



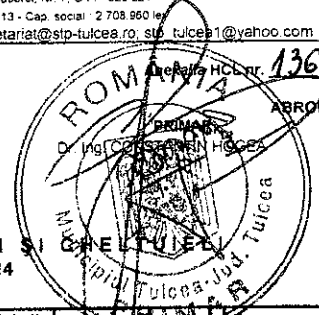
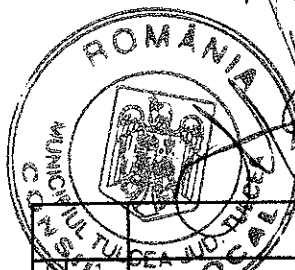
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

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,
PRESEDINTE DE SEDINTA,

136 din data de 26.09.2014

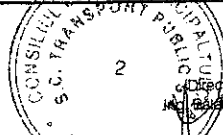


ABROBAT,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. ALINA MUHULET

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2014

INDICATORI	2	3	Preliminar		Estimari		%	
			2013	2014	2015	2016	9=7/5	10=8/7
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	01	11.529,17	10.603,91	91,97	10.815,99	11.053,94	102,00	102,20
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	11.529,13	10.603,82	91,97	10.815,90	11.053,85	102,00	102,20
a) subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	03	6.410,77	5.800,00	90,47	5.916,00	6.046,15	102,00	102,20
b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Venituri financiare	05	0,04	0,09	225,00	0,09	0,09	102,00	102,20
3. Venituri extraordinare	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	07	11.134,96	10.282,26	92,34	10.487,91	10.718,64	102,00	102,20
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19), din care:	08	11.042,96	10.277,61	93,07	10.483,16	10.713,79	102,00	102,20
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	09	6.269,65	6.569,47	104,78	6.700,86	6.848,28	102,00	102,20
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	486,27	435,70	89,79	444,41	454,19	102,00	102,20
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.11=Rd.12+Rd.15+Rd.17+Rd.18) din care:	11	3.485,44	2.820,44	80,92	2.876,85	2.940,14	102,00	102,20
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14)	12	2.402,27	1.784,80	74,30	1.820,50	1.860,55	102,00	102,20
C1 cheltuieli cu salariile	13	2.193,57	1.661,30	75,73	1.694,53	1.731,81	102,00	102,20
C2 bonusuri	14	208,70	123,50	59,18	125,97	128,74	102,00	102,20
C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	176,68	268,24	151,85	273,60	279,62	102,00	102,20
cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	181,88	199,20	109,52	203,18	207,65	102,00	102,20
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	724,64	568,20	78,41	579,56	592,31	102,00	102,20
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	802,59	462,00	56,32	461,04	471,18	102,00	102,20
2. Cheltuieli financiare	20	92,01	4,65	5,05	4,74	4,85	102,00	102,20
3. Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.19=Rd.1-	22	394,21	321,65	81,59	328,08	335,30	102,00	102,20
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :	24	394,21	321,65	81,59	328,08	335,30	102,00	102,20
1. Rezerve legale	25	19,71	4,48	22,58	4,54	4,64	102,02	102,20
2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	374,50	317,20	84,70	323,54	330,66	102,00	102,20
4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dividende convenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	43	700,03	607,50	86,78	355,00	350,00	58,44	98,59
1. Alocații de la buget, din care:	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	348,24	344,23	98,85	144,81	0,00	42,07	0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1. Număr de personal prognozat la finele anului	48	57,00	60,00	105,26	70,00	70,00	116,67	100,00
2. Număr mediu de salariați total	49	57,00	60,00	105,26	70,00	70,00	116,67	100,00
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49/12*1000	50	3.512,09	2.478,89	70,58	2.167,26	2.214,94	87,43	102,20
4. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale (mii lei/persoană) (Rd.13/Rd.49/12*1000	51	3.206,97	2.307,36	71,95	2.017,29	2.061,67	87,43	102,20
5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	202,27	176,73	87,38	154,51	157,91	87,43	102,20
6. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	X	X	X	X	X	X	X
7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	965,81	969,67	100,40	969,67	969,67	100,00	100,00
10. Plăți restante	55	863,44	503,86	58,36	364,13	250,00	72,27	68,66
11. Creanțe restante	56	146,88	86,47	58,87	66,22	43,12	76,58	65,12



