



**EXPUNERE DE MOTIVE**  
**la proiectul de hotărâre privind**  
**aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli**  
**pe anul 2015 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și**  
**estimările pe 2016-2017**

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.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Legii nr.31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, Legii nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor unități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, Legii Bugetului de Stat nr.186 /2014, Legii nr.187 / 2014 - Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2015 și Ordinului nr. 2032 /2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale.

Totodată s-a urmărit armonizarea proiectului de buget al S.C. TCE S.A. Ploiești în conformitate cu prevederile cuprinse în Bugetul Local, respectiv la capitolul Transporturi.

Astfel pentru asigurarea continuității acordării protecției sociale de către consiliul local anumitor categorii defavorizate de călători: pensionari, cetățeni ai Municipiului Ploiești cu venituri nete de până la 3000 de lei inclusiv, cetățeni care nu au venituri, elevi, studenți, veterani, eroi și luptători în revoluție, este necesară suma de 58.558 mii lei.

În ceea ce privește transportul persoanelor cu dizabilități, la poziția subvenții de la ASSC, suma necesară este de 5.542,0 mii lei.

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

În ceea ce privește programul de investiții, acesta cuprinde obiectivele de investiții propuse a se realiza din surse proprii, pentru anul 2015 și următorii 2 ani: 2016 și 2017.

Astfel pentru anul 2015 se propune a se realiza investiții din veniturile proprii ale societății în sumă de 2.953 mii lei.

Pentru anii următori 2016, 2017, investițiile ce se vor demara în anul 2015 ca și lucrări în continuare sunt propuse a se realiza în funcție de rezultatele economico-financiare obținute, tot din surse proprii.

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

**Primar,**

**Iulian Bădescu**



**Comisia de buget finanțe, control,  
administrarea domeniului public și  
privat, studii, strategii și prognoze**

**Alexandru Paul Palaș**

**Popa Gheorghe**

**Popa Constantin**

**Radu Mateescu**

**Sanda Dragulea**



**SOCIETATEA DE TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI**



**Vizat,  
Viceprimar  
Raul Petrescu**

**RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind  
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  
pe anul 2015 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și  
estimările pe 2016-2017**

Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2015 s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 / 29.12.2014, Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032 / 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform prevederilor art. 6, alin.1 din OG nr. 26 / 2013, „operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat... “.

Previzionarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 are la bază datele înregistrate în evidențele contabile la 31.12.2014, în fază preliminară.

Astfel estimările pentru venituri și cheltuieli s-au realizat pe baza legislației în vigoare, precum și a inflației anunțate de BNR pentru 2015 de 3,3% și de către Comisia Națională de Prognoză ( CNP) pentru anii 2016 = 2,8% și 2017 = 2,5%.

## I. VENITURI:

### 1. Veniturile din exploatare:

a). din producția vândută:

- din servicii prestate, care au fost estimate pe baza tarifelor în vigoare, aprobate conform HCL nr.60/2014;

-alte venituri (altele decât cele obținute din bilete și abonamente) , în funcție de volumul veniturilor înregistrate în anul 2014, indexate cu inflația anului 2015 anunțată de BNR;

b).nu e cazul;

c).Veniturile din subvenții au fost previzionate conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.79/ 12.03.2014 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari, cetățeni ai Municipiului Ploiești cu venituri nete de până la 3000 de lei inclusiv, cetățeni care nu au venituri, elevi, studenți, veterani, eroi și luptători în revoluție; Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 216 / 26.06.2014 privind tariful social, Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ; Ordinului nr. 4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat ; Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată; Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare, Decret-Lege nr.118/1990 actualizat, Legii nr. 341/2004 cu modificările și completările ulterioare. Subvențiile de la CLM Ploiești , ASSC și alte autorități publice, conțin TVA.

De menționat faptul că, datorită efectelor aplicării prevederilor HCL nr. 79/ 2014, în masa totală de venituri comparativ cu anii 2012 și 2013, veniturile din vânzările de bilete și abonamente au înregistrat un trend descrescător, de la 30-33% la 17%.

**2. Veniturile financiare** estimarea pentru această categorie are la bază dobânzile pentru depozitele bancare ale societății din anul 2014, care au fost foarte mici.

## II. CHELTUIELI:

2.Cheletuielile de exploatare, din care:

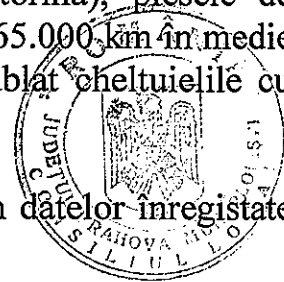
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii s-au previzionat în funcție de:

- datele înregistrate în evidențele contabile la 31.12.2014, în fază preliminară;
- uzura întregului parc de autovehicule de peste 100% și
- inflația anunțată de BNR pentru anul 2015.

Ca urmare a suspendării activității de transport electric cu tramvaiul, s-a impus înlocuirea traseelor 101 și 102 cu autobuze, în plus și utilizarea troleibuzelor pe motor Diesel datorită devierilor traseului. Din aceste cauze în cursul anului 2014 s-au produs modificări în structura cheltuielilor în sensul creșterii cheltuielilor cu mentenanța parcului de autobuze și troleibuze, practic aceste cheltuieli s-au dublat pe parcursul anului, față de perioada anterioară suspendării activității de transport electric cu tramvaiul.



Cheltuielile privind stocurile în principal combustibilul (motorina), piesele de schimb, au înregistrat creșteri datorită parcursului suplimentar de cca 65.000 km în medie / lună pentru înlocuirea traseelor 101 și 102. De asemenea, s-au dublat cheltuielile cu materialele auxiliare, în principal cu achiziționarea anvelopelor.



B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, conform datelor înregistrate în evidențele contabile la 31.12.2014, în fază preliminară;

C. Cheltuieli cu personalul:

*C1 Cheltuieli cu salariile:*

Fondul de salarii pentru anul 2015 este determinat pe baza câștigului mediu brut realizat în luna decembrie 2014, pentru un număr mediu de salariați estimat pentru anul 2015, de 1045 de salariați (fără conducere), din care:

-989 salariați angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată:

*(989 salariați x 2.831 lei /sal x 12 luni) x 3,3% inflație = 34.707 mii lei;*

-54 salariați angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată (1 an de zile):

*(54 salariați x 3.305 lei /sal x 12 luni) x 3,3% inflație = 2.212 mii lei;*

-2 salariați angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, care intră sub incidența reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată:

*(2 salariați x 1.210 lei /sal x 12 luni) x 3,3% inflație = 30 mii lei;*

Conform prevederilor art.49 alin.1 și 2 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 / 29.12.2014, fondul de salarii este majorat cu inflația anului 2015, iar personalul angajat pe perioadă determinată și cei care intră sub incidența reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, în anexele din buget sunt evidențiați separat.

La fondul de salarii se adaugă și sumele aferente primelor de vacanță conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă 2014-2016, astfel :

*-(989 salariați x 1.715 lei /sal. mediu încadrare) x 3,3% inflație = 1.754 mii lei prime de vacanță, total fond de salarii = 36.461 mii lei;*

*-(54 salariați x 1.717 lei /sal. mediu încadrare) x 3,3% inflație = 96 mii lei prime de vacanță, total fond de salarii = 2.308 mii lei;*

*-(2 salariați x 975 lei /sal. mediu încadrare) x 3,3% inflație = 2 mii lei prime de vacanță, total fond de salarii = 32 mii lei;*

Necesitatea angajării de personal pe perioadă determinată este o consecință a suspendării activității de transport electric cu tramvaiul pe o perioadă inițială de cca 2 ani. Din numărul de 54 de angajați 51 sunt șoferi autobuz, aceștia fiind necesari pentru suplimentarea numărului de șoferi existenți care să acopere graficele de circulație datorită creșterii fluxului de călători ca urmare a gratuității la transportul public de călători conform HCL nr. 79/2014, precum și înlocuirea traseelor 101 și 102 deservite de tramvai.

*C2 Bonusuri (tichete de masă și tichete cadou):*

-tichete de masă, se acordă conform Legii nr. 142/ 1998 cu modificările și completările ulterioare:

(20 tichete masă / lună x 1045 salariați x 9,35 lei/tichet x 12 luni) x 3,3% inflație = 2.422 mii lei /an;

-tichete cadou în funcție de rezultatul economico - financiar al societății:  
(10 tichete cadou /an x 1045 salariați x10 lei/tichet) = 105 mii lei /an;

*C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat, conform legislației în vigoare, cu respectarea prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011, actualizată;*

*C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială sunt estimate conform legislației actuale;*

D. Alte cheltuieli de exploatare:

- cheltuieli cu amortizarea, conform estimărilor datelor înregistrate în evidențele contabile la 31.12.2014.

Referitor la sursele de finanțare ale investițiilor, acestea sunt:

- din alocații bugetare: în ultimii 4 ani, societatea nu a beneficiat de alocații bugetare.

- din surse proprii: din estimările realizate, acestea pot fi din amortizarea previzionată pentru anul 2015 și din fondul de dezvoltare constituit din veniturile din bilete, conform HCL nr. 499/2013. Sursele se vor utiliza pentru achiziționarea a 10 autobuze second hand și pentru demararea procedurilor de achiziționare a 15 autobuze noi.

Precizăm faptul că din profitul estimat pentru 2015, după constituirea rezervelor legale, diferența de repartizat merge pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Referitor la stabilirea unui plan de măsuri pentru reducerea plăților restante și a creanțelor restante este necesar să precizăm următoarele:

**1. plățile restante** se referă în principal la :

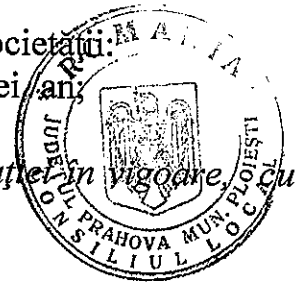
-TVA suplimentar și accesorii aferente, respectiv suma de 34.549.834 lei stabilită de către ANAF. În prezent procesul se află în recurs declarat la Înalta Curte de Casație și Justiție cu termen de judecată în data de 31.03.2015 ;

-impozit pe profit suplimentar și accesorii aferente stabilite de către SPFL în suma de 10.848.091 lei, procesul se află de asemenea în recurs declarat la Înalta Curte de Casație și Justiție, încă nu a fost stabilit termenul de judecată.

**2. creanțele restante** sunt în principal sumele neîncaste pentru prestarea serviciului efectuat către anumite categorii defavorizate de călători conform prevederilor clauzelor contractuale și legislației în vigoare. La finele anului 2014, sumele restante conform deconturilor depuse la Primăria Municipiului Ploiești sunt în sumă de 9.786 mii lei.

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032 / 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde :

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, 2016,2017;
- Anexa nr.2–Detalierea indicatorilor economico-financiari;
- Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari;
- Anexa nr.5 – Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare 2015, 2016, 2017;
- Anexa nr.6 – Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor;



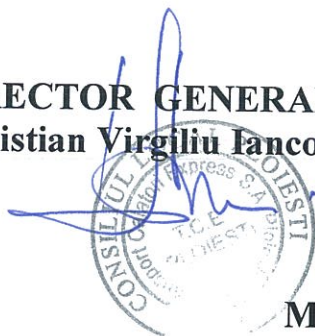
-Anexele nr. 7 – nu e cazul;  
-Anexa nr. 8- Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;

Anexele nr. 9-12 – nu e cazul;

Anexele nr. 2 – 8 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 prezentat în anexa nr.1 și fac parte integrantă la prezenta notă de fundamentare.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2015.

**DIRECTOR GENERAL,**  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



**DIRECTOR FINANCIAR,**  
ec. Monica Tănase

A blue ink signature of Monica Tănase.

**VIZAT,**  
**PRIMĂRIA**  
**MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ,**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**

ec. Elena Vasile

A blue ink signature of Elena Vasile.

**DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE**  
**PUBLICĂ , JURIDIC-**  
**CONTENCIOS, CONTRACTE,**  
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
cons.jur. Simona Albu

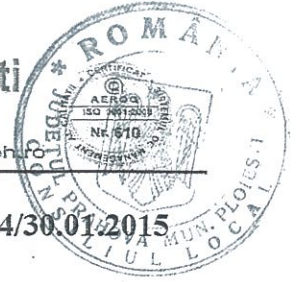
A blue ink signature of Simona Albu.



**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



CA. 1804/30.01.2015

**Hotărârea nr. 01/30.01.2015  
a Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A.**

*- EXTRAS -*

Consiliul de Administrație al **S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești**,  
numit prin **art. 1 din Hotărârea nr. 9/ 19.12.2015**, a Adunării Generale a Acționarilor a  
**S.C. Transport Călători Express S.A.**, respectiv:

Domnul Ionică Ion	– Președinte
Doamna Iacob Oana	– Membru
Domnul Anghel Paul	– Membru
Domnul Iordache Marian	– Membru
Domnul Marius Măselușă	– Membru

**DECIDE :**

**Art.5.** Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform Materialului cu nr. **1661/28.01.2015** și dispune înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor pentru stabilire, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Răspund :

Director General  
Director Financiar  
Șef Serviciu Buget Tarife Vânzări  
Șef Birou Juridic

Termen : imediat

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
dl. ION IONICĂ**

Biroul Juridic  
Cons.jr. Chiriță Gabriela

**Intocmit:**

Secretar Consiliu de Administratie  
Coman Cristina

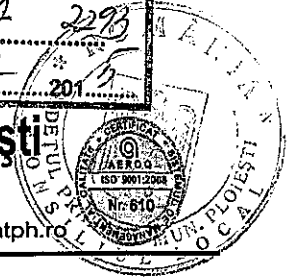


## S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

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

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

TRANSPORT CALĂTORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR. AGA 228
IESIRE	
Ziua 06	Luna 02
2015	



Hotărârea nr. 2 din 5.02.2015 a

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.**, în temeiul 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; ținând cont de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare; de Ordonanța de Guvern nr. 26 din 21 august 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; în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 / 29.12.2014, Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032 / 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și de întreaga legislație incidentă, în vigoare; întrunită la sediul societății, în data de 5.02.2015, ora 14,00 adoptă următoarea:

### HOTĂRÂRE

**Art. I.** Înaintarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015, al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești- avizat prin art. 5 din Hotărârea nr.1 din data de 30.01.2015, de Consiliul de Administrație, pentru aprobare la Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu procedurile legale incidente în vigoare.

*Adunarea Generală a Acționarilor- Semnături membrii :*

dl. Popa Constantin;

dl. Ganea Cristian;

dl. Pană George;

dl. Cosma Marcian;

dl.; Popa Gheorghe

dl. Socoleanu Radu;

dl. Neagu Puiu



# 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 2015

Anexa nr.1  
mii lei

INDICATORI	Nr.r d.	Preliminat / Realizat 2014	BVC propuneri 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	77,417.0	79,166.0	102.3	81,382.6	83,417.2	102.8	102.5
	1	Venituri din exploatare	2	77,410.0	79,159.0	102.3	81,375.5	83,409.8	102.8	102.5
		subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare, din care cu TVA:	3	72,664.0	64,100.0	88.2	44,078.7	45,180.7	68.8	102.5
a)		fără TVA		58,835.0	51,943.0	88.3	35,804.0	36,699.1	68.9	102.5
	a.1	subvenții de la CLM, din care:		65,930.0	58,558.0	88.8	37,678.7	38,620.7	64.3	102.5
		TVA		12,761.0	11,334.0	88.8	7,292.7	7,475.0	64.3	102.5
		subvenții (protecție socială)		53,169.0	47,224.0	88.8	30,386.0	31,145.7	64.3	102.5
	a.2	subvenții de la ASSC, din care:		6,734.0	5,542.0	82.3	6,400.0	6,560.0	115.5	102.5
		TVA		1,303.0	1,073.0	82.3	1,239.0	1,270.0	115.5	102.5
		subvenții (protecție socială)		5,431.0	4,469.0	82.3	5,161.0	5,290.0	115.5	102.5
	a.3	subvenții de la CNPAS și UJPG Ploiești, din care:		235.0	250.0	106.4	257.0	263.4	102.8	102.5



	b)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4					0.0			
2		Venituri financiare	5	7.0	7.0			7.4	102.8	102.5	
3		Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	69,727.0	75,465.5	108.2		77,578.5	102.8	102.5	
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	69,727.0	75,465.5	108.2		77,578.5	102.8	102.5	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	20,445.0	22,979.5	112.4		23,622.9	102.8	102.5	
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vășăminte asimilate	10	1,382.0	1,428.0	103.3		1,468.0	102.8	102.5	
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	46,266.0	50,272.0	108.7		51,679.6	102.8	102.5	
	C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	36,911.0	41,328.0	112.0		42,485.2	102.8	102.5	
	C1)	ch.cu salariile	13	35,591.0	38,801.0	109.0		39,887.4	102.8	102.5	
	C2)	bonusuri	14	1,320.0	2,527.0	191.4		2,597.8	102.8	102.5	
	C3)	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	C4)	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	220.0	353.0	160.5		362.9	102.8	102.5	
	C5)	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	9,135.0	8,591.0	94.0		8,831.5	102.8	102.5	
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1,634.0	786.0	48.1		808.0	102.8	102.5	







VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37										
	a)	cheltuieli materiale	38										
	b)	cheltuieli cu salariile	39										
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40										
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41										
	e)	alte cheltuieli	42										
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			2,953.0	986.0	3,036.0	3,112.0				
	1	Alocații de la buget	44										
	2	Surse proprii				2,953.0	986.0	3,036.0	3,112.0				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45 -bis										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			2,953.0	986.0	3,036.0	3,112.0				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47										
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48			1,062.0	1,052.0	1,080.0	1,080.0				
	2	Nr. mediu de salariați total	49			1,048.0	1,037.0	1,065.0	1,066.0				
	2	Nr. mediu de salariați fără conducere				1,045.0	1,034.0	1,062.0	1,063.0				

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,974.8	3,295.7	3,333.7	3,413.9		
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,868.4	3,094.2	3,129.9	3,205.1		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)	52	74.6	75.5	76.4	78.2		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	53						
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	54	900.7	953.3	953.3	953.3		
8	Plăți restante	55	47,645.0	47,645.0				
9	Creanțe restante	56	11,267.0	11,267.0				

Director General,

ec. Cristian Virgiliu Iancovici



Director Financiar,

ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV

ec. Camelia Cercel





# 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

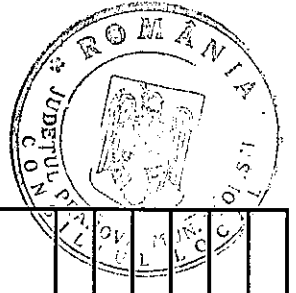


## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli Anexa nr.2

mii lei

		Nr.rd.	Aprobat conform HCA nr.15/10.12.2014	Preliminat / Realizat 2014	BVC propuneri 2015	7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	77,476.0	77,417.0	79,166.0	102.3
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	77,473.0	77,410.0	79,159.0	102.3
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18,818.0	18,575.0	27,216.0	146.5
		a1) din vânzarea produselor	4		0.0		
		a2) din servicii prestate	5	13,117.0	12,871.0	21,236.0	165.0
		a3) din redevențe și chirii	6		0.0		
		a4) alte venituri	7	5,701.0	5,704.0	5,980.0	104.8
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10, suma rd. subvenții fără TVA), din care:	9	58,655.0	58,835.0	51,943.0	88.3
	c1.1	subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare, din care cu TVA	10	72,447.0	72,664.0	64,100.0	88.2





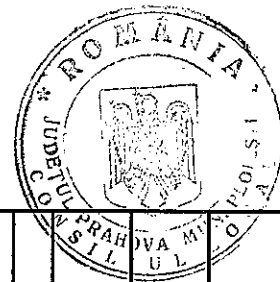
	c1.2	fără TVA		58,425.0	58,600.0	51,693.0	88.2
	c1.3	subvenții de la CLM, din care:		65,705.0	65,930.0	58,558.0	88.8
		TVA		12,717.0	12,761.0	11,334.0	88.8
		subvenții (protecție socială)		52,988.0	53,169.0	47,224.0	88.8
	c1.4	subvenții de la ASSC, din care:		6,742.0	6,734.0	5,542.0	82.3
		TVA		1,305.0	1,303.0	1,073.0	82.3
		subvenții (protecție socială)		5,437.0	5,431.0	4,469.0	82.3
	c1.5	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești		230.0	235.0	250.0	106.4
		c2)transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14				
		f1) din amenzi și penalități	15				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		active corporale	17				
		active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:	22	3.0	7.0	7.0	
		a) din imobilizări financiare	23				
		b) din investiții financiare	24				
		c) din diferențe de curs	25				
		d) din dobânzi	26	3.0	7.0	7.0	
		e) alte venituri financiare	27				
3		Venituri extraordinare	28				

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	69,551.9	69,727.0	75,465.5	108.2
1	Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd .120),din care:	30	69,551.9	69,727.0	75,465.5	108.2
A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	20,536.0	20,445.0	22,979.5	112.4
A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39 ) , din care:	32	16,657.0	16,705.0	18,614.0	111.4
	a)cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	13,278.0	13,057.0	15,287.0	117.1
	b1)cheltuieli cu piese de schimb	35	2,072.0	1,991.0	2,960.0	148.7
	b2)cheltuieli cu combustibili	36	11,034.0	10,894.0	12,150.0	111.5
	b3)alte cheltuieli materiale consumabile	36.1*	172.0	172.0	177.0	102.9
	c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	103.0	123.0	130.0	105.7
	d)cheltuieli privind energia și apa	38	3,068.0	3,349.0	3,000.0	89.6
	e)cheltuieli privind mărfurile	39	208.0	176.0	197.0	111.9
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,141.0	1,044.0	1,170.0	112.1
	a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	521.0	424.0	520.0	122.6
	b)cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44), din care:	42				
	b1)către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)către operatori cu capital privat	44				
	c)prime de asigurare	45	620.0	620.0	650.0	104.8









	i) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
	j) alte cheltuieli	78	1,009.0	987.0	1,538.0	155.8		
B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1,385.0	1,382.0	1,428.0	103.3		
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	3.4	3.0	3.4			
	c) ch. cu taxa de licență	82						
	d) ch. cu taxa de autorizare	83						
	e) ch. cu taxa de mediu	84	1.0	1.0				
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	613.0	613.0	614.0	100.2		
C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	46,523.9	46,266.0	50,272.0	108.7		
C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	37,022.0	36,911.0	41,328.0	112.0		
C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	35,676.0	35,591.0	38,801.0	109.0		
	a) salarii de bază	89	35,676.0	35,591.0	36,461.0	102.4		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90						
	c) alte bonificații (conform CCM)	91						
	d) cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată	91.1			2,308.0			
	e) cheltuieli cu salariile personalului cf. HG 1091/2014	91.2			32.0			
C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,346.0	1,320.0	2,527.0	191.4		

					93	a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:						
					94	tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare						
					95	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	53.0	52.0	105.0	201.9		
					96	b)tichete de masă	1,293.0	1,268.0	2,422.0	191.0		
					97	c)tichete de vacanță						
					98	d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent						
					99	e)alte cheltuieli conform CCM						
					100	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care:						
					101	a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal						
					102	b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești						
					103	c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete						









				155		2,952.3		2,974.8	3,295.7
				156		73.9		74.6	75.5
				157					
				158					
				159					
				160					
				161					
				162					
	7			163		50,738.0		47,645.0	47,645.0
	8			164		7,491.0		11,267.0	11,267.0
				165					
				166					
				167					
				168					
				169					



Director Financiar,  
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV

ec. Camelia Cercel



Director General,

ec. Cristian Virgiliu Iancovici



# 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 totale

Anexa nr.3  
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale(rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	67,164.0	67,357.0	100.3	77,476.0	77,417.0	99.9
2	Venituri financiare	67,137.0	67,357.0	100.3	77,473.0	77,410.0	99.9
3	Venituri extraordinare	27.0	19.0	70.4	3.0	7.0	233.3

Director General,  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



Director Financiar,  
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV

ec. Camelia Cereel





# 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



## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Anexa nr.4

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri BVC 2015	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
0	2	3	4	5	6	7	8
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	79,166.0	19,088.0	19,326.0	19,364.0	21,388.0
1	Venituri din exploatare	2	79,159.0	19,086.0	19,325.0	19,362.0	21,386.0
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),din care:	3					
	a1)din vânzarea produselor	4	27,216.0	6,300.0	6,450.0	6,244.0	8,222.0
	a2)din servicii prestate	5	21,236.0	4,800.0	4,850.0	4,805.0	6,781.0
	a3)din redevențe și chirii	6					
	a4)alte venituri	7	5,980.0	1,500.0	1,600.0	1,439.0	1,441.0
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	51,943.0	12,786.0	12,875.0	13,118.0	13,164.0





	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),din care:	31										
	A1.	Cheltuieli privind stocurile	32	22,979.5	18,614.0	5,718.0	5,563.0	5,382.0	6,316.5				
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,din care:	34										
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	15,287.0		3,779.0	3,684.0	3,594.0	4,230.0				
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	2,960.0		800.0	700.0	690.0	770.0				
		b3)alte cheltuieli materiale consumabile	36.1	12,150.0		2,935.0	2,940.0	2,860.0	3,415.0				
				177.0		44.0	44.0	44.0	45.0				
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		130.0	29.0	29.0	29.0	43.0				
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3,000.0		750.0	690.0	600.0	960.0				
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	197.0		49.0	49.0	49.0	50.0				
	A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46),din care:	40										
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,170.0		238.0	238.0	238.0	456.0				
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44),din care:	42	520.0		79.0	79.0	79.0	283.0				
		b1)către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2)către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	650.0		159.0	159.0	159.0	173.0				



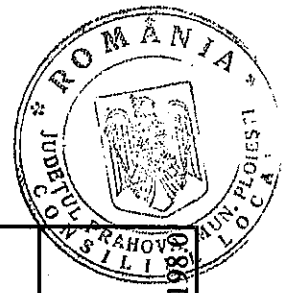












	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	75.0	18	18	18	21.0
		componentă fixă	109					
		componentă variabilă	110					
	c)	pentru AGA și cenzori	111	28.0	7	7	7	7
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5)	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	8,591.0	2,262.0	2,276.0	2,356.0	1,697.0
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	6,092.0	1,604.0	1,614.0	1,671.0	1,203.0
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	195.0	51.0	52.0	54.0	38.0
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,953.0	514.0	517.0	535.0	387.0
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	351.0	93.0	93.0	96.0	69.0
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f)	ch. privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D)	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	786.0	196.0	196.0	196.0	198.0





		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		592.1	
V		Plăți restante	149		47,645.0	
VI		Creanțe restante	150		11,267.0	
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151			
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152			

Director General,

ec. Cristian Virgiliu Iancovici



Director Financiar,

ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV

ec. Camelia Cercel





# 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 investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2014		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2015	An 2016	An 2017
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1		986.00	986.00	2,953.00	3,036.00	3,112.00
			986.00	986.00	2,953.00	3,036.00	3,112.00
	a) amortizare		617.00	617.00	786.00	806	826
	b) fond de dezvoltare 15%		1,395.00	1,395.00	2,167.00	2,230.00	2,286.00
	c) profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						
4	Alte surse, din care:						
	(denumire sursă)						
	(denumire sursă)						







2	Investiții noi, din care:	986.00	986.00	2,953.00	3,036.00	3,112.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	(denumire obiectiv)					
	(denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	(denumire obiectiv)					
	(denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	(denumire obiectiv)					
	(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:					
	(denumire obiectiv)					
	(denumire obiectiv)					







# 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.6

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2015	Reduceri						a	b	c	d	e
			Total an curent 2015	din care: Surse an curent 2015									
				încasări creanțe	credite	alte surse							
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10		
1	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b),di n care:	47,645.0	2,237.0	2,237.0	0.0	0.0	45,408.0						
1a.	buget general consolidat	46,444.0	1,036.0	1,036.0	0	0	45,408.0						
1b.	alți creditori	1,201.0	1,201.0	1,201.0	0	0	0.0						



Director General,  
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,  
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV  
ec. Camelia Cercel









# 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 și reducere a plăților restante

Anexa nr.8

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2014		An curent 2015		An 2016		An 2017	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		
			a (+/-)	b	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2015	7,690.0	0.0						
1	Măsura 1. Profit pentru acoperire pierderi	2015-2017	6,136.6	X						
2	Măsura 2 reducerea platilor restante pe masura incasarii creantelor restante.		0	X	0.0		0.0		0.0	
3	Măsura 3. Achiziții din surse proprii				2,953.0					
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Cauza 1. rezultatele sentintelor hotararilor judecatoresti aferente proceselor pe rol.		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I +Pct.II									



Director General,  
ec. Cristian Virgiliu Iancovic

Director Financiar,  
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV  
ec. Camelia Cercel



**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 aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2015-2017

și a emis:

*Aviz Favorabil*

**PREȘEDINTE,  
Paul Palaș**

**SECRETAR,  
Sanda Dragulea**

**Data:** 24.02.2015