

CONSILIUL LOCAL TULCEA
S.C. AGROPIETE S.A.
Sediul/Adresa: Tulcea, Str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
Cod unic de înregistrare: RO 18632522

Anexa nr.1

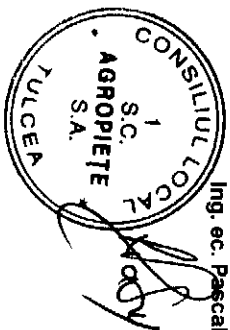
ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA A.G.O.A. NR. 2/24.02.2014

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2013 | Propuneri an curent 2014 | % | Estimări an 2015 | Estimări an 2016 | % | | | |
|--|---------|--|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|---------|---|----|
| | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 2,452,254 | 2,470,000 | 100.72% | 2,504,000 | 2,527,000 | 101.28% | 100.92% | | |
| Venituri din exploatare, din care: | 2 | 2,428,544 | 2,460,000 | 101.30% | 2,500,000 | 2,520,000 | 101.63% | 100.80% | | |
| a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| Venituri financiare | 5 | 23,710 | 10,000 | 42.18% | 4,000 | 7,000 | 40.00% | 175.00% | | |
| Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 2,265,998 | 2,449,496 | 108.10% | 2,481,000 | 2,503,500 | 101.29% | 100.91% | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care: | 8 | 2,265,998 | 2,449,496 | 108.10% | 2,481,000 | 2,503,500 | 101.29% | 100.91% | | |
| A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 770,148 | 838,000 | 108.81% | 840,000 | 845,000 | 100.24% | 100.60% | | |
| B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsuminte asimilate | 10 | 92,658 | 105,000 | 113.32% | 106,000 | 106,500 | 100.95% | 100.47% | | |
| C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 1,235,442 | 1,337,496 | 108.26% | 1,365,000 | 1,380,000 | 102.06% | 101.10% | | |
| C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 794,086 | 886,000 | 111.57% | 895,000 | 903,000 | 101.02% | 100.89% | | |
| C1 ch. cu salariile | 13 | 689,191 | 777,000 | 112.74% | 780,000 | 783,000 | 100.39% | 100.38% | | |
| C2 bonusuri | 14 | 104,895 | 109,000 | 103.91% | 115,000 | 120,000 | 105.50% | 104.35% | | |
| C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 187,519 | 178,796 | 95.35% | 190,000 | 195,000 | 106.27% | 102.63% | | |
| C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 253,837 | 272,700 | 107.43% | 280,000 | 282,000 | 102.68% | 100.71% | | |
| D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 167,750 | 169,000 | 100.75% | 170,000 | 172,000 | 100.59% | 101.18% | | |
| Cheltuieli financiare | 20 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0.00% | | | 0.00% | 0.00% | | |
| REZULTATUL BRUT (profit/perdere) | 22 | 186,256 | 20,504 | 11.01% | 23,000 | 23,500 | 112.17% | 102.17% | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2013 | Propuneri an curent 2014 | % | Estimari an 2015 | Estimari an 2016 | % | | | |
|------------|---|--|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|---------|---------|----|
| | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 28,461 | 2,913 | 10,24% | 3,680 | 3,760 | 126,33% | 102,17% | |
| V | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 157,795 | 17,591 | 11,15% | 19,320 | 19,740 | 109,83% | 102,17% | |
| 1 | Rezerve legale | 25 | 9,312 | 1,025 | 11,01% | 1,150 | 1,175 | 112,20% | 102,17% | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| 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 | 28 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 148,483 | 16,566 | 11,16% | 18,170 | 18,565 | 109,68% | 102,17% | |
| 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 exercițiul financiar de referință | 31 | 15,000 | 2,000 | 13,33% | 1,900 | 1,900 | 95,00% | 100,00% | |
| 8 | Minim în 50% vărsăminte 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: | 32 | 81,742 | 9,283 | 11,36% | 10,035 | 10,232 | 108,10% | 101,98% | |
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 81,742 | 9,283 | 11,36% | 10,035 | 10,232 | 108,10% | 101,98% | |
| c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 66,741 | 7,283 | 10,91% | 8135 | 8333 | 111,70% | 102,43% | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| a) | cheltuieli materiale | 38 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2013 | Propuneri an curent 2014 | % | Estimari an 2015 | Estimari an 2016 | % | | | |
|------------|---|--|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| c) | cheltuieli privind prestatii de servicii | 40 | | | 0.00% | | | | 0.00% | 0.00% |
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | | 0.00% | | | | 0.00% | 0.00% |
| e) | alte cheltuieli | 42 | | | 0.00% | | | | 0.00% | 0.00% |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 685,468 | 560,000 | 81.70% | 214,000 | 241,000 | 0 | 38.21% | 112.62% |
| 1 | Alocatii de la buget | 44 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | 0.00% | | | | 0.00% | 0.00% |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 685,468 | 560,000 | 81.70% | 214,000 | 241,000 | | 38.21% | 112.62% |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 43 | 43 | 100.00% | 43 | 43 | | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 42 | 42 | 100.00% | 42 | 42 | | 100.00% | 100.00% |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12 | 50 | 1,576 | 1,758 | 111.55% | 1,776 | 1,792 | | 101.02% | 100.90% |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12 | 51 | 1,367 | 1,542 | 112.80% | 1,548 | 1,554 | | 100.39% | 100.39% |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 57,822 | 58,571 | 101.30% | 59,524 | 60,000 | | 101.63% | 100.86% |
| 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/ persoană) | 53 | 0 | 0 | 0.00% | | | | 0.00% | 0.00% |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 924 | 992 | 107.36% | 991 | 991 | | 99.90% | 100.00% |
| 8 | Plăți restante | 55 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | | 0.00% | 0.00% |
| 9 | Creanțe restante | 56 | 193,848 | 130,000 | 67.06% | 105,000 | 100,000 | | 80.77% | 95.24% |