Președinte Consiliu de Administrație,
Ec. Casian Feodor

Director General,
Ec. Gabriel Lucian Daniel

Director Economic,
Ec. Mihaela 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

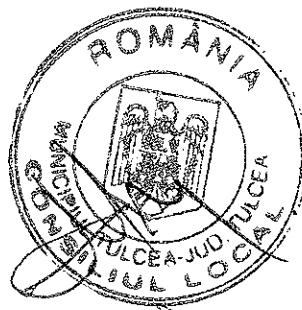
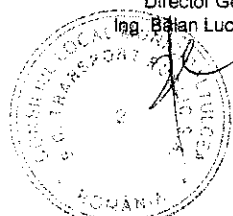
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2013			Propuneri 2014	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat		
			conform HCL 182/2013	conform Hotărârii C.A.			
			4	4a			
0	1	3	4	4a	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	01	11.463,50	X	11.529,17	10.603,91	91,97
1.	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	02	11.463,45	X	11.529,13	10.603,82	91,97
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	03	4.967,80	X	4.951,51	4.794,00	96,82
a1)	din vânzarea produselor	04	0,00	X	0,00	0,00	0,00
a2)	din servicii prestate	05	4.588,80	X	4.571,37	4.506,10	98,57
a3)	din redevențe și chirii	06	343,60	X	345,64	267,00	77,25
a4)	alte venituri	07	35,40	X	34,50	20,90	60,58
b)	din vânzarea mărfurilor	08	103,95	X	103,92	0,02	0,02
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :	09	6.330,00	X	6.410,77	5.800,00	90,47
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	6.330,00	X	6.410,77	5.800,00	90,47
c2)	transferuri cf prevederilor legale în vigoare	11	0,00	X	0,00	0,00	0,00
d)	din producția de imobilizări	12	0,00	X	0,00	0,00	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	X	0,00	0,00	0,00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :	14	61,70	X	62,93	9,80	15,57
f1)	din amenzi și penalități	15	29,80	X	29,73	9,70	32,63
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care :	16	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	17	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0,00	X	0,00	0,00	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	X	0,00	0,00	0,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0,00	X	0,00	0,00	0,00
f5)	alte venituri	21	31,90	X	33,20	0,10	0,30
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :	22	0,05	X	0,04	0,09	225,00
a)	din imobilizări financiare	23	0,00	X	0,00	0,03	0,00
b)	din investiții financiare	24	0,00	X	0,00	0,00	0,00
c)	din diferențe de curs	25	0,00	X	0,00	0,00	0,00
d)	din dobânzi	26	0,04	X	0,03	0,01	33,33
e)	alte venituri financiare	27	0,01	X	0,01	0,05	500,00
3.	Venituri extraordinare	28	0,00	X	0,00	0,00	0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	11.134,70	X	11.134,96	10.282,26	92,34
1.	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :	30	11.064,20	X	11.042,95	10.277,61	93,07
A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :	31	6.388,50	X	6.269,65	6.569,47	104,78
A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :	32	4.012,80	X	3.949,07	3.497,92	88,58
a)	cheletuiei cu materiile prime	33	0,00	X	0,00	0,00	0,00
b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care :	34	3.672,00	X	3.624,61	3.306,50	91,22
b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	35	1.205,00	X	1.192,04	817,50	68,58
b2)	cheletuiei cu combustibili	36	2.290,00	X	2.269,41	2.350,00	103,55
c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	14,00	X	14,00	6,00	42,86
d)	cheletuiei privind energia electrică și apa	38	240,00	X	223,69	185,40	82,88
e)	cheletuiei privind mărfurile	39	86,80	X	86,77	0,02	0,02
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :	40	228,00	X	228,64	242,50	106,06
a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	111,00	X	112,16	120,00	106,99
b)	cheletuiei privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care :	42	30,60	X	28,94	48,30	166,90
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	6,20	X	6,07	11,50	189,46
b2)	către operatori cu capital privat	44	24,40	X	22,87	36,80	160,91
c)	prime de asigurare	45	86,40	X	87,54	74,20	84,76
A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care :	46	2.147,70	X	2.091,94	2.829,05	135,24
a)	cheletuiei cu laboratorii	47	0,00	X	0,00	0,00	0,00
b)	cheletuiei privind comisiunile și onorariul, din care :	48	60,50	X	61,50	39,00	63,41
b1)	cheletuiei privind consultanța juridică	49	60,50	X	60,50	4,00	6,61
c)	cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	50	21,00	X	19,85	25,80	129,97
c1)	cheletuiei de protocol, din care :	51	6,00	X	5,93	2,80	47,22
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare	52	0,00	X	0,00	0,00	0,00
c2)	cheletuiei de reclamă și publicitate, din care :	53	15,00	X	13,92	23,00	165,23
	- tichete cadou ptr cheletuiei de reclamă și publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	X	0,00	0,00	0,00

