

H O T Ă R Ă R E A Nr.20
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012
și a estimarilor pentru perioada 2013-2014
ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 09 februarie 2012;

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și a estimarilor pentru perioada 2013-2014 ale S.C. Transport Public S.A. Tulcea, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție raportul nr. 299/06.02.2012 al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 5/07.02.2012 la Consiliul Local al Municipiului Tulcea;

Reținând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere :

- prevederile Legii nr. 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012;
- prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență nr.44 din 29 aprilie 2011 privind măsuri economico-financiare aplicabile operatorilor economici prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) , lit. a și d și alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și (6) și art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a estimarilor pentru perioada 2013-2014 ale S.C. Transport Public S.A. Tulcea, cu următoarele anexe :

- Anexa 1- Fundamentarea veniturilor proprii;
- Anexa 2- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar pentru anul 2012;
- Anexa 3- Programul de investiții și dotări;
- Anexa 4- Dinamica stocurilor existente la 1 ianuarie 2012;
- Anexa 5- Programul de reducere a arrieratelor cu prezentarea surselor;
- Anexa 6- Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadența în anul curent;

Art. 2. Modificările și completările ulterioare ale bugetului de venituri și cheltuieli intervenite în cursul anului 2012 se vor aproba prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, respectându-se actele normative în vigoare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor.

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

Jr.BRUDIU Maria

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,**

MIHAI Nicolae



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 1.308.960 lei

Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro; stp_tulcea1@yahoo.com

ABROBAT,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa la HCL nr. 20 din data de 09.02.2012

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
ȘI ESTIMĂRI PENTRU PERIOADA 2013 - 2014

- lei -

Indicatori	Nr. Rd.	BVC 2011		BVC 2012	%	2013	2014	%	
		Aprobat	Preliminat/ Realizat	Propuneri	6=5/4*100	Estimări	Estimări	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE , din care : (rd. 02 + rd. 16 + rd. 17)	01	10.703.123	10.778.774	10.977.025	101,84	11.284.500	11.523.500	102,80	102,12
1. Venituri din exploatare , din care : (rd. 03 : rd. 09 + rd. 15)	02	10.653.000	10.729.905	10.974.225	102,28	11.281.400	11.520.300	102,80	102,12
a. venituri din activitatea de bază	03	4.580.000	4.688.611	4.900.000	104,51	5.050.000	5.150.000	103,06	101,98
b. venituri din alte activități	04	1.562.000	1.341.620	1.343.200	100,12	1.380.000	1.400.000	102,74	101,48
c. venituri din vânzarea mărfurilor	05	187.000	350.209	400.000	114,22	411.200	421.500	102,80	102,50
d. venituri din variația stocurilor	06	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
e. venituri din producția de imobilizări	07	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
f. alte venituri din exploatare	08	24.000	515.909	331.025	64,16	340.200	348.800	102,77	102,50
g. venituri din surse bugetare, din care : (rd. 10 : rd. 14)	09	4.300.000	3.833.556	4.000.000	104,34	4.100.000	4.200.000	102,50	102,44
- subvenții pe produse și activități	10	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	11	4.300.000	3.833.556	4.000.000	104,34	4.100.000	4.200.000	102,50	102,44
- transferuri	12	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
- prime acordate de la bugetul statului	13	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
- alte sume primite de la bugetul de stat	14	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

