



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind eşalonarea la plată a datoriei
SC Transport Călători Express SA Ploiești către Municipiul Ploiești

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

Având în vedere faptul că SC Transport Călători Express SA Ploiești are o datorie către Municipiul Ploiești în suma de 5.628.974,80 lei, conform facturii nr. 32870/23.03.2017, care reprezintă regularizarea subvenției aferentă anului 2014 conform Deciziei nr.1 / 2016 a Camerei de Conturi Prahova, ca urmare a controlului desfășurat la SC Transport Călători Express SA Ploiești în perioada 06.01.2016 – 25.02.2016 și ținând cont de situația financiară dificilă a societății, se impune eşalonarea în mai multe rate a datoriei pentru a evita blocarea activității de transport public de persoane, dacă s-ar plăti această sumă integral.

Pentru a crea cadrul legal necesar în acest sens se impune încheierea unui protocol între Municipiul Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploiești, prin care părțile reglementează modul de eşalonare a datoriei.

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre are un caracter de urgență, propunem introducerea acestuia pe ordinea de zi a ședinței din luna noiembrie 2017, în vederea aprobării.

Primar,
Adrian Florin Dobre

NR. 659/29.11.2014



RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind eşalonarea la plată a datoriei S.C. Transport
Călători Express S.A. Ploiești către Municipiul Ploiești

Conform Deciziei nr. 47/2015 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova, în anul 2014, Municipiul Ploiești a decontat din bugetul local subvenții pentru transportul public urban unor categorii de călători care exced cadrului legal în vigoare. Astfel, s-a constatat un prejudiciu în cuantum de **4.523.505 lei** reprezentând subvenții pentru transportul public local de persoane, decontate la tarife supraevaluate, și 542.820 lei reprezentând majorări de întârziere, ceea ce constituie un total de 5.066.325 lei.

Potrivit Deciziei nr. 1/2016, în urma controlului efectuat la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova a constatat faptul că în anul 2014, societatea a încasat necuvenit de la UATM Ploiești suma de **5.672.304 lei** ca urmare a majorării eronate a cheltuielilor curente activității de transport public de persoane. Ca atare, a decis efectuarea corecțiilor în deconturile de regularizare ale anilor 2013 și 2014 prin întocmirea facturilor de regularizare către UATM Ploiești și înregistrarea lor în contabilitate corespunzător perioadei.

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și-a însușit constatările și măsurile Curții de Conturi sub aceste aspecte, motiv pentru care a înțeles să nu conteste Decizia nr. 1/2016. Ca urmare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse a transmis către Municipiul Ploiești factura nr. 28625/01.06.2016 care diminuează suma constatată de către Curtea de Conturi cu 34.942,90 lei.

Ulterior, s-a transmis Municipiului Ploiești factura nr. 32870/23.03.2017 în scopul regularizării subvenției. La data de 18.05.2017 Municipiul Ploiești a înregistrat adresa din partea societății sub nr. 11093/18.05.2017 prin care solicită eşalonarea la plată a sumei ce face obiectul facturii, aducând încă o dată la cunoștința municipalității faptul că

societatea înregistrează plăți restante la furnizori, la bugetul general consolidat, situația financiară fiind foarte dificilă, cu un mare risc de blocaj al activității.

Ținând cont de faptul că UAT Ploiești are obligația de a asigura serviciul de transport public local de persoane, a hotărât supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești eșalonarea la plată a sumei reprezentând regularizarea subvenției aferentă anului 2014. S-a avut în vedere faptul că societatea datorează accesorii la debitul în cuantum de 5.628.974,80 lei, sens în care s-au calculat majorări de întârziere în conformitate cu prevederile legale aplicabile accesorilor calculate pentru obligațiile datorate bugetului de stat, astfel încât bugetul local să nu fie prejudiciat prin eșalonarea aprobată, ci dimpotrivă, cuantumul majorărilor va constitui venit.

