



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



HOTĂRÂREA Nr. 94

**PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL SOCIETĂȚII TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA PE ANUL 2021**

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 aprilie 2021;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 10932 /23.03.2021, raportul Compartimentului Guvernanța Corporativă înregistrat sub nr. 10936 23.03.2021, raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 12886/06.04.2021 și raportul Societății Transport Public S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 10927/23.03.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 15 /2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Rectificarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în anexele nr. 1 - 5 se va aproba de către Consiliul de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește societatea Transport Public S.A. Tulcea.

Art. 4 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. Leventh IUSUF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL ,
Stere ȘACU

TRANSPORT PUBLIC S.A.

Sediu social: Municipiul Tulcea, Str. Energiei, Nr. 14
C.I.F.: RO 10644513 N.R.C.: J38/385/1966
Capital social: 2.703.560 lei
Cont BCR: RO48RNCB0256043353710001



Telefon: 0240534278 Fax: 0240534242
Email: secretariat@stp-tulcea.ro
Site: www.stp-tulcea.ro
Cont BT: RO61BTRL03701202651575XX

ABROBAT,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA LA HCL NR. _____ DIN DATA DE _____

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	3	Preliminat/ Realizat	Propuneri	%	Estimări	Estimări	%	
				2020	2021	6=5/4	2022	2023	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12.795,59	11.243,31	87,87	11.569,36	11.893,30	102,90	102,80
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	12.793,69	11.240,91	87,86	11.566,89	11.890,77	102,90	102,80
		a) subvenții, conform prevederilor legale în vigoare	3	9.353,54	6.192,75	66,21	6.372,34	6.550,76	102,90	102,80
		b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1,91	2,40	125,91	2,47	2,54	102,90	102,80
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12.449,48	11.230,41	90,21	11.556,09	11.879,66	102,90	102,80
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care :	7	12.372,80	11.167,53	90,26	11.491,39	11.813,15	102,90	102,80
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.981,49	3.418,89	85,87	3.518,04	3.616,54	102,90	102,80
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	681,17	598,00	87,79	615,34	632,57	102,90	102,80
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	7.195,80	6.832,64	94,95	7.030,79	7.227,65	102,90	102,80
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.881,45	6.432,58	93,48	6.819,12	6.804,46	102,90	102,80
		C1 cheltuieli cu salariile	12	6.436,64	5.900,03	91,66	6.071,13	6.241,12	102,90	102,80
		C2 bonusuri	13	444,80	532,55	119,73	547,99	563,34	102,90	102,80
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care :	14	0,00	50,00	0,00	51,45	52,89	0,00	0,00
		cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	50,00	0,00	51,45	52,89	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	166,82	198,21	118,81	203,96	209,67	102,90	102,80
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	147,53	151,86	102,93	156,26	160,63	102,90	102,80
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	514,34	318,00	61,83	327,22	336,38	102,90	102,80
	2	Cheletuiei financiare	19	76,68	62,88	82,00	64,70	66,52	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	346,11	12,90	3,73	13,27	13,64	102,90	102,80
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	55,31	3,02	5,47	3,11	3,20	102,90	102,80
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care :	26	290,80	9,87	3,40	10,16	10,44	102,90	102,80
	1	Rezerve legale	27	17,31	0,49	2,85	0,51	0,52	102,90	102,80
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	273,50	9,38	3,43	9,65	9,92	102,90	102,80
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	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	33	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care :	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - dividende cuvenite bugetul de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	46	508,75	1.071,00	210,52	672,00	672,00	62,75	100,00
	1.	Alocații de la buget, din care :	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	193,03	1.071,00	554,82	343,35	359,26	32,06	104,63
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Număr de personal prognozat la finele anului	50	108,00	100,00	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Număr mediu de salariați total	51	102,83	100,00	97,25	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.490,33	5.222,98	95,13	5.374,45	5.524,93	102,90	102,80
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.266,40	5.197,33	98,69	X	X	X	X
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124,42	112,41	90,35	115,67	118,91	102,90	102,80
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	33,45	50,48	150,90	X	X	X	X
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	X	X	X	X	X	X	X
	8	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	972,95	998,85	102,66	998,85	998,85	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	319,26	275,93	86,43	248,33	220,74	90,00	88,89
	10	Creanțe restante	59	985,02	921,56	93,56	829,40	737,25	90,00	88,89

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Contabil Șef,
Ec. Udrea Iacob Aurelian

TRANSPORT PUBLIC S.A.

