



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2018-2019

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 2017 și estimările pe 2018, 2019, a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 103/24.04.2017 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 234/ 28.07.2017 .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr. 6 /2017.

Prezenta rectificare este impusă de analiza efectuată la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și de către biroul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Astfel, se rectifică:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în minus cu suma de 1.500 mii lei, inclusiv TVA, pentru protecția socială acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești anumitor categorii defavorizate de călători: pensionari cu venituri nete de până la 2.100 lei, inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei / 70 ani bărbați, fără venituri cu domiciliul în Municipiului Ploiești, elevi, studenți, veterani, eroi și luptători în revoluție, sumă necesară Municipiului Ploiești pentru realizarea activităților de curățenie căi publice și deszăpezire până la sfârșitul anului 2017.

Față de cele prezentate, având în vedere caracterul de urgență al proiectului, propunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2017.

Primar,
Adrian Florin Dobre



R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2018-2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.103/24.04.2017 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 234/ 28.07.2017.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr. 6/ 20.02.2017, se propune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Precizăm că subvenția totală aprobată pentru anul 2017 de 44.858 mii lei, a fost alocată pentru:

- transport persoane cu dizabilități: 5.064 mii lei;
- transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 39.794 mii lei.

Din analiza efectuată la nivelul societății, luând în considerare vânzările de legitimații de călătorie pe luna august și parțial pe septembrie 2017, s-a constatat că pentru acoperirea subvenției necesare transportului public până la sfârșitul anului 2017, mai este necesară suma de 12.952 mii lei, cu TVA.

Astfel din bugetul rectificat aprobat aferent anului 2017, suma de 14.452 mii lei rămasă pentru decontarea serviciului de transport public, poate fi rectificată în minus cu suma de 1.500 mii lei, inclusiv TVA.

Această sumă este necesară Municipiului Ploiești pentru realizarea activităților de curățenie căi publice și dezapezire până la sfârșitul anului 2017, conform Nota de rectificare a Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, întocmită de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești, prin Biroul Monitorizare Transport Public Urban numărul 1217/26.09.2017.

Având în vedere execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe semestrul I 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, propunem rectificarea structurii capitolului de Venituri totale din exploatare.

Detalierea sumei de rectificat în cadrul capitolului de Venituri totale **anexa nr.2**, se prezintă după cum urmează:



I. VENITURI TOTALE:

Acest indicator rămâne nemodificat.

1. Veniturile totale din exploatare:

-la rd. 3 pct.a). **Venituri din producția vândută** se rectifica în plus cu suma de 1.261 mii lei,

-respectiv rd.9 pct.c). **Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete**, se rectifică în minus cu suma de 1.261 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

II. CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică.

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 2017;
- 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 2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017, 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, având în vedere caracterul de urgenta al proiectului, propunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2017.

Director General,
ing. Alexandru Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase





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

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

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



CA 20163 / 27.09.2017

Decizia nr. 19/27.09.2017

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

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin membrii sai, respectiv dl. Varlan Alexandru, dna. Croitoru Georgeta Daniela, dna. Ana Maria Carmen Tanase, dna. Aldescu Aurora, dl. Jianu Florin; in temeiul prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu completarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii; in baza prevederilor Contractelor de Mandat; coroborat cu intreaga legislatie incidenta aplicabila in vigoare, intruniti in sedinta extraordinara la sediul din str. Gageni nr. 88, Ploiesti, jud. Prahova, in data de **27.09.2017**, ora **16,00** cu unanimitate de voturi, a aprobat si dispus urmatoarea:

DECIZIE

Art.1. Avizează rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017 al SC Transport Călători Express SA Ploiești și îl înaintează spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Presedinte - dl. Varlan Alexandru

dna. Croitoru Georgeta Daniela;

dna. Ana Maria Tanase;

dna. Aldescu Aurora;

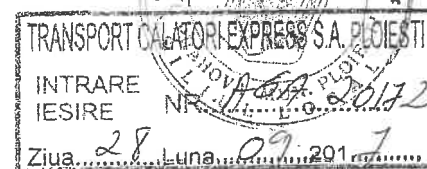
dl. Jianu Florin



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. 14 din 27.09.2017 a

Adunării Generale a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv, dl. Neagu Puiu si dna. Trican Elena; in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; Hotararea de Guvern nr. 722/2016, a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidenta in vigoare, întruniți la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de **27.09.2017**, începând cu ora **16,00**, cu unanimitate de voturi, adopta următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Ia act de rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. pentru anul 2017, in forma propusa si avizata de Consiliul de Administratie prin art.1 din Decizia nr. 19 / 27.09.2017, ce urmeaza a fi inaintata Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, spre aprobare.

