

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



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

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

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

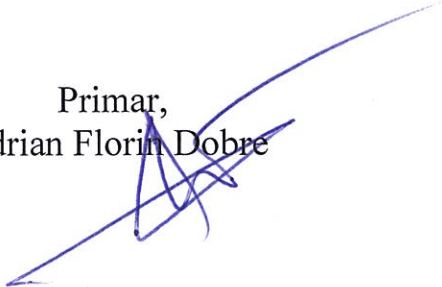
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pe 2017, 2018, a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 92/29.03.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 196/28.06.2016.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr. 339 /2015, se propune o nouă rectificare de buget la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform cu rectificarea bugetului local pentru suma necesară de la ASSC.

Suma necesară de rectificat în bugetul S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești este de 2.150 mii lei și reprezintă asigurarea continuității acordării protecției sociale persoanelor cu dizabilitati în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare.

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

Primar,
Adrian Florin Dobre





**Vizat,
Primar
Adrian Florin Dobre**

**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2017-2018**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pe 2017, 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.92/29.03.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 196/28.06.2016.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr. 339 /2015, se propune o rectificare de buget la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform cu rectificarea bugetului local pentru suma necesară de la ASSC.

Suma necesară de rectificat în bugetul S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești este de 2.150 mii lei și reprezintă asigurarea continuității acordării protecției sociale persoanelor cu dizabilitati în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de execuția bugetară la 3 luni 2016, propunem rectificarea următorilor indicatori din cadrul capitolului de Venituri totale care sunt detaliați în anexa 2, după cum urmează:

I.VENITURI TOTALE:

1.Veniturile din exploatare: pe total venituri nu se înregistrează modificări, ci doar în interiorul grupei de venituri, menționate mai jos.

a). din producția vândută: la rd.3 suma se diminuează cu **-1.792 mii lei**, respectiv la poziția: - din servicii prestate (rd.5), se diminuează cu suma de -1.792 mii lei, luând în considerare datele înregistrate la trimestrul I 2016 precum și influențele rezultate ca urmare a încetării acordării gratuităților conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr. 79/2014 la 31.12.2015;

c). Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, la rd.9 se rectifică în plus cu suma de **1.792 mii lei**, subvenție fără TVA de la bugetul ASSC Ploiești.

Subvenția pentru persoane cu dizabilitati de la ASSC Ploiești conține TVA, astfel că la rd. 10 suma este de 2.150 mii lei (1.792 mii lei x 20%).

Conform prevederilor Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016;
- Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari și repartizarea pe trimestre;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2016, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.1 și 2.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2016.

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,
ec. Monica Tănase





RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea 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 initial suma de 40.900 mii lei inclusiv TVA pentru protectie sociala transport elevi, studenti, pensionari si suma de 2.650,00 mii lei protectie sociala transport pentru asistentii si bolnavilor cu handicap grav (plata prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare).

Prin prezenta rectificare se suplimenteaza bugetul S.C. Transport Calatori Express S.A. cu suma de 2.150,00 mii lei, reprezentand protectie sociala transport pentru asistentii si bolnavilor cu handicap grav (conform bugetului rectificat al Administratia Serviciilor Sociale Comunitare).

Sumele mentionate se regaseasc 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) *Urmărirea 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.

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Nicoleta CRACIUNOIU

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

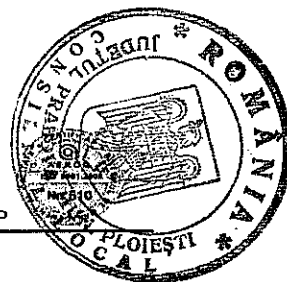
SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,
Erji Laura STANCIU



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



Hotărârea nr. 20/22.07.2016

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

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

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

DECIDE :

Art.1. Avizează proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul 2016.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ION IONICĂ

