

H O T Ă R Ă R E A Nr.157

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 octombrie 2015,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015, proiect din inițiativa viceprimarului municipiului Tulcea,

Luând în discuție expunerea de motive a viceprimarului municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 28.379/20.10.2015 și coraportul înregistrat sub nr. 4.370/19.10.2015 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea și sub nr. 28.380/20.10.2015 la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, pentru justificarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015,

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

Având în vedere prevederile :

- Legii nr. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015;
- 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, cu modificările și completările ulterioare,

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

- Ordinului nr. 2.032/19.12.2013 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

- Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 6/13.02.2015 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015 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), art. 49, alin. (1) și (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) 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 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 6/13.02.2015, precum și anexele nr. 2, 4 și 5, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 6/13.02.2015 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015 și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art. 3. De la data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 118/24.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015.

Art. 4. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali,
din totalul de 19 consilieri locali prezenți la ședință.

CONTRASEMNEAZĂ
P. SECRETAR,

Jr. IUSUF Leventh

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

CHISTRUGĂ Corneliu Petre



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. 157 din data de 29.10.2015

VICEPRIMAR,
Ing. ȘACU STERE

ABROBAT,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ALINA MUHULEȚ

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	3	Preliminat/ Realizat 2014	Propuneri 2015	%	Estimări 2016	Estimări 2017	%	
									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	10,610.96	10,580.90	99.72	10,792.52	11,029.95	102.00	102.20
	1.	1. Venituri totale din exploatare, din care :	02	10,610.45	10,580.89	99.72	10,792.51	11,029.94	102.00	102.20
		a) subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	03	5,759.28	5,550.00	96.37	5,661.00	5,785.54	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.	2. Venituri financiare	05	0.51	0.01	1.96	0.01	0.01	102.00	102.20
	3.	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	10,237.24	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	1.	A. Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care :	08	10,232.60	10,094.54	98.65	10,296.43	10,522.95	102.00	102.20
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	442.13	458.66	103.74	467.83	478.13	102.00	102.20
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :	11	2,737.77	2,994.34	109.37	3,054.23	3,121.42	102.00	102.20
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14)	12	1,792.53	1,951.58	108.87	1,990.61	2,034.41	102.00	102.20
		C1 cheltuieli cu salariile	13	1,672.48	1,817.58	108.68	1,853.93	1,894.72	102.00	102.20
		C2 bonusuri	14	120.05	134.00	111.62	136.68	139.69	102.00	102.20
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care :	15	201.18	282.61	140.48	288.26	294.60	102.00	102.20
		- cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	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	194.98	228.25	117.06	232.82	237.94	102.00	102.20
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	549.08	531.90	96.87	542.54	554.47	102.00	102.20
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	556.44	540.59	97.15	551.40	563.53	102.00	102.20
	2.	2. Cheltuieli financiare	20	4.64	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	3.	3. Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.		(Rd.5)	22	373.72	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	373.72	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	1.	1. Rezerve legale	25	18.69	24.32	130.12	23.70	24.22	97.45	102.19
	2.	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.	3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	355.03	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	4.	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.	5. Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.	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.	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.	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.	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	605.61	349.49	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	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	334.24	246.61	73.78	72.40	0.00	29.36	0.00
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1.	1. Număr de personal prognozat la finele anului	48	68.00	63.00	92.65	70.00	70.00	111.11	100.00
	2.	2. Număr mediu de salariați total	49	65.00	63.00	96.92	70.00	70.00	111.11	100.00
	3.	3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,298.12	2,581.46	112.33	2,369.78	2,421.91	91.80	102.20
	4.	4. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariile (mii lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,144.21	2,404.21	112.13	2,207.06	2,255.62	91.80	102.20
	5.	5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	163.24	167.95	102.89	154.18	157.57	91.80	102.20
	6.	6. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	X	X	X	X	X	X	X
	7.	7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	964.78	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	10.	10. Plăți restante	55	875.04	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	11.	11. Creanțe restante	56	513.88	938.40	182.61	818.20	710.44	87.19	86.83

