. Tulcea, str. Slt. Corneliu Gavrilov, nr. 91

Cod unic de înregistrare: 18632522

Anexa nr. 1 la H.C.L./2021

Anexa nr 1 la Ordinul 3818/30.12.2019

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

INDICATORI										LEI	
										%	
		Nr. rd.		Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9-7/5	10-8/7	
0	1	3	2	4	5	6-5/4	7	8	9	10	
I		1	VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	2.779.562	2.812.295	101%	2.840.418	2.868.822	101%	101%	
	1	2	Venituri totale din exploatare, din care:	2.770.939	2.809.295	101%	2.837.388	2.865.762	101%	101%	
		3	a) subvenții cf. Prevederilor legale în vigoare								
		4	b) transferuri cf. Prevederilor legale în vigoare								
2		5	Venituri financiare	8.623	3000	35%	3030	3060	101%	101%	
II		6	CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	2.651.498	2.733.257	103%	2.760.590	2.788.195	101%	101%	
	1	7	Cheltuieli de exploatare, (rd.7 = rd.8+ rd.9+ rd.10 + rd.18) din care:	2.651.498	2.733.257	103%	2.760.590	2.788.195	101%	101%	
		8	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	1.155.160	1.195.467	103%	1.207.421,67	1.219.495,89	101%	101%	
		9	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	75.772	82000	108%	83820	83648	101%	101%	
		10	C. cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+ rd.14+ rd.16+ rd.17) din care:	1.199.496	1.230.780	103%	1.243.088	1.255.519	101%	101%	
		11	C(1) cheltuieli de natură salarială (rd. 11= rd.12+ rd.13)	953.710	999.200	105%	1.009.192	1.019.284	101%	101%	
		12	C(1) cheltuieli cu salariile	895.328	920000	103%	929200	938492	101%	101%	
		13	C(2) bonusuri	58.382	79200	136%	79992	80792	101%	101%	
		14	C(3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0						
		15	*cheltuieli cu plăți compensatorii oferite disponibilizărilor de personal								
		16	C(4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	220.584	205580	93%	207635,8	20971,2	101%	101%	
		17	C(5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	25.202	26000	103%	26260	26523	101%	101%	
		18	D. Alte cheltuieli de exploatare	221.070	225010	102%	227260,1	229533	101%	101%	
2		19	Cheltuieli financiare								
III		20	REZULTAT BRU I (profit/pierdere) (rd. 20 = rd. 1 - Rd. 6)	128.064	79.038	62%	79.828	80.627	101%	101%	
IV		21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22708	16414	72%	16578	16744	101%	101%	
2		22	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT								
3		23	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT								
4		24	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI								
5		25	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS								
V		26	PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = RD. 20-RD.21- RD.22 + RD.23 - RD.24 - RD. 25), din care:	105.356	62.624	59%	63.250	63.883	101%	101%	
	1	27	Rezerve legale	6403	3952	62%	3991	4031	101%	101%	
	2	28	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege								
	3	29	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								

INDICATORI											%	
2											9-7/5	10=8/7
0	1		Nr. rd.	Realizat/ Preclminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023				
			3	4	5	6-5/4	7	8	9	10		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30									
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31									
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (rd.32= Rd. 26-(rd.27 la Rd.31)=0)	32	98.933	58.672	59%	59.259	59.852	101%	101%		
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	10000	5000	50%	6325	6388	127%	101%		
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	54.500	31836	58%	32792	33120	103%	101%		
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35									
		b) dividende cuvenite bugetului local	36	54.500	31836	58%	32792	33120	103%	101%		
		c) dividende cuvenite altor acționari	37									
9		Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33- Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	44.453	26.836	60%	26.467	26.732	99%	101%		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40									
		a) cheltuieli materiale	41									
		b) cheltuieli cu salariile	42									
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43									
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44									
		e) alte cheltuieli	45									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	89.573.00	718.500	802%	316000	26467	44%	8%		
1		Alocatii de la buget	47									
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49									
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	15	16	107%	16	16	100%	100%		
2		Nr. mediu de salariați total	51	16	16	100%	16	16	100%	100%		
3		Căștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4910	5100	104%	5151	5203	101%	101%		
4		Căștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4910	4863	99%	4912	4961	101%	101%		
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mit lei/persoană) (rd2/rd51)	54	173184	175581	101%	177337	179110	101%	101%		
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	173131	175581	101%	177337	179110	101%	101%		
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (calitate produse finite/persoană)	56									
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57- Rd.6/Rd1*1000)	57	953.93	971.90	102%	971.90	971.90	100%	100%		
9		Plăți restante	58									
10		Creante restante	59	56531	41850	74%	37665	33899	90%	90%		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
Rodica PASCALE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
SEF SERVICIU ECONOMIC
Silvia DINICĂ-DAVID

