ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi
estimările pe 2017-2018

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

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Legii nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, Legii nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor unităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr. 339 /2015, Legii nr.340 / 2015 - Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2016 şi Ordinului nr. 20 /2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

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

Astfel pentru acordarea protecţiei sociale de către consiliul local anumitor categorii defavorizate de călători: pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv şi persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbaţi, fără venituri cu domiciliul în municipiului Ploieşti, elevi, studenţi, veterani, eroi şi luptători în revoluţie, se propune alocarea din bugetul local a sumei de 23.400 mii lei.

În ceea ce priveşte transportul persoanelor cu dizabilităţi, la poziţia subvenţii de la ASSC, suma propusă este de 2.650,0 mii lei.

Fundamentarea veniturilor din exploatare precum şi subvenţia acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, este în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

În ceea ce priveşte programul de investiţii, acesta cuprinde obiectivele de investiţii propuse a se realiza din surse proprii, pentru anul 2016 şi următorii 2 ani: 2017 şi 2018.

Astfel pentru anul 2016 se propune a se realiza investiţii din veniturile proprii ale societăţii în sumă de 3.152 mii lei.

Pentru anii următori 2017, 2018, investiţiile ce se vor demara în anul 2016 ca şi lucrări în continuare sunt propuse a se realiza în funcţie de rezultatele economico-financiare obţinute, tot din surse proprii.

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

Viceprimar cu atribuţii de primar,

Ganea Cristian Mihai

Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze

Alexandru Paul Palaş

Popa Gheorghe

Popa Constantin

Mateescu Radu

Sanda Dragulea

Geta Şerban

Marilena Stanciu

SOCIETATEA DE TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI

Vizat,
Viceprimar
George Pană

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2017-2018

Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru 2016 s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 19.12.2015, Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, a Legii nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, a Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi 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 organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, organelor administraţiei 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 şi Cheltuieli pentru anul 2016 are la bază datele înregistate în evidenţele contabile la 30.11.2015 cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situaţiilor economico-financiare aferente anului 2015.

Astfel estimările pentru venituri şi cheltuieli s-au realizat pe baza legislaţiei în vigoare, precum şi a inflaţiei anunţate de BNR pentru 2016 de 1,1% şi de către Comisia Naţională de Prognoză (CNP) pentru anii 2017 = 2,8% şi 2018 = 2,5%.

I.VENITURI:

1.Veniturile din exploatare:

a). din producţia vândută:

- din servicii prestate, care au fost estimate pe baza tarifelor în vigoare, aprobate conform HCL nr.530/21.12.2015;

-alte venituri (altele decât cele obţinute din bilete şi abonamente), în funcţie de volumul veniturilor înregistrate în anul 2015.

b).nu e cazul;

c).Veniturile din subvenţii au fost previzionate conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.503/ 15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecţiei sociale, a gratuităţilor şi reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv şi persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbaţi, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploieşti, elevi, studenţi, veterani, eroi şi luptători în revoluţie; Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi 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 şi studenţii din învăţământul de stat ; Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată; Legii nr.448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare, Decret-Lege nr.118/1990 actualizat, Legii nr. 341/2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, OG nr.83/2014 privind alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Subvenţiile de la CLM Ploieşti , ASSC şi alte autorităţi publice, conţin TVA. (anexa nr.2.1).

Faţă de necesarul previzionat în anexa precizată mai sus, menţionăm că în proiectul de buget s-a modificat suma în sensul că în prima parte a anului 2016 se alocă numai 26.050 mii lei, inclusiv ASSC (prevedere suficientă pentru cca 7 luni), sumă aprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 47/ 01.02.2016. Diferenţa de 8.927 mii lei urmează să fie alocată în cursul anului, suma totală reprezentând subvenţii conform prevederilor legale în vigoare

(estimare conform HCLM nr.503/2015) cu TVA fiind de 34.977 mii lei.

În situaţia în care nu se va aloca diferenţa de 8.927 mii lei, Consiliul de Administraţie al TCE va propune AGA şi va supune spre aprobare CLM Ploieşti măsurile care se impun în vederea continuităţii activităţii societăţii.

De menţionat faptul că, datorită efectelor aplicării prevederilor HCL nr. 79/ 2014, în masa totală de venituri comparativ cu anii 2012 şi 2013, veniturile din vânzările de bilete şi abonamente au înregistrat un trend descrescător, de la 30-33% la 14%. În aceste condiţii previziunea pentru anul 2016 s-a bazat în principal pe ritmul vânzărilor înregistrat pe primele 20 de zile ale lunii ianuarie 2016, ţinând cont de faptul că niciun operator de transport din ţară nu a beneficiat de acest sistem de gratuitate totală acordată de către autoritatea publică locală cetăţenilor săi.

Astfel, în funcţie evoluţia încasărilor , acest indicator va suporta influenţe (+/-) şi va fi actualizat la prima rectificare bugetară.

2. Veniturile financiare estimarea pentru această categorie are la bază dobânzile pentru depozitele bancare ale societăţii din anul 2015.

II. CHELTUIELI:

2.Cheltuielile de exploatare, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii s-au previzionat în funcţie de:

- datele înregistate în evidenţele contabile la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2015;
- uzura întregului parc de autovehicule de peste 100% şi
- inflaţia anunţată de BNR pentru anul 2016.

Deşi începând cu 30.12.2015 a fost dată în exploatare linia de tramvai reabilitată pentru traseul 101 şi ținând cont de faptul că traseul 102 se efectuează încontinuare cu autobuze, în anul 2016 în structura cheltuielilor se menține trendul crescător al cheltuielilor cu mentenanţa parcului de autobuze, tramvaie (pentru traseul 101) şi troleibuze. Cheltuielile sunt influențate şi datorită utilizării troleibuzelor pe motor Diesel pe anumite tronsoane.

Cheltuielile privind stocurile în principal combustibilul (motorina), piesele de schimb, sunt previzionate la aproximativ acelaşi nivel al anului 2015, având în vedere faptul că traseul 102 executat cu tramvaiul este înlocuit încontinuare cu autobuze, iar rutele ocolitoare presupun un număr suplimentar de kilometrii.

Cheltuielile privind energia electrică au fost previzionate cu 30,4 % mai mult față de anul 2015 avându-se în vedere darea în exploatare a tramvaiului pe traseul 101.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, conform datelor înregistate la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2015.

C. Cheltuieli cu personalul:

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2016, sunt estimate pentru un număr mediu total de 1090 salariați, din care 1087 salariați (fără directorii cu contract de mandat). Fundamentarea majorării numărului de personal este prezentată în anexa nr. 2.2 de fundamentare a bugetului.

C1Cheltuieli cu salariile:

Fondul de salarii pentru anul 2016 este determinat pe baza câştigului mediu brut realizat în luna decembrie 2015, pentru un număr mediu de salariaţi estimat pentru anul 2016, de 1087 de salariaţi (fără conducere), din care:

a).1066 salariaţi angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din care:

- *1036 salariaţi x 3018 lei /sal x 12 luni = 37.520 mii lei;*
- *30 controlori leg. călătorie x 1718 lei/ sal x 12 luni = 618 mii lei;*

b).21 salariaţi (tonetiste) angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată (previziune pentru 1 an de zile):

21 tonetiste x 1.654 lei /sal x 12 luni = 417mii lei;

c).Diferența de sume necesare pentru salariile necesare angajaţilor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată:

32 salariaţi x 136 lei /sal x 7 luni = 30 mii lei;

Conform prevederilor art.54 alin.1 lit.b, alin.3 lit.a, alin.4 lit.a şi b, alin.6 lit.a din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015, fondul de salarii pentru 2016 este previzionat fără creşteri de salarii datorită faptului că societatea nu îndeplineşte condiţiile necesare. Personalul angajat pe perioadă determinată şi cei care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, sunt evidenţiaţi separat în anexele din buget.