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

Reprezentantul S.G.U. Ploiești S.R.L:

Dl. Neagu Puiu

Dna. Elena Trican



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 rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017
al SC Transport Călători Express SA Ploiești**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.103/24.04.2017 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 234/28.07.2017.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr. 6/ 20.02.2017, se propune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Precizăm că subvenția totală aprobată pentru anul 2017 de 44.858 mii lei, a fost alocată pentru:

- transport persoane cu dizabilități: 5.064 mii lei;
- transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 39.794 mii lei.

Din analiza efectuată la nivelul societății, luând în considerare vânzările de legitimații de călătorie pe luna august și septembrie, s-a constatat că pentru acoperirea subvenției necesare transportului public până la sfârșitul anului 2017, mai este necesară suma de 12.952 mii lei, cu TVA.

Astfel din 14.452 mii lei sumă rămasă pentru decontarea serviciului de transport public până la sfârșitul anului, poate fi rectificată în minus suma de 1.500 mii lei, inclusiv TVA.

Ținând cont de Nota de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, întocmită de RASP Ploiești, prin BMTPU cu numărul 1217/26.09.2017, atașată la prezenta, această sumă este necesară pentru realizarea activităților de curățenie căi publice și deszăpezire până la sfârșitul anului 2017.

Având în vedere execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe semestrul I 2017 a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, propunem rectificarea structurii capitolului de Venituri totale din exploatare.

Detalierea sumei de rectificat în cadrul capitolului de Venituri totale din exploatare, **anexa nr.2**, se prezintă după cum urmează:



I. VENITURI TOTALE:

Acest indicator ramâne nemodificat.

1. Veniturile totale din exploatare:

-la rd. 3 pct.a). **Venituri din producția vândută** se rectifica în plus cu suma de 1.261 mii lei,

-respectiv rd.9 pct.c). **Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete**, se rectifică în minus cu suma de 1.261 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești.

II. CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică.

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 2017;
- 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 2017.

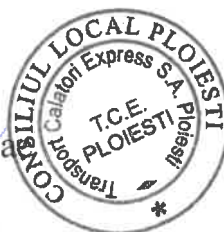
Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.1 și 2.

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 2017.

Director General,
ing. Alexandru Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase





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

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

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

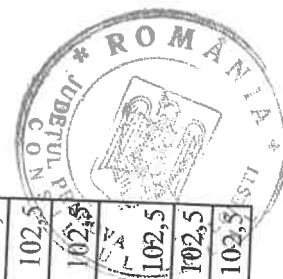


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2017

Anexa nr.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd	BVC aprobat 2017 HCL nr.234/2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	6 % = 5/4x100	Prevederi		%
								An 2018	An 2019	
		2	3	4	x	5	6	7	8	9=7/5x100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	78.413,0		78.413,0	100,0	80.608,6	82.623,8	102,8
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78.413,0		78.413,0	100,0	80.608,6	82.623,8	102,8
	a)	subvenții cu TVA :								
		fără TVA		44.858,0	-1.500,0	43.358,0	96,7	44.078,7	45.180,7	101,7
	a.1	subvenții de la CLM, din care:		37.965,0	-1.261,0	36.704,0	96,7	35.822,5	36.718,1	97,6
		TVA		39.794,0	-1.500,0	38.294,0	96,2	37.678,7	38.620,7	98,4
		subvenții (protecție socială)		6.353,0	-239,0	6.114,0	96,2	7.292,7	7.475,0	119,3
	a.2	subvenții de la ASSC, din care:		33.441,0	-1.261,0	32.180,0	96,2	30.386,0	31.145,7	94,4
		TVA		5.064,0		5.064,0	100,0	6.400,0	6.560,0	126,4
		subvenții (protecție socială)		808,0		808,0	100,0	1.239,0	1.270,0	153,3
				4.256,0		4.256,0	100,0	5.161,0	5.290,0	121,3



