

H O T Ă R Ă R E A Nr. 85

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 octombrie 2016,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016, proiect din inițiativa primarului municipiului Tulcea,

Luând în discuție expunerea de motive a primarului municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 29.088/19.10.2016 și coraportul înregistrat sub nr. 4.864/18.10.2016 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea și sub nr. 29.089/19.10.2016 la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, pentru justificarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016,

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

Având în vedere prevederile :

- Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- 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. 20/2016 al ministrului finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4/01.02.2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2016 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 2016, precum și anexele de fundamentare ale acestuia nr. 2 și 4, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4/01.02.2016, conform anexelor nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4/01.02.2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2016 și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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 17 voturi ale consilierilor locali,
din totalul de 19 consilieri locali prezenți la ședință.

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

Jr. BRUDIU Maria

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,**

VÂLCU Dumitru



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

ABROBAT,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa la HCL nr. 85 din data de 27.10.2016

PRIMAR,
Dr. Ing. CONSTANTIN HOGEA

ABROBAT,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ALINA ANTONESCU

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Aprobat 2016	Propuneri rectificare 2016	%	Prevederi		%		
						6=5/4*100	2017	2018	9=7/5*100	10=8/7*100
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	01	10,923.43	10,498.50	96.11	10,708.47	10,944.06	102.00	102.20
1.		Venituri totale din exploatare, din care :	02	10,923.42	10,497.90	96.10	10,707.86	10,943.43	102.00	102.20
	a)	subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	03	5,500.00	5,500.00	100.00	5,610.00	5,733.42	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	0.01	0.60	6,000.00	0.61	0.63	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	10,714.41	9,997.90	93.31	10,197.86	10,422.21	102.00	102.20
1.		Cheルトuiele de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care:	08	10,714.41	9,997.90	93.31	10,197.86	10,422.21	102.00	102.20
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	09	6,743.00	6,773.44	91.55	6,296.91	6,435.44	102.00	102.20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	703.35	628.61	89.37	641.18	655.29	102.00	102.20
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :	11	2,891.06	2,868.90	99.23	2,926.28	2,990.66	102.00	102.20
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14)	12	2,002.60	2,072.40	103.49	2,113.85	2,160.35	102.00	102.20
	C1	cheltuieli cu salariile	13	1,853.70	1,942.00	104.76	1,980.84	2,024.42	102.00	102.20
	C2	bonusuri	14	148.90	130.40	87.58	133.01	135.93	102.00	102.20
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care :	15	109.00	112.70	103.39	114.95	117.48	102.00	102.20
		- cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	9.00	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	235.76	151.10	64.09	154.12	157.51	102.00	102.20
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	543.70	532.70	97.98	543.35	555.31	102.00	102.20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	377.00	326.95	86.72	333.49	340.83	102.00	102.20
2.		Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.22=Rd.1-Rd.7)	22	209.02	500.60	239.50	510.61	521.85	102.00	102.20
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	31.69	80.00	252.45	81.60	83.40	102.00	102.20
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :	24	177.33	420.60	237.18	429.01	438.45	102.00	102.20
1.		Rezerve legale	25	10.98	25.03	227.96	23.70	24.22	94.69	102.19
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	0.00	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4.		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor 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	166.35	242.62	145.85	247.47	252.92	102.00	102.00
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	16.63	24.26	100.00	24.75	25.29	102.00	102.00
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	83.28	122.52	147.12	124.97	127.72	102.00	102.00
	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	83.18	121.31	145.84	123.74	126.46	102.20	102.20
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.10	1.21	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	66.43	95.84	0.00	97.75	99.91	102.00	102.20
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 prestările 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	247.67	247.67	100.00	350.00	350.00	141.32	0.00
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	349.14	104.14	29.83	1.74	0.00	1.67	0.00
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1.		Număr de personal prognozat la finele anului	48	64.00	58.00	90.63	70.00	70.00	120.69	100.00
2.		Număr mediu de salariați total	49	63.00	58.00	92.06	70.00	70.00	120.69	100.00
3.		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,648.94	2,977.59	112.41	2,516.49	2,571.85	84.51	102.20
4.		Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,451.98	2,790.23	113.79	2,358.14	2,410.02	84.51	102.20
5.		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	173.39	181.00	104.39	152.97	156.33	84.51	102.20
6.		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finte/persoană)	53	X	X	X	X	X	X	X
7.		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	980.86	952.32	97.09	952.32	952.32	100.00	100.00
10.		Plăți restante	55	345.00	100.00	345.00	325.00	300.00	30.77	108.33
11.		Creanțe restante	56	649.19	FALSE	#DIV/0!	600.00	575.00	0.00	104.35

Președinte Consiliu de Administrație,
Ec. Jița Cezar

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Contabil Șef,
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

ABROBAT,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa la HCL nr. 85 din data de 27.10.2016