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. ec. Pascale Rodica



PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Mihai Veronica

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.2

Detalieria indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2013 | | | Propuneri an curent 2014 | % | | | |
|------------|---------|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | conform HCL | Aprobat conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 1 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 1 | 2,394,000 | 2,394,000 | 2,452,254 | 2,470,000 | 100,72% |
| 1 | 1 | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | | 2 | 2,376,000 | 2,376,000 | 2,428,544 | 2,480,000 | 101,30% |
| | | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | | 3 | 2,365,000 | 2,365,000 | 2,411,933 | 2,449,500 | 101,56% |
| | a) | din vânzarea produselor | | 4 | | | 912 | 0 | 0,00% |
| | | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | 912 | 0 | 0,00% |
| | | a2) | din serviciile prestate | 5 | 390,000 | 390,000 | 407,713 | 420,000 | 103,01% |
| | | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 1,965,500 | 1,965,500 | 1,992,178 | 2,024,500 | 101,62% |
| | | a4) | alte venituri | 7 | 9,500 | 9,500 | 11,130 | 5,000 | 44,92% |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | | 8 | | | | 0 | 0,00% |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | 0 | 0,00% |
| | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | 0 | 0,00% |
| | d) | din producția de imobilizări | | 12 | | | | 0 | 0,00% |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | | 13 | | | | 0 | 0,00% |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | | 14 | 11,000 | 11,000 | 16,611 | 10,500 | 63,21% |
| | | f1) | din amenzii și penalități | 15 | 10,000 | 10,000 | 15,501 | 10,000 | 64,51% |
| | | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | - active corporale | 17 | | | | 0 | 0,00% |
| | | | - active necorporale | 18 | | | | 0 | 0,00% |
| | | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | 0 | 0,00% |
| | | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | 0 | 0,00% |
| | | f5) | alte venituri | 21 | 1,000 | 1,000 | 1,110 | 500 | 45,05% |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | | 22 | 18,000 | 18,000 | 23,710 | 10,000 | 42,18% |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2013 | | | f. junerii an curent 2014 | % |
|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | |
| | | conform HCL | conform Hotararii C.A. | | | |
| 0 | 2 | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| a) din imobilizări financiare | 23 | | | | 0 | 0.00% |
| b) din investiții financiare | 24 | | | | 0 | 0.00% |
| c) din diferențe de curs | 25 | | | | 0 | 0.00% |
| d) din dobânzi | 26 | 18,000 | 18,000 | 23,607 | 10,000 | 42.36% |
| e) alte venituri financiare | 27 | | | 103 | 0 | 0.00% |
| 3 | 28 | | | | 0 | 0.00% |
| 3 | 28 | | | | 0 | 0.00% |
| II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 2,369,372 | 2,369,372 | 2,265,998 | 2,449,496 | 108.10% |
| 1 | 30 | 2,369,372 | 2,369,372 | 2,265,998 | 2,449,496 | 108.10% |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 805,800 | 805,800 | 770,148 | 838,000 | 108.81% |
| A1 | 32 | 525,000 | 546,000 | 534,125 | 587,000 | 109.90% |
| Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 33 | | | | 0 | 0.00% |
| a) cheltuieli cu materiile prime | 34 | 50,000 | 47,000 | 40,216 | 45,000 | 111.90% |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 35 | 2,000 | 2,000 | 9 | 2,000 | 22222.22% |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 36 | 8,500 | 8,500 | 7,016 | 7,000 | 99.77% |
| b2) cheltuieli cu combustibilii | 37 | 40,000 | 37,000 | 34,163 | 32,000 | 93.67% |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 38 | 435,000 | 462,000 | 459,746 | 510,000 | 110.93% |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 39 | | | | 0 | 0.00% |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 40 | 69,100 | 64,100 | 58,591 | 31,500 | 53.76% |
| A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 41 | 57,500 | 52,500 | 48,193 | 25,000 | 51.87% |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 42 | 7,400 | 7,400 | 6,271 | 2,000 | 31.89% |
| b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 43 | 1,900 | 1,900 | 888 | 1,000 | 112.61% |
| b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 44 | 5,500 | 5,500 | 5,383 | 1,000 | 18.58% |
