

HOTARAREA NR. 137
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. AGROPIETE S.A Tulcea pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 26.09.2014 ;

Examinand proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2014, proiect din inițiativa primarului;

Luand in discutie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea inregistrata sub nr. 24196/15.09.2014 si coraportul intocmit de S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea și Direcția Economică, inregistrat sub nr. 1958 din 15.09.2014;

Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;

Avand in vedere prevederile:

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, și ministrului delegat pentru buget nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 356 /2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

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), (2) 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 rectifica Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea pe anul 2014, precum si anexele de fundamentare nr. 2, 4 si 8, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. La data prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator H.C.L. nr. 1/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Agropiete S.A. Tulcea pe anul 2014.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicește S.C. Agropiete S.A. Tulcea.

Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor si autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ale consilierilor.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Jr.BRUDIU Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

MIHAIL Anatoli

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.2

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

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2,394,000	2,394,000	2,452,254	2,470,000	100.72%
	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	2,460,000	101.30%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2,365,000	2,365,000	2,411,933	2,448,500	101.52%
	a1)	din vânzarea produselor	4			912	0	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	390,000	390,000	407,713	410,000	100.56%
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,965,500	1,965,500	1,992,178	2,035,500	102.17%
	a4)	alte venituri	7	9,500	9,500	11,130	3,000	26.95%
	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	11,500	69.23%
	f1)	din amenzi și penalități	15	10,000	10,000	15,501	11,000	70.96%
	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%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7	
	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%
	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	Venituri extraordinare	28				0	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	2,369,372	2,369,372	2,220,163	2,424,496	109.20%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2,369,372	2,369,372	2,220,163	2,424,496	109.20%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	805,800	805,800	770,148	823,000	106.86%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	525,000	546,000	534,125	572,000	107.09%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	50,000	47,000	40,216	45,000	111.90%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2,000	2,000	9	2,000	22222.22%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	8,500	8,500	7,016	7,000	99.77%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40,000	37,000	34,163	32,000	93.67%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	435,000	462,000	459,746	495,000	107.67%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	69,100	64,100	58,591	31,500	53.76%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	57,500	52,500	48,193	25,000	51.87%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7,400	7,400	6,271	2,000	31.89%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,900	1,900	888	1,000	112.61%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	5,500	5,500	5,383	1,000	18.58%
	c)	prime de asigurare	45	4,200	4,200	4,127	4,500	109.04%
	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	211,700	195,700	177,432	219,500	123.71%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		1,500		5,000	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4,000	2,000	709	3,000	423.13%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				0	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,000	1,000	386	2,000	518.13%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	500	500	386	1,000	259.07%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	500	500		1,000	0.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56				0	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2,000	1,000	1,000	2,000	200.00%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0	0.00%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				0	0.00%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2,000	1,000	1,000	2,000	200.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,200	3,200	2,522	3,000	118.95%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2,500	1,500	96	5,000	5208.33%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	800	800	96	500	520.83%
		-interna	65	800	800	96	500	520.83%
		-externa	66				0	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5,500	5,500	4,594	5,000	108.84%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,500	2,500	2,295	2,500	108.93%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	190,000	177,000	165,814	188,000	113.38%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	61,100	61,100	59,648	67,600	113.33%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1,800	1,800	1,596	1,700	106.52%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5,000	4,000		5,000	0.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	6,000	4,000	2,419	0	0.00%
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0.00%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	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	93,000	100.37%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	0.00%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	25,000	25,000	24,360	0	0.00%
		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	93,000	136.17%
		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	15,000	167.95%
		- 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	79,000	101.72%
		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%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0.00%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0	0.00%	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	0.00%	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103			0	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	208,870	208,870	187,519	178,796	95.35%
		a) pentru directori/directorat	105	176,200	176,200	162,259	136,400	84.06%
		-componenta fixă	106	166,200	166,200	152,259	136,400	89.58%
		-componenta variabilă	107	10,000	10,000	10,000	0	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	28,215	28,215	24,960	35,256	141.25%
		-componenta fixă	109	28,215	28,215	24,960	35,256	141.25%
		-componenta variabilă	110				0	0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	111	4,455	4,455	300	7,140	2380.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	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:	113	263,800	263,800	253,837	272,700	107.43%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	199,100	199,100	193,219	205,800	106.51%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7,200	7,200	6,456	7,400	114.62%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	57,500	57,500	54,162	59,500	109.86%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0	0.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				0	0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	158,750	158,750	121,915	171,000	140.26%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		2	3					
	a)	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%
	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	180,000	109.17%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-16,300	-16,300	-49,135	-13,000	26.46%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2,000	2,000	35,872	2,000	5.58%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	2,000	2,000	15,000	2,000	13.33%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	18,300	18,300	85,007	15,000	17.65%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	18,300	18,300	85,007	15,000	17.65%
		- 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%
		- venituri din alte provizioane	135			66,707	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 extraordinare	144				0	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	24,628	24,628	232,091	45,504	19.61%
		venituri neimpozabile	146			85,133	15,000	17.62%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	9,090	9,090	45,483	31,700	69.70%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5,395	5,395	28,461	9,953	34.97%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2013		Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat		Propuneri	7=6/5
				conform HCL	conform Hotararii C.A.		
			4	4a	5	6	7
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (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%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	1,429	1,429	1,367	1,542 112.80%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (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 in unități fizice, din care	158				0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				0.00%
		- pret mediu (p)	160				0.00%
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0 0.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0 0.00%
	7	Plăți restante	163			0	0 0.00%
	8	Creanțe restante, din care:	164	105,000	105,000	177,463	130,000 73.25%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0.00%
		- de la operatori cu capital privat	166	105,000	105,000	177,463	130,000 73.25%
		- de la bugetul de stat	167				0.00%
		- de la bugetul local	168				0.00%
		- de la alte entitati	169				0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. ec. Pascale Rodica