La fondul de salarii se adaugă şi sumele aferente indemnizaţiilor suplimentare de concediul de odihnă, conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă 2014-2016, astfel :

-1066 *salariaţi x 1.759 lei /sal. mediu încadrare) = 1.875 mii lei* , indemnizaţii suplimentare de concediul de odihnă, ***total fond de salarii = 40.000 mii lei;***

-21 salariaţi x 1.345 lei /sal. mediu încadrare = 28 mii lei indemnizaţii suplimentare de concediul de odihnă , ***total fond de salarii = 445 mii lei***

C2 Bonusuri (tichete de masă şi tichete cadou):

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

(20 tichete masă / lună x 1087 salariaţi x 9,41 lei/tichet x 12 luni) x 1,1% inflaţie = 2.489 mii lei /an;

-tichete cadou în funcţie de rezultatul economico - financiar al societăţii:

(20 tichete cadou /an x 1087 salariaţi x10 lei/tichet) = 218 mii lei /an;

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

C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială sunt estimate conform legislaţiei actuale;

D. Alte cheltuieli de exploatare:

- cheltuieli cu amortizarea, conform estimărilor datelor înregistate în evidenţele contabile la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situaţiilor economico-financiare aferente anului 2015.

Referitor la sursele de finanţare ale investiţiilor, acestea sunt:

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

- din surse proprii: din estimările realizate, acestea pot fi din amortizarea previzionată pentru anul 2016 şi din fondul de dezvoltare constituit din veniturile din bilete, conform HCL nr. 499/2013. Sursele se vor utiliza în principal pentru achiziţionarea a 10 autobuze second hand, 10 tramvaie second hand, echipamente imbarcat versiunea 2.5 dispecerizare şi diverse dotari de mijloace fixe (Anexa nr.4.1).

Referitor la stabilirea unui plan de măsuri pentru reducerea plăţilor restante şi a creanţelor restante este necesar să precizăm următoarele:

1. plăţile restante se referă în principal la :

-TVA suplimentar şi accesoriile aferente stabilite de către ANAF. În prezent Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins toate recursurile declarate împotriva Sentinţei nr. 18/2014 a Curţii de Apel Ploieşti;

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

2. creanţele restante sunt în principal sumele neîncaste pentru prestarea serviciului efectuat către anumite categorii defavorizate de călători conform prevederilor clauzelor contractuale şi legislaţiei în vigoare. La finele anului 2015, sumele restante conform deconturilor depuse pentru lunile noiembrie şi decembrie 2015 la Primăria Municipiului Ploieşti sunt în sumă de 11.719 mii lei.

De menţionat faptul că din prevederea bugetară aprobată pentru fiecare exerciţiu financiar al SC TCE SA Ploieşti de către Primăria Municipiului Ploieşti, se scade soldul aferent anului precedent de exemplu pentru anul 2016 se va scădea suma aferentă lunilor noiembrie şi decembrie 2015.

Prevederea bugetară estimată de către societate este strict pentru exerciţiul financiar al anului curent, care nu poate fi diminuată cu sumele neîncasate din anul precedent. Acest fenomen care se perpetuează de la an la an, are influenţe negative asupra activităţii societăţii în sensul creşterii atât a volumului de plăţi restante cât şi al creanţelor restante, cu repercursiuni directe în realizarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă.

Luând în considerare aceşti factori, Societatea nu poate îndeplini condiţia prevederilor art.54, alin.4 lit.a şi b din Legea nr.339/2015 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2016.

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 47/ 01.02.2016 prin care a fost aprobată alocarea sumei de 26.050 mii lei faţă de necesarul previzionat de 34.977 mii lei, (sume care au ca destinaţie decontarea serviciului prestat către anumite categorii de persoane defavorizate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.503/ 15.12.2015), se impune să menţionăm că în situaţia primirii cu întârziere a diferenţelor de sume rămase de alocat, societatea poate înregistra o disfuncţionare majoră în desfăşurarea activităţii, în speţă creşterea volumului de plăţi restante.

Conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20 / 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploieşti cuprinde :

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, 2017,2018;

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre al acestora ;

- Anexa nr.2.1- Notă de fundamentare privind Necesarul estimat de sume pentru asigurarea protecţiei sociale acordată anumitor categorii de persoane pentru anul 2016;

- Anexa nr.2.2- Notă de fundamentare număr de personal şi cheltuieli cu instruirea şi formarea profesională;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 – Programul de Investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2016, 2017, 2018;

-Anexa nr.4.1 – Notă de fundamentare a Programului de Investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2016, 2017, 2018;

-Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante;

Anexele nr. 2 – 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, prezentat în anexa nr.1 şi fac parte parte integrantă la prezenta notă de fundamentare.

Având în vedere prevederile art. 6, alin.1 din OG nr. 26 / 2013, considerăm că proiectul de aprobare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli are caracter de urgenţă şi solicităm introducerea acestuia pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna februarie 2016.

Faţă de cele prezentate propunem spre analiză şi avizare proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploieşti pentru anul 2016.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Monica Tănase

BIROU JURIDIC,
cons. jr. Monica Manea

JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIESTI

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA MUN. PLOIESTI
CONSILIUL LOCAL

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015- Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finantata pentru activitatea de prestari servicii. Astfel pe anul 2016 din bugetul local s-a alocat suma de 23.400 mii lei inclusiv TVA pentru protectie sociala transport elevi, studenti, pensionari si suma de 2.650 mii lei protectie sociala pentru persoane cu dizabilitati si asistentii acestora.

Sumele mentionate trebuie sa se regaseasca in bugetul S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, reprezentand limita maxima pana la care din bugetul local se pot efectua plati.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) *„Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala''*, iar potrivit alin. (4)*„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare''*.

Avand in vedere ca S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti in calitate de societate comerciala pe actiuni, actionar municipiul Ploiesti, raspunde de:

a) *Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu*
b) *Urmarirea modului de realizare a veniturilor*
c) *Angajarea, lichidarea si efectuarea platilor in limita veniturilor incasate,* precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Din suma de 23.400,00 mii lei aprobata conform Hotararii Consiliului Local nr.47/01.02.2016, se va plati suma de 11.604,43 mii lei, din care : suma de 5.819,61 mii lei restante aferente lunii noiembrie 2015 si suma de 5.784,82 mii lei restante aferente lunii decembrie 2015, diferenta urmand a fi platita conform deconturilor emise in anul 2016.

In functie de gradul de colectare al veniturilor proprii se va proceda la rectificarea bugetului S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, in prezent neexistand garantia incasarii veniturilor pe 2016 si nici nu sunt identificate surse suplimentare de venit.

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta CRACIUNOIU

DIRECTIA ADMINICTRATIE PUBLICA,
JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE,
CONTRACTE,
DIRECTOR EXECUTIV,
Georgiana POPA

SEF SERVICU BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura STANCIU

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Hotărârea nr. 5 din 21.03.2016 a

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., cu sediul în Ploieşti, str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J29/326/1991, CUI RO 1355770, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 220/27.06.2013, modificată şi completată prin Hotărârile nr. 289/13.08.2013; 351/24.09.2014; 206/11.06.2015; 337/25.09.2015; 338/25.09.2015; 340/25.09.2015; 341/24.09.2015; 343/25.09.2015; 344/25.09.2015; 435/25.11.2015; 58/25.02.2016 ale Consiliului Local al Municipiului Ploieşti; in temeiul Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, s-a întrunit la sediu societatii, în data de 21.03.2016, orele 15,00 şi adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Inaintarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2016 şi estimările pe anii 2017-2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti - in forma prezentata si avizata conform art. 1 din Hotararea nr.6/16.03.2016 de Consiliul de Administraţie, catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, pentru aprobare; cu amendamentul aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor in unanimitate, ca:

,,Cheltuielile aferente punerii in practica a Hotararii de Consiliu Local nr. 503/2015, se vor efectua in limita veniturilor cu aceasta destinatie alocate prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2016 al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti."

Reprezentanţii Municipiului Ploieşti:

Dl.Popa Constantin **Dl.Minea Gabriel**

Dl.Botez George **Dna. Cosma Marcian**

Dna. Stancu Marilena

Reprezentantul S.G.U. Ploieşti S.R.L:

Dna. Elena Urican

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA

TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI
INTRARE IEŞIRE NR. CA 5668
Ziua 16 Luna 03 2016

Hotărârea nr. 6/16.03.2016

a Consiliului de Administraţie al S.C. Transport Călători Express S.A.