| b2) - către operatorii cu capital privat | 45 | 4,200 | 4,200 | 4,127 | 4,500 | 109.04% |
| c) prime de asigurare | 46 | 211,700 | 195,700 | 177,432 | 219,500 | 123.71% |
| A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 47 | | 1,500 | | 5,000 | 0.00% |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 48 | 4,000 | 2,000 | 709 | 3,000 | 423.13% |
| b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 49 | | | | 0 | 0.00% |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 50 | 1,000 | 1,000 | 386 | 2,000 | 518.13% |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | | | | | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2013 | | | I. - jurneri an curent 2014 | % | |
|------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|----------|
| | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | | |
| | | conform HCL | conform Hotararii C.A. | | | | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | c1) | 51 | 500 | 500 | 386 | 1,000 | 259,07% |
| | | | | | | 0 | 0,00% |
| | c2) | 53 | 500 | 500 | | 1,000 | 0,00% |
| | | 54 | | | | 0 | 0,00% |
| | | 55 | | | | 0 | 0,00% |
| | | 56 | | | | 0 | 0,00% |
| | d) | 57 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 200,00% |
| | d1) | 58 | | | | 0 | 0,00% |
| | d2) | 59 | | | | 0 | 0,00% |
| | d3) | 60 | | | | 0 | 0,00% |
| | d4) | 61 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 200,00% |
| | e) | 62 | 3,200 | 3,200 | 2,522 | 3,000 | 118,95% |
| | f) | 63 | 2,500 | 1,500 | 96 | 3,000 | 3125,00% |
| | | 64 | 800 | 800 | 96 | 500 | 520,83% |
| | | 65 | 800 | 800 | 96 | 500 | 520,83% |
| | | 66 | | | | 0 | 0,00% |
| | g) | 67 | 5,500 | 5,500 | 4,594 | 5,000 | 108,84% |
| | h) | 68 | 2,500 | 2,500 | 2,295 | 2,500 | 108,93% |
| | i) | 69 | 190,000 | 177,000 | 165,814 | 190,000 | 114,59% |
| | 1) | 70 | 61,100 | 61,100 | 59,648 | 67,600 | 113,33% |
| | 2) | 71 | 1,800 | 1,800 | 1,596 | 1,700 | 106,52% |
| | 3) | 72 | 5,000 | 4,000 | | 5,000 | 0,00% |
| | 4) | 73 | 6,000 | 4,000 | 2,419 | 0 | 0,00% |
| | | 74 | | | | 0 | 0,00% |
| | 5) | 75 | | | | 0 | 0,00% |
| | 6) | 76 | | | | 0 | 0,00% |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2013 | | | F. - puneri an curent 2014 | % | |
|------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | conform HCL | Approbat conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 17) cheltuieli cu amunziunile privind licitațiile și alte amunziuni | 77 | 6,900 | 6,900 | 3,542 | 4,000 | 112.93% |
| | J) alte cheltuieli | 78 | 1,000 | 500 | 16 | 4,000 | 25000.00% |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 97,500 | 97,500 | 92,658 | 105,000 | 113.32% |
| | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | 0 | 0.00% |
| | b) ch. cu redevența pentru concesiunarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 25,000 | 25,000 | 24,360 | 25,000 | 102.63% |
| | c) ch. cu taxa de licență | 82 | | | | 0 | 0.00% |
| | d) ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | 0 | 0.00% |
| | e) ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | 0 | 0.00% |
| | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 72,500 | 72,500 | 68,298 | 80,000 | 117.13% |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 1,307,322 | 1,307,322 | 1,235,442 | 1,337,496 | 108.26% |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 834,652 | 834,652 | 794,086 | 886,000 | 111.57% |
| | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 720,352 | 720,352 | 689,191 | 777,000 | 112.74% |
| | a) salarii de bază | 89 | 535,000 | 495,000 | 479,918 | 575,000 | 119.81% |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 145,000 | 145,000 | 132,593 | 165,000 | 124.44% |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 40,352 | 80,352 | 76,680 | 37,000 | 48.25% |
| | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 114,300 | 114,300 | 104,895 | 109,000 | 103.91% |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 10,000 | 10,000 | 8,931 | 12,000 | 134.36% |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | 0 | 0.00% |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | 0 | 0.00% |
| | b) tichete de masă; | 96 | 86,000 | 86,000 | 77,664 | 82,000 | 105.58% |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | 0 | 0.00% |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 15,000 | 81.97% |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | 0 | 0.00% |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | 0 | 0.00% |

