



EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești
și estimările pe 2014-2018**

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, a fost înființată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menționate, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

În consecință pentru societatea rezultată, este necesară și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

De menționat că în această perioadă în bugetul activității de exploatare s-au înregistrat modificări în sensul majorării sumelor acordate pentru ASSC Ploiești, respectiv suma de 641 mii lei, preluată și în bugetul noii societăți.

Totodată se impune o rectificare de buget în sumă de 3.000,0 mii lei pentru asigurarea continuității acordării protecției sociale anumitor categorii defavorizate de călători respectiv elevii, studenții, veteranii, luptătorii în revoluție, pensionarii, persoanele mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați.

Având în vedere faptul că parcul de autobuze înregistrează o uzură de peste 100% este necesară o revizuire a programului de investiții din surse proprii în sensul achiziționării unui număr de 15 autobuze noi, respectiv rectificarea sumei inițial aprobate cu un plus de 454,0 mii lei. Sursele necesare se vor constitui din fondul de amortizare al societății estimat pentru anul 2013.

Fundamentarea veniturilor din exploatare precum și subvenția acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,

Julian Bădescu

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI

Vizat,
Viceprimar
Raul Petrescu



RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2014-2018

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, a fost înființată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menționate, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești. În aceste condiții pentru societatea rezultată, este necesară și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești sub noua denumire.

Astfel formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești precum și anexele de fundamentare a acestuia, rămân neschimbate cu excepția anexelor 1, 2, 4 și 5, care se modifică corespunzător ca urmare a rectificărilor la capitolul subvenții pentru activitatea de exploatare / protecție socială, care au fost înregistrate în această perioadă la ASSC Ploiești, conform HCL nr. 305/27.08.2013 în sumă de 641 mii lei.

Totodată se impune o rectificare de buget în sumă de 3.000,0 mii lei pentru asigurarea continuității acordării protecției sociale anumitor categorii defavorizate de călători respectiv elevii, studenții, veteranii, luptătorii în revoluție, pensionarii, persoanele mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați și de asemenea o rectificare la capitolul investiții din surse proprii.

Rectificarea la capitolul investiții din surse proprii se impune ca urmare a faptului că parcul de autobuze înregistrează o uzură de peste 100%.

Astfel este necesară o revizuire a programului de investiții din surse proprii în sensul achiziționării unui număr de 15 autobuze noi, respectiv anexa 5 se modifică prin rectificarea sumei inițial aprobate cu un plus de 454,0 mii lei. Sursele se vor asigura pe seama fondului de amortizare al societății care se estimează a fi de 2.561 mii lei pentru anul 2013.

Anexele de fundamentare ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești sunt în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 și cuprinde :

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, rectificată;
- Anexa nr.1.2- Impozite și taxe locale;
- Anexa nr.2 –Detalierea indicatorilor economico-financiari în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificată;
- Anexa nr.2.2 - Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2013, rectificată;
- Anexa nr.2.3 – Notă de fundamentare privind elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2013, rectificată;
- Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor proprii 2011-2012;
- Anexa nr.4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari rectificată;
- Anexa nr.5 – Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2013 și următorii 5 ani, rectificată;
- Anexa nr.5.1- Propunere Program de Investiții din surse proprii anii 2013 – 2018, rectificată;
- Anexa nr.5.2 - Notă de fundamentare pentru investiții din surse proprii pentru anii 2013 – 2018, rectificată;
- Anexa nr.5.2.1- Program investiții din surse proprii pentru anul 2013, rectificată;
- Anexa nr.6 – Programul de reducere a stocurilor;
- Anexa nr. 9- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut . Anexele nr. 7-8 nu Fundamentarea veniturilor din exploatare precum și subvenția acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Cristian Vărgiliu Iancovici



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Monica Tănase

VIZAT,
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ȘEF SERVICIU
BUGET, ÎMPRUMUTURI,

ec. Laura Stanciu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ , JURIDIC-
CONTENCIOS, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,
cons.jur. Simona Albu



Nr. CA 2014/14.10.2013

HOTĂRÂREA NR. 16 DIN 11.10.2013
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TRANSPORT CALĂTORI EXPRESS
S.A. Ploiești

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, numit prin Art. 6 alin. 2 din HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 220/27.06.2013, modificata si completata prin Hotararea de Consiliu Local al Municipiului Ploiesti nr. 289/13.08.2013, respectiv:

Doamna Paul Florina - Președinte
Doamna Gorneanu Violeta - Membru
Domnul Anghel Paul - Membru
Domnul Ionică Ion - Membru
Domnul Marius Măselușă - Membru

HOTĂRĂȘTE :

Art.3. Avizeaza materialul nr.19878 din 10.10.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2013 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești si estimarile pe 2014-2018. Se dispune inaintarea materialului catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobare.

Raspund: Director General
Director Financiar
Biroul Achizitii
Biroul Buget-Tarife ;

