

HOTARAREA NR. 5
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 31.01.2012 ;

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Agropiete S.A. Tulcea, pe anul 2012, proiect din initiativa primarului ;

Luand in discutie raportul intocmit de S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, inregistrat sub nr. 190 din 19.01.2012, si raportul de specialitate al Directiei Economice, inregistrat sub nr.1801 din 20.01.2012 ;

Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ;

Avand in vedere prevederile:

- Ordinului nr. 616/2000 referitor la aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici;

- Ordinului nr. 2121/5521 din 2001 privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar;

- Ordonantei de urgenta nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

- Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c) si alin. (6) lit.

a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) si (6) si art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2012, precum si estimarile pentru urmatoorii 2 ani, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiarilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2012, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Programul de investitii al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2012, conform anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Modificarile si completarile Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de investitii ale S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2012 vor fi aprobate prin hotarare a Consiliului de Administratie, respectandu-se actele normative in vigoare.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea.

Art. 6. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Jr.BRUDIU Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

MIHAI Nicolae

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012,
PRECUM SI ESTIMARILE PENTRU URMATORII 2 ANI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	REALIZAT/ PRELIMINAT IN ANUL 2011	PREVEDERI AN 2012	ESTIMARE AN 2013	ESTIMARE AN 2014
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.13+rd.14)	1	2.343.560	2.280.000	2.325.850	2.381.600
1. Venituri din exploatare, din care:	2	2.314.285	2.263.000	2.325.850	2.381.600
a) Venituri din activitatea de baza	3	2.273.902	2.233.000	2.295.000	2.350.000
b) Venituri din alte activitati: vanzarea marfurilor	4	37.560	30.000	30.850	31.600
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5				
subventii pe produse si activitati	6				
subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	7				
transferuri	8				
prime acordate de la bugetul de stat	9				
alte sume primite de la bugetul statului	10				
d) Venituri din fonduri speciale	11				
e) Venituri din donatii primite	12	2.823			
2. Venituri financiare	13	29.275,00	17.000		
3. Venituri exceptionale	14				
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.16+rd.41+rd.42)	15	2.049.633	2.147.251	2.209.001	2.265.301
1. Cheltuieli pentru exploatare- total , din care:	16	2.049.633	2.147.251	2.209.001	2.265.301
a) Cheltuieli materiale	17	712.431	735.000	755.500	774.000
b) Cheltuieli privind marfurile	18	23.765	19.500	20.000	20.500

c) Cheltuieli cu personalul, din care:	19	983.135	1.031.246	1.060.501	1.087.201
salarii brute	20	759.555	797.500	820.000	840.500
contributii de asigurarile sociale de stat	21	160.367	165.880	170.560	174.824
contributii de asigurari de somaj	22	3.798	3.988	4.100	4.203
contributii de asigurari sociale de sanatate	23	40.306	41.470	42.640	43.706
contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	24	1.579	1.635	1.681	1.723
contributii pentru concedii medicale si indemnizatii	25	6.564	6.779	6.970	7.144
contributii pentru garantarea creantelor salariale	26	1.900	1.994	2.050	2.101
varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate	27	0	0	0	0
alte cheltuieli cu personalul (ajutoare sociale+premii 8 Martie)	28	9.066	12.000	12.500	13.000
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	29	153.488	165.000	170.000	175.000
e) Cheltuieli privind impozitele si taxele	30	57.052	70.000	72.000	74.000
transferuri sau subventii	31				
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	REALIZAT/ PRELIMINAT IN ANUL 2011	PREVEDERI AN 2012	ESTIMARE AN 2013	ESTIMARE AN 2014
f) Cheltuieli de protocol	32	19	1.500	1.500	1.600
g) Cheltuieli de reclama si publicitate	33		1.000	1.000	1.200
h) Cheltuieli cu sponsorizarea	34	1.500	3.000	3.000	3.000
i) Tichete de masa	35	86.455	93.000	95.500	97.800
j) Alte cheltuieli, din care:	36	28.965	28.005	30.000	31.000
taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	37				
redeventa din concesionarea bunurilor publice	38	26.171	26.200	27.000	28.000
pierderi din creante si debitori diversi	39	2.794	1.805	3.000	3.000
k) Cheltuieli din donatii primite	40	2.823			
2. Cheltuieli financiare (dobanzi, credite banci)	41				
3. Cheltuieli exceptionale	42				
III. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	43	293.927	132.749	116.849	116.299
IV. FOND REZERVA 5%	44	14.696	6.637	5.842	5.815
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	45				
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	46				
VII.IMPOZIT PE PROFIT 16%	47	44.677	20.178	17.761	17.677
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	48	234.554	105.934	93.246	92.807
1.Fondul de participare a salariatilor la profit (cf.OG64/2001 art1 lit.e-10%), din care:	49	23.455	10.593	9.325	9.281
cota managerului la regii autonome	50				

2. Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatiilor nationale, companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat	51	211.099	95.341	83.921	83.526
3. Surse proprii de finantare(cf.OG64/2001-40%) , din care:	52				
cota de participare la profit a administratorilor	53				
4. Alte repartizari prevazute de lege (cf.OG64/2001 art1 lit.j-50%), din care :	54				
cota managerului la societatile comerciale	55				
dividende cuvenite statului -F.P.S.	56				
dividende cuvenite altor actionari	57				
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care:	58	349.824	659.985	300.000	350.000
1. Surse proprii	59	349.824	659.985	300.000	350.000
2. Alocatii de la bugetul local	60				
3.Credite bancare:	61				
interne	62				
externe	63				
4.Alte surse	64				
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:	65	349.824	659.985	300.000	350.000
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	66	349.824	659.985	300.000	350.000
2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	67				
interne(ramb.credit infiintare DAC)	68				
externe	69				
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	REALIZAT/ PRELIMINAT IN ANUL 2011	PREVEDERI AN 2012	ESTIMARE AN 2013	ESTIMARE AN 2014
XI. REZERVE , din care:	70	16287	6.637	5.842	5.815
1.Rezerve legale 5%	71	16287	6.637	5.842	5.815
2.Rezerve statutare	72				
3.Alte rezerve(denumirea si baza legala)	73				
XII. DATE FUNDAMENTARE	74				
1. Venituri totale	75	2343560	2.280.000	2.325.850	2.381.600
2. Costuri aferente volumului de activitate	76	2049633	2.147.251	2.209.001	2.265.301
3. Nr. prognozat de personal la sfarsitul anului	77	43	44	44	44
4. Nr. mediu personal	78	44	44	44	44
5. Fond de salarii din care:	79	759.555	797.500	820.000	840.500
a) Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic	80	53.880	53.880	55.389	56.774
b) Fond de salarii aferent personalului angajat cu contract individual de munca	81	702.615	723.693	743.956	762.555

c) Fond salarii AGA, CA	82	3.060	19.927	20.655	21.171
6. Castigul mediu lunar pe salariat	83	1.331	1.371	1.409	1.444
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)	84	53,26	51,82	52,86	54,12
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu - in preturi comparabile	85				
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	86	874,58	941,78	949,76	951,17

NOTA:

In cheltuielile cu salariile pe anul 2012, se cuprind si:
suma de 19927 lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de
administratie,AGA
suma de 53880 lei, reprezentand drepturile banesti ale
directorului general.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mihai Veronica

PRESEDINTE DE SEDINTA,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
REPARTIZAT PE TRIMESTRE

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	PREVEDERI AN 2012	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13)	1	2.280.000	511.000	576.000	623.000	570.000
1. Venituri din exploatare, din care:	2	2.263.000	503.000	570.000	620.000	570.000
a) Venituri din activitatea de baza	3	2.233.000	503.000	560.000	600.000	570.000
b) Venituri din alte activitati: vanzarea marfurilor	4	30.000		10.000	20.000	
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5					
subventii pe produse si activitati	6					
subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	7					
transferuri	8					
prime acordate de la bugetul de stat	9					
alte sume primite de la bugetul statului	10					
d) Venituri din fonduri speciale	11					
2. Venituri financiare	12	17.000	8.000	6.000	3.000	0
3. Venituri exceptionale	13					
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.40+rd.41)	14	2.147.251	534.685	528.716	560.660	523.190
1. Cheltuieli pentru exploatare- total , din care:	15	2.147.251	534.685	528.716	560.660	523.190
a) Cheltuieli materiale	16	735.000	180.000	185.000	185.000	185.000
b) Cheltuieli privind marfurile	17	19.500		6.500	13.000	
c) Cheltuieli cu personalul, din care:	18	1.031.246	250.830	260.166	256.610	263.640
salarii brute	19	797.500	190.000	202.000	200.000	205.500
contributii de asigurarile sociale de stat	20	165.880	39.520	42.016	41.600	42.744
contributii de asigurari de somaj	21	3.988	950	1.010	1.000	1.028
contributii de asigurari sociale de sanatate	22	41.470	9.880	10.504	10.400	10.686
contributii de asigurari pentru accidente de munca si	23	1.635	390	414	410	421