Sediu social: Municipiul Tulcea, Str. Energiei, Nr. 14
C.I.F.: RO 054453 N.F.C.: J36/355/1938
Capital social: 2.708.950 lei
Cont ECR: RO48RNCB2250435537 0001



Telefon 0240534279 Fax 0240534142
Email: secretariat@tp-tulcea.ro
Site: www.tp-tulcea.ro
Cont BT: RO81BTRL03701202651575XX

ANEXA NR. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propunerii 2021				%	8=5/3a
					Aprobat conform HCL 40/2020	Preliminat / Realizat	din care :					
							Trim I	Trim II	Trim III	2021		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	13.158,75	13.469,93	12.795,59	3.249,89	5.841,03	8.492,17	11.243,31	87,87	97,24
		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	13.127,88	13.439,41	12.793,69	3.249,29	5.839,83	8.490,37	11.240,91	87,86	97,45
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care :	3	5.173,41	5.565,51	3.414,32	943,24	2.037,48	3.480,22	5.022,96	147,11	66,00
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	4.982,83	5.389,89	3.224,30	897,00	1.944,00	3.339,50	4.835,00	149,95	64,71
		a3) din redevențe și chirii	6	149,37	149,62	160,19	40,74	81,48	122,22	162,96	101,73	107,25
		a4) alte venituri	7	41,21	26,00	29,83	5,50	12,00	18,50	25,00	83,82	72,38
		b) din vânzarea mărfurilor	8	1,45	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care :	9	7.920,45	7.840,41	9.353,54	2.299,75	3.789,75	4.991,25	6.192,75	66,21	118,09
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7.920,45	7.840,41	9.353,54	2.299,75	3.789,75	4.991,25	6.192,75	66,21	118,09
		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
		d) din producția de imobilizări	12	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
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care :	14	32,57	33,50	24,85	6,30	12,60	18,90	25,20	101,43	76,29
	II.		f1) din amenzi și penalități	15	28,81	29,50	21,79	6,00	12,00	18,00	24,00	110,13
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=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
		- active corporale	17	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
		f3) din subvenții pentru investiții	19	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
		f5) alte venituri	21	3,76	4,00	3,05	0,30	0,60	0,90	1,20	39,30	81,21
2.		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din ca	22	30,86	30,51	1,91	0,60	1,20	1,80	2,40	125,91	6,18
		a) din imobilizări financiare	23	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
		c) din diferențe de curs	25	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din dobânzi	26	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte venituri financiare	27	30,69	30,50	1,89	0,60	1,20	1,80	2,40	127,14	6,15
1.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	13.071,16	13.382,29	12.449,48	2.952,13	5.807,11	8.488,74	11.230,41	90,24	95,24
		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din car	29	13.064,66	13.304,60	12.372,80	2.935,07	5.773,87	8.440,22	11.167,53	90,26	94,70
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care :	30	4.756,30	4.563,52	3.981,49	893,46	1.748,42	2.592,33	3.418,89	85,87	83,71	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care :	31	3.182,82	2.955,43	2.506,63	549,80	1.106,60	1.653,50	2.215,40	88,38	78,76	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	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 :	33	2.996,92	2.783,93	2.351,75	515,00	1.035,00	1.550,00	2.080,00	88,44	78,47	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	651,14	580,00	446,12	90,00	185,00	275,00	380,00	85,18	68,51	