	a.3	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, din care:		268,0			268,0		100,0	275,5	282,4	102,8	102,5
	b)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4										
2		Venituri financiare	5							0,0	0,0		
3		Venituri extraordinare	6										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7										
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	78.413,0			78.413,0		100,0	80.608,6	82.623,8	102,8	102,5
A		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	78.413,0			78.413,0		100,0	80.608,6	82.623,8	102,8	102,5
B		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	19.056,0			19.056,0		100,0	19.589,6	20.079,3	102,8	102,5
C		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.341,0			1.341,0		100,0	1.378,5	1.413,0	102,8	102,5
C0)		Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	49.432,0			49.432,0		100,0	50.816,1	52.086,5	102,8	102,5
C1)		ch. cu salariile	13	40.814,0			40.814,0		100,0	41.956,8	43.005,7	102,8	102,5
C2)		bonusuri	14	38.267,0			38.267,0		100,0	39.338,5	40.321,9	102,8	102,5
C3)		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2.547,0			2.547,0		100,0	2.618,3	2.683,8	102,8	102,5
		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	335,0			335,0		100,0	344,4	353,0	102,8	102,5
C5)		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8.283,0			8.283,0		100,0	8.514,9	8.727,8	102,8	102,5



	D	alte cheltuieli de exploatare	19	8.584,0		8.584,0	100,0	8.824,4	9.045,0	102,8	102,5
	2	Cheltuieli financiare	20								
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,0		0,0		0,0	0,0		
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, plății 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]

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.411,4	3.411,4	3.578,7	3.706,1		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3.198,5	3.198,5	3.355,4	3.474,8		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	78,4	78,4	82,3	85,2		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54						
8	Plăți restante	55	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
9	Creanțe restante	56	19.183,0	19.183,0				
			13.861,0	13.861,0				

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel



Birou CFG
ec. Elena Vanghelie



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

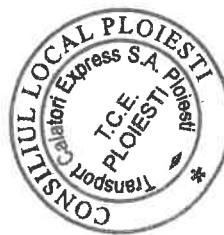
Anexa 2
mii lei

		INDICATORI	Nr.rd	2016		2017		Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat						Aprobat	Realizat sem.I 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				HCLM nr.416/ 2016	4	5	6										
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	66.808,0	65.934,0	78.413,0	29.834,0		78.413,0	118,9	100,0	15.413,0	17.252,0	21.423,0	24.325,0		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	66.808,0	65.934,0	78.413,0	29.834,0		78.413,0	118,9	100,0	15.413,0	17.252,0	21.423,0	24.325,0		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	36.250,0	35.433,0	40.448,0	14.758,0	1.261,0	41.709,0	117,7	103,1	7.559,0	10.000,0	10.915,0	13.235,0		
		a1) din vânzarea produselor	4	25.365,0	24.763,0	32.723,0	12.321,0	1.261,0	33.984,0	137,2	103,9	6.391,0	8.300,0	8.330,0	10.963,0		
		a2) din servicii prestate	5			1.935,0			1.935,0					850,0	1.085,0		
		a2.1) destimare venit din creștere tarif	6														
		a3) din redevențe și chirii	7	10.885,0	10.670,0	5.790,0	2.437,0		5.790,0	54,3	100,0	1.168,0	1.700,0	1.735,0	1.187,0		
		a4) alte venituri	8														
	b)	din vânzarea mărfurilor	9	30.558,0	30.501,0	37.965,0	15.076,0	-1.261,0	36.704,0	120,3	96,7	7.854,0	7.252,0	10.508,0	11.090,0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+ rd. subvenții fără TVA), din care:	10														
		subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare, din care cu TVA															
	c1.1	subvenții cu TVA		36.400,0	36.286,0	44.858,0	17.941,0	-1.500,0	43.358,0	119,5	96,7	9.247,0	8.586,0	12.481,0	13.044,0		
	c1.2	fără TVA		30.333,0	30.239,0	37.697,0	14.957,0	-1.261,0	36.436,0	120,5	96,7	7.771,0	7.207,0	10.480,0	10.978,0		
	c1.3	subvenții de la CLM, din care:		31.679,0	31.569,0	39.794,0	15.496,0	-1.500,0	38.294,0	121,3	96,2	8.093,0	7.404,0	11.305,0	11.492,0		

[illegible]

