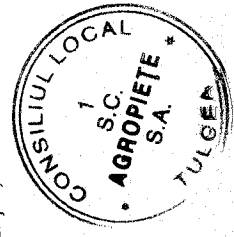
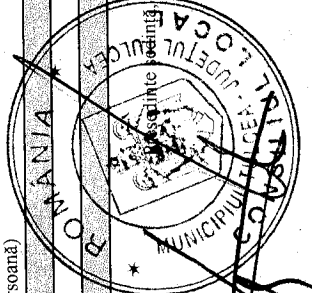


Nr. rd	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
						6=5/4	9=7/5	10=8/7
0	1	2						
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi							
5	Alte repartizări prevăzute de lege							
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)							101%
7	Participarea salariilor 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							103%
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:							101%
	a)	dividende convenite bugetului de stat						
	b)	dividende convenite bugetului local						
	c)	dividende convenite altor acționari						
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33- Rd. 34 se repartizează la altele rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							101%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:							
	a)	cheltuieli materiale						
	b)	cheltuieli cu salariile						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate						
	e)	alte cheltuieli						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Alocații de la buget					20,000	9%	100%
2	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII							
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului					15	107%	100%
2	Nr. mediu de salariați total					15	107%	100%
3	Câștig mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială					6,771	104%	101%
4	Câștig mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat					6,364	100%	101%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd5 I)					219,505	92%	101%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat					232,856	100%	101%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57-Rd.6/Rd1*1000)					986	106%	100%
9	Plăți restante							
10	Creanțe restante					42,603	100%	90%

CONDUCĂTORUL SERVICIULUI ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

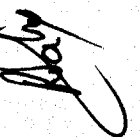
SEF SERVICIULUI ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Silvia DINICĂ-DAVID

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Rodica PASCALE



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. 2 la H.C.L./2024

Anexa nr 2 la Ordinul 3818/30.12.2019

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

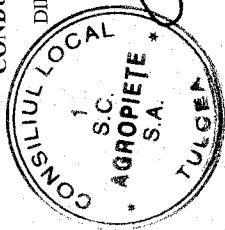
0	1	Nr. Rd	Realizat an 2022	Prevederi an 2023				Propuneri an 2024				%	8 = 5/3a
				Aprobat				din care:					
				H.C.L.17/2023	Hot. C. A. 10 /26.10.23	Realizat/ Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5		
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	%
I	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.22)	1	3,310,260	3,359,799	3,359,799	3,361,808	766,761	1,576,918	2,400,838	3,290,979		97.9%	102%
	1 Venituri totale din exploatare (rd.2 = rd.3+ rd. 8+ rd.9+ rd.12+ rd.13+ rd.14), din care:	2	3,278,341	3,354,799	3,354,799	3,299,959	765,761	1,565,618	2,380,038	3,259,979		98.8%	101%
	a) din producția vândută (rd.3 = rd. 4 + rd.5+ rd.6 + rd.7), din care:	3	3,264,270	3,340,716	3,340,716	3,285,741	763,991	1,560,077	2,370,226	3,245,896		99%	101%
	a1) din vânzarea produselor	4	463	23	23	23	244	244	244	244			
	a2) din servicii prestate	5	528,055	527,429	527,429	425,130	96,610	190,600	306,650	406,700		96%	81%
	a3) din redevențe și chirii	6	2,734,365	2,811,864	2,811,864	2,858,231	666,721	1,368,402	2,062,177	2,837,552		99%	105%
	a4) alte venituri	7	1,387	1,400	1,400	2,357	416	831	1,155	1,400		59%	170%
	b) din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=Rd. 10 +Rd. 11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-			
	care:												
	c1) subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c2) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d) din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-			
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-			
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd. 16 + Rd. 19+ Rd. 20 + Rd.21), din care:	14	14,071	14,083	14,083	14,218	1,770	5,541	9,812	14,083		99%	101%
	f1) din amenzi și penalități	15	12,880	13,000	13,000	12,731	1,500	5,000	9,000	13,000		102%	99%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-			
	active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-			
	active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-			
	f3) din subvenții pentru investiții	19	1,083	1,083	1,083	1,083	270	541	812	1,083		100%	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-			
	f5) alte venituri	21	108	-	-	404	-	-	-	-			
	2 Venituri financiare (Rd.22 = rd. 23 + rd.24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	31,919	5,000	5,000	61,849	1,000	11,300	20,800	31,000		50%	194%
	a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-			
	b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c) din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-			
	b) din dobânzi	26	31,919	5,000	5,000	61,849	1,000	11,300	20,800	31,000		50%	194%
	e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-			
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28 = Rd. 29 + Rd. 130)	28	3,003,312	3,309,372	3,309,372	3,127,179	754,398	1,542,611	2,312,685	3,245,348		104%	104%
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29 = Rd.30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	3,003,312	3,309,372	3,309,372	3,127,179	754,398	1,542,611	2,312,685	3,245,348		104%	104%

