

CONSILIUL LOCAL TULCEA

SC AGROPIETE SA

Sediul/Adresa LOC. TULCEA STR. SLT GAVRILOV CORNELIU, NR.91

Cod unic de înregistrare RO 18632522

Anexa nr 1 la H.C.L. / 01.02.2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2311949.60	2284300	98.80%	2307143	2330214	101.00%	101.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2303472.2	2280300	98.99%	2303103	2326134	101.00%	101.00%
		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%
	2	Venituri financiare	5	8477.45	4000	47.18%	4040	4080	101.00%	101.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2257455.3	2273268	100.70%	2296001	2318961	101.00%	101.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2257455.3	2273268	100.70%	2296001	2318961	101.00%	101.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	744231.83	713732	95.90%	720869	728078	101.00%	101.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	112875	90000	79.73%	90900	91809	101.00%	101.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1230942	1276576	103.71%	1289342	1302235	101.00%	101.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	887088.29	926921	104.49%	936190	945552	101.00%	101.00%
	C1	ch. cu salariile	13	790312	836071	105.79%	844432	852876	101.00%	101.00%
	C2	bonusuri	14	96776	90850	93.88%	91759	92676	101.00%	101.00%
	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	130024	127355	97.95%	128629	129915	101.00%	101.00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	213830	222300	103.96%	224523	226768	101.00%	101.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	169406	192960	113.90%	194890	196838	101.00%	101.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	54494	11032	20.24%	11142	11254	101.00%	101.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8984	4565	50.81%	4611	4657	101.00%	101.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	45510	6467	14.21%	6532	6597	101.00%	101.00%
	1	Rezerve legale	25	2275	323	14.20%	327	330	101.24%	100.92%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00%			0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	43235	6144	14.21%	6205	6267	100.99%	101.00%
	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	4000		0.00%			0.00%	0.00%
	8	Minimim 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	21618	3072	14.21%	3103.00	3134.00	101.01%	101.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	21618	3072	14.21%	3103.00	3134.00	101.01%	101.00%
	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	17617	3072	17.44%	3102	3133	100.97%	101.01%
	VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			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%
	c)	cheltuieli privind prestarile 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	45771	261406	571.12%	185000	315000	70.77%	170.27%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00%	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	45771	261406	571.12%	185000	315000	70.77%	170.27%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	41	39	95.12%	142	142	364.10%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	39	38	97.44%	141	141	371.05%	100.00%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1895488	2032721	107.24%	553304	558837	27.22%	101.00%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1688701	1833489	108.57%	499073	504064	27.22%	101.00%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	59063	60008	101.60%	16334	16497	27.22%	101.00%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	976	995	101.95%	995	995	100.00%	100.00%
8		Plăți restante	55	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
9		Creanțe restante	56	112891	135000	119.58%	216	206	0.16%	95.37%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
ing.ec. PASCALE RODICA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
ec. DINICA-DAVID SILVIA

[Signature]