– Extras –

Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, numit prin art. 1 din Hotărârea nr. 9/ 19.12.2014, a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., respectiv:

Domnul Ionică Ion	– Preşedinte
Doamna Iacob Oana	– Membru
Domnul Anghel Paul	– Membru
Domnul Iordache Marian	– Membru
Domnul Marius Măseluşă	– Membru

DECIDE :

Art. 1. Avizează, cu votul unanim al membrilor prezenţi, proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii aferent anului 2016 şi estimările pentru anii 2017-2018, conform material nr. BTV 5637/16.03.2016, şi dispune înaintarea către Adunarea Generală a Acţionarilor, în procedura de aprobare.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

IONICĂ ION

Secretariat tehnic

cons.jr. Monica Manea

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

Notă de fundamentare privind previzionarea
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016
al SC Transport Călători Express SA Ploieşti
-Proiect -

Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru 2016 s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 19.12.2015, Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, a Legii nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului de Finanţe nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, a Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi 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 organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, organelor administraţiei 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 şi Cheltuieli pentru anul 2016 are la bază datele înregistate în evidenţele contabile la 30.11.2015 cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situaţiilor economico-financiare aferente anului 2015.

Astfel estimările pentru venituri şi cheltuieli s-au realizat pe baza legislaţiei în vigoare, precum şi a inflaţiei anunţate de BNR pentru 2016 de 1,1% şi de către Comisia Naţională de Prognoză (CNP) pentru anii 2017 = 2,8% şi 2018 = 2,5%.

I.VENITURI:

1.Veniturile din exploatare:

a). din producţia vândută:

- din servicii prestate, care au fost estimate pe baza tarifelor în vigoare, aprobate conform HCL nr.530/21.12.2015;

-alte venituri (altele decât cele obţinute din bilete şi abonamente) , în funcţie de volumul veniturilor înregistrate în anul 2015.

b).nu e cazul;

c).Veniturile din subvenţii au fost previzionate conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.503/ 15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecţiei sociale, a gratuităţilor şi reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv şi persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbaţi, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploieşti, elevi, studenţi, veterani, eroi şi luptători în revoluţie; Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi 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 şi studenţii din învăţământul de stat ; Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată; Legii nr.448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare, Decret-Lege nr.118/1990 actualizat, Legii nr. 341/2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, OG nr.83/2014 privind alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Subvenţiile de la CLM Ploieşti , ASSC şi alte autorităţi publice, conţin TVA. (anexa nr.2.1).

Faţă de necesarul previzionat în anexa precizată mai sus, menţionăm că în proiectul de buget s-a modificat suma în sensul că în prima parte a anului 2016 se alocă numai 26.050 mii lei, inclusiv ASSC (prevedere suficientă pentru cca 7 luni), sumă aprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 47/ 01.02.2016. Diferenţa de 8.927 mii lei urmează să fie alocată în cursul anului, suma totală reprezentând subvenţii conform prevederilor legale în vigoare (estimare conform HCLM nr.503/2015) cu TVA fiind de 34.977 mii lei.

În situaţia în care nu se va aloca diferenţa de 8.927 mii lei, Consiliul de Administraţie al TCE va propune AGA şi va supune spre aprobare CLM Ploieşti măsurile care se impun în vederea continuităţii activităţii societăţii.

De menţionat faptul că, datorită efectelor aplicării prevederilor HCL nr. 79/ 2014, în masa totală de venituri comparativ cu anii 2012 şi 2013, veniturile din vânzările de bilete şi abonamente au înregistrat un trend descrescător, de la 30-33% la 14%. În aceste condiţii previziunea pentru anul 2016 s-a bazat în principal pe ritmul vânzărilor înregistrat pe primele 20 de zile ale lunii ianuarie 2016, ţinând cont de faptul că niciun operator de transport din ţară nu a beneficiat de acest sistem de gratuitate totală acordată de către autoritatea publică locală cetăţenilor săi.

Astfel, în funcţie evoluţia încasărilor , acest indicator va suporta influenţe (+/-) şi va fi actualizat la prima rectificare bugetară.

2. Veniturile financiare estimarea pentru această categorie are la bază dobânzile pentru depozitele bancare ale societăţii din anul 2015.

II. CHELTUIELI:

2.Cheltuielile de exploatare, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii s-au previzionat în funcţie de:

- datele înregistate în evidenţele contabile la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situaţiilor economico-financiare aferente anului 2015;
- uzura întregului parc de autovehicule de peste 100% şi
- inflaţia anunţată de BNR pentru anul 2016.

Deşi începând cu 30.12.2015 a fost dată în exploatare linia de tramvai reabilitată pentru traseul 101 şi ţinând cont de faptul că traseul 102 se efectuează încontinuare cu autobuze, în anul 2016 în structura cheltuielilor se menţine trendul crescător al cheltuielilor cu mentenanţa parcului de autobuze, tramvaie (pentru traseul 101) şi troleibuze. Cheltuielile sunt influenţate şi datorită utilizării troleibuzelor pe motor Diesel pe anumite tronsoane.

Cheltuielile privind stocurile în principal combustibilul (motorina), piesele de schimb, sunt previzionate la aproximativ acelaşi nivel al anului 2015, având în vedere faptul că traseul 102 executat cu tramvaiul este înlocuit încontinuare cu autobuze, iar rutele ocolitoare presupune un număr suplimentar de kilometrii.

Cheltuielile privind energia electrică au fost previzionate cu 30,4 % mai mult faţă de anul 2015 avându-se în vedere darea în exploatare a tramvaiului pe traseul 101.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, conform datelor înregistate la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru prelimînarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2015.

C. Cheltuieli cu personalul:

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2016, sunt estimate pentru un număr mediu total de 1090 salariaţi, din care 1087 salariaţi fără directorii cu contract de mandat. Fundamentarea majorării numărului de personal este prezentată în anexa nr. 2.2 de fundamentare a bugetului.

C1Cheltuieli cu salariile:

Fondul de salarii pentru anul 2016 este determinat pe baza câştigului mediu brut realizat în luna decembrie 2015, pentru un număr mediu de salariaţi estimat pentru anul 2016, de 1087 de salariaţi (fără conducere), din care:

a).1066 salariaţi angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din care:

- *1036 salariaţi x 3018 lei /sal x 12 luni = 37.520 mii lei;*
- *30 controlori leg. călătorie x 1718 lei/ sal x 12 luni = 618 mii lei;*

b).21 salariaţi (tonetiste) angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată (previziune pentru 1 an de zile):

21 tonetiste x 1.654 lei /sal x 12 luni = 417mii lei;

c).Diferența de sume necesare pentru salariile necesare angajaţilor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată:

32 salariaţi x 136 lei /sal x 7 luni = 30 mii lei;

Conform prevederilor art.54 alin.1 lit.b, alin.3 lit.a, alin.4 lit.a şi b, alin.6 lit.a din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015, fondul de salarii pentru 2016 este previzionat fără creşteri de salarii datorită faptului că societatea nu îndeplineşte condiţiile necesare. Personalul angajat pe perioadă determinată şi cei care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la majorarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, sunt evidenţiaţi separat în anexele din buget.

La fondul de salarii se adaugă şi sumele aferente indemnizaţiilor suplimentare de concediul de odihnă, conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă 2014-2016, astfel :

-1066 *salariaţi x 1.759 lei /sal. mediu încadrare)* = *1.875 mii lei* indemnizaţii suplimentare de concediul de odihnă, ***total fond de salarii = 40.000 mii lei;***

-21 salariaţi x 1.345 lei /sal. mediu încadrare = 28 mii lei indemnizaţii suplimentare de concediul de odihnă , ***total fond de salarii = 445 mii lei***

C2 Bonusuri (tichete de masă şi tichete cadou):

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

(20 tichete masă / lună x 1087 salariaţi x 9,41 lei/tichet x 12 luni) x 1,1% inflaţie = 2.489 mii lei /an;

-tichete cadou în funcţie de rezultatul economico - financiar al societăţii:

(20 tichete cadou /an x 1087 salariaţi x10 lei/tichet) = 218 mii lei /an;

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

C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială sunt estimate conform legislaţiei actuale;

D. Alte cheltuieli de exploatare:

- cheltuieli cu amortizarea, conform estimărilor datelor înregistate în evidenţele contabile la 30.11.2015, cu estimările lunii decembrie pentru preliminarea situaţiilor economico-financiare aferente anului 2015.