Termen : imediat

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

D-na PAUL FLORINA

Sef Birou Contencios,
Cons.jr.Chirita Gabriela



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

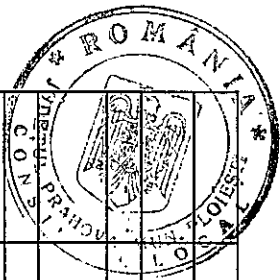


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

ANEXA Nr. 1

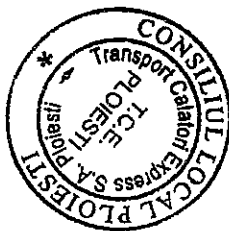
mii lei

	Nr. rd.	BVC RATP aprobat cf. HCL 140/2013	Diferente de rectificat	BVC propus pt. SC TCE SA 2013	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%			
							9 = 7/6	10 = 8/6		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	77,775.0	79,952.7	81,951.5	79,952.7	81,951.5	102.8	102.5
	1	Venituri din exploatare	2	77,748.0	79,924.7	81,922.8	79,924.7	81,922.8	102.8	102.5
	2	Venituri financiare	3	27.0	28.0	28.7	28.0	28.7	103.7	102.5
	3	Venituri extraordinare	4	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	76,912.9	77,984.9	79,983.7	77,984.9	79,983.7	101.4	102.6
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	76,912.9	77,984.9	79,983.7	77,984.9	79,983.7	101.4	102.6
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	27,870.0	28,216.1	28,828.7	28,216.1	28,828.7	101.2	102.2
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	423.0	428.9	434.9	428.9	434.9	101.4	101.4
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	46,058.9	44,998.9	44,755.9	44,998.9	44,755.9	97.7	99.5
		C1 ch. cu salariile	10	35,080.0	34,574.0	34,374.0	34,574.0	34,374.0	98.6	99.4
		C2 bonusuri	11	515.0	529.0	542.0	529.0	542.0	102.7	102.5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-	-
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	-	-	-	-	-	-	-
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	167.9	167.9	167.9	167.9	167.9	-	-
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	10,296.0	9,728.0	9,672.0	9,728.0	9,672.0	94.5	99.4
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	2,561.0	4,341.0	5,964.2	2,561.0	5,964.2	-	-
	2	Cheltuieli financiare	17	-	-	-	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	18	-	-	-	-	-	-	-
III		RESULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	862.1	1,967.8	1,967.8	862.1	1,967.8	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	-	-	-	-	-	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	-	-	-	-	-	-	-
	1	Rezerve legale	22	43.0	98.0	98.0	43.0	98.0	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	819.1	1,869.8	1,869.8	819.1	1,869.8	-	-



4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	2,747.0		2,747.0		2,773.0	2,773.0	100.9	100.0
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2,788		2,788		2,815.4	2,816.7	101.0	100.0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	72.9		72.9		76.7	79.1	105.3	103.1
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	71.2		71.2		73.2	75.0	102.8	102.5
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	-		-		-	-	-	-
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	988.9		988.9		975.4	976.0	98.6	100.1
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	-		-		-	-	-	-
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	-		-		-	-	-	-

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



Director Financiar,
ec. Monica Tanas





S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Anexa nr.1.2

Impozite și taxe locale 2013

<u>Conv. Domeniu public</u>	
RO39TREZ52121300205XXXXX	= 57.706 lei
<u>Taxa teren</u>	
RO09TREZ521207020202XXXXX	= 82.000 lei
<u>Imp auto:</u>	= 31.442 lei
Vehicule lente	
RO17TREZ21221160250XXXXX	= 1.393 lei
T auto până la 12 to	
RO81TREZ5212116020202XXXXX	= 16.360 lei
T auto peste 12 to	
RO44TREZ5215033XX243	= 13.689 lei
<u>Impozit clădiri:</u>	=251.434 lei
RO62TREZ5212107020102XXX	= 138.962 lei
RO62TREZ5212107020102XXX	= 112.405 lei
RO62TREZ5212107020102XXX	= 67 lei
<u>Taxa firma</u>	
RO44TREZ5212105025XXXXX	= 494 lei
TOTAL:	423.076 lei



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

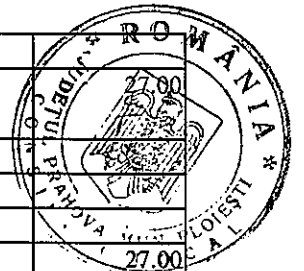


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

ANEXA Nr. 2

mii lei

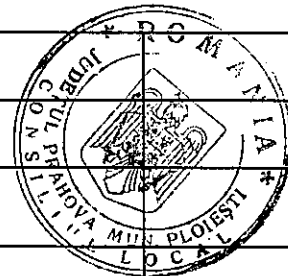
0	1	2	3	4	5	6
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC RATP aprobat cf. HCL140/2013	Diferente de rectificat	BVC propus pt. SC TCE SA
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	77,775.00		77,775.00
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	77,748.00		77,748.00
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	49,736.00	-2,936.00	46,800.00
	a1)	din vânzarea produselor	4			-
	a2)	din servicii prestate	5	35,036.00	-2,936.00	32,100.00
	a3)	din redevențe și chirii	6			-
	a4)	alte venituri	7	14,700.00		14,700.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), cu TVA din care:	9	34,229.00	3,641.00	37,870.00
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), fara TVA din care:		28,012.00	2,936.00	30,948.00
	c1.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CLM Ploiesti , din care :		30,000.00	3,000.00	33,000.00
		-TVA		5,806.00	581.00	6,387.00
		-subvenții (protecție sociala)		24,194.00	2,419.00	26,613.00
	c1.2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la ASSC Ploiesti , din care :	10	4,229.00	641.00	4,870.00
		-TVA		819.00	124.00	943.00
		-subvenții (protecție sociala)		3,410.00	517.00	3,927.00
	c1.3	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CNPAS si UPG Ploiesti , din care :		408.00		408.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	c3	transferuri pentru plata personalului	12			
	d)	din producția de imobilizări	13			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15			
	f1)	din amenzi și penalități	16			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17			
		- active corporale	18			
		- active necorporale	19			
	f3)	din subvenții pentru investiții	20			
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21			



	f5) alte venituri	22		
2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	27.00	27.00
	a) din imobilizări financiare	24		
	b) din investiții financiare	25		
	c) din diferențe de curs	26		
	d) din dobânzi	27	27.00	27.00
	e) alte venituri financiare	28		
3	Venituri extraordinare	29		
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)		30	76,912.90	76,912.90
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	76,912.90	76,912.90
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	27,870.00	27,870.00
	A1) Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	24,898.60	24,898.60
	a) cheltuieli cu materiile prime	34	-	-
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	19,087.60	19,087.60
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	8,246.00	8,246.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	10,841.60	10,841.60
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	107.00	107.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	5,225.00	5,225.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	40	479.00	479.00
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	696.00	696.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	68.00	68.00
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44		
	b2) - către operatori cu capital privat	45		
	c) prime de asigurare	46	628.00	628.00
	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	2,275.40	2,275.40
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48	30.00	30.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	763.10	763.10
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	3.00	3.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3.00	3.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56		
	- ch. de promovarea produselor	57		
	d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58		
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59		
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60		

