

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./2023

Anexa nr 1 la Ordinul 3818/30.12.2019

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5)	1	3,310,260	3,359,799	101%	3,393,397	3,427,331	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,278,341	3,354,799	102%	3,388,347	3,422,230	101%	101%
		a) subvenții cf. Prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri cf. Prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	31,919	5,000	16%	5,050	5,101	101%	101%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 6=rd.7+rd.19)	6	3,003,312	3,309,372	110%	3,342,466	3,375,890	101%	101%
	I	Chețuiei de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+ rd.18) din care:	7	3,003,312	3,309,372	110%	3,342,466	3,375,890	101%	101%
		A. chețuiei cu bunuri și servicii	8	1,422,528	1,566,162	110%	1,581,824	1,597,642	101%	101%
		B. chețuiei cu impozite, taxe și vȃrsȃminte asimilate	9	75,908	89,500	118%	90,395	91,299	101%	101%
		C. chețuiei cu personalul, (rd.10=rd.11+ rd.14+ rd.16+ rd.17) din care:	10	1,290,705	1,431,700	111%	1,446,017	1,460,477	101%	101%
		C0) chețuiei de naturȃ salarialȃ (rd. 11 = rd.12+ rd.13)	11	1,006,116	1,169,700	116%	1,181,397	1,193,211	101%	101%
		C1) chețuiei cu salariile	12	911,710	1,052,900	115%	1,063,429	1,074,063	101%	101%
		C2) bonusuri	13	94,406	116,800	124%	117,968	119,148	101%	101%
		C3) alte chețuiei cu personalul, din care:	14							
		*chețuiei cu plȃți compensatorii aferente disponibilizȃrilor de personal	15							
		C4) Chețuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	257,885	232,000	90%	234,320	236,663	101%	101%
		C5) Chețuiei cu contribuțiile datorate de angajator	17	26,704	30,000	112%	30,300	30,603	101%	101%
	D.	Alte chețuiei de exploatare	18	214,171	222,010	104%	224,230	226,472	101%	101%
	2	Chețuiei financiare	19							
III		REZULTAT BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd. 1 - Rd. 6)	20	306,948	50,427	16%	50,931	51,441	101%	101%
IV	I	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	46,969	6,372	14%	6,436	6,500	101%	101%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMȂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMȂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITȂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = RD. 20-RD.21- RD.22 + RD.23 - RD.24 - RD. 25), din care:	26	259,979	44,055	17%	44,496	44,941	101%	101%
	I	Rezerve legale	27	15,347	2,521	16%	2,547	2,572	101%	101%
	2	Alte rezerve reprezentȃnd facilitȃți fiscale prevȃzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

			INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7			
0	1													
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30											
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31											
	6	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (rd 32= Rd. 26-(rd 27 la Rd.31)>=0)	32	244,632	41,534	17%	41,949	42,368	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 exercițiul financiar de referință	33	18,000	4,000	22%	4,040	4,080	101%	101%				
	8	Minimum 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:	34	131,316	22,767	17%	21,706	21,922	95%	101%				
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35											
		b) dividende cuvenite bugetului local	36	131,316	22,767	17%	21,706	21,922	95%	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	113,316	18,767	17%	20,243	20,446	108%	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	543,893	870,226	160%	257,127	260,987	30%	102%				
	1	Alocații de la buget	47											
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48											
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	543,893	870,226	160%	16,000	16,000	2%	100%				
X		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14	15	107%	15	15	100%	100%				
	2	Nr. mediu de salariați total	51	14	15	107%	15	15	100%	100%				
	3	Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,835	6,343	109%	6,406	6,470	101%	101%				
	4	Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5,817	5,949	102%	6,009	6,069	101%	101%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd51)	54	234,167	223,653	96%	225,890	228,149	101%	101%				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	234,160	239,551	102%	241,947	244,366	101%	101%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (capacitate produse finite/persoană)	56											
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=Rd.6/Rd1*1000)	57	907	985	109%	985	985	100%	100%				
	9	Plăți restante	58											
	10	Creanțe restante	59	49,541	40,569	82%	42,603	38,343	105%	90%				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
S.C. AGROPIETE S.A.
(Rodica PASCALE)



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SEF SERVICIU ECONOMIC
Silvia DINICĂ-DAVID

[Signature]