	-	tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pieței existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	-	cheltuieli de promovare a produselor	56	0,00	X	0,00	0,00	0,00
d)		cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :	57	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	d2)	cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	d3)	cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	X	0,00	0,00	0,00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10,00	X	9,79	10,50	107,25
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care :	63	36,00	X	9,44	4,60	48,73
	-	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care :	64	36,00	X	9,44	4,60	48,73
	-	internă	65	32,20	X	5,69	4,60	80,84
	-	externă	66	3,80	X	3,75	0,00	0,00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	48,70	X	47,74	46,50	97,40
h)		cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	20,50	X	19,05	6,80	35,70
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care :	69	369,00	X	364,69	433,10	118,76
	i1)	cheltuieli de pază și control	70	329,00	X	326,09	403,50	123,74
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	32,00	X	30,64	26,10	85,18
	i3)	cheltuieli cu prestărea profesională	72	1,00	X	0,96	2,00	208,33
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	73	7,00	X	7,00	0,00	0,00
	-	aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011	76	0,00	X	0,00	0,90	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	X	0,00	0,60	0,00
j)		alte cheltuieli	78	1.582,00	X	1.559,88	2.262,75	145,06
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :	79	483,80	X	485,27	435,70	89,79
a)		cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	X	0,00	0,00	0,00
b)		cheltuieli cu redevența pt concesionarea bunurilor publice și a resurselor minerale	81	425,60	X	425,59	377,50	88,70
c)		cheltuieli cu taxa de licență	82	7,40	X	7,32	3,00	40,98
d)		cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0,00	X	0,00	0,00	0,00
e)		cheltuieli cu taxa de mediu	84	0,00	X	0,00	5,20	0,00
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50,80	X	52,36	50,00	95,49
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	3.519,40	X	3.485,44	2.820,44	80,92
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :	87	2.404,80	X	2.402,27	1.784,80	74,30
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88	2.192,80	X	2.193,57	1.661,30	75,73
a)		salarii de bază	89	1.327,00	X	1.324,22	1.050,00	79,29
b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	864,00	X	867,55	609,50	70,26
c)		alte bonificații (conform CCM)	91	1,80	X	1,80	1,80	100,00
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :	92	212,00	X	208,70	123,50	59,18
a)		cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	-	tichete de creșă, cf Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	-	tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0,00	X	0,00	0,00	0,00
b)		tichete de masă	96	104,00	X	101,03	98,00	97,00
c)		tichete de vacanță	97	0,00	X	0,00	0,00	0,00
d)		cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	X	0,00	0,00	0,00
e)		alte cheltuieli conform CCM	99	108,00	X	107,67	25,50	23,68
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :	100	199,80	X	176,65	268,24	151,85
a)		cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	24,30	X	24,25	0,00	0,00
b)		cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	175,30	X	152,40	268,24	176,01
c)		cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	X	0,00	0,00	0,00
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :	104	182,00	X	181,88	199,20	109,52
a)		pentru directori / directorat	105	144,10	X	144,10	160,00	111,03
		componenta fixă	106	144,10	X	144,10	160,00	111,03
		componenta variabilă	107	0,00	X	0,00	0,00	0,00
b)		pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	32,10	X	32,06	34,80	108,55
		componenta fixă	109	32,10	X	32,06	34,80	108,55
		componenta variabilă	110	0,00	X	0,00	0,00	0,00
c)		pentru AGA și cenzori	111	5,80	X	5,72	4,40	76,92
d)		pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	X	0,00	0,00	0,00
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații (Rd.114+Rd.119), din care :	113	733,00	X	724,64	568,20	78,41
a)		cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	535,50	X	530,31	418,00	78,82
b)		cheltuieli privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	20,00	X	19,42	14,70	75,70
c)		cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	155,50	X	153,95	121,50	78,92
d)		cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	10,50	X	10,10	9,70	96,04