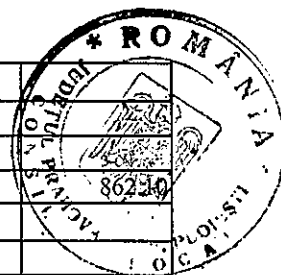
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	4.30	4.30
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	10.00	10.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65		
	- interna	66		
	- externa	67		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	207.30	207.30
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	14.70	14.70
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	1,243.00	1,243.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	717.00	717.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	90.00	90.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78		
j)	alte cheltuieli	79		
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	423.00	423.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82		
c)	ch. cu taxa de licență	83		
d)	ch. cu taxa de autorizare	84		
e)	ch. cu taxa de mediu	85		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	46,058.90	46,058.90
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	35,080.00	35,080.00
	a) salarii de bază	89		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	515.00	515.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		
	b) tichete de masă;	96	515.00	515.00
	c) tichete de vacanță;	97		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		





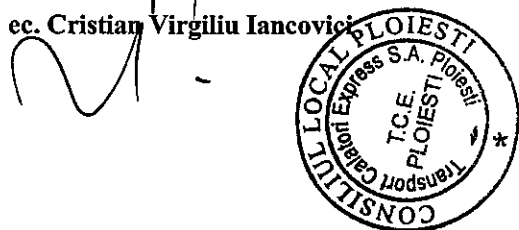
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	167.90	167.90
	a) pentru directori/directorat	105	167.90	167.90
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106		
	c) pentru AGA și cenzori	107		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	10,296.00	10,296.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	7,453.00	7,453.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	176.50	176.50
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	1,834.00	1,834.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113		
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	832.50	832.50
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	2,561.00	2,561.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117		
	- către bugetul general consolidat	118		
	- către alți creditori	119		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121		
	d) alte cheltuieli	122		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	2,561.00	2,561.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126		
	f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		
	- din participarea salariaților la profit	128		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		
	- venituri din alte provizioane	130		
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		

	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		
3		Cheltuieli extraordinare	139		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	862.10	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	1,057	1,057
	2	Nr. mediu de salariați	145	1,067	1,067
		nr. mediu de salariați total fără conducere		1,064	1,064
	3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	2,747.00	2,747.00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	2,788.00	2,788.00
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	72.9	72.9
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	71.20	71.20
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151		
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152		
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/rd. 145$	153		
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154		
		- număr unități fizice NUF	155		
		- pret/tarif/UF	156		
		- valoare = UF x T/P	157		
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158		

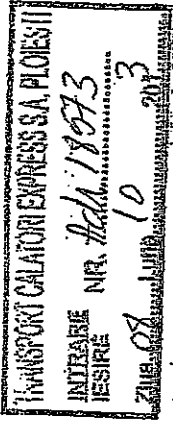


* inclusiv cheltuiala cu colaboratori

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

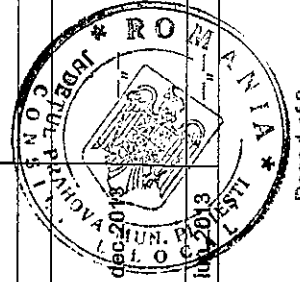


Director Financiar,
ec. Monica Tanase



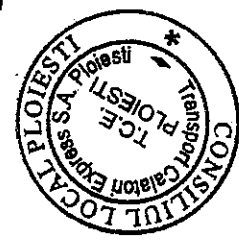
**PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
2013**

Nr Crt	Obiectul contractului / acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA		Procedura aplicata	Modalitate de atribuire	Data estimata pentru inceperea si finalizarea procedurii	Persoana responsabila de procedura
			LEI	EURO				
I. MILJOACE FIXE / OBIECTE INVENTAR (conform estimarilor din anexa 1 a programului)								
1	Autobuze, 15 buc	34121400-5	18.427.500,00 din care 1.842.750 pentru anul 2013	4.096.000,00 din care 409.500 pentru anul 2013	Licitație deschisă	contract	nov 2013 - dec 2013	---
2	Diverse bunuri (achiziții directe)		169.393,00	37.642,89	Achiziție directă	procedura Interna	2013	---
	TOTAL I		2.012.143,00	447.142,89				
II. SERVICII (conform estimarilor din anexa 2 a programului)								
3	Furnizare gaze naturale	09123000-7	1.500.000,00	333.333,33	Excepție (art.15)	prelungire contract	ian 2013	---
4	Paza obiectiv + supraveghere video	79713000-5	666.000,00	148.000,00	Excepție (art.16)	prel. contr/procedura	sep 2013	---
5	Asigurare CASCO+RCA	66514110-0	610.200,00	135.600,00	Licitație deschisă	acord cadru 12 luni	apr 2013 - iun 2013	---
6	Servicii de reparare piese Neoplan	50116100-2	422.500,00	93.888,89	Licitație deschisă	acord cadru 12 luni	dec 2012 - ian 2013	---
7	Vânzarea biletelor și abonamentelor de calatorie	55900000-9	465.000,00	103.333,33	Licitație deschisă	contract subsecvent	iun 2013	---
8	Roviniete	63712210-8	170.000,00	37.777,78	Excepție (art.15)	achiziție directă	2013	---
9	Diverse servicii (achiziții directe)		907.471,64	201.660,37	Achiziție directă	procedura Interna	2013	---
	TOTAL II		4.741.171,64	1.053.693,70				
III. PIESE DE SCHIMB, MATERIALE, COMBUSTIBILI (conform estimarilor din anexa 3 a programului)								
10	Motorină	09134220-5	43.200.000,00 din care 10.800.000 pentru anul 2013	9.600.000,00 din care 2.400.000 pentru anul 2013	Negociere cu publicarea de anunt de participare	acord cadru 48 luni	sep 2013 - dec 2013	
11	Furnizare energie electrică	09310000-5	3.200.000,00	711.111,11	Licitație deschisă	acord cadru 12 luni	apr 2013 - iun 2013	