Secretariat tehnic

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

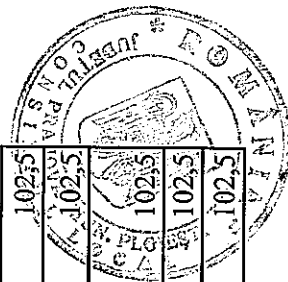


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2016

Anexa nr.1

mii lei

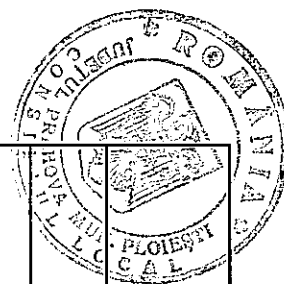
		INDICATORI	Nr rd	BVC aprobat 2016 HCLM nr.196/2016	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2016	% = 5/4x100 6	Prevederi		%
0	1	2	3	4	x	5	6	7	8	9=7/5x100 10=8/7x100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	76.449,0		76.449,0	100,0	78.589,6	80.554,3	102,8
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	76.442,0		76.442,0	100,0	78.582,4	80.546,9	102,5
		subvenții cu TVA :								
	a)			43.550,0	2.150,0	45.700,0	104,9	44.078,7	45.180,7	96,5
		fără TVA		36.472,0	1.792,0	38.264,0	104,9	35.732,0	36.625,3	93,4
	a.1	subvenții de la CLM, din care:		40.900,0		40.900,0	100,0	37.678,7	38.620,7	92,1
		TVA		6.816,0		6.816,0	100,0	7.292,7	7.475,0	107,0
		subvenții (protecție socială)		34.084,0		34.084,0	100,0	30.386,0	31.145,7	89,2
	a.2	subvenții de la ASSC, din care:		2.650,0	2.150,0	4.800,0	181,1	6.400,0	6.560,0	133,3
		TVA		442,0	358,0	800,0	181,0	1.239,0	1.270,0	154,9
		subvenții (protecție socială)		2.208,0	1.792,0	4.000,0	181,2	5.161,0	5.290,0	129,0

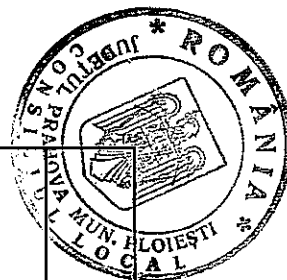


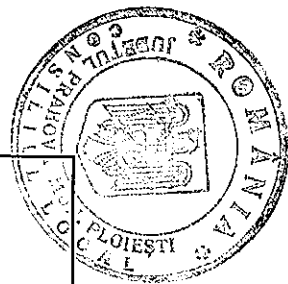
	a.3	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, din care:	180,0			180,0	100,0	185,0	189,7	102,8	102,5
	b)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4								
2		Venituri financiare	5	7,0		7,0		7,2	7,4	102,8	102,5
3		Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	76.448,5		76.448,5	100,0	78.589,1	80.553,8	102,8	102,5
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	76.448,5		76.448,5	100,0	78.589,1	80.553,8	102,8	102,5
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	20.962,5		20.962,5	100,0	21.549,5	22.088,2	102,8	102,5
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.672,0		1.672,0	100,0	1.718,8	1.761,8	102,8	102,5
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	52.752,0		52.752,0	100,0	54.229,1	55.584,8	102,8	102,5
	C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	43.182,0		43.182,0	100,0	44.391,1	45.500,9	102,8	102,5
	C1)	ch. cu salariile	13	40.475,0		40.475,0	100,0	41.608,3	42.648,5	102,8	102,5
	C2)	bonusuri	14	2.707,0		2.707,0	100,0	2.782,8	2.852,4	102,8	102,5
	C3)	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	C4)	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	507,0		507,0	100,0	521,2	534,2	102,8	
	C5)	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	9.063,0		9.063,0	100,0	9.316,8	9.549,7	102,8	



	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1.062,0		1.062,0	100,0	1.091,7	1.119,0	102,8	102,5
2		Cheltuieli financiare	20								
3		Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,5		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 facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și 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 și 29.	30								



[illegible]

[illegible]

