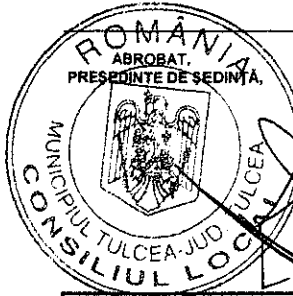




CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221
Nr. O.R.C. : J 36/865/1998 - 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 la HCL nr. 85 din data de 27.10.2016

PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC,
Dr. Ing. CONSTANTIN HOGEA CALINA ANTONESCU

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

- mil lei -

D	I	INDICATORI	3	Aprobat		Propuneri		%		
				2016	2016	rectificate	2016	2016	2016	2016
0	1	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.	Cheletuile 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.	cheletuile cu bunuri și servicii	09	6.743,00	6.773,44	91,56	6.296,91	6.435,44	102,00	102,20
	B.	cheletuile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	703,35	628,61	89,37	641,18	655,29	102,00	102,20
	C.	cheletuile 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	Cheletuile de natură salarială (Rd.12=Rd.13+Rd.14)	12	2.002,60	2.072,40	103,49	2.113,95	2.160,35	102,00	102,20
	C1	cheletuile 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 cheletuile cu personalul, din care :	15	109,00	112,70	103,39	114,95	117,48	102,00	102,20
		cheletuile cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheletuile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17	235,76	151,10	64,09	154,12	157,51	102,00	102,20
	C5	Cheletuile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	543,70	532,70	97,98	543,36	555,31	102,00	102,20
	D.	alte cheletuile de exploatare	19	377,00	326,95	86,72	333,49	340,83	102,00	102,20
	2.	Cheletuile financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Cheletuile 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, comisiunilor 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 60% 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)	cheletuile materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheletuile cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheletuile privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheletuile cu reclamații și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheletuile	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.	Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheletuilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)*1000	50	2.648,94	2.977,59	112,41	2.516,49	2.571,85	84,51	102,20
	4.	Câștigul mediu lunar pe salariați determinat pe baza cheletuilor 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 (mil 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 finale/persoană)	53	X	X	X	X	X	X	X
	7.	Cheletuile 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	655,93	98,97	600,00	575,00	109,32	104,35



Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Președinte Consiliu de Administrație,
Ec. Ilița Cezar

Contabil Șef,
Ec. Mirela Gabriela

Vizat Control Financiar de Gestionare,
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 3803581998 - C.I.F. : RO 1064513 - Cap. eccliel : 2.708.960 lei
Telefon : 0240.534.278 - Fax : 0240.534.242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro, slp_tulcea1@yahoo.com

ANEXA Nr.2

Detalieră indicatorilor economico-financiarilor 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 Decizia C.A. 11/2015		conform HCL 4/2016	conform Hotărâri C.A.										
0		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=9/6a*100	11	12	13	14		
1.																	
	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		
	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	5.231,46	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	4.907,90	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		
	a3) din redevențe și chiri	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		
	ad) alte venituri	07	20,24	20,24	21,20	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 (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		
	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			
	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			
	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		
	A. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.78+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		
	A1 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		
	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	2.769,00	2.700,00	2.548,36	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	1.285,09	1.710,10	91,21	85,66	388,88	826,20	1.285,09	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	62,11	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	100,55	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	329,97	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		