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL119/ 24.09.2015	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2474779	2367000	2367000	2311950	531600	1108000	1719100	2284300	98.80%	93.42%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2461681	2359000	2359000	2303472	530600	1106000	1716100	2280300	98.99%	93.57%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2445946	2349000	2349000	2289321	529055	1100850	1707860	2268970	99.11%	93.60%
	a1)	din vânzarea produselor	4	1402	200	200	254	0	0	0	0	0.00%	18.14%
	a2)	din servicii prestate	5	417897	422300	422300	408,586	89991	193166	309340	407108	99.64%	97.77%
	a3)	din redevențe și chirii	6	2024212	1924000	1924000	1,876,835	438064	906184	1396520	1859362	99.07%	92.72%
	a4)	alte venituri	7	2435	2500	2500	3,645	1000	1500	2000	2500	68.58%	149.71%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15735	10000	10000	14151	1545	5150	8240	11330	80.07%	89.93%
	f1)	din amenzi și penalități	15	15235	10000	10000	13251	1545	5150	8240	11330	85.50%	86.98%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	0.00	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	500	0		900	0	0	0	0	0.00%	179.95%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13098	8000	8000	8477	1000	2000	3000	4000	47.18%	64.72%
	a)	din imobilizări financiare	23		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din dobânzi	26	13098	8000	8000	8477	1000	2000	3000	4000	47.18%	64.72%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL119/ 24.09.2015	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e)	alte venituri financiare	27		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	2306136.00	2360567	2360567	2257455	530694	1106926	1710253	2273268	100.70%	97.89%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	2306136.00	2360567	2360567	2257455	530694	1106926	1710253	2273268	100.70%	97.89%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	769042.00	785200	785200	744232	175477	356356	567431	713732	95.90%	96.77%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	533935.00	551000	535125	501405	121700	242600	382100	470700	93.88%	93.91%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	38446.00	41000	37125	31571	6200	13100	19100	30700	97.24%	82.12%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		0			0	500	500	500	0.00%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	5470.00	7500	5625	5049	1200	2600	3600	5200	102.99%	92.30%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	32072	32000	29000	24877	500	2500	8000	10000	40.20%	77.57%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	463417	478000	469000	444957	115000	227000	355000	430000	96.64%	96.02%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	41195	27000	43775	43243	2250	8450	27200	32400	74.93%	104.97%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	36428	21500	38275	38061	1000	6000	23000	27000	70.94%	104.48%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	888	1000	1000	888	250	450	700	900	101.35%	100.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	888	1000	1000	888	250	450	700	900	101.35%	100.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	prime de asigurare	45	3879	4500	4500	4294	1000	2000	3500	4500	104.79%	110.70%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	193912.00	207200	206300	199584	51527	105306	158131	210632	105.54%	102.92%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	4000	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	300	1500	1500	612	250	500	750	1000	163.41%	203.98%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	738.00	2000	2000	903	0	0	700	1000	110.78%	122.32%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	338.00	1000	1000	653	0	0	500	700	107.24%	193.11%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	400.00	1000	1000	250	0	0	200	300	120.00%	62.50%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	8=5/3a	
				conform HCL 119/ 24.09.2015	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	1500.00	2000	2000	300	0	0	0	500	166.67%	20.00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport din care:	59		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3)	pentru cluburile sportive	60		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	1500	2000	2000	300	0	0	0	500	166.67%	20.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2536	3000	3000	2567	700	1400	2050	2700	105.18%	101.23%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2407	8000	8000	7325	2100	4000	6500	8500	116.05%	304.30%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	390	1000	1000	875	300	500	800	1000	114.29%	224.36%
		-interna	65	390	1000	1000	875	300	500	800	1000	114.29%	224.36%
		-externa	66	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3391	4000	4000	3664	1000	2000	2900	3800	103.71%	108.06%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2505	2700	2700	2297	600	1500	1900	2500	108.82%	91.71%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	174235	181000	180500	179916	46377	94906	141831	188632	104.84%	103.26%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67642	73500	73500	73200	20300	40800	61620	82500	112.70%	108.22%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1596	1700	1700	1596	578	1160	1732	2309	144.67%	100.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2000	2500	2000	800	0	800	1600	1600	200.00%	40.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0	5000	4000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	1800	1100	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2708	3000	3000	2241	800	1500	2300	3000	133.87%	82.75%
	j)	alte cheltuieli	78	2300	3000	2600	2000	500	1000	1500	2000	100.00%	86.96%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	90791	118700	118700	112874.73	19000	46000	68000	90000	79.73%	124.32%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL119/ 24.09.2015	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	25000	25000	24358	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	90791	93700	93700	88517	19000	46000	68000	90000	101.68%	97.50%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1255812	1287250	1287250	1230942	291592	604751	928337	1276576	103.71%	98.02%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	833556	929450	929450	887088	215786	445919	671762	926921	104.49%	106.42%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	729815	824000	824000	790312	189831	398222	595784	836071	105.79%	108.29%