Referitor la sursele de finanţare ale investiţiilor, acestea sunt:

- din alocaţii bugetare: în ultimii 4 ani, societatea nu a beneficiat de alocaţii bugetare.
- din surse proprii: din estimările realizate, acestea pot fi din amortizarea previzionată pentru anul 2016 şi din fondul de dezvoltare constituit din veniturile din bilete, conform HCL nr. 499/2013. Sursele se vor utiliza în principal pentru achiziţionarea a 10 autobuze second hand, 10 tramvaie second hand, echipamente imbarcat versiunea 2.5 dispecerizare şi diverse dotari de mijloace fixe (Anexa nr.4.1).

Referitor la stabilirea unui plan de măsuri pentru reducerea plăţilor restante şi a creanţelor restante este necesar să precizăm următoarele:

1. plăţile restante se referă în principal la :

-TVA suplimentar şi accesoriile aferente, respectiv suma de 34.549.834 lei stabilită de către ANAF. În prezent procesul se află în recurs declarat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu termen de judecată în luna martie 2016 ;

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

2. creanţele restante sunt în principal sumele neîncaste pentru prestarea serviciului efectuat către anumite categorii defavorizate de călători conform prevederilor clauzelor contractuale şi legislaţiei în vigoare. La finele anului 2015, sumele restante conform deconturilor depuse pentru lunile noiembrie şi decembrie 2015 la Primăria Municipiului Ploieşti sunt în sumă de 11.719 mii lei.

De menționat faptul că din prevederea bugetară aprobată pentru fiecare exercițiu financiar al SC TCE SA Ploiești de către Primăria Municipiului Ploiești, se scade soldul aferent anului precedent de exemplu pentru anul 2016 se va scădea suma aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2015.

Prevederea bugetară estimată de către societate este strict pentru exercițiul financiar al anului curent, care nu poate fi diminuată cu sumele neîncasate din anul precedent. Acest fenomen care se perpetuează de la an la an, are influențe negative asupra activității societății în sensul creșterii atât a volumului de plăți restante cât și al creanțelor restante, cu repercursiuni directe în realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță.

Luând în considerare acești factori, Societatea nu poate îndeplini condiția prevederilor art.54, alin.4 lit.a și b din Legea nr.339/2015 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2016.

Astfel, considerăm că este necesar ca prevederea bugetară propusă spre aprobare pentru anul 2016 să nu mai fie influențată de soldul aferent anului 2015.

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 47/ 01.02.2016 prin care a fost aprobată alocarea sumei de 26.050 mii lei față de necesarul previzionat de 34.977 mii lei, (sume care au ca destinație decontarea serviciului prestat către anumite categorii de persoane defavorizate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.503/ 15.12.2015), se impune să menționăm că în situația primirii cu întârziere a diferențelor de sume rămase de alocat, societatea poate înregistra o disfuncționare majoră în desfășurarea activității, în speță creșterea volumului de plăți restante.

Conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 20 / 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploieşti cuprinde :

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, 2017,2018;

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre al acestora ;

- Anexa nr.2.1- Notă de fundamentare privind Necesarul estimat de sume pentru asigurarea protecţiei sociale acordată anumitor categorii de persoane pentru anul 2016;

- Anexa nr.2.2- Notă de fundamentare număr de personal şi cheltuieli cu instruirea şi formarea profesională;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 – Programul de Investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2016, 2017, 2018;

-Anexa nr.4.1 – Notă de fundamentare a Programului de Investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2016, 2017, 2018;

-Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante;

Anexele nr. 2 – 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, prezentat în anexa nr.1 şi fac parte parte integrantă la prezenta notă de fundamentare.

Faţă de cele prezentate propunem spre analiză şi avizare proiectul de venituri şi cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploieşti pentru anul 2016.

Director General,
ec.Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,
ec.Monica Tănase

Şef Serv.BTV,
ec. Camelia Cercel

BIROU CFG

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016

Anexa nr.1

mii lei

			INDICATORI	Nr rd	Preliminat / Realizat 2015	BVC propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
										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	68.966,0	76.449,0	110,9	78.589,6	80.554,3	102,8	102,5
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	68.959,0	76.442,0	110,9	78.582,4	80.546,9	102,8	102,5
		a)	subvenţii cu TVA aprobate cf. HCLM nr. 47/01.02.2016 :		67.609,0	26.050,0	38,5	44.078,7	45.180,7	169,2	102,5
			fără TVA		54.703,0	21.888,0	40,0	35.732,0	36.625,3	163,2	102,5
		a.1	subvenţii de la CLM, din care:		62.377,0	23.400,0	37,5	37.678,7	38.620,7	161,0	102,5
			TVA		12.073,0	3.900,0	32,3	7.292,7	7.475,0	187,0	102,5
			subvenţii (protecţie socială)		50.304,0	19.500,0	38,8	30.386,0	31.145,7	155,8	102,5
		a.2	subvenţii de la ASSC, din care:		5.232,0	2.650,0	50,6	6.400,0	6.560,0	241,5	102,5

			TVA		1.013,0	442,0	43,6	1.239,0	1.270,0	280,3	102,5
			subvenţii (protecţie socială)		4.219,0	2.208,0	52,3	5.161,0	5.290,0	233,7	102,5
		a.3	subvenţii de la CNPAS şi UPG Ploieşti, din care:		180,0	180,0	100,0	185,0	189,7	102,8	102,5
		b)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4				0,0	0,0		
	2		Venituri financiare	5	7,0	7,0		7,2	7,4	102,8	102,5
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	72.261,0	76.448,5	105,8	78.589,1	80.553,8	102,8	102,5
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	72.261,0	76.448,5	105,8	78.589,1	80.553,8	102,8	102,5
		A	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	20.829,0	21.347,5	102,5	21.945,2	22.493,9	102,8	102,5
		B	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	1.293,0	1.672,0	129,3	1.718,8	1.761,8	102,8	102,5
		C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	49.173,0	52.752,0	107,3	54.229,1	55.584,8	102,8	102,5
		C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	40.223,0	43.182,0	107,4	44.391,1	45.500,9	102,8	102,5
		C1)	ch.cu salariile	13	37.970,0	40.475,0	106,6	41.608,3	42.648,5	102,8	102,5
		C2)	bonusuri	14	2.253,0	2.707,0	120,2	2.782,8	2.852,4	102,8	102,5
		C3)	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	14,0		0,0				
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	14,0		0,0				
		C4)	cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	480,0	507,0	105,6	521,2	534,2	102,8	102,5

		C5)	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	8.456,0	9.063,0	107,2	9.316,8	9.549,7	102,8	102,5
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	966,0	677,0	70,1	696,0	713,4	102,8	102,5
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3.295,0	0,5		0,5	0,5		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							

	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28 şi 29.	30							
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor,în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9)		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
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 şi publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	1.742,0	3.152,0		3.240,3	3.321,3		
	1		Alocaţii de la buget	44							
	2		Surse proprii		1.742,0	3.152,0		3.240,3	3.321,3		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45 bis							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	1.742,0	3.152,0		3.240,3	3.321,3		
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.040,0	1.096,0		1.096,0	1.096,0		
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	1.042,0	1.090,0		1.090,0	1.090,0		
	2	1	Nr. mediu de salariaţi fără conducere		1.039,0	1.087,0		1.087,0	1.087,0		

	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.226,1	3.310,5		3.403,2	3.488,3		
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.045,4	3.103,0		3.189,8	3.269,6		
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)	52	66,2	70,1		72,1	73,9		
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	54	1.047,8	1.000,0		1.000,0	1.000,0		
	8		Plăţi restante	55	47.645,0	48.400,0					
	9		Creanţe restante	56	11.267,0	9.069,0					