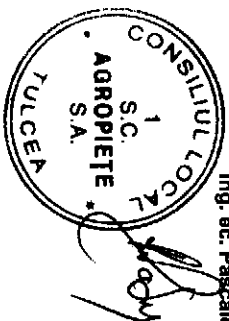
| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2013 | | | F. puneri an curent 2014 | % |
|--|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| | | conform HCL | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | | |
| 0 | 2 | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | 0 | 0.00% |
| c) cheltuieli de natură salariață aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete | 103 | | | | 0 | 0.00% |
| C4 | | | | | | |
| de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | | | | | | |
| a) pentru directori/directorat | 104 | 208,870 | 208,870 | 187,519 | 178,796 | 95.35% |
| -componenta fixă | 105 | 176,200 | 176,200 | 162,259 | 136,400 | 84.06% |
| -componenta variabilă | 106 | 166,200 | 166,200 | 152,259 | 136,400 | 89.58% |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| -componenta fixă | 108 | 28,215 | 28,215 | 24,960 | 35,256 | 141.25% |
| -componenta variabilă | 109 | 28,215 | 28,215 | 24,960 | 35,256 | 141.25% |
| c) pentru AGA și cenzori | 110 | | | | 0 | 0.00% |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 4,455 | 4,455 | 300 | 7,140 | 2380.00% |
| 112 | | | | | 0 | 0.00% |
| C5 | | | | | | |
| Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: | | | | | | |
| a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 113 | 263,800 | 263,800 | 253,837 | 272,700 | 107.43% |
| b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 114 | 199,100 | 199,100 | 193,219 | 205,800 | 106.51% |
| c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 115 | 7,200 | 7,200 | 6,456 | 7,400 | 114.62% |
| d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 116 | 57,500 | 57,500 | 54,162 | 59,500 | 109.86% |
| e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 117 | | | | 0 | 0.00% |
| f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 118 | | | | 0 | 0.00% |
| 119 | | | | | 0 | 0.00% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | | | | | | |
| a) | 120 | 158,750 | 158,750 | 167,750 | 169,000 | 100.75% |
| cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | | | | | | |
| - către bugetul general consolidat | 121 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0.00% |
| - către alți creditori | 122 | | | 126 | 0 | 0.00% |
| 123 | | | | | 0 | 0.00% |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | 0 | 0.00% |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2013 | | | Preliminat / Realizat | Propuneri an curent 2014 | | % |
|------------|---|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------|---------|
| | | conform HCL | conform Hotararii C.A. | 5 | | 6 | 7 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| c) | Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | 125 | | | | 0 | 0.00% |
| d) | alte cheltuieli | | 126 | 7,050 | 7,050 | 6,037 | 4,000 | 66.26% |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | | 127 | 168,000 | 168,000 | 164,887 | 178,000 | 107.95% |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | | 128 | -16,300 | -16,300 | -3,300 | -13,000 | 393.94% |
| f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | | 129 | 2,000 | 2,000 | 15,000 | 2,000 | 13.33% |
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | | 130 | 2,000 | 2,000 | 15,000 | 2,000 | 13.33% |
| f1.2) | - provizioane în legătura cu contractul de mandat | | 130a | | | | 0 | 0.00% |
| f2) | vențuri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | | 131 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 15,000 | 81.97% |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | | 132 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 15,000 | 81.97% |
| | - din participarea salariaților la profit | | 133 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 15,000 | 81.97% |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | | 134 | | | | 0 | 0.00% |
| | - vențuri din alte provizioane | | 135 | | | | 0 | 0.00% |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| a1) | aferente creditelor pentru investiții | | 138 | | | | 0 | 0.00% |
| a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | 139 | | | | 0 | 0.00% |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| b1) | aferente creditelor pentru investiții | | 141 | | | | 0 | 0.00% |
| b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | 142 | | | | 0 | 0.00% |
| c) | alte cheltuieli financiare | | 143 | | | | 0 | 0.00% |
| 3 | Cheltuieli extrabugetare | | 144 | | | | 0 | 0.00% |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | | 145 | 24,628 | 24,628 | 186,256 | 20,504 | 11.01% |
| | vențuri neimpozabile | | 146 | | | 18,426 | 15,000 | 81.41% |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | | 147 | 9,090 | 9,090 | 24,612 | 12,700 | 51.60% |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | | 148 | 5,395 | 5,395 | 28,461 | 2,913 | 10.24% |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | 149 | | | | | |
| 1 | Cheltuieli de natură salariață (Rd.87) | | 150 | 834,652 | 834,652 | 794,086 | 886,000 | 111.57% |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | | 151 | 720,352 | 720,352 | 689,191 | 777,000 | 112.74% |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | | 152 | 45 | 45 | 43 | 43 | 100.00% |
| 4 | Nr.mediu de salariați | | 153 | 42 | 42 | 42 | 42 | 100.00% |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2013 | | | Propuneri an curent 2014 | % | |
|------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------|
| | | conform HCL | Aprobat conform Hotararii C.A. | Realizat / Realizat | | | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 a) | Castigul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12 | 154 | 1.429 | 1.429 | 1.367 | 1.542 | 112,80% |
| b) | Castigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12 | 155 | 1.656 | 1.656 | 1.576 | 1.758 | 111,55% |
| 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 56.571 | 56.571 | 57.822 | 58.571 | 101,30% |
| b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care | 158 | | | | | 0,00% |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | | | | 0,00% |
| | - pret mediu (p) | 160 | | | | | 0,00% |
| | - valoarea=QPF x p | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | Piași restante | 163 | | | | | 0,00% |
| 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | 105.000 | 105.000 | 193.848 | 130.000 | 67,05% |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | 0,00% |
| | - de la operatori cu capital privat | 166 | 105.000 | 105.000 | 176.677 | 120.000 | 67,92% |
| | - de la bugetul de stat | 167 | | | 17.171 | 10.000 | 58,24% |
| | - de la bugetul local | 168 | | | | | 0,00% |
| | - de la alte entități | 169 | | | | | 0,00% |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. sc. Pascale Rodica