e)	cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	X	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	11,50	X	10,86	4,30	39,59
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care :		120	672,50	X	802,59	452,00	56,32
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care :	121	221,10	X	208,47	92,50	44,37
	- către bugetul consolidat	122	4,10	X	3,72	0,50	13,44
	- către alți creditori	123	217,00	X	204,75	92,00	44,93
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	X	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	X	0,00	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	126	1,80	X	1,75	2,00	114,29
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	449,60	X	450,03	357,50	79,44
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care :	128	0,00	X	142,34	0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	X	142,34	0,00	0,00
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	X	0,00	0,00	0,00
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0,00	X	0,00	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	131	0,00	X	0,00	0,00	0,00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133-Rd.135), din care :	132	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	133	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	135	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2.	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care :	136	70,50	X	92,01	4,65	5,05
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care :	137	70,00	X	69,52	4,63	6,66
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	2,00	X	1,85	0,03	1,45
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	68,00	X	67,67	4,60	6,80
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care :	140	0,50	X	22,49	0,02	0,08
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0,44	X	22,43	0,02	0,08
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,06	X	0,06	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	X	0,00	0,00	0,00
3.	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	X	0,00	0,00	0,00
III.	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	328,80	X	394,21	321,65	81,59
	venituri neimpozabile	146	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	230,00	X	244,99	102,00	41,63
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	X	0,00	0,00	0,00
V.	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1.	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2.404,80	X	2.402,27	1.784,80	74,30
2.	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.192,80	X	2.193,57	1.661,30	75,73
3.	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	59,00	X	57,00	60,00	105,26
4.	Nr. mediu de salariați	153	57,00	X	57,00	60,00	105,26
5.	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.205,85	X	3.206,97	2.307,36	71,95
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3.515,79	X	3.512,09	2.478,89	70,58
6.	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	201,11	X	202,27	176,73	87,38
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	X	X	X	X	X
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care :	158	X	X	X	X	X
	- cantitate de produse finite (QPF)	159	X	X	X	X	X
	- preț mediu (p)	160	X	X	X	X	X
	- valoare = QPF x p	161	X	X	X	X	X
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.157/Rd.1)	162	X	X	X	X	X
7.	Plăți restante	163	1.001,00	X	863,44	503,86	58,35
8.	Creanțe restante, din care :	164	98,40	X	146,88	86,47	58,87
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	166	98,40	X	126,10	86,47	68,57
	- de la bugetul de stat	167	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	de la bugetul local	168	0,00	X	20,78	0,00	0,00
	- de la alte entități	169	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Director General,
Ing. Balan Lucian Daniel



