

H O T Ă R Ă R E A Nr.136

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 26 septembrie 2014,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2014, proiect din inițiativa primarului,

Luând în discuție Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 24925/19.09.2014 și coraportul înregistrat sub nr. 2.580/17.09.2014 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea și sub nr. 24924/19.09.2014 la Unitatea Administrativă Teritorială Municipiul Tulcea, pentru justificarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2014,

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

Având în vedere prevederile :

- Legii nr. 356/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014,
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,

- 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 și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

- Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 5/30.01.2014 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2014 și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. c) 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), (2) 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 rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 5/30.01.2014, precum și anexele nr. 2, 4, 5 și 7, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 5/30.01.2014 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2014 și a anexelor de fundamentare a acestuia, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. Pentru 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 autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ale consilierilor.

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

Jr.BRUDIU Maria

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,**

MIHAIL Anatoli



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
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 : 2.708.960 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. _____ din data de _____

ABROBAT,
PRIMAR,
Dr. Ing. CONSTANTIN HOGEA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ALINA MUHULEȚ

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	3	Preliminat/ Realizat 2013	Propuneri 2014	%	Estimări 2015	Estimări 2016	%	
									6=5/4	9=7/5
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)			01	11,529.17	10,603.91	91.97	10,815.99	11,053.94	102.00	102.20
1. Venituri totale din exploatare, din care :			02	11,529.13	10,603.82	91.97	10,815.90	11,053.85	102.00	102.20
a) subvenții, conform prevederilor legale în vigoare			03	6,410.77	5,800.00	90.47	5,916.00	6,046.15	102.00	102.20
b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare			04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Venituri financiare			05	0.04	0.09	225.00	0.09	0.09	102.00	102.20
3. Venituri extraordinare			06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)			07	11,134.96	10,282.26	92.34	10,487.91	10,718.64	102.00	102.20
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care :			08	11,042.95	10,277.61	93.07	10,483.16	10,713.79	102.00	102.20
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii			09	6,269.65	6,569.47	104.78	6,700.86	6,848.28	102.00	102.20
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			10	485.27	435.70	89.79	444.41	454.19	102.00	102.20
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :			11	3,485.44	2,820.44	80.92	2,876.85	2,940.14	102.00	102.20
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14)			12	2,402.27	1,784.80	74.30	1,820.50	1,860.55	102.00	102.20
C1 cheltuieli cu salariile			13	2,193.57	1,661.30	75.73	1,694.53	1,731.81	102.00	102.20
C2 bonusuri			14	208.70	123.50	59.18	125.97	128.74	102.00	102.20
C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care :			15	176.65	268.24	151.85	273.60	279.62	102.00	102.20
- cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			16	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete			17	181.88	199.20	109.52	203.18	207.65	102.00	102.20
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale			18	724.64	568.20	78.41	579.56	592.31	102.00	102.20
D. Alte cheltuieli de exploatare			19	802.59	452.00	56.32	461.04	471.18	102.00	102.20
2. Cheltuieli financiare			20	92.01	4.65	5.05	4.74	4.85	102.00	102.20
3. Cheltuieli extraordinare			21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. (Rd.5)			22	394.21	321.65	81.59	328.08	335.30	102.00	102.20
IV. IMPOZIT PE PROFIT			23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT , din care :			24	394.21	321.65	81.59	328.08	335.30	102.00	102.20
1. Rezerve legale			25	19.71	4.45	22.58	4.54	4.64	102.02	102.20
2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege			26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți			27	374.50	317.20	84.70	323.54	330.66	102.00	102.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Alte repartizări prevăzute de lege			29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28, 29			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 :			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) dividende convenite bugetul de stat			33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) dividende convenite bugetului local			33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) dividende convenite altor acționari			34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE , din care :			37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) cheltuieli materiale			38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli cu salariile			39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli privind prestațiile de servicii			40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate			41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) alte cheltuieli			42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care :			43	700.03	607.50	86.78	355.00	350.00	58.44	98.59
1. Alocații de la buget, din care :			44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori			45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			46	348.24	344.23	98.85	144.81	0.00	42.07	0.00
X. DATE DE FUNDAMENTARE			47							
1. Număr de personal prognozat la finele anului			48	57.00	60.00	105.26	70.00	70.00	116.67	100.00
2. Număr mediu de salariați total			49	57.00	60.00	105.26	70.00	70.00	116.67	100.00
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000			50	3,512.09	2,478.89	70.58	2,167.26	2,214.94	87.43	102.20
4. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale (mii lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000			51	3,206.97	2,307.36	71.95	2,017.29	2,061.67	87.43	102.20
5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)			52	202.27	176.73	87.38	154.51	157.91	87.43	102.20
6. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)			53	X	X	X	X	X	X	X
7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000			54	965.81	969.67	100.40	969.67	969.67	100.00	100.00
10. Plăți restante			55	863.44	503.86	58.35	364.13	250.00	72.27	68.66
11. Creanțe restante			56	146.88	86.47	58.87	66.22	43.12	76.58	65.12

Președinte Consiliu de Administrație,
Ec. Casian Feodor

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Director Economic,
Ec. Mirea Gabriela

Vizat Control Financiar de gestiune,
Ec. Postolache Mariana



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 : 2.708.960 lei

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

ANEXA Nr. 2

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

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2013			Propuneri 2014	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat			
			conform HCL 182/2013	conform Hotărârii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	01	11,463.50	X	11,529.17	10,603.91	91.97	
1.	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	02	11,463.45	X	11,529.13	10,603.82	91.97	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	03	4,967.80	X	4,951.51	4,794.00	96.82	
a1)	din vânzarea produselor	04	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
a2)	din servicii prestate	05	4,588.80	X	4,571.37	4,506.10	98.57	
a3)	din redevențe și chirii	06	343.60	X	345.64	267.00	77.25	
a4)	alte venituri	07	35.40	X	34.50	20.90	60.58	
b)	din vânzarea mărfurilor	08	103.95	X	103.92	0.02	0.02	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :	09	6,330.00	X	6,410.77	5,800.00	90.47	
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	6,330.00	X	6,410.77	5,800.00	90.47	
c2)	transferuri cf prevederilor legale în vigoare	11	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
d)	din producția de imobilizări	12	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :	14	61.70	X	62.93	9.80	15.57	
f1)	din amenzi și penalități	15	29.80	X	29.73	9.70	32.63	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care :	16	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
	- active corporale	17	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
	- active necorporale	18	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
f5)	alte venituri	21	31.90	X	33.20	0.10	0.30	
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :	22	0.05	X	0.04	0.09	225.00	
a)	din imobilizări financiare	23	0.00	X	0.00	0.03	0.00	
b)	din investiții financiare	24	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
c)	din diferențe de curs	25	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
d)	din dobânzi	26	0.04	X	0.03	0.01	33.33	
e)	alte venituri financiare	27	0.01	X	0.01	0.05	500.00	
3.	Venituri extraordinare	28	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	11,134.70	X	11,134.96	10,282.26	92.34	
1.	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :	30	11,064.20	X	11,042.95	10,277.61	93.07	
A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :	31	6,388.50	X	6,269.65	6,569.47	104.78	
A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :	32	4,012.80	X	3,949.07	3,497.92	88.58	
a)	cheletuieli cu materiile prime	33	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
b)	cheletuieli cu materialele consumabile , din care :	34	3,672.00	X	3,624.61	3,306.50	91.22	
b1)	cheletuieli cu piesele de schimb	35	1,205.00	X	1,192.04	817.50	68.58	
b2)	cheletuieli cu combustibili	36	2,290.00	X	2,269.41	2,350.00	103.55	
c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	14.00	X	14.00	6.00	42.86	
d)	cheletuieli privind energia electrică și apa	38	240.00	X	223.69	185.40	82.88	
e)	cheletuieli privind mărfurile	39	86.80	X	86.77	0.02	0.02	
A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :	40	228.00	X	228.64	242.50	106.06	
a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41	111.00	X	112.16	120.00	106.99	
b)	cheletuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44), din care :	42	30.60	X	28.94	48.30	166.90	
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	6.20	X	6.07	11.50	189.46	
b2)	către operatori cu capital privat	44	24.40	X	22.87	36.80	160.91	
c)	prime de asigurare	45	86.40	X	87.54	74.20	84.76	
A3	Cheletuieli 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	2,147.70	X	2,091.94	2,829.05	135.24	
a)	cheletuieli cu colaboratorii	47	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
b)	cheletuieli privind comisioanele și onorariul , din care :	48	60.50	X	61.50	39.00	63.41	
b1)	cheletuieli privind consultanța juridică	49	60.50	X	60.50	4.00	6.61	
c)	cheletuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	50	21.00	X	19.85	25.80	129.97	
c1)	cheletuieli de protocol, din care :	51	6.00	X	5.93	2.80	47.22	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare	52	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
c2)	cheletuieli de reclamă și publicitate, din care :	53	15.00	X	13.92	23.00	165.23	
	- tichete cadou ptr cheletuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	X	0.00	0.00	0.00	

