

U.A.T. TULCEA

Operatorul economic: AGROPIEȚE SA

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

Cod unic de înregistrare: 18632522

Anexa nr. 1 la H.C.L. 105/2026

Anexa nr 1 la Ordinul 3818/30.12.2019

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

		INDICATORI					LEI	
	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
I	1	VENITURI TOTALE (rd.1+rd.2+rd.5)	3,522,739	3,414,045	96.9%	3,448,185	3,482,667	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	3,472,049	3,374,619	97.2%	3,408,365	3,442,449	101%
		a) subvenții cf. Prevederilor legale în vigoare						
		b) transferuri cf. Prevederilor legale în vigoare						
2		Venituri financiare	50,690	39,426	78%	39,820	40,218	101%
II	6	CHELTUIELI TOTALE (rd.6+rd.7+rd.19)	3,460,695	3,407,905	98%	3,441,984	3,476,404	101%
	1	Cheletuieii de exploatare, (rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+ rd.18) din care:	3,460,695	3,407,905	98%	3,441,984	3,476,404	101%
	A.	cheltuieli de bunuri și servicii	1,613,563	1,535,974	95%	1,551,334	1,566,847	101%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	124,195	127,500	103%	128,775	130,063	101%
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+ rd.14+ rd.16+ rd.17) din care:	1,428,091	1,476,700	103%	1,491,467	1,506,382	101%
	C0)	cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd.12+ rd.13)	1,180,939	1,227,600	104%	1,239,876	1,252,275	101%
	C1)	cheltuieli cu salariile	1,062,552	1,109,100	104%	1,120,191	1,131,393	101%
	C2)	bonusuri	118,387	118,500	100%	119,685	120,882	101%
	C3)	alte cheltuieli cu personalul, din care:						
		*cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal						
	C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	218,037	219,000	100%	221,190	223,402	101%
	C5)	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	29,115	30,100	103%	30,401	30,705	101%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	294,846	267,731	91%	270,408	273,112	101%
2		Cheltuieli financiare	62,044	6,140	10%	6,201	6,263	101%
III		REZULTAT BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd. 1 - Rd. 6)	15,898	2,360	15%	2,384	2,407	101%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT						
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT						
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT						
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI						
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS						
V.	26	PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = RD. 20-RD.21 - RD.22 + RD 23 - RD 24 - RD. 25), din care:	46,146	3,780	8%	3,818	3,856	101%
	1	Rezerve legale	3,102	307	10%	310	313	101%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți						

	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Proporieri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%			
							9=7/5	10=8/7		
INDICATORI										
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	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (rd.32=Rd. 26-(rd.27 la Rd.31)>=0)	32	43,044	3,473	8%	3,508	3,543	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	4,500	370	8%	380	380	103%	100%
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	23,800	1,950	8%	1,950	1,965	100%	101%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende convenite bugetului local	36	23,800	1,950	8%	1,950	1,965	100%	101%
	c)	dividende convenite altor acționari	37							
9		Profitul nepartăzizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33- Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.	38	19,244	1,523	8%	1,558	1,578	102%	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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	164,318	449,000	273%	20,000	20,000	4%	100%
	1	A locații de la buget	47							
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	164,318	449,000	273%	20,000	20,000	4%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	13	100%	13	13	100%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	14	13	93%	13	13	100%	100%
3		Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,887	7,751	113%	7,828	7,906	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	6,582	7,698	117.0%	7,775	7,853	101%	101%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd51)	54	248,004	259,586	104.7%	262,182	264,804	101%	101%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	247,895	259,586	105%	262,182	264,804	101%	101%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (calitate produse finite/persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=Rd.6/Rd.1)* 1000)	57	982	998	102%	998	998	100%	100%
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59	32,494	25,469	78%	25,500	22,950	100%	90%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL AL MUNICIPIULUI LOCAL
Rodica PASCARU
S.C. AGROPICTE
S.A.
TULCEA