Pentru aceste motive, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,
CONTRACTE
DIRECTOR EXECUTIV
ANDREEA CRISTEA



DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
VIOREL BOȘTINĂ



MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii, nr. 2 100008 – Ploiești Tel.: 0244/516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829	S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI Str. Găgeni, nr. 88 Cod 100137, Ploiești Tel.: 0244/543751; Fax: 0244/513228 e-mail: office@ratph.ro 
--	---

Nr. /

Nr. /

PROTOCOL

Părțile:

Municipiul Ploiești reprezentat prin **Primar Adrian Florin Dobre**, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, 10006, telefon: 0244-516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont: RO77TREZ24A845000560101X deschis la Trezoreria Ploiești și

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, reprezentată prin domnul **Alexandri Nicolae** în calitate de **director general**

Art. 1 Obiectul protocolului

Obiectul prezentului protocol îl reprezintă eșalonarea la plată a facturii nr. 32870/23.03.2017 emisă de către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 6816/24.03.2017, în cuantum de **-5.628.974,80 lei** reprezentând regularizarea subvenției aferentă anului 2014, potrivit graficului de eșalonare ce constituie anexă la prezentul.

Art. 2 Starea de fapt și de drept

Conform Deciziei nr. 47/2015 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova, în anul 2014, Municipiul Ploiești a decontat din bugetul local subvenții pentru transportul public urban unor categorii de călători care exced cadrului legal în vigoare. Astfel, s-a constatat un prejudiciu în cuantum de **4.523.505 lei** reprezentând subvenții pentru transportul public local de persoane, decontate la tarife supraevaluate, și

542.820 lei reprezentând majorări de întârziere, ceea ce constituie un total de 5.066.325 lei.

Potrivit Deciziei nr. 1/2016, în urma controlului efectuat la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Prahova a constatat faptul că în anul 2014, societatea a încasat necuvenit de la UATM Ploiești suma de **5.672.304 lei** ca urmare a majorării eronate a cheltuielilor curente activității de transport public de persoane. Ca atare, a decis efectuarea corecțiilor în deconturile de regularizare ale anilor 2013 și 2014 prin întocmirea facturilor de regularizare către UATM Ploiești și înregistrarea lor în contabilitate corespunzător perioadei.

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și-a însușit constatările și măsurile Curții de Conturi sub aceste aspecte, motiv pentru care a înțeles să nu conteste Decizia nr. 1/2016. Ca urmare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii dispuse a transmis către Municipiul Ploiești factura nr. 28625/01.06.2016 care diminuează suma constatată de către Curtea de Conturi cu 34.942,90 lei.

Ulterior, s-a transmis Municipiului Ploiești factura nr. 32870/23.03.2017 în scopul regularizării subvenției. La data de 18.05.2017 Municipiul Ploiești a înregistrat adresa din partea societății sub nr. 11093/18.05.2017 prin care solicită eşalonarea la plată a sumei ce face obiectul facturii, aducând încă o dată la cunoștința municipalității faptul că societatea înregistrează plăți restante la furnizori, la bugetul general consolidat, situația financiară fiind foarte dificilă, cu un mare risc de blocaj al activității.

Art. 3 Punerea în aplicare a prezentului Protocol

Municipiul Ploiești va reține lunar din facturile emise de TCE reprezentând subvenții sau orice altă sumă datorată acestei societăți valoarea ratei aferente lunii pentru care se face reținerea așa cum este ea arată în Anexa 1 la prezenta.

La suma datorată și acceptată spre plată esalonată, în rate, debitoarea TCE SA datorează și accesorii reprezentând dobânda legală calculată la data semnării prezentului protocol la valoarea de 1,75 % dobânda anuală.

În situația în care nivelul dobânzii legale se va modifica pe parcursul executării prezentului protocol se vor modifica în mod corespunzător și accesorii datorate de debitoare.

Art. 4 Litigii

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

În condițiile în care în termen de 30 de zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența apărută, fiecare se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 5 Rezilierea protocolului

Neplata unei rate la termenul prevazut in protocol inclusiv accesoriile aferente ratei respective duce la rezilierea de plin drept a prezentului protocol si la declararea ca scadenta imediat a intregii sume datorate, si pierderea beneficiului platii in rate a datoriei. Rezilierea intervine de drept fara alte conditii si fara interventia instantei de judecata.



Art. 6 Încetarea protocolului

Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele:

- a. Acordul părților pentru încetarea protocolului;
- b. Scopul protocolului a fost atins;
- c. Forța majoră, dacă este invocată.