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

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici



Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV

ec. Camelia Cerceel



B/R CFG



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

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



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre

Anexa 2
mii lei

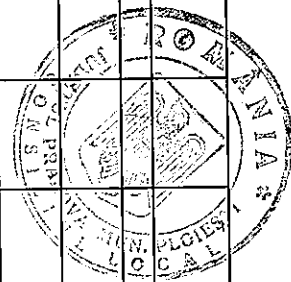
		INDICATORI	Nr.rd.	2015		2016		Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2016	%	%	din care:				
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat trim I 2016					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1			4	5	6	7									8
I		2	3					x	8							
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	70.525,0	72.657,8	76.449,0	15.837,0		76.449,0	105,2	100,0	15.837,0	20.632,0	17.945,0	22.035,0	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	70.518,0	72.651,9	76.442,0	15.837,0		76.442,0	105,2	100,0	15.837,0	20.630,0	17.943,0	22.032,0	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3													
		a1) din vânzarea produselor	4	13.890,0	17.687,9	39.970,0	7.971,0	-1.792,0	38.178,0	215,8	95,5	7.971,0	9.700,0	9.435,0	11.072,0	
		a2) din servicii prestate	5	8.810,0	8.785,0	33.339,0	6.549,0	-1.792,0	31.547,0	359,1	94,6	6.549,0	8.000,0	7.700,0	9.298,0	
		a3) din redevențe și chirii	6													
		a4) alte venituri	7	5.080,0	8.902,9	6.631,0	1.422,0		6.631,0	74,5	100,0	1.422,0	1.700,0	1.735,0	1.774,0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+ rd. subvenții fără TVA), din care:	9	56.628,0	54.964,0	36.472,0	7.866,0	1.792,0	38.264,0	69,6	104,9	7.866,0	10.930,0	8.508,0	10.960,0	
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care cu TVA	10													
	c1.1	subvenții cu TVA		69.908,0	67.919,0	43.550,0	9.354,0	2.150,0	45.700,0	67,3	104,9	9.354,0	13.062,0	10.176,0	13.108,0	
	c1.2	fără TVA		56.378,0	54.782,0	36.292,0	7.795,0	1.792,0	38.084,0	69,5	104,9	7.795,0	10.885,0	8.480,0	10.924,0	
	c1.3	subvenții de la CLM, din care:		64.558,0	62.687,0	40.900,0	8.158,0		40.900,0	65,2	100,0	8.158,0	11.880,0	9.000,0	11.862,0	
		TVA		12.495,0	12.125,0	6.816,0	1.360,0		6.816,0	56,2	100,0	1.360,0	1.980,0	1.500,0	1.976,0	

		subvenții (protecție socială)	52.063,0	50.562,0	34.084,0	6.798,0		34.084,0	67,4	100,0	6.798,0	9.900,0	7.500,0	9.886,0
	c1.4	subvenții de la ASSC, din care:	5.350,0	5.232,0	2.650,0	1.196,0		4.800,0	91,7	181,1	1.196,0	1.182,0	1.176,0	1.246,0
		TVA	1.035,0	1.012,0	442,0	199,0		800,0	79,1	181,0	199,0	197,0	196,0	208,0
		subvenții (protecție socială)	4.315,0	4.220,0	2.208,0	997,0		4.000,0	94,8	181,2	997,0	985,0	980,0	1.038,0
	c1.5	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești	250,0	182,0	180,0	71,0		180,0	98,9	100,0	71,0	45,0	28,0	36,0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
	d)	din producția de imobilizări												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:												
		f1) din amenzii și penalități												
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:												
		active corporale												
		active necorporale												
	f3)	din subvenții pentru investiții												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2												
	f5)	alte venituri												
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	7,0	5,9	7,0			7,0	118,6	100,0		2,0	2,0	3,0
		a) din imobilizări financiare												
		b) din investiții financiare												
		c) din diferențe de curs												
		d) din dobânzi	7,0	5,9	7,0			7,0	118,6	100,0		2,0	2,0	3,0
		e) alte venituri financiare												
3		Venituri extraordinare												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	73.434,0	72.657,8	76.448,5	18.804,0		76.448,5	105,2	100,0	18.804,0	19.032,0	18.336,0	20.276,5
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	73.434,0	72.657,8	76.448,5	18.804,0		76.448,5	105,2	100,0	18.804,0	19.032,0	18.336,0	20.276,5
	A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	20.537,0	21.090,4	20.962,5	5.015,0		20.962,5	99,4	100,0	5.015,0	5.304,0	4.608,0	5.035,5
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	15.831,0	15.244,0	16.594,0	4.001,0		16.594,0	108,9	100,0	4.001,0	4.242,0	3.562,0	4.789,0
		a) cheltuieli cu materiile prime												
		b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care:												
			12.958,0	12.654,0	12.857,0	2.728,0		12.857,0	101,6	100,0	2.728,0	3.237,5	2.737,5	4.154,0