LEI

INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%		
			Aprobat		Realizat/ Preliminat	din care:					
			H.C.L.17/ 2023	Hot. C. A. 10 /26.10.23		Trim I	Trim II	Trim III		An	
0	1		3	4	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/ 3a
		2	3a	4a							
		de la bugetul de stat									
		de la bugetul local									
		de la alte entități									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:									
		alte rezerve									
		rezultat reportat									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

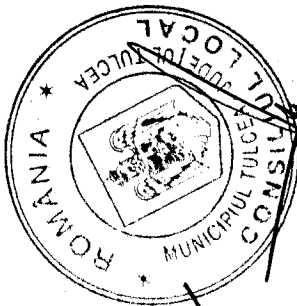
DIRECTOR GENERAL,
Rodna MASCALE



**CONDUCĂTORUL SERVICIULUI
ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV**
ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Silvia DINICĂ-DAVID

Președinte ședință



U.A.T. TULCEA

Operatorul economic: AGROPIEȚE SA

Anexa nr. 3 la H.C.L.....³⁸..... /2024

Anexa nr 3 la Ordinul 3818/30.12.2019

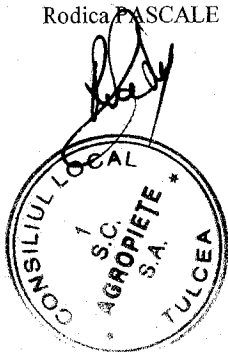
Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	3,199,520	3,310,260	103.46%	3,359,799	3,361,808	100.06%
1	Venituri din exploatare (mai puțin sume primite de la bugetul de stat)	3,195,520	3,278,341	102.59%	3,354,799	3,299,959	98.37%
2.	Venituri financiare	4,000	31,919	798.0%	5,000	61,849	1237.0%

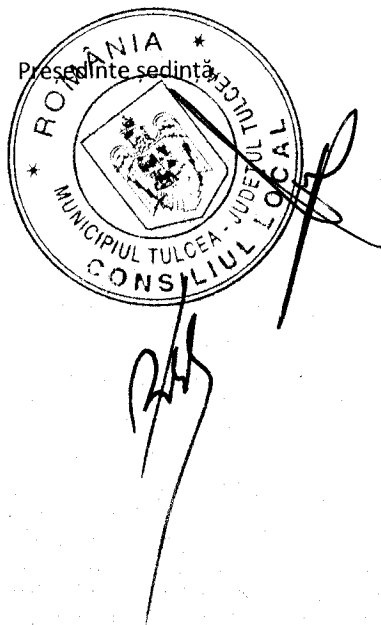
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Rodica PASCALE



CONDUCĂTORUL SERVICIULUI
ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Silvia DINICĂ-DAVID

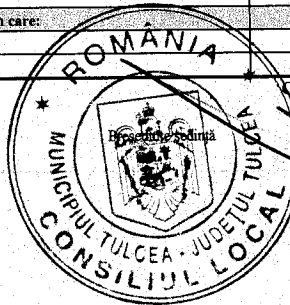
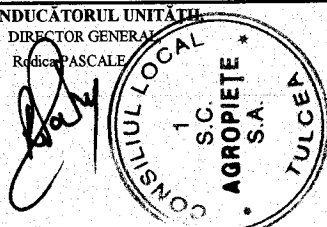