		a) salarii de bază	89	526416	610850	610850	590015	155709	316068	478959	642000	108.81%	112.08%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	135955	113350	113350	102845	29922	61279	93340	125071	121.61%	75.65%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	67444	99800	99800	97452	4200	20875	23485	69000	70.80%	144.49%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	103741	105450	105450	96776.29	25955	47697	75978	90850	93.88%	93.29%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	13445	14000	14000	9489	5350	6850	7350	9350	98.54%	70.58%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) tichete de masă;	96	75296	81450	81450	77287	20605	40847	64628	77500	100.28%	102.64%
		c) tichete de vacanță;	97		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	15000	10000	10000	10000	0	0	4000	4000	40.00%	66.67%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente pensionarii	101	0.00	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	175530	133200	133200	130024	26664	55113	98575	127355	97.95%	74.08%
		a) pentru directori/directorat	105	134024	90000	90000	89413	17850	35700	68563	86500	96.74%	66.71%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 119/ 24.09.2015	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	C5	-componenta fixă	106	134024	72000	72000	71413	17850	35700	53563	71500	100.12%	53.28%
		-componenta variabilă	107		18000	18000	18000	0	0	15000	15000	83.33%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	34066	36000	36000	35256	8814	17628	26442	35500	100.69%	103.49%
		-componenta fixă	109	34066	36000	36000	35256	8814	17628	26442	35500	100.69%	103.49%
		-componenta variabilă	110		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	111	7440	7200	7200	5355	0	1785	3570	5355	100.00%	71.98%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		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:	113	246726	224600	224600	213830	49142	103719	158000	222300	103.96%	86.67%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	184583	158000	158000	151101	34520	73044	111600	156000	103.24%	81.86%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6590	7100	7100	6674	1544	3284	5100	7400	110.88%	101.27%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	55553	59500	59500	56055	13078	27391	41300	58900	105.08%	100.90%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0.00	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	190491	169417	169417	169406.42	44625	99819	146485	192960	113.90%	88.93%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	625	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- către bugetul general consolidat	122		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	123	625	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	126	3227	17000	17000	13229	0	13000	13000	13000	98.27%	409.95%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	177220	178500	178500	178290	44625	90819	137485	183960	103.18%	100.60%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	9419	-26083	-26083	-22113	0	-4000	-4000	-4000	18.09%	-234.8%
		f1) cheltuleli privind ajustările și provizioanele	129	25082	0		4000	0	0	0	0	0.00%	15.95%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	10000	0		4000	0	0	0	0	0.00%	40.00%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL119/ 24.09.2015	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	15663	26083	26083	26113	0	4000	4000	4000	15.32%	166.72%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	15663	26083	26083	26113	0	4000	4000	4000	15.32%	166.72%
		- din participarea salariaților la profit	133	15000	10000	10000	10000	0	4000	4000	4000	40.00%	66.67%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		16083	16083	16113	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	135	663	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli extraordinare	144		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	168643	6433	6433	54494	906	1074	8847	11032	20.24%	32.31%
		venituri neimpozabile	146	15663	26083	26083	26,113	0	4000	4000	4000	15.32%	166.72%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	53250	23200	23200	29,642	7000	10000	15000	21500	72.53%	55.67%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	30148	568	568	8,984	1265	1132	3176	4565	50.81%	29.80%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										0.00%
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	833556.00	929450	929450	887088	215786	445919	671762	926921	104.49%	106.42%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	729815.00	824000	824000	790312	189831	398222	595784	836071	105.79%	108.29%
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinată	151a	0	0			632	632	632	1264	0.00%	0.00%
		Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată	151b	0	40596	40596	39808	0	10290	25725	41677	104.70%	0.00%
3		Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	42	42	42	41	38	38	38	39	95.12%	97.62%
4		Nr. mediu de salariați	153	38	42	42	39	38	38	38	38	97.44%	102.63%
		Nr de personal efectiv angajat pe perioada determinată	153a	0	0			1	1	1	1	0.00%	0.00%
		Nr de personal mediu angajat pe perioada determinată	153b	0	0			1	1	1	1	0.00%	0.00%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1600	1635	1635	1689	1665	1747	1742	1833	108.57%	105.51%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93-rd.98/Rd.153)/12*1000	155	1766	1797	1797	1854	1846	1926	915	2003	108.07%	105.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	8=5/3a	
					conform HCL119/ 24.09.2015	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	64781	56167	56167	59063	13963	29105	45161	60008	101.60%	91.17%
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158									0.00%	0.00%
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159									0.00%	0.00%
			- pret mediu (p)	160									0.00%	0.00%
			- valoare=QPF x p	161	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	7		Plăți restante	163	0.00	0							0.00%	0.00%
	8		Creanțe restante, din care:	164	116572	130000	130000	112891	134000	137000	120000	135000	119.58%	96.84%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00								0.00%	0.00%
			- de la operatori cu capital privat	166	110046	120000	120000	108123	130000	135000	120000	135000	124.86%	98.25%
			- de la bugetul de stat	167	6526	10000	10000	4768	4000	2000			0.00%	73.06%
			- de la bugetul local	168	0.00								0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	169	0.00								0.00%	0.00%	
	9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	164	#REF!							0.00%	#REF!	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
ing.ec. PASCALE RODICA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
ec. DINICA-DAVID SILVIA