[illegible]

[illegible]

	d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	352,0	181,0	380,0	47,0		380,0	209,9	100,0	47,0	95,0	95,0	143,0
	e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii	118												
	f)ch.privind alte contribuții și fonduri speciale	119												
D)	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:	120	939,0	965,0	1.062,0	696,0		1.062,0	110,1	100,0	696,0	122,0	122,0	122,0
	a)cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),din care:	121	180,0	200,0	385,0	385,0		385,0			385,0			
	către bugetul general consolidat	122												
	către alți creditori	123												
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	124												
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
	d)alte cheltuieli - despagubiri	126												
	e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	759,0	765,0	677,0	311,0		677,0	88,5	100,0	311,0	122,0	122,0	122,0
	f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd.129-Rd.131),din care:	128												
	f)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129												
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
	f1.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a												
	f2)venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	133												
	_din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
	venituri din alte provizioane	135												
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),din care:	136		0,4										



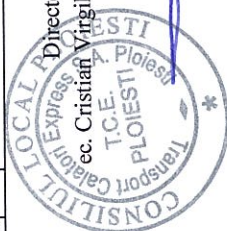
[illegible]

[illegible]

Director General,
ec. Cristian Virgiliu Iancovici

Director Financiar,
Sec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel





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

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

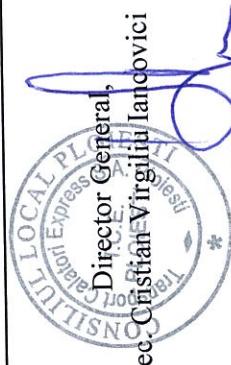
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



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:						
1	Venituri din exploatare	77.476,0	77.334,0	99,8	70.525,0	68.966,0	97,8
2	Venituri financiare	77.473,0	77.327,3	99,8	70.518,0	68.959,0	97,8
3	Venituri extraordinare	3,0	6,7	223,3	7,0	7,0	100,0



Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel



Signature
BIR CFG
Signature



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

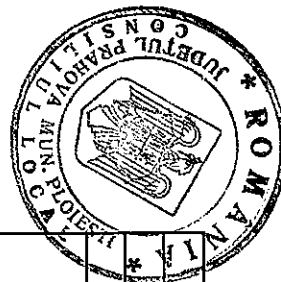
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