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri 2021						%	
				Aprobat conform HCL 40/2020	Preliminat / Realizat	din care :						7=6/5	8=5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	2021	6	7		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	6	7	8	8
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	2.190,27	2.078,93	1.683,36	405,00	810,00	1.215,00	1.620,00	1.620,00	96,24	76,86	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	52,08	40,00	42,27	14,00	14,00	17,00	20,00	20,00	47,32	81,19	
	d) cheltuieli privind energia electrică și apa	37	132,39	131,50	111,41	28,50	57,00	85,50	114,00	114,00	102,33	84,15	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	1,45	0,00	1,21	0,30	0,60	1,00	1,40	1,40	0,00	0,00	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care :	39	489,00	495,03	569,20	80,90	162,30	243,55	324,95	324,95	57,09	116,40	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	231,43	190,00	222,67	15,00	30,00	45,00	60,00	60,00	26,95	96,22	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43), din care :	41	65,60	49,03	73,81	14,90	30,30	45,55	60,95	60,95	82,58	112,50	
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	22,62	20,41	21,20	5,45	10,90	16,35	21,80	21,80	102,83	93,71	
	b2) către operatori cu capital privat	43	42,98	28,62	52,61	9,45	19,40	29,20	39,15	39,15	74,42	122,39	
	c) prime de asigurare	44	191,97	256,00	272,72	51,00	102,00	153,00	204,00	204,00	74,80	142,07	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+ Rd.77), din care :	45	1.084,48	1.113,05	905,65	262,76	479,52	695,28	878,54	878,54	97,01	83,51	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care :	47	29,30	28,50	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	6,00	0,00	0,00	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	21,45	19,50	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	6,00	0,00	0,00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	49	23,41	18,30	25,04	1,65	3,30	4,95	6,60	6,60	26,36	106,97	
	c1) cheltuieli de protocol, din care :	50	0,52	0,30	0,70	0,15	0,30	0,45	0,60	0,60	86,23	133,96	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care :	52	22,89	18,00	24,34	1,50	3,00	4,50	6,00	6,00	24,65	106,36	
	- tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- cheltuieli de promovare a produselor Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care :	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) Cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care :	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d1) cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate cheltuieli de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care :	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d2) - pentru cluburile sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	15,30	15,20	15,43	1,50	3,00	4,50	6,00	6,00	38,88	100,84	