III

INDICATORI										Realizat an 2021		Prevederi an 2022				Propunerii an 2023				%	%
										Nr. Rd.	Aprobat		Realizat/ Preliminat		din care:						
											H.C.L.132/ 2022	Hot. C. A. 16 /24.10.22	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2		3a		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/ 3a							
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.22)															773,404	1,593,304	2,445,605	3,359,799	101%	115%	
1 Venituri totale din exploatare (rd.2= rd.3+ rd. 8+ rd.9+ rd.12+ rd.13+ rd.14), din care:															773,304	1,591,804	2,442,605	3,354,799	102%	114%	
a) din producția vândută (rd.3 = rd.4 + rd.5+ rd.6 + rd.7), din care:															772,034	1,586,763	2,433,793	3,340,716	102%	114%	
a1) din vânzarea produselor															23	23	23	23			
a2) din servicii prestate															116,529	258,167	385,779	527,429	100%	121%	
a3) din redevențe și chirii															655,066	1,327,742	2,046,836	2,811,864	103%	113%	
a4) alte venituri															416	831	1,155	1,400	101%	91%	
b) din vânzarea mărfurilor																					
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=Rd. 10 +Rd. 11), din care:																					
c1) subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare																					
c2) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare																					
d) din producția de imobilizări																					
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție																					
f) alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd. 16 + Rd. 19+ Rd. 20 + Rd.21), din care:															1,270	5,041	8,812	14,083	100%	153%	
f1) din amenzii și penalități															1,000	4,500	8,000	13,000	101%	158%	
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16 = Rd. 17 + Rd.18), din care:															-	-	-	-			
active corporale																					
active necorporale																					
f3) din subvenții pentru investiții															270	541	812	1,083	100%		
f4) din valorificarea certificatelor CO2																					
f5) alte venituri																					
2 Venituri financiare (Rd.22 = rd. 23 + rd.24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:															100	1,500	3,000	5,000	16%	331%	
a) din imobilizări financiare																					
b) din investiții financiare																					
c) din diferențe de curs																					
b) din dobânzi															100	1,500	3,000	5,000	16%	331%	
e) alte venituri financiare																					
CHELTUELI TOTALE (rd.28 = Rd. 29 + Rd. 130)															768,867	1,578,493	2,388,557	3,309,372	110%	113%	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care:															768,867	1,578,493	2,388,557	3,309,372	110%	113%	

INDICATORI												Nr. Rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				%	% -	
														Aprobat		Realizat/ Preliminat	din care:						
														H.C.L./32/ 2022	Hot. C. A. 16 /24.10.22		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2										3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă										136											
	c)	alte cheltuieli financiare										137											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd.1 - rd.28)										138	216,055	54,869	54,869	306,948	4,537	14,811	57,048	50,427	16%	142%	
		venituri neimpozabile										139	10,000	20,400	20,400	16,235	-	26,981	26,981	26,981	166%	162%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal										140	55,452	30,537	30,537	11,057	1,624	12,304	14,653	16,377	148%	20%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT										141	37,305	10,401	10,401	46,969	986	22	7,156	6,372	14%	126%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE																					
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)										142	2,871,189	3,195,520	3,195,520	3,278,341	773,304	1,591,804	2,442,605	3,354,799	102%	114%	
		venituri din subvenții și transferuri										143											
	a)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf Legii anuale a bugetului de stat										144	-	-	-	108	270	541	812	1,083	1003%	#DIV/0!	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)										145	2,664,776	3,144,651	3,144,651	3,003,312	768,867	1,578,493	2,388,557	3,309,372	110%	113%	
	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	14,683	5,410	5,410	4,908	2	12,836	12,838	12,840	262%	33%	
3		Cheltuieli de natură salarială (rd 86), din care:										147	935,589	1,034,500	1,009,900	1,006,116	256,000	550,725	819,825	1,169,700	116%	108%	
	a)	ch sociale										147a	22,352	10,000	11,000	10,906	5,000	8,000	10,000	10,000	92%	49%	
	b)	participare profit										147b	10,000	15,000	15,000	15,000	-	18,000	18,000	18,000	120%	150%	
	c)	reîntregirea cheltuielilor de natură salarială determinate de creșteri salariale/cresterea numarului de personal										147c	2,592	41,332	41,332	3,024	4,293	24,705	45,117	70,825			
4		Număr de personal prognozat la finele anului										148	14	15	15	14	14	15	15	15			
5		Număr mediu de salariați										149	14	15	15	14	14	15	15	15			
6	a)	Căștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*100)										150	5,569	5,747	5,611	5,989	x	x	x	6,498	109%	108%	
	b)	Căștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG26/2013 (rd.147-rd.92-rd.97/rd.149/12*100)										151	5,376	5,608	5,466	5,835	x	x	x	6,343	109%	109%	
	c)	Căștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG26/2013 și a legii anuale a bugetului de stat										152	5,361	5,379	5,236	5,817	x	x	x	5,949	102%	108%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.2/Rd.149)										153	205,085	213,035	213,035	234,167	x	x	x	223,653	96%	114%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recluculată cf Legii bugetului de stat										154	205,085	213,035	213,035	234,160	x	x	x	239,551	102%	114%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd149										155					x	x	x				
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:											156					x	x	x				
	cantitatea de produse finite (QPF)											157					x	x	x				
	preț mediu (p)											158					x	x	x				
	valoare =QPF*p											159					x	x	x				
	pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2											160					x	x	x				
8	Plăți restante											161											
9	Creanțe restante, din care:											162	52,737	47,337	47,337	49,541	56,191	40,569	40,569	40,569	82%	94%	
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat											163											
	de la operatori cu capital privat											164	52,737	47,337	47,337	49,541	56,191	40,569	40,569	40,569	82%	94%	