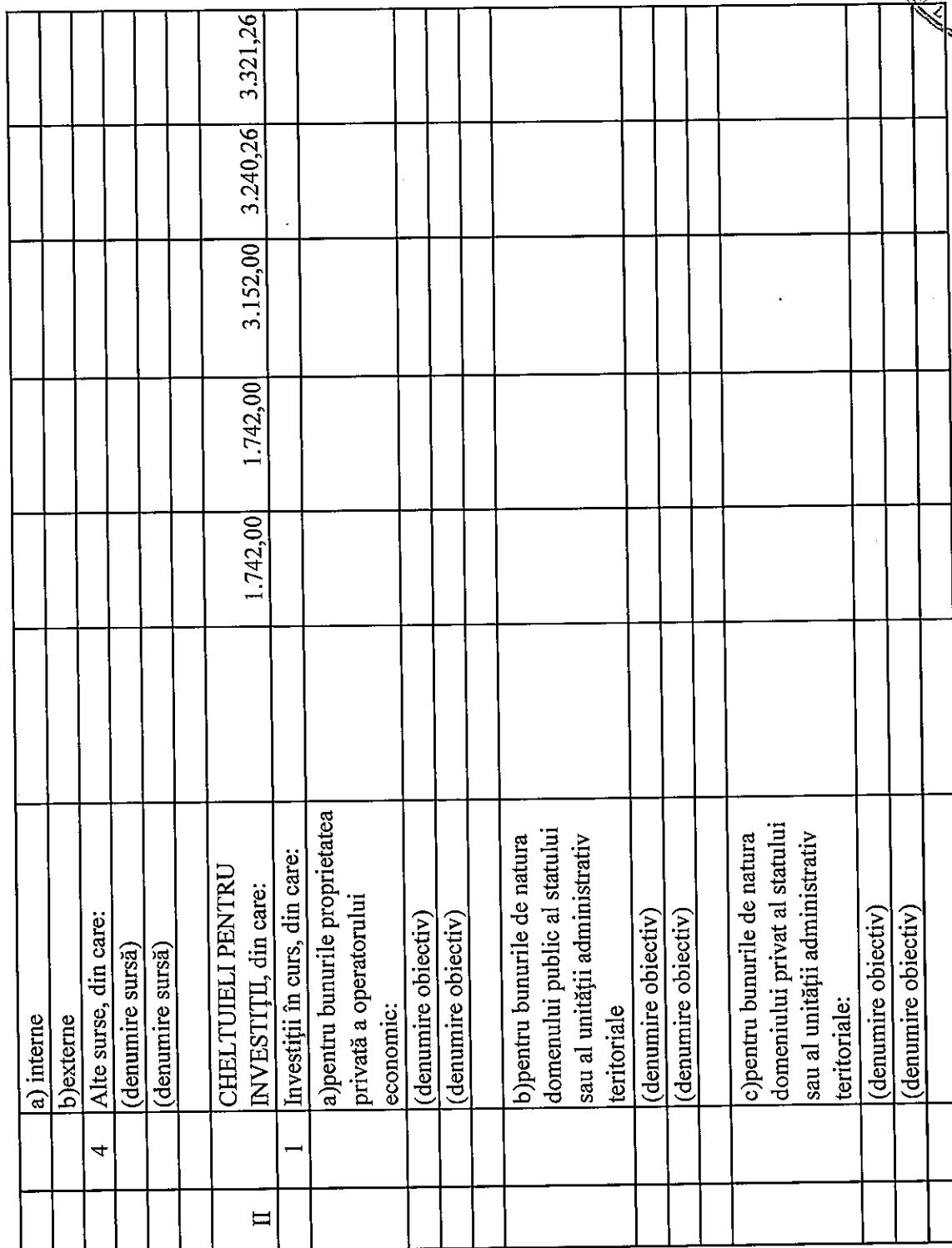
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