12	Piese de schimb Neoplan	343000000-0	1.496.340,40	332.520,09	Licitatie deschisa	acord cadru 12 luni	ian 2013 - mar 2013	--
13	Piese de schimb Man	343000000-0	1.032.955,24	229.545,61	Licitatie deschisa	acord cadru 12 luni	mai 2013 - aug 2013	--
14	Gaz petrol lichefiat	091330000-0	804.390,00	178.753,33	Licitatie deschisa	acord cadru 12 luni	iun 2013 - aug 2013	--
15	Piese de schimb BMC	343000000-0	637.053,40	141.567,42	Licitatie deschisa	acord cadru 12 luni	apr 2013 - iun 2013	--
16	Piese de schimb Ikarus	343000000-0	396.849,60	88.188,80	Cerere de oferta	acord cadru 12 luni	mai 2013 - iul 2013	--
17	Piese de schimb Isuzu	343000000-0	238.245,03	52.943,34	Cerere de oferta	acord cadru 12 luni	iul 2013 - sep 2013	--
18	Uleiuri	09210000-4	251.935,00	55.985,56	Cerere de oferta	acord cadru 12 luni	ian 2013 - feb 2013	--
19	Anvelope, cam. band. și jentil	34360000-5	153.092,00	34.020,44	Cerere de oferta	acord cadru 12 luni	feb 2013 - apr 2013	--
20	Diverse produse (achizitii directe)		3.276.871,61	728.193,69	Achizitii directa	procedura interna	2013	--
	TOTAL III		22.287.732,28	4.952.829,39				--
IV. FOND ACTUALIZARE			811.132,23	180.251,61				
VALOARE TOTALĂ, FARA TVA (I+II+III+IV)			29.852.179,15	6.633.817,59				

AVIZAT:
DIRECTOR GENERAL
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



AVIZAT:
DIRECTOR TEHNIC
ing. Ichni Mitigiu

AVIZAT:
DIRECTOR FINANCIAR
ec. Monica Janasp

AVIZAT:
EF BIROU ACHIZITII
cons. jr. Ilie Constantin

INTOCMIT:
BIROU ACHIZITII
ing. G. Costin Pirvu





S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR. Adm. 19736
IESIRE	
Zona 09	LUNA 10 2013



Notă de fundamentare privind elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2013

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare, a fost elaborat Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2013.

Programul anual al achizițiilor publice a fost elaborat având în vedere necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii, gradul de prioritate a necesităților, anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual.

Programul a fost întocmit prin cumulara referatelor de necesitate transmise de către toate compartimentele din cadrul Regiei și cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru care se intenționează să fie atribuite/încheiate în decursul anului 2013, precum și, anexat, valoarea estimată a achizițiilor directe.

Referatele de necesitate au fost întocmite luând în considerare toate necesitățile obiective astfel încât să asigure desfășurarea activității în deplină siguranță și fără să fie afectată continuitatea serviciilor de transport persoane.

Programul cuprinde informații referitoare la:

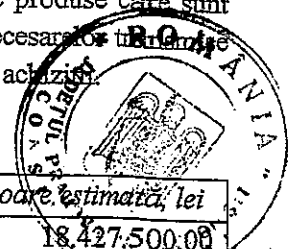
- obiectul contractului/acordului-cadru;
- codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV);
- valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei și în euro;
- procedura care urmează să fie aplicată;
- data estimată pentru începerea procedurii;
- data estimată pentru finalizarea procedurii;
- persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respective;

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2013, a fost structurat pe trei categorii de achiziții și un fond de actualizare a prețurilor, astfel:

I.	Mijloace fixe / obiecte inventar	2.012.143,00 lei
II.	Servicii	4.741.171,64 lei
III.	Piese de schimb, materiale, combustibili	22.287.732,28 lei
IV.	Fond de actualizare a prețurilor, 3%	811.132,23 lei
	Total	29.852.179,15 lei

Categoria I. - Mijloace fixe / obiecte inventar, cuprinde toate achizițiile de produse care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea au rezultat din cumulara necesarilor de toate compartimentele Regiei și sunt prezentate detaliat în anexa 1 a Programului de achiziții.

În această categorie sunt incluse următoarele achiziții:



Denumire	Solicitant	Valoare estimată, lei
1. Autobuze	Director General	18.427.500,00
		din care 1.842.750,00 pentru anul 2013
2. Diverse bunuri (achizitii directe)		169.393,00
Total		2.012.143,00

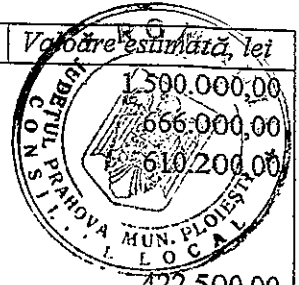
Poziția 2. - Diverse bunuri, reprezintă achizițiile directe de mijloace fixe și obiecte de inventar și cuprinde următoarele categorii de produse:

Denumire	Solicitant	Valoare estimată, lei
1. SF reabilitare termica a halelor si cladirilor si propaneri pentru sistemele de incalzire si ventilatie	Director Tehnic	32.522,00
2. Imprimanta; Cutite strung; Burghie; Filiere; Tarozi	Secția Transport Electric	45.456,00
3. Masina insurubat/desurubat pneumatic; Dispozitiv frezat scaun supapa motor Man; Presa scaun supapa motor Man; Masina cusut; Bormasina pneumatica 1-10; Bit surubernita; Panze fierastrau manual; Panze fierastrau alternative; Panze pendular; Panze fierastrau sabie; Furtun acetilena; Cleste sudura; Cleste popnit; Trusa chei tubulara 1/2" 8-32; Tubulara impact 1" 27,30,32; Cric hidraulic 10t; Pistol vopsit; Reductor oxygen; Reductor acetilena; Burghie	Secția Reparații	24.980,00
4. Salopete; Bocanci; Manusi protectie lacatus; Manusi sudor; Veste, Pufoaice, Pelerine.	Serviciu de Securitatea și Sănătatea Muncii	43.428,00
5. Tahografe; Bac ptr plita de lipit PPR	Serviciu Tehnic Investiții	8.040,00
6. Pompa de spalat sub presiune, min 200 bari	Serviciu Administrativ	7.000,00
7. Ruleta; Burghie; Mandrine; Truse chei; Cleste sudura; Cablu sudura; Foarfeca tabla de mana; Aparat de masura si control; Cleste sudura pentru aparat monofazat; Panze bomfaier; Ochelari protective; Patent 180; Patent electroizolant; Mandrina adaptabila; Bormasina cu percutie.	Serviciu Tehnic Investiții	5.302,00
8. Cricuri hidraulice	Secția Autobuze	1.500,00
9. Imprimanta; Monitor; Maus optic	Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT	1.205,00
Total		169.393,00

Categoria II. - Servicii, cuprinde toate achizițiile de servicii, sunt prezentate detaliat în anexa 2 a Programului de achiziții.

În această categorie sunt incluse următoarele achiziții:

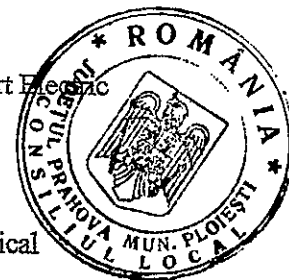
Denumire	Solicitant	Valoare estimată, lei
1. Furnizare gaze naturale	Serviciu Tehnic Investiții	1.500.000,00
2. Paza obiectiv + supraveghere video	Serviciu Administrativ	666.000,00
3. Asigurare CASCO+RCA	Secția Autobuze, Serviciu Transport Electric, Coloana de autospeciale	610.200,00
4. Servicii de reparare piese Neoplan	Secția Transport Electric	422.500,00
5. Vânzarea biletelor și abonamentelor de călătorie	Serviciu Financiar	465.000,00
6. Roviniete	Secția Autobuze	170.000,00
7. Diverse servicii (achiziții directe)		907.471,64
Total		4.741.171,64



Poziția 7. - Diverse servicii, reprezintă achizițiile directe de servicii și cuprinde următoarele categorii de servicii:

Denumire	Solicitant	Valoare estimată, lei
1. Servicii întreținere aparate aer condiționat, xerox, imprimante; utilizarea muzicii în scop ambiental; utilizarea grupurilor sanitare; ridicarea colectarea și depozitarea gunoierului menajer, Interventii rapide la casierie; D.D.D.; telefonie fixă și mobilă; abonamente Digi TV; taxe postale; publicații MO.	Serviciu Administrativ	182.689,00
2. Taxă de drum; revizie și întreținere compresoare aer; analize ape uzate, ape potabile; analize emisii gaze de ardere și pulberi de la centr. termică; revizie și întreținere elevatoare tramvai, motostivuator, macarale, poduri rulante; verificare ISCIR recipiente sub presiune, macarale; revizie și întreținere instalații de ardere cazane; revizie și verificare supape cazane; verificare metrologică tahografe, mijloace de măsurare; reparații tahografe; verificare metrologică; verificare metrologică S.I.T.P.	Serviciu Tehnic Investiții	114.023,00
Servicii echipamente imbarcat și panouri informare	Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT	104.400,00
Clasificare autobuze	Serviciu Tehnic Investiții	78.000,00
3. Copii conforme; ITP autovehicule mai vechi de 12 ani	Secția Autobuze	75.575,60
4. Servicii atestate profesionale; program de instruire profesională.	Serviciu Resurse Umane	73.990,00
6. Soft LEX, SOCRATE; servicii Internet; serviciu de furnizare web hosting și	Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT	69.525,00

	administrare router; taxe licenta radiocomunicatii; licente antivirus		
5.	Reparat calculatoare de usi Neoplan; reparat console bord si afisaje traseu BUSTEC; reparat console bord si compostoare Neoplan.	Secția Transport Electric	66.000,00
7.	Medicina muncii; siguranta circulatiei; colectarea deseurilor medicale; metrologie aparatura medicala.	Dispensar Medical	57.158,00
8.	Audierea situatiilor financiare; evaluarea grupei constructii.	Serviciu Contabilitate	22.500,00
9.	Servicii transport valori (GPL - caseria colectoare); service supraveghere video; service softwear (program gestiune GPL); servicii case marcat.	Serviciu Aprovizionare	13.779,00
10.	Contract intretinere/service copiatoare	Atelier Tipografie	12.000,00
11.	Servici de certificare /supraveghere /recertificare ISO 9001	Birou Managementul Calității	3.720,00
12.	Încărcat tuburi CO ₂ alimentară; reparat și încărcat stingătoare P3 presurizate; încărcat tuburi azot	Serviciu de Securitatea și Sănătatea Muncii	2.662,04
13.	Semnatura electronica extinsa; Revista de achizitii publice	Birou Achiziții	1.100,00
14.	Evaluare imobil	Birou Juridic	350,00
15.	Servicii de plata prin SMS a biletelor de calatorie	Serviciu Siguranta Circulatiei si Control Legitimatii	30.000,00
Total			907.471,64



Categoria III - Piese de schimb, materiale, combustibili, cuprinde toate achizițiile de produse cu excepția celor care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea sunt prezentate detaliat în anexele 3, 4, 5, 6, 7, și 8 a Programului de achiziții.