Director Economic,
Ec. Mirea Gabriela



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

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

Nr. O.R.C.: JJ 36/385/1998 - C.I.F.: RO 10644513 - Cap. social: 2.708.960 lei

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

ANEXA Nr. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

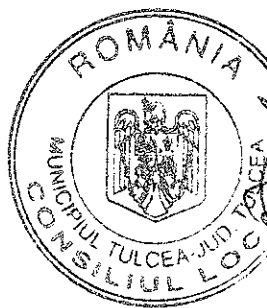
Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	01	10.603,91	2.749,73	5.341,36	7.923,53	10.603,91	
1.	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	02	10.603,82	2.749,73	5.341,32	7.923,44	10.603,82	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	03	4.794,00	1.185,37	2.405,49	3.570,84	4.794,00	
a1)	din vânzarea produselor	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a2)	din servicii prestate	05	4.506,10	1.109,70	2.246,52	3.346,34	4.506,10	
a3)	din redevențe și chirii	06	267,00	72,65	153,03	208,42	267,00	
a4)	alte venituri	07	20,90	3,02	5,94	16,08	20,90	
b)	din vânzarea mărfurilor	08	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care :	09	5.800,00	1.557,94	2.929,41	4.344,39	5.800,00	
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10	5.800,00	1.557,94	2.929,41	4.344,39	5.800,00	
c2)	transferuri cf prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :	14	9,80	6,40	6,40	8,21	9,80	
f1)	din amenzi și penalități	15	9,70	6,40	6,39	8,12	9,70	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care :	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f5)	alte venituri	21	0,10	0,00	0,01	0,09	0,10	
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care :	22	0,09	0,00	0,04	0,09	0,09	
a)	din imobilizări financiare	23	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	
b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	din dobânzi	26	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	
e)	alte venituri financiare	27	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	
3.	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10.282,26	2.679,78	5.168,39	7.673,47	10.282,26	
1.	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care :	30	10.277,61	2.676,33	5.163,91	7.668,82	10.277,61	
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care :	31	6.569,47	1.639,82	3.305,12	4.910,04	6.569,47	
A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care :	32	3.497,92	910,14	1.785,26	2.609,35	3.497,92	
a)	cheletuile cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care :	34	3.306,50	845,89	1.680,83	2.463,82	3.306,50	
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	35	817,50	232,83	477,35	623,60	817,50	
b2)	cheletuile cu combustibili	36	2.350,00	575,24	1.132,49	1.736,95	2.350,00	
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6,00	0,97	1,32	5,02	6,00	
d)	cheletuile privind energia electrică și apa	38	185,40	63,26	103,09	140,49	185,40	
e)	cheletuile privind mărfurile	39	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care :	40	242,50	63,28	94,40	191,41	242,50	
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	120,00	26,09	35,06	95,78	120,00	
b)	cheletuile privind chiriele (Rd.43+Rd.44), din care :	42	48,30	9,35	17,14	39,97	48,30	
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	11,50	2,79	5,62	8,49	11,50	
b2)	către operatori cu capital privat	44	36,80	6,56	11,52	31,48	36,80	
c)	prime de asigurare	45	74,20	27,84	42,20	55,66	74,20	
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care :	46	2.829,05	666,40	1.425,46	2.109,28	2.829,05	
a)	cheletuile cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care :	48	39,00	3,90	36,25	37,00	39,00	
b1)	cheletuile privind consultanța juridică	49	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	50	25,80	6,87	12,82	19,57	25,80	
c1)	cheletuile de protocol, din care :	51	2,80	0,52	1,10	2,12	2,80	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care :	53	23,00	6,35	11,72	17,45	23,00	
	- tichete cadou ptr cheletuile de reclamă și publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- tichete cadou ptr campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pieței existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- cheletuile de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	cheletuile cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care :	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d1)	cheletuile de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d2)	cheletuile de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d3)	cheletuile privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10,50	1,76	3,92	8,49	10,50
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care :	63	4,60	1,20	2,32	3,40	4,60
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care :	64	4,60	1,20	2,32	3,40	4,60
