

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 217/27.02.2015 de modificare si completare a OMFP nr.41/ 14.01.2014,
de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect
de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi raportarea datelor în vederea întocmirii
Raportului anual conform art. 58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Luna Anul

DATE FINALE

NIVEL LOCAL

Judeţ / 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

Functie declarant

1

2

BALAN
LUCIAN-
DANIEL

Semnat digital de BALAN
LUCIAN-DANIEL
Data: 2016.04.25 12:52:46
+03'00'

Semnătura

Vers.

Monitorizare FMI - DATORII

Anexa 6

12

2015

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
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	6.008.541	28. - principal	lei	0
2. - curente (2=8+32)	lei	5.363.161	29. - dobanzi	lei	0
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	645.380	30. - penalitati	lei	0
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	292.625	31. Alti creditor (31=32+33)	lei	730.409
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	352.755	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	609.798
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	12.011
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	5.278.132	32b. - companii private	lei	515.078
8. - curente (8=14+20+26)	lei	4.753.363	32c. - banci	lei	0
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	524.769	32d. - altii	lei	82.709
10. - principal (10=16+22+28)	lei	172.014	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	120.611
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	352.755	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	4.585.683	34a. - penalitati	lei	0
14. - curente	lei	4.585.683	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	120.611
16. - principal	lei	0	35a. - penalitati	lei	0
17. - dobanzi	lei	0	Banci		
18. - penalitati	lei	0	36. - principal	lei	0
19. Buget local (19=20+21)	lei	622.755	37. - dobanzi	lei	0
20. - curente	lei	97.986	38. - penalitati	lei	0
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	524.769	39a. Altii - principal	lei	0
22. - principal	lei	172.014	39b. Altii - penalitati	lei	0
23. - dobanzi	lei	352.755	40. Creante totale, din care:	lei	7.031.468
24. - penalitati	lei	0	40a. - creante restante	lei	759.421
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	69.694	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	69.694	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	120.611
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	172.014
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	0
			41d. Plati restante > 1 an	lei	352.755

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

Monitorizare FMI - VENITURI SI CHELTUIELI

Anexa 7

12

2015

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
2. CHELTUIELI CU PERSONALUL din care: (2>3+4+5+6+7+8) (rd.86 din BVC 2014 - Anexa 2)	lei	2.977.551	10a. CÂȘTIG MEDIU BRUT LUNAR PE PERSOANĂ calculat conform prevederilor art. 3 lit.f) din O.G. nr. 26/2013 (10a=(3+4+5+6-6a) / 9 / NLF)	lei/ pers.	2.657
2a. CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA (3+4+5+6)	lei	1.948.621	11. CÂȘTIG MEDIU NET LUNAR PE PERSOANĂ (11<=10)	lei/ pers.	1.951
2b. CHELTUIELI CU SALARIILE (3+4+5)	lei	1.817.311	12. INVESTITII TOTALE finantate din urmatoarele surse: (12=13+14+15+18)	lei	123.964
3. - SALARII DE BAZĂ	lei	1.172.898	13. - SURSE PROPRII	lei	123.964
4. - CREȘTERI SALARIALE	lei	1.350	14. - SURSE BUGETARE	lei	0
5. - BONIFICAȚII	lei	643.063	15. - CREDITE BANCARE (15=16+17)	lei	0
6. BONUSURI TOTAL	lei	131.310	16. - interne	lei	0
6a. BONUSURI reprezentand participarea salariatilor la profitul anului precedent și cheltuielile efectuate pentru salariați de natura și în limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal	lei	3.600	17. - externe	lei	0
7. REMUNERAȚIE DIRECTOR/ DIRECTORAT	lei	188.228	18. - ALTE SURSE	lei	0
8. INDEMNIZAȚII CA/CS, AGA. CENZORI	lei	35.720	19. TOTAL VENITURI, din care:	lei	10.302.512
9. NUMĂR MEDIU LUNAR DE PERSONAL	pers.	61	20. - VENITURI DIN EXPLOATARE (fara subventii si transferuri)	lei	5.009.459
9a. NUMAR EFECTIV DE PERSONAL la sfarsitul perioadei de raportare	pers.	63	21. - SUBVENTII SI TRANSFERURI	lei	5.297.338
Nr. de luni de functionare in anul de raportare (NLF <= luna raportarii)	nr. luni	12	22. TOTAL CHELTUIELI, din care:	lei	9.742.753
10. CÂȘTIG MEDIU BRUT LUNAR PE PERSOANĂ NEAJUSTAT (10=(3+4+5+6) / 9 / NLF)	lei/ pers.	2.662	23. - CHELTUIELI DE EXPLOATARE	lei	9.742.753
			24. REZULTAT BRUT (profit / pierdere +/-) (24=19-22)	lei	559.759
			25. REZULTAT BRUT OPERATIONAL (profit / pierdere +/-) (25=24-21)	lei	-4.737.579

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