h. venituri din fonduri speciale	15	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2. Venituri financiare	16	4.000	2.746	2.800	101,97	3.100	3.200	110,71	103,23
3. Venituri extraordinare	17	46.123	46.123	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care :	18	10.697.150	10.707.131	10.964.192	102,40	11.249.242	11.368.550	102,60	101,06
(rd. 19 + rd. 40 + rd. 41)									
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care :	19	10.671.150	10.682.688	10.944.192	102,45	11.229.242	11.348.550	102,60	101,06
(rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 32 : rd. 36)									
a. cheltuieli materiale	20	3.227.058	2.991.026	3.262.000	109,06	3.350.000	3.400.000	102,70	101,49
b. cheltuieli cu mărfurile	21	137.244	286.570	328.000	114,46	340.000	356.000	103,66	104,71
c. cheltuieli cu personalul, din care :	22	4.751.952	4.655.467	4.463.500	95,88	4.586.450	4.690.350	102,75	102,27
(rd. 23 : rd. 31)									
- salarii brute	23	3.621.952	3.557.768	3.450.000	96,97	3.550.000	3.630.000	102,90	102,25
- tichete de masă	24	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
- contribuție asigurări sociale de stat 20,8%	25	759.500	741.111	718.000	96,88	738.000	755.500	102,79	102,37
- contribuție fond șomaj 0,5%	26	26.850	26.264	26.000	98,99	26.600	27.000	102,31	101,50
- contribuție asigurări sociale de sănătate 5,2%	27	220.200	215.284	210.000	97,55	216.000	221.000	102,86	102,31
- contribuție fond accidente muncă 0,325%	28	11.950	11.579	11.500	99,32	11.800	12.100	102,61	102,54
- vărsăminte persoane cu handicap neîncadrate	29	15.500	9.342	9.300	99,55	9.550	9.750	102,69	102,09
- alocație hrană	30	36.000	33.774	33.700	99,78	34.500	35.000	102,37	101,45
- acțiuni sociale	31	60.000	60.345	5.000	8,29	0	0	0,00	0,00
d. cheltuieli privind amortizarea și provizioanele	32	507.300	515.898	512.100	99,26	520.000	525.000	101,54	100,96
e. cheltuieli de protocol	33	4.700	4.968	5.000	100,64	5.150	5.250	103,00	101,94
f. cheltuieli reclamă și publicitate	34	10.210	19.779	20.000	101,12	20.550	21.000	102,75	102,19
g. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	35	43.700	52.600	55.000	104,56	56.500	57.750	102,73	102,21
h. alte cheltuieli, din care :	36	1.988.986	2.156.380	2.298.592	106,59	2.350.592	2.293.200	102,26	97,56
(rd. 37 : rd. 39)									
- taxa pt exploatarea resurselor miniere	37	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
- redevența pentru concesiunea bunurilor publice	38	425.592	425.592	425.592	100,00	425.592	319.200	100,00	75,00
- alte cheltuieli	39	1.563.394	1.730.788	1.873.000	108,22	1.925.000	1.974.000	102,78	102,55
2. Cheltuieli financiare	40	26.000	24.443	20.000	81,82	20.000	20.000	100,00	100,00
3. Cheltuieli extraordinare	41	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III. REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	42	5.973	71.643	12.833	17,91	35.258	154.950	274,74	439,47
(rd. 01 - rd. 18)									
ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care :	43								
- fond de rezervă									
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	44								
VI. IMPOZIT PE PROFIT	45	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care :	46	5.973	71.643	12.833	17,91	35.258	154.950	274,74	439,47

(rd. 47 : rd. 53)										
a. rezerve legale	47									
b. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	48									
c. alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului realizat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale, la impozitul pe profit	49									
d. alte repartizări prevăzute de lege	50									
e. până la 10% pentru participarea salariaților la profit	51									
f. minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	52									
g. profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a - f	53									
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care : (rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 60)	54	1.075.600	1.075.600	738.878	68,69	576.280	521.837	77,99	90,55	
1. Surse proprii	55	990.400	990.400	0	0	0	0	0,00	0,00	
2. Alocații de la buget	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3. Credite bancare (rd. 58 - rd. 59)	57	85.200	85.200	600.000	704,23	100.000	100.000	16,67	100,00	
- interne	58	85.200	85.200	600.000	704,23	100.000	100.000	16,67	100,00	
- externe	59	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
4. Alte surse	60	0	0	138.878	0,00	476.280	421.837	342,95	88,57	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care : (rd. 62 + rd. 63)	61	1.075.600	1.075.600	738.878	68,69	576.280	521.837	77,99	90,55	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	62	990.400	990.400	528.003	53,31	338.849	292.749	64,18	86,40	
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	63	85.200	85.200	210.875	247,51	237.431	229.087	112,59	96,49	
- interne	64	85.200	85.200	210.875	247,51	237.431	229.087	112,59	96,49	
- externe	65	0	0	0	0	0	0	0	0	
X. REZERVE, din care : (rd. 67 : rd. 69)	66	1.680	0	0	0	0	0	0	0	
1. Rezerve legale	67	1.680	0	0	0	0	0	0	0	
2. Rezerve statutare	68	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Alte rezerve	69	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI. DATE DE FUNDAMENTARE										
1. Venituri totale	70	10.703.123	10.778.774	10.977.025		11.284.500	11.523.500			
2. Costuri aferente volumului de activitate	71	10.697.150	10.707.131	10.964.192		11.249.242	11.368.550			
3. Număr prognozat de personal la finele anului	72	142	116	116		116	116			
4. Număr mediu personal total	73	142	116	116		116	116			
5. Fond de salarii, din care :	74	3.621.952	3.557.768	3.450.000	0	3.550.000	3.630.000	0	0	