		- internă	65	4,60	1,20	2,32	3,40	4,60
		- externă	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	46,50	11,88	23,40	34,91	46,50
		h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	6,80	1,69	3,46	5,21	6,80
		i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care :	69	433,10	103,64	215,46	323,13	433,10
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	403,50	96,19	200,26	301,09	403,50
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26,10	7,17	13,47	19,72	26,10
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,00	0,28	0,28	0,87	2,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011	76	0,90	0,00	0,85	0,85	0,90
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60
		j) alte cheltuieli	78	2.262,75	535,46	1.127,83	1.677,57	2.262,75
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :	79	435,70	145,05	258,29	369,65	435,70
		a) cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu redevența pt concesionarea bunurilor publice și a resurselor minerale	81	377,50	106,40	212,80	319,19	377,50
		c) cheltuieli cu taxa de licență	82	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu taxa de mediu	84	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50,00	33,45	40,29	45,26	50,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	2.820,44	748,08	1.367,91	2.031,94	2.820,44
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1.784,80	424,67	871,15	1.338,17	1.784,80
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88	1.661,30	393,90	810,12	1.247,49	1.661,30
		a) salarii de bază	89	1.050,00	262,84	528,73	783,71	1.050,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	609,50	131,06	281,39	462,88	609,50
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	1,80	0,00	0,00	0,90	1,80
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care :	92	123,50	30,77	61,03	90,68	123,50
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă	96	98,00	24,49	48,87	72,14	98,00
		c) tichete de vacanță	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	25,50	6,28	12,16	18,54	25,50
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care :	100	268,24	127,31	127,31	127,31	268,24
		a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	268,24	127,31	127,31	127,31	268,24
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care :	104	199,20	40,64	84,67	140,10	199,20
		a) pentru directori / directorat	105	160,00	31,94	66,17	112,90	160,00
		- componenta fixă	106	160,00	31,94	66,17	112,90	160,00
		- componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	34,80	8,70	17,40	26,10	34,80
		- componenta fixă	109	34,80	8,70	17,40	26,10	34,80
		- componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	4,40	0,00	1,10	1,10	4,40
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.119), din care :	113	568,20	155,46	284,78	426,36	568,20
		a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	418,00	115,37	211,35	315,38	418,00
		b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	14,70	4,02	7,33	11,00	14,70
		c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	121,50	33,41	61,21	91,44	121,50
		d) cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	9,70	2,66	4,89	7,28	9,70
		e) cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	4,30	0,00	0,00	1,26	4,30
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care :	120	452,00	143,38	232,59	357,19	452,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care :	121	92,50	54,39	54,61	88,22	92,50
		- către bugetul consolidat	122	0,50	0,00	0,11	0,11	0,50
		- către alți creditor	123	92,00	54,39	54,50	88,11	92,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	126	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	357,50	88,99	177,98	266,97	357,50
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care :	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1) din 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	4,65	3,45	4,48	4,65	4,65
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138+Rd. 139), din care :	137	4,63	3,43	4,46	4,63	4,63
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	4,60	3,40	4,43	4,60	4,60
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142), din care :	140	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1-Rd. 29)	145	321,65	69,95	172,97	250,06	321,65
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	102,00	55,39	55,59	87,00	102,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.		Plăți restante	149	503,86	858,57	5.900,33	615,00	503,86
VI.		Creanțe restante	150	86,47	191,90	6.213,97	101,30	86,47
VII.		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	60,00	57,00	58,00	59,00	60,00
VIII.		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	60,00	58,00	58,00	59,00	60,00