CONDUCĂTORUL SERVICIULUI ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
SEF SERVICIU ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Silvia DINICA-DAVID



Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	3,322,979	3,342,774	100.60%	3,512,682	3,522,739	100.29%
1	Venituri din exploatare (mai puțin sume primite de la bugetul de stat)	3,291,979	3,286,885	99.85%	3,476,482	3,472,049	99.87%
2.	Venituri financiare	31,000	55,889	180.3%	36,200	50,690	140.0%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
Rodica PASCALECONDUCĂTORUL SERVICIULUI
ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Silvia DINICĂ-DAVID

Președinte ședință,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2027	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		490,000	164,318	449,000	20,000	20,000
	1	Surse proprii, din care:		303,517	164,318	284,775	20,000	20,000
		a) - amortizare		260,000	120,801	265,531	18,477	18,442
		b) - profit		43,517	43,517	19,244	1,523	1,558
	2	Alocății de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0,00	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		186,483	0	164,225		
		Alte rezerve		186,483	0	164,225		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		490,000	164,318	449,000	20,000	20,000
	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:		330000,00	20587,00	280,000		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		330,000	20,587	280,000		
		Containere modulare comerciale	30.06.2026	330,000	20,587	280,000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		124,700	124,670	100,000		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		115,600	115,594	0		
		Montare sistem termic gaz Complex Plugari	31.12.2025	115,600	115,594			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		9,100	9,076	100,000		
		Racord canalizare Modul Aluminiu Piata Sf. Gheorghe	31.12.2026			35,000		
		Rampa pentru persoane cu dizabilitati Complex Plugari	31.12.2025	9,100	9,076			
		Reparatie capitala Complex Plugari	31.12.2026			65,000		
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte dotări de imobilizări corporale):		35,300	19,061	69,000	20,000	20,000
		SISTEM VENTILATIE	31.12.2026	16,000	-	20,000	20000	20000
		Sistem supraveghera Piata Sf. Gheorghe	31.12.2026			31,000		
		VITRINE FRIGORIFICE	31.12.2025	13,400	13,361			
		Centrala termica electrica	31.12.2025	5,900	5,700			
		20 tonete din fibră de sticlă	31.12.2026			18,000		
	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 PĂSCALE



CONDUCĂTORUL SERVICIULUI ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Silvia DINICĂ-DAVID



U.A.T. TULCEA

Operatorul economic: AGROPIEȚE SA

Anexa nr. 5 la H.C.L. Nr. 105 / 2026

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 2025				an curent 2026				an 2027				an 2028			
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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																	
1.1	Ajustarea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	109697													
1.2	Creșterea veniturilor din structuri noi de vanzare		X	X	16079			0									0	
1.3	Majorare tarife				0			34140									34482	
	TOTAL Pct. I		X	X	125776	0	34140.45	0	34481.8545	0								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Majorarea preturilor la bunuri și servicii		X	X				34079									34420	
2	Reducerea veniturilor financiare				11264													
3	Creștere taxe și impozite		X	X	3205			0										
4	Creșterea chelt cu amortizarea		X	X	12245													
5	Creșterea chelt cu personalul aferenta reintregirii nr de personal și creșterea salariului minim				48608													
6	Neorganizarea de târguri tematice				106358													
	TOTAL Pct. II		X	X	181680	0	34079.05	0	34419.8405	0								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		62,044	0	-55904	0	61	0	62	0								
					6140		6201		6263									

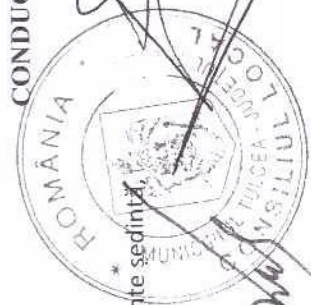
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
Rodica PASCAVICI
S.C. AGROPIEȚE S.A.
TULCEA

CONDUCĂTORUL SERVICIULUI ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Silvia DINICĂ-DAVID



Președinte sedință