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care :	62	13,33	12,59	3,39	1,00	2,00	3,00	3,50	3,50	103,40	25,40	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care :	63	10,29	10,00	3,39	1,00	2,00	3,00	3,50	3,50	103,40	32,89	
	- internă	64	10,29	10,00	3,39	1,00	2,00	3,00	3,50	3,50	103,40	32,89	
	- externă	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	40,15	36,50	28,43	7,50	14,50	19,00	23,50	23,50	82,65	70,81	
	h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	67	3,33	3,30	19,74	3,50	7,00	15,00	19,50	19,50	98,78	592,87	
	i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care :	68	623,86	664,00	560,40	170,00	283,00	397,00	482,50	482,50	86,10	89,83	
	i1) cheltuieli de asigurare pază și control	69	586,92	630,00	522,69	160,50	264,00	367,50	442,50	442,50	84,66	89,06	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	21,68	16,00	27,52	7,00	14,00	21,00	28,00	28,00	101,75	126,95	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9,24	9,00	4,63	1,00	2,00	3,00	6,00	6,00	129,48	50,15	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	72	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propunerii 2021					%	%
				Aprobat conform HCL 40/2020	Preliminat / Realizat	din care :						
						Trim I	Trim II	Trim III	2021			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	8
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011	75	0,00	5,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	4,00	1,06	1,50	3,00	4,50	6,00	0,00	0,00	0,00
	j) alte cheltuieli	77	335,81	334,66	253,23	76,11	163,72	247,33	330,94	130,69	75,41	75,41
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care :	78	560,95	682,52	681,17	149,50	299,00	448,50	598,00	87,79	121,43	121,43
	a) cheltuieli cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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	80	357,74	479,32	476,42	97,50	195,00	292,50	390,00	81,86	133,17	133,17
	c) cheltuieli cu taxa de licență	81	16,01	16,00	16,37	4,00	8,00	12,00	16,00	97,75	102,21	102,21
	d) cheltuieli cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) cheltuieli cu taxa de mediu	83	1,17	1,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	186,03	186,00	188,33	48,00	96,00	144,00	192,00	101,95	101,24	101,24
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.417+Rd.418+Rd.419+Rd.420+Rd.421+Rd.422+Rd.423+Rd.424+Rd.425+Rd.426+Rd.427+Rd.428+Rd.429+Rd.430+Rd.431+Rd.432+Rd.433+Rd.434+Rd.435+Rd.436+Rd.437+Rd.438+Rd.439+Rd.440+Rd.441+Rd.442+Rd.443+Rd.444+Rd.445+Rd.446+Rd.447+Rd.448+Rd.449+Rd.450+Rd.451+Rd.452+Rd.453+Rd.454+Rd.455+Rd.456+Rd.457+Rd.458+Rd.459+Rd.460+Rd.461+Rd.462+Rd.463+Rd.464+Rd.465+Rd.466+Rd.467+Rd.468+Rd.469+Rd.470+Rd.471+Rd.472+Rd.473+Rd.474+Rd.475+Rd.476+Rd.477+Rd.478+Rd.479+Rd.480+Rd.481+Rd.482+Rd.483+Rd.484+Rd.485+Rd.486+Rd.487+Rd.488+Rd.489+Rd.490+Rd.491+Rd.492+Rd.493+Rd.494+Rd.495+Rd.496+Rd.497+Rd.498+Rd.499+Rd.500+Rd.501+Rd.502+Rd.503+Rd.504+Rd.505+Rd.506+Rd.507+Rd.508+Rd.509+Rd.510+Rd.511+Rd.512+Rd.513+Rd.514+Rd.515+Rd.516+Rd.517+Rd.518+Rd.519+Rd.520+Rd.521+Rd.522+Rd.523+Rd.524+Rd.525+Rd.526+Rd.527+Rd.528+Rd.529+Rd.530+Rd.531+Rd.532+Rd.533+Rd.534+Rd.535+Rd.536+Rd.537+Rd.538+Rd.539+Rd.540+Rd.541+Rd.542+Rd.543+Rd.544+Rd.545+Rd.546+Rd.547+Rd.548+Rd.549+Rd.550+Rd.551+Rd.552+Rd.553+Rd.554+Rd.555+Rd.556+Rd.557+Rd.558+Rd.559+Rd.560+Rd.561+Rd.562+Rd.563+Rd.564+Rd.565+Rd.566+Rd.567+Rd.568+Rd.569+Rd.570+Rd.571+Rd.572+Rd.573+Rd.574+Rd.575+Rd.576+Rd.577+Rd.578+Rd.579+Rd.580+Rd.581+Rd.582+Rd.583+Rd.584+Rd.585+Rd.586+Rd.587+Rd.588+Rd.589+Rd.590+Rd.591+Rd.592+Rd.593+Rd.594+Rd.595+Rd.596+Rd.597+Rd.598+Rd.599+Rd.600+Rd.601+Rd.602+Rd.603+Rd.604+Rd.605+Rd.606+Rd.607+Rd.608+Rd.609+Rd.610+Rd.611+Rd.612+Rd.613+Rd.614+Rd.615+Rd.616+Rd.617+Rd.618+Rd.619+Rd.620+Rd.621+Rd.622+Rd.623+Rd.624+Rd.625+Rd.626+Rd.627+Rd.628+Rd.629+Rd.630+Rd.631+Rd.632+Rd.633+Rd.634+Rd.635+Rd.636+Rd.637+Rd.638+Rd.639+Rd.640+Rd.641+Rd.642+Rd.643+Rd.644+Rd.645+Rd.646+Rd.647+Rd.648+Rd.649+Rd.650+Rd.651+Rd.652+Rd.653+Rd.654+Rd.655+Rd.656+Rd.657+Rd.658+Rd.659+Rd.660+Rd.661+Rd.662+Rd.663+Rd.664+Rd.665+Rd.666+Rd.667+Rd.668+Rd.669+Rd.670+Rd.671+Rd.672+Rd.673+Rd.674+Rd.675+Rd.676+Rd.677+Rd.678+Rd.679+Rd.680+Rd.681+Rd.682+Rd.683+Rd.684+Rd.685+Rd.686+Rd.687+Rd.688+Rd.689+Rd.690+Rd.691+Rd.692+Rd.693+Rd.694+Rd.695+Rd.696+Rd.697+Rd.698+Rd.699+Rd.700+Rd.701+Rd.702+Rd.703+Rd.704+Rd.705+Rd.706+Rd.707+Rd.708+Rd.709+Rd.710+Rd.711+Rd.712+Rd.713+Rd.714+Rd.715+Rd.716+Rd.717+Rd.718+Rd.719+Rd.720+Rd.721+Rd.722+Rd.723+Rd.724+Rd.725+Rd.726+Rd.727+Rd.728+Rd.729+Rd.730+Rd.731+Rd.732+Rd.733+Rd.734+Rd.735+Rd.736+Rd.737+Rd.738+Rd.739+Rd.740+Rd.741+Rd.742+Rd.743+Rd.744+Rd.745+Rd.746+Rd.747+Rd.748+Rd.749+Rd.750+Rd.751+Rd.752+Rd.753+Rd.754+Rd.755+Rd.756+Rd.757+Rd.758+Rd.759+Rd.760+Rd.761+Rd.762+Rd.763+Rd.764+Rd.765+Rd.766+Rd.767+Rd.768+Rd.769+Rd.770+Rd.771+Rd.772+Rd.773+Rd.774+Rd.775+Rd.776+Rd.777+Rd.778+Rd.779+Rd.780+Rd.781+Rd.782+Rd.783+Rd.784+Rd.785+Rd.786+Rd.787+Rd.788+Rd.789+Rd.790+Rd.791+Rd.792+Rd.793+Rd.794+Rd.795+Rd.796+Rd.797+Rd.798+Rd.799+Rd.800+Rd.801+Rd.802+Rd.803+Rd.804+Rd.805+Rd.806+Rd.807+Rd.808+Rd.809+Rd.810+Rd.811+Rd.812+Rd.813+Rd.814+Rd.815+Rd.816+Rd.817+Rd.818+Rd.819+Rd.820+Rd.821+Rd.822+Rd.823+Rd.824+Rd.825+Rd.826+Rd.827+Rd.828+Rd.829+Rd.830+Rd.831+Rd.832+Rd.833+Rd.834+Rd.835+Rd.836+Rd.837+Rd.838+Rd.839+Rd.840+Rd.841+Rd.842+Rd.843+Rd.844+Rd.845+Rd.846+Rd.847+Rd.848+Rd.849+Rd.850+Rd.851+Rd.852+Rd.853+Rd.854+Rd.855+Rd.856+Rd.857+Rd.858+Rd.859+Rd.860+Rd.861+Rd.862+Rd.863+Rd.864+Rd.865+Rd.866+Rd.867+Rd.868+Rd.869+Rd.870+Rd.871+Rd.872+Rd.873+Rd.874+Rd.875+Rd.876+Rd.877+Rd.878+Rd.879+Rd.880+Rd.881+Rd.882+Rd.883+Rd.884+Rd.885+Rd.886+Rd.887+Rd.888+Rd.889+Rd.890+Rd.891+Rd.892+Rd.893+Rd.894+Rd.895+Rd.896+Rd.897+Rd.898+Rd.899+Rd.900+Rd.901+Rd.902+Rd.903+Rd.904+Rd.905+Rd.906+Rd.907+Rd.908+Rd.909+Rd.910+Rd.911+Rd.912+Rd.913+Rd.914+