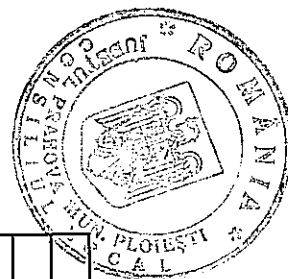
Anexa nr.4

mii lei

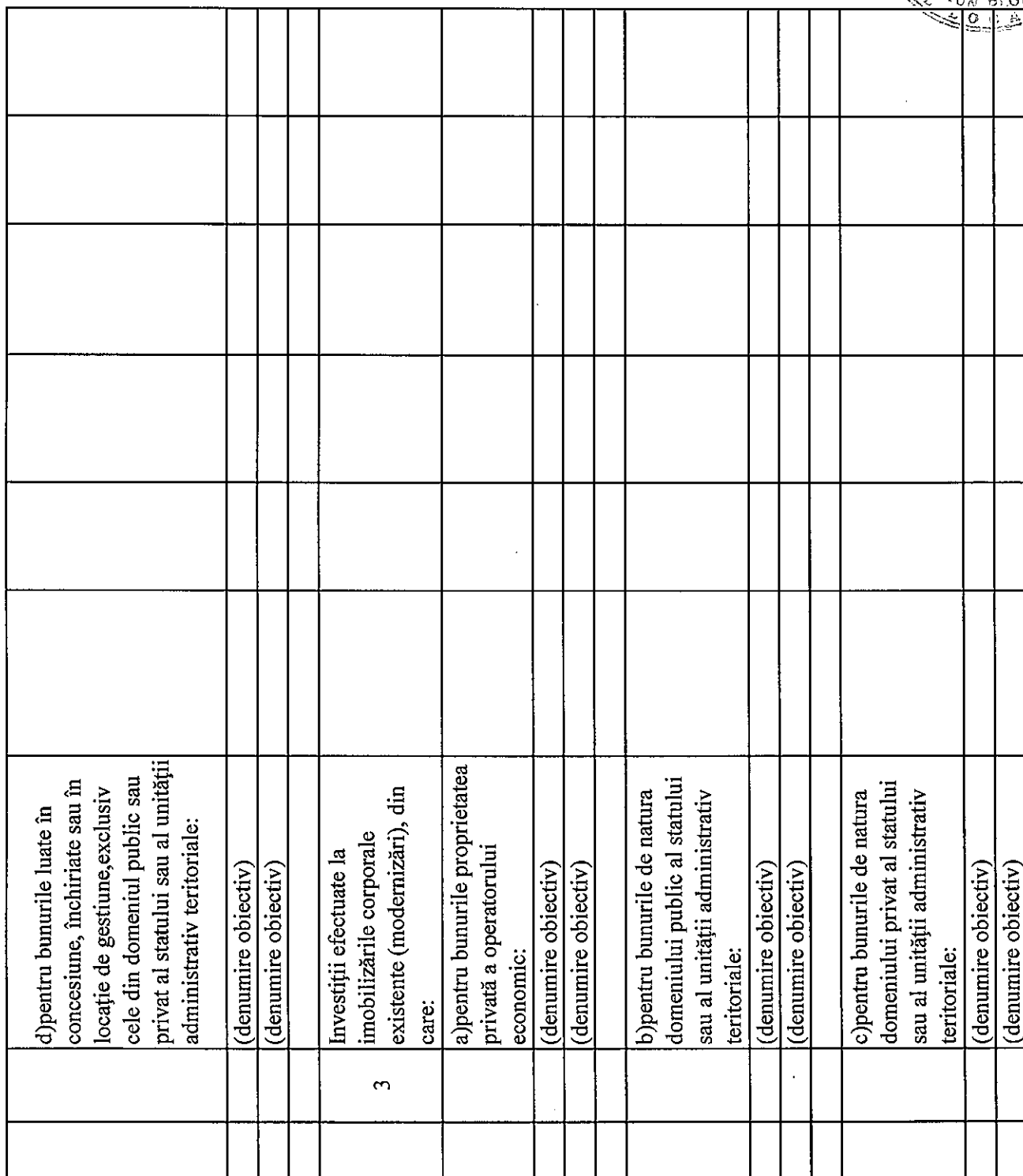
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2015		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2016	An 2017	An 2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1							
	Surse proprii, din care:							
	a) amortizare			764,00		677,00	695,96	713,35
	b) fond de dezvoltare 15%, din care:							
	sursa aprobată 2016			978,00		2.475,00	2.544,30	2.607,91
	sursa neconsumată aferentă 2015					2.475,00		
	c) profit							
2	Alocații de la buget							*
3	Credite bancare, din care:							1







	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	(denumire obiectiv)								
	(denumire obiectiv)								
2	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:								
	(denumire obiectiv)								
	(denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	(denumire obiectiv)								
	(denumire obiectiv)								





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

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

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



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2015			An curent 2016			An 2017			An 2018		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			a (+/-)	b		a	b		a	b		a	b	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante				0,0									0
1	Măsura 1.Reducerea creanțelor 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 Contractul 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. Achiziții din surse proprii în funcție de fondul de dezvoltare și 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 sentințelor 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

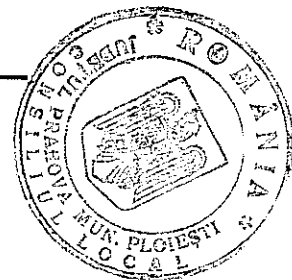
ec. Camelia Cercel



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

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

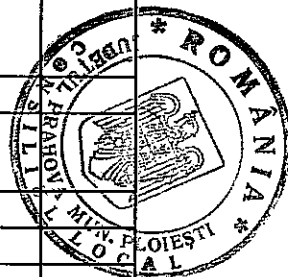
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