	6a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	63,4	62,6	76,6	29,5	76,6	15,1	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158							
	cantitate de produse finite (QPF)	159							
	preț mediu (p)	160							
	valoare=QPF*p	161							
	pondere în venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162							
7	Plăți restante	163	23.307,0	25.207,0	19.183,0	27.529,0			
8	Creanțe restante, din care:	164	13.439,0	8.167,0	13.861,0	8.532,0	19.183,0	25.220,0	
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					13.861,0	8.413,0	
	de la operatori cu capital privat	166							
	de la bugetul de stat	167							
	de la bugetul local	168							
	de la alte entități	169							
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)								

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV

ec. Camelia Cercel

Birou CFG

ec. Elena Vanghele





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 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		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	70.525,0	72.657,8	103,0	66.808,0	65.862,0	98,6
2	Venituri financiare	70.518,0	72.651,9	103,0	66.808,0	65.862,0	98,6
3	Venituri extraordinare	7,0	5,9	84,3	0,0	0,0	

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercele

Birou CFG
ec. Elena Vanghele





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

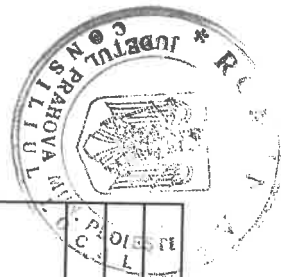
INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare			mil lei
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2017	An 2018	An 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:						
		a) sursă neconsumată 2016				1.454,00		
		b) amortizare						
		c) fond de dezvoltare 15%, din care:						
		sursa aprobată 2016	1.284,00			7.641,00	7.855,00	8.051,38
		d) profit	1.224,00				0,00	0,00
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
		a) interne						
		b) externe						





4	Alte surse, din care:								
	(denumire sursă)								
	(denumire sursă)								
II	CHELTUIELI PENTRU								
	INVESTIȚII, din care:								
1	Investiții în curs, din care:		2.508,00	1.054,00	9.095,00	9.349,66	9.583,40		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	(denumire obiectiv)								
	(denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale								
	(denumire obiectiv)								
	(denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	(denumire obiectiv)								
	(denumire obiectiv)								

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	(denumire obiectiv)								
	(denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din care:	2.508,00	1.054,00	9.095,00	9.349,66	9.583,40			
	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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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									
1	Măsura 1.Reducerea creanțelor restante 2016	Trim I 2017	13.861,0	X	0,0	4.044,0		4.500,0		0
2	Măsura 2 Echilibrarea rezultatului exercitiului economico-financiar 2016, conform clauzei contractuale din Contractul de delegare a gestiunii cu Primaria Municipiului Ploiești			X						5.730,0
3	Măsura 3. Achiziții din surse proprii.	mai.17	5.757,0		0,0	5.757,0	0,0	3240,3	0,0	3.321,3
		2017	1.054,0			2.719,0				
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Cauza 1.rezultatele sentințelor hotărârilor judecătorești.		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,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercei

Birou CFG
cc. Elena Vanghele





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

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

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



Nr. BTV 17310/21.08.2017

EXECUTIE BUGETARA 6 LUNI 2017

mii lei

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.103/2017	6 LUNI 2017		
0	1	2	3	4	5		
					Planificat	Realizat	%
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	72.037,0	36.018,0	29.834,0	82,8
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	72.037,0	36.018,0	29.834,0	82,8
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38.513,0	19.256,0	14.758,0	76,6
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	32.723,0	16.361,0	12.321,0	75,3
		a3) din redevențe și chirii	6				
		a4) alte venituri	7	5.790,0	2.895,0	2.437,0	84,2
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+ rd. subvenții fără TVA CLM + ASSC+ CNPAS si UPG), din care:	9	33.524,0	16.762,0	15.076,0	89,9
	c1.1	Subvenții cu TVA de la CLM + ASSC + CNPAS si UPG		39.893,0	19.946,0	17.941,0	89,9
	c1.2	fără TVA de la CLM +ASSC	10	33.256,0	16.628,0	14.957,0	90,0
	c1.3	subvenții de la CLM cu TVA, din care:		34.874,0	17.437,0	15.496,0	88,9
		TVA		5.568,0	2.784,0	2.474,0	88,9
		subvenții (protecție socială)		29.306,0	14.653,0	13.022,0	88,9
	c1.4	subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		4.700,0	2.350,0	2.303,0	98,0
		TVA		750,0	375,0	368,0	98,1
		subvenții (protecție socială)		3.950,0	1.975,0	1.935,0	98,0
	c1.5	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, cu TVA din care:		319,0	159,0	142,0	89,3
		TVA		51,0	25,0	23,0	92,0
		subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești		268,0	134,0	119,0	88,8
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11				

