

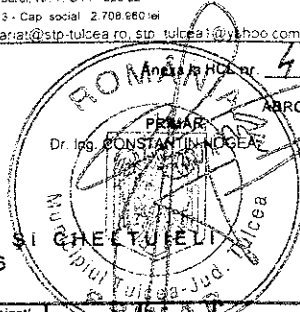


S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediul social: Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. 820 227  
Nr. O.R.C. J.36/365.1968 - C.I.F. RO 10644513 - Cap. social 2.708.660 lei

Telefon: 0240.534.276 - Fax: 0240.534.242 - e-mail: secretariat@stp-tulcea.ro, stp\_tulcea@yahoo.com

ABROBAT,  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



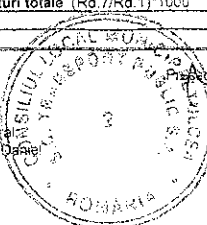
ABROBAT  
DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. AJINA MUHULEȚ

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2016

- mii lei -

INDICATORI			Preliminar/ Realizat 2015	Prognostic 2016	Estimări 2017	Estimări 2018	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	01	10.301,40	10.923,43	106,04	11.141,90	11.387,02	102,00	102,20
1.		Venituri totale din exploatare, din care:	02	10.298,20	10.923,42	106,07	11.141,89	11.387,01	102,00	102,20
a)		subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	03	5.293,04	5.500,00	103,91	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	3,20	0,01	0,31	0,01	0,01	102,00	102,20
3.		Venituri extraordinare	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	07	9.738,72	10.714,41	110,02	10.928,70	11.169,13	102,00	102,20
1.		CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care:	08	9.738,72	10.714,41	110,02	10.928,70	11.169,13	102,00	102,20
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	09	5.797,57	6.743,00	116,43	6.877,86	7.029,17	102,00	102,20
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	461,63	703,35	152,36	717,42	733,20	102,00	102,20
C.		cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care:	11	2.973,53	2.891,06	97,23	2.948,88	3.013,76	102,00	102,20
C0		CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ (Rd.12=Rd.13+Rd.14)	12	1.947,72	2.002,60	102,82	2.042,65	2.087,59	102,00	102,20
C1		cheltuieli cu salariile	13	1.816,41	1.853,70	102,05	1.890,77	1.932,37	102,00	102,20
C2		bonusuri	14	131,31	148,90	113,40	151,88	155,22	102,00	102,20
C3		Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	274,58	109,00	39,70	111,18	113,63	102,00	102,20
		cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	9,00	0,00	9,18	9,38	0,00	0,00
C4		CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTULUI DE MANDAT ȘI A ALTOR ORGANE DE CONDUCERE ȘI CONTROL, COMISII ȘI COMITETE	17	223,95	235,76	105,27	240,48	245,77	102,00	102,20
C5		CHELTUIELI CU ASIGURĂRILE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ, FONDURILE SPECIALE ȘI ALTE OBLOANȚI LEGALE	18	527,28	543,70	103,11	554,57	566,77	102,00	102,20
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	512,05	377,00	73,63	384,54	393,00	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.		<b>REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.22=Rd.1-Rd.7)</b>	22	562,68	209,02	37,15	213,20	217,89	102,00	102,20
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	3,78	31,69	838,26	32,32	33,03	102,00	102,20
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	558,90	177,33	31,73	180,88	184,86	102,00	102,20
1.		Rezerve legale	25	36,22	10,98	30,31	23,70	24,22	215,85	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	664,54	0,00	0,00	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, 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	19,84	166,35	838,48	169,68	173,41	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	0,00	16,64	100,00	16,97	17,34	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	9,92	83,18	838,48	84,84	86,71	102,00	102,00
a)		dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		dividende convenite bugetului local	33a	9,92	104,32	1.051,61	106,41	108,75	102,20	102,20
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	9,92	83,46	0,00	85,13	87,00	102,00	102,20
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	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.		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	349,40	350,00	100,17	350,00	350,00	100,00	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.		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	162,80	349,14	214,46	1,74	0,00	0,50	0,00
X.		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47							
1.		Număr de personal prognostic la finele anului	48	63,00	61,00	96,83	70,00	70,00	114,75	100,00
2.		Număr mediu de salariați total	49	61,00	61,00	100,00	70,00	70,00	114,75	100,00
3.		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.660,82	2.735,79	102,82	2.431,73	2.485,23	88,89	102,20
4.		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.481,43	2.532,38	102,05	2.250,92	2.300,44	88,89	102,20
5.		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	168,82	179,07	106,07	169,17	162,67	88,89	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	945,38	980,86	103,75	980,86	980,86	100,00	100,00
10.		Plăți restante	55	645,38	345,00	187,07	325,00	300,00	108,15	108,33
11.		Creanțe restante	56	759,42	649,19	116,98	600,00	575,00	108,20	104,35