-	tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pieței existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	X	0.00	0.00	0.00
-	cheltuieli de promovare a produselor	56	0.00	X	0.00	0.00	0.00
d)	cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :	57	0.00	X	0.00	0.00	0.00
d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	X	0.00	0.00	0.00
d2)	cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	X	0.00	0.00	0.00
d3)	cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.00	X	0.00	0.00	0.00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.00	X	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10.00	X	9.79	10.50	107.25
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care :	63	36.00	X	9.44	4.60	48.73
-	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care :	64	36.00	X	9.44	4.60	48.73
-	- internă	65	32.20	X	5.69	4.60	80.84
-	- externă	66	3.80	X	3.75	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	48.70	X	47.74	46.50	97.40
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	20.50	X	19.05	6.80	35.70
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care :	69	369.00	X	364.69	433.10	118.76
i1)	cheltuieli de pază și control	70	329.00	X	326.09	403.50	123.74
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	32.00	X	30.64	26.10	85.18
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.00	X	0.96	2.00	208.33
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	73	7.00	X	7.00	0.00	0.00
-	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	X	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	X	0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011	76	0.00	X	0.00	0.90	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	X	0.00	0.60	0.00
j)	alte cheltuieli	78	1,582.00	X	1,559.88	2,262.75	145.06
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :	79	483.80	X	485.27	435.70	89.79
a)	cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	X	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu redevența pt concesionarea bunurilor publice și a resurselor minerale	81	425.60	X	425.59	377.50	88.70
c)	cheltuieli cu taxa de licență	82	7.40	X	7.32	3.00	40.98
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0.00	X	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	0.00	X	0.00	5.20	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50.80	X	52.36	50.00	95.49
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	3,519.40	X	3,485.44	2,820.44	80.92
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :	87	2,404.80	X	2,402.27	1,784.80	74.30
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88	2,192.80	X	2,193.57	1,661.30	75.73
a)	salarii de bază	89	1,327.00	X	1,324.22	1,050.00	79.29
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	864.00	X	867.55	609.50	70.26
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	1.80	X	1.80	1.80	100.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :	92	212.00	X	208.70	123.50	59.18
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	X	0.00	0.00	0.00
-	tichete de creșă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0.00	X	0.00	0.00	0.00
-	tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0.00	X	0.00	0.00	0.00
b)	tichete de masă	96	104.00	X	101.03	98.00	97.00
c)	tichete de vacanță	97	0.00	X	0.00	0.00	0.00
d)	cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	X	0.00	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	108.00	X	107.67	25.50	23.68
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :	100	199.60	X	176.65	268.24	151.85
a)	cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	24.30	X	24.25	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	175.30	X	152.40	268.24	176.01
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	X	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :	104	182.00	X	181.88	199.20	109.52
a)	pentru directori / directorat	105	144.10	X	144.10	160.00	111.03
-	componenta fixă	106	144.10	X	144.10	160.00	111.03
-	componenta variabilă	107	0.00	X	0.00	0.00	0.00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	32.10	X	32.06	34.80	108.55
-	componenta fixă	109	32.10	X	32.06	34.80	108.55
-	componenta variabilă	110	0.00	X	0.00	0.00	0.00
c)	pentru AGA și cenzori	111	5.80	X	5.72	4.40	76.92
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	X	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații (Rd.114;Rd.119), din care :	113	733.00	X	724.64	568.20	78.41
a)	cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	535.50	X	530.31	418.00	78.82
b)	cheltuieli privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	20.00	X	19.42	14.70	75.70
c)	cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	155.50	X	153.95	121.50	78.92
d)	cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	10.50	X	10.10	9.70	96.04
e)	cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	X	0.00	0.00	0.00

	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	11.50	X	10.86	4.30	39.59
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care :		120	672.50	X	802.59	452.00	56.32
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care :	121	221.10	X	208.47	92.50	44.37
		- către bugetul consolidat	122	4.10	X	3.72	0.50	13.44
		- către alți creditori	123	217.00	X	204.75	92.00	44.93
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	X	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	X	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	1.80	X	1.75	2.00	114.29
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	449.60	X	450.03	357.50	79.44
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :	128	0.00	X	142.34	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	X	142.34	0.00	0.00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	X	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.00	X	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	131	0.00	X	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133-Rd.135), din care :	132	0.00	X	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	133	0.00	X	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	X	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	X	0.00	0.00	0.00
	2.	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :	136	70.50	X	92.01	4.65	5.05
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :	137	70.00	X	69.52	4.63	6.66
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	2.00	X	1.85	0.03	1.45
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	68.00	X	67.67	4.60	6.80
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :	140	0.50	X	22.49	0.02	0.08
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0.44	X	22.43	0.02	0.08
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.06	X	0.06	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	X	0.00	0.00	0.00
	3.	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	X	0.00	0.00	0.00
III.	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	328.80	X	394.21	321.65	81.59
		venituri neimpozabile	146	0.00	X	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	230.00	X	244.99	102.00	41.63
IV.	IMPOZIT PE PROFIT		148	0.00	X	0.00	0.00	0.00
V.	DATE DE FUNDAMENTARE		149					
	1.	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2,404.80	X	2,402.27	1,784.80	74.30
	2.	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2,192.80	X	2,193.57	1,661.30	75.73
	3.	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	59.00	X	57.00	60.00	105.26
	4.	Nr. mediu de salariați	153	57.00	X	57.00	60.00	105.26
	5. a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,205.85	X	3,206.97	2,307.36	71.95
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3,515.79	X	3,512.09	2,478.89	70.58
	6. a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	201.11	X	202.27	176.73	87.38
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	X	X	X	X	X
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care :	158	X	X	X	X	X
		- cantitate de produse finite (QPF)	159	X	X	X	X	X
		- preț mediu (p)	160	X	X	X	X	X
		- valoare = QPF x p	161	X	X	X	X	X
		- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.157/Rd.1)	162	X	X	X	X	X
	7.	Plăți restante	163	1,001.00	X	863.44	503.86	58.35
	8.	Creanțe restante, din care :	164	98.40	X	146.88	86.47	58.87
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	X	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	166	98.40	X	126.10	86.47	68.57
		- de la bugetul de stat	167	0.00	X	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	168	0.00	X	20.78	0.00	0.00
		- de la alte entități	169	0.00	X	0.00	0.00	0.00

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Director Economic,
Ec. Mirea Gabriela