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.103/2017	6 LUNI-2017		
0	1	2	3	4	Planificat	Realizat	%
	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	0,0	0,0	0,0	
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	0,0	0,0	0,0	
	e)	alte venituri financiare	27				
3		Venituri extraordinare	28				
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	72.037,0	36.018,0	37.020,0	102,8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),din care:	30	72.037,0	36.018,0	37.020,0	102,8
	A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	19.056,0	9.527,0	8.407,0	88,2
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	15.163,0	7.581,0	6.611,0	87,2
		a)cheltuieli cu materiile prime	33				
		b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	11.215,0	5.607,0	4.372,0	78,0
		b1)cheltuieli cu piese de schimb	35	3.000,0	1.500,0	615,0	41,0
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	8.000,0	4.000,0	3.652,0	91,3
		b3)alte cheltuieli materiale consumabile	36,1	215,0	107,0	105,0	98,1
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	188,0	94,0	44,0	46,8
		d)cheltuieli privind energia și apa	38	3.725,0	1.862,0	2.177,0	116,9
		e)cheltuieli privind mărfurile	39	35,0	18,0	18,0	100,0
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.258,0	629,0	516,0	82,0
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	408,0	204,0	109,0	53,4
		b)cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44), din care:	42				

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.103/2017		6 Iunie 2017	
0	1	2	3	4	Planificat	Realizat	%
		b1)către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
		b2)către operatori cu capital privat	44				
		c)prime de asigurare	45	850,0	425,0	407,0	95,8
	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	2.635,0	1.317,0	1.280,0	97,2
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47				
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	337,0	168,0	137,0	81,5
		b1)cheltuieli privind consultanța juridică	49				
		c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:	50	3,0	2,0	0,0	0,0
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	3,0	2,0	0,0	
		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+Rd.60+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	8,0	4,0	2,0	50,0
		_ cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:	64				
		_ internă	65				
		_ externă	66				

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.103/2017			
0	1	2	3	4	Planificat	Realizat	%
		g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	189,0	95,0	71,0	74,7
		h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16,0	8,0	8,0	100,0
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.351,0	675,0	771,0	114,2
		i1)cheltuieli de asigurare și pază	70	650,0	325,0	334,0	102,8
		i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	18,0	9,0	5,0	55,6
		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	731,0	365,0	291,0	79,7
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.341,0	671,0	646,0	96,3
		a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
		b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	5,0	2,0	2,0	
		c)ch.cu taxa de licență	82				
		d)ch.cu taxa de autorizare	83				
		e)ch.cu taxa de mediu	84	2,0	1,0	0,0	
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	389,0	194,0	198,0	
	C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	49.432,0	24.716,0	22.937,0	92,8
	C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	40.814,0	20.407,0	18.767,0	92,0
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	38.267,0	19.133,0	18.530,0	96,8
		a)salarii de bază	89	33.613,0	16.806,0	16.535,0	98,4
		b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
		c)alte bonificații(conform CCM)	91				
		d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată	91,1	0,0	0,0		

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.103/2017	6 LUNI 2017			
0	1	2	3	4	Planificat	Realizat	%	
		e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului cf. Legislatiei, din care:	91,2	4.654,0	2.327,0	1.995,0	85,7	
		<i>Influenta din cresterea salariului minim pe economie 2017/2016</i>		4.375,0				
	C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2.547,0	1.274,0	237,0	18,6	
		a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	153,0	78,0	78,0	100,0	
		_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	0,0	0,0	0,0		
		b)tichete de masă	96	2.394,0	1.196,0	159,0	13,3	
		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	335,0	167,0	163,0	97,6	
		a)pentru directori/directorat	105	250,0	125,0	120,0	96,0	
		componenta fixă	106					
		componenta variabilă	107					
		b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:	108	85,0	42,0	43,0	102,4	
		componenta fixă	109					
		componenta variabilă	110					
		c)pentru AGA și cenzori	111	0,0	0,0	0,0	0,0	
		d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					



Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.103/2017	6 LUNP2017			
0	1	2	3	4	Planificat	Realizat	%	
	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	8.283,0	4.142,0	4.007,0	96,7	
		a) ch. privind contribuția la asigurările sociale	114	6.011,0	3.006,0	2.915,0	97,0	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	207,0	104,0	92,0	88,5	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1.994,0	997,0	973,0	97,6	
		d) ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	71,0	35,0	27,0	77,1	
		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	2.208,0	1.104,0	5.030,0		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	943,0	472,0	1.075,0		
		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	1.265,0	632,0	3.955,0	625,8	
		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					