Anexa nr. 2 la I.C.L. /2021

Anexa nr 2 la Ordinul 3818/30.12.2019

1

1

INDICATORI										
0	1	2	Prevederi an 2020				Propuneri an 2021			
			Aprobat		din care:		din care:		%	%
			H.C.L.	Hot. C. A.	Realizat/ Preliminar	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5
			37/2020	16 /27.11.20						3a
II	CHELTUIELI TOT ALE (rd.28 = Rd. 29 + Rd. 130)	28	2534240	2781319	2651498	639015	1326533	1989264	2733257	103%
I	(cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:	29	2534240	2781319	2651498	639015	1326533	1989264	2733257	103%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	1112104	1273300	1155160	293340	596394	900225	1195467	103%
	A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:	31	458948	533000	457532	115400	231900	345000	455200	99%
	a) cheltuieli cu materii prime	32								100%
	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33	16619	20000	26154	3200	10200	13800	21500	82%
	b1) cheltuieli cu piese de schimb	34	304	2000	1791	100	200	300	1000	56%
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	5193	6000	4560	1100	3000	4500	5500	121%
	c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2146	8000	11422	1000	3000	6500	11000	96%
	d) Cheltuieli privind energia și apă	37	440183	505000	419956	111200	218700	324700	422700	101%
	e) Cheltuieli privind maturile	38								95%
	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:	39	13066	19850	18179	2950	8900	15850	19850	109%
	a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6202	12000	10489	1000	5000	10000	12000	114%
	b) Cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42 + Rd.43), din care:	41	601	650	600	150	300	450	650	108%
	b1) către operatorii cu capital integral majoritar de stat	42	601	650	600	150	300	450	650	108%
	b2) către operatorii cu capital privat	43								100%
	c) prime de asigurare	44	6263	7200	7090	1800	3600	5400	7200	102%
	A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + rd.56 + rd.61 + rd.62 + rd.66 + rd.67 + rd.68 + rd.77), din care:	45	640090	720450	679449	174990	355594	539375	720417	106%
	a) Cheltuieli cu colaboratori	46								113%
	b) Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	183	2000	280	50	500	1000	1500	536%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48								153%
	c) Cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd.50+rd.52), din care:	49	613	800	0	0	0	500	500	0%
	e1) Cheltuieli de protocol, din care:	50								0%
	e2) Cheltuieli de protocol, din care:	51								0%
	e3) Cheltuieli de protocol, din care:	52	613	800	0	0	0	500	500	0%
	e4) Cheltuieli de protocol, din care:	53								0%
	e5) Cheltuieli de protocol, din care:	54								0%
	e6) Cheltuieli de protocol, din care:	55								0%
	e7) Cheltuieli de protocol, din care:	56								0%
	e8) Cheltuieli de protocol, din care:	57								0%
	e9) Cheltuieli de protocol, din care:	58								0%
	e10) Cheltuieli de protocol, din care:	59								0%
	e11) Cheltuieli de protocol, din care:	60								0%
	e12) Cheltuieli de protocol, din care:	61	2622	2650	2622	656	1311	1970	2650	101%
	e13) Cheltuieli de protocol, din care:	62								0%
	e14) Cheltuieli de protocol, din care:	63								0%
	e15) Cheltuieli de protocol, din care:	64								0%
	e16) Cheltuieli de protocol, din care:	65								0%
	e17) Cheltuieli de protocol, din care:	66								0%
	e18) Cheltuieli de protocol, din care:	67								0%
	e19) Cheltuieli de protocol, din care:	68								0%
	e20) Cheltuieli de protocol, din care:	69								0%
	e21) Cheltuieli de protocol, din care:	70								0%
	e22) Cheltuieli de protocol, din care:	71								0%
	e23) Cheltuieli de protocol, din care:	72								0%
	e24) Cheltuieli de protocol, din care:	73								0%
	e25) Cheltuieli de protocol, din care:	74								0%
	e26) Cheltuieli de protocol, din care:	75								0%
	e27) Cheltuieli de protocol, din care:	76								0%
	e28) Cheltuieli de protocol, din care:	77								0%
	e29) Cheltuieli de protocol, din care:	78								0%
	e30) Cheltuieli de protocol, din care:	79								0%
	e31) Cheltuieli de protocol, din care:	80								0%
	e32) Cheltuieli de protocol, din care:	81								0%
	e33) Cheltuieli de protocol, din care:	82								0%
	e34) Cheltuieli de protocol, din care:	83								0%
	e35) Cheltuieli de protocol, din care:	84								0%
	e36) Cheltuieli de protocol, din care:	85								0%
	e37) Cheltuieli de protocol, din care:	86								0%
	e38) Cheltuieli de protocol, din care:	87								0%
	e39) Cheltuieli de protocol, din care:	88								0%
	e40) Cheltuieli de protocol, din care:	89								0%
	e41) Cheltuieli de protocol, din care:	90								0%
	e42) Cheltuieli de protocol, din care:	91								0%
	e43) Cheltuieli de protocol, din care:	92								0%
	e44) Cheltuieli de protocol, din care:	93								0%
	e45) Cheltuieli de protocol, din care:	94								0%
	e46) Cheltuieli de protocol, din care:	95								0%
	e47) Cheltuieli de protocol, din care:	96								0%