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Director Economic,
Ec. Mihaela Gabriela



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

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

Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 - Cap. social : 2.708.960 lei

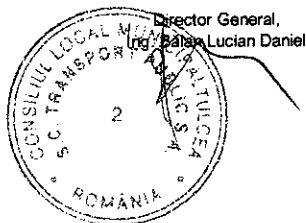
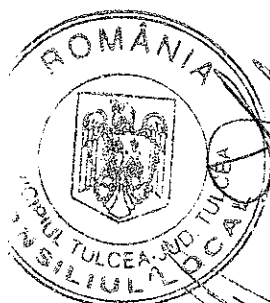
Telefon : 0240 534 278 - Fax : 0240 534 242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro; stp_tulcea1@yahoo.com

ANEXA Nr. 5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	2014	2015	2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		1201,14	700,03	607,50	355,00	350,00
1.		Surse proprii, din care :		449,60	450,03	357,50	355,00	350,00
		a) - amortizare		449,60	450,03	357,50	355,00	350,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Credite bancare, din care :		751,54	250,00	250,00	0,00	0,00
		a) - interne		751,54	250,00	250,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Alte surse, din care :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - denumire sursă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :		347,83	348,24	344,23	144,81	0,00
1.		Investiții în curs, din care :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Investiții noi, din care :		16,00	16,40	52,29	0,00	0,00
		a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		16,00	16,40	52,29	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care :		331,83	331,84	291,94	144,81	0,00
		a) - interne		331,83	331,84	291,94	144,81	0,00
		Afin leasing - achiziție microbuz Iveco (euro)		29,43	29,43	0,00	0,00	0,00
		RCI Leasing IFN - achiziție Dacia Pick-Up (euro)		6,27	6,27	1,14	0,00	0,00
		RCI Leasing IFN - achiziție Dacia Sandero (euro)		6,51	6,52	1,18	0,00	0,00
		SC Alien Concept SRL - achiziție sistem ticketing (lei)		289,62	289,62	289,62	144,81	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediu social: Mun. Tulcea, Str. Prelingiea Taberei, Nr. 7, C.P.: 620 221
 Nr. O.R.C.: J 36/3651998 - C.I.F.: RO 10644513 - Cap. social: 2.708.960 lei
 Telefon: 0240.534.278 - Fax: 0240.534.242 - e-mail: secretariat@slp-tulcea.ro, slp_tulcea1@yahoo.com



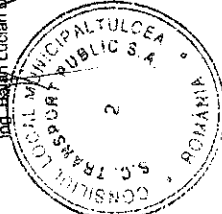
ANEXA Nr. 7

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold stăruit de an 2013	Valoare anuală scadentă în anul 2014						Valoare anuală scadentă în anul 2015						Valoare anuală scadentă în anul 2016				
				TOTAL din care:	4	5	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisoane	TOTAL din care:	9	10	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisoane	TOTAL din care:	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A. Credite pentru activitatea curentă																				
a) linie de credit 274/12.08.2012	250,00	1,00	189,62	256,65	250,00	4,80	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total A	250,00		189,62	256,65	250,00	4,80	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. Credite pentru investiții																				
a) contract leasing 117130/04.02.2009	60,99		1,14	1,16	1,14	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a1)	13,51	5,00	0,25	0,26	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) contract leasing 117079/03.02.2009	62,92		1,18	1,21	1,18	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b1)	14,03	5,00	0,26	0,27	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b2)																				
d) contract furnizare în rate 2687/25.08.2010	1230,89	4,25	434,43	289,62	289,62	0,00	0,00	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total B	1354,40		436,75	291,99	291,94	0,03	0,02	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total General A + B	1604,40		626,37	548,64	541,94	4,83	0,02	2,05	144,81	144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

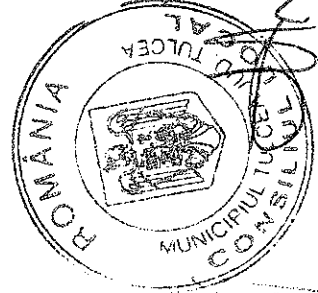
* curs euro = 4,4847

Director General,
Ing. Balan Lucian Daniel



Director Economic,
Ec. Mircea Gabriela

(Signature)



(Signature)