



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotărârea 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, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local, se constată că prin încasarea tarifului actual nu se acoperă cheltuielile curente de întreținere, exploatare și de reabilitare - dezvoltare aferente transportului public de persoane prin curse regulate efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploiești.

Ținând cont de faptul că tariful practicat în prezent la transportul urban de călători nu a fost ajustat de mai bine de trei ani de zile, se impune actualizarea tarifului / călătorie pe bază de bilet.

Potrivit prevederilor art. 43 lit. a din Legea nr. 92/2007 și art. 12, al. 3 din Ordinul nr. 272 / 2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cuantumului tarifului pe bază de bilet va conține o cotă pentru recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare, astfel încât operatorul de transport, să-și asigure un profit rezonabil.

Totodată având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploiești, se va modifica și completa corespunzător și anexa 6 - Tarife practicate.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,

Julian Bădescu

S.C. Transport Călători Express SA Ploieșt

Vizat,
Viceprimar
Raul Petrescu



RAPORT DE SPECIALITATE **la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului pe călătorie la** **transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport** **ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești**

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotărârea 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, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

La ajustarea tarifului/călătorie s-au avut în vedere următoarele argumente:

-creșterea prețurilor de la ultima ajustare ale principalelor utilități, care au generat influențe în costurile înregistrate astfel la:

- carburant cu 17,5%,
- energie electrică, apă și canalizare cu 11,1%
- materiale și piese de schimb cu 5,9%

-ținta de inflație pentru anul 2013 de 3,5 % anunțată de BNR;

-indicele de inflație aferent perioadei: noiembrie 2009 - iulie 2013 de 120,0 %;

Conform prevederilor Normelor-cadru nr. 272 / 2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza creșterii indicelui prețului de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări.

Potrivit prevederilor art. 43 lit. a din Legea nr. 92/2007 și art. 12, al. 3 din Normele Metodologice nr. 272 / 2007 cuantumul tarifului va conține o cotă pentru recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare, astfel încât să se asigure un profit rezonabil.

În acest context cuantumul tarifului ajustat pe bază de bilet, rezultat pe baza calculației de preț, conform notei de fundamentare pentru ajustarea tarifului / călătorie anexată, conține o cotă de 15% din valoarea acestuia pentru constituirea fondului de dezvoltare.

Prezentul raport este însoțit de următoarele:

- anexa nr.1 Lista tarifelor propuse a se practica;
- nota de fundamentare pentru ajustarea tarifului / călătorie ;
- anexa nr.1.1 Lista tarifelor propuse spre ajustare ;
- anexa nr.2 Situația creșterilor reale ce vor sta la baza fundamentării costului pentru ajustarea tarifului pe călătorie ;

-anexa nr.3 Structura pe elemente de cheltuieli pentru ajustarea tarifului mediu pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate ;

-anexa nr.4 Situația cheltuielilor și veniturilor realizate în perioada noiembrie 2009 – mai 2013 (43 luni);

-anexa nr.4.1 Situația cheltuielilor transportului public înregistrate cumulativ 43 de luni 2013 (nov. 2009-mai 2013) ;

-anexa nr.5 Simulare cu privire la calculul costului, încasărilor și protecției sociale la transportul public local Ploiești 43 de luni 2013;

-anexa nr.5.1 Pensionari - număr călători ;

-anexa nr.5.2 Persoane cu dizabilități - număr călători ;

În anexa nr.2 se pot constata influențele ce au avut loc în structura cheltuielilor pe elemente pe parcursul celor 43 de luni de la ultima ajustare. Trebuie precizat faptul că în luna iulie 2010, tarifele au fost actualizate numai cu cota standard de TVA de 24%, baza tarifului fiind aceeași.

Concluzii:

-costul mediu / călătorie este raportul dintre costurile efectuate cu transportul călătorilor și numărul de călători transportați;

-o călătorie pe bază de abonament reprezintă 67% din călătoria pe bază de bilet, iar călătorii pe bază de abonament beneficiază de o bonificație de 33%;

-ponderea călătorilor din bilete este de numai 14% și a călătorilor din abonamente de 86%, ceea ce conduce la o încasare medie / călătorie din bilete și abonamente sub nivelul costului mediu / călătorie, iar pentru asigurarea echilibrului până la nivelul costului, nu se poate realiza decât prin bilet cu valoare mai mare decât costul mediu / călătorie;

- tariful mediu / călătorie din bilete și abonamente, inclusiv TVA, este calculat conform prevederilor Legii nr. 92 /2007 privind serviciile de transport public local și a Normelor Metodologice nr. 272 / 2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local;

Propuneri :

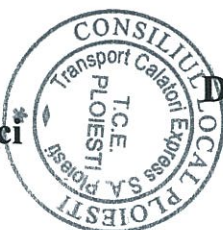
-aprobarea tarifelor propuse în anexa 1 ;

- constituirea unui fond de dezvoltare în procent de 15% din cuantumul tarifului ajustat pe bază de bilet, pentru achiziționarea de autobuze noi ;

-modificarea și completarea corespunzătoare a anexei cu tarifele practicate din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploiești.