	e48) Cheltuieli de protocol, din care:	97								0%
	e49) Cheltuieli de protocol, din care:	98								0%
	e50) Cheltuieli de protocol, din care:	99								0%
	e51) Cheltuieli de protocol, din care:	100								0%
	e52) Cheltuieli de protocol, din care:	101								0%
	e53) Cheltuieli de protocol, din care:	102								0%
	e54) Cheltuieli de protocol, din care:	103								0%
	e55) Cheltuieli de protocol, din care:	104								0%
	e56) Cheltuieli de protocol, din care:	105								0%
	e57) Cheltuieli de protocol, din care:	106								0%
	e58) Cheltuieli de protocol, din care:	107								0%
	e59) Cheltuieli de protocol, din care:	108								0%
	e60) Cheltuieli de protocol, din care:	109								0%
	e61) Cheltuieli de protocol, din care:	110								0%
	e62) Cheltuieli de protocol, din care:	111								0%
	e63) Cheltuieli de protocol, din care:	112								0%
	e64) Cheltuieli de protocol, din care:	113								0%
	e65) Cheltuieli de protocol, din care:	114								0%
	e66) Cheltuieli de protocol, din care:	115								0%
	e67) Cheltuieli de protocol, din care:	116								0%
	e68) Cheltuieli de protocol, din care:	117								0%
	e69) Cheltuieli de protocol, din care:	118								0%
	e70) Cheltuieli de protocol, din care:	119								0%
	e71) Cheltuieli de protocol, din care:	120								0%
	e72) Cheltuieli de protocol, din care:	121								0%
	e73) Cheltuieli de protocol, din care:	122								0%
	e74) Cheltuieli de protocol, din care:	123								0%
	e75) Cheltuieli de protocol, din care:	124								0%
	e76) Cheltuieli de protocol, din care:	125								0%
	e77) Cheltuieli de protocol, din care:	126								0%
	e78) Cheltuieli de protocol, din care:	127								0%
	e79) Cheltuieli de protocol, din care:	128								0%
	e80) Cheltuieli de protocol, din care:	129								0%
	e81) Cheltuieli de protocol, din care:	130								0%
	e82) Cheltuieli de protocol, din care:	131								0%
	e83) Cheltuieli de protocol, din care:	132								0%
	e84) Cheltuieli de protocol, din care:	133								0%
	e85) Cheltuieli de protocol, din care:	134								0%
	e86) Cheltuieli de protocol, din care:	135								0%
	e87) Cheltuieli de protocol, din care:	136								0%
	e88) Cheltuieli de protocol, din care:	137								0%
	e89) Cheltuieli de protocol, din care:	138								0%
	e90) Cheltuieli de protocol, din care:	139								0%
	e91) Cheltuieli de protocol, din care:	140								0%
	e92) Cheltuieli de protocol, din care:	141								0%
	e93) Cheltuieli de protocol, din care:	142								0%
	e94) Cheltuieli de protocol, din care:	143								0%
	e95) Cheltuieli de protocol, din care:	144								0%
	e96) Cheltuieli de protocol, din care:	145								0%
	e97) Cheltuieli de protocol, din care:	146								0%
	e98) Cheltuieli de protocol, din care:	147								0%
	e99) Cheltuieli de protocol, din care:	148								0%
	e100) Cheltuieli de protocol, din care:	149								0%
	e101) Cheltuieli de protocol, din care:	150								0%
	e102) Cheltuieli de protocol, din care:	151								0%
	e103) Cheltuieli de protocol, din care:	152								0%
	e104) Cheltuieli de protocol, din care:	153								0%
	e105) Cheltuieli de protocol, din care:	154								0%
	e106) Cheltuieli de protocol, din care:	155								0%
	e107) Cheltuieli de protocol, din care:	156								0%
	e108) Cheltuieli de protocol, din care:	157								0%
	e109) Cheltuieli de protocol, din care:	158								0%
	e110) Cheltuieli de protocol, din care:	159								0%
	e111) Cheltuieli de protocol, din care:	160								0%
	e112) Cheltuieli de protocol, din care:	161								0%
	e113) Cheltuieli de protocol, din care:	162								0%
	e114) Cheltuieli de protocol, din care:	163								0%
	e115) Cheltuieli de protocol, din care:	164								0%
	e116) Cheltuieli de protocol, din care:	165								0%
	e117) Cheltuieli de protocol, din care:	166								0%
	e118) Cheltuieli de protocol, din care:	167								0%
	e119) Cheltuieli de protocol, din care:	168								0%
	e120) Cheltuieli de protocol, din care:	169								0%
	e121) Cheltuieli de protocol, din care:	170								0%
	e122) Cheltuieli de protocol, din care:	171								0%
	e123) Cheltuieli de protocol, din care:	172								0%
	e124) Cheltuieli de protocol, din care:	173								0%
	e125) Cheltuieli de protocol, din care:	174								0%
	e126) Cheltuieli de protocol, din care:	175								0%
	e127) Cheltuieli de protocol, din care:	176								0%
	e128) Cheltuieli de protocol, din care:	177								0%
	e129) Cheltuieli de protocol, din care:	178								0%
	e130) Cheltuieli de protocol, din care:	179								0%
	e131) Cheltuieli de protocol, din care:	180								0%
	e132) Cheltuieli de protocol, din care:	181								0%
	e133) Cheltuieli de protocol, din care:	182								0%
	e134) Cheltuieli de protocol, din care:	183								0%
	e135) Cheltuieli de protocol, din care:	184								0%
	e136) Cheltuieli de protocol, din care:	185								0%
	e137) Cheltuieli de protocol, din care:	186								