CONSILIUL LOCAL TULCEA

SC AGROPIETE SA

Sediul/Adresa LOC. TULCEA STR. SLT GAVRILOV CORNELIU, NR.91

Cod unic de înregistrare RO 18632522

Anexa nr 3 la H.C.L.1...../ 01.02.2016

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	4=3/2	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4		5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2,470,000	2474779.00	100.19%		2367000	2311950	97.67%
1	Venituri din exploatare	2,460,000	2461681.00	100.07%		2359000	2303472	97.65%
2.	Venituri financiare	10,000.00	13098.00	130.98%		8000	8477	105.97%
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00%		0	0	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
ing.ec. PASCALE RODICA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
ec. DINICA-DAVID SILVIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	1 Surse proprii, din care:		297000	45771.00	261406	185000	315000
	a) - amortizare						
	b) - profit		178500	45771.00	61,000		
	2 Alocății de la buget		118500		200,406	185000	315000
3	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)						
II	CHELȚUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	Modernizare zona vestică a Pieței Sf. Gheorghe	30.04.2016	265000	38594	226,406		
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					157,000	275,000
	Construire platou piata Cartier Nou	25.06.2017					
	Baterie magazine Piata Sf. Gheorghe	30.11.2018				157000	275000
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări din care:		32000	7177	35,000	28000	40000

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2016	an 2017	an 2018
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,
ing.ec. PASCALE RODICA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
ec. DINICA-DAVID SILVIA



CONSILIUL LOCAL TULCEA

SC AGROPIETE SA

Sediul/Adresa LOC. TULCEA STR. SLT GAVRILOV CORNELIU, NR.91

Cod unic de înregistrare RO 18632522

Anexa nr 5 la H.C.L. ...1.../ 01.02.2016

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante					0		0		0
1	Majorarea tarifelor		X	X	73022					
2	Blocarea posturilor urmare a pensionarii		X	X	36905					
3	Cresterea gradului de ocupare a structurilor de vanzare		X	X			12000		6300	
	TOTAL Pct. I		X	X	109927	0	12000	0	6300	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Neocuparea în totalitate a structurilor de vanzare existente		X	X	-95279					
2	Cauza 2: Cresterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-41392					
3	Cauza 3: Cresterea cheltuielilor cu amortizarea		X	X	-5670		-5700		-6188	
4	Cauza 3: Cresterea cheltuielilor cu servicii (urmare a creșterii salariului minim)		X	X	-11048					
5	Cauza 4: Majorarea preturilor la bunuri și servicii		X	X			-6190			
	TOTAL Pct. II		X	X	-153389	0	-11890	0	-6188	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				54494	11032	0	11142	0	11254
	rd. 22, anexa 1, col 5					11032		11142		11254



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
ing.ec. PASCALE RODICA

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI
ec. DINICA-DAVID SILVIA

[Signature]