Director General  
Ing. Balan Lucian Dan

Președinte Consiliu de Administrație  
Ec. Jupa Geza

Vizat Control Financiar de Gestionare  
Ec. Postolache Mariana





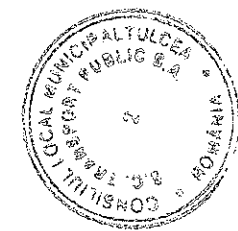
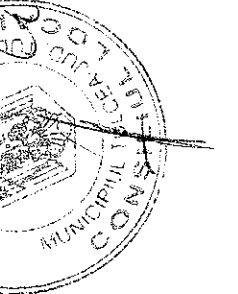




Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi 2015			Propuneri 2016				%	%	
				conform HCL 157/2015	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care :			7-6d/5			8=5/3a
							4	4a	5				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	<b>145</b>	<b>373,64</b>	<b>486,36</b>	<b>486,36</b>	<b>562,68</b>	<b>51,01</b>	<b>126,01</b>	<b>155,58</b>	<b>209,02</b>	<b>37,15</b>	<b>150,59</b>	
	venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	201,81	0,00	0,00	161,71	35,00	35,00	140,00	170,00	105,13	80,13	
IV.	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>148</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78</b>	<b>15,45</b>	<b>26,66</b>	<b>48,99</b>	<b>62,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V.	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>149</b>											
1.	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.792,53	1.951,58	1.951,58	1.947,72	511,95	1.004,28	1.496,95	2.002,60	102,82	108,66	
2.	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.672,48	1.817,58	1.817,58	1.816,41	475,29	930,21	1.385,47	1.853,70	102,05	108,61	
3.	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	68,00	63,00	63,00	63,00	63,00	64,00	64,00	64,00	101,59	92,65	
4.	Nr. mediu de salariați	153	65,00	63,00	63,00	61,00	62,00	63,00	63,00	63,00	103,28	93,85	
5.	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000)	154	2.144,21	2.404,21	2.404,21	2.481,43	X	X	X	2.451,98	98,81	115,73	
	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	2.298,12	2.581,46	2.581,46	2.660,82	X	X	X	2.648,94	99,55	115,76	
6.	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	163,22	167,88	167,88	168,82	X	X	X	173,39	102,70	103,43	
	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	
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	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	
	- preț mediu (p)	160	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	
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.161/Rd.2)	162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.	Piași restante	163	875,04	789,80	789,80	645,38	545,00	480,00	415,00	345,00	187,07	135,59	
8.	Creanțe restante, din care:	164	513,88	938,40	938,40	759,42	736,92	704,19	676,69	649,19	116,98	67,67	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	40,07	315,76	315,76	113,41	110,91	108,41	105,91	103,41	109,67	35,33	
	- de la operatori cu capital privat	166	450,85	601,86	601,86	625,23	605,23	575,00	550,00	525,00	119,09	72,11	
	- 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	
	- de la bugetul local	168	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	100,00	100,00	
	- de la alte entități	169	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Director Economic,  
Ec. Mirela Gabriela