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

DIRECTOR GENERAL,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Monica Tănase

**LISTA TARIFELOR
LA TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI
propane a se practica**



Nr. crt.	Denumire titlu de călătorie	Tarif actual conform HCLM nr.194/2010 și HCLM nr.328/2013	Tarif propus conform legislație	Din care fond de dezvoltare	Indice de creștere %
1.	BILETE	1,60	2,00	0,30	125,00
2.	ABONAMENTE LUNARE:				
	1 traseu	52,00	52,00	-	
	2 trasee	78,00	78,00	-	
	toate traseele	104,00	104,00	-	
	Legitimație 1 zi	6,30	6,30	-	
	Abonament nenominal agenți economici	177,00	177,00	-	
3.	ABONAMENTE SĂPTĂMÂNNALE				
	1 traseu	13,00	13,00	-	
	2 trasee	19,50	19,50	-	
	toate traseele	26,00	26,00	-	
4.	ABONAMENTE SĂPTĂMÂNNALE REDUCERI ELEV/STUDENȚI				
	1 traseu	6,50	6,50	-	
	2 trasee	9,75	9,75	-	
	toate traseele	13,00	13,00	-	
5.	ABONAMENTE BILUNARE REDUCERI ELEV/STUDENȚI				
	1 traseu	13,00	13,00	-	
	2 trasee	19,50	19,50	-	
	toate traseele	26,00	26,00	-	

NOTĂ:

1. Tarifele conțin TVA;

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PENTRU AJUSTARE TARIF/CĂLĂTORIE



La ajustarea tarifului/călătorie s-au avut în vedere următoarele argumente:
- creșterea prețurilor de la ultima ajustare ale principalelor utilități, care au generat influențe în costurile înregistrate astfel la:

- carburant cu 17,5%,
- energie electrică, apă și canalizare cu 11,1%
- materiale și piese de schimb cu 5,9%

- ținta de inflație pentru anul 2013 de 3,5 % anunțată de BNR;

- indicele de inflație aferent perioadei: noiembrie 2009 - iulie 2013 de 120,0 %;

Conform prevederilor Normelor-cadru nr. 272 / 2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza creșterii indicelui prețului de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări.

În anexa nr. 2 se pot constata influențele ce au avut loc în structura cheltuielilor pe elemente pe parcursul celor 43 de luni de la ultima ajustare. Trebuie precizat faptul că în luna iulie 2010, tarifele au fost actualizate numai cu cota standard de TVA de 24%, baza tarifului fiind aceeași.

Potrivit prevederilor art. 43 lit. a din Legea nr. 92/2007 și art. 12, al. 3 din Normele Metodologice nr. 272 / 2007, cuantumul tarifului va conține o cotă pentru recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare, astfel încât operatorilor de transport să li se asigure un profit rezonabil.

În acest context cuantumul tarifului ajustat pe bază de bilet, rezultat conform calculației de preț conține o cotă de 15% din valoarea acestuia, pentru constituirea fondului de dezvoltare.

Nota de fundamentare pentru ajustarea tarifului / călătorie este însoțită de următoarele anexe :

- anexa nr.1.1 Lista tarifelor propuse spre ajustare;
- anexa nr.2 Situația creșterilor reale ce vor sta la baza fundamentării costului pentru ajustarea tarifului pe călătorie ;
- anexa nr.3 Structura pe elemente de cheltuieli pentru ajustarea tarifului mediu pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate ;
- anexa nr.4 Situația cheltuielilor și veniturilor realizate în perioada noiembrie 2009 – mai 2013 (43 luni);
- anexa nr.4.1 Situația cheltuielilor transportului public înregistrate cumulativ 43 de luni (nov. 2009-mai 2013) ;
- anexa nr.5 Simulare cu privire la calculul costului, încasărilor și protecției sociale la transportul public local Ploiești 43 de luni ;
- anexa nr.5.1 Pensionari - număr călători ;
- anexa nr.5.2 Persoane cu dizabilități - număr călători ;

Concluzii:

- costul mediu / călătorie este raportul dintre costurile efectuate cu transportul călătorilor și numărul de călători transportați;

- o călătorie pe bază de abonament reprezintă 67% din călătoria pe bază de bilet, iar călătorii pe bază de abonament beneficiază de o bonificație de 33%;

- ponderea călătorilor din bilete este de numai 14% și a călătorilor din abonamente de 86%, ceea ce conduce la o încasare medie / călătorie din bilete și abonamente sub nivelul costului mediu / călătorie, iar pentru asigurarea echilibrului