a. fond de salarii aferent posturilor blocate	75	0	0	0	0	0	0	0	0
b. fond de salarii aferent conducătorului agentului ec. potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care : - sporuri,adaosuri,premii,alte drepturi de natură salarială	76 77	46.480	11.620	11.620		11.620	11.620		
c. fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	78	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	79	3.575.472	3.546.148	3.438.380		3.538.380	3.618.380		
7. Productivitatea muncii în prețuri curente (rd. 70 / rd. 73)	80	2.113,16	2.569,67	2.491,58		2.564,04	2.622,01		
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 71 / rd. 70 * 1000)	81	75.374,11	92.920,47	94.629,53		97.280,17	99.340,52		
9. Plăți restante :									
- prețuri curente	82	999,44	993,35	998,83		996,88	986,55		
- prețuri comparabile (rd. 82 * indice creștere prețuri)	83	500.000	602.000	450.000		400.000	350.000		
10. Creanțe restante :									
- prețuri curente	84	300.000	171.500	150.300		140.000	120.000		
- prețuri comparabile (rd. 84 * indice creștere prețuri)	85								

NOTĂ :

Suma de **842 lei** reprezentând indemnizații membri Consiliu Administrație, A.G.A. și Comisie Cenzori este evidențiată la rândul 39 "Alte cheltuieli" și nu influențează câștigul mediu lunar pe salariat

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Șopov Vladimir



S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 1.308.960 lei

Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro; stp_tulcea1@yahoo.com

ANEXA nr. 1

FUNDAMENTAREA VENITURILOR PROPRII

Indicatori	Nr. Rd.	2010			%	2011			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	6=5/3*100	Aprobat	Preliminat/Realizat	Încasat	10=9/7*100
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Venituri din exploatare , din care : (rd. 02 : rd. 07)	01	5.717.500	5.436.919	5.268.352	92,14	6.353.000	6.896.349	6.815.311	108,55
a. venituri din activitatea de bază	02	4.652.500	4.501.932	4.501.932	96,76	4.580.000	4.688.611	4.688.611	102,37
b. venituri din alte activități	03	1.040.000	911.060	742.493	71,39	1.562.000	1.341.620	1.260.582	85,89
c. venituri din vânzarea mărfurilor	04	500	320	320	64,00	187.000	350.209	350.209	187,28
d. venituri din variația stocurilor	05	1.500	1.358	1.358	90,53	0	0	0	0,00
e. venituri din producția de imobilizări	06	1.500	1.185	1.185	79,00	0	0	0	0,00
f. alte venituri din exploatare	07	21.500	21.064	21.064	97,97	24.000	515.909	515.909	2.149,62

Director general,
Ing. Șopov Vladimir

Director economic,
Ec. Mirea Gabriela



**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA**

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prolungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 1.308.960 lei

Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro; stp_tulcea1@yahoo.com

ANEXA nr. 2

**REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI
- ANUL 2012 -**

- lei -

Indicatori	Nr. Rd.	Prevederi an 2012	Trimestrul			
			I	II	III	IV
0	1	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE , din care :	01	10.977.025	2.742.998	2.755.148	2.722.229	2.756.650
(rd. 02 + rd. 16 + rd. 17)						
1. Venituri din exploatare , din care :	02	10.974.225	2.742.098	2.754.398	2.721.729	2.756.000
(rd. 03 : rd. 09 + rd. 15)						
a. venituri din activitatea de bază	03	4.900.000	1.155.000	1.245.000	1.200.000	1.300.000
b. venituri din alte activități	04	1.343.200	275.200	328.000	420.000	320.000
c. venituri din vânzarea mărfurilor	05	400.000	110.000	110.000	90.000	90.000
d. venituri din variația stocurilor	06	0	0	0	0	0
e. venituri din producția de imobilizări	07	0	0	0	0	0
f. alte venituri din exploatare	08	331.025	106.898	121.398	101.729	1.000
g. venituri din surse bugetare, din care :	09	4.000.000	1.095.000	950.000	910.000	1.045.000
(rd. 10 : rd. 14)						
- subvenții pe produse și activități	10	0	0	0	0	0
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	11	4.000.000	1.095.000	950.000	910.000	1.045.000
- transferuri	12	0	0	0	0	0
- prime acordate de la bugetul statului	13	0	0	0	0	0
- alte sume primite de la bugetul de stat	14	0	0	0	0	0
h. venituri din fonduri speciale	15	0	0	0	0	0
2. Venituri financiare	16	2.800	900	750	500	650

3. Venituri extraordinare	17	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care :	18	10.964.192	2.740.648	2.752.248	2.719.198	2.752.098
(rd. 19 + rd. 40 + rd. 41)						
1. Cheltuieli pentru exploatare, din care :	19	10.944.192	2.736.148	2.746.998	2.714.198	2.746.848
(rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 32 : rd. 36)						
a. cheltuieli materiale	20	3.262.000	825.000	820.000	800.000	817.000
b. cheltuieli cu mărfurile	21	328.000	90.000	90.000	74.000	74.000
c. cheltuieli cu personalul, din care :	22	4.463.500	1.119.625	1.114.625	1.114.625	1.114.625
(rd. 23 : rd. 31)						
- salarii brute	23	3.450.000	862.500	862.500	862.500	862.500
- tichete de masă	24	0	0	0	0	0
- contribuție asigurări sociale de stat 20,8%	25	718.000	179.500	179.500	179.500	179.500
- contribuție fond șomaj 0,5%	26	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500
- contribuție asigurări sociale de sănătate 5,2%	27	210.000	52.500	52.500	52.500	52.500
- contribuție fond accidente muncă 0,325%	28	11.500	2.875	2.875	2.875	2.875
- vărsăminte persoane cu handicap neîncadrate	29	9.300	2.325	2.325	2.325	2.325
- alocație hrană	30	33.700	8.425	8.425	8.425	8.425
- acțiuni sociale	31	5.000	5.000	0	0	0
d. cheltuieli privind amortizarea și provizioanele	32	512.100	128.025	128.025	128.025	128.025
e. cheltuieli de protocol	33	5.000	1.350	1.200	1.400	1.050
f. cheltuieli reclamă și publicitate	34	20.000	2.000	3.000	8.000	7.000
g. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	35	55.000	13.750	13.750	13.750	13.750
h. alte cheltuieli, din care :	36	2.298.592	556.398	576.398	574.398	591.398
(rd. 37 : rd. 39)						
- taxa pt exploatarea resurselor miniere	37	0	0	0	0	0
- redevența pentru concesiunea bunurilor publice	38	425.592	106.398	106.398	106.398	106.398
- alte cheltuieli	39	1.873.000	450.000	470.000	468.000	485.000
2. Cheltuieli financiare	40	20.000	4.500	5.250	5.000	5.250
3. Cheltuieli extraordinare	41	0	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	42	12.833	2.350	2.900	3.031	4.552
(rd. 01 - rd. 18)						
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care :	43					
- fond de rezervă						
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	44					
VI. IMPOZIT PE PROFIT	45	0	0	0	0	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care :	46	12.833	2.350	2.900	3.031	4.552
(rd. 47 : rd. 53)						
a. rezerve legale	47					
b. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	48					