EXECUTIE BUGETARA TRIM.I 2016

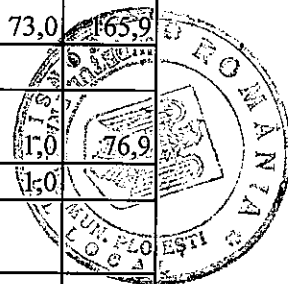
mii lei

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCLM nr.92/2016	Trim.I 2016		
0	1	2	3	4	5		
					Planificat	Realizat	%
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	76.449,0	19.113,0	15.837,0	82,9
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	76.442,0	19.111,0	15.837,0	82,9
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	54.554,0	13.639,0	7.971,0	58,4
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	47.923,0	11.981,0	6.549,0	54,7
		a3) din redevențe și chirii	6				
		a4) alte venituri	7	6.631,0	1.658,0	1.422,0	85,8
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+ rd. subvenții fără TVA), din care:	9	21.888,0	5.472,0	7.866,0	143,8
	c1.1	subvenții cu TVA aprobate cf. HCLM nr. 47/01.02.2016		26.050,0	6.512,0	9.354,0	143,6
	c1.2	fără TVA		21.708,0	5.427,0	7.795,0	143,6
	c1.3	subvenții de la CLM, din care:		23.400,0	5.850,0	8.158,0	139,5
		TVA		3.900,0	975,0	1.360,0	139,5
		subvenții (protecție socială)		19.500,0	4.875,0	6.798,0	139,4
	c1.4	subvenții de la ASSC, din care:		2.650,0	662,0	1.196,0	180,7
		TVA		442,0	110,0	199,0	180,9
		subvenții (protecție socială)		2.208,0	552,0	997,0	180,6
	c1.5	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești		180,0	45,0	71,0	157,8
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				

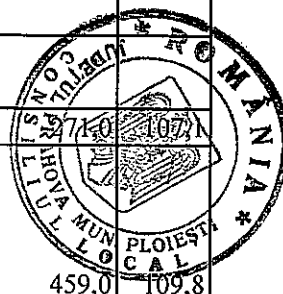


	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14				
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		active corporale	17				
		active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:	22	7,0	2,0	0,0	
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	7,0	2,0	0,0	
	e)	alte venituri financiare	27				
3		Venituri extraordinare	28				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	76.448,5	19.050,9	18.804,0	98,7
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),din care:	30	76.448,5	19.050,9	18.804,0	98,7
	A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	21.347,5	5.336,9	5.015,0	94,0
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	16.594,0	4.148,0	4.001,0	96,5
		a)cheltuieli cu materiile prime	33				
		b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	12.857,0	3.214,0	2.728,0	84,9
		b1)cheltuieli cu piese de schimb	35	2.600,0	650,0	613,0	94,3
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	10.100,0	2.525,0	2.050,0	81,2
		b3)alte cheltuieli materiale consumabile	36,1	157,0	39,0	65,0	166,7
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	188,0	47,0	40,0	85,1
		d)cheltuieli privind energia și apa	38	3.520,0	880,0	1.222,0	138,9
		e)cheltuieli privind mărfurile	39	29,0	7,0	11,0	157,1
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.655,0	414,0	287,0	69,3
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	750,0	188,0	55,0	29,3
		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	905,0	226,0	232,0	102,7
	A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3.098,5	774,9	727,0	93,8
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47				

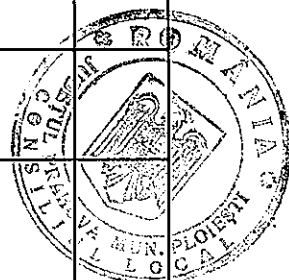
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	175,0	44,0	73,0	165,9
		b1)cheltuieli privind consultanța juridică	49				
		c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:	50	5,0	1,3	1,0	76,9
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	5,0	1,3	1,0	
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	52				
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
		_ tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	54				
		_ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	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 și persoane	62				
		f)cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:	63	35,0	9,0	2,0	22,2
		_ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:	64				
		_ internă	65				
		_ externă	66				
		g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	140,0	35,0	54,0	154,3
		h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25,0	6,3	4,0	63,5
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.705,0	426,3	322,0	75,5
		i1)cheltuieli de asigurare și pază	70	675,0	169,0	121,0	71,6
		i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	105,0	26,0	8,0	30,8
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		_ aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
		i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				



		i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011	76				
		i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
		j)alte cheltuieli	78	1.013,5	253,0		
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79				
				1.672,0	418,0	459,0	109,8
		a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
		b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	6,0	1,5	0,0	
		c)ch.cu taxa de licență	82				
		d)ch.cu taxa de autorizare	83				
		e)ch.cu taxa de mediu	84	1,0	0,3	1,0	
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	675,0	169,0	272,0	
	C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	52.752,0	13.127,0	12.634,0	96,2
	C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	43.182,0	10.733,0	10.347,0	96,4
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	40.475,0	10.111,0	9.795,0	96,9
		a)salarii de bază	89	40.000,0	10.000,0	9.506,0	95,1
		b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
		c)alte bonificații(conform CCM)	91				
		d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată	91,1	445,0	111,0	289,0	
		e)cheltuieli cu salariile personalului cf.HG 1091/2014/HG1017/2015	91,2	30,0			
	C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2.707,0	622,0	552,0	88,7
		a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		_tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	94				
		_tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	95	218,0			
		b)tichete de masă	96	2.489,0	622,0	552,0	88,7
		c)tichete de vacanță	97				
		d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e)alte cheltuieli conform CCM	99				
	C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care:	100				
		a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				