INDICATORI										Prevederi an 2020				Prevederi an 2021				%	%
0	1	2	Nr. Rd.	Realizat an 2019	Aprobat		Realizat/ Preliminar	din care:			%	%							
					H.C.L. 37/2020	Hot. C. A. 16 /27.11.20		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/ 3a						
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		cheltuieli cu diurna (rd 63 = rd 64 + Rd 65), din care:	62	6580	8000	8000	5558	1500	3000	6000	8000	144%	84%						
		internă	63	0	1500	1500	0	0	500	1000	1500								
		externă	64	0	1500	1500	0		500	1000	1500								
			65																
	g)	cheltuieli postale și telecomunicații	66	3128	3800	3800	3438	1000	2000	2800	3800	111%	110%						
		h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	67	1819	2200	2200	2011	500	1050	1600	2200	109%	111%						
	i)	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	623145	698000	698000	663540	171284	346233	522505	698767	105%	106%						
		i1) cheltuieli de asigurare și paza	69	94185	100460	100460	100424	26215	51930	77645	103460	103%	107%						
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2280	2300	2300	2280	570	1140	1710	2300	101%	100%						
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	390	2000	2000	1160	0	1000	2000	2000	172%	297%						
		i4) cheltuieli cu reevaluaarea imobilizatorilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0												
		afacere bunurilor de natura domeniului public	73																
		i5) cheltuieli cu prestații efectuate de filiale	74																
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		2500	2500		0	0	2500	2500	268%	61%						
		i7) cheltuieli cu amănunțurile privind licențele și alte amănunțuri	76	1233	2000	2000	746	500	1000	1500	2000	150%	100%						
	j)	Alte cheltuieli	77	2000	3000	3000	2000	0	1500	3000	3000	100%	100%						
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd. 79 + Rd.80 + rd. 81 + Rd.82 + Rd. 83 + Rd.84), din care:	78	81008	82500	82500	75772	18890	40179	60269	82000	108%	94%						
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	24358	24500	24500	24358	6090	12179	18269	24500	101%	100%						
		c) Ch. cu taxa de licență	81																
		d) Ch. cu taxa de autorizare	82																
		e) Ch. cu taxa de mediu	83																
		f) Cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	56650	58000	58000	51414	12800	28000	42000	57500	112%	91%						
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	1144476	1214600	1214600	1199496	272785	576950	862760	1230780	103%	105%						
		C0. Cheltuieli de natură salariale (rd.86 = rd. 87 + rd. 91)	86	894593	983000	962900	953710	215700	462410	690700	999200	105%	107%						
		C1. Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	839425	922000	901900	895328	195000	415000	628000	920000	103%	107%						
		a) salarii de bază	88	640179	701000	682000	681154	158000	330000	510000	690000	101%	106%						
		b) sporuri, prime și alte bonificări aferente salariului de bază (conform CCM)	89	123356	139000	137900	136349	37000	77000	110000	150000	110%	111%						
		c) alte bonificări (conform CCM)	90	75890	82000	82000	77825	0	8000	8000	80000	103%	103%						
		C2. Bonusuri (Rd.91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	55168	61000	61000	58382	20700	47410	62700	79200	136%	106%						
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8229	6000	6000	6949	8000	8500	9000	10000	144%	84%						
		tithece de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93																
		tithece cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94																
		b) tithece de masă	95	42939	51000	51000	47433	12700	28910	43700	59200	125%	110%						