c.	alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului realizat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale, la impozitul pe profit	49					
d.	alte repartizări prevăzute de lege	50					
e.	până la 10% pentru participarea salariaților la profit	51					
f.	minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	52					
g.	profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a - f	53					
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care : (rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 60)	54	738.878	559.718	59.720	59.720	59.720
1.	Surse proprii	55	0	0	0	0	0
2.	Alocații de la buget	56	0	0	0	0	0
3.	Credite bancare (rd. 58 - rd. 59)	57	600.000	525.000	25.000	25.000	25.000
	- interne	58	600.000	525.000	25.000	25.000	25.000
	- externe	59	0	0	0	0	0
4.	Alte surse	60	138.878	34.718	34.720	34.720	34.720
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care : (rd. 62 + rd. 63)	61	738.878	559.718	59.720	59.720	59.720
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	62	528.003	506.998	7.000	7.000	7.005
2.	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	63	210.875	52.720	52.720	52.720	52.715
	- interne	64	210.875	52.720	52.720	52.720	52.715
	- externe	65	0				
X.	REZERVE , din care : (rd. 67 : rd. 69)	66	0	0	0	0	0
1.	Rezerve legale	67	0	0	0	0	0
2.	Rezerve statutare	68	0	0	0	0	0
3.	Alte rezerve	69	0	0	0	0	0
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE						
1.	Venituri totale	70	10.977.025	2.742.998	2.755.148	2.722.229	2.756.650
2.	Costuri aferente volumului de activitate	71	10.964.192	2.740.648	2.752.248	2.719.198	2.752.098
3.	Număr prognozat de personal la finele anului	72	116	116	116	116	116
4.	Număr mediu personal total	73	116	116	116	116	116
5.	Fond de salarii, din care :	74	3.450.000	862.500	862.500	862.500	862.500
a.	fond de salarii aferent posturilor blocate	75	0	0	0	0	0
b.	fond de salarii aferent conducătorului agentului ec. potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care :	76					
	- sporuri,adaosuri,premii,alte drepturi de natură salarială	77	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
			0	0	0	0	0

c. <i>fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă</i>	78					
		3.438.380	850.880	850.880	850.880	850.880
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	79	2.491,58	616,58	616,58	616,58	616,58
7. Productivitatea muncii în prețuri curente (rd. 70 / rd. 73)	80	94.629,53	23.646,53	23.751,28	23.467,49	23.764,22
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 71 / rd. 70 * 1000)	81					
		998,83	999,14	998,95	998,89	998,35
9. Plăți restante :						
- prețuri curente	82	450.000				
- prețuri comparabile (rd. 82 * indice creștere prețuri)	83					
10. Creanțe restante :						
- prețuri curente	84	150.300				
- prețuri comparabile (rd. 84 * indice creștere prețuri)	85					

NOTĂ :

Suma de **842 lei** reprezentând indemnizații membri Consiliu Administrație, A.G.A. și Comisie Cenzori este evidențiată la rândul 39 "Alte cheltuieli" și nu influențează câștigul mediu lunar pe salariat

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Șopov Vladimir

Director general,
Ing. Șopov Vladimir

Director economic,
Ec. Mirea Gabriela



S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 1.308.960 lei

Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro; stp_tulcea1@yahoo.com

ANEXA nr. 3

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

Indicatori		Valoare		
		2012	2013	2014
0		1	2	3
I.				
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care :	738877,72	576279,95	521836,56
1.	Surse proprii	0,00	0,00	0,00
2.	Alocații de la buget	0,00	0,00	0,00
3.	Credite bancare	600000,00	100000,00	100000,00
	- interne	600000,00	100000,00	100000,00
	- externe	0,00	0,00	0,00
4.	Alte surse	138877,72	476279,95	421836,56
II.				
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care :	738877,72	576279,95	521836,56
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	528002,54	338848,78	292749,09
	<i>a. investiții în continuare</i>	528002,54	338848,78	292749,09
	Afin leasing - achiziție microbuz Iveco (euro)	44211,64	29197,67	0,00
	RCI Leasing IFN - achiziție Dacia Pick-Up (euro)	9937,72	9844,42	1537,12
	RCI Leasing IFN - achiziție Dacia Sandero (euro)	10282,28	10185,73	1591,01
	SC Mobilift SRL - achiziție autobuze DAF (euro)	173949,94	0,00	0,00
	SC Alien Concept SRL + achiziție sistem ticketing	289620,96	289620,96	289620,96
	<i>b. investiții noi</i>	0,00	0,00	0,00

	<i>c. alte cheltuieli de investiții</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	210875,18	237431,17	229087,47
	- interne	210875,18	237431,17	229087,47
	- externe	0,00	0,00	0,00