Rd.915+Rd.916+Rd.917+Rd.918+Rd.919+Rd.920+Rd.921+Rd.922+Rd.923+Rd.924+Rd.925+Rd.926+Rd.927+Rd.928+Rd.929+Rd.930+Rd.931+Rd.932+Rd.933+Rd.934+Rd.935+Rd.936+Rd.937+Rd.938+Rd.939+Rd.940+Rd.941+Rd.942+Rd.943+Rd.944+Rd.945+Rd.946+Rd.947+Rd.948+Rd.949+Rd.950+Rd.951+Rd.952+Rd.953+Rd.954+Rd.955+Rd.956+Rd.957+Rd.958+Rd.959+Rd.960+Rd.961+Rd.962+Rd.963+Rd.964+Rd.965+Rd.966+Rd.967+Rd.968+Rd.969+Rd.970+Rd.971+Rd.972+Rd.973+Rd.974+Rd.975+Rd.976+Rd.977+Rd.978+Rd.979+Rd.980+Rd.981+Rd.982+Rd.983+Rd.984+Rd.985+Rd.986+Rd.987+Rd.988+Rd.989+Rd.990+Rd.991+Rd.992+Rd.993+Rd.994+Rd.995+Rd.996+Rd.997+Rd.998+Rd.999+Rd.1000+Rd.1001+Rd.1002+Rd.1003+Rd.1004+Rd.1005+Rd.1006+Rd.1007+Rd.1008+Rd.1009+Rd.1010+Rd.1011+Rd.1012+Rd.1013+Rd.1014+Rd.1015+Rd.1016+Rd.1017+Rd.1018+Rd.1019+Rd.1020+Rd.1021+Rd.1022+Rd.1023+Rd.1024+Rd.1025+Rd.1026+Rd.1027+Rd.1028+Rd.1029+Rd.1030+Rd.1031+Rd.1032+Rd.1033+Rd.1034+Rd.1035+Rd.1036+Rd.1037+Rd.1038+Rd.1039+Rd.1040+Rd.1041+Rd.1042+Rd.1043+Rd.1044+Rd.1045+Rd.1046+Rd.1047+Rd.1048+Rd.1049+Rd.1050+Rd.1051+Rd.1052+Rd.1053+Rd.1054+Rd.1055+Rd.1056+Rd.1057+Rd.1058+Rd.1059+Rd.1060+Rd.1061+Rd.1062+Rd.1063+Rd.1064+Rd.1065+Rd.1066+Rd.1067+Rd.1068+Rd.1069+Rd.1070+Rd.1071+Rd.1072+Rd.1073+Rd.1074+Rd.1075+Rd.1076+Rd.1077+Rd.1078+Rd.1079+Rd.1080+Rd.1081+Rd.1082+Rd.1083+Rd.1084+Rd.1085+Rd.1086+Rd.1087+Rd.1088+Rd.1089+Rd.1090+Rd.1091+Rd.1092+Rd.1093+Rd.1094+Rd.1095+Rd.1096+Rd.1097+Rd.1098+Rd.1099+Rd.1100+Rd.1101+Rd.1102+Rd.1103+Rd.1104+Rd.1105+Rd.1106+Rd.1107+Rd.1108+Rd.1109+Rd.1110+Rd.1111+Rd.1112+Rd.1113+Rd.1114+Rd.1115+Rd.1116+Rd.1117+Rd.1118+Rd.1119+Rd.1120+Rd.1121+Rd.1122+Rd.1123+Rd.1124+Rd.1125+Rd.1126+Rd.1127+Rd.1128+Rd.1129+Rd.1130+Rd.1131+Rd.1132+Rd.1133+Rd.1134+Rd.1135+Rd.1136+Rd.1137+Rd.1138+Rd.1139+Rd.1140+Rd.1141+Rd.1142+Rd.1143+Rd.1144+Rd.1145+Rd.1146+Rd.1147+Rd.1148+Rd.1149+Rd.1150+Rd.1151+Rd.1152+Rd.1153+Rd.1154+Rd.1155+Rd.1156+Rd.1157+Rd.1158+Rd.1159+Rd.1160+Rd.1161+Rd.1162+Rd.1163+Rd.1164+Rd.1165+Rd.1166+Rd.1167+Rd.1168+Rd.1169+Rd.1170+Rd.1171+Rd.1172+Rd.1173+Rd.1174+Rd.1175+Rd.1176+Rd.1177+Rd.1178+Rd.1179+Rd.1180+Rd.1181+Rd.1182+Rd.1183+Rd.1184+Rd.1185+Rd.1186+Rd.1187+Rd.1188+Rd.1189+Rd.1190+Rd.1191+Rd.1192+Rd.1193+Rd.1194+Rd.1195+Rd.1196+Rd.1197+Rd.1198+Rd.1199+Rd.1200+Rd.1201+Rd.1202+Rd.1203+Rd.1204+Rd.1205+Rd.1206+Rd.1207+Rd.1208+Rd.1209+Rd.1210+Rd.1211+Rd.1212+Rd.1213+Rd.1214+Rd.1215+Rd.1216+Rd.1217+Rd.1218+Rd.1219+Rd.1220+Rd.1221+Rd.1222+Rd.1223+Rd.1224+Rd.1225+Rd.1226+Rd.1227+Rd.1228+Rd.1229+Rd.1230+Rd.1231+Rd.1232+Rd.1233+Rd.1234+Rd.1235+Rd.1236+Rd.1237+Rd.1238+Rd.1239+Rd.1240+Rd.1241+Rd.1242+Rd.1243+Rd.1244+Rd.1245+Rd.1246+Rd.1247+Rd.1248+Rd.1249+Rd.1250+Rd.1251+Rd.1252+Rd.1253+Rd.1254+Rd.1255+Rd.1256+Rd.1257+Rd.1258+Rd.1259+Rd.1260+Rd.1261+Rd.1262+Rd.1263+Rd.1264+Rd.1265+Rd.1266+Rd.1267+Rd.1268+Rd.1269+Rd.1270+Rd.1271+Rd.1272+Rd.1273+Rd.1274+Rd.1275+Rd.1276+Rd.1277+Rd.1278+Rd.1279+Rd.1280+Rd.1281+Rd.12											