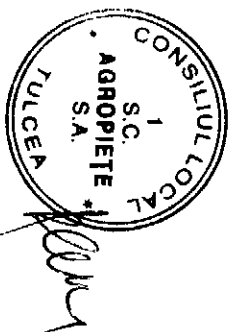


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Mihaela Veronica

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



CONSILIUL LOCAL TULCEA
S.C. AGROPIETE S.A.
 Sediul/Adresa: Tulcea, Str. Sit. Gavrilov Corneliu, nr.91
 Cod unic de înregistrare: RO 18632522

Anexa nr.3

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.3
Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2012 | | % | Prevederi an precedent 2013 | | % |
|-----------|---|-------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 2,280,000 | 2,287,998 | 100.35% | 2,394,000 | 2,452,254 | 102.43% |
| 1 | Venituri din exploatare | 2,263,000 | 2,249,397 | 99.40% | 2,376,000 | 2,428,544 | 102.21% |
| 2. | Venituri financiare | 17,000 | 38,601 | 227.06% | 18,000 | 23,710 | 131.72% |
| 3. | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |

lei

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
 Ing. ec. Pascale Rodica

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 Ec. Mihaela Veronica

PRESEDINTE
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.4
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

| Nr. Cr | INDICATORI | Nr. rd. | Propunerii an curent 2014 | | | | Trim IV | lei |
|--------|---|---------|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 2.470,000 | 546,000 | 1.196,600 | 1.843,400 | 2.470,000 | |
| | Venituri din exploatare | 2 | 2.460,000 | 543,000 | 1.191,600 | 1.836,400 | 2.460,000 | |
| | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 2.449,500 | 541,000 | 1.187,000 | 1.828,500 | 2.449,500 | |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | 0 | | | | | |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 420,000 | 90,000 | 210,000 | 320,000 | 420,000 | |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | 2.024,500 | 450,000 | 974,500 | 1.504,500 | 2.024,500 | |
| | a4) alte venituri | 7 | 5,000 | 1,000 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 | | | | | |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | | | | | |
| | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | | | | | |
| | d) din producția de imobilizări | 12 | 0 | | | | | |
| | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | | | | | |
| | f) alte venituri din exploatare | 14 | 10,500 | 2,000 | 4,600 | 7,900 | 10,500 | |
| | (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 15 | 10,000 | 2,000 | 4,500 | 7,500 | 10,000 | |
| | f1) din amenzii și penalități | | | | | | | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - active corporale | 17 | 0 | | | | | |
| | - active necorporale | 18 | 0 | | | | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | | | | | |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | | | | | |
| | f5) alte venituri | 21 | 500 | | 100 | 400 | 500 | |
| | 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din | 22 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | |
| | a) din imobilizării financiare | 23 | 0 | | | | | |
| | b) din investiții financiare | 24 | 0 | | | | | |
| | c) din diferențe de curs | 25 | 0 | | | | | |
| | d) din dobânzi | 26 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | |
| | e) alte venituri financiare | 27 | 0 | | | | | |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | | | | | |

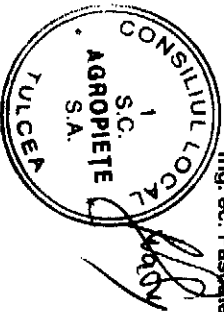
| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2014 | Trim I | Trim II | Trim III | Trima IV |
|---------|---|---------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 2,449,496 | 623,549 | 1,235,848 | 1,843,147 | 2,449,496 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 2,449,496 | 623,549 | 1,235,848 | 1,843,147 | 2,449,496 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 838,000 | 216,800 | 422,150 | 637,200 | 838,000 |
| | A1 Cheltuieli privind stocurile | 32 | 587,000 | 146,000 | 293,000 | 442,000 | 587,000 |
| | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0 | | | | |
| | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 45,000 | 10,000 | 22,000 | 35,000 | 45,000 |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 2,000 | 1,000 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 7,000 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 |
| | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 32,000 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 |
| | d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 510,000 | 128,000 | 255,000 | 383,000 | 510,000 |
| | e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 | | | | |
| | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 31,500 | 7,750 | 16,300 | 26,050 | 31,500 |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 25,000 | 6,000 | 13,000 | 20,000 | 25,000 |
| | b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 2,000 | 550 | 1,000 | 1,550 | 2,000 |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 1,000 | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
| | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | 1,000 | 300 | 500 | 800 | 1,000 |
| | c) prime de asigurare | 45 | 4,500 | 1,200 | 2,300 | 3,500 | 4,500 |
| | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ | 46 | 219,500 | 63,050 | 112,850 | 170,150 | 219,500 |
| | a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | b) cheltuieli privind comisiioanele și onorariul, din care: | 48 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,000 |
| | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 0 | | | | |
| | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 2,000 | 800 | 1,500 | 1,700 | 2,000 |
| | c1) - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 51 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | c2) - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 52 | 0 | | | | |
| | c3) - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 1,000 | 300 | 500 | 700 | 1,000 |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | | | | |
| | - ch. de promovare a produselor | 55 | 0 | | | | |
| | d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 56 | 0 | | | | |
| | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 57 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult | 58 | 0 | | | | |
| | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 59 | 0 | | | | |
| | | 60 | 0 | | | | |

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2014 | | | | |
|---------|--|---------|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | 1 | | | | | |
| | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 |
| | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 3,000 | 800 | 1,600 | 2,300 | 3,000 |
| | f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care: | 63 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,000 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.85+Rd.66), din care: | 64 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| | -interna | 65 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| | -externa | 66 | 0 | | | | |
| | g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 5,000 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 |
| | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimetrice | 68 | 2,500 | 700 | 1,250 | 1,900 | 2,500 |
| | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 190,000 | 50,000 | 95,000 | 145,000 | 190,000 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 67,600 | 16,900 | 33,800 | 50,700 | 67,600 |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de | 71 | 1,700 | 425 | 850 | 1,275 | 1,700 |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și | 73 | 0 | | | | |
| | -aferețe bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0 | | | | |
| | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0 | | | | |
| | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de | | | | | | |
| | conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. | | | | | | |
| | 108/2011 | 76 | 0 | | | | |
| | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| | j) alte cheltuieli | 78 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | | | | | | |
| | (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 105,000 | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 105,000 |
| | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | | | | |
| | b) ch. cu redevența pentru concesiunarea bunurilor publice și | 81 | 25,000 | 6,250 | 12,500 | 18,750 | 25,000 |
| | c) ch. cu taxa de licență | 82 | 0 | | | | |
| | d) ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | | | | |
| | e) ch. cu taxa de mediu | 84 | 0 | | | | |
| | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 80,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din | | | | | | |
| | care: | 86 | 1,337,496 | 332,499 | 684,198 | 1,005,197 | 1,337,496 |
| | C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 886,000 | 220,000 | 454,000 | 663,500 | 886,000 |
| | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 777,000 | 190,000 | 389,000 | 577,000 | 777,000 |
| | a) salarii de bază | 89 | 575,000 | 145,000 | 289,000 | 433,000 | 575,000 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază | 90 | 165,000 | 41,000 | 86,000 | 130,000 | 165,000 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 37,000 | 4,000 | 14,000 | 14,000 | 37,000 |
| | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 109,000 | 30,000 | 65,000 | 86,500 | 109,000 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 57/1/2003 | 93 | 12,000 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările | | | | | | |
| | ulterioare; | 94 | 0 | | | | |