Director general,
Ing. Șopov Vladimir

Director economic,
Ec. Mirea Gabriela



S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 1.308.960 lei

Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro; stp_tulcea1@yahoo.com

ANEXA nr. 4

DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012

Nr.crt.	Stocuri	Sold la 31.12.2011	Intrări 01.01 - 31.12.2012	Ieșiri 01.01 - 31.12.2012	Sold la 31.12.2012	Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014
1.	Materii prime, din care :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- stocuri fără mișcare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiale, din care :	10308,28	2737000,00	2742008,28	5300,00	5200,00	5100,00
	- stocuri fără mișcare	7070,08	0,00	7070,08	0,00	0,00	0,00
3.	Obiecte de inventar, din care:	5117,22	25000,00	25600,22	4517,00	4000,00	3000,00
	- stocuri fără mișcare	3309,66	0,00	3309,66	0,00	0,00	0,00
4.	Piese de schimb, din care :	211957,39	500000,00	515000,39	196957,00	187000,00	180000,00
	- stocuri fără mișcare	51400,13	0,00	51400,13	0,00	0,00	0,00
5.	Produse finite, din care :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- stocuri fără mișcare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Alte stocuri, din care :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- stocuri fără mișcare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	289162,76	3262000,00	51400,13	206774,00	196200,00	188100,00

Director general,
Ing. Șopov Vladimir

Director economic,
Ec. Mirea Gabriela

**S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA**

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 1.308.960 lei

Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro; stp_tulcea1@yahoo.com

ANEXA nr. 5

PROGRAM DE REDUCERE A ARIERATELOR

Simbol cont	Arierate	Sold la 01.01.2012	Reduceri					Sold final 31.12.2012
			Suma	Sursa				
				surse proprii	incasări creanțe	credite	alte surse	
401	Furnizori	554.287,24	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	404287,24
403	Efecte de plătit	176.316,33	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	156316,33
404	Furnizori de imobilizări	601.811,24	350000,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	251811,24
427	Rețineri din salarii dat terți	37.364,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	27364,00
4281	Alte datorii de personal	20.545,06	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	9545,06
4311	Ctb unitații la asig soc	54.148,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	24148,00
4312	Ctb angajați la asig soc	29.796,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	19796,00
4313	Ctb unitate pt asig soc sănăt	15.424,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	8424,00
4314	Ctb angajați la asig soc săn	16.294,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8294,00
4371	Ctb unitate la fond șomaj	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00
4372	Ctb angajați la fond șomaj	1.471,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	771,00
4373	Fond garantare creanțe sal	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00
4381	Alte datorii sociale	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
4423	TVA de plată	55.474,95	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	35474,95
444	Impozit pe salarii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite și taxe	124.360,98	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	99360,98
447	Fonduri speciale, taxe, vărs	2.496,78	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1496,78
448	Alte datorii cu bugetul de stat	18.181,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	8181,00
Total		1.709.551,58	654.281,00	0,00	154.281,00	500.000,00	0,00	1.055.270,58

Director general,
Ing. Șopov VladimirDirector economic,
Ec. Mirea Gabriela

**SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE
CONTRACTATE CU SCADENȚĂ ÎN ANUL CURENT**

- lei -

Valoarea totală a creditului	Perioada de rambursare în ani	Valoare anuală scadentă în 2012			Valoare anuală scadentă în 2013			Valoare anuală scadentă în 2014			
		TOTAL, din care:	Rate	Dobânzi	TOTAL, din care:	Rate	Dobânzi	TOTAL, din care:	Rate	Dobânzi	
A. Credite pentru activitatea curentă											
B. Credite pentru investiții											
47588,47 euro	203559,68	2009 - 2013	44211,64	39449,76	4761,88	29197,67	28184,16	1013,51	0,00	0,00	0,00
7589,40 euro	32463,66	2009 - 2014	9937,72	5510,28	4427,44	9844,42	5941,08	3903,34	1537,12	1034,71	502,41
7883,11 euro	33720,00	2009 - 2014	10282,28	5510,28	4772,00	10185,73	6019,08	4166,65	1591,01	1075,41	515,60
245000 euro	952427,54	2010 - 2012	173949,94	173949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1230889,00	2011 - 2015	289620,96	289620,96	0,00	289620,96	289620,96	0,00	289620,96	289620,96	0,00

Director general,
Ing. Șopov Vladimir

Director economic,
Ec. Mirea Gabriela