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 : 2.708.960 lei

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

ANEXA Nr. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	01	10,603.91	2,749.73	5,341.36	7,923.53	10,603.91	
1.	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	02	10,603.82	2,749.73	5,341.32	7,923.44	10,603.82	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	03	4,794.00	1,185.37	2,405.49	3,570.84	4,794.00	
a1)	din vânzarea produselor	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2)	din servicii prestate	05	4,506.10	1,109.70	2,246.52	3,346.34	4,506.10	
a3)	din redevențe și chirii	06	267.00	72.65	153.03	208.42	267.00	
a4)	alte venituri	07	20.90	3.02	5.94	16.08	20.90	
b)	din vânzarea mărfurilor	08	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :	09	5,800.00	1,557.94	2,929.41	4,344.39	5,800.00	
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	5,800.00	1,557.94	2,929.41	4,344.39	5,800.00	
c2)	transferuri cf prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :	14	9.80	6.40	6.40	8.21	9.80	
f1)	din amenzi și penalități	15	9.70	6.40	6.39	8.12	9.70	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care :	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f5)	alte venituri	21	0.10	0.00	0.01	0.09	0.10	
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :	22	0.09	0.00	0.04	0.09	0.09	
a)	din imobilizări financiare	23	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	
b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	din dobânzi	26	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	
e)	alte venituri financiare	27	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	
3.	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10,282.26	2,679.78	5,168.39	7,673.47	10,282.26	
1.	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :	30	10,277.61	2,676.33	5,163.91	7,668.82	10,277.61	
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :	31	6,569.47	1,639.82	3,305.12	4,910.04	6,569.47	
A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :	32	3,497.92	910.14	1,785.26	2,609.35	3,497.92	
a)	cheletuile cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care :	34	3,306.50	845.89	1,680.83	2,463.82	3,306.50	
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	35	817.50	232.83	477.35	623.60	817.50	
b2)	cheletuile cu combustibilii	36	2,350.00	575.24	1,132.49	1,736.95	2,350.00	
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6.00	0.97	1.32	5.02	6.00	
d)	cheletuile privind energia electrică și apa	38	185.40	63.26	103.09	140.49	185.40	
e)	cheletuile privind mărfurile	39	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :	40	242.50	63.28	94.40	191.41	242.50	
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	120.00	26.09	35.06	95.78	120.00	
b)	cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :	42	48.30	9.35	17.14	39.97	48.30	
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	11.50	2.79	5.62	8.49	11.50	
b2)	către operatori cu capital privat	44	36.80	6.56	11.52	31.48	36.80	
c)	prime de asigurare	45	74.20	27.84	42.20	55.66	74.20	
A3	Cheletuile 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	2,829.05	666.40	1,425.46	2,109.28	2,829.05	
a)	cheletuile cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care :	48	39.00	3.90	36.25	37.00	39.00	
b1)	cheletuile privind consultanța juridică	49	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	50	25.80	6.87	12.82	19.57	25.80	
c1)	cheletuile de protocol, din care :	51	2.80	0.52	1.10	2.12	2.80	
-	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care :	53	23.00	6.35	11.72	17.45	23.00	
-	tichete cadou ptr cheletuile de reclamă și publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-	tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pieței existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-	cheletuile de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	cheletuile cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1)	cheletuile de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10.50	1.76	3.92	8.49	10.50
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care :	63	4.60	1.20	2.32	3.40	4.60
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care :	64	4.60	1.20	2.32	3.40	4.60
		- internă	65	4.60	1.20	2.32	3.40	4.60
		- externă	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	46.50	11.88	23.40	34.91	46.50
		h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	6.80	1.69	3.46	5.21	6.80
		i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care :	69	433.10	103.64	215.46	323.13	433.10
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	403.50	96.19	200.26	301.09	403.50
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26.10	7.17	13.47	19.72	26.10
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.00	0.28	0.28	0.87	2.00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011	76	0.90	0.00	0.85	0.85	0.90
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60
		j) alte cheltuieli	78	2,262.75	535.46	1,127.83	1,677.57	2,262.75
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :	79	435.70	145.05	258.29	369.65	435.70
		a) cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu redevența pt concesionarea bunurilor publice și a resurselor minerale	81	377.50	106.40	212.80	319.19	377.50
		c) cheltuieli cu taxa de licență	82	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) cheltuieli cu taxa de mediu	84	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50.00	33.45	40.29	45.26	50.00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	2,820.44	748.08	1,367.91	2,031.94	2,820.44
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1,784.80	424.67	871.15	1,338.17	1,784.80
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88	1,661.30	393.90	810.12	1,247.49	1,661.30
		a) salarii de bază	89	1,050.00	262.84	528.73	783.71	1,050.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	609.50	131.06	281.39	462.88	609.50
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	1.80	0.00	0.00	0.90	1.80
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :	92	123.50	30.77	61.03	90.68	123.50
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete de creșă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă	96	98.00	24.49	48.87	72.14	98.00
		c) tichete de vacanță	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	25.50	6.28	12.16	18.54	25.50
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :	100	268.24	127.31	127.31	127.31	268.24
		a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	268.24	127.31	127.31	127.31	268.24
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :	104	199.20	40.64	84.67	140.10	199.20
		a) pentru directori / directorat	105	160.00	31.94	66.17	112.90	160.00
		componenta fixă	106	160.00	31.94	66.17	112.90	160.00
		componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	34.80	8.70	17.40	26.10	34.80
		componenta fixă	109	34.80	8.70	17.40	26.10	34.80
		componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	4.40	0.00	1.10	1.10	4.40
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.119), din care :	113	568.20	155.46	284.78	426.36	568.20
		a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	418.00	115.37	211.35	315.38	418.00
		b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	14.70	4.02	7.33	11.00	14.70
		c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	121.50	33.41	61.21	91.44	121.50
		d) cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	9.70	2.66	4.89	7.28	9.70
		e) cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	4.30	0.00	0.00	1.26	4.30
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care :	120	452.00	143.38	232.59	357.19	452.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care :	121	92.50	54.39	54.61	88.22	92.50
		- către bugetul consolidat	122	0.50	0.00	0.11	0.11	0.50
		- către alți creditori	123	92.00	54.39	54.50	88.11	92.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	126	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	357.50	88.99	177.98	266.97	357.50
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care :	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- provizioane în legătură cu participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :	136	4.65	3.45	4.48	4.65	4.65
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :	137	4.63	3.43	4.46	4.63	4.63
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	4.60	3.40	4.43	4.60	4.60
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :	140	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	321.65	69.95	172.97	250.06	321.65
		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	102.00	55.39	55.59	87.00	102.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V.		Plăți restante	149	503.86	858.57	5,900.33	615.00	503.86
VI.		Creanțe restante	150	86.47	191.90	6,213.97	101.30	86.47
VII.		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	60.00	57.00	58.00	59.00	60.00
VIII.		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	60.00	58.00	58.00	59.00	60.00

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

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 : 2.708.960 lei

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

ANEXA Nr. 5**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

mii lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	2013		Valoare			
			Aprobat	Realizat / Preliminat	2014	2015	2016	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care :			1201.14	700.03	607.50	355.00	350.00	
1.	Surse proprii, din care :		449.60	450.03	357.50	355.00	350.00	
	a) - amortizare		449.60	450.03	357.50	355.00	350.00	
	b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Credite bancare, din care :		751.54	250.00	250.00	0.00	0.00	
	a) - interne		751.54	250.00	250.00	0.00	0.00	
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Alte surse, din care :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - denumire sursă		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) - denumire sursă		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care :			347.83	348.24	344.23	144.81	0.00	
1.	Investiții în curs, din care :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Investiții noi, din care :		16.00	16.40	52.29	0.00	0.00	
	a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		16.00	16.40	52.29	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care :		331.83	331.84	291.94	144.81	0.00	
	a) - interne		331.83	331.84	291.94	144.81	0.00	
	Afin leasing - achiziție microbuz Iveco (euro)		29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	
	RCI Leasing IFN - achiziție Dacia Pick-Up (euro)		6.27	6.27	1.14	0.00	0.00	
	RCI Leasing IFN - achiziție Dacia Sandero (euro)		6.51	6.52	1.18	0.00	0.00	
	SC Alien Concept SRL - achiziție sistem ticketing (lei)		289.62	289.62	289.62	144.81	0.00	
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Director General,
Ing. Bălan Lucian DanielDirector 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 : 2.708.960 lei