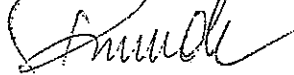
până la nivelul costului, nu se poate realiza decât prin bilet cu valoare mai mare decât costul mediu / călătorie;

- tariful mediu / călătorie din bilete și abonamente, inclusiv TVA, este calculat conform prevederilor Legii nr. 92 / 2007 privind serviciile de transport public local și a Normelor Metodologice nr. 272 / 2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local;

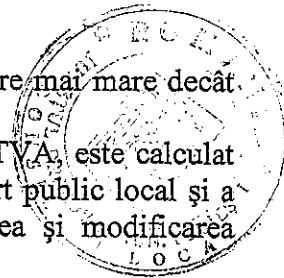
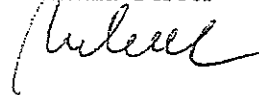
- conform prevederilor legislației în vigoare, precum și a majorărilor de prețuri înregistrate la principalele elemente de bază din structura de cost, cum sunt combustibil, energie, gaze, etc. considerăm ca oportună ajustarea tarifelor conform propunerilor din Lista tarifelor, Anexa nr.1.

Astfel, propunerea de majorare a valorii unui bilet la 2,00 lei / bilet, inclusiv cota pentru constituirea fondului de dezvoltare, considerăm că este oportună și necesară acțiunii de înlocuire a parcului de autobuze din dotarea societății care înregistrează în prezent o uzură de peste 100%.

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

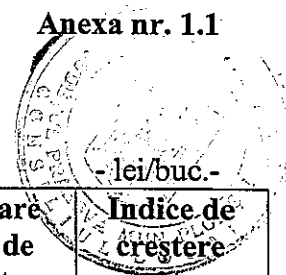


Șef BTAE,
ec. Camelia Cercel



Anexa nr. 1.1

**LISTA TARIFELOR
LA TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI
propușe spre ajustare**



Nr. crt.	Denumire titlu de călătorie	Tarif actual conform HCLM nr.194/2010 și HCLM nr.328/2013	Tarif propus conform legislație	Din care fond de dezvoltare	Indice de creștere %
1.	BILETE	1,60	2,00	0,30	125,00
2.	ABONAMENTE LUNARE:				
	1 traseu	52,00	52,00	-	
	2 trasee	78,00	78,00	-	
	toate traseele	104,00	104,00	-	
	Legitimatie 1 zi	6,30	6,30	-	
	Abonament nenominal agenti economici	177,00	177,00	-	
3.	ABONAMENTE SĂPTĂMÂNNALE				
	1 traseu	13,00	13,00	-	
	2 trasee	19,50	19,50	-	
	toate traseele	26,00	26,00	-	
4.	ABONAMENTE SĂPTĂMÂNNALE REDUCERI ELEVISTUDENTI				
	1 traseu	6,50	6,50	-	
	2 trasee	9,75	9,75	-	
	toate traseele	13,00	13,00	-	
5.	ABONAMENTE BILUNARE REDUCERI ELEVISTUDENTI				
	1 traseu	13,00	13,00	-	
	2 trasee	19,50	19,50	-	
	toate traseele	26,00	26,00	-	

NOTĂ:

1. Tarifele conțin TVA;

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef BTAE,
ec. Camelia Cercel

Situția creșterilor reale (Δ cm) ce vor sta la baza fundamentării costului pentru ajustarea tarifului pe călătorie

Nr. crt.	Element de cost	Cost total (C _{t0}) medie/lună 28 luni (lei)ultima ajustare	Cost total (C _{t1}) medie/lună nov.2009 - mai 2013 (lei) 43 luni	Creșteri cm (lei) %	Ct ₀ ajustare cu inflația perioadei nov.2009 - iulie 2013, 120,0 % (lei)	Δ cm medie/lună de influențat costul în ajustarea tarifului (lei)	Δ cm medie/lună de influențat costul în ajustarea tarifului (lei)
0	1	2	3	4 (col. 3:col. 2)	5 (col.2x120,0	6 (col.5-col.3)	7
1	combustibil	536,023	627,965	117.15	643,228	15,263	
2	energie electrică	299,820	333,186	111.13	359,784	26,598	
3	materiale și piese de schimb	204,148	216,230	105.92	244,978	28,748	
4	amortizare	306,506	385,188	125.67	367,807		-17,381
5	alte cheltuieli de exploatare	139,050	193,662	139.28	166,860		-26,802
I	Total cheltuieli materiale	1,485,547	1,756,231	118.22	1,782,656	70,608	-44,183
1	salarii	1,791,251	2,642,399	147.52	2,149,501		-492,898
2	cote salariale	525,954	685,006	130.24	631,145		-53,861
3	cheltuieli cu tichete	165,818	47,106	28.41	198,982	151,876	
II	Total cheltuieli cu munca vie	2,483,023	3,374,511	135.90	2,979,628	151,876	-546,759
III	Total cheltuieli indirecte	762,594	540,952	70.94	915,113	374,161	
III	TOTAL COST	4,731,164	5,671,694	119.88	5,677,397		5,703



Șef BTAE,
ec. Camelia Cercel

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

STRUCTURA
pe elemente de cheltuieli pentru ajustarea tarifului mediu pentru serviciul
de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate



nr.c rt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	VALORI	Δcm VALORI lei		VALORI	ind. de creștere% col.5/col2
		lei medie 43 luni	creșteri în limita indic. de infl. aferent perioadei nov.09- iulie2013 - 120,0%	Inflatia aug.- dec. 2013 1,77	lei propus	
0	1	2	3	4	5	6
I.	Cheltuieli materiale	1,672,817	126,566.00	29,609.00	1,828,992.00	109.34
	Carburanți	627,965	15,263.00	11,115.00	654,343.00	104.20
	Energie electrică	333,186	26,598.00	5,897.00	365,681.00	109.75
	Amortizare	385,188	-17,381.00	6818.00	374,625.00	97.26
	Întreținere-reparații (executate de terți)	90,886	53,976.00	1609.00	146,471.00	161.16
	Piese schimb (anvelope, acumulatori)	216,230	28,748.00	3,827.00	248,805.00	115.06
	Alte cheltuieli materiale	19,362	19,362.00	343.00	39,067.00	201.77
II.	Cheltuieli cu taxe/impozite și autorizații	83,413	-100,141.00	1,476.00	-15,252.00	-18.28
	Inspectia tehnică periodică	11,969		212.00	12,181.00	101.77
	Cheltuieli cu asigurări prime călători, RCA, CASCO, fond mediu și rovinetă,taxe plătite pt. Licențe și clasificare RAR, ARR	31,190		552.00	31,742.00	101.77
	Impozit pe terenuri	40,254	-100,141.00	712.00	-59,175.00	-147.00
	Impozit pe clădiri					
III.	Cheltuieli cu munca vie	3,374,511	-394,883.00	59,729.00	3,039,357.00	90.07
	Salarii	2,642,399	-492,898.00	46,770.00	2,196,271.00	83.12
	C.A.S.					
	Fond de șomaj					
	Fondul național unic de asigurări					
	Fond de accidente și boli profesionale	685,006	-53,861.00	12,125.00	643,270.00	93.91
	Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate					
	Fond de garantare a creanțelor salariale					
	Tichete de masă	47,106	151,876	834	199,816.00	424.18
IV.	Cheltuieli indirecte	540,952	374,161	9,575	924,688.00	
V.	Cheltuieli de exploatare (I+II+III +IV)	5,671,693	5,703.00	100,389.00	5,777,785.00	101.87
VI.	Cheltuieli financiare					
VII.	Total cheltuieli (IV+V)	5,671,693	5,703.00	100,389.00	5,777,785.00	101.87
VIII.	Cost mediu pe călătorie	0.824			0.839	
IX.	Profit				560,383.00	
X.	Venit total (IX+X) din care:	5,111,310			6,338,168.00	124.00
XI.	Venituri obținute din vânzarea de bilete, abonamente, legitimații de o zi și bilete suprataxă realizate din activitatea de transport public de călători cu autobuze, tramvaie și troleibuze	1,927,537				
XII.	Venituri din protecție socială de la bugetul local	3,183,773				
XIII.	Rezultatul activității profit/pierdere (±)	-560,383			560,383.00	



nr. crt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	VALORI		Valori lei propus
		lei medie 43 luni		
0	1	2		
XIV	Număr de călători , din care:	6,882,527		
	bilete	1,014,008		
	abonamente	5,868,519		
XV.	Tarif mediu - lei/călătorie (VIII/XII)	0.743		0.920
XVI	TVA 24%	0.178		0.221
XVII	Tarif mediu, inclusiv TVA - lei/călătorie (XIII+XIV)	0.921		1.141
XVII	$Tcm_1 = Tcm_0 + \Delta cm$	$6338168 / 6882527 = 5671693/6882527 + \Delta(5703+100389+560383)/6882527$		
XIX	$Tcm_1 /c\tilde{a}l.$	0.920=0.824+0.096		

Pornind de la datele din această anexă, conform normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane, ajustarea tarifelor se efectuează aplicând următoarele formule de calcul:

1.a) Calcul abonamente pe o linie, două linii, toate liniile, nenominale și legitimații de 1 zi:

1. Tab.1linie = $Tcm_1 \times nr.c\tilde{a}l.1 \text{ linie}$
 Tab.1linie = $0.920 \text{ lei/c}\tilde{a}l. \times 60 \text{ cal.} = 55,20 \times 24\% = 68,45 \text{ lei / ab}$
2. Tab.2linii = $0.920 \text{ lei /c}\tilde{a}l. \times 120 \text{ cal.} = 110,40 \times 24\% = 136,90 \text{ lei / ab}$
3. Tab.toate liniile = $0.920 \text{ lei/c}\tilde{a}l \times 180 \text{ c}\tilde{a}l = 165,60 \text{ lei} \times 24\% = 205,34 \text{ lei/ab}$
4. Leg.de 1zi = $0.920 \text{ lei/c}\tilde{a}l \times 6 \text{ c}\tilde{a}l = 5.52 \text{ lei} \times 24\% = 6,84 \text{ lei / buc.}$

1.b) Calculul biletului cu o singură călătorie:

$Tbilet_1 = Tbilet_0 + \Delta cm$
 $Tbilet_1 = 1.29 \text{ lei/c}\tilde{a}l + \Delta(0.0008+0.014+0.081)=1.3858 \text{ lei} \times 24\% = 1.72 \sim 1,70 \text{ lei/bilet}$

NOTA: 1. Conform prevederilor art.43, lit.a din Legea nr. 92/2007 si art.12, al.3 din NM nr.272/2007, propunem ca la tariful pe baza de bilet rezultat, sa se includa o cota de 15% pentru fond de dezvoltare, necesara pentru actiunea de inlocuire a parcului din dotarea societatii care in prezent inregistreaza o uzura medie de peste 100%.

2 Astfel cuantumul valorii tarifului pe baza de bilet :

$1.70 \text{ lei/bilet} \times 15\% \text{ fond de dezvoltare} = 1,955 \sim 2,00 \text{ lei/bilet}$

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Şef BTAE,
ec. Camelia Cerçel

Situația cheltuielilor și veniturilor realizate în perioada
noiembrie 2009 - mai 2013 (43 de luni)



Nr. crt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	VALORI
		lei
		total nov.2009 - mai 2013
I.	Cheltuieli materiale	71,931,141
	Carburanți (6022)	27,002,484
	Energie electrică (605)	14,327,004
	Amortizare (681)	16,563,092
	Întreținere-reparații (executate de terți)(611)	3,908,112
	Piese schimb (anvelope, acumulatori) (6024)	9,297,888
	<i>Alte cheltuieli materiale</i>	<i>832,561</i>
II.	Cheltuieli cu taxe/impozite și autorizații	3,586,766
	Inspekția tehnică periodică	514,684
	Cheltuieli cu asigurări prime călători, RCA, CASCO, fond mediu și rovinetă, taxe plătite pt. Licențe și clasificare RAR, ARR (613)	1,341,163
	Impozit pe terenuri (635)	1,730,919
	Impozit pe clădiri (635)	
III.	Cheltuieli cu munca vie	145,103,982
	Salarii (641)	113,623,151
	C.A.S. (645)	29,455,272
	Fond de șomaj	
	Fondul național unic de asigurări	
	Fond de accidente și boli profesionale	
	Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate	
	Fond de garantare a creanțelor salariale	
	Tichete de masă (642)	2,025,559
IV.	Cheltuieli indirecte	23,260,955
V.	Cheltuieli de exploatare (I+II+III +IV)	243,882,844
VI.	Cheltuieli financiare	0
VII.	Total cheltuieli (V+VI)	243,882,844
VIII.	Cost mediu pe călătorie	0.824
IX.	Venit total (X+XI) din care:	219,786,342
X.	Venituri obținute din vânzarea de bilete, abonamente, legitimații de o zi și bilete suprataxă realizate din activitatea de transport public de călători cu autobuze, tramvaie și troleibuze	82,884,104
XI.	Venituri din protecție socială de la bugetul local	136,902,238
XII.	Rezultatul activității profit/pierdere (±)	-24,096,502
XIII.	Număr de călători (mii călători)	295,948,661
XIV.	Tarif mediu - lei/călătorie (IX/XIII)	0.743
XV.	TVA 24%	0.178
XVI.	Tarif mediu, inclusiv TVA - lei/călătorie (XIV+XV)	0.921

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef BTAE,
ec. Camelia Cercel

Situația cheltuielilor tr. public înregistrate cumulată 43 luni 2013 (nov. 2009 - mai 2013)

Nr. crt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	Valoare							Anexa 4.1
		Total autobuz din care:	Transport urban	Transport în convenție	Total transport electric din care:	Tramvai	Troleu	Total che.tr.public	
0	1	2 = 3+4	3	4	5 = 6+7	6	7	8-3+5	
I.	Cheltuieli materiale	55,091,971	50,353,449	4,738,522	21,577,692	15,579,896	5,997,796	71,931,141	
	Carburanți	28,591,434	26,132,253	2,459,181	870,231	572,420	297,811	27,002,484	
	Energie electrică	1,071,011	978,892	92,119	13,348,112	10,167,167	3,180,945	14,327,004	
	Amortizare	16,359,698	14,952,582	1,407,116	1,610,510	833,279	777,231	16,563,092	
	Întreținere-reparații (executate de terți)	1,840,391	1,682,097	158,294	2,226,015	1,406,363	819,652	3,908,112	
	Piese schimb (anvelope, acumulatori)	6,354,315	5,807,773	546,542	3,490,115	2,582,916	907,199	9,297,888	
	Alte cheltuieli materiale	875,122	799,852	75,270	32,709	17,751	14,958	832,561	
II.	Cheltuieli cu taxe/impozite și autorizații	2,883,897	2,635,850	248,047	950,917	584,267	366,650	3,586,767	
	Inspecția tehnică periodică	563,120	514,685	48,435	0	0	0	514,684	
	Cheltuieli cu asigurări prime călători, RCA, CASCO, fond mediu și rovinetă, taxe plătite pt. Licențe și clasificare RAR,	1,347,190	1,231,317	115,873	109,846	97,900	11,946	1,341,163	
	Impozit pe terenuri	973,587	889,848	83,739	841,071	486,367	354,704	1,730,919	
	Impozit pe clădiri								
III.	Cheltuieli cu munca vie	98,082,706	89,646,503	8,436,203	55,457,479	37,076,039	18,381,439	145,103,982	
	Salarii	77,550,711	70,880,488	6,670,223	42,742,663	29,349,003	13,393,660	113,623,151	
	C.A.S.								
	Fond de șomaj								
	Fondul național unic de asigurări								
	Fond de accidente și boli profesionale								
	Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate	19,271,843	17,614,250	1,657,593	11,841,022	7,144,548	4,696,474	29,455,272	
	Fond de garantare a creanțelor salariale								
	Tichete de masă	1,260,152	1,151,765	108,387	873,794	582,488	291,305	2,025,559	
IV.	Cheltuieli indirecte	17,684,927	16,163,827	1,521,100	7,097,128	4,624,299	2,472,829	23,260,955	
V.	Cheltuieli de exploatare (I+II+III+IV)	173,743,501	158,799,629	14,943,872	85,083,215	57,864,501	27,218,714	243,882,844	
	alte cheltuieli de exploatare nespecificate transp public conv.			116,533	85,083,215				
VI.	CHELTUIELI TOTALE TRANSPORT URBAN	173,743,501	158,799,629	14,827,339	85,083,215	57,864,501	27,218,714	243,882,844	

Nota :
 total km transport urban = 18.588.642
 total km convenție = 1.749.288
 total km = 20.337.930

cheltuieli totale cf balanta	262,672,382
cheltuieli totale transport urban	243,882,844
cheltuieli transport convenție	14,827,339
alte cheltuieli de exploatare nespecificate transportului public	- 3,962,199

Director Financiar,
 ec. Monica Tănase

Șef BTAE,
 ec. Camelia Cercei



SIMULARE CU PRIVIRE LA CALCULUL COSTULUI, ÎNCASĂRILOR ȘI PROTECȚIEI - SOCIALE LA TRANSPORTUL PUBLIC PLOIEȘTI - 43 LUNI 2013 -

Anexa 5



INDICATOR	Pret /buc actual (cu TVA)	Pret /buc propus (cu TVA)	Nr. buc luni nov 2009-mai 2013	Cost /buc înregistrat (actual) realizat	Costuri înregistrate (actual)	Venit /buc actual (fara TVA)	Venit /buc propus (fara TVA)	Venituri realizate (actual) prin casierie și tonete	Venit prin propus prin casierie și tonete	Protecție socială acordată din venitul Bugetului Local (actual)	Protecție socială propusă din venitul Bugetului Local
0	2	3	4	5	6=4 x 5	7	8	9=4 x 7	10=4x8	11	12
1	TOTAL PRESTATIE TRANSPORT CALATORI CARE NU BENEFICIAZA DE PROTECȚIE SOCIALA										
1.1	-bilete + legitimatii/zi din care:										
	1.6	1.70	41,946,473	0.824	34,563,894	1.29	1.37	54,124,481	57,466,668		
	6.3	6.84	160,745	4.94	794,723	5.08	5.52	816,688	886,690		
	-legitimatie / zi										
	-abonamente din care:										
	13	17.11	886,219	12.36	10,953,667	10.48	13.80	9,291,006	12,228,393		
	19.5	34.23	67,619	24.72	1,671,542	15.73	27.60	1,063,363	1,866,612		
	26	51.34	7,760	37.08	287,741	20.97	41.40	162,710	321,289		
1.2	52	68.45	178,141	49.44	8,807,291	41.94	55.20	7,470,429	9,833,671		
	78	136.90	24,391	98.88	2,411,782	62.90	110.40	1,534,273	2,692,845		
	104	205.34	10,894	148.32	1,615,798	83.87	165.60	913,690	1,804,011		
	177	210.00	750	148.32	111,240	142.74	169.35	107,056	127,016		
	52	68.45	1,665	49.44	82,318	41.94	55.20	69,823	91,911		
2	TOTAL PRESTATIE TRANSPORT CALATORI BENEFICIARI DE 50% PROTECȚIE SOCIALA										
	26	34.23	220,770	49.44	10,914,869	20.97	27.60	4,629,048	6,094,320	7,330,585	10,358,744
	39	68.45	20,669	98.88	2,043,751	31.45	55.20	650,073	1,140,962	650,073	1,140,962
2.2	52	102.67	3,666	148.32	543,741	41.94	82.80	153,735	303,539	153,735	303,539
	26	34.23	55,548	49.44	2,746,293	20.97	27.60	1,164,716	1,533,394	1,164,716	1,533,394
2.3	39	68.45	23,306	98.88	2,304,497	31.45	55.20	733,011	1,286,529	733,011	1,286,529
	- ab.2 tr. 50 %										
	- ab.1 tr. 50 %										
3	TOTAL PRESTATIE TRANSPORT CALATORI BENEFICIARI DE 100% PROTECȚIE SOCIALA										
3.1	62	68.45	2,127,610	49.44	105,189,038	50.00	55.20	4,629,048	6,094,320	4,629,048	6,094,320
	52	68.45	51,858	49.44	2,563,860	41.94	55.20	650,073	1,140,962	650,073	1,140,962
3.2	62	205.34	336,186	148.32	49,863,108	50.00	165.60	16,809,300	55,671,317	16,809,300	55,671,317
	104	205.34	8,133	148.32	1,206,287	83.87	165.60	682,115	1,346,799	682,115	1,346,799
	104	205.34	6,356	148.32	942,722	83.87	165.60	533,084	1,052,533	533,084	1,052,533
3.3	1.60	1.70	170,160	0.824	140,212	1.29	1.37	219,561	233,284	219,561	233,284
	1.60	1.70	521,270	0.824	429,526	1.29	1.37	672,606	722,606	672,606	722,606
	52	68.45	304	49.44	15,030	41.94	55.20	12,748	16,781	12,748	16,781
	78	136.90	2,559	98.88	253,034	62.90	110.40	160,969	282,522	160,969	282,522
	104	205.34	18,268	148.32	2,709,510	83.87	165.60	1,532,155	3,025,122	1,532,155	3,025,122
4	ALTE CATEGORII NESUBVENȚIONATE DE BUGETUL LOCAL (CNPAS)										
	104	205.34	4,694	148.32	717,372	83.87	165.60	82,884,104	97,677,849	393,690	777,311
	-detinuti -deportati politici										
	TOTAL GENERAL										
	abonament toate traseele										
	Venit Actual Propus										
	Cost realizat 43 luni Dif față de propus										
	130,768,080										
	2,179,468										
	61,977,420										
	344,319										

* Nota :s-a luat in calcul la pensionari abonament 1 traseu, iar la persoanele cu handicap abonament toate traseele

nov.2009-mai 2013 pens total cal (anexa 5.1) 130,768,080

130,768,080 : 60 2,179,468

nov.2009-mai 2013 assc total cal (anexa 5.2) 61,977,420

61,977,420 : 180 344,319

Amund

N. Duda

luna	nr.buc autorizatii	nr. călătorii	nr. calatori
nov	48,795	60	2,927,700
dec	48,747	60	2,924,820
total nov si dec 2009			5,852,520

AN 2010 Pensionari

luna	nr.buc autorizatii	nr. călătorii	nr.calatori
ian	48,936	60	2,936,160
feb	49,200	60	2,952,000
mart	49,408	60	2,964,480
apr	49,532	60	2,971,920
mai	49,584	60	2,975,040
iunie	49,638	60	2,978,280
iulie	49,756	60	2,985,360
august	49,873	60	2,992,380
sept	50,006	60	3,000,360
oct	50,118	60	3,007,080
nov	50,275	60	3,016,500
dec	50,366	60	3,021,960
total an 2010			35,801,520

AN 2011 Pensionari

luna	nr.buc autorizatii	nr. călătorii	nr.calatori
ian	50,508	60	3,030,480
feb	50,586	60	3,035,160
mart	50,691	60	3,041,460
apr	50,697	60	3,041,820
mai	50,782	60	3,046,920
iunie	50,708	60	3,042,480
iulie	50,746	60	3,044,760
august	50,786	60	3,047,160
sept	50,834	60	3,050,040
oct	50,911	60	3,054,660
nov	51,032	60	3,061,920
dec	51,081	60	3,064,860
total an 2011			36,561,720

AN 2012 Pensionari

luna	nr.buc autorizatii	nr. călătorii	nr.calatori
ian	51,176	60	3,070,560
feb	51,244	60	3,074,640
mart	51,303	60	3,078,180
apr	51,273	60	3,076,380
mai	51,364	60	3,081,840
iunie	51,377	60	3,082,620
iulie	51,377	60	3,082,620
august	51,393	60	3,083,580
sept	51,441	60	3,086,460
oct	51,552	60	3,093,120
nov	51,633	60	3,097,980
dec	51,656	60	3,099,360
total an 2012			37,007,340
total nov 2009- dec 2012			115,223,100

38 luni 115,223,100 : 60 1,920,385

AN 2013 Pensionari

luna	nr.buc autorizatii	nr. călătorii	nr.calatori
ian	51,756	60	3,105,360
feb	51,808	60	3,108,480
mart	51,816	60	3,108,960
apr	51,845	60	3,110,700
mai	51,858	60	3,111,480
total 5 luni 2013			15,544,980
total nov 2009-mai 2013			130,768,080

din care :

42 luni 127,656,600 : 60 2,127,610
mai 3,111,480 : 60 51,858
43 luni 130,768,080 : 60 2,179,468



Handwritten signature: Alice Prude

AN 2009 Persoane cu dizabilități

luna	nr. abonamente	nr. calatorii	nr. calatori
nov	6,413	180	1,154,340
dec	6,413	180	1,154,340
total nov si dec 2009			2,308,680

AN 2010 Persoane cu dizabilități

luna	nr. abonamente	nr. calatorii	nr. calatori
ian	6,668	180	1,200,240
feb	6,822	180	1,227,960
mart	7,023	180	1,264,140
apr	7,171	180	1,290,780
mai	7,370	180	1,326,600
iunie	7,535	180	1,356,300
iulie	7,678	180	1,382,040
august	7,769	180	1,398,420
sept	7,897	180	1,421,460
oct	8,047	180	1,448,460
nov	8,174	180	1,471,320
dec	8,174	180	1,471,320
total an 2010			16,259,040

AN 2011 Persoane cu dizabilități

luna	nr. abonamente	nr. calatorii	nr. calatori
ian	8,161	180	1,468,980
feb	8,188	180	1,473,840
mart	8,220	180	1,479,600
apr	8,222	180	1,479,960
mai	8,244	180	1,483,920
iunie	8,274	180	1,489,320
iulie	8,323	180	1,498,140
august	8,356	180	1,504,080
sept	8,372	180	1,506,960
oct	8,409	180	1,513,620
nov	8,473	180	1,525,140
dec	8,495	180	1,529,100
total an 2011			17,952,660

AN 2012 Persoane cu dizabilități

luna	nr. abonamente	nr. calatorii	nr. calatori
ian	8,473	180	1,525,140
feb	8,447	180	1,520,460
mart	8,435	180	1,518,300
apr	8,426	180	1,516,680
mai	8,437	180	1,518,660
iunie	8,411	180	1,513,980
iulie	8,412	180	1,514,160
august	8,366	180	1,505,880
sept	8,341	180	1,501,380
oct	8,315	180	1,496,700
nov	8,273	180	1,489,140
dec	8,234	180	1,482,120
total an 2012			18,102,600
total nov 2009- dec 2012			54,622,980

38 luni **54,622,980** : 180 303,461

AN 2013 Persoane cu dizabilități

luna	nr. abonamente	nr. calatorii	nr. calatori
ian	8,207	180	1,477,260
feb	8,173	180	1,471,140
mart	8,180	180	1,472,400
apr	8,165	180	1,469,700
mai	8,133	180	1,463,940
total 5 luni 2013			7,354,440
total nov 2009- mai 2013			61,977,420

din care :

42 luni 60,513,480 : 180 336,186
mai 1,463,940 : 180 8,133
43 luni 61,977,420 : 180 344,319



Prunde
Acu



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



Nr. CA 24735/05.12.2013

**HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 05.12.2013
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TRANSPORT CALATORI 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.1. Avizeaza Referat nr.BTA 24558/04.12.2013 cu privire la majorarea tarifului pe calatorie pentru transportul urban de calatori si dispune inaintarea acestuia spre aprobare Consiliului Local.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

D-na PAUL FLORINA

Sef Birou Contencios,
Cons.jr.Chirita Gabriela

Intocmit, secretar CA Cristina Tatuc

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1**



**COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE**

RAPORT

Comisia a luat in discutii proiectul de hotărâre privind majorarea tarifului pe călătorie la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

și a emis:

aviz favorabil - 2 voturi împotriva - Bogdan Cătălina
- soț

**PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas**

**SECRETAR,
Sanda Dragulea**

Data: 19/12/2013