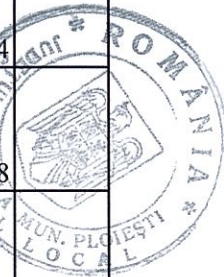
		b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
		c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
	C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitele (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104				
				507,0	128,0	127,0	99,2
		a)pentru directori/directorat	105	250,0	63,0	62,0	98,4
		componenta fixă	106				
		componenta variabilă	107				
		b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:	108	80,0	21,0	21,0	100,0
		componenta fixă	109				
		componenta variabilă	110				
		c)pentru AGA și cenzori	111	177,0	44,0	44,0	100,0
		d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	9.063,0	2.266,0	2.160,0	95,3
		a)ch.privind contribuția la asigurările sociale	114	6.348,0	1.587,0	1.549,0	97,6
		b)ch.privind contribuția la asigurări pt.șomaj	115	205,0	51,0	49,0	96,1
		c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2.130,0	533,0	515,0	96,6
		d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	380,0	95,0	47,0	49,5
		e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f)ch.privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
	D)	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:	120	677,0	169,0	696,0	
		a)cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),din care:	121			385,0	
		către bugetul general consolidat	122				
		către alți creditori	123				
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	124				
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d)alte cheltuieli - despagubiri	126				
		e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	677,0	169,0	311,0	184,0
		f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd.129-Rd.131),din care:	128				



		f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
		f1.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a				
		f2)venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	133				
		_din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		_venituri din alte provizioane	135				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),din care:	136				
		a)cheltuieli privind dobânzile(Rd.138+Rd.139), din care:	137				
		a1)aferente creditelor pentru investiții	138				
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
		b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd.141+Rd.142),din care:	140				
		b1)aferente creditelor pentru investiții	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	0,5	62,1	-2.967,0	
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				
V.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	149				
	1	Alocații de la buget	150				
	2	Surse proprii	151				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	151bis				
VI		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	152				
VII		DATE DE FUNDAMENTARE	153				
	1	Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)	154	43.182,0	10.733,0	10.347,0	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	155	40.475,0	10.111,0	9.795,0	
	3	Nr.de personal prognozat la finele anului	156	1.096,0	1.096,0	1.096,0	
	4	Nr.mediu de salariați total	157	1.090,0		1.073,0	
		Nr.mediu de salariați fără conducere		1.087,0		1.070,0	
	5	a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.155/Rd.157)/12*1000	158	3.103,0		3.051,4	



		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154-rd93*rd.98)/Rd.157/12*1000	159	3.310,5	3.223,4	
6		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.157)	160	70,1	14,8	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/Rd.157$	161			
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	162			
		_cantitate de produse finite (QPF)	163			
		_preț mediu (p)	164			
		_valoare = $QPF * p$	165			
		_pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.165/Rd.2$	166			
7		Plăți restante	167	48.400,0		
8		Creanțe restante, din care:	168	9.069,0		
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	169			
		de la operatori cu capital privat	170			
		de la bugetul de stat	171			
		de la bugetul local	172			
		de la alte entități	173			
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	174			



NOTA:

La rd.38, pct.d) - cheltuieli privind energia și apa, depășirea se datorează în principal creșterii cheltuielilor din primele trei luni ale anului, luni de iarnă, reluarea circulației tramvaiului pe traseul 101.

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli, sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), cheltuieli transp.bunuri și de persoane (624), alte cheltuieli de exploatare (6588).

Sef SBTV
ec.Camelia Cercel

Întocmit,
ec.Daniela Moise

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 rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018

și a emis:

Avd favorabil

PREȘEDINTE,

[Signature]

SECRETAR,

[Signature]

Data: 27.07.2016