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

ANEXA Nr. 7**Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate**

mii lei

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sfârșit de an 2013	Valoare anuală scadentă în anul 2014					Valoare anuală scadentă în anul 2015					Valoare anuală scadentă în anul 2016				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a) linie de credit 274/12.09.2012																		
	250.00	1.00	189.62	256.65	250.00	4.60	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total A	250.00		189.62	256.65	250.00	4.60	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Credite pentru investiții																		
a) contract leasing 117130/04.02.2009																		
a1)	60.59		1.14	1.16	1.14	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	13.51	5.00	0.25	0.26	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) contract leasing 117079/03.02.2009																		
b1)	62.92		1.18	1.21	1.18	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	14.03	5.00	0.26	0.27	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) contract furnizare în rate 2687/25.08.2010																		
	1230.89	4.25	434.43	289.62	289.62	0.00	0.00	0.00	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total B	1354.40		436.75	291.99	291.94	0.03	0.02	0.00	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General A + B	1604.40		626.37	548.64	541.94	4.63	0.02	2.05	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* curs euro = 4.4847

Director General,
Ing. Bălan Lucian DanielDirector Economic,
Ec. Mirea Gabriela

BUGET COMPARATIV
VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANII 2008 - 2011

Indicatori	Nr. Rd.	Realizat an 2008	Realizat an 2009	Realizat an 2010	Realizat an 2011
0	1	2		3	3
I. VENITURI TOTALE , din care :	01	9,025,151	9,347,110	8,874,680	10,778,774
(rd. 02 + rd. 16 + rd. 17)					
1. Venituri din exploatare , din care :	02	9,024,303	9,347,078	8,762,019	10,729,905
(rd. 03 : rd. 09 + rd. 15)					
a. venituri din activitatea de bază	03	4,292,150	4,588,165	4,501,932	4,688,611
b. venituri din alte activități	04	1,139,786	934,553	911,060	1,341,620
c. venituri din vânzarea mărfurilor	05	0	796	320	350,209
d. venituri din variația stocurilor	06	0	290	1,358	0
e. venituri din producția de imobilizări	07	0	11,525	1,185	0
f. alte venituri din exploatare	08	0	53,116	21,064	515,909
g. venituri din surse bugetare , din care :	09	3,592,367	3,758,633	3,325,100	3,833,556
(rd. 10 : rd. 14)					
- subvenții pe produse și activități	10	0	0		
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	11	3,592,367	3,758,633	3,325,100	3,833,556
- transferuri	12	0	0	0	0
- prime acordate de la bugetul statului	12	0	0	0	0
- alte sume primite de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
h. venituri din fonduri speciale	15	0	0	0	0
2. Venituri financiare	16	848	32	16,326	2,746
3. Venituri extraordinare	17	0	0	96,335	46,123
II. CHELTUIELI TOTALE , din care :	18	9,204,492	9,319,500	10,100,759	10,707,131
(rd. 19 + rd. 40 + rd. 41)					
1. Cheltuieli pentru exploatare , din care :	19	9,193,638	9,286,299	10,058,050	10,682,688
(rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 32 : rd. 36)					
a. cheltuieli materiale	20	2,841,724	2,585,381	2,809,678	2,991,026
b. cheltuieli cu mărfurile	21	93,832	796	570	286,570
c. cheltuieli cu personalul, din care :	22	4,736,035	5,016,029	5,229,102	4,655,467
(rd. 23 : rd. 31)					
- salarii brute	23	3,560,645	3,757,712	4,042,575	3,557,768
- tichete de masă	24	143,189	122,113	1,190	0
- contribuție asigurări sociale de stat 20,8%	25	701,698	780,879	842,693	741,111
- contribuție fond șomaj 0,5%	26	45,652	29,228	29,934	26,264
- contribuție asigurări sociale de sănătate 5,2%	27	222,016	227,849	243,287	215,284
- contribuție fond accidente muncă 0,325%	28	0	12,303	13,167	11,579
- vărsăminte persoane cu handicap neîncadrate	29	0	0	10,255	9,342
- alocație hrană	30	0	12,714	24,204	33,774
- acțiuni sociale	31	62,835	73,231	21,797	60,345
d. cheltuieli privind amortizarea și provizioanele	32	69,294	75,219	324,754	515,898
e. cheltuieli de protocol	33	1,814	3,773	6,005	4,968
f. cheltuieli reclamă și publicitate	34	1,216	45,816	5,480	19,779
g. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	35	105,363	55,780	58,418	52,600
h. alte cheltuieli, din care :	36	1,344,360	1,503,505	1,624,043	2,156,380
(rd. 37 : rd. 39)					
- taxa pt exploatarea resurselor miniere	37	0	0	0	0
- redevența pentru concesionarea bunurilor publice	38	736,662	628,343	531,281	425,592
- alte cheltuieli	39	607,698	875,162	1,092,762	1,730,788
2. Cheltuieli financiare	40	10,854	33,201	42,709	24,443
3. Cheltuieli extraordinare	41	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	42	-179,341	27,610	-1,226,079	71,643
(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		26,049	27,324	0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT , din care :	46		1,561	-1,253,403	71,643
(rd. 47 : rd. 53)					
a. rezerve legale	47				
b. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	48		1,561		

Indicatori	Nr. Rd.	Realizat an 2008	Realizat an 2009	Realizat an 2010	Realizat an 2011
0	1	2		3	3
<i>c. alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului realizat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale, la impozitul pe profit</i>	49				
<i>d. alte repartizări prevăzute de lege</i>	50				
<i>e. până la 10% pentru participarea salariaților la profit</i>	51				
<i>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</i>	52				
<i>g. profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a - f</i>	53				
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care : (rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 60)	54	69,294	324,012	521,811	521,811
1. Surse proprii	55	69,294	83,880	338,800	338,800
2. Alocații de la buget	56	0	0	0	0
3. Credite bancare (rd. 58 - rd. 59)	57	0	240,132	183,011	183,011
- interne	58	0	240,132	183,011	183,011
- externe	59	0	0	0	0
4. Alte surse	60	0	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care : (rd. 62 + rd. 63)	61	29,570	324,012	419,200	419,200
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	62	29,570	266,891	338,800	338,800
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	63	0	57,121	80,400	80,400
- interne	64	0	57,121	80,400	80,400
- externe	65	0	0	0	0
X. REZERVE , din care : (rd. 67 : rd. 69)	66	0	0	0	0
1. Rezerve legale	67	0	0		
2. Rezerve statutare	68	0	0		
3. Alte rezerve	69	0	0		
XI. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Venituri totale	70	9,025,151	9,347,110	8,874,680	10,778,774
2. Costuri aferente volumului de activitate	71	9,204,492	9,319,500	10,100,759	10,707,131
3. Număr prognozat de personal la finele anului	72	177	156	163	163
4. Număr mediu personal total	73	165	151	160	160
5. Fond de salarii, din care :	74	3,628,140	3,757,712	3,936,000	3,936,000
<i>a. fond de salarii aferent posturilor blocate</i>	75	0	0		
<i>b. fond de salarii aferent conducătorului agentului ec. potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care :</i>	76	67,495	52,848	53,880	53,880
- sporuri,adaosuri,premii,alte drepturi de natură salarială	77	19,690	0	0	0
<i>c. fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă</i>	78	3,560,645	3,704,864	3,882,120	3,882,120
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	79	1,809.27	2,058.26	2,034.65	2,034.65
7. Productivitatea muncii în prețuri curente (rd. 70 / rd. 73)	80	54,697.88	61,901.39	55,466.75	67,367.34
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 71 / rd. 70 * 1000)	81	1,019.87	997.05	1,138.15	993.35
9. Plăți restante :					
- prețuri curente	82	315,418	594,729	500,000	500,000
- prețuri comparabile (rd. 82 * indice creștere prețuri)	83	339,737	623,871	520,000	520,000
10. Creanțe restante :					
- prețuri curente	84	326,584	347,857	300,000	300,000
- prețuri comparabile (rd. 84 * indice creștere prețuri)	85	351,763	364,902	312,000	312,000