INDICATORI										Nr. Rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021			%	%	
												Aprobat	Hot. C. A.	Realizat/ Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
												H.C.L. 37/2020	16 /27.11.20							
0	1	2																		
2	Cheltuieli financiare (rd.130 = rd.131 + rd.134 + rd.137), din care:		3	3a	4	0	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	131																	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132																	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133																	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	134																	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135																	
			136																	
	c)	alte cheltuieli financiare	137																	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd.1 - rd.28)	138	58374	4389	4389	128064	11893	19923	106494,5	79038	62%	219%							
		venituri neimpozabile	139	11215	4391	4391	4391	0	10000	10000	10000	228%	39%							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	40028	24447	24447	40423	5300	17400	23000	33547	83%	101%							
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	13483	3912	3912	22708	2751	4374	19120	16414	72%	168%							
V	DATE DE FUNDAMENTARE																			
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		142	2583959	2783708	2783708	2770939	650808	1345466	2093759	2809295	101%	107%							
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143																	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	12811	800	800	851	0	0	0	0	0%	7%							
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)		145	2534240	2781319	2781319	2651498	639015	1326533	1989264	2733257	103%	105%							
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	8812	5910	5910	6520	0	15010	15010	15010	230%	74%							
3	Cheltuieli de natură salarială (rd.86), din care:		147	894593	983000	962900	953710	215700	462410	690700	999200	105%	107%							
	a)	cheltuieli de natură salarială	147a	8229	6000	6000	6949	8000	8500	9000	10000	144%	84%							
	b)	participare profit	147b	4000	4000	4000	4000	0	10000	10000	10000	250%	100%							
	c)	reținuturile cheltuielilor de natură salarială determinate de creșteri salariale/creșterea numărului de personal	147c		76465	76465			9452	10563	45490									
4	Număr de personal prognozat la finele anului		148	16	17	17	15	15	16	16	16									
5	Număr mediu de salariați		149	16	17	17	16	15	16	16	16									
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147,rd.149),12=100)	150	4659	4819	4720	4967	x	x	x	5204	105%	107%							
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, OG26/2013 (rd.147-rd.92-rd.97),rd.149),12=100	151	4596	4770	4671	4910	x	x	x	5100	104%	107%							
	c)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, reactualizat cf. OG26/2013 și a legii anuale a bugetului de stat	152	4596	4395	4296	4910	x	x	x	4863	99%	107%							
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.2/Rd.149)	153	161497	163748	163748	173184	x	x	x	175581	101%	107%							
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu reactualizată cf. Legii bugetului de stat	154	160697	163700	163700	173131	x	x	x	175581	101%	108%							
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoană) W=OPF/RdI.49	155					x	x	x										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					x	x	x										