Art. 7 Dispoziții finale

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR
ADRIAN FLORIN DOBRE

S.C. Transport Călători
Express S.A. Ploiești
DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRI NICOLAE

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
VIOREL BOȘTINĂ

DIRECTOR FINANCIAR
MONICA TĂNASE

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,
CONTRACTE
DIRECTOR EXECUTIV
ANDREEA CRISTEA

VIZĂ CFP

Anexa nr. 1 la PROTOCOL

GRAFIC DE EȘALONARE LA PLATĂ A DATORIEI SC TCE SA PLOIEȘTI CĂTRE MUNICIPIUL PLOIEȘTI
INCLUZAND DEBIT DE 5628974.80 LEI SI MAJORARI DE INTARZIERE CALCULATE CONFORM DOBANZII DE REFERINTA
A BANCII NATIONALE A ROMANIEI VALABILA IN PREZENT

RATA	DATA PLATA	VALOARE RATA DEBIT	REST DE PLATA DEBIT	NR. ZILE INTARZIERE	VALOARE % / AN DOBANZA DE REFERINTA	MAJORARI DE INTARZIERE	SUMA DE PLATA LUNAR
rata1	29.11.2017		5.628.974,80	251,00	1,75%	67.740,47	309.873,83
rata2	29.12.2017	234.374,00	5.394.600,80	30,00	1,75%	7.759,36	
rata3	31.01.2018	234.374,00	5.160.226,80	33,00	1,75%	8.164,47	242.538,47
rata4	28.02.2018	234.374,00	4.925.852,80	28,00	1,75%	6.612,79	240.986,79
rata5	31.03.2018	234.374,00	4.691.478,80	31,00	1,75%	6.972,95	241.346,95
rata6	30.04.2018	234.374,00	4.457.104,80	30,00	1,75%	6.410,90	240.784,90
rata7	31.05.2018	234.374,00	4.222.730,80	31,00	1,75%	6.276,25	240.650,25
rata8	30.06.2018	234.374,00	3.988.356,80	30,00	1,75%	5.736,68	240.110,68
rata9	31.07.2018	234.374,00	3.753.982,80	31,00	1,75%	5.579,55	239.953,55
rata10	31.08.2018	234.374,00	3.519.608,80	31,00	1,75%	5.231,20	239.605,20
rata11	30.09.2018	234.374,00	3.285.234,80	30,00	1,75%	4.725,34	239.099,34
rata12	31.10.2018	234.374,00	3.050.860,80	31,00	1,75%	4.534,50	238.908,50
rata13	30.11.2018	234.374,00	2.816.486,80	30,00	1,75%	4.051,11	238.425,11
rata14	31.12.2018	234.374,00	2.582.112,80	31,00	1,75%	3.837,80	238.211,80
rata15	31.01.2019	234.374,00	2.347.738,80	31,00	1,75%	3.489,45	237.863,45
rata16	28.02.2019	234.374,00	2.113.364,80	28,00	1,75%	2.837,12	237.211,12
rata17	31.03.2019	234.374,00	1.878.990,80	31,00	1,75%	2.792,75	237.166,75
rata18	30.04.2019	234.374,00	1.644.616,80	30,00	1,75%	2.365,54	236.739,54
rata19	31.05.2019	234.374,00	1.410.242,80	31,00	1,75%	2.096,05	236.470,05
rata20	30.06.2019	234.374,00	1.175.868,80	30,00	1,75%	1.691,32	236.065,32
rata21	31.07.2019	234.374,00	941.494,80	31,00	1,75%	1.399,35	235.773,35
rata22	31.08.2019	234.374,00	707.120,80	31,00	1,75%	1.050,99	235.424,99
rata23	30.09.2019	234.374,00	472.746,80	30,00	1,75%	679,98	235.053,98
rata24	31.10.2019	238.372,80	238.372,80	31,00	1,75%	354,29	234.728,29
total		5.628.974,80	0	0,00	1,75%	162.390,20	5.791.365,00

NOTA:

CALCULUL DOBANZII A INCEPUT DIN DATA EMITERII FACTURII DE REGULARIZARE SUBVENTIE NR. 32870/ 23.03.2017 PANA LA DATA DE 31.10.2019

PRIMARIA PLOIESTI

PRIMAR
DOBRE ADRIAN FLORIN

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
BOSTINA VIOREL

DIRECTOR GENERAL
ING. ALEXANDRI NICOLAE

TCE SA

DIRECTOR FINANCIAR
EC. MONICA TANASE

DIR. ADM PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE
DIRECTOR EXECUTIV
CRISTEA ANDREEA

VIZA CFP
SEF SERV FIN. CTB.
TARACILA MANUELA