Director general,
Ing. Șopov Vladimir

Director economic,
Ec. Mirea Gabriela

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERI COMPARATIV

	Realizat 2010	Realizat 2011	Realizat 2012
VENITURI TOTALE, din care:	8,874,680	10,778,774	12,545,904
1. Venituri din exploatare	8,739,770	10,213,995	12,210,846
a. venituri din activitatea de bază	4,501,932	4,688,611	4,543,581
b. venituri din alte activități	911,060	1,341,619	1,349,197
Republica	17,847	16,425	31,741
I.T.P.	369,978	334,514	354,324
contract ROMATSA - FILA COMP	118,620	117,879	113,804
contract Regionala CFR	40,674	41,063	43,688
contract Posta Romana	0	10,177	9,900
Tabco Campofrio	0	25,335	0
Kaufland Romania	0	0	14,288
DAPS	0	255,092	290,613
chirii spații	128,388	95,434	75,316
chirii utilaje	0	373	2,377
parcări	17,684	27,042	27,964
reclamă	24,218	21,851	13,697
trecere Dunăre	140,657	208,149	188,736
închirieri autobuze	24,384	143,163	133,637
reparații	3,576	335	7,578
spălat, gresat	4,200	7,280	8,138
altele (energie electrica)	20,834	37,507	33,397
c. venituri din surse bugetare, din care :	3,325,100	3,833,556	5,832,488
subventie Primarie transport local	3,042,641	3,574,984	5,565,822
subventie Primarie transport naval	271,799	254,145	266,666
somaj Legea 76/2006	10,660	4,427	0
d. venituri din forduri speciale	0	0	0
e. venituri din vânzarea mărfurilor	320	350,209	485,580
f. venituri din variația stocurilor	1,358	0	0
2. Venituri financiare	16,326	2,746	711
3. Alte venituri din exploatare	21,064	86,687	16,961
4. Venituri din vanzarea prod rezid	0	1,735	1,390
5. Venituri din scutire redevență	0	425,592	309,525
6. Venituri din despăgubiri	0	1,896	6,471
7. Venituri din producția de imobilizări	1,185	0	0
8. Venituri din provizioane	96,335	46,123	0
CHELTUIELI TOTALE, din care:	10,100,173	10,707,183	12,171,347
1. Cheltuieli materiale	2,645,289	2,991,026	3,648,596
imprintate	70,091	81,438	34,074
combustibili	1,785,217	2,203,725	2,542,117
piese de schimb	571,259	523,905	902,188
materiale consumabile	157,900	155,827	167,187
obiecte de inventar	60,822	26,131	3,029
2. Cheltuieli privind mărfurile	570	286,570	439,467
3. Cheltuieli cu personalul	5,205,680	4,655,467	4,792,172
salarii brute	4,042,575	3,557,768	3,560,789
tichete de masa	1,190	0	99,210
tichete cadou	0	0	58,720
asigurari sociale de stat		741,111	744,581
asigurati fond somaj		26,264	26,427
asigurari fond sanatate	1,115,914	215,284	215,067
fond accidente munca		11,579	11,633
pers cu handicap neincadrate		9,342	19,221
alocatie hrana	24,204	33,774	32,498

	chelt. actiuni sociale	21,797	60,345	24,026
4.	Chelt. privind amortizarea	228,419	448,502	496,536
5.	Cheltuieli cu provizioanele	96,335	67,439	0
6.	Cheltuieli de protocol	6,005	4,968	7,328
7.	Cheltuieli de reclama, publicitate	5,480	19,778	16,273
8.	Alte cheltuieli de exploatare	131,791	34,983	196,223
	protectia mediului	60,133	12,909	-12,064
	pierderi din creanțe	1,840	2,346	0
	lipsa automate	0	571	8
	sponsorizari	3,600	0	0
	casari	2,111	0	0
	majorări, penalități	64,107	19,157	208,279
9.	Cheltuieli cu dobinzile bancare	26,907	18,521	39,616
10.	Cheltuieli diferite curs valutar	15,802	5,922	2,696
11.	Cheltuieli cu impozite si taxe	58,418	52,600	50,645
12.	Cheltuieli cu serv.prestate de terti	1,679,477	1,750,518	1,957,120
	intr.si reparatii	201,777	64,248	89,902
	energia si apa	163,803	234,058	220,283
	redevente, concesiuni	531,281	425,592	425,592
	chirii spații	160,216	47,484	37,901
	asigurari	145,743	79,520	102,033
	colaboratori	1,309	842	17,818
	chelt.transport	11,533	16,989	11,748
	deplasari	31,057	32,507	14,529
	telefoanie fixa, mobila, internet etc	28,724	50,174	61,895
	chelt servicii bancare	6,913	11,103	26,228
	pregătire profesională	6,281	3,329	9,052
	onorarii	360	21,000	36,654
	franciza	31,314	29,322	31,028
	comisioane	81,338	90,626	78,984
	service calculatoare	7,459	25,326	26,468
	pază	151,669	125,218	90,482
	control	0	213,680	258,247
	medicina muncii	8,221	7,507	12,697
	examinare medicală periodică	4,615	4,692	4,518
	acces harta GPRS (AROBs)	0	15,310	13,289
	ARR - clasificare, licente	26299	13,401	9,737
	mentenanta ticketing	0	90,438	144,478
	expertiza tehnica Republica	0	2,500	6,500
	avariere Republica	0	5,108	0
	spalat auto	0	38,370	113,712
	audit statutar	0	4,500	22,500
	SCIM	0	0	8,884
	alte cheltuieli de exploatare	79,565	97,674	81,964
13.	Reduceri comerciale acordate	0	370,889	524,673
	REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	-1,225,493	71,591	374,557
14.	Impozit pe profit	0	0	0
	REZULTATUL NET	-1,225,493	71,591	374,557