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	2015				2016				din care :					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016	%		%		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HCL 15/2015	conform Decizia C.A. 11/2015		conform HCL 4/2016	conform Hotararilor C.A.		7=6d/5	8=5/3a	9=8/5*100	10=8/6a*100				
			4	4a	5	6	6a	7	8	11	12	13	14			
		3														
	b) cheltuieli privind chiria (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	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.69+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.76), din care :	46	2.817,13	2.852,13	2.721,55	2.936,80	2.936,80	2.046,49	2.855,59	104,93	97,23	654,61	1.356,50	2.046,49	2.855,59	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	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) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care :	48	122,07	122,07	53,59	22,00	22,00	20,26	30,30	56,54	137,73	0,00	9,56	20,26	30,30	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	40,00	40,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	33,33	100,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	50	28,55	28,55	25,09	26,92	26,92	17,01	22,70	90,47	84,32	5,67	9,39	17,01	22,70	
	c1) cheltuieli de protocol, din care :	51	3,86	3,86	3,61	4,00	4,00	1,25	1,60	44,32	40,00	0,40	0,84	1,25	1,60	
	c2) lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	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	
	c3) lichete cadou pentru activități de promovare a pieței existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	53	24,69	24,69	21,48	22,92	22,92	15,76	21,10	96,23	92,06	5,27	8,55	15,76	21,10	
	c4) lichete cadou pentru activități de promovare a pieței existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) cheltuieli de promovare a produselor	56	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	
	d1) cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care :	57	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	
	d2) cheltuieli de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care :	58	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	
	d3) - pentru cluburile sportive	60	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	
	d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități și persoane	61	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	
	e) cheltuieli de transport de bunuri și persoane	62	10,26	10,26	9,57	10,50	10,50	7,38	9,80	102,40	93,33	3,21	6,00	9,80	9,80	
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care :	63	9,89	9,89	7,97	10,00	10,00	3,52	4,70	56,97	47,00	1,03	1,97	3,52	4,70	
	f1) cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care :	64	9,89	9,89	7,97	10,00	10,00	3,52	4,70	56,97	47,00	1,03	1,97	3,52	4,70	
	f2) - internă	65	9,89	9,89	7,97	10,00	10,00	3,52	4,70	56,97	47,00	1,03	1,97	3,52	4,70	
	f3) - externă	66	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	
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	45,85	45,85	44,67	46,00	46,00	29,27	40,10	89,77	87,17	10,54	19,96	29,27	40,10	
	h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	4,09	4,09	2,80	5,00	5,00	2,19	3,40	110,71	62,00	0,81	1,56	2,19	3,10	
	i) alte cheltuieli de servicii executate de terți, din care :	69	451,78	451,78	443,71	537,54	537,54	352,09	487,60	109,89	90,71	107,21	232,19	352,09	487,60	
	(1) cheltuieli de asigurare pază și control	70	410,25	410,25	404,19	471,00	471,00	316,83	433,10	107,15	91,95	94,60	207,67	316,83	433,10	
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	31,21	32,21	31,90	33,00	33,00	27,36	36,00	112,85	109,09	8,37	16,81	27,36	36,00	
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8,07	8,07	5,37	28,54	28,54	4,93	15,00	279,33	52,56	4,24	4,74	4,93	15,00	
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	73	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,50	2,50	0,00	83,33	0,00	2,50	2,50	2,50	
	- diferenta bunurilor de natura domeniului public	74	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	
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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	
	(6) cheltuieli privind recutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011	76	2,25	2,25	2,25	2,00	2,00	0,47	1,00	44,44	50,00	0,00	0,47	0,47	1,00	
	(7) cheltuieli cu anunturile privind licitațiile și alte anunțuri	77	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	
	j) alte cheltuieli	78	2.144,64	2.176,64	2.134,15	2.278,84	2.278,84	1.614,77	2.267,29	105,77	99,05	526,14	1.075,87	1.614,77	2.267,29	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care :	79	458,66	458,66	461,63	703,35	703,35	441,34	628,61	136,17	89,37	142,30	251,03	441,34	628,61	
	a) cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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) cheltuieli cu redevența pt concesionarea bunurilor publice și a resurselor minerale	81	391,95	391,95	391,95	626,35	626,35	369,39	542,83	138,49	86,67	97,99	196,97	369,39	542,83	
	c) cheltuieli cu taxa de licență	82	1,07	1,07	3,32	4,00	4,00	7,69	9,20	277,11	230,00	3,76	5,20	7,69	9,20	
	d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,49	2,50	0,00	83,33	2,49	2,49	2,49	2,50	
	e) cheltuieli cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	4,13	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	65,64	65,64	66,36	70,00	70,00	57,64	69,95	105,41	99,93	38,06	47,37	57,64	69,95	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	2.994,34	2.994,34	2.977,55	2.891,06	2.891,06	2.168,84	2.868,84	96,35	99,23	807,94	1.525,25	2.168,84	2.868,84	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care :	87	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	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care :	88	1.817,58	1.817,58	1.816,41	1.853,70	1.853,70	1.429,66	1.942,00	106,40	103,49	467,08	968,08	1.429,66	1.942,00	



S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prolungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221
Nr. O.R.C. : J 38/385/1698 - C.I.F. : RO 10844513 - Cap. social : 2.708.900 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 -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2016	2017	2018
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	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, 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 Allen 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 DanielContabil Șef,
Ec. Mirela Gabriela