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.103/2017	6 LUNI 2017		
0	1	2	3	4	Planificat	* Realizat	%
		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)afereente creditelor pentru investiții	138				
		a2)afereente creditelor pentru activitatea curentă	139				
		b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd.141+Rd.142),din care:	140	0,0			
		b1)afereente creditelor pentru investiții	141				
		b2)afereente creditelor pentru activitatea curentă	142				
		c)alte cheltuieli financiare	143				
	3	Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,0	0,0	-7.186,0	
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				
V.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	149	2.719,0		49,0	
	1	Alocații de la buget	150				
	2	Surse proprii	151	2.719,0		49,0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	151bis				
VI		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	152	2.719,0		49,0	
VII		DATE DE FUNDAMENTARE	153				
	1	Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)	154	40.814,0	20.407,0	18.767,0	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	155	38.267,0	19.133,0	18.530,0	
	3	Nr.de personal prognozat la finele anului	156	1.014,0		1.014,0	
	4	Nr.mediu de salariați total	157	1.024,0		1.011,0	
		Nr.mediu de salariați fără conducere		1.021,0		1.008,0	
	5	a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.155/Rd.157)/12*1000	158	3.123,3		3.063,8	
		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	3.331,2		3.103,0	
	6	a)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.157)	160	70,3		29,5	



Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.103/2017	6 LUNI 2017		
0	1	2	3	4	5		
					Planificat	Realizat	%
		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= $QPF \cdot p$	165				
		_pondere în venituri totale de exploatare= $Rd.165/Rd.2$	166				
	7	Plăți restante	167	25.207,0		27.529,0	
	8	Creanțe restante,din care:	168	8.167,0		8.532,0	
		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 finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	174				

NOTA:

La rd. 38, pct.d) - cheltuieli privind energia - depășirea se datoreaza penalizărilor pentru facturile neplătite la scadență.

La rd. 69, pct.i) -alte cheltuieli cu serviciile executate de terți - depășirea se datoreaza cheltuielilor cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale.

La rd.70, pct.i1) - cheltuieli de asigurare și pază - depășirea se datoreaza din creșterea salariului minim pe economie conform legii.

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli, sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), reduceri comerciale primite (609), cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(624), alte cheltuieli de exploatare (6588).

La rd. 127, pct. e) - cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale - depășirea se datorează reevaluării mijloacelor de transport

Șef SBTV,

ec.Camelia Cercel

Moise

Întocmit,

ec.Daniela Moise

Leu

Birou CFG

ec. Elena Vanghele

X

Directia Economica

Nr.2982/29.09.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti si estimarile pe 2018-2019

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. T.C.E. S.A. Ploiesti a fost aprobat conform H.C.L. nr.103/24.04.2017 si rectificat potrivit H.C.L. nr.234/28.07.2017. Suma alocata din bugetul local pe anul 2017, pentru subventii/gratuitati transport, in suma de 39.794 mii lei a fost suplimentata cu suma de 7.997 mii lei, conform H.C.L. nr.321/01.09.2017. Bugetul S.C. T.C.E S.A. Ploiesti in data de 01.09.2017 nu a fost rectificat. In prezent in bugetul local este aprobata suma de 47.791 mii lei pentru subventii/gratuitati care se propune, conform Notei de fundamentare a R.A.S.P. Ploiesti, aprobata de catre ordonatorul principal de credite, a se diminua cu suma de 1.500 mii lei. Bugetul S.C. T.C.E. S.A. Ploiesti la aceeasi categorie de cheltuieli este de 39.794 mii lei, care se propune a se diminua cu suma de 1.500 mii lei.

Referitor la respectarea prevederilor art .59 din Legea nr. 6/2017 –legea bugetului de stat pe anul 2017, Directia Economica nu se poate pronunta neavand informatii privind fundamentarea cheltuielilor de natura salariala si majorarile salariale aprobate la nivelul societatii, in anul 2017.

Fata de cele prezentate mai sus, in conditiile respectarii prevederilor legale avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Director executiv,
Nicoleta Craciunoiu

Serviciul Buget Imprumuturi,

Serv. Juridic Contabilitate



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

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019

și a emis:

aviz. favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Palaș

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data:

29.09.2017