S.C TRANSPORT PUBLIC S.A

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERI COMPARATIV

	Realizat medie lunara 2010	Realizat medie lunara 2011	Realizat medie lunara 2012
VENITURI TOTALE, din care:	739,557	898,231	1,045,492
1. Venituri din exploatare	728,314	851,166	1,017,571
a. venituri din activitatea de bază	375,161	390,718	378,632
b. venituri din alte activități	75,922	111,802	112,433
Republica	1,487	1,369	2,645
I.T.P.	30,832	27,876	29,528
contract ROMATSA - FILA COMP	9,885	9,823	9,484
contract Regionala CFR	3,390	3,422	3,641
contract Posta Romana	0	848	825
Tabco Campofrio	0	2,111	0
Kaufland Romania	0	0	1,191
DAPS	0	21,258	24,218
chirii spații	10,699	7,953	6,276
chirii utilaje	0	31	198
parcări	1,474	2,254	2,330
reclamă	2,018	1,821	1,141
trecere Dunăre	11,721	17,346	15,728
închirieri autobuze	2,032	11,930	11,136
reparații	298	28	631
spălat, gresat	350	607	678
altele (energie electrica)	1,736	3,126	2,783
c. venituri din surse bugetare, din care :	277,092	319,463	486,041
subventie Primarie transport local	253,553	297,915	463,819
subventie Primarie transport naval	22,650	21,179	22,222
somaj Legea 76/2006	888	369	0
d. venituri din fonduri speciale	0	0	0
e. venituri din vânzarea mărfurilor	27	29,184	40,465
f. venituri din variația stocurilor	113	0	0
2. Venituri financiare	1,361	229	59
3. Alte venituri din exploatare	1,755	7,224	1,413
4. Venituri din vanzarea prod rezid	0	145	116
5. Venituri din scutire redevență	0	35,466	25,794
6. Venituri din despăgubiri	0	158	539
7. Venituri din producția de imobilizări	99	0	0
8. Venituri din provizioane	8,028	3,844	0
CHELTUIELI TOTALE, din care:	841,730	892,265	1,014,279
1. Cheltuieli materiale	220,490	249,252	304,050
imprintate	5,841	6,787	2,840
combustibili	148,768	183,644	211,843
piese de schimb	47,605	43,659	75,183
materiale consumabile	13,158	12,986	13,932
ambalaje	49	0	0
obiecte de inventar	5,069	2,178	252
2. Cheltuieli privind mărfurile	48	23,881	36,622
3. Cheltuieli cu personalul	433,807	387,956	399,348
salarii brute	336,881	296,481	296,732
tichete de masa	99	0	8,268
tichete cadou	0	0	4,893
asigurari sociale de stat		61,759	62,048
asigurati fond somaj		2,189	2,202
asigurari fond sanatate	92,993	17,940	17,922
fond accidente munca		965	969
pers cu handicap neincadrate		779	1,602
alocatie hrana	2,017	2,815	2,708
chelt. actiuni sociale	1,816	5,029	2,002
4. Chelt. privind amortizarea	19,035	37,375	41,378

5.	Cheltuieli cu provizioanele	8,028	5,620	0
6.	Cheltuieli de protocol	500	414	611
7.	Cheltuieli de reclama, publicitate	457	1,648	1,356
8.	Alte cheltuieli de exploatare	10,983	2,915	16,352
	protectia mediului	5,011	1,076	-1,005
	pierderi din creanțe	153	196	0
	lipsa automate	0	48	1
	sponsorizari	300	0	0
	casari	176	0	0
	majorări, penalități	5,342	1,596	17,356
9.	Cheltuieli cu dobinzile bancare	2,242	1,543	3,301
10.	Cheltuieli diferite curs valutar	1,317	494	225
11.	Cheltuieli cu impozite si taxe	4,868	4,383	4,220
12.	Cheltuieli cu serv.prestate de terti	139,956	145,877	163,093
	intr.si reparatii	16,815	5,354	7,492
	energia si apa	13,650	19,505	18,357
	redevente, concesiuni	44,273	35,466	35,466
	chirii spații	13,351	3,957	3,158
	asigurari	12,145	6,627	8,503
	colaboratori	109	70	1,485
	chelt.transport	961	1,416	979
	deplasari	2,588	2,709	1,211
	telefoanie fixa, mobila, internet etc	2,394	4,181	5,158
	chelt servicii bancare	576	925	2,186
	pregătire profesională	523	277	754
	onorarii	30	1,750	3,055
	franciza	2,610	2,444	2,586
	comisioane	6,778	7,552	6,582
	service calculatoare	622	2,111	2,206
	pază	12,639	10,435	7,540
	control	0	17,807	21,521
	medicina muncii	685	626	1,058
	examinare medicală periodică	385	391	377
	acces harta GPRS (AROB)	0	1,276	1,107
	ARR - clasificare, licente	2192	1,117	811
	mentenanta ticketing	0	7,537	12,040
	expertiza tehnica Republica	0	208	542
	avariere Republica	0	426	0
	spalat auto	0	3,198	9,476
	audit statutar	0	375	1,875
	SCIM	0	0	740
	alte cheltuieli de exploatare	6,630	8,140	6,830
13.	Reduceri comerciale acordate	0	30,907	43,723
	REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	-102,173	5,966	31,213
14.	Impozit pe profit	0	0	0
	REZULTATUL NET	-102,173	5,966	31,213

Planificat 2013
11,973,800
11,950,400
4,800,000
1,550,400
35,400
360,000
114,000
43,200
10,200
0
0
300,000
81,600
6,000
42,000
36,000
228,000
240,000
6,000
12,000
36,000
5,000,000
4,750,000
250,000
0
0
600,000
0
0
17,400
0
0
6,000
0
0
13,682,040
3,856,800
36,000
2,760,000
900,000
154,800
6,000
480,000
5,833,200
4,249,200
230,400
82,800
884,400
32,400
258,000
14,400
21,600
33,600

26,400
504,000
0
6,000
18,000
360,000
0
0
0
0
0
360,000
108,000
1,200
54,000
1,920,840
120,000
240,000
425,592
38,400
61,320
32,520
11,400
36,000
50,400
31,800
12,000
90,000
36,000
72,000
12,000
73,800
191,400
12,876
4,932
0
14,400
108,000
0
0
114,000
24,000
24,000
84,000
540,000
-1,708,240
0
-1,708,240

Planificat medie lunara 2013
1,148,150
1,146,200
400,000
129,200
2,950
30,000
9,500
3,600
850
0
0
25,000
6,800
500
3,500
3,000
19,000
20,000
500
1,000
3,000
567,000
535,000
32,000
0
0
50,000
0
0
1,450
0
0
500
0
0
1,140,170
321,400
3,000
230,000
75,000
12,900
0
500
40,000
486,100
354,100
19,200
6,900
73,700
2,700
21,500
1,200
1,800
2,800
2,200
42,000

0
500
1,500
30,000
0
0
0
0
0
30,000
9,000
100
4,500
160,070
10,000
20,000
35,466
3,200
5,110
2,710
950
3,000
4,200
2,650
1,000
7,500
3,000
6,000
1,000
6,150
15,950
1,073
411
0
1,200
9,000
0
0
9,500
2,000
2,000
7,000
45,000
7,980
0
7,980