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

BIROU CFG

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre

Anexa nr.2

mii lei

			INDICATORI	Nr.rd.	A Realizat an 2014	Prevederi an 2015		B Preliminat/ Realizat	Propuneri an 2016					%	%
						Aprobat			din care:						
						C	D HCLM nr.514/ 2015		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2016	7=6e/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	77.334,0		70.525,0	68.966,0	24.050,0	19.849,0	13.283,0	11.827,0	76.449,0	110,9	89,2
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	77.327,3		70.518,0	68.959,0	24.048,0	19.848,0	13.281,0	11.825,0	76.442,0	110,9	89,2
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18.492,3		13.890,0	14.256,0	11.778,0	11.778,0	11.778,0	11.780,0	54.554,0	382,7	77,1
			a1)din vânzarea produselor	4											
			a2)din servicii prestate	5	12.872,0		8.810,0	8.785,0	10.120,0	10.120,0	10.120,0	10.123,0	47.923,0	545,5	68,2
			a3)din redevenţe şi chirii	6											
			a4)alte venituri	7	5.620,3		5.080,0	5.471,0	1.658,0	1.658,0	1.658,0	1.657,0	6.631,0	121,2	97,3
		b)	din vânzarea mărfurilor	8											
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+ rd. subvenţii fără TVA), din care:	9	58.835,0		56.628,0	54.703,0	12.270,0	8.070,0	1.503,0	45,0	21.888,0	40,0	93,0
		c1.1	subvenţii cu TVA aprobate cf. HCLM nr. 47/01.02.2016		72.664,0		69.908,0	67.609,0	14.270,0	9.630,0	2.150,0	0,0	26.050,0	38,5	93,0
		c1.2	fără TVA		58.600,0		56.378,0	54.523,0	12.225,0	8.025,0	1.458,0	0,0	21.708,0	39,8	93,0
		c1.3	subvenţii de la CLM, din care:		65.930,0		64.558,0	62.377,0	13.040,0	8.400,0	1.960,0	0,0	23.400,0	37,5	94,6
			TVA		12.761,0		12.495,0	12.073,0	1.840,0	1.400,0	660,0	0,0	3.900,0	32,3	94,6
			subvenţii (protecţie socială)		53.169,0		52.063,0	50.304,0	11.200,0	7.000,0	1.300,0	0,0	19.500,0	38,8	94,6

		c1.4	subvenţii de la ASSC, din care:		6.7[illegible]		5.350,0	5.232,0	1.230,0	1.230,0	[illegible]0	0,0	2.650,0	50,6	77,7
			TVA		1.303,0		1.035,0	1.013,0	205,0	205,0	32,0	0,0	442,0	43,6	77,7
			subvenţii (protecţie socială)		5.431,0		4.315,0	4.219,0	1.025,0	1.025,0	158,0	0,0	2.208,0	52,3	77,7
		c1.5	subvenţii de la CNPAS şi UPG Ploieşti		235,0		250,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0	100,0	76,6
			c2)transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare	11											
		d)	din producţia de imobilizări	12											
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13											
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14											
			f1)din amenzi şi penalităţi	15											
			f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital(Rd.18+Rd.19), din	16											
			active corporale	17											
			active necorporale	18											
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	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	6,7		7,0	7,0	2,0	1,0	2,0	2,0	7,0	100,0	104,6
			a)din imobilizări financiare	23											
			b)din investiţii financiare	24											
			c)din diferenţe de curs	25											
			d)din dobânzi	26	6,7		7,0	7,0	2,0	1,0	2,0	2,0	7,0	100,0	104,6
			e)alte venituri financiare	27											
	3		Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	70.010,9		73.434,0	72.261,0	19.463,5	19.214,0	18.518,0	19.253,0	76.448,5	105,8	103,2
		1	Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),din care:	30	70.010,9		73.434,0	72.261,0	19.463,5	19.214,0	18.518,0	19.253,0	76.448,5	105,8	103,2
		A)	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:	31	21.427,9		20.537,0	20.829,0	5.687,5	5.438,0	4.742,0	5.480,0	21.347,5	102,5	97,2
		A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	16.715,0		15.831,0	15.709,0	4.499,0	4.242,0	3.562,0	4.291,0	16.594,0	105,6	94,0
			a)cheltuieli cu materiile prime	33											

			b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	13.054,0		12.958,0	12.795,0	3.444,0	3.237,5	2.737,5	3.438,0	12.857,0	100,5	98,0
			b1)cheltuieli cu piese de schimb	35	1.991,0		2.600,0	2.540,0	650,0	650,0	650,0	650,0	2.600,0	102,4	127,6
			b2)cheltuieli cu combustibilii	36	10.893,0		10.203,0	10.100,0	2.750,0	2.550,0	2.050,0	2.750,0	10.100,0	100,0	92,7
			b3)alte cheltuieli materiale	*36.1**	*170,0*		155,0	155,0	44,0	37,5	37,5	38,0	157,0	101,3	91,2
			c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	123,0		144,0	186,0	47,0	47,0	47,0	47,0	188,0	101,1	151,2
			d)cheltuieli privind energia şi apa	38	3.362,0		2.700,0	2.700,0	1.000,0	950,0	770,0	800,0	3.520,0	130,4	80,3
			e)cheltuieli privind mărfurile	39	176,0		29,0	28,0	8,0	7,5	7,5	6,0	29,0	103,6	15,9
		A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.030,0		1.281,0	1.335,0	416,0	421,5	406,0	411,5	1.655,0	124,0	129,6
			a)cheltuieli cu întreţinerea şi	41	424,0		631,0	706,0	190,0	195,5	180,0	184,5	750,0	106,2	166,5
			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	606,0		650,0	629,0	226,0	226,0	226,0	227,0	905,0	143,9	103,8
		A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3.682,9		3.425,0	3.785,0	772,5	774,5	774,0	777,5	3.098,5	81,9	102,8
			a)cheltuieli cu colaboratorii	47			0,0		0,0						
			b)cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	312,0		151,0	162,0	43,5	43,5	43,0	45,0	175,0	108,0	51,9
			b1)cheltuieli privind consultanţa	49											
			c)cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:	50	6,0		7,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0	166,7	50,0
			c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	6,0		7,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0	166,7	50,0
			tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	52											
			c2)cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53											
			_tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă şi publicitate,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	54											

			_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările	55													
			_ch. de promovarea produselor	56													
			d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61),din care:	57													
			d1)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58													
			d2)ch.de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport,din care:	59													
			d3)_pentru cluburile sportive	60													
			d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61													
			e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62													
			f)cheltuieli de deplasare, detaşare,transfer,din care:	63	19,0		29,0	24,0	8,0	10,0	10,0	7,0	35,0	145,8	126,3		
			_cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:	64													
			_internă	65													
			_externă	66													
			g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	169,0		139,0	136,0	35,0	35,0	35,0	35,0	140,0	102,9	80,5		
			h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	16,0		19,0	19,0	6,0	6,0	6,0	7,0	25,0	131,6	118,8		
			i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	1.302,0		1.480,0	1.573,0	426,0	426,0	426,0	427,0	1.705,0	108,4	120,8		
			i1)cheltuieli de asigurare şi pază	70	474,0		641,0	576,0	169,0	169,0	169,0	168,0	675,0	117,2	121,5		
			i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71													
			i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	56,0		36,0	33,0	27,0	27,0	27,0	24,0	105,0	318,2	58,9		
			i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73													
			_aferente bunurilor de natura domeniului public	74													

			i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75												
			i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf.Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011	76												
			i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77												
			j)alte cheltuieli	78	1.858,9		1.600,0	1.868,0	253,0	253,0	253,0	254,5	1.013,5	54,3	100,5
		B)	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:	79	1.362,0		1.381,0	1.293,0	418,0	418,0	418,0	418,0	1.672,0	129,3	94,9
			a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
			b)ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	3,0		3,4	2,0		3,0		3,0	6,0		
			c)ch.cu taxa de licenţă	82												
			d)ch.cu taxa de autorizare	83												
			e)ch.cu taxa de mediu	84	1,0		1,0	1,0				1,0	1,0		
			f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	619,0		745,0	610,0	169,0	168,0	168,0	170,0	675,0	110,7	98,5
		C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	46.045,0		50.577,0	49.173,0	13.188,0	13.188,0	13.188,0	13.188,0	52.752,0	107,3	106,8
		C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	36.633,0		41.441,0	40.223,0	10.795,0	10.795,0	10.795,0	10.797,0	43.182,0	107,4	109,8
		C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	35.365,0		38.914,0	37.970,0	10.118,0	10.118,0	10.118,0	10.121,0	40.475,0	106,6	107,4
			a)salarii de bază	89	35.365,0		36.431,0	35.441,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	40.000,0	112,9	100,2
			b)sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90												
			c)alte bonificaţii(conform CCM)	91												
			d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată	91,1			2.385,0	2.470,0	112,0	112,0	112,0	109,0	445,0	18,0	
			e)cheltuieli cu salariile personalului cf.HG 1091/2014/HG1017/2015	91,2			98,0	59,0			15,0	15,0	30,0	50,8	
		C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1.268,0		2.527,0	2.253,0	623,0	732,0	622,0	730,0	2.707,0	120,2	177,7