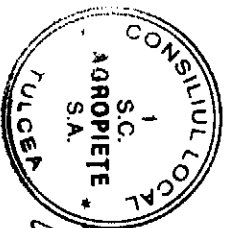
| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an | | | | Trim IV |
|---------|---|---------|--------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | curent 2014 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0 | | | | |
| | b) tichete de masă; | 96 | 82,000 | 23,000 | 41,000 | 61,500 | 82,000 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | 0 | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în | 98 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de | 101 | 0 | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, | 103 | 0 | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 104 | 178,796 | 44,699 | 89,398 | 134,097 | 178,796 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 136,400 | 34,100 | 68,200 | 102,300 | 136,400 |
| | -componenta fixă | 106 | 136,400 | 34,100 | 68,200 | 102,300 | 136,400 |
| | -componenta variabilă | 107 | 0 | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, | 108 | 35,256 | 8,814 | 17,628 | 26,442 | 35,256 |
| | -componenta fixă | 109 | 35,256 | 8,814 | 17,628 | 26,442 | 35,256 |
| | -componenta variabilă | 110 | 0 | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 7,140 | 1,785 | 3,570 | 5,355 | 7,140 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | 0 | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile | 113 | 272,700 | 67,800 | 140,800 | 207,600 | 272,700 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 205,800 | 50,000 | 105,000 | 155,000 | 205,800 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 7,400 | 1,800 | 3,800 | 5,600 | 7,400 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 59,500 | 16,000 | 32,000 | 47,000 | 59,500 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente | 117 | 0 | | | | |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | 0 | | | | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | 0 | | | | |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare | 120 | 169,000 | 48,000 | 77,000 | 122,000 | 169,000 |
| | (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | | | | | | |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | 0 | | | | |
| | - către alți creditori | 123 | 0 | | | | |
| | b) cheltuieli privind activele immobilizate | 124 | 0 | | | | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0 | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 126 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| e) | ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 178,000 | 44,000 | 88,000 | 133,000 | 178,000 |
| f) | (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | -13,000 | 0 | -15,000 | -15,000 | -13,000 |

| Nr. Ct | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2014 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|--------|--|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| | 0 | | | | | | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 2,000 | | | | 2,000 |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | 2,000 | | | | 2,000 |
| | f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat | 130a | 0 | | | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri | 131 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din participarea salariaților la profit | 132 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor | 133 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | - venituri din alte provizioane | 134 | 0 | | | | |
| | 2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 135 | 0 | | | | |
| | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 138 | 0 | | | | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din | 139 | 0 | | | | |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 141 | 0 | | | | |
| | c) alte cheltuieli financiare | 142 | 0 | | | | |
| | 3 Cheltuieli extraordinare | 143 | 0 | | | | |
| | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 144 | 0 | | | | |
| | venituri neimpozabile | 145 | 20,504 | -77,549 | -39,248 | 253 | 20,504 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 146 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| | IMPOZIT PE PROFIT | 147 | 12,700 | 5,375 | 6,750 | 9,325 | 12,700 |
| | Plăți restante | 148 | 2,913 | | | | 2,913 |
| | Creanțe restante | 149 | 0 | | | | |
| | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 150 | 130,000 | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 130,000 |
| | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 151 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | | 152 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. ec. Paspale Rodica



PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Mihai Veronica

(Handwritten signature)

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.5
 Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

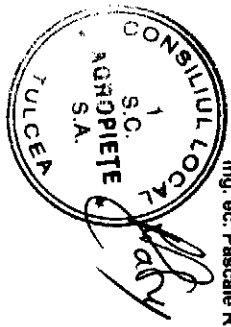
| INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2013 | | Valoare | | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|--|
| | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2014 | an 2015 | an 2016 | |
| 0 | 2 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | | |
| 1 Surse proprii, din care: | | 690,046 | 685,468 | 560,000 | 214,000 | 241,000 | |
| a) - amortizare | | 690,046 | 685,468 | 560,000 | 214,000 | 241,000 | |
| b) - profit | | 188,000 | 164,887 | 178,000 | 165,000 | 170,000 | |
| 2 Alocații de la buget | | 522,046 | 520,581 | 382,000 | 49,000 | 71,000 | |
| 3 Credite bancare, din care: | | | | | | | |
| a) - interne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) - externe | | | | | | | |
| 4 Alte surse, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - (denumire sursă) | | | | | | | |
| - (denumire sursă) | | | | | | | |
| II | | | | | | | |
| CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | | |
| 1 Investiții în curs, din care: | | 690,046 | 685,468 | 560,000 | 214,000 | 241,000 | |
| a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 642,546 | 640,237 | | | | |
| - Modernizare Plata Neptun | | 642,546 | 640,237 | | | | |
| - Modernizare Platforma vest din Plata Veche | | 528,077 | 527,863 | | | | |
| | | 114,469 | 112,374 | | | | |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |

lei

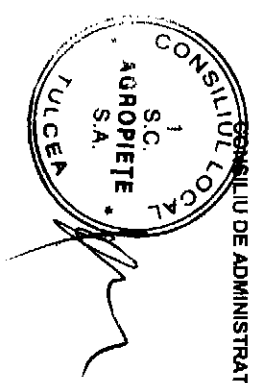
| INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2013 | | Valoare | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2014 | an 2015 | an 2016 |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| 2 Investiții noi, din care: | | 33.500 | 32.644 | 550.000 | 184.000 | 216.000 |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 33.500 | 32.644 | 550.000 | 184.000 | 216.000 |
| - Racord electric Piata Neptun | 11.03.2013 | 7.100 | 7.093 | | | |
| - Reamenajare platforma din Piata Veche in vederea preluării apelor pluviale si menajere | 06.09.2013 | 26.400 | 25.551 | | | |
| - Construcție piata producatori - Piata Veche | 15.11.2014 | | | 550.000 | | |
| - Baterie magazina Piata Sf. Gheorghe | 30.11.2015 | | | | 128.000 | |
| - Amenajare Platforma Plugari | 31.07.2015 | | | | 56.000 | |
| - Modernizare zona estica a Pieței Vechi | 01.12.2016 | | | | | 216.000 |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| 3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |
| - (denunțare obiectiv) | | | | | | |

| INDICATORI | Data finalizării investigației | Valoare | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------|---------|---------|--------|
| | | an precedent 2013 | an curent 2014 | an 2015 | an 2016 | |
| 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: | | | | | | |
| - (denunție obiectiv) | | | | | | |
| - (denunție obiectiv) | | | | | | |
| 4 Doctră (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 14.000 | 12.587 | 10.000 | 30.000 | 25.000 |
| 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) - interne | | | | | | |
| b) - externe | | | | | | |

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. ec. Pascale Rodica



PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Mihaela Veronica



CONSILIUL LOCAL TULCEA
 S.C. AGROPIETE S.A.
 Sediul/Adresa: Tulcea, Str. Slt. Gavrilov Corneliu, nr.91
 Cod unic de înregistrare: RO 18632522

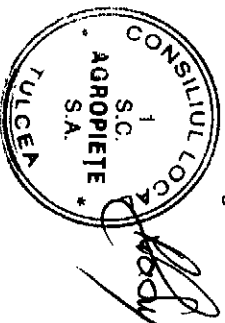
Anexa nr.6

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.6
 Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

| Nr. Crt. | Plăți restante | Sold inițial an curent 2014 | Total an curent 2014 3=4+5+6 | Reduceri din care: Surse an curent 2014 | | | Sold final an curent 2014 | Reduceri Total an 2015 | Sold final an 2015 | Reduceri Total an 2016 | Sold final an 2016 |
|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | 4 încasări creanțe | 5 credite | 6 alte surse | | | | | |
| 0 | TOTAL | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=2-3 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 |
| 1. | (Rd. 1a+Rd. 1b), din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1a. | - buget general consolidat | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1b. | - alți creditori | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

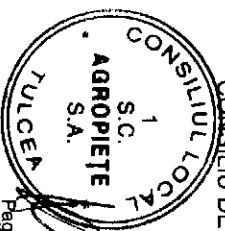
lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Ing. ec. Pascale Rodica



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 Ec. Mihai Veronica

PRESEDINTE
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



CONSILIUL LOCAL TULCEA
S.C. AGROPIETE S.A.
Sediul/Adresa: Tulcea, Str. Sit. Gavrilov Corneliu, nr.91
Cod unic de înregistrare: RO 18632522

Anexa nr.8

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.8
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2013 | | an curent 2014 | | an 2015 | | an 2016 | |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Preliminat / Realizat | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1: Creșterea gradului de ocupare a structurilor de vanzare | | X | X | 15000 | | | | | |
| 2 | Măsura 2: Reducerea cheltuielilor cu energia electrică | | X | X | | | | | 22000 | |
| 3 | Măsura 3: Majorarea tarifulor | | X | X | | | 40000 | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 15000 | 0 | 40000 | 0 | 22000 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1: Neocuparea în totalitate a structurilor existente | | X | X | -33885 | | | | -8000 | -1500 |
| 2 | Cauza 2: Majorarea prețurilor la bunuri și servicii | | X | X | -20000 | | | -2000 | | -5000 |
| 3 | Cauza 3: Creșterea cheltuielilor cu personalul | | X | X | -102054 | | | -27504 | | -15000 |
| 4 | Cauza 4: Creșterea cheltuielilor cu amortizarea | | X | X | | | | | | |
| 5 | Cauza 5: Creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele | | X | X | -11700 | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | -180752 | 0 | -37504 | 0 | -21500 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 186256 | | -165752 | 0 | 2496 | 0 | 500 | 0 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
No. ec. Pascale Rodica

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. Mihai Veronica

