

## Raportare indicatori economico-financiari conform OMFP nr. 41/ 14.01.2014

Luna  Anul 

DATE FINALE

NIVEL LOCAL

Județ / Sector 

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

**10644513--SC TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA**

Cod fiscal operator

Denumire operator

Stare operator

Cod CAEN

(suma de control)

Forma de organizare

### Persoana de contact

Nume si prenume

Telefon

E-mail

### Nume, Prenume declarant

### Funcție declarant

1

2

BALAN  
LUCIAN-  
DANIEL

Digitally signed by BALAN LUCIAN-  
DANIEL  
DN: c=RO, l=TULCEA, o=S.C. Transport  
Public S.A., title=Director General,  
serialNumber=200506245BLD10,  
cn=BALAN LUCIAN-DANIEL  
Date: 2014.05.16 13:23:00 +03'00'

Semnătura

Vers.

# Monitorizare FMI - DATORII

12

2013

Anexa 6

Județ / Sector 36--Tulcea

Cod fiscal operator 1 0 6 4 4 5 1 3

DATE FINALE

Denumire operator SC TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
<b>1.DATORII TOTALE</b> (1=2+3) (1=7+31)	lei	7.110.518	28. - principal	lei	0
2. - curente (2=8+32)	lei	1.458.817	29. - dobanzi	lei	0
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	5.651.701	30. - penalitati	lei	0
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	2.791.096	<b>31. Alti creditorii (31=32+33)</b>	lei	1.921.248
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	2.860.605	<b>32. - curente</b> (32=32a+32b+32c+32d)	lei	1.379.865
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	21.357
<b>7. Buget general consolidat</b> (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	5.189.270	32b. - companii private	lei	1.200.143
8. - curente (8=14+20+26)	lei	78.952	32c. - banci	lei	158.365
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	5.110.318	32d. - altii	lei	0
10. - principal (10=16+22+28)	lei	2.249.713	<b>33. - plati restante (33=34+ 34a</b> <b>+35+35a+36+37+38+39a+39b)</b>	lei	541.383
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	2.860.605	<b>Companii de stat</b>		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	431.973
<b>13. Buget de stat (13=14+15)</b>	lei	4.805.981	34a. - penalitati	lei	0
14. - curente	lei	17.509	<b>Companii private</b>		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	4.788.472	35. - principal	lei	109.410
16. - principal	lei	2.094.170	35a. - penalitati	lei	0
17. - dobanzi	lei	2.694.302	<b>Banci</b>		
18. - penalitati	lei	0	36. - principal	lei	0
<b>19. Buget local (19=20+21)</b>	lei	321.846	37. - dobanzi	lei	0
20. - curente	lei	0	38. - penalitati	lei	0
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	321.846	39a. <b>Altii - principal</b>	lei	0
22. - principal	lei	155.543	39b. <b>Altii - penalitati</b>	lei	0
23. - dobanzi	lei	166.303	40. Creante totale, din care:	lei	6.534.851
24. - penalitati	lei	0	40a. - creante restante	lei	5.562.763
<b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>	lei	61.443	Plati restante, din care:		
26. - curente	lei	61.443	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	488.663
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	58.610
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	5.104.428
			41d. Plati restante > 1 an	lei	0

Nume, Prenume declarant		Funcție declarant		Vers.
1	Balan Lucian Daniel	Director General		6.0.7/ 17.04.2014
2	Mirea Gabriela	Director Economic		

# Monitorizare FMI - VENITURI SI CHELTUIELI

12

2013

Anexa 7

Județ / Sector 36--Tulcea

Cod fiscal operator 1 0 6 4 4 5 1 3

DATE FINALE

Denumire operator SC TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA

Indicatori	UM	Valoare
<b>2. CHELTUIELI CU PERSONALUL (2=3+4+5+6+7+8)</b>	lei	2.758.988
3. - SALARII DE BAZĂ	lei	1.500.872
4. - CREȘTERI SALARIALE	lei	0
5. - BONIFICAȚII (cf. contractului colectiv de muncă, ex: sporuri, prime)	lei	867.545
6. - BONUSURI ACORDATE (participare la profit, tichete de masă, tichete de vacanță, tichete de creșă, etc.)	lei	208.696
7. - REMUNERAȚIE director general, director (cf. contract de mandat)	lei	144.095
8. INDEMNIZAȚII AGA. CA, cenzori	lei	37.780
9. NUMĂR MEDIU LUNAR DE PERSONAL	pers.	57
9a. NUMAR EFECTIV DE PERSONAL la sfarsitul perioadei de raportare	pers.	57
Nr. de luni de functionare în anul de raportare (NLF <= luna raportarii)	nr. luni	12
10. CĂȘTIG MEDIU BRUT LUNAR PE PERSOANĂ (10=(2-8) / 9 / NLF)	lei/pers.	3.978
11. CĂȘTIG MEDIU NET LUNAR PE PERSOANĂ (11<=10)	lei/pers.	2.772

Indicatori	UM	Valoare
<b>12. INVESTITII TOTALE finantate din urmatoarele surse: (12=13+14+15+18)</b>	lei	16.404
13. - SURSE PROPRII	lei	16.404
14. - SURSE BUGETARE	lei	0
15. - CREDITE BANCARE (15=16+17)	lei	0
16. - interne	lei	0
17. - externe	lei	0
18. - ALTE SURSE	lei	0
<b>19. TOTAL VENITURI, din care:</b>	lei	11.524.088
20. - VENITURI DIN EXPLOATARE (fara subventii si transferuri)	lei	5.113.275
21. - SUBVENTII SI TRANSFERURI	lei	6.410.772
<b>22. TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	lei	11.129.875
23. - CHELTUIELI DE EXPLOATARE	lei	11.037.872
<b>24. REZULTAT BRUT (profit / pierdere +/-) (24=19-22)</b>	lei	394.213
<b>25. REZULTAT BRUT OPERATIONAL (25=24-21)</b>	lei	-6.016.559

**Atentie!**  
Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	Balan Lucian Daniel	Director General
2	Mirea Gabriela	Director Economic

Vers. 6.0.7/ 17.04.2014