INDICATORI													
0	1	2	Nr. Rd.	Realizat an 2021 3a	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				%	%
					Aprobat		Realizat/ Preliminat 5	din care:					
					H.C.L.132/ 2022	Hot. C. A. 16 /24.10.22		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a							
			3	3a								7 = 6/5	8 = 5/ 3a
			165										
			166										
			167										
			168										
10			169										
11			170										
			171										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Rodica FASCALE

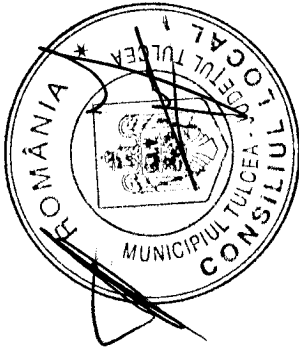


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ȘEF SERVICIU ECONOMIC
Silvia DINICĂ-DAVID

[Signature]

Președinte ședință



Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	2,812,295	2,880,831	102.44%	3,199,520	3,310,260	103.46%
1	Venituri din exploatare (mai puțin sume primite de la bugetul de stat)	2,809,295	2,871,189	102.20%	3,195,520	3,278,341	102.59%
2.	Venituri financiare	3,000	9,642	321.40%	4,000	31,919	797.98%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,

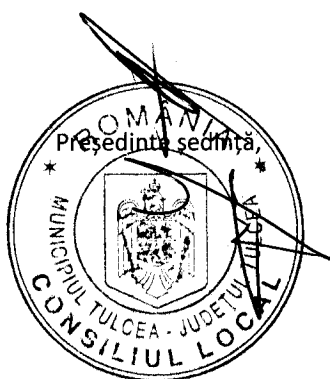
Rodica PASCALE



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 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			662,000	543,893	870,226	257,127	260,987
1	Surse proprii, din care:			288,272	271,051	349,316	257,127	260,987
	a) - amortizare			216,000	198,779	236,000	238,360	240,744
	b) - profit			72,272	72,272	113,316	18,767	20,243
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:			373,728	272842	520,910	-	
	Alte rezerve			373,728	272842	520,910		
	-							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			662,000	543,893	870,226	16,000	16,000
1	Investiții în curs, din care:			0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0			
	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	795,000		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	795,000		
	Turnichet acces Grup Sanitar Piața Sf Gheorghe			30.06.2023		15,000		
	Panouri solare Piața Sf. Gheorghe			31.12.2023		780,000		
	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:			395,000	299,863	44,226		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			55,000	50,138	0		
	Scară exterioră Piața Vest			31.12.2022	55,000	50,138		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			340,000	249,725	44,226		
	Modernizare Grup Sanitar și bazin spălat legume-fructe Piața Sf. Gheorghe			31.01.2023	300,000	210,886	44,226	
	Reparație capitala acoperis-Copertină E- zona Tribunal Piața Sf Gheorghe			31.12.2022	18,000	17,870		
	Compartimentat Hală carne- Piața Sf. Gheorghe			31.12.2022	22,000	20,969		
	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):			267,000	244,030	31,000	16,000	16,000
	SISTEM VENTILATIE			31.12.2022	11,000	-	16,000	16000
	Realizare și implementare Proiect Digitalizare Piețe			31.12.2022	50,000	45,467		
	Căsuțe lemn pentru organizare târguri			31.12.2022	176,000	173,720		
	Rastele inox-Piața Sf Gheorghe			31.03.2022	6,000	6,792		
	Sistem supraveghere Piața			31.12.2022	15,000	9,983		
	Centrală electrică			31.12.2022	5,000	4,118		
	Unitate PC/Laptop			31.12.2022	4,000	3,950		
	Sistem supraveghere Piața Vest			31.12.2023			15,000	
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 SERVICIUL ECONOMIC
Silvia DINICĂ-DAVID

U.A.T. TULCEA

Operatorul economic: AGROPIETE SA

Anexa nr. 5 la H.C.L. /2023

Anexa nr 5 la Ordinul 3818/30.12.2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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									
1	Cresterea veniturilor		X	X	49539		33598		33934	
1.1	Mentinerea gradului de ocupare		X	X			0		0	
1.2	Majorare tarife		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	49539	0	33598	0	33934	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
			X	X						
1	Majorarea preturilor la bunuri si servicii		X	X	198014		33094		33424	
2	Cresterea chelt cu amortizarea		X	X	37221					
	Cresterea chelt cu personalul aferenta				70825					
3	reintregirii nr de personal si cresterea salariului minim									
	TOTAL Pct. II		X	X	306060	0	33094	0	33424	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		306.948	0	-256521	0	504	0	510	0

50427

50931

51441

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Rodica PASCALE

ȘEF SERVICIU ECONOMIC
Silvia DIMICĂ-DAVID

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROMÂNIA *
Județul Tulcea - Consiliul Local
S.C. AGROPIETE S.A.
Tulcea