În această categorie sunt incluse următoarele achiziții:

	Denumire	Solicitant	Valoare estimată, lei
1.	Motorină, benzină	Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospeciale	43.200.000,00 din care 10.800.000,00 pentru anul 2013
2.	Furnizare energie electrică	Serviciu Tehnic Investiții	3.200.000,00
3.	Piese de schimb Neoplan	Secția Transport Electric	1.496.340,40
4.	Piese de schimb Man	Secția Reparații	1.032.955,24
5.	Gaz petrol lichefiat	Secția Autobuze	804.390,00
6.	Piese de schimb BMC	Secția Reparații	637.053,40
7.	Piese de schimb Ikarus	Secția Reparații	396.849,60
8.	Piese de schimb Isuzu	Secția Reparații	238.245,03
9.	Uleiuri	Secția Autobuze, Secția Transport Electric,	251.935,00

Serviciu Tehnic Investiții

Coloana de autospeciale

Secția Reparații

Secția Autobuze, Secția

Transport Electric,

Coloana de autospeciale



10.

Anvelope, cam. band. și jenti

153.092,00

11. Diverse produse (achiziții directe)

Total

22.287.732,28

Poziția 11 - Diverse produse, reprezintă achizițiile directe de produse cu excepția celor care sunt mijloace fixe și obiecte de inventar și cuprinde următoarele categorii de produse:

	<i>Denumire</i>	<i>Solicitant</i>	<i>Valoare estimată, lei</i>
1.	Materiale cale rulare; bandaje de tramvai; materiale fir contact și stații redresare; materiale bobinaj cabluri și izolatoare; perii și siguranțe; tablă de oțel; materiale de asamblare; material de tinichigerie și de strungărie; piese de tramvai; rulmenți; acumulatori.	Secția Transport Electric	1.885.862,74
2.	Vopseluri și materiale pentru vopsitorie; electrozi de sudură; materiale pentru tinichigerie: tablă de oțel, țevi rectangulare, șurubăraie, nituri; consumabile pentru scule; covor cauciuc și PVC; furtune și coliere auto; becuri auto; curele de transmisie; cauciuc vulcanizare; materiale și oțeluri pentru strungărie; materiale întreținere acumulatori; rulmenți, piese schimb pentru instalațiile dealimentare cu GPL.	Secția Reparații	713.287,32
7.	Materiale de vulcanizare; filtre, materiale de spălat autobuze, acumulatori, antifigel;	Secția Autobuze	175.712,00
3.	Lapte; apă mineral; material de protecția muncii; material de semnalizare, furtune hydrant.	Serviciu de Securitatea și Sănătatea Muncii	122.102,79
4.	Consumabile pentru mașini unelte; materiale de construcții și de întreținere a clădirilor, a rampei de spălat, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de încălzire, de alimentare apă, instalații sanitare, tablă de oțel, rulmenți, etc.	Serviciu Tehnic Investiții	113.616,47
5.	Consumabile pentru echipamente IT și imprimante.	Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT	80.677,00
6.	Hârtie pentru bilete și abonamente; materiale de tipografie: hârtie, tușuri, cerneluri, etc.	Atelier Tipografie	62.200,00
11.	Benzina, filtre și soluție parbriz pentru autospeciale, acumulatori, antifigel.	Coloana de autospeciale	45.590,00
8.	Rechizite și papetărie	Serviciu Aprovizionare	38.214,28
9.	Material pentru curățenie și igienizare;	Serviciu Administrativ	31.656,00

material arhivă; consumabile xerox.	Dispensar Medical	7.953,00
10. Material pentru cabinetul medical; medicamente.		
Total		3.276.871,61

Categoria IV. - Fond de actualizare a prețurilor, conține un fond de actualizare a prețurilor, de 3% din valoarea totală, procent care a fost stabilit având în vedere previziunile BNR privind inflația pentru anul 2013.

Fondul de actualizare a prețurilor va fi utilizat atunci când se constată că valoarea estimată în momentul inițierii procedurilor de achiziții publice, este mai mare decât valoarea estimată inițial în programul de achiziții sau, atunci când, după aplicarea proceduri de achiziție publică, valoarea ofertei clasată pe primul loc depășește valoarea estimată inițial cu cel mult de 10%, conform art. 36 din H.G. 925/2006.

Utilizarea fondul de actualizare a prețurilor se va face cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Director General,
Ec. Cristian Virgilu Iancovici



Director Tehnic,
Ing. Ion Micu



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro



Gradul de realizare a veniturilor proprii

ANEXA Nr. 3

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011		%		Prevederi an precedent 2012		%	
		Aprobat	Realizat	Încasat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat		Încasat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	35,409.00	33,769.00	33,769.00	95.30	35,356.90	34,581.90	34,581.90	97.80
2	- din servicii prestate	35,409.00	33,769.00	33,769.00	95.30	35,356.90	34,581.90	34,581.90	97.80
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare								

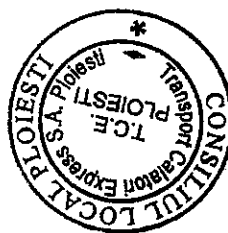
mii lei

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

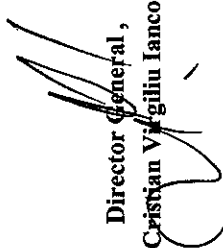
Detalieră se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,
ec. Monica Tănase



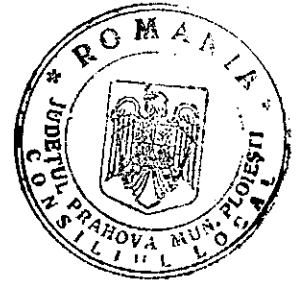
3	Cheltuieli extraordinare	139							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	862.1		862.10		500.00		362.10
	cheltuieli nedeductibile fiscale	141							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142							


 Director General,
 ec. Cristian Virgiliu Iancovic



Director Financiar,
 ec. Monica Fănase







S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro



Anexa 5.1.

PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU PERIOADA 2013 – 2018

Nr. Crt.	Mijloace fixe / Obiecte de inventar	2013 Mii lei	2014 Mii lei	2015 Mii lei	2016 Mii lei	2017 Mii lei	2018 Mii lei
1.	Autobuze medie capacitate 15 buc	1.842,75	3.316,95	3.316,95	3.316,95	3.316,95	3.316,95
2.	Macaze și intersecții troleibuz	-	388,00	-	-	-	-
3.	Compostoare electronice	-	-	175,00	-	-	-
4.	Contoare combustibil lichid pentru flota de troleibuze și auxiliare tramvaic și troleibuze	-	167,00	-	-	-	-
5.	Aer condiționat stații redresare	-	-	-	94,00	-	-
6.	Diverse bunuri (achiziții directe)	169,393	473,00	485,00	496,00	-	-
	TOTAL	2.012,143	4.344,95	3.976,95	3.906,95	3.316,95	3.316,95

DIRECTOR TEHNIC,

ing. Ion Micu



DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Monica Tănase

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII,

ing.c. Alexandru Dobre





Anexa nr.5.2

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
**Programul de investiții din surse proprii
pentru anul 2013 și următorii 5 ani**


În vederea realizării transportului public de călători în municipiul Ploiești, în condiții de siguranță și de calitate, concretizate prin reducerea costurilor de întreținere și exploatare, reducerea imobilizărilor provenite din cauze tehnice, creșterea satisfacției călătorilor, precum și protecția asupra mediului înconjurător și a vieții de ansamblu a comunității ploieștene, vă solicităm să aprobați achiziția următoarelor produse:

	<i>Denumire</i>	<i>Cantitate necesară</i>	<i>Valoare estimată Euro, fără TVA</i>
1.	Autobuze pentru transportul urban, 12 metri, cu podea coborâtă	Minim 15 Maxim 40	210.000 euro/buc

Necesitatea achiziționării produselor solicitate se justifică prin luarea în considerare a următoarelor motivații:

1. Uzura avansată a autobuzelor existente

Din datele înregistrate, rezultă că uzura medie a parcului de autobuze este de 191,9%, din care 183 de autobuze (100% din total parc) au uzură de peste 100 %. Acestea sunt reprezentate în principal, de IKARUS 280 (articulate), IKARUS 260 (scurte), DAC 112 UDM, ISUZU, MAN și BMC. Uzura acestor autobuze atât fizică, dar mai ales morală este determinată de o vechime cuprinsă între 8 – 38 ani, fapt ce creează probleme în procesul de mentenanță curentă, dar și preventivă.

Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea menținându-se într-o stare tehnică și de confort (prin revizii



2. Întreruperea circulației tramvaielor

Având în vedere gradul avansat de uzură căiilor de rulare a tramvaielor pe ambele trase existente în Ploiești, 101 și 102, Primăria Municipiului Ploiești a demarat procedurile de achiziție pentru reabilitarea totală a treseelor de tramvai.

Procedurile de achiziție sunt în curs de desfășurare, urmând ca după stabilirea ofertanților câștigători sa începă lucrările de execuție.

Pentru perioada în cere se vor desfășura lucrările de reabilitarea a căiilor de rulare a tramvaielor, o perioadă estimată de 24 de luni, pe traseele 101 și 102 se va circula cu autobuze în loc de tramvaie.

În vederea asigurării în continuare a gradul normal de mobilitate a populației este necesară suplimentarea numărului de autobuze cu minim 15 buc în 2013 și încă 25 de buc în următorii doi ani.

3. Reducerea costurilor de întreținere

Mentținerea stării tehnice corespunzătoare se realizează cu costuri ridicate, dar și cu eforturi în aprovizionarea cu piese de schimb, generând totodată și imobilizări de durată din această cauză.

Cheltuielile materiale pentru întreținerea a 40 de autobuze Ikarus 260/280 este de **1.783.119 lei / an, fără TVA**, sumă care ar reprezenta o economie în situația achiziției unor autobuze noi, cel puțin pentru perioada de garanție în care se va asigurata mentenanța de către furnizor.

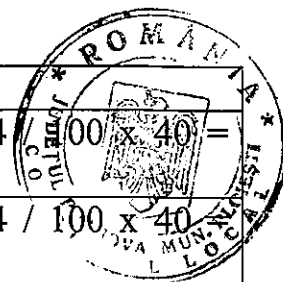
În vederea asigurării un număr mai mare de autobuze pentru a face față atunci când vor începe lucrările de reabilitarea la calea de rulare, au fost reactivate un număr de opt autobuze care inițial au fost scoase din circulație pentru casare. Cheltuielile materiale care au fost făcute pentru punerea în circulație a fost de **38.577 lei, fără TVA**.

4. Reducerea costurilor de exploatare

În situația achiziției de autobuze noi se va obține reducerea consumului de carburant astfel:

1	Consumul mediu al unui autobuz IKARUS 260, care este un autobuz urban cu 3 usi, avand capacitatea maxima de 99 locuri, cu motor diesel cu norma de poluare NONEURO	31,50 litri / 100 km _{echiv}
2	Consumul mediu al unui autobuz modern avand caracteristicile similare, dar dotat cu motor diesel cu norma de poluare EURO 5	25,00 litri / 100 km _{echiv}
3	Parcursul mediu echivalent anual realizat in cadrul regiei pentru un	57.784 km _{echiv}

	astfel de autobuz	
4	Consumul normat anual pentru un parc de 40 autobuze IKARUS 260	$31,50 \times 57.784 = 728.078$ litri
5	Consumul normat anual pentru un parc de 40 autobuze moderne	$25,00 \times 57.784 / 100 \times 40 = 577.840$ litri
6	Economia anuala de combustibil	$728.078 - 577.840 = 150.238$ litri
7	Valoarea de reducere a costurilor	$150.238 \text{ litri} \times 4,77 \text{ lei/litru} = 716.635 \text{ lei / an, fără TVA}$