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 : 2.708.960 lei

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

ANEXA Nr. 2

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat 2014	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	octombrie	noiembrie	decembrie	TRIM. IV	TOTAL AN	DIFERENTE	Buget rectificat 2014
				8=5+6+7	12=9+10+11	16=13+14+15	17	18	19	20=17+18+19	21=8+12+16+20	22=4-21	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	01	11,357,000.00	2,749,734.60	2,591,620.99	2,582,180.99	878,920.14	837,681.33	860,801.33	2,577,402.80	10,500,939.38	856,060.62	10,603,911.48
1.	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	02	11,356,950.00	2,749,730.80	2,591,589.55	2,582,128.26	878,919.14	837,680.33	860,800.33	2,577,399.80	10,500,848.41	856,101.59	10,603,820.16
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	03	5,312,000.00	1,185,368.62	1,220,119.74	1,165,349.55	402,419.14	392,680.33	380,800.33	1,175,899.80	4,746,737.71	565,262.29	4,794,000.00
a1)	din vânzarea produselor	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	05	4,911,000.00	1,109,701.52	1,136,820.72	1,099,814.83	381,175.00	371,675.00	359,675.00	1,112,525.00	4,458,862.07	452,137.93	4,506,100.00
	transport auto		4,000,000.00	898,617.37	862,016.91	825,810.15	297,000.00	290,000.00	280,000.00	867,000.00	3,453,444.43	546,555.57	3,500,000.00
	transport naval		190,000.00	26,856.81	48,534.30	48,872.06	13,100.00	13,100.00	13,100.00	39,300.00	163,563.17	26,436.83	163,600.00
	ITP		350,000.00	75,092.11	103,362.22	97,386.64	26,000.00	25,000.00	23,000.00	74,000.00	349,840.97	159.03	350,000.00
	DAPS		325,000.00	84,480.65	93,612.90	95,575.80	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	369,669.35	-44,669.35	370,000.00
	Casa Județeană de Pensii		10,000.00	16,951.61	18,319.37	17,274.20	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	70,545.18	-60,545.18	70,600.00
	reclamă		30,000.00	7,030.35	9,486.30	14,700.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00	47,716.65	-17,716.65	47,800.00
	publicitate tichet calatorii		0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00
	reparații		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	spălat, gresat		6,000.00	672.62	-11.28	195.98	75.00	75.00	75.00	225.00	1,082.32	4,917.68	1,100.00
a3)	din redevențe și chirii	06	349,500.00	72,648.76	80,380.05	55,395.23	19,644.14	19,405.33	19,525.33	58,574.80	266,998.84	82,501.16	267,000.00
	Republica		15,000.00	300.00	5,987.10	9,320.00	100.00	100.00	100.00	300.00	15,907.10	-907.10	16,000.00
	ROMATSA - Romtransport		100,000.00	25,715.20	17,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,084.80	56,915.20	43,100.00
	CN CFR		43,500.00	10,800.00	10,920.00	11,040.00	3,720.00	3,600.00	3,720.00	11,040.00	43,800.00	-300.00	43,500.00
	CN Posta Romana		10,000.00	2,415.60	3,247.20	1,782.00	910.80	792.00	792.00	2,494.80	9,939.60	60.40	10,000.00
	chirii spații		100,000.00	20,821.57	19,388.05	19,358.70	11,613.34	11,613.33	11,613.33	34,840.00	94,408.32	5,591.68	94,400.00
	chirii utilaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	chirii parcare		41,000.00	9,001.05	9,331.27	9,561.77	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	36,894.09	4,105.91	37,000.00
	închiriere autobuze		40,000.00	3,595.34	14,136.83	4,332.76	300.00	300.00	300.00	900.00	22,964.93	17,035.07	23,000.00
a4)	alte venituri	07	51,500.00	3,018.34	2,918.97	10,139.49	1,600.00	1,600.00	1,600.00	4,800.00	20,876.80	30,623.20	20,900.00
	decolatare		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	utilități (energie electrică, apă)		50,000.00	3,018.34	2,918.97	10,139.49	1,600.00	1,600.00	1,600.00	4,800.00	20,876.80	29,123.20	20,900.00
b)	din vânzarea mărfurilor	08	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	-20.16	20.16
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :	09	6,000,000.00	1,557,942.34	1,371,464.72	1,414,978.06	475,000.00	445,000.00	480,000.00	1,400,000.00	5,744,385.12	255,614.88	5,800,000.00
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	6,000,000.00	1,557,942.34	1,371,464.72	1,414,978.06	475,000.00	445,000.00	480,000.00	1,400,000.00	5,744,385.12	255,614.88	5,800,000.00
	transport auto		5,720,000.00	1,490,606.14	1,323,076.48	1,287,438.42	450,000.00	420,000.00	450,000.00	1,320,000.00	5,421,121.04	298,878.96	5,450,000.00
	transport naval		280,000.00	67,336.20	48,388.24	127,539.64	25,000.00	25,000.00	30,000.00	80,000.00	323,264.08	-43,264.08	350,000.00
c2)	transferuri cf prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :	14	44,950.00	6,399.68	5.09	1,800.65	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	9,705.42	35,244.58	9,800.00
f1)	din amenzi și penalități	15	15,000.00	6,392.53	0.00	1,729.01	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	9,621.54	5,378.46	9,700.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care :	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f5)	alte venituri	21	29,950.00	7.15	5.09	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	83.88	29,866.12	100.00
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :	22	50.00	3.80	31.44	52.73	1.00	1.00	1.00	3.00	90.97	-40.97	91.32
a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	-31.00	31.00
b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din dobânzi	26	40.00	3.80	0.44	3.41	1.00	1.00	1.00	3.00	10.65	29.35	11.00
e)	alte venituri financiare	27	10.00	0.00	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	49.32	-39.32	49.32

i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	596.88	0.00			
j)	alte cheltuieli	78	1,854,100.00	535,459.58	592,370.66	549,744.09	556,226.79	8,560.92	8,560.92
	franciza ITP		30,000.00	6,711.42	9,111.80	9,073.84	8,100.00		
	comision vânzare bilete		78,000.00	16,305.87	22,219.97	9,758.69	19,500.00		
	medicina muncii		12,500.00	2,227.50	3,168.00	4,899.00	3,816.00		
	mentenanță ticketing		150,000.00	39,012.54	38,383.24	42,642.53	34,157.47		
	mentenanță Civitas		18,000.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00		
	spălat auto		80,000.00	18,350.22	18,555.33	18,555.33	6,185.11	6,185.11	6,185.11
	audit statutar		18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00		
	prestații servicii șoferi		1,373,000.00	411,640.10	439,975.24	435,845.09	451,350.00		
	consultanță achiziții publice		0.00	0.00	0.00	0.00			
	evaluare riscuri SSM		0.00	0.00	1,500.00	2,250.00	750.00	750.00	750.00
	consultanță și certificare ISO		3,000.00	0.00	4,195.87	0.00			
	implementare SCIM		18,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	cotizație URTP		2,900.00	726.00	726.00	726.00	726.00	0.00	
	verificare periodică autobuze - RAR		7,400.00	3,675.02	1,649.47	4,129.20	750.00		
	administrare leasing-uri		150.00	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
	verificare case marcat		1,900.00	377.43	377.43	377.43	125.81	125.81	125.81
	verificare Tahograf, metrologie		5,000.00	863.24	56.46	495.98			
	salubritate		13,500.00	2,778.05	3,229.65	3,057.36	3,300.00		
	colatare/decolatare autobuze		10,000.00	0.00	0.00	0.00			
	taxa pod		1,500.00	154.00	77.00	340.48	450.00		
	avizari personal navigant		700.00	0.00	0.00	237.37	0.00		
	închiriere utilaje (buldoexcavator, șalupă)		25,000.00	21,729.76	11,665.20	6,009.91	15,000.00		
	acces harta GPRS - AROBS		0.00	0.00	0.00	0.00			
	incarcare/verificat stingatoare		0.00	0.00	994.89	741.41			
	administrative		3,350.00	430.03	1,639.63	1,338.07	1,050.00		
	acces program legislatie, contabilitate, MO		2,000.00	1,369.52	266.42	266.40	266.40		
	pierderi din creante		0.00	0.00	22,579.06	0.00			
	pierderi din automate, alte nedeductibile		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81)	79	600,200.00	145,044.49	113,237.54	111,368.60	18,875.00	14,150.00	30,000.00
a)	cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor	80	0.00	0.00	0.00	0.00			
b)	cheltuieli cu redevența pt concesionarea bunurilor publice și a	81	541,200.00	106,398.06	106,398.06	106,398.06	14,150.00	14,150.00	30,000.00
c)	cheltuieli cu taxa de licență	82	9,000.00	0.00	0.00	0.00			
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00			
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	0.00	5,196.00	0.00	0.00			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50,000.00	33,450.43	6,839.48	4,970.54	4,725.00		
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	3,364,060.00	748,079.75	619,825.80	664,027.30	607,302.50	18,476.00	20,000.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :	87	2,220,500.00	424,670.65	446,476.80	467,020.80	445,905.00	0.00	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88	1,971,800.00	393,900.00	416,220.00	437,367.00	413,172.00	0.00	
a)	salarii de bază	89	1,182,000.00	262,839.00	265,894.00	254,974.00	266,085.00		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	788,000.00	131,061.00	150,326.00	181,493.00	146,187.00		
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	1,800.00	0.00	0.00	900.00	900.00		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :	92	248,700.00	30,770.65	30,256.80	29,653.80	32,733.00	0.00	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind	93	0.00	0.00	0.00	0.00			
-	tichete de creșă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0.00	0.00	0.00	0.00			
-	tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0.00	0.00	0.00	0.00			
b)	tichete de masă	96	136,700.00	24,487.65	24,384.80	23,262.80	25,806.00		
c)	tichete de vacanță	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0.00	0.00	0.00	0.00			