			a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93												
			_tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	94												
			_tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	95			209,0	209,0		109,0		109,0	218,0	104,3		
			b)tichete de masă	96	1.268,0		2.318,0	2.044,0	623,0	623,0	622,0	621,0	2.489,0	121,8	161,2	
			c)tichete de vacanţă	97												
			d)ch.privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98												
			e)alte cheltuieli conform CCM	99												
		C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care:	100			14,0	14,0								
			a)ch.cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			14,0	14,0								
			b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102												
			c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103												
		C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitele (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	225,0		500,0	480,0	126,5	126,5	126,5	127,5	507,0	105,6	213,3	
			a)pentru directori/directorat	105	181,0		275,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	250,0	100,0	138,1	
			_componenta fixă	106												
			_componenta variabilă	107												
			b)pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,din care:	108	27,0		81,0	78,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	102,6	288,9	
			_componenta fixă	109												
			_componenta variabilă	110												
			c)pentru AGA şi cenzori	111	17,0		144,0	152,0	44,0	44,0	44,0	45,0	177,0	116,4	894,1	

			d)pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112													
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd ,118+Rd.119), din care:	113	9.187,0		8.622,0	8.456,0	2.265,5	2.265,5	2.265,5	2.266,5	9.063,0		92,0
			aferente fondului de salarii				*8.620,0*	*8.454,0*									
			aferente platilor compensatorii				*2,0*	2,0									
			a)ch.privind contribuţia la asigurările sociale	114	6.894,0		6.114,0	5.998,0	1.587,0	1.587,0	1.587,0	1.587,0	6.348,0		87,0
			b)ch.privind contribuţia la asigurări pt.şomaj	115	177,0		196,0	192,0	51,0	51,0	51,0	52,0	205,0		108,5
			c)ch.privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	1.851,0		1.960,0	1.923,0	532,5	532,5	532,5	532,5	2.130,0		103,9
			d)ch.privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	265,0		352,0	343,0	95,0	95,0	95,0	95,0	380,0		129,4
			e)ch.privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118											
			f)ch.privind alte contribuţii şi fonduri speciale	119											
		D)	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd +127+Rd.128),din care:	120	1.176,0		939,0	966,0	170,0	170,0	170,0	167,0	677,0	70,1	82,1
			a)cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123),din care:	121	371,0		180,0	121,0							
			_către bugetul general consolidat	122											
			_către alţi creditori	123											
			b)cheltuieli privind activele imobilizate	124											
			c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
			d)alte cheltuieli - despagubiri	126				79,0							
			e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	805,0		759,0	766,0	170,0	170,0	170,0	167,0	677,0	88,4	95,2
			f)ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane(Rd.129-Rd.131),din care:	128											
			f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129											

			f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130												
			f1.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a												
			f2)venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131												
			f2.1)din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),din care:	132												
			_din participarea salariaţilor la profit	133												
			_din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134												
			_venituri din alte provizioane	135												
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),din care:	136	0,1											
			a)cheltuieli privind dobânzile(Rd.138+Rd.139), din care:	137												
			a1)aferente creditelor pentru investiţii	138												
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	139												
			b)cheltuieli din diferenţe de curs valutar(Rd.141+Rd142),din care:	140	0,1											
			b1)aferente creditelor pentru investiţii	141												
			b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	142												
			c)alte cheltuieli financiare	143												
	3		Cheltuieli extraordinare	144												
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7.323,1		-2.909,0	-3.295,0	4.586,5	635,0	-5.235,0	-7.426,0	0,5			
			venituri neimpozabile	146												
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147												
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148			0,0									
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149												
			1)Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)	150	36.633,0		41.441,0	40.223,0					43.182,0			
			2)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	35.365,0		38.914,0	37.970,0					40.475,0			

			3)Nr.de personal prognozat la finele anului	152	1.062,0		1.062,0	1.040,0					1.096,0		
			4)Nr.mediu de salariaţi	153	1.037,0		1.048,0	1.042,0					1.090,0		
			Nr.mediu de salariaţi fără conducere		1.034,0		1.045,0	1.039,0					1.087,0		
			5a)Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.850,2		3.103,2	3.045,4					3.103,0		
			b)Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd93*rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	2.952,4		3.304,7	3.226,1					3.310,5		
			6a)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	74,6		67,3	66,2					70,1		
			b)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu(cantitate produse	157											
			c1)Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	158											
			_cantitate de produse finite (QPF)	159											
			_preţ mediu (p)	160											
			_valoare=QPF*p	161											
			_pondere în venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162											
	7		Plăti restante	163	46.985,0		47.645,0	47.645,0					48.400,0		
	8		Creanţe restante,din care:	164	12.719,0		11.267,0	11.267,0					9.069,0		
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											
			de la operatori cu capital privat	166											
			de la bugetul de stat	167											
			de la bugetul local	168											
			de la alte entităţi	169											
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)												

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

BIROUL CFG

Anexa nr.2.1

Necesarul estimat de sume pentru asigurarea protecţiei sociale acordată anumitor categorii de persoane pentru anul 2016

Nr. crt.	Beneficiarul de protecţie socială si tipul de protecţie sociala	U/M	Cantitate	Valoare estimată pentru anul 2016 cu TVA -mii lei-
1.	PENSIONARI cu pensie până la 2100 lei, inclusiv şi persoane cu vârstă mai mare de 65/70 de ani femei/bărbaţi fără venituri, autorizaţii de transport gratuit (tarif abonament unic)	aut./lună	35.500	26.838,0
2.	VETERANI, tarif abonament unic	buc./lună	6	5,0
3.	Eroi şi luptători în revoluţie, tarif bilet (2 rev x 6 bilete/lună/rev)	buc./lună	12	0,3
4.	ELEVI orfani, tarif abonament unic	buc./lună	450	340,0
5.	STUDENŢI orfani, tarif abonament unic	buc./lună	80	60,0
6.	ELEVI, tarif abonament unic	buc./lună	5.720	2.128,0
7.	STUDENŢI, tarif abonament unic	buc./lună	1.630	606,0
I.	**TOTAL PROTECŢIE SOCIALA CLM Ploieşti**			**29.977,3**
1.	Persoane cu dizabilităţi, tarif abonament unic	buc./lună	6.600	5.000,0
II.	**TOTAL PROTECŢIE SOCIALA A.S.S.C.**			**5.000,0**
	TOTAL I+II			**34.977,3**

III.	**Soldul sumelor de decontat în anul 2016, inclusiv persoane cu dizabilități** (aferent lunilor noiembrie și decembrie 2015), estimat		**12.700,0**
IV.	**TOTAL I+II+III**		**47.677,3**

NOTĂ:

Se impune mențiunea că din prevederea bugetară aprobată pentru fiecare exercițiu financiar al SC TCE SA Ploiești de către Primăria Municipiului Ploiești, se scade soldul aferent anului precedent de exemplu pentru anul 2016 se va scădea suma aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2015, așa cum rezultă din tabelul de mai sus, de cca 12.700 mii lei, din care: 1.251 mii lei sume reținute de către Primăria Municipiului Ploiești pentru beneficiarii DL118/90-deportați, conform deciziei Camerei de Conturi Prahova 30/2012, emisă în urma controlului efectuat asupra Primăriei Municipiului Ploiești, aferent perioadei 2008-2010.

Prevederea bugetară estimată de către societate este strict pentru exercițiul financiar al anului curent, care nu poate fi diminuată cu sumele neîncasate din anul precedent. Acest fenomen care se perpetuează de la an la an are influențe negative asupra activității societății în sensul creșterii atât a volumului de plăți restante cât și a creanțelor restante, cu repercursiuni directe în realizarea criteriilor și obiectivelor de performanță.

În plus Societatea nu poate îndeplini condiția prevederilor art.54, alin.4 lit.a și b din Legea nr.339/2015 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2016.

Considerăm că este necesar ca prevederea bugetară propusă spre aprobare pentru anul 2016 să nu mai fie influențată de soldul aferent anului 2015.

