

# Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP 729/26.05.2014 de modificare si completare a OMFP nr.41/ 14.01.2014

Luna  Anul 

DATE FINALE

NIVEL LOCAL

Atentie operatori centrali!

Judet / Sector

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

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

## Functie declarant

1 2 BALAN  
LUCIAN-  
DANIELDigitally signed by BALAN LUCIAN-DANIEL  
DN: c=RO, l=TULCEA, o=S.C. TRANSPORT  
PUBLIC S.A., title=DIRECTOR GENERAL,  
sn=BALAN, givenName=LUCIAN-DANIEL,  
serialNumber=200506245BLD10, name=BALAN  
LUCIAN-DANIEL, cn=BALAN LUCIAN-  
DANIEL  
Date: 2015.04.23 10:30:25 +03'00'

Semnatura

Vers.

# Monitorizare FMI - DATORII

12

2014

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 (1=2+3) (1=7+31) (rd.119 F30 din BL si BS)</b>	lei	6.607.500	28. - principal	lei	163
2. - curente (2=8+32)	lei	5.732.461	29. - dobanzi	lei	0
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	875.039	30. - penalitati	lei	0
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	639.474	<b>31. Alti creditor (31=32+33)</b>	lei	952.339
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	235.565	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	793.443
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	22.767
<b>7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)</b>	lei	5.655.161	32b. - companii private	lei	656.828
8. - curente (8=14+20+26)	lei	4.939.018	32c. - banci	lei	0
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	716.143	32d. - altii	lei	113.848
10. - principal (10=16+22+28)	lei	480.578	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	158.896
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	235.565	<b>Companii de stat</b>		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	4.833
<b>13. Buget de stat (13=14+15)</b>	lei	4.805.318	34a. - penalitati	lei	0
14. - curente	lei	4.805.318	<b>Companii private</b>		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	154.063
16. - principal	lei	0	35a. - penalitati	lei	0
17. - dobanzi	lei	0	<b>Banci</b>		
18. - penalitati	lei	0	36. - principal	lei	0
<b>19. Buget local (19=20+21)</b>	lei	789.368	37. - dobanzi	lei	0
20. - curente	lei	73.388	38. - penalitati	lei	0
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	715.980	39a. Altii - principal	lei	0
22. - principal	lei	480.415	39b. Altii - penalitati	lei	0
23. - dobanzi	lei	235.565	40. Creante totale, din care:	lei	6.855.009
24. - penalitati	lei	0	40a. - creante restante	lei	513.882
<b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>	lei	60.475	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	60.312	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	382.573
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	163	41b. Plati restante > 30 zile	lei	95.680
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	0
			41d. Plati restante > 1 an	lei	396.786

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

Vers. 6.0.14/ 26.02.2015

1 Balan Lucian Daniel

Director general

2 Mirea Gabriela

Director economic

# Monitorizare FMI - VENITURI SI CHELTUIELI

12

2014

Anexa 7

Judet / 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</b> din care: (2>3+4+5+6+7+8) (rd.86 din BVC 2014 - Anexa 2)	lei	2.737.768
<b>2a. CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA (3+4+5+6)</b>	lei	1.792.530
<b>2b. CHELTUIELI CU SALARIILE (3+4+5)</b>	lei	1.672.479
3. - SALARII DE BAZĂ	lei	1.077.643
4. - CREȘTERI SALARIALE	lei	0
5. - BONIFICAȚII (cf. contractului colectiv de muncă, ex: sporuri, prime)	lei	594.836
6. BONUSURI ACORDATE (ch. participare la profit, tichete de masă, tichete de vacanță, tichete de creșă, etc.)	lei	120.051
7. REMUNERAȚIE DIRECTOR/ DIRECTORAT (cf. contract de mandat)	lei	159.625
8. INDEMNIZAȚII CA, AGA. CENZORI	lei	35.353
9. NUMĂR MEDIU LUNAR DE PERSONAL	pers.	65
9a. NUMAR EFECTIV DE PERSONAL la sfarsitul perioadei de raportare	pers.	68
Nr. de luni de functionare in anul de raportare (NLF <= luna raportarii)	nr. luni	12
<b>10. CĂȘTIG MEDIU BRUT LUNAR PE PERSOANĂ</b> (10=(3+4+5+6) / 9 / NLF)	lei/ pers.	2.298
11. CĂȘTIG MEDIU NET LUNAR PE PERSOANĂ (11<=10)	lei/ pers.	2.020

Indicatori	UM	Valoare
<b>12. INVESTITII TOTALE finantate</b> din urmatoarele surse: (12=13+14+15+18)	lei	42.312
13. - SURSE PROPRII	lei	42.312
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	10.609.757
20. - VENITURI DIN EXPLOATARE (fara subventii si transferuri)	lei	4.851.169
21. - SUBVENTII SI TRANSFERURI	lei	5.758.070
<b>22. TOTAL CHELTUIELI , din care:</b>	lei	10.236.116
23. - CHELTUIELI DE EXPLOATARE	lei	10.231.479
<b>24. REZULTAT BRUT</b> (profit / pierdere +/-) (24=19-22)	lei	373.641
<b>25. REZULTAT BRUT</b> <b>OPERATIONAL</b> (profit / pierdere +/-) (25=24-21)	lei	-5.384.429

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

**Atentie !**  
Rd.2, 9, 10, 11 trebuie sa fie toate =0 sau toate >0.

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	Balan Lucian Daniel	Director general
2	Mirea Gabriela	Director economic

Vers. 6.0.14/ 26.02.2015