c)	cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	148,500.00	33,410.00	27,803.00	30,230.00	29,790.00		
d)	cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	10,000.00	2,668.00	2,215.00	2,395.25	2,367.75		
e)	cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00			
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale/hadic	119	9,000.00	0.00	0.00	1,255.00	3,000.00		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126)	120	554,000.00	143,377.90	89,216.31	124,600.75	34,248.80	30,056.80	30,0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care :	121	102,000.00	54,386.61	224.98	33,609.39	4,192.00	0.00	
	- către bugetul consolidat	122	2,000.00	0.00	108.00	0.00	392.00		
	- către bugetul local		50,000.00	53,381.00	0.00	33,600.00			
	- către alți creditori	123	50,000.00	1,005.61	116.98	9.39	3,800.00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00			
d)	alte cheltuieli (amenzi)	126	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	450,000.00	88,991.29	88,991.33	88,991.36	30,056.80	30,056.80	30,0
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care :	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :	136	27,360.00	3,454.31	1,020.86	172.99	0.00	0.00	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :	137	27,270.00	3,431.51	1,020.86	172.99	0.00	0.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	30.00	25.09	0.00	0.00			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	27,240.00	3,406.42	1,020.86	172.99			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :	140	90.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	90.00	22.80	0.00	0.00			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00			
c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00			
III.	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	468,180.00	69,946.51	103,023.66	77,094.29	-808,135.07	467,750.25	473,37

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Director Economic,
Ec. Mirea Gabriela

		Casa Județeană de Pensii		10,000.00	70,600.00
		reclamă		30,000.00	47,800.00
		publicitate tichet calatorie		0.00	3,000.00
		reparații		0.00	0.00
		spălat, gresat		6,000.00	1,100.00
a3)	din redevențe și chirii		06	349,500.00	267,000.00
		Republica		15,000.00	16,000.00
		ROMATSA - Romtransport		100,000.00	43,100.00
		CN CFR		43,500.00	43,500.00
		CN Posta Romana		10,000.00	10,000.00
		chirii spații		100,000.00	94,400.00
		chirii utilaje		0.00	0.00
		chirii parcare		41,000.00	37,000.00
		închiriere autobuze		40,000.00	23,000.00
a4)	alte venituri		07	51,500.00	20,900.00
		decolatare		1,500.00	0.00
		utilități (energie electrică, apă)		50,000.00	20,900.00
b)	din vânzarea mărfurilor		08	0.00	20.1
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :		09	6,000,000.00	5,800,000.00
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare		10	6,000,000.00	5,800,000.00
		transport auto		5,720,000.00	5,450,000.00
		transport naval		280,000.00	350,000.00
c2)	transferuri cf prevederilor legale în vigoare		11	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări		12	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :		14	44,950.00	9,800.00
f1)	din amenzi și penalități		15	15,000.00	9,700.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18),din care :		16	0.00	0.00
	- active corporale		17	0.00	0.00
	- active necorporale		18	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții		19	0.00	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0.00	0.00
f5)	alte venituri		21	29,950.00	100.00
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :		22	50.00	91.3
a)	din imobilizări financiare		23	0.00	31.0
b)	din investiții financiare		24	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs		25	0.00	0.00
d)	din dobânzi		26	40.00	11.0
e)	alte venituri financiare		27	10.00	49.3
3.	Venituri extraordinare		28	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	10,888,820.00	10,282,260.1
1.	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :		30	10,861,460.00	10,277,610.1
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :		31	6,343,200.00	6,569,470.1
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :		32	3,735,000.00	3,497,920.1
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care :		34	3,500,000.00	3,306,500.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	815,000.00	817,500.00
	cheltuieli cu alte materiale consumabile			135,000.00	139,000.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	2,550,000.00	2,350,000.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	10,000.00	6,000.00
d)	cheltuieli privind energia electrică și apa		38	225,000.00	185,400.00
	cheltuieli energie electrică			175,000.00	123,800.00
	cheltuieli apă			50,000.00	61,600.00
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0.00	20.1
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :		40	172,300.00	242,500.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	80,000.00	120,000.00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care :		42	31,800.00	48,300.00
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	6,600.00	11,500.00
	APDM			6,600.00	6,400.00
	Agropiete - spatiu Neptun			0.00	5,100.00

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	9,800.00	10,500.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care :	63	9,000.00	4,600.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care :	64	9,000.00	4,600.00
	- internă	65	9,000.00	4,600.00
	- externă	66	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	44,000.00	46,500.00
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	20,000.00	6,800.00
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care :	69	431,000.00	433,100.00
i1)	cheltuieli de pază și control	70	398,000.00	403,500.00
	pază		168,000.00	160,000.00
	control		230,000.00	243,500.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	30,000.00	26,100.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3,000.00	2,000.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	73	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011	76	0.00	900.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	600.00
j)	alte cheltuieli	78	1,854,100.00	2,262,750.00
	franciza ITP		30,000.00	33,000.00
	comision vânzare bilete		78,000.00	68,000.00
	medicina muncii		12,500.00	14,200.00
	mentenanță ticketing		150,000.00	154,500.00
	mentenanță Civitas		18,000.00	7,500.00
	spălat auto		80,000.00	74,100.00
	audit statutar		18,000.00	18,000.00
	prestații servicii șoferi		1,373,000.00	1,739,000.00
	consultanță achiziții publice		0.00	0.00
	evaluare riscuri SSM		0.00	6,000.00
	consultanță și certificare ISO		3,000.00	4,200.00
	implementare SCIM		18,000.00	18,000.00
	cotizație URTP		2,900.00	2,950.00
	verificare periodică autobuze - RAR		7,400.00	10,500.00
	administrare leasing-uri		150.00	150.00
	verificare case marcat		1,900.00	1,500.00
	verificare Tahograf, metrologie		5,000.00	1,500.00
	salubritate		13,500.00	12,500.00
	colatare/decolatare autobuze		10,000.00	10,000.00
	taxa pod		1,500.00	1,100.00
	avizari personal navigant		700.00	300.00
	închiriere utilaje (buldoexcavator, șalupă)		25,000.00	54,500.00
	acces harta GPRS - AROBS		0.00	0.00
	incarcare/verificat stingatoare		0.00	1,750.00
	administrative		3,350.00	4,500.00
	acces program legislatie, contabilitate, MO		2,000.00	2,200.00
	pierderi din creante		0.00	22,600.00
	pierderi din automate, alte nedeductibile		200.00	200.00
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81)	79	600,200.00	435,700.00
a)	cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor	80	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu redevența pt concesionarea bunurilor publice și a	81	541,200.00	377,500.00
c)	cheltuieli cu taxa de licență	82	9,000.00	3,000.00
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	0.00	5,200.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50,000.00	50,000.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	3,364,060.00	2,820,440.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :	87	2,220,500.00	1,784,800.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RD.90+Rd.91), din care :	88	1,971,800.00	1,661,300.00
a)	salarii de bază	89	1,182,000.00	1,050,000.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	788,000.00	609,500.00
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	1,800.00	1,800.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :	92	248,700.00	123,500.00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind	93	0.00	0.00
	- tichete de creșă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0.00	0.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126)		120	554,000.00	452,000.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care :	121	102,000.00	92,500.00
	- către bugetul consolidat	122	2,000.00	500.00
	- către bugetul local		50,000.00	87,000.00
	- către alți creditori	123	50,000.00	5,000.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli (amenzi)	126	2,000.00	2,000.00
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	450,000.00	357,500.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	0.00	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	131	0.00	0.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133:Rd.135), din care :	132	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00
2.	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :	136	27,360.00	4,650.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :	137	27,270.00	4,630.00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	30.00	30.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	27,240.00	4,600.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :	140	90.00	20.00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	90.00	20.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00
3.	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00
III.	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	468,180.00	321,651.30

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Director Economic
Ec. Mirea Gabriela