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Mihai Veronica

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		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	101.38%	100.92%
	1	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%
	2	Venituri financiare	5	23,710	10,000	42.18%	4,000	7,000	40.00%	175.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2,220,163	2,424,496	109.20%	2,481,000	2,503,500	102.33%	100.91%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2,220,163	2,424,496	109.20%	2,481,000	2,503,500	102.33%	100.91%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	770,148	823,000	106.86%	840,000	845,000	102.07%	100.60%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	92,658	93,000	100.37%	106,000	106,500	113.98%	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 plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si 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	121,915	171,000	140.26%	170,000	172,000	99.42%	101.18%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	232,091	45,504	19.61%	23,000	23,500	50.55%	102.17%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	28,094	9,953	35.43%	3,680	3,760	36.97%	102.17%

0	1	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=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	203,997	35,551	17.43%	19,320	19,740	54.34%	102.17%
	1	Rezerve legale	25	11,604	2,275	19.61%	1,150	1,175	50.55%	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, comisioanelor 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	192,393	33,276	17.30%	18,170	18,565	54.60%	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	Minimim 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:	32	103,697	17,638	17.01%	10,035	10,232	56.89%	101.96%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	103,697	17,638	17.01%	10,035	10,232	56.89%	101.96%
	c)	- dividende convenite 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	88,696	15,638	17.63%	8135	8333	52.02%	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%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.00%			0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
	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	38.21%	112.62%
	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	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 salarială (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%	100.80%
	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	905	982	108.51%	991	991	100.92%	100.00%
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	56	177,463	130,000	73.25%	105,000	100,000	80.77%	95.24%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. ec. Pascale Rodica

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Mihai Veronica

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

ANEXA DE FUNDAMENTARE NR.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2,470,000	546,000	1,196,600	1,843,400	2,470,000
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	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	2,448,500	541,000	1,187,000	1,827,500	2,448,500
	a1) din vânzarea produselor	4	0				
	a2) din servicii prestate	5	410,000	90,000	210,000	310,000	410,000
	a3) din redevențe și chirii	6	2,035,500	450,000	974,500	1,514,500	2,035,500
	a4) alte venituri	7	3,000	1,000	2,500	3,000	3,000
	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 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11,500	2,000	4,600	8,900	11,500
	f1) din amenzi și penalități	15	11,000	2,000	4,500	8,500	11,000
	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 imobilizări 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				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2,424,496	617,299	1,223,348	1,824,397	2,424,496