PRIMAR,
Dr. Ing. CONSTANTIN HOGEA

ABROBAT,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ALINA ANTONESCU

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Aprobat 2016	Propuneri rectificare 2016	%	Prevederi		%		
						6=5/4*100	2017	2018	9=7/5*100	10=8/7*100
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	01	10,923.43	10,498.50	96.11	10,708.47	10,944.06	102.00	102.20
1.		Venituri totale din exploatare, din care :	02	10,923.42	10,497.90	96.10	10,707.86	10,943.43	102.00	102.20
	a)	subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	03	5,500.00	5,500.00	100.00	5,610.00	5,733.42	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	0.01	0.60	6,000.00	0.61	0.63	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	10,714.41	9,997.90	93.31	10,197.86	10,422.21	102.00	102.20
1.		Chețtueili de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care:	08	10,714.41	9,997.90	93.31	10,197.86	10,422.21	102.00	102.20
	A.	chețtueili cu bunuri și servicii	09	6,743.00	6,773.44	91.55	6,296.91	6,435.44	102.00	102.20
	B.	chețtueili cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	703.35	628.61	89.37	641.18	655.29	102.00	102.20
	C.	chețtueili cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care :	11	2,891.06	2,868.90	99.23	2,926.28	2,990.66	102.00	102.20
	C0	Chețtueili de natură salariaiă (Rd.12=Rd.13+Rd.14)	12	2,002.60	2,072.40	103.49	2,113.85	2,160.35	102.00	102.20
	C1	chețtueili cu salariile	13	1,853.70	1,942.00	104.76	1,980.84	2,024.42	102.00	102.20
	C2	bonusuri	14	148.90	130.40	87.58	133.01	135.93	102.00	102.20
	C3	Alte chețtueili cu personalul, din care :	15	109.00	112.70	103.39	114.95	117.48	102.00	102.20
		- chețtueili cu plățte compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Chețtueili aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	235.76	151.10	64.09	154.12	157.51	102.00	102.20
	C5	Chețtueili cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	543.70	532.70	97.98	543.35	555.31	102.00	102.20
	D.	alte chețtueili de exploatare	19	377.00	326.95	86.72	333.49	340.83	102.00	102.20
2.		Chețtueili financiare	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.		Chețtueili extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.22=Rd.1-Rd.7)	22	209.02	500.60	239.50	510.61	521.85	102.00	102.20
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	31.69	80.00	252.45	81.60	83.40	102.00	102.20
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :	24	177.33	420.60	237.18	429.01	438.45	102.00	102.20
1.		Rezerve legale	25	10.98	25.03	227.96	23.70	24.22	94.69	102.19
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	0.00	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4.		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor 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	166.35	242.62	145.85	247.47	252.92	102.00	102.00
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	16.63	24.26	100.00	24.75	25.29	102.00	102.00
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	83.28	122.52	147.12	124.97	127.72	102.00	102.00
	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	83.18	121.31	145.84	123.74	126.46	102.20	102.20
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.10	1.21	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	66.43	95.84	0.00	97.75	99.91	102.00	102.20
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)	chețtueili materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	chețtueili cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	chețtueili privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	chețtueili cu reclamă și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte chețtueili	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	43	247.67	247.67	100.00	350.00	350.00	141.32	0.00
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	349.14	104.14	29.83	1.74	0.00	1.67	0.00
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1.		Număr de personal prognozat la finele anului	48	64.00	58.00	90.63	70.00	70.00	120.69	100.00
2.		Număr mediu de salariați total	49	63.00	58.00	92.06	70.00	70.00	120.69	100.00
3.		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chețtueiliilor de natură salariaiă (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,648.94	2,977.59	112.41	2,516.49	2,571.85	84.51	102.20
4.		Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chețtueiliilor salariaiile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,451.98	2,790.23	113.79	2,358.14	2,410.02	84.51	102.20
5.		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	173.39	181.00	104.39	152.97	156.33	84.51	102.20
6.		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finte/persoană)	53	X	X	X	X	X	X	X
7.		Chețtueili totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	980.86	952.32	97.09	952.32	952.32	100.00	100.00
10.		Plăți restante	55	345.00	100.00	345.00	325.00	300.00	30.77	108.33
11.		Creanțe restante	56	649.19	FALSE	#DIV/0!	600.00	575.00	0.00	104.35

Președinte Consiliu de Administrație,
Ec. Jița Cezar

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Contabil Șef,
Ec. Mirea Gabriela