Anexa nr.2.2

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind:
-majorarea numărului de personal și
-cheltuielile cu instruirea și formarea profesională
la SC TCE SA Ploiești pentru anul 2016

A. Numărul de personal previzionat pentru anul 2016 și în continuare pe anii 2017, 2018, 2019

1. Situația existentă la data de 31.12.2015:

Număr de posturi aprobate cf. Organigramei valabile până la 31.12.2015	1.080
Total personal existent la 31.12.2015, din care:	1.040
- *Durată determinată*	*53 șoferi autobuz*
- *CIM suspendat CCC*	7
Nr. mediu de personal pe anul 2015	1.042

2. Situația prognozată pentru anul 2016

Număr de posturi aprobate cf. Organigramei valabilă de la 01.01.2016	1.128
Număr maxim de posturi ce pot fi ocupate (cf. aprobare AGA), din care:	1.096
- Durată determinată	*22* casier tonetă durată CIM 4 luni
- Durată nedeterminată	1.074
Existent prognozat la 01.02.2016, din care:	1.095
- Durată determinată	*21 casier tonetă durată CIM 4 luni*
- Durată nedeterminată	1.067
- CIM suspendat CCC	7
VAR 1. Existent prognozat la 31.12.2016, din care:	**1.074**
- Durată determinată	*0 (încetează CIM pt. 22 casieri tonetă la 10.05.2016)*
- CIM suspendat CCC	5
VAR 2. Existent prognozat la 31.12.2016, din care:	**1.096**
- Durată determinată	*22 casier tonetă durată CIM prelungită până la 31.12.2016*
- CIM suspendat CCC	5

Majorarea numărului de personal existent în anul 2016 faţă de finele anului 2015 este motivată de încetarea aplicabilităţii la data de 31.12.2015 a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 79 din 2014 privind acordarea de transport gratuit cetăţenilor cu domiciliul în municipiul Ploieşti fără venituri sau care au venituri nete de până la 3.000 lei şi implicit revenirea la transportul plătit precum şi reluarea parţială a serviciului de transport public de persoane efectuat cu tramvaie, respectiv pe traseul 101 "Spitalul Judeţean – Gara de Sud şi retur".

Acest lucru a condus la următoarele **acţiuni**:

- **Suplimentarea numărului de casieri tonetă cu 22 persoane** (angajate pe perioadă determinată)**, care să asigure accesul publicului călător pentru procurarea titlurilor de călătorie (atât bilete, dar mai ales abonamente).** Angajarea s-a făcut pe durată determinată motivat de creşterea temporară a acestei activităţi, coroborat cu amplasarea şi punerea în funcţionare a automatelor de bilete, acţiune ce se prevede a fi finalizată în semestrul I 2016. Durata contractului de muncă a fost stabilit şi aprobat de către AGA prin hotărârea nr. 13 / 04.12.2015.

Ţinând cont că, la data prezentei nu se pot evalua consecinţele încetării acordării gratuităţii la transport asupra volumului de vânzări a titlurilor de călătorie, o analiză edificatoare se poate face începând cu semestrul II al anului 2016. Tot atunci, în funcţie de datele existente se poate analiza oportunitatea prelungirii contractelor de muncă ale casierilor tonetă. În acest sens, previziunea pentru anul 2016 s-a făcut în două variante, astfel:

VARIANTA 1: încetarea contractelor de muncă ale celor 22 casieri tonetă la data de 10.05.2016

VARIANTA 2: prelungirea contractelor de muncă ale celor 22 casieri tonetă până la data de 31.12.2016.

- **Suplimentarea numărului de controlori legitimaţii de călătorie cu 30 persoane care să asigure prevenirea călătoriilor frauduloase prin controlul efectuat asupra existenţei şi validării titlurilor de călătorie de către călători.**

Activitatea de control legitimaţii de călătorie se reorganizează, astfel încât să se asigure o verificare cât mai riguroasă a călătorilor în ceea ce priveşte deţinerea de titlu de transport valabil la momentul utilizării mijloacelor de transport în comun de persoane.

Având în vedere cele de mai sus, datele şi informaţiile de care dispunem la data prezentei, situaţia pentru anul 2016 în ceea ce priveşte personalul poate fi previzionată după cum urmează:

- **Număr mediu de personal / an = 1.090**
- **Număr de personal existent la 31.12.2016 = 1.096, din care:**
  - **22 durată CIM determinată**
  - **1.074 durată CIM nedeterminată**

Pentru anii 2017, 2018 şi 2019 situaţia personalului se previzionează a avea o evoluţie constantă situându-se la nivelul previzionat pentru anul 2016.

B. <u>Cheltuieli cu instruirea şi formarea profesională</u>

Pentru anul 2016, conform necesităţilor de instruire identificate de către compartimente şi centralizate de către SRU, a rezultat suma de **104.918 lei,** reprezentând:

- 4.400 lei : estimare cetificat de competenţă profesională transport persoane şi marfă
- 1.518 lei: estimare taxă ARR pentru eliberare certificate de competenţă profesională
- 99.000 lei: estimare instruire şi formare profesională (autorizări, certificări, perfecţionări, etc.); suma nu cuprinde cheltuieli cu deplasarea, cazarea şi diurna.

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, 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 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale(rd.1+ rd.2+rd.3),din care:	77.476,0	77.334,0	99,8	70.525,0	68.966,0	97,8
1	Venituri din exploatare	77.473,0	77.327,3	99,8	70.518,0	68.959,0	97,8
2	Venituri financiare	3,0	6,7	223,3	7,0	7,0	100,0
3	Venituri extraordinare						

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

BIROU CFG

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa nr.4

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2016	An 2017	An 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		1.742,00	1.742,00	3.152,00	3.240,26	3.321,26
	1	Surse proprii,din care:						
		a) amortizare		764,00	766,00	677,00	695,96	713,35
		b)fond de dezvoltare 15%		978,00	976,00	2.475,00	2.544,30	2.607,91
		c) profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b)externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
		(denumire sursă)						

II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		1.742,00	1.742,00	3.152,00	3.240,26	3.321,26
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b)pentru bunurile de natura domenului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						

	2	Investiţii noi, din care:		1.742,00	1.742,00	3.152,00	3.240,26	3.321,26
		a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d)pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						

	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locaţie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						

	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		1.742,00	1.742,00	3.152,00	3.240,26	3.321,26
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

BIROU CFG

Anexa nr. 4.1.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Programul de investiţii din surse proprii pentru anul 2016

1. **<u>Autobuze medie capacitate (100 locuri) second - hand</u>** – 10 buc.

Programele de transport sunt acoperite în proporţie de 85% cu autobuze. Reorientarea fluxurilor de călători, pe anumite intervale orare a impus necesitatea asigurării unui număr mai mare de autobuze şi de o anumită capacitate, fapt ce conduce la imposibilitatea realizării cererii de transport a călătorilor. Pentru executarea programelor de circulaţie, Societatea dispune de un parc de autobuze care la această dată, înregistrează o uzură de peste 100%, astfel:

-10 autobuze cu uzură până la 100%;

-100 autobuze cu uzură peste 100%;

-23 autobuze cu uzură peste 200%;

-56 autobuze cu uzură peste 300%;

Acestea sunt reprezentate în principal de IKARUS 280 (articulate), IKARUS 260 (scurte), DAC 112 UDM, ISUZU, MAN şi BMC. Uzura acestor autobuze atât fizică, dar mai ales morală este determinată de o vechime cuprinsă între 11– 41 ani, fapt ce creează probleme în procesul de mentenanţă curentă, dar şi preventivă.

Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea menţinându-se într-o stare tehnică şi de confort (prin revizii tehnice periodice, reparaţii curente, reparaţii curente dezvoltate etc.), care nu întotdeauna satisfac cerinţele călătorilor referitoare la serviciului de transport. <u>Menţinerea stării tehnice corespunzătoare se realizează cu costuri ridicate</u>, dar şi cu eforturi în aprovizionarea cu piese de schimb, generând imobilizări de durată din această cauză.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru asigurarea unui transport în comun de călători cu un minim de confort, **<u>vă rugăm să analizaţi şi să decideţi asupra posibilităţii achiziţionării a unui număr minim de 10 bucăţi autobuze standard second hand cu o lungime cuprinsă între 11.000 - 12.500 mm,</u>** care vor înlocui o parte din autobuzele cu uzură foarte avansată şi vor ajuta la asigurarea necesarului zilnic de autobuze. Achiziţionarea celor 10 autobuze, va produce efecte favorabile asupra activităţii Societăţii, concretizate în reducerea costurilor înregistrate, a imobilizărilor din cauze tehnice, creşterea satisfacţiei clientului, dar şi asupra mediului înconjurător şi a vieţii de ansamblu a comunităţii ploieştene.