boli profesionale						
contributii pentru concedii medicale si indemnizatii	24	6.779	1.615	1.717	1.700	1.747
contributii pentru garantarea creantelor salariale	25	1.994	475	505	500	514
varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate	26	0				
alte cheltuieli cu personalul (ajutoare sociale+premii 8 Martie)	27	12.000	8.000	2.000	1.000	1.000
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	28	165.000	41.000	41.000	41.000	42.000
e) Cheltuieli privind impozitele si taxele	29	70.000	30.000	4.000	34.000	2.000
transferuri sau subventii	31					
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	PREVEDERI AN 2011	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
f) Cheltuieli de protocol	32	1.500	500		500	500
g) Cheltuieli de reclama si publicitate	33	1.000	500	500		
h) Cheltuieli cu sponsorizarea	34	3.000		3.000		
i) Tichete de masa	35	93.000	23.500	22.000	24.000	23.500
j) Alte cheltuieli, din care:	36	28.005	8.355	6.550	6.550	6.550
taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	37	0				
redeventa din concesionarea bunurilor publice	38	26.200	6.550	6.550	6.550	6.550
pierderi din creante si debitori diversi	39	1.805	1.805			
2. Cheltuieli financiare (dobanzi, credite banci)	40					
3. Cheltuieli exceptionale	41					
III. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	42	132.749	-23.685	47.284	62.340	46.810
IV. FOND REZERVA 5%	43	6.637				
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	44					
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	45					
VII.IMPOZIT PE PROFIT 16%	46	20.178				
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	47	105.934				
1.Fondul de participare a salariatilor la profit (cf.OG64/2001 art1 lit.e-10%), din care:	48	10.593				
cota managerului la regii autonome	49					
2. Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	50	95.341				
3. Surse proprii de finantare(cf.OG64/2001-40%) , din care:	51					

cota de participare la profit a administratorilor	52					
4. Alte repartizari prevazute de lege (cf.OG64/2001 art1 lit.j-50%), din care :	53					
cota managerului la societatile comerciale	54					
dividende cuvenite statului -F.P.S.	55					
dividende cuvenite altor actionari	56					
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care:	57	659.985	22.400	212.585	200.000	225.000
1. Surse proprii	58	659.985	22.400	212.585	200.000	225.000
2. Alocatii de la bugetul local	59					
3.Credite bancare:	60					
interne	61					
externe	62					
4.Alte surse	63					
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:	64	659.985	22.400	212.585	200.000	225.000
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	65	659.985	22.400	212.585	200.000	225.000
2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	66					
interne(ramb.credit infiintare DAC)	67					
externe	68					
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	PREVEDERI AN 2011	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
XI. REZERVE , din care:	69	6.637				
1.Rezerve legale 5%	70	6.637				
2.Rezerve statutare	71					
3.Alte rezerve(denumirea si baza legala)	72					

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ec. Pascale Rodica

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Mihai Veronica

PRESEDINTE DE SEDINTA,

TULCEA

S.C. AGROPIETE S.A.

Anexa nr. 3

H.C.L. nr. 5/31.01-2012

PROGRAM

DE INVESTITII PE ANUL 2012

LUCRARI NOI

Nr. Crt.	Denumire Obiectiv	UM	Cantitate	Valoare totala (lei)
1	Etapa I – Modernizare Piata Neptun			400.000
	TOTAL			400.000

LUCRARI IN CONTINUARE

Nr. crt.	Denumire Obiectiv	UM	Cantitate	Valoare (lei)
1	Modernizare platforma vest din Piata Veche			147.985
	TOTAL			147.985

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

Nr. crt.	Denumire Obiectiv	UM	Cantitate	Valoare (lei)
	CHELTUIELI DE PROIECTARE			
1	SF + PT + DDE + PUD “Modernizare Piata Neptun”			62.000
	DOTARI INDEPENDENTE			
1	Dotari (Mobilier piata)	Buc	50	50.000
	TOTAL			112.000

DIRECTOR GENERAL,
ing. ec. Pascale Rodica

Intocmit,
SEF SERVICIU TEHNIC-INVESTITII
ing. Benga George Catalin

PRESEDINTE DE SEDINTA,