INDICATORI												
		Nr. Rd.	Realizat an 2019	Prevederi an 2020			Propuneri an 2021				%	8 = 5/ 3a
				Aprobat		Realizat/ Preliminat	din care:					
				II.C.L. 37/2020	Hot. C. A. 16 /27.11.20		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			157				x	x	x			
		cantitatea de produse finite (QPF)	158				x	x	x			
		pret mediu (p)	159				x	x	x			
		valoare =QPF*p	160				x	x	x			
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	161									
8		Plăți restante										
9		Creanțe restante, din care:	162	60233	53871	56531	56531	41850	41850	41850	74%	94%
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
		de la operatori cu capital privat	164	60233	53871	56531	56531	41850	41850	41850	74%	94%
		de la bugetul de stat	165									
		de la bugetul local	166									
		de la alte entități	167									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169									
		alte rezerve	170									
		rezultat reportat	171									

CONDU CĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
Rodica PASCALE

CONDU CĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ȘEF SERVICIU ECONOMIC
Silvia DINICĂ-DAVID

U.A.T. TULCEA
Operatorul economic: AGROPIEȚE SA

Anexa nr. 3 la H.C.L..... /2021

Anexa nr 3 la Ordinul 3818/30.12.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	2.624.700	2.592.614	98,78%	2.785.708	2.779.562	99,78%
1	Venituri din exploatare (mai puțin sume primite de la bugetul de stat)	2.623.700	2.583.959	98,49%	2.783.708	2.770.939	99,54%
2.	Venituri financiare	1.000	8.655	865,50%	2.000	8.623	431,15%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Rodica PASCALE

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

ȘEF SERVICIU ECONOMIC
Silvia DINICĂ-DAVID

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		506.000	89.573	718.500	316.000	26.467
1	Surse proprii, din care:		506.000	89.573	259.453	241.836	26.467
	a) - amortizare		204.400	36.178	215.000	215.000	
	b) - profit		301.600	53.395	44.453	26.836	26.467
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:		0	0	0,00	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:				459.047	741.64	
	Alte rezerve				459.047	741.64	
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		506.000	89.573	718.500	316.000	16000
1	Investiții în curs, din care:		0	0	700.000	300.000	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	PIAȚA CARTIER E3	31.12.2021			700.000	300.000	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		465.000	74.585	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		215.000	74.585	0		
	- MODIFICARE INVESTIȚIE ZONA VESTICA PIATA SF. GHEORGHE	20.06.2020	115.000	58.625			
	Compartimentare și schimb acoperiș Hala Dunarea, Piața Veche	31.12.2020	100.000	15.960			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		250.000	0	0		
	Modernizare instalații electrice și iluminat Piața Sf. Gheorghe	31.12.2020	250.000	0			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte dotări de imobilizări corporale):		41.000	14.988	18.500	16.000	16.000
	SISTEM VENTILATIE	31.12.2021	16.000	0,00	7.800	16000	16000
	UNITATE PC LAPTOP	31.12.2020	5.000,00	3.892			
	Sistem de supraveghere Platou - Piața Sf. Gheorghe	31.12.2020	20.000,00	11.096			
	Licențe programe PC	31.12.2021			2.500,00		
	VITRINE FRIGORIFICE	31.12.2021			8.200,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0			
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Rodica PASCALE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ȘEF SERVICIU ECONOMIC
Silvia DINICĂ-DAVID

U.A.T. TULCEA

Operatorul economic: AGROPIETE SA

Anexa nr. 5 la H.C.L..... /2021

Anexa nr 5 la Ordinul 3818/30.12.2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020			an curent 2021			an 2022			an 2023		
			Preliminat / Realizat		Plăși restante	Influente (+/-)		Plăși restante	Influente (+/-)		Plăși restante	Influente (+/-)		Plăși restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2			4			6			8			10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante													
1	Cresterea veniturilor		X	X	X	32733			28123			28405		
1,1	Mentinerea gradului de ocupare		X	X	X				0			0		
1,2	Majorare tarife		X	X	X									
	TOTAL Pct. I		X	X	X	32733		0	28123		0	28405		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
			X	X	X									
1	Majorarea preturilor la bunuri și servicii		X	X	X	44416			27333			27606		
2	Cresterea chelt cu amortizarea		X	X	X	6059								
3	Cresterea chelt cu personalul aferenta reintregirii nr de personal					31284								
	TOTAL Pct. II		X	X	X	81759		0	27333		0	27606		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		128.064		0	79038,00		0	79828,00		0	80627,00		0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Rodica PASCALE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ȘEF SERVICIU ECONOMIC
Silvia DINICĂ-DAVID