Vizat Control Financiar de Gestiune,
Ec. Postolache Mariana



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

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	2015			2016			Propuneri rectificare 2016	%	%	din care :				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HCL 157/2015	conform Deciziei C.A. 11/2015		conform HCL 4/2016	conform Hotărârii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	01	10,580.90	10,580.90	10,318.74	10,923.43	10,923.43	7,777.87	10,498.50	101.74	96.11	2,607.05	5,231.95	7,777.87	10,498.50	
1.	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	02	10,580.89	10,580.89	10,318.73	10,923.42	10,923.42	7,777.28	10,497.90	101.74	96.10	2,606.60	5,231.45	7,777.28	10,497.90	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	03	4,907.90	4,907.90	4,864.29	5,302.42	5,302.42	3,690.82	4,948.50	101.73	93.33	1,183.66	2,436.14	3,690.82	4,948.50	
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	0.00		
a2)	din servicii prestate	05	4,550.58	4,550.58	4,512.56	4,979.45	4,979.45	3,417.80	4,587.60	101.66	92.13	1,097.01	2,258.06	3,417.80	4,587.60	
a3)	din redevențe și chirii	06	337.08	337.08	330.73	301.77	301.77	249.55	329.80	99.72	109.29	80.15	165.19	249.55	329.80	
a4)	alte venituri	07	20.24	20.24	21.00	21.20	21.20	23.47	31.10	148.10	146.70	6.50	12.89	23.47	31.10	
b)	din vânzarea mărfurilor	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,550.00	5,297.34	5,500.00	5,500.00	4,043.26	5,500.00	103.83	100.00	1,402.31	2,764.85	4,043.26	5,500.00	
c1)	subvenții, cf prevederilor legale în vigoare	10	5,550.00	5,550.00	5,297.34	5,500.00	5,500.00	4,043.26	5,500.00	103.83	100.00	1,402.31	2,764.85	4,043.26	5,500.00	
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	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	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	0.00		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :	14	122.99	122.99	157.10	121.00	121.00	43.20	49.40	31.44	40.83	20.63	30.46	43.20	49.40	
f1)	din amenzi și penalități	15	122.77	122.77	139.53	120.00	120.00	32.41	38.50	27.59	32.08	12.15	21.04	32.41	38.50	
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	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	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	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	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	0.00		
f5)	alte venituri	21	0.22	0.22	17.57	1.00	1.00	10.79	10.90	62.04	1,090.00	8.48	9.42	10.79	10.90	
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :	22	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.59	0.60	6,000.00	6,000.00	0.45	0.50	0.59	0.60	
a)	din imobilizări financiare	23	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)	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	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	0.00		
d)	din dobânzi	26	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	100.00	100.00	0.00	0.01	0.01		
e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.59	0.00	0.00	0.45	0.49	0.58		
3.	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10,094.54	10,094.54	9,758.98	10,714.41	10,714.41	7,328.82	9,997.90	102.45	93.31	2,485.72	4,955.76	7,328.82	9,997.90	
1.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :	30	10,094.54	10,094.54	9,758.98	10,714.41	10,714.41	7,328.82	9,997.90	102.45	93.31	2,485.72	4,955.76	7,328.82	9,997.90	
A.	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :	31	6,100.95	6,100.95	5,807.75	6,743.00	6,743.00	4,435.05	6,173.44	106.30	91.55	1,378.51	2,938.41	4,435.05	6,173.44	
A1	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :	32	2,969.79	2,917.79	2,760.23	3,323.90	3,323.90	2,078.06	2,834.50	102.69	85.28	671.37	1,391.57	2,078.06	2,834.50	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	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)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care :	34	2,760.00	2,700.00	2,546.36	3,104.70	3,104.70	1,937.07	2,642.20	103.76	85.10	602.36	1,281.27	1,937.07	2,642.20	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	646.10	576.10	524.43	950.00	950.00	581.54	811.60	154.76	85.43	172.27	387.32	581.54	811.60	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1,974.24	1,974.24	1,874.94	1,996.40	1,996.40	1,265.09	1,710.10	91.21	85.66	388.88	826.20	1,265.09	1,710.10	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28.70	36.70	32.04	32.20	32.20	9.94	20.00	62.42	62.11	6.97	9.65	9.94	20.00	
d)	cheltuieli privind energia electrică și apa	38	181.09	181.09	181.83	187.00	187.00	131.05	172.30	94.76	92.14	62.04	100.65	131.05	172.30	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	331.03	325.97	482.30	482.30	310.50	483.35	148.28	100.22	52.53	190.34	310.50	483.35	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	123.31	123.31	125.31	188.50	188.50	116.49	188.50	150.43	100.00	10.96	75.18	116.49	188.50	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care :	42	62.39	62.39	58.39	93.80	93.80	86.17	124.45	213.14	132.68	12.46	53.42	86.17	124.45	
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	11.47	11.47	11.45	11.60	11.60	39.23	56.90	496.94	490.52	4.64	21.67	39.23	56.90	
b2)	către operatori cu capital privat	44	50.92	50.92	46.94	82.20	82.20	46.94	67.55	143.91	82.18	7.82	31.75	46.94	67.55	
c)	prime de asigurare	45	128.33	145.33	142.27	200.00	200.00	107.84	170.40	119.77	85.20	29.11	61.74	107.84	170.40	