Președinte Consiliu de Administrație,
Ec. Jipa Cezar

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 2014			Propuneri 2015	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat			
			conform HCL 136/2014	conform Hotărârii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	01	10,603.91	X	10,610.96	10,580.90	99.72	
1.	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	02	10,603.82	X	10,610.45	10,580.89	99.72	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	03	4,794.00	X	4,823.17	4,907.90	101.76	
a1)	din vânzarea produselor	04	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
a2)	din servicii prestate	05	4,506.10	X	4,528.83	4,550.58	100.48	
a3)	din redevențe și chirii	06	267.00	X	270.75	337.08	124.50	
a4)	alte venituri	07	20.90	X	23.59	20.24	85.80	
b)	din vânzarea mărfurilor	08	0.02	X	0.02	0.00	0.00	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :	09	5,800.00	X	5,759.28	5,550.00	96.37	
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	5,800.00	X	5,759.28	5,550.00	96.37	
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	9.80	X	27.98	122.99	439.56	
f1)	din amenzi și penalități	15	9.70	X	27.76	122.77	442.26	
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	0.10	X	0.22	0.22	100.00	
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :	22	0.09	X	0.51	0.01	1.96	
a)	din imobilizări financiare	23	0.03	X	0.03	0.00	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	0.01	X	0.01	0.01	100.00	
e)	alte venituri financiare	27	0.05	X	0.47	0.00	0.00	
3.	Venituri extraordinare	28	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10,282.26	X	10,237.24	#REF!	#REF!	
1.	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :	30	10,277.61	X	10,232.60	10,094.54	98.65	
A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :	31	6,569.47	X	6,496.26	6,100.95	93.91	
A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :	32	3,497.92	X	3,416.45	2,969.79	86.93	
a)	cheletuieli cu materiile prime	33	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
b)	cheletuieli cu materialele consumabile , din care :	34	3,306.50	X	3,215.49	2,760.00	85.83	
b1)	cheletuieli cu piesele de schimb	35	817.50	X	751.98	646.10	85.92	
b2)	cheletuieli cu combustibili	36	2,350.00	X	2,290.27	1,974.24	86.20	
c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6.00	X	20.65	28.70	138.98	
d)	cheletuieli privind energia electrică și apa	38	185.40	X	180.29	181.09	100.44	
e)	cheletuieli privind mărfurile	39	0.02	X	0.02	0.00	0.00	
A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :	40	242.50	X	253.64	314.03	123.81	
a)	cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41	120.00	X	127.37	123.31	96.81	
b)	cheletuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :	42	48.30	X	44.31	62.39	140.80	
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	11.50	X	11.32	11.47	101.33	
b2)	către operatori cu capital privat	44	36.80	X	32.99	50.92	154.35	
c)	prime de asigurare	45	74.20	X	81.96	128.33	156.58	
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	2,829.05	X	2,826.17	2,817.13	99.68	
a)	cheletuieli cu colaboratorii	47	0.00	X	0.00	0.00	0.00	
b)	cheletuieli privind comisioanele și onorariul , din care :	48	39.00	X	62.20	122.07	196.25	
b1)	cheletuieli privind consultanța juridică	49	4.00	X	4.00	40.00	1,000.00	
c)	cheletuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	50	25.80	X	30.79	28.55	92.72	
c1)	cheletuieli de protocol, din care :	51	2.80	X	3.12	3.86	123.72	
	- 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	23.00	X	27.67	24.69	89.23	
	- 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	10.50	X	9.64	10.26	106.43
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care :	63	4.60	X	5.67	9.89	174.43
-	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care :	64	4.60	X	5.67	9.89	174.43
-	- internă	65	4.60	X	5.67	9.89	174.43
-	- externă	66	0.00	X	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	46.50	X	46.28	45.85	99.07
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	6.80	X	5.70	4.09	71.75
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care :	69	433.10	X	431.74	451.78	104.64
i1)	cheltuieli de pază și control	70	403.50	X	401.72	410.25	102.12
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26.10	X	26.31	31.21	118.62
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.00	X	1.11	8.07	727.03
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	73	0.00	X	0.00	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	0.90	X	1.70	2.25	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.60	X	0.90	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	2,262.75	X	2,234.15	2,144.64	95.99
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	X	442.13	458.66	103.74
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	377.50	X	380.18	391.95	103.10
c)	cheltuieli cu taxa de licență	82	3.00	X	5.20	1.07	20.58
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0.00	X	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	5.20	X	5.20	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50.00	X	51.55	65.64	127.33
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	2,820.44	X	2,737.77	2,994.34	109.37
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :	87	1,784.80	X	1,792.53	1,951.58	108.87
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88	1,661.30	X	1,672.48	1,817.58	108.68
a)	salarii de bază	89	1,050.00	X	1,077.64	1,178.54	109.36
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	609.50	X	592.14	635.44	107.31
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	1.80	X	2.70	3.60	133.33
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :	92	123.50	X	120.05	134.00	111.62
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	98.00	X	95.37	107.39	112.60
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	25.50	X	24.68	26.61	107.82
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :	100	268.24	X	201.18	282.61	140.48
a)	cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	X	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	268.24	X	201.18	282.61	140.48
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	199.20	X	194.98	228.25	117.06
a)	pentru directori / directorat	105	160.00	X	159.63	190.06	119.06
-	componenta fixă	106	160.00	X	159.63	190.06	119.06
-	componenta variabilă	107	0.00	X	0.00	0.00	0.00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	34.80	X	33.15	33.75	101.81
-	componenta fixă	109	34.80	X	33.15	33.75	101.81
-	componenta variabilă	110	0.00	X	0.00	0.00	0.00
c)	pentru AGA și cenzori	111	4.40	X	2.20	4.44	201.82
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	568.20	X	549.08	531.90	96.87
a)	cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	418.00	X	400.10	364.34	91.06
b)	cheltuieli privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	14.70	X	14.87	16.78	112.84
c)	cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	121.50	X	123.99	138.88	112.01
d)	cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	9.70	X	9.87	11.90	120.57
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	4.30	X	0.25	0.00	0.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care :	120	452.00	X	556.44	540.59	97.15
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care :	121	92.50	X	182.58	189.28	103.67
	- către bugetul consolidat	122	0.50	X	0.04	0.00	0.00
	- către alți creditori	123	92.00	X	182.54	189.28	103.69
	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	2.00	X	18.25	0.88	4.82
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	357.50	X	355.61	349.49	98.28
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :	128	0.00	X	0.00	0.94	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	X	0.00	0.94	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	4.65	X	4.64	#REF!	#REF!
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :	137	4.63	X	4.62	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.03	X	0.03	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	4.60	X	4.59	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :	140	0.02	X	0.02	#REF!	#REF!
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.02	X	0.02	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	X	0.00	#REF!	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	321.65	X	373.72	#REF!	#REF!
	venituri neimpozabile	146	0.00	X	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	102.00	X	201.81	0.00	0.00
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	1,784.80	X	1,792.53	1,951.58	108.87
2.	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,661.30	X	1,672.48	1,817.58	108.68
3.	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	60.00	X	68.00	63.00	92.65
4.	Nr. mediu de salariați	153	60.00	X	65.00	63.00	96.92
5.	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,307.36	X	2,144.21	2,404.21	112.13
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,478.89	X	2,298.12	2,581.46	112.33
6.	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	176.73	X	163.24	167.95	102.89
	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	503.86	X	875.04	#REF!	#REF!
8.	Creanțe restante, din care :	164	86.47	X	513.88	938.40	182.61
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	X	40.07	315.76	0.00
	- de la operatori cu capital privat	166	86.47	X	450.85	601.86	133.49
	- 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	20.78	100.00
	- de la alte entități	169	0.00	X	2.18	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. 3

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2015	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	10,580.90	2,615.20	5,087.05	7,661.86	10,580.90
	1.	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	02	10,580.89	2,615.20	5,087.04	7,661.85	10,580.89
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	03	4,907.90	1,199.51	2,442.91	3,664.08	4,907.90
		a1) din vânzarea produselor	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	05	4,550.58	1,112.10	2,274.15	3,400.47	4,550.58
		a3) din redevențe și chirii	06	337.08	81.11	158.46	247.87	337.08
		a4) alte venituri	07	20.24	6.30	10.30	15.74	20.24
		b) din vânzarea mărfurilor	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :	09	5,550.00	1,404.88	2,615.06	3,877.81	5,550.00
		c1) subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	5,550.00	1,404.88	2,615.06	3,877.81	5,550.00
		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	122.99	10.81	29.07	119.96	122.99
		f1) din amenzi și penalități	15	122.77	10.68	28.94	119.76	122.77
		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	0.22	0.13	0.13	0.20	0.22
	2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :	22	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
		a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	#REF!	2,486.20	4,836.24	7,232.02	#REF!
	1.	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :	30	10,094.54	2,486.20	4,836.24	7,232.02	10,094.54
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :	31	6,100.95	1,409.50	2,890.99	4,342.93	6,100.95
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :	32	2,969.79	701.46	1,411.89	2,078.69	2,969.79
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care :	34	2,760.00	650.19	1,300.22	1,930.80	2,760.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	646.10	141.68	269.03	389.57	646.10
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,974.24	477.40	963.45	1,438.58	1,974.24
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28.70	0.44	2.20	7.11	28.70
		d) cheltuieli privind energia electrică și apa	38	181.09	50.83	109.47	140.78	181.09
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :	40	314.03	81.12	177.87	252.28	314.03
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	123.31	29.42	70.26	94.81	123.31
		b) cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44), din care :	42	62.39	16.95	33.07	45.44	62.39
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	11.47	2.82	5.68	8.57	11.47
		b2) către operatori cu capital privat	44	50.92	14.13	27.39	36.87	50.92
		c) prime de asigurare	45	128.33	34.75	74.54	112.03	128.33
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care :	46	2,817.13	626.92	1,301.23	2,011.96	2,817.13
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care :	48	122.07	0.75	3.25	41.46	122.07
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	40.00	0.00	0.00	30.00	40.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	50	28.55	6.21	12.59	18.92	28.55
		c1) cheltuieli de protocol, din care :	51	3.86	0.84	1.85	2.81	3.86
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care :	53	24.69	5.37	10.74	16.11	24.69
		- tichete cadou ptr cheltuieli 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
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2015	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	10.26	1.93	4.08	7.26	10.26
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care :	63	9.89	1.72	3.79	6.89	9.89
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care :	64	9.89	1.72	3.79	6.89	9.89
		- internă	65	9.89	1.72	3.79	6.89	9.89
		- externă	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	45.85	10.82	22.51	33.85	45.85
		h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	4.09	0.60	1.24	2.14	4.09
		i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care :	69	451.78	108.71	225.13	335.32	451.78
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	410.25	100.13	205.82	304.29	410.25
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	31.21	6.85	15.54	23.41	31.21
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8.07	1.73	3.77	5.37	8.07
		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	2.25	0.00	0.00	2.25	2.25
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		j) alte cheltuieli	78	2,144.64	496.18	1,028.64	1,566.12	2,144.64
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :	79	458.66	144.43	247.13	356.18	458.66
		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	391.95	97.99	195.97	293.96	391.95
		c) cheltuieli cu taxa de licență	82	1.07	0.81	0.81	1.07	1.07
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) cheltuieli cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	65.64	45.63	50.35	61.15	65.64
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	2,994.34	809.62	1,486.37	2,126.12	2,994.34
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1,951.58	481.10	980.25	1,450.65	1,951.58
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88	1,817.58	447.08	913.12	1,352.37	1,817.58
		a) salarii de bază	89	1,178.54	306.70	596.35	886.73	1,178.54
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	635.44	138.58	314.97	462.94	635.44
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	3.60	1.80	1.80	2.70	3.60
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :	92	134.00	34.02	67.13	98.28	134.00
		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	107.39	27.60	54.05	78.60	107.39
		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	26.61	6.42	13.08	19.68	26.61
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :	100	282.61	128.74	128.74	128.74	282.61
		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	282.61	128.74	128.74	128.74	282.61
		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	228.25	56.58	113.04	167.78	228.25
		a) pentru directori / directorat	105	190.06	46.90	93.94	141.00	190.06
		componenta fixă	106	190.06	46.90	93.94	141.00	190.06
		componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	33.75	8.58	16.89	24.57	33.75
		componenta fixă	109	33.75	8.58	16.89	24.57	33.75
		componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	4.44	1.10	2.21	2.21	4.44
		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	531.90	143.20	264.34	378.95	531.90
		a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	364.34	98.41	181.62	259.54	364.34
		b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	16.78	4.37	8.20	11.83	16.78
		c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	138.88	37.44	69.01	98.81	138.88
		d) cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	11.90	2.98	5.51	8.77	11.90
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care :	120	540.59	122.65	211.75	406.79	540.59
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care :	121	189.28	34.55	34.92	142.78	189.28
		- către bugetul consolidat	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditor	123	189.28	34.55	34.92	142.78	189.28
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2015	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	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	349.49	88.10	175.89	263.07	349.49
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :	128	0.94	0.00	0.94	0.94	0.94
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.94	0.00	0.94	0.94	0.94
		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 anularea 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	#REF!	0.00	0.00	0.00	#REF!
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :	140	#REF!	0.00	0.00	0.00	#REF!
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	#REF!	0.00	0.00	0.00	#REF!
		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	#REF!	129.00	250.81	429.84	#REF!
		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	163.78	34.55	34.92	142.78	163.78
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V.		Plăți restante	149	#REF!	772.10	681.79	787.61	#REF!
VI.		Creanțe restante	150	938.40	597.54	715.24	938.11	938.40
VII.		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	63.00	64.00	62.00	63.00	63.00
VIII.		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	63.00	67.00	63.00	63.00	63.00

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. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	2014		Valoare			
			Aprobat	Realizat / Preliminat	2015	2016	2017	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care :		607.50	605.61	349.49	0.00	0.00
	1.	Surse proprii, din care :		357.50	355.61	349.49	0.00	0.00
		a) - amortizare		357.50	355.61	349.49	0.00	0.00
		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 :		250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		250.00	250.00	0.00	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 :		344.23	334.24	246.61	72.40	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 :		52.29	42.30	174.20	0.00	0.00
		a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		52.29	42.30	174.20	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 :		291.94	291.94	72.41	72.40	0.00
		a) - interne		291.94	291.94	72.41	72.40	0.00
		RCI Leasing IFN - achiziție Dacia Pick-Up (euro)		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00
		RCI Leasing IFN - achiziție Dacia Sandero (euro)		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
		SC Alien Concept SRL - achiziție sistem ticketing (lei)		289.62	289.62	72.41	72.40	#REF!
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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