Director General,  
Ing. Bălan Leșian Daniel





### 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. 3**

### Gradul de realizare a veniturilor totale

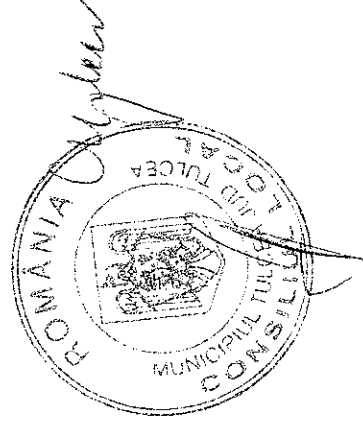
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Prevederi an 2014		%	Prevederi an 2015		%
			Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1		2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care :		10.603,91	10.609,75	100,06	10.576,60	10.301,40	97,40
1.	Venituri din exploatare	1	10.603,82	10.609,24	100,05	10.576,59	10.298,20	97,37
2.	Venituri financiare	2	0,09	0,51	566,67	0,01	3,20	32.000,00
3.	Venituri extraordinare	3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Director General,  
Ing. Bălan Lucian Daniel



Director Economic,  
Ec. Mirea Gabriela





## S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

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

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 1064513 - Cap. social : 2.708.660 lei

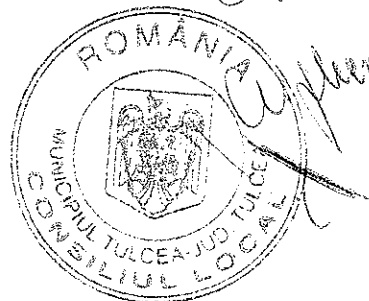
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro, stp\_tulcea1@yahoo.com

ANEXA Nr. 4

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2016	2017	2018
		2	3	4	5	6	7	8
I.		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :</b>		<b>349,49</b>	<b>349,40</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.	Surse proprii, din care :		349,49	349,40	350,00	0,00	0,00
		a) - amortizare		349,49	349,40	350,00	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.		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :</b>		<b>246,61</b>	<b>162,80</b>	<b>349,14</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>
	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	31.01.2016	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, închinate 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	50,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		174,20	0,00	50,00	0,00	0,00
		- automat stradal eliberare tichete călătorie		0,00	0,00	50,00	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, închinate 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						
	3.	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care :		0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
		a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- reparație acoperiș hală motoare		0,00	0,00	225,00	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, închinate 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						
	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	31.12.2017	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 DanielDirector Economic,  
Ec. Mirela Gabriela



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

Sediu social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221  
 Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 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

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2015		2016		2017		2018	
			Realizat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducere cheltuieli majorări, penalități	31.12.2016	X	X	+133,83	-290,15	+4,69	-0,00	+5,59	-0,00
2	Reducere creanțe restante	31.12.2016	X	X	+76,02	-110,23	+0,00	-49,19	+0,00	-25,00
	<b>TOTAL pct. I</b>		X	X	<b>+209,85</b>	<b>-400,38</b>	<b>+4,69</b>	<b>-49,19</b>	<b>+5,59</b>	<b>-25,00</b>
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
2	Creșterea consum piese schimb, materiale	31.12.2016	X	X	-558,34	+50,00	-0,20	+19,10	-0,00	0,00
3	Creșterea preț utilități	31.12.2016	X	X	-5,17	+50,00	-0,31	+10,019	-0,90	0,00
	<b>TOTAL pct. II</b>		X	X	<b>-563,51</b>	<b>+100,00</b>	<b>-0,51</b>	<b>+29,19</b>	<b>-0,90</b>	<b>0,00</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>		<b>562,68</b>	<b>645,38</b>	<b>209,02</b>	<b>345,00</b>	<b>213,20</b>	<b>325,00</b>	<b>217,89</b>	<b>300,00</b>

Director General,  
 Ing. Bălan Lucian Dan

Director Economic,  
 Ec. Mireța Gabriela