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	2015			2016			Propuneri rectificare 2016	%	%	din care :				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HCL 157/2015	conform Deciziei C.A. 11/2015		conform HCL 4/2016	conform Hotărării C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
III.	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	486.36	486.36	559.76	209.02	209.02	449.05	500.60	89.43	239.50	121.33	276.19	449.05	500.60	
	venituri neimpozabile	146	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	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.00	0.00	161.71	170.00	170.00	161.71	100.00	61.84	58.82	5.69	35.13	62.79	100.00	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	3.78	62.34	62.34	3.78	80.00	2,116.40	128.33	0.00	21.84	49.50	80.00	
V.	DATE DE FUNDAMENTARE	149														
1.	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,951.58	1,951.58	1,947.72	2,002.60	2,002.60	1,524.70	2,072.40	106.40	103.49	501.07	1,033.93	1,524.70	2,072.40	
2.	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,817.58	1,817.58	1,816.41	1,853.70	1,853.70	1,429.66	1,942.00	106.91	104.76	467.08	968.08	1,429.66	1,942.00	
3.	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	63.00	63.00	63.00	64.00	64.00	58.00	58.00	92.06	90.63	58.00	58.00	58.00	58.00	
4.	Nr. mediu de salariați	153	63.00	63.00	61.00	63.00	63.00	56.00	58.00	95.08	92.06	57.00	57.00	56.00	58.00	
5. a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,404.21	2,404.21	2,481.43	2,451.98	2,451.98	2,481.43	2,790.23	112.44	113.79	X	X	X	2,790.23	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2,581.46	2,581.46	2,660.82	2,648.94	2,648.94	2,660.82	2,977.59	111.90	112.41	X	X	X	2,977.59	
6. a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	167.95	167.95	168.82	173.39	173.39	168.82	181.00	107.21	104.39	X	X	X	181.00	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care :	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- cantitate de produse finite (QPF)	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- preț mediu (p)	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- valoare = QPF x p	161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.161/Rd.2)	162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.	Piați restante	163	789.80	789.80	645.38	345.00	345.00	645.38	100.00	15.49	28.99	320.05	277.18	28.02	100.00	
8.	Creanțe restante, din care :	164	938.40	938.40	759.42	649.19	649.19	759.42	655.93	86.37	101.04	618.74	719.97	664.37	655.93	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	315.76	315.76	113.41	103.41	103.41	113.41	100.00	88.18	96.70	118.21	180.97	111.12	100.00	
	- de la operatori cu capital privat	166	601.86	601.86	625.23	525.00	525.00	625.23	525.00	83.97	100.00	480.99	507.87	522.32	525.00	
	- de la bugetul de stat	167	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	
	- de la bugetul local	168	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	20.78	100.00	100.00	0.00	20.78	20.78	20.78	
	- de la alte entități	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	19.54	10.35	10.15	10.15	
9	Credite pentru finanțarea activității curente (sold de rambursat)	170	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	

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Contabil Șef,
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. 3

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI		Data finalizării investiției	2015		Valoare			
			Aprobat	Realizat	2016	2017	2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care :			349.49	349.40	247.67	0.00	0.00	
1.	Surse proprii, din care :		349.49	349.40	247.67	0.00	0.00	
	a) - amortizare		349.49	349.40	247.67	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 :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne		0.00	0.00	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 :			246.61	162.80	104.14	1.74	0.00	
1.	Investiții în curs, din care :		0.00	162.80	0.00	0.00	0.00	
	a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0.00	162.80	0.00	0.00	0.00	
	SC Proval Profil SRL - reparație stație ITP și acoperiș	1/31/2016	0.00	162.80	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	
	- denumire obiectiv							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- denumire obiectiv							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- denumire obiectiv							
2.	Investiții noi, din care :		174.20	0.00	30.00	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		174.20	0.00	30.00	0.00	0.00	
	- amenajare punct de lucru		0.00	0.00	30.00	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	
	- denumire obiectiv		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	
	- denumire obiectiv		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	
	- denumire obiectiv		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	
	- denumire obiectiv		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	
	- denumire obiectiv		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	
	- denumire obiectiv		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 :		72.41	0.00	74.14	1.74	0.00	
	a) - interne		72.41	0.00	74.14	1.74	0.00	
	SC Alien Concept SRL - achiziție sistem ticketing (lei)		72.41	0.00	72.40	0.00	0.00	
	SC Vodafone România SA - achiziție centrală telefonică digitală	12/31/2017	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Director General,
Ing. Bălan Lucian DanielContabil Șef,
Ec. Mirea Gabriela