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2,424,496	617,299	1,223,348	1,824,397	2,424,496
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	823,000	216,800	422,150	622,200	823,000
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),	32	572,000	146,000	293,000	427,000	572,000
	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	495,000	128,000	255,000	368,000	495,000
	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	25,050	31,500
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25,000	6,000	13,000	20,000	25,000
	b) cheltuieli privind chirii (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 comisioanele 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) cheltuieli de protocol, din care:	51	1,000	500	1,000	1,000	1,000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1,000	300	500	700	1,000
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2,000	0	0	2,000	2,000
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2,000			2,000	2,000

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,000	800	1,600	2,300	3,000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5,000	1,000	1,500	4,500	5,000
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+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 asimilate	68	2,500	700	1,250	1,900	2,500
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	188,000	50,000	95,000	143,000	188,000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67,600	16,900	33,800	50,700	67,600
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii 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				
	-aferente 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. 109/2011	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	93,000	20,000	40,000	73,000	93,000
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0				
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	93,000	20,000	40,000	73,000	93,000
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 salarială (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. 571/2003	93	15,000	7,000	9,000	13,000	15,000
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	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	79,000	23,000	41,000	58,500	79,000
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si 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 speciale	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 si fonduri speciale	119	0				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128). din care:	120	171,000	48,000	77,000	124,000	171,000
	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 imobilizate	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 imobilizărilor corporale și necorporale	127	180,000	44,000	88,000	135,000	180,000
	f) (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-13,000	0	-15,000	-15,000	-13,000
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2,000				2,000

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	2,000				2,000
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131	15,000		15,000	15,000	15,000
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	15,000	0	15,000	15,000	15,000
	din participarea salariatilor la profit	133	15,000		15,000	15,000	15,000
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	45,504	-71,299	-26,748	19,003	45,504
	venituri neimpozabile	146	15,000		15,000	15,000	15,000
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	31,700	5,375	6,750	20,000	31,700
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	9,953				9,953
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	130,000	190,000	220,000	250,000	130,000
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	42	42	42	42	42
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	43	43	43	43	43

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. ec. Pascale Rodica

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Mihai Veronica

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

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

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		690,046	685,468	560,000	214,000	241,000
	1	Surse proprii, din care:		690,046	685,468	560,000	214,000	241,000
		a) - amortizare		168,000	164,887	178,000	165,000	170,000
		b) - profit		522,046	520,581	382,000	49,000	71,000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		690,046	685,468	560,000	214,000	241,000
	1	Investiții în curs, din care:		642,546	640,237			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		642,546	640,237			
		- Modernizare Piata Neptun	09.05.2013	528,077	527,863			
		- Modernizare Platforma vest din Piata Veche	27.09.2013	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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire 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 preluarii apelor pluviale si menajere	06.09.2013	26,400	25,551			
	- Constructie piata producatori - Piata Veche	15.11.2014			550,000		
	- Baterie magazine Piata Sf. Gheorghe	30.11.2015				128,000	
	- Amenajare Platforma Plugari	31.07.2015				56,000	
	- Modernizare zona estica a Pietei Vechi	01.12.2016					216,000
	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 privata 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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an 2015	an 2016
	- (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 (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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Mihai Veronica

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

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 la HCL nr.____/30.01.2014

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

lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2014	Reduceri			Sold final an curent 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent 2014							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. ec. Pascale Rodica

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Mihai Veronica

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

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		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									
1	Măsura 1: Creșterea gradului de ocupare a structurilor de vânzare		X	X	15000					
2	Măsura 2: Reducerea cheltuielilor cu energia electrică		X	X					22000	
3	Măsura 3: Majorarea tarifelor		X	X			40000			
4	Măsura 4: Exonerarea de redevență		X	X	25000					
	TOTAL Pct. I		X	X	40000	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	-35068		-8000		-1500	
2	Cauza 2: Majorarea prețurilor la bunuri și servicii		X	X	-52852		-2000		-5000	
3	Cauza 3: Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-102054		-27504		-15000	
4	Cauza 4: Creșterea cheltuielilor cu amortizarea		X	X	-15113					
5	Cauza 5: Creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele		X	X	-21500					
6	Cauza 6: Plata redevenței		X	X			-25000			
	TOTAL Pct. II		X	X	-226587	0	-62504	0	-21500	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		186256		-186587	0	-22504	0	500	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. ec. Pascale Rodica

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Mihai Veronica

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER**

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.3 la HCLnr.____/30.01.2014

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

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	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%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. ec. Pascale Rodica

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec.Mihai Veronica

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER