



### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 216/26.06.2014 privind stabilirea tarifului social utilizat pentru decontarea gratuității acordate la transportul public în comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești cu pensii / drepturi bănești / venituri de până la 3000 de lei pe lună, serviciu prestat de 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.

Ca urmare a efectelor aplicării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.79/ 12.03.2014, pe parcursul anului 2014, începând cu luna aprilie, numărul de autorizații de transport gratuit a înregistrat o creștere foarte mare, iar numărul călătoriilor efectuate în medie pe lună de către acest segment de călători practic s-a dublat.

În consecință și costul mediu / călătorie înregistrat cu prestarea serviciului de transport public în comun cu acest segment de călători a fost mai mic față de restul categoriilor de călători (călătorii nesubvenționați și cei care beneficiază de subvenții direcționate conform legii).

Având în vedere faptul că, prevederile anexei 1.a. la HCLM nr. 79/2014 sunt numai pentru cetățenii cu domiciliul în Municipiul Ploiești, pe o perioadă determinată, corelată cu modificările apărute în structura acestor categorii de călători care influențează direct numărul de călătorii care trebuie decontate, se impune reanalizarea tarifului utilizat pentru decontarea serviciului de transport public în comun cu această activitate.

Luând în considerare posibilitățile de atenuare a efectelor produse de demararea celor două proiecte de reabilitare a căii de rulare pe traseele 101 și 102 și coroborat cu legislația în vigoare, Consiliul Local a stabilit un tarif social pentru decontarea gratuității la transportul public în comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești, ținta fiind atenuarea disconfortului creat de lucrările aflate în plină desfășurare, de reabilitare a infrastructurii.

Din totalul de călători înregistrat în prezent, 90% circulă pe bază de autorizație de transport gratuit, iar influențele se regăsesc în reducerea costului mediu / călătorie, care la prima vedere se reflectă în valoarea abonamentului.

În baza analizelor efectuate începând cu luna noiembrie 2014 de către Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze cu privire la modul de echilibrare al cheltuielilor efectuate pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate cu veniturile aferente și ținând cont de faptul că valoarea medie a costului/călătorie este influențată atât de modificarea numărului de călători înregistrat la segmentul de călători beneficiari de gratuitate totală conform HCLM nr.79/2014, anexa nr.1.a., care odată cu începerea anului 2015 înregistrează scăderi importante, dar și de fluctuațiile înregistrate la celelalte categorii de călători, se impune modificarea tarifului social la valoarea de 51 de lei/autorizație de transport gratuit, inclusiv TVA.

Acest tarif social va fi utilizat pentru decontarea gratuității la transportul public în comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești cu pensii / drepturi bănești / venituri de până la 3000 de lei pe lună, serviciu prestat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

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 vor modifica și completa corespunzător și prevederile art.18 de la Cap.X, care reglementează acordarea subvențiilor.

Tariful de 51 de lei/autorizație de transport gratuit, inclusiv TVA, se va practica până la aplicarea unui nou mod de subvenționare, ținând cont de recomandările Camerei de Conturi Prahova.

Aplicarea unui nou mod de subvenționare, are în vedere costul pe kilometru parcurs în cursele regulate din Municipiul Ploiești.

Fundamentarea acestei propuneri va fi înaintată spre analiză și aprobare Consiliului Local în ședința ordinară din luna august 2015.

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

Viceprimar cu atribuții de Primar,  
Iulian Liviu Teodorescu

Consilier,  
Alexandru Paul Palas

Vizat,  
Viceprimar

Raul Petrescu



## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 216/26.06.2014 privind stabilirea tarifului social utilizat pentru decontarea gratuității acordate la transportul public în comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești cu pensii / drepturi bănești / venituri de până la 3000 de lei pe lună, serviciu prestat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești**

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

Ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.79 / 12.03.2014, numărul mediu lunar de autorizații de transport gratuit înregistrat în perioada aprilie – decembrie 2014 a fost de cca 133.975 de bucăți. Datorită acestui fapt, s-a constatat o creștere a călătoriilor efectuate în medie pe lună de către acest segment de călători de cca 2 ori.

În consecință și costul mediu / călătorie înregistrat cu prestarea serviciului de transport public în comun cu acest segment de călători a fost mai mic față de restul categoriilor de călători (călătorii nesubvenționați și cei care beneficiază de subvenții direcționate conform legii).

Pe baza datelor înregistrate în anul 2014 și pe primele trei luni din anul 2015, costul mediu / călătorie este de 0,247 lei, conform datelor furnizate în Memoriul tehnico-economic elaborat de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Având în vedere faptul că prevederile din anexa 1.a. la HCLM nr. 79/2014 sunt numai pentru cetățenii cu domiciliul în Municipiul Ploiești, pe o perioadă determinată, corelată cu modificările apărute în structura acestor categorii de călători care influențează direct numărul de călătorii care trebuie decontate, se impune reanalizarea tarifului utilizat pentru decontarea serviciului de transport public în comun cu această activitate, pentru ca societatea să nu ajungă în incapacitate de plată.

O precizare importantă este aceea că acest tarif nou calculat se va practica până la aplicarea unui nou mod de subvenționare, ținând cont și de recomandările Camerei de Conturi Prahova, în care să se aiba în vedere costul pe kilometrul parcurs în cursele regulate din Municipiul Ploiești.

Numărul mediu de călători transportați în perioada : aprilie 2014 - martie 2015 a fost de 26.294.108, din care 1.658.610 sunt beneficiari de subvenții direcționate

conform legislației în vigoare, 1.017.608 sunt călători nesubvenționați și 23.617.890 beneficiari ai prevederii HCLM nr. 79/2014.

Conform legislației în vigoare, Consiliul Local poate stabili un tarif social pentru decontarea gratuității la transportul public în comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești, ținând cont de faptul că tariful social, se definește prin următoarele trăsături:

-are un caracter de protecție socială, fiind destinat persoanelor cu un venit lunar până la un anumit quantum și celor fără venituri, în cazul de față, numai cetățenilor cu pensii / drepturi bănești / venituri de până la 3000 de lei pe lună;

-gratuitatea se acordă numai cetățenilor cu domiciliul stabil, respectiv în Municipiul Ploiești;

-gratuitatea se acordă pe o perioadă limitată începând cu 31.03.2014, ținta fiind atenuarea disconfortului creat de lucrările aflate în plină desfășurare, de reabilitare a infrastructurii.

În baza analizelor efectuate începând cu luna noiembrie 2014 și ținând cont de datele din Structura pe elemente de cheltuieli pentru ajustarea tarifului mediu pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate, se constată că valoarea medie a costului este influențată atât de modificarea numărului de călători înregistrați la segmentul de călători beneficiari de gratuitate totală conform HCLM nr.79/2014, anexa nr.1.a., care odată cu începerea anului 2015 înregistrează scăderi importante, dar și de fluctuațiile înregistrate la celelalte categorii de călători.

Evoluția medie lunară a călătorilor în perioada ianuarie - decembrie 2014 și trim.I 2015 se prezintă astfel:

Tabel nr.1

Indicatorul :	Medie/lună ab 1,2 și toate traseele ian-mart	Medie/lună cf. HCLM nr.79/2014, realizat aprilie-decembrie	Medie/lună cf. HCLM nr.79/2014, realizat, trim.I 2015	%
<b>Total călători transportați, din care :</b>	<b>6.556.000</b>	<b>26.772.136</b>	<b>24.860.021</b>	<b>100</b>
-beneficiari HCLM nr.79/2014, anexa 1.a.	-	24.115.460	22.125.180	89
-nesubvenționați	-	1.004.718	1.056.279	6
-beneficiari de subvenții direcționate conform anexelor 1.b. și 1.c la HCLM nr.79/2014	-	1.651.958	1.678.562	5

În conformitate cu prevederile HCLM nr.79/2014, autorizațiile de transport gratuit au valabilitate 1 an de zile de la data emiterii, iar cetățenii municipiului Ploiești, inclusiv pensionarii au obligația să le preschimbe. Cu toate eforturile depuse de către SC TCE SA Ploiești, pentru ca procesul de preschimbare al acestor autorizații să se realizeze cât mai facil nu s-a reușit decât în proporție de 75% ca aceste autorizații să fie preschimbate. Astfel, prin scăderea continuă a numărului de autorizații, de la începutul

anului 2015, s-a înregistrat o scădere lunară a veniturilor din subvenții ale societății cu circa 14%.

Prezentăm mai jos tabloul sintetic cu numărul de călători transportați pe categorii, înregistrat în anul 2014, inclusiv trimestrul I 2015:



Indicatorul :	Număr de călători înregistrat 2014, inclusiv trim.I 2015	Din care medie /lună aprilie-dec 2014, inclusiv trim.I 2015	%
<b>Total călători transportați, din care :</b>	<b>335.234.596</b>	<b>26.294.108</b>	<b>100</b>
-beneficiari HCLM nr.79/2014, anexa 1.a.	292.326.120	23.617.890	90
-nesubvenționați	17.611.298	1.017.608	4
-beneficiari de subvenții direcționate conform anexelor 1.b. și 1.c la HCLM nr.79/2014	25.297.178	1.658.610	6

Tabel nr.2

Luând în considerare faptul că în prezent 90% din călători beneficiază de gratuitate totală acordată din bugetul local în conformitate cu prevederile anexei nr.1.a. din HCLM nr.79/2014 și ținând cont de datele prezentate mai sus și de Memoriul tehnico-economic elaborat de către societate, se constată necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 216/26.06.2014 privind stabilirea tarifului social utilizat pentru decontarea gratuității acordate la transportul public în comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești cu pensii / drepturi bănești / venituri de până la 3000 de lei pe lună, serviciu prestat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, pentru o perioadă ce urmează a fi stabilită printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Astfel, se propune ca valoarea tarifului social utilizat pentru decontarea acestor gratuități să fie de 51 de lei/autorizație de transport gratuit, inclusiv TVA.

Propunerea de ajustare a tarifului social este fundamentată în baza Memoriului tehnico-economic elaborat de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, ce reprezintă Anexa nr.1 la prezenta hotărâre și constituie parte integrantă din aceasta.

Memoriul tehnico-economic, însoțit de anexe, este elaborat de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007.

Această modificare de tarif pe autorizație de transport gratuit, cât și modificarea modului de subvenționare prin decontarea diferenței de cost pe kilometru parcurs în curse regulate în Municipiul Ploiești, aplicat de la data de 01.08.2015, conduce la suplimentarea fondurilor pentru transportul public din bugetul de venituri și cheltuieli al

Municipiului Ploiești până la sfârșitul anului 2015 cu suma de 6.000,0 mii lei, conform anexei nr.1e) din Memoriul tehnico-economic.

Echilibrarea veniturilor cu cheltuielile aferente anului 2015 pentru prestarea serviciului de transport public prin curse regulate va fi asigurată în conformitate cu prevederile cap.VI, art.7, lit.h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C. Transport Călători Express SA Ploiești.

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

Municipiul Ploiești  
Direcția Economică,  
Director,  
Elena Vasile



S.C. T.C.E. S.A. Ploiești

Director General,  
Cristian Iancovici

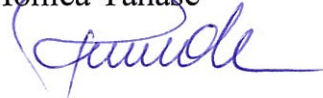


Direcția Administrație Publică,  
Juridic-Contencios, Contracte,

Director,  
Georgiana Popa



Director Financiar,  
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



ANEXA NR. 1 la HCL nr. 242/2014

**Memoriu tehnico-economic privind oportunitatea  
modificării/ajustării tarifului cu caracter social utilizat  
pentru decontarea gratuității acordate la transportul public în  
comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești cu pensii / drepturi bănești /  
venituri de până la 3000 de lei pe lună,  
serviciu prestat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești**

Ca urmare a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.79 / 12.03.2014, numărul mediu lunar de autorizații de transport gratuit înregistrat în perioada aprilie – decembrie 2014 a fost de cca 133.975 de bucăți.

Astfel, s-a constatat o creștere a călătoriilor efectuate în medie pe lună de către acest segment de călători de cca 2 ori.

În consecință și costul mediu / călătorie înregistrat cu prestarea serviciului de transport public în comun cu acest segment de călători este mai mic față de restul categoriilor de călători (călătorii nesubvenționați și cei care beneficiază de subvenții direcționate conform legii).

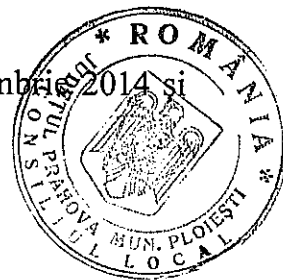
Pe baza datelor înregistrate în anul 2014 și pe primele trei luni din anul 2015, conform anexei nr.1, costul mediu / călătorie este de 0,247 lei.

Prevederile din anexa 1.a. la HCLM nr. 79/2014, sunt numai pentru cetățenii cu domiciliul în Municipiul Ploiești, pe o perioadă determinată, corelată cu modificările apărute în structura acestor categorii de călători care influențează direct numărul de călătorii care trebuie decontate.

Numărul mediu de călători transportați în perioada : aprilie 2014 - martie 2015 a fost de 26.294.108, din care 1.658.610 sunt beneficiari de subvenții direcționate conform legislației în vigoare, 1.017.608 sunt călători nesubvenționați și 23.617.890 beneficiari ai prevederii HCLM nr. 79/2014.

În baza analizelor efectuate începând cu luna noiembrie 2014 și ținând cont de datele din anexa nr.1 Structura pe elemente de cheltuieli pentru ajustarea tarifului mediu pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate, se constată că valoarea medie a costului este influențată atât de modificarea numărului de călători înregistrat la segmentul de călători beneficiari de gratuitate totală conform HCLM nr.79/2014, anexa nr.1.a., care odată cu începerea anului 2015 înregistrează scăderi importante, dar și de fluctuațiile înregistrate la celelalte categorii de călători.

Evoluția medie lunară a călătorilor în perioada ianuarie - decembrie 2014 și trim.I 2015 se prezintă astfel:



Tabel nr.1

Indicatorul :	Medie/lună ab 1,2 și toate traseele ian-mart	Medie/lună cf. HCLM nr.79/2014, realizat aprilie- decembrie	Medie/lună cf. HCLM nr.79/2014, realizat, trim.I 2015	%
<b>Total călători transportați, din care :</b>	<b>6.556.000</b>	<b>26.772.136</b>	<b>24.860.021</b>	<b>100</b>
-beneficiari HCLM nr.79/2014, anexa 1.a.	-	24.115.460	22.125.180	89
-nesubvenționați	-	1.004.718	1.056.279	6
-beneficiari de subvenții direcționate conform anexelor 1.b. și 1.c la HCLM nr.79/2014	-	1.651.958	1.678.562	5

În conformitate cu prevederile HCLM nr.79/2014, autorizațiile de transport gratuit au valabilitate 1 an de zile de la data emiterii, iar cetățenii municipiului Ploiești, inclusiv pensionarii au obligația să le preschimbe. Cu toate eforturile depuse de către SC TCE SA Ploiești, pentru ca procesul de preschimbare al acestor autorizații să se realizeze cât mai facil nu s-a reușit decât în proporție de 75% ca aceste autorizații să fie preschimbate.

Astfel, prin scăderea continuă a numărului de autorizații, de la începutul anului 2015, s-a înregistrat o scădere lunară a veniturilor din subvenții ale societății cu circa 14%.

Prezentăm mai jos tabloul sintetic cu numărul de călători transportați pe categorii, înregistrat în anul 2014, inclusiv trimestrul I 2015:



Tabel nr.2

Indicatorul :	Număr de călători înregistrat 2014, inclusiv trim.I 2015	Din care medie /ună aprilie-dec 2014, inclusiv trim.I 2015	%
<b>Total călători transportați, din care :</b>	<b>335.234.596</b>	<b>26.294.108</b>	<b>100</b>
-beneficiari HCLM nr.79/2014, anexa 1.a.	292.326.120	23.617.890	90
-nesubvenționați	17.611.298	1.017.608	4
-beneficiari de subvenții direcționate conform anexelor 1.b. și 1.c la HCLM nr.79/2014	25.297.178	1.658.610	6

Faptul că în prezent 90% din călători beneficiază de gratuitate totală acordată din bugetul local în conformitate cu prevederile anexei nr.1.a. din HCLM nr.79/2014 și ținând cont de datele prezentate mai sus și în anexe, se consideră oportună ajustarea tarifului social utilizat pentru decontarea acestor gratuități la valoarea de 51 de lei/autorizație de transport gratuit, inclusiv TVA.

Propunerea de ajustare a tarifului social este fundamentată în conformitate cu prevederile Normelor-cadru nr. 272 / 2007 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane (anexa nr.1).

Această modificare de tarif pe autorizație de transport gratuit, în funcție de data de la care se aplică, are ca efect suplimentarea fondurilor pentru transportul public din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești până la sfârșitul anului 2015 cu cca. 6.000,0 mii lei, conform anexei nr.5.

Având în vedere că societatea nu poate face o previziune fundamentată a rezultatului financiar al anului 2015, deoarece în prezent nu deținem informațiile referitoare la modul de subvenționare al serviciului prestat către categoriile de persoane conform HCLM nr.79/2014, care are o perioadă de aplicare limitată, în situația în care se înregistrează pierdere, acoperirea financiară a diferenței dintre cheltuielile înregistrate și veniturile efectiv încasate pentru prestarea serviciului de transport public prin curse regulate va fi asigurată în conformitate cu prevederile cap.VI, art.7, lit.h 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.



Prezentul Memoriu tehnico-economic este însoțit de următoarele anexe :

-anexa nr.1a) Situația cheltuielilor și veniturilor realizate în anul 2014, inclusiv trim.I 2015 (15 luni);

-anexa nr.1b) Calculul tarifului social

-anexa nr.1c) Simulare la tariful social modificat pentru decontarea autorizației de transport călători cu mijloacele de transport în comun;

-anexa nr.1d) Evoluția indicatorilor economico-financiari ai SC TCE SA Ploiești trim.I 2013 -2015.

-anexa nr.1e) Necesarul de subvenții pentru anul 2015 la SC TCE SA Ploiești în condițiile acordării de gratuități, inclusiv cetățenilor Municipiului Ploiești cu venituri de până la 3000 de lei.

Director General,  
Cristian Iancovici

Director Financiar,  
Monica Tănase



**SITUAȚIA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR  
ÎNREGISTRATE CU ACTIVITATE DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORII  
în anul 2014, inclusiv trimestrul I 2015**

NR.CRT	ELEMENTE DE CHELTUIELI SI VENITURI	VALORI		
		lei		
		TOTAL CHELTUIELI SI VENITURI TRANSPORT URBAN	CHELTUIELI SI VENITURI SUBV.	CHELTUIELI SI VENITURI NESUBV.
<b>I.</b>	<b>Cheltuieli materiale</b>	<b>24.601.959</b>	<b>23.011.973</b>	<b>1.589.986</b>
	Carburanți (6022)	12.528.009	11.863.877	664.132
	Energie electrică (605)	4.330.808	4.104.013	226.795
	Amortizare (681)	969.426	918.092	51.335
	Întreținere-reparații (executate de terți)(611)	666.218	631.987	34.231
	Piese schimb ( anvelope, acumulatori ) (6024)	2.545.604	2.412.882	132.721
	Alte cheltuieli materiale	3.561.894	3.081.122	480.772
<b>II.</b>	<b>Cheltuieli cu taxe/impozite și autorizații</b>	<b>2.509.888</b>	<b>2.377.353</b>	<b>132.535</b>
	Inspekția tehnică periodică	155.808	147.623	8.185
	Cheltuieli cu asigurări prime călători, RCA, CASCO, fond mediu și rovinetă,taxe plătite pt. Licențe și clasificare RAR, ARR (613)	710.439	672.954	37.485
	Impozit pe terenuri (635)	1.643.640	1.556.776	86.865
	Impozit pe clădiri (635)			
<b>III.</b>	<b>Cheltuieli cu munca vie</b>	<b>55.676.980</b>	<b>52.701.525</b>	<b>2.975.455</b>
	Salarii (641)	43.255.921	40.975.145	2.280.775
	C.A.S. (645)	10.692.667	10.087.301	605.366
	Fond de șomaj			
	Fondul național unic de asigurări			
	Fond de accidente și boli profesionale			
	Cota de contribuție pentru concedii și indemnizații			
	Fond de garantare a creanțelor salariale			
	Tichete de masă (642)			
		1.728.393	1.639.079	89.314
<b>IV.</b>	<b>Cheltuieli de exploatare ( I+II+III )</b>	<b>82.788.827</b>	<b>78.090.851</b>	<b>4.697.976</b>
<b>V.</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
<b>VI.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE( IV+VI )</b>	<b>82.788.872</b>	<b>78.090.851</b>	<b>4.698.021</b>
<b>VII.</b>	<b>Cost mediu pe călătorie</b>	<b>0,247</b>	<b>0,246</b>	<b>0,267</b>
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI TOTALE (X+XI) din care:</b>	<b>86.641.570</b>	<b>71.641.768</b>	<b>14.999.802</b>
<b>IX.</b>	<b>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</b>	14.999.802		14.999.802
<b>X.</b>	<b>Venituri din protecție socială de la bugetul local</b>	71.641.768	71.641.768	
<b>XI.</b>	<b>Rezultatul activității profit/pierdere (±)</b>	3.852.699	-6.449.082	10.301.781
<b>XII.</b>	<b>Număr de călători</b>	335.234.596	317.623.298	17.611.298
<b>XIII.</b>	<b>Tarif mediu - lei/călătorie (VIII/XII)</b>	0,258	0,226	0,852
<b>XIV.</b>	<b>TVA 24%</b>	0,062	0,054	0,204
<b>XV.</b>	<b>Tarif mediu, inclusiv TVA - lei/călătorie</b>	0,320	0,280	1,056

Notă: situația economico-financiară pentru 2014 are un rezultat pozitiv datorită faptului că pentru perioada aprilie - iunie, serviciul pentru transportul public al cetățenilor municipiului Ploiești a fost decontat la valoarea abonamentului unic de 65 lei/buc, după care a fost aplicat tariful social de 38 lei/buc. Trim. I 2015 înregistrează un rezultat negativ în sumă de 1,662,648 lei.



*[Handwritten signatures]*

## Calculul tarifului social



Elemente utilizate pentru ajustarea tarifului social :

Nr. crt.	Indicator :	Valoare -Lei-
1.	-cheltuiala medie/ lună	5.519.258
2.	- încasare medie / lună nesubvenționată, fără TVA	999.987
3.	- încasare medie / lună subvenție direcționată, fără TVA	459.437
4.	-costul mediu / călătorie cu inflația utilizată în BVC /2015 de 3,3% (0,247 lei/căl x 3,3% inflația)	0,255
5.	-încasare medie nesubvenționată / călătorie	0,852
6.	-încasare medie subvenții direcționate / călătorie	0,277

Pentru ajustarea tarifului au fost utilizate datele din evidențele contabile înregistrate conform anexa nr.1. și din tabelul nr.2 din raportul de specialitate.

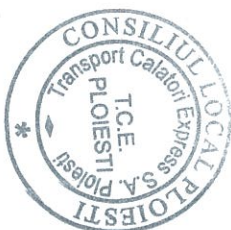
Din calculul pentru tariful social aplicabil perioadei următoare, rezultă :

$$(0,852\text{lei/căl} * 1.017.608\text{căl}) + (0,277\text{lei/căl} * 1.658.610\text{căl}) + (X\text{lei/căl} * 23.617.890\text{căl}) = 0,255\text{ lei/căl} * 26.294.108\text{ căl}$$

$X = 5.378.561 / 23.617.890\text{ căl.} = 0,228\text{ lei încasare medie / călătorie, fără TVA, pentru cetățenii ploieșteni.}$

$0,228\text{ lei/ căl.} \times 180\text{ călătorii} = 41,04\text{ lei/autorizație} \times 24\% \text{ TVA} = 50,89\text{ lei/autorizație, inclusiv TVA, } \sim 51\text{ lei/ autorizație, inclusiv TVA.}$

***Concluzie:*** necesitatea creșterii tarifului social derivă din necesitatea acoperirii cheltuielilor, astfel încat activitatea de transport regulat a societății să fie echilibrată.



**Simulare în situația în care se propune modificarea tarifului social  
pentru decontarea autorizației de transport călători cu mijloacele de transport în comun  
Medie 3 luni 2015**

Anexa nr.1c)

Nr. crt.	INDICATOR	Actual		Propus	Încasări cu TVA lei/lună	Titlu de călătorie lei/buc, cu TVA	Încasări cu TVA lei/lună
		Titlu de călătorie lei/buc, cu TVA	Titlu de călătorie lei/buc, cu TVA				
1.	Bilete	2,0	2,0	2,0	609.726,0	2,0	609.726,0
2.	Abonamente nesubvenționate	65,0 /ab. trr. unic	65,0 /ab. trr. unic	65,0 /ab. trr. unic	150.935,0	65,0 /ab. trr. unic	150.935,0
3.	Abonamente studenți/ elevi	50% din valoarea abonamentelor practicate: 32,5lei / ab lunar; 20,0 lei / ab.bilunar; 10,0 lei / ab săptămânal	50% din valoarea abonamentelor practicate: 32,5lei / ab lunar; 20,0 lei / ab.bilunar; 10,0 lei / ab săptămânal	50% din valoarea abonamentelor practicate: 32,5lei / ab lunar; 20,0 lei / ab.bilunar; 10,0 lei / ab săptămânal	102.633,0	102.633,0	102.633,0
4.	Abonamente ag.economici	200,0 lei/ab	200,0 lei/ab	200,0 lei/ab	200,0	200,0 lei/ab	200,0
5.	Legitimății 1 zi	7,0 lei/leg	7,0 lei/leg	7,0 lei/leg	7.698,0	7,0 lei/leg	7.698,0
6.	Bilete suprataxă	65,0/bilet suprataxă	65,0/bilet suprataxă	65,0/bilet suprataxă	3.120,0	65,0/bilet suprataxă	3.120,0
7.	<b>Total încasări prin casierie:</b>				<b>874.312,0</b>		<b>874.312,0</b>
8.	<b>Total venituri prin casierie fără TVA:</b>				<b>705.090,0</b>		<b>705.090,0</b>
9.	-CLM cf. HCLM nr.79/2014: -anexa 1.a gratuitate 100% acordată din bugetul local: pensionari, cetățeni ai Municipiului Ploiești, elevi și studenți cu domiciliul în Ploiești, cu venit până la 3000 lei și fără venituri; -anexa 1.b cf.legii 50% gratuitate: studenți cămin, elevi și studenți din afară; -anexa 1.c 100% gratuitate cf legii: veterani, eroi, elevi și studenți orfani, ASSC;	38,0 /autorizație transport	38,0 /autorizație transport	51,0 /autorizație transport	5.266.646,0 4.670.871,0	51,0 /autorizație transport	6.864.576,0 6.268.801,0
10.	-Alte bugete	32,5lei / ab lunar; 20,0 lei / ab.bilunar; 10,0 lei / ab săptămânal	32,5lei / ab lunar; 20,0 lei / ab.bilunar; 10,0 lei / ab săptămânal	32,5lei / ab lunar; 20,0 lei / ab.bilunar; 10,0 lei / ab săptămânal	116.068,0 1.327,0 1.043,0	32,5lei / ab lunar; 20,0 lei / ab.bilunar; 10,0 lei / ab săptămânal	116.068,0 1.327,0 1.043,0
11.	Total subvenții cu TVA, din care fără TVA:	65,0 /ab. trr. Unic	65,0 /ab. trr. Unic	65,0 /ab. trr. Unic	477.337,0	65,0 /ab. trr. Unic	477.337,0
12.	Venit Total:				26.639,0		26.639,0
13.	Cost Total:				5.293.285,0 4.268.778,0		6.891.215,0 5.557.431,0
14.	Rezultat:				4.973.868,0 5.696.549,0		6.262.521,0 5.696.549,0
					722.681,0		565.972,0





**Evoluția indicatorilor economico – financiari  
Trimestrul I 2013, 2014, 2015**

ANUL	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	<b>17.803.825</b>	<b>16.156.509</b>	<b>16.123.513</b>
<b>1.VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>17.800.480</b>	<b>16.156.339</b>	<b>16.123.133</b>
a) Bilete+abonamente +bilete SMS +suprataxa+legit.o zi	5.624.380	5.819.589	2.128.539
b) Protecție socială	9.907.936	8.970.129	12.806.336
c) Alte venituri din exploatare (convenții transport,reclamă și publicitate, inspecție tehnică,etc)	2.268.164	1.366.621	1.188.258
<b>2. VENITURI FINANCIARE</b>	<b>3.345</b>	<b>170</b>	<b>380</b>
<b>II CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>17.908.268</b>	<b>17.217.381</b>	<b>17.786.161</b>
<b>1.CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>17.908.268</b>	<b>17.217.381</b>	<b>17.786.161</b>
a) Ch. cu personalul	11.204.617	11.218.859	11.851.523
• Salarii (inclusiv tichete de masă)	8.841.031	8.840.454	9.810.496
• Ch.cu asigurările și protecția socială	2.363.586	2.378.405	2.041.027
b) Alte cheltuieli de exploatare	6.703.651	5.998.522	5.934.638
<b>2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI</b> - profit - pierdere	<b>104.443</b>	<b>1.060.872</b>	<b>1.662.648</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Necesarul de subvenții pentru anul 2015 la SC TCE SA Ploiești  
în condițiile acordării de gratuități, inclusiv cetățenilor Municipiului Ploiești cu  
venituri de până la 3000 de lei**



-mii lei-

Tip protecție socială	Prevedere bugetară aprobată, conform HCLM nr.56/26.02 2015	2015			
		Încasat la 23.07.2015, inclusiv sold aferent 2014	Diferența de încasat față de prevederea bugetară aprobată	Diferență de rectificat, propus pentru acordare gratuități, inclusiv cetățenilor Mun. Ploiești cu venituri de până la 3000 de lei, aferente anului 2015	Total sume necesare de la buget local pentru asigurarea gratuității aferente anului 2015
Veterani	7,0	3,44			
Elevi	8.303,0	5.094,0			
Studenți	768,0	499,0			
Pensionari	25.359,0	11.670,0			
Cetățenii Mun. Ploiești cu venituri de până la 3000 de lei și fără venituri	24.121,0	20.186,0			
<b>Total General, aferent anului 2015</b>	<b>58.558,0</b>	<b>37.452,0</b>	<b>21.106,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>64.558,0</b>

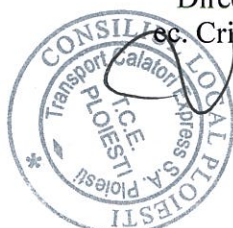
**Notă :** Sumele estimate sunt pentru BVC aferent anului 2015. În estimare nu s-a avut în vedere soldul inițial în sumă de **15.036.364,50 lei**.

Sumele reprezentând subvenții de încasat estimate până finele anului 2015 se prezintă astfel :

-mii lei-

Nr. crt.	Luna	Subvenții calculate/lună	Subvenții de încasat/lună
1.	iunie	4.521,0	august
2.	iulie	4.500,0	septembrie
3.	august	6.000,0	octombrie
4.	septembrie	6.020,0	noiembrie
5.	octombrie	6.065,0	<b>decembrie 2015</b>
<b>Total de încasat 2015</b>		<b>27.106,0*</b>	
6.	noiembrie	6.000,0	ianuarie 2016
7.	decembrie	6.000,0	februarie 2016

**\*din care de rectificat în bugetul anului 2015 suma de 6.000,0 mii lei**



Director General,  
ec. Cristian Iancovici

Director Financiar,  
ec. Monica Tănase



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

**RAPORT**

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 216/26.06.2014 privind stabilirea tarifului social utilizat pentru decontarea gratuității acordate la transportul public în comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești cu pensii/drepturi bănești/venituri de până la 3000 de lei pe lună, serviciu prestat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

și a emis:

aviz favorabil

**PREȘEDINTE,  
Paul Palaș**

**SECRETAR,  
Sanda Dragulea**

**Data:** 30.07.2015