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri 2021					%	%
				Aprobat conform HCL 40/2020	Preliminat / Realizat	din care :						
						Trim I	Trim II	Trim III	2021			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3a
	- componenta variabilă	3										8
	c) pentru cenzori	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care :	112	147,80	156,08	147,53	41,93	78,77	115,21	151,86	102,93	99,82	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care :	113	454,37	520,70	514,34	79,50	159,00	238,50	318,00	61,83	113,20	
	- către bugetul consolidat	114	18,13	20,60	16,88	1,50	3,00	4,50	6,00	35,54	93,11	
	- către alți creditori	115	13,67	15,00	7,19	0,60	1,20	1,80	2,40	33,37	0,00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	4,47	5,60	9,69	0,90	1,80	2,70	3,60	37,16	216,96	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) alte cheltuieli	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care :	120	436,24	500,10	497,46	78,00	156,00	234,00	312,00	62,72	114,03	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care :	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- din participarea salariaților la profit	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care :	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care :	130	6,50	77,69	76,68	17,06	33,23	48,51	62,88	82,00	1.179,73	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	6,50	77,69	76,62	17,06	33,23	48,51	62,88	82,06	1.178,84	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	6,50	73,69	69,99	15,56	30,23	44,01	56,88	81,27	1.076,78	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care :	133	0,00	4,00	6,63	1,50	3,00	4,50	6,00	0,00	0,00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) alte cheltuieli financiare	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	venituri neimpozabile	138	87,59	87,64	346,11	297,76	33,92	3,43	12,90	3,73	395,16	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	18,13	20,60	16,88	1,50	3,00	4,50	6,00	35,54	93,11	
V.	DATE DE FUNDAMENTARE	141	16,91	17,32	55,31	0,00	0,00	0,00	3,02	5,47	326,99	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care :	142	13.127,88	13.439,41	12.793,69	3.249,29	5.839,83	8.490,37	11.240,91	87,86	97,45	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	7.920,45	7.840,41	9.353,54	2.299,75	3.789,75	4.991,25	6.192,75	66,21	118,09	
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care :	145	13.064,66	13.304,60	12.372,80	2.935,07	5.773,87	8.440,22	11.167,53	90,26	94,70	
a)	- alte cheltuieli care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut al anului precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri 2021						%	%
				Aprobat conform HCL 40/2020	Preliminat / Realizat	din care :							
						Trim I	Trim II	Trim III	2021				
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	7=6/5	8=5/3a
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care :	147	6.969,00	7.194,29	6.881,45	1.720,98	3.339,48	4.846,98	6.432,58	93,48	98,74		
	a) creșteri datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară	147a)	X	403,55	382,92	X	X	X	195,77	X	X		
	b) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea 227/2015 privind	147b)	X	179,20	106,60	X	X	X	165,00	X	X		
	codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare												
	c) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	147c)	X	43,33	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
	precedent												
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	112,00	112,00	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,59	96,43		
5	Nr. mediu de salariați	149	108,57	111,00	102,83	100,00	100,00	100,00	100,00	97,25	94,71		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	150	5.349,08	5.401,12	5.576,72	X	X	X	5.360,48	96,12	104,26		
	cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000												
	b) cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-	151	5.228,88	5.234,05	5.490,33	X	X	X	5.222,98	95,13	105,00		
	Rd.97)/ Rd.149)/12*1000												
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	152	5.228,88	4.931,09	5.266,40	X	X	X	5.197,33	98,69	X		
	cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului												
	de stat												
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil	153	120,92	121,08	124,42	X	X	X	112,41	90,35	102,89		
	lei/persoană). (Rd.2/Rd.149)												
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	154	47,96	50,44	33,45	X	X	X	50,48	150,90	69,75		
	recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat												
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153												
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care :	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	- cantitate de produse finite (QPF)	157	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	- preț mediu (p)	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	- valoare = QPF x p	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8	Plăți restante	161	628,03	550,00	319,26	310,00	300,00	290,00	275,93	86,43	50,84		
9	Creanțe restante, din care :	162	755,11	685,78	985,02	966,61	956,61	946,61	921,56	93,56	130,45		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	53,27	0,00	52,35	52,35	52,35	52,35	36,65	0,00	98,27		
	- de la operatori cu capital privat	164	681,06	665,00	705,95	700,00	690,00	680,00	670,65	95,00	103,65		
	- de la bugetul de stat	164	0,00	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- de la bugetul local	166	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78	100,00	100,00		
	- de la alte entități	167	0,00	0,00	193,48	193,48	193,48	193,48	193,48	0,00	0,00		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (sold de rambursat)	168	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00		
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Contabil Șef,
Ec. Udrea Iacob Aurelian