5. Creșterea satisfacției călătorilor

Din ancheta de determinare a satisfacției clientului (calatorului) efectuată în data de 5.11.2012 pentru anul 2012, extragem următoarele concluzii:

- dintre caracteristicile specifice ale transportului în comun de calatori (punctualitate, ritmicitate, confort, siguranța, informare), calatorii intervievați au apreciat ca principalele direcții în care trebuie intervenit cu prioritate sunt *siguranța și confortul*;
- din perspectiva calatorilor, rezultă necesitatea de a se achiziționa autobuze noi, care să confere calatorilor încredere și constientizarea stării de siguranța a calatoriei;
- deprecierea de percepție a caracteristicii *confort* este cauzată de constientizarea publică a faptului că s-ar impune optimizări ale condițiilor de deplasare referitoare la zgomot, iluminare, vibrațiile caroseriei, accesibilitatea în salon, canapele mai confortabile, aerisire etc.

Totodată trebuie menționat că ultimii ani au crescut numărul de reclamații din partea călătorilor. Reclamațiile se referă la lipsa unui confort corespunzător, lipsa caldurii în mijloacele de transport, canapele rupte, burdufuri rupte, geamuri / trape blocate, patrunderea gazului de esapament în interior.

În consecință, pentru buna derulare a serviciului public local de transport și asigurarea unui nivel calitativ corespunzător pentru acest serviciu public, este necesară achiziționarea autobuzelor solicitate.

Anexat vă transmitem caietul de sarcini cu cerințele și caracteristicile tehnice ale autobuzelor.

CARACTERISTICI

Autobuzele vor îndeplini condițiile tehnice și de siguranță pentru circulația pe drumurile publice din România, respectiv toate directivele, regulamentele și normele Europene.

Pentru o bună exploatare a autobuzelor, se impune ca mijloacele de transport achiziționate să îndeplinească următoarele cerințe:

- platformă joasă;
- sistem de aer condiționat în salonul autobuzului și în cabina conducătorului auto;

- sistem suplimentar de încălzire al salonului autobuzului, pe timp răcoros;
- trei indicatoare de traseu cu afișaj electronic;
- patru validatoare electronice de bilete, cu tablou de comandă inclus în bord;
- sistem Bus Vox (de anunțare sonoră a stațiilor, mesajelor către călători, etc);
- cutie de viteză automată;
- trei uși de acces pe partea dreaptă;
- direcție servoasistată;
- ecrane interioare pentru informarea călătorilor;
- program de întreținere, verificare, diagnosticare și reparare a eventualelor disfuncționalități ce apar în funcționarea autobuzului.



VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea unitară estimată a unui atobuz cu caracteristicile specificate, este de 210.000 euro / buc, fără TVA.

Valoarea estimată a acodrului cadru, pentru cantitatea maximă de 40 buc, este de 8.400.000 euro fără TVA.

Valoarea primului contract subsecvent, pentru 15 buc pe care dorim să fie atribuit în anul 2013, este de 3.150.000 euro fără TVA.

În cazul în care achiziția se va realiza prin leasing, valoarea achiziției va crește cu aproximativ 30%.

Mijloacele fixe / obiectele de inventar, propuse în programul de investiții din sursele proprii pentru anii 2013 - 2018, reprezintă toate achizițiile de produse care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar, necesare desfășurării activității în condiții bune.

Previziunea acestor investiții s-a fundamentat având la bază necesarele transmise de toate compartimentele Regiei conform procedurilor de lucru aplicabile.

La estimarea sumelor pentru anii 2014, 2015 și 2016 s-a avut în vedere inflația anunțată de BNR:

- 2014 inflație 2,8%;
- 2015 inflație 2,5%;
- 2016 inflație 2,3%

Precizăm că aceste investiții vor fi realizate în funcție de sursele proprii disponibile, iar achizițiile se vor face în ordinea priorităților, în limita fondurilor aprobate.



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



APROBAT
Director General
Ec. Cristinel Iancovici



Anexa 5.2.1

PROGRAM investiții din surse proprii pentru anul 2013

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Preț total fără TVA
1.	Autobuze (leasing)	buc	15	122.850	1.842.750
2.	Diverse bunuri (achiziții directe)	-	-	169.393	169.393
TOTAL GENERAL					2.012.143

NOTĂ - Achizițiile se vor face în ordinea priorităților, în limita fondurilor aprobate.

Director Tehnic
Ing. Ion Măicuș

Director Financiar
Ec. Monica Tănase

Serviciul Tehnic-Investiții
Ing.c. Alexandru Dobre



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro



Programul de reducere a stocurilor

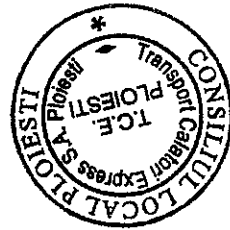
ANEXA Nr. 6

mil lei

Nr.c rt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01- 31.12.an curent 2013	Ieșiri 01.01 - 31.12. an curent 2013		Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12.an 2014	Sold la 31.12.an 2014
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2	Materiale, din care:	1,151						
2a)	- stocuri fără mișcare	722						
3	Obiecte de inventar, din care:	26						
3a)	- stocuri fără mișcare	23						
4	Piese de schimb, din care:	1,043						
4a)	- stocuri fără mișcare	480						
5	Produce finite, din care:	0						
5a)	- stocuri fără mișcare	0						
6	Alte stocuri, din care:	411						
6a)	- stocuri fără mișcare	24						
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	2,631						
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)	1,249						

nota: mat. achiz. din alocatii bugetare pt. lucrare investitii Reabilitare cale rulare tramv.N.Balcescu: 646 mii lei

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



Director Financiar,
ec. Monica Tănase





S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

ANEXA Nr. 9

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut		-1976.8		862.1		1967.8		1967.8	
	TOTAL GENERAL									

Director General,

ec. Cristian Virgiliu Iancovic



Director Financiar,

ec. Monica Tănase