Autobuzele vor fi în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare cu reglementarile si normele naţionale şi europene în vigoare.

Dotările minime ale acestor autobuze : motor cu norma de poluare minim Euro 2, sistem de încălzire suplimentar pentru timp friguros a salonului autobuzului, trei

indicatoare de traseu cu inscripționare electronică, minim trei uși de acces pe partea dreaptă, direcția de tip servoasistată, manual de întreținere, verificare, depistare și reparare a eventualelor disfuncționalități ce apar în funcționarea autobuzului, podea, joasă și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Costul estimativ al achiziției va fi de 104.600 de lei pe bucată, fără T.V.A., respectiv 1.046 mii lei pentru 10 bucăți.

2. Tramvaie second – hand

Tinând cont de faptul că parcul de tramvaie înregistrează de asemenea o uzură de peste 100% și multe componente ale sistemului de comandă tracțiune si ale sistemului de frânare (motoare pilot accelerator, contactori, cabluri electrice, patine electromagnetice etc) au un stadiu de îmbătrînire sau uzură foarte accentuată creând dese probleme tehnice şi întreruperi în trafic, valoarea lor de înlocuire fiind foarte mare dar şi foarte greu de procurat, propunem completarea numărului necesar de vagoane apte de circulaţie prin achiziţia unui număr de 10 tramvaie second hand care să respecte principalele cerinţe mai jos enumerate.

- An de fabricaţie ulterior celor aflate deja în dotare, de preferat după anul 1990.
- Dimensiuni de gabarit şi număr de persoane transportate/vehicul ţinând cont de condiţiile de trafic, condiţiile de execuţie a proiectului de reabilitare a infrastructurii tramvai şi adaptabilitate pentru municipiul Ploieşti.
- Echipamentul de putere pentru controlul tracţiunii să fie echipat cu chopper dintr-o generaţie modernă astfel încât să se poată asigura un consum de energie electrică redus, siguranţă în exploatare fiabilitate ridicată şi posibilităţi de procurare a pieselor de schimb uşor şi la preţuri competitive.
- Echipamentul electric şi electronic să aibe un nivel mediu de complexitate, verificările reparaţiile ce se vor executa să nu necesite testere sau aparatură complexă sau specifice numai acestora.
- Întreţinerea şi reparaţia tramvaielor să permită a fi efectuată de catre personal cu nivel mediu de pregătire si cu un nivel mediu de dotare de scule şi dispozitive.
- La momentul achiziţiei să se pună la dispoziţie documentaţia tehnică completă cât şi lista cu codurile şi furnizorii de piese de schimb şi consumabile.

Costul estimativ al achiziției de tramvaie second - hand va fi de 108.000 de lei pe bucată, fără T.V.A., respectiv 1.080 mii lei pentru 10 bucăți.

3. Modernizare Stație Inspecție Tehnică

Costul estimativ al achiziției de mijloace de modernizare stație va fi de 225.000 lei pe bucată, fără T.V.A.

4.Dotare cu utilaje și instalații, din care:

- Motostivuitor , costul estimat este de 113.000 lei pe bucată, fără T.V.A.;
- Mașină de echilibrat roți D = 22,5 țoli o bucată, costul estimat fiind de 135.000 lei pe bucată, fără T.V.A.
- Instalație uscare vopsea prin unde infraroșii la care s-a estimat un cost de 90.000 lei pe bucată, fără T.V.A.

5. Dotare autospeciale și autoturisme, din care:

- Autoutilitară până la 3,5 tone o bucată, costul estimat este de 112.500 lei pe bucată, fără T.V.A.;
- Autoturisme Logan 3 bucăți, costul estimativ al achiziției este de 45.000 de lei pe bucată, fără T.V.A., respectiv 135 mii lei pentru 3 bucăți.

6. Echipamente îmbarcat versiunea 2.5 - dispecerizare

Echipamentele GPS varianta 2.3 sunt montate pe autobuze IKARUS 260, IKARUS 280, KAROSA, ISUZU si MAN si au un grad pronuntat de uzura, dat fiind ca au fost montate in urma cu zece ani, interval in care au suferit degradari mecanice (ex: masca fata sparta, folia protectoare rupta), cat si degradari ale componentelor electronice (ex: afisaj+tastatura, antene GPS si GPRS, modem, modul GPS, elemente de conectica, microcontroler RABBIT, memoria externa, placa baza).

Toate deficientele mai sus mentionate fac sa apara probleme in exploatarea echipamentelor GPS varianta 2.3 (ex: afisajele defecte, cu pixeli lipsa, estompate sau foarte intunecate fac greu sau imposibil de citit mesajele prmite de la dispecerat, ora curenta sau textul alocarilor; defectele de modul GPS produc perturbari in localizarea reala a vehiculelor, acestea fiind vazute in aplicatie in alta locatie decat cea reala. Echipamentele se reseteaza aleator nemaiputand fi urmarite de catre dispeceri, sau au probleme de conectare ceea ce face imposibila localizarea acestora), motiv pentru care s-ar impune inlocuirea echipamentelor varianta 2.3 cu echipamente varianta 2.5.

Aceasta ar duce la o mai buna functionare a sistemului de dispecerizare a traficului.

Sunt montate pe autobuze un numar de 105 echipamente varianta 2.3 dintre care 62 sunt in exploatare iar 43 sunt nefunctionale.

4. Diverse

Achiziții directe în valoare de 141 mii lei, costul estimativ este fără TVA.

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Aprobat,
Director General
Ec. Cristian Iancovici

PROGRAM
investiţii din surse proprii pentru anul 2016

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Preţ unitar fără TVA	Preţ total fără TVA
1.	Autobuze second hand standard	buc	8	104.600	836.800
2.	Autobuze second hand pentru persoane cu dizabilităţi	-	2	104.600	209.200
3.	Tramvaie second hand	-	10	108.000	1.080.000
4.	Modernizare Staţie Inspecţie Tehnică	-	-	225.000	225.000
5.	Motostivuitor	-	-	113.000	113.000
6.	Instalaţie uscare vopsea prin unde infraroşii	-	-	90.000	90.000
7.	Autoturisme Logan	-	3	45.000	135.000
8.	Autoutilitara pana la 3,5 tone	-	1	112.500	112.500
9.	Maşină de echilibrat roţi D = 22,5 ţoli	-	1	135.000	135.000
10	Diverse bunuri (achiziţii directe)	-	-	141.110	141.110
	TOTAL GENERAL				**3.077.610**

NOTĂ - Achiziţiile se vor face în ordinea priorităţilor, în limita fondurilor aprobate, disponibile.

Director Tehnic
Ing. Ion Micu

Director Financiar
Ec. Monica Tănase

Serviciul Tehnic-Investiţii
Ing. Mariana Irimia

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Anexa nr.5

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2015		An curent 2016		An 2017		An 2018	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			a (+/-)	b	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante			0,0		0,0				0
1	Măsura 1.Reducerea creantelor restante 2015	Trim I 2016	11.267,0	X	-2.198,0					
2	Măsura 2 Echilibrarea rezultatului exercitiului economico-financiar 2015, conform clauzei contractuale din Contactul de delegare a gestiunii cu Primaria Municipiului Ploiesti	Trim I 2016	3.295,0	X	0,0	3.295,0	0,0		0,0	
3	Măsura 3. Achiziţii din surse proprii in functie de fondul de dezvoltare si de amortizare.	2016	1.742,0			3.152,0		3240,3		3.321,3
	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 Sumele primite cu intarziere de la bugetul local pentru decontarea serviciului prestat catre categoriile defavorizate conform Contractului de delegarea a gestiunii..		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I +Pct.II									

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

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

R A P O R T

Comisia a luat în discuții **proiectul privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2017-2018**

și a emis:

Aviz favorabil.

PREȘEDINTE,
~~**Paul Palaș**~~
Popa Ctin

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Data: 23.03.2016