TRANSPORT PUBLIC S.A.

Sediu social: Municipiul Tulcea, Str. Energiei, Nr. 14
C.I.F.: RO 10644513 N.R.C.: J36/385/1998
Capital social: 2.703.930 lei
Cont BCR: RO48RNCB0256043353710001

Telefon: 0240534278 Fax: 0240534242
Email: secretariat@stp-tulcea.ro
Site: www.stp-tulcea.ro
Cont BT: RO81BTRL03701202651575XX



ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
			Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1		2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care :		5.261,91	5.238,29	99,55	5.629,52	3.442,06	61,14
1.	Venituri din exploatare	1	5.231,76	5.207,43	99,53	5.599,01	3.440,15	61,44
2.	Venituri financiare	2	30,15	30,86	102,35	30,51	1,91	6,26

- mii lei -

Director General,
Ing. Balan Lucian Daniel

Contabil Șef,
Ec. Udrea Iacob Aurelian

TRANSPORT PUBLIC S.A.

Sediu social: Municipiul Tulcea, Str. Energiei, Nr. 14
C.I.F.: RO 10644513 N.R.C.: J36/385/1993
Capital social: 2.708.960 lei
Cont BCR: RO48RNCB0250043353710001



Telefon: 0240534278 Fax: 0240534242
Email: secretariat@stp-tulcea.ro
Site: www.stp-tulcea.ro
Cont BT: RO81BTRL03701202651575XX

ANEXA NR. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI			Data finalizării investiției	2020		Valoare		
0	1	2	3	Aprobat	Realizat / Preliminat	2021	2022	2023
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		1265,00	508,75	1071,00	672,00	672,00
	1.	Surse proprii, din care :		700,10	480,49	562,00	672,00	672,00
		a) - amortizare		500,10	391,51	312,00	312,00	312,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) - venituri din exploatare		200,00	88,97	250,00	360,00	360,00
	2.	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Credite bancare, din care :		495,56	0,00	445,53	0,00	0,00
		a) - interne		495,56	0,00	445,53	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Alte surse, din care :		69,33	28,26	63,47	0,00	0,00
		a) - Recuperare creanțe restante		69,33	28,26	63,47	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :		1265,00	193,03	1071,00	343,35	359,26
	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
		- 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 :		265,00	161,76	328,50	223,35	239,26
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		265,00	161,76	328,50	223,35	239,26
		- achiziție autobuze pentru reintregirea parcului auto (leasing)	10.11.2024	265,00	161,76	208,50	223,35	239,26
		- achiziție autobuze pentru reintregirea parcului auto (second hand)		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		- achiziție echipamente masurare consumuri		0,00	0,00	60,00	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 :		900,00	31,28	722,50	0,00	0,00
		a. pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		900,00	31,28	722,50	0,00	0,00
		- reparatie cladire ITP+corp C3		600,00	28,58	250,00	0,00	0,00
		- dotare echipamente statie ITP si atelier		180,00	0,00	175,00	0,00	0,00
		- automate		0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
		- validatoare		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		- bransament electric cladire sediu		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- reparatie cladire sediu+instalatie incalzire+sisteme monitorizare		100,00	2,70	50,00	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	20,00	0,00	0,00
		- sistem navigatie Civitas		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	5.	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care :		100,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		a) - interne		100,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		- Credit pentru investitii		100,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Contabil Șef,
Ec. Udrea Iacob Aurelian

TRANSPORT PUBLIC S.A.

Sediu social: Municipiul Tulcea, Str. Energiei, Nr. 14
C.I.F.: RO 10844513 N.R.C.: J36/395/1998
Capital social: 2.708.960 lei
Cont BCR: RO48RNCB0256043353710001



Telefon: 0240534278 Fax: 0240534242
Email: secretariat@tp-tulcea.ro
Site: www.tp-tulcea.ro
Cont BT: RO81BTRL03701202651575XX

ANEXA NR. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2020		2021		2022		2023	
			Realizat	Influențe (+/-)	Realizat brut	Influențe (+/-)	Realizat brut	Influențe (+/-)	Realizat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Creștere a veniturilor din exploatare	31.12.2021	X	X	-1.552,78	0,00	325,99	0,00	323,87	0,00
2	Creștere a veniturilor financiare	31.12.2021	X	X	0,49	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
3	Încasare creanțe	31.12.2021	X	X	0,00	-43,33	0,00	-27,59	0,00	-27,59
4	Recuperare cheltuieli judecată/cauțiuni	31.12.2021	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL pct. I		X	X	-1.552,29	-43,33	326,06	-27,59	323,94	-27,59
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Creștere cheltuieli cu bunuri și servicii	31.12.2021	X	X	562,60	0,00	-99,15	0,00	-98,51	0,00
2	Creștere cheltuieli impozite și taxe	31.12.2021	X	X	83,17	0,00	-17,34	0,00	-17,23	0,00
3	Creștere cheltuieli cu personalul	31.12.2021	X	X	363,16	0,00	-198,15	0,00	-196,86	0,00
4	Creștere alte cheltuieli de exploatare	31.12.2021	X	X	196,34	0,00	-9,22	0,00	-9,16	0,00
5	Creștere cheltuieli financiare	31.12.2021	X	X	13,80	0,00	-1,82	0,00	-1,81	0,00
	TOTAL pct. II		X	X	1.219,07	0,00	-325,68	0,00	-323,57	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		346,11	319,26	12,90	275,93	13,27	248,33	13,64	220,74

- mii lei -

Director General,
Ing. Bălan Lucian Daniel

Contabil Șef,
Ec. Udrea Iacob Aurelian