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

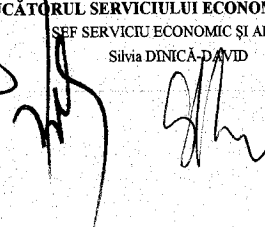
lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		870,226	293,306	217,000	20,000	20,000
	1	Surse proprii, din care:		354,316	293,306	217,000	20,000	20,000
		a) - amortizare		241,000	240,100	130,466	3,025	2,876
		b) - profit		113,316	53,206	86,534	16,975	17,124
	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:		515,910	0			
		Alte rezerve		515,910	0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		870,226	293,306	217,000	20,000	20,000
	1	Investiții în curs, din care:		0	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:		584000,00	14868,00	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		584000	14868	0		
		Turnichet acces Grup Sanitar Piața Sf Gheorghe	30.06.2023	15000	14868			
		Panouri solare Piața Sf Gheorghe	31.12.2023	569000	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:		244,226	237,452	175,000		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		244,226	237,452	175,000		
		Modernizare Grup Sanitar și bazin spălat legume-fructe Piața Sf. Gheorghe	31.01.2023	44,226	44,848			
		Reparatie capitală Hală Carne- Piața Sf Gheorghe	30.04.2023	130,000	127,787			
		Reparatie capitală acoperiș tronsoane -Piața Veche	31.12.2023	70,000	64,817			
		Amenajare spatii depozitare Piața Sf Gheorghe	31.12.2024			120,000		
		Rampa pentru persoane cu dizabilitati Piața Sf Gheorghe	31.12.2024			55,000		
		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):		42,000	40,986	42,000	20,000	20,000
		SISTEM VENTILATIE	31.12.2024	18,000	17,479	20,000	20000	20000
		Sistem supraveghere Piața Vest	31.12.2023	15,000	14,858			
		Program informatic RO-E factura	31.12.2023	2,500	2,470			
		Server PC	31.03.2023	6,500	6,179			
		Sistem supraveghere Piața Veche	31.12.2024			22,000		
	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 SERVICIULUI ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
SEF SERVICIU ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV
Silvia DINICĂ-DAVID



U.A.T. TULCEA

Operatorul economic: AGROPIEȚE SA

Anexa nr. 5 la Decizia C.A. Nr. _____

Anexa nr 5 la Ordinul 3818/30.12.2019

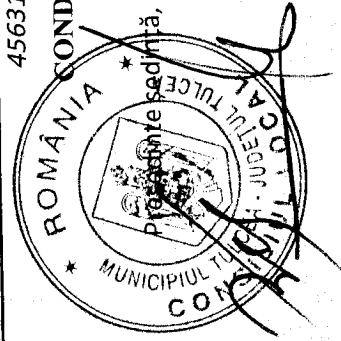
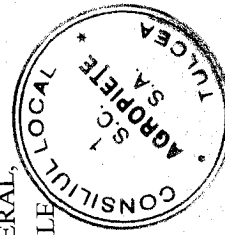
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	I	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	-70829		32910		33239	
1.1	Mentinerea gradului de ocupare		X	X			0		0	
1.2	Majorare tarife		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	-70829	0	32910	0	33239	0
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
			X	X						
1	Majorarea preturilor la bunuri și servicii		X	X	32670		32454		32778	
2	Cresterea chelt cu amortizarea		X	X	12900					
3	Cresterea chelt cu personalul aferenta reintregirii nr de personal și creșterea salariului minim				72599					
	TOTAL Pct. II		X	X	118169	0	32454	0	32778	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		234.629	0	-188998	0	456	0	461	0
					45631		46087		46548	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,

Rodica PAȘCALE



CONDUCĂTORUL SERVICIULUI ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Silvia DINICĂ-DAVID