



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

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

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



Anexa nr. 1 CA

Hec Nr. 314/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

		- mii lei -									
0	1	2	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.208/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 9 = 7/5 10 = 8/7	
I.		VENITURI TOTALE	1	73.368,0	0,0	73.368,0	100,0	73.500,0	73.550,0	100,2	100,1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	73.368,0	0,0	73.368,0	100,0	73.500,0	73.550,0	100,2	100,1
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		32.186,0	1.640,0	33.826,0	105,1	49.931,0	51.029,5	147,6	102,2
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		27.047,0	1.378,0	28.425,0	105,1	41.958,4	42.881,5	147,6	102,2
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		26.578,0	1.640,0	28.218,0	106,2	44.194,0	45.166,3	156,6	102,2
		a.1 TVA		4.243,0	262,0	4.505,0	106,2	7.056,0	7.211,2	156,6	102,2
		subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		22.335,0	1.378,0	23.713,0	106,2	37.138,0	37.955,0	156,6	102,2
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	3	5.184,0	0,0	5.184,0	100,0	5.303,2	5.419,9	102,3	102,2
		a.2 TVA		828,0	0,0	828,0	100,0	847,0	865,6	102,3	102,2
		subvenții pt.persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006		4.356,0	0,0	4.356,0	100,0	4.456,2	4.554,2	102,3	102,2

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.208/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		subvenții de la CNPAS și UPG a.3 Ploiești cu TVA, din care:								
		TVA	424,0	0,0	424,0	100,0	433,8	443,4	102,3	102,2
		subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)	68,0	0,0	68,0	100,0	69,6	71,1	102,4	102,2
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	356,0	0,0	356,0	100,0	364,2	372,2	102,3	102,2
2		b) Venituri financiare								
3		Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	73.368,0	0,0	73.368,0	100,0	72.866,5	72.725,6	99,1	99,8
1		A. Cheltuieli de exploatare, din care:	73.368,0	0,0	73.368,0	100,0	72.866,5	72.725,6	99,3	99,8
		cheltuieli cu bunuri și servicii	16.583,0	0,0	16.583,0	100,0	16.964,4	17.337,6	102,3	102,2
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate								
		cheltuieli cu personalul, din care:	1.704,0	0,0	1.704,0	100,0	1.704,0	1.704,0	100,0	100,0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	49.792,0	0,0	49.792,0	100,0	48.909,1	48.395,0	98,2	98,9
		C1 ch. cu salariile	48.212,0	0,0	48.212,0	100,0	47.336,0	46.821,0	98,2	98,9
		C2 bonusuri	46.257,0	0,0	46.257,0	100,0	45.417,0	44.923,0	98,2	98,9
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	1.955,0	0,0	1.955,0	100,0	1.919,0	1.898,0	98,2	98,9
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete								
			527,0	0,0	527,0	100,0	539,1	551,0	102,3	102,2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.208/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C5	18	1.053,0	0,0	1.053,0	100,0	1.034,0	1.023,0	98,2	98,9
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.289,0	0,0	5.289,0	100,0	5.289,0	5.289,0	100,0	100,0
	2	Cheltuieli financiare	20								
III	3	Cheltuieli extraordinare	21								
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,0	0,0	0,0		633,5	824,5		
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, 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, 29	30								



	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.208/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		x						
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
a)	cheltuieli materiale	38								
b)	cheltuieli cu salariile	39								
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.208/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.628,0	0,0	2.628,0					
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
	2	Surse proprii		2.628,0	0,0	2.628,0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.628,0	0,0	2.628,0					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	927,0	0,0	927,0		920,0	908,0		
	2	Nr. mediu de salariați total		939,0	0,0	939,0		922,0	912,0		
		Nr. mediu de salariați fara conducere	49	936,0	0,0	936,0		919,0	909,0		
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.268,8	0,0	4.268,8	100,0	4.268,3	4.268,1	100,0	100,0
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.621,0	0,0	3.621,0	100,0	3.617,2	3.617,0	99,9	100,0
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	78,1	0,0	78,1	100,0	79,7	80,6	102,0	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat HCL nr.208/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54								
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1.000,0		1.000,0		991,4	988,8		
9		Plăți restante	56	3.216,0		3.216,0					
10		Creanțe restante	57	3.000,0		3.000,0					

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV

ec. Camelia Cereșel





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

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

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



Anexa nr. 2 LA HCL Nr. 314/2018

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

		2017		2018							din care:						
		Nr. rd.		Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat		Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				4	5	6	conf HG/Ordin comun HCL nr.208/2018	conf orm Hotă rarii C.A.									
0	1	2	3	4	5	6				8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	78.413,0	63.731,0	73.368,0			36.044,0	73.368,0	115,1	100,0	18.272,0	18.861,0	15.970,0	20.265,0	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.11/b + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	78.413,0	63.731,0	73.368,0			36.044,0	73.368,0	115,1	100,0	18.272,0	18.861,0	15.970,0	20.265,0	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	41.709,0	30.147,0	46.321,0			15.509,0	-1.378,0	44.943,0	149,1	97,0	7.733,0	8.273,0	10.273,0	18.664,0
		a1) din vânzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate	5	35.919,0	25.054,0	41.231,0			12.606,0	-1.378,0	39.853,0	159,1	96,7	6.460,0	7.000,0	9.000,0	17.393,0
		a3) din redevențe și chirii	6														
		a4) alte venituri	7	5.790,0	5.093,0	5.090,0			2.903,0		5.090,0	99,9	100,0	1.273,0	1.273,0	1.273,0	2.127,0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8														
	c)	exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	36.704,0	33.584,0	27.047,0			20.535,0	1.378,0	28.425,0	84,6	105,1	10.539,0	10.588,0	5.697,0	14.601,0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare															

Page 1

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018							din care:			
			Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat		Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun HCL nr.208/2018	conf orm Hotărârri C.A.									
0	1	2	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100			11	12	13	14
c1.1	subvenții cu TVA	3	43.677,0	39.964,0	32.186,0	24.437,0	1.640,0	84,6	33.826,0	84,6	105,1	12.541,0	12.600,0	6.780,0	1.905,0
			36.704,0	33.584,0	27.047,0	20.389,0	1.378,0	84,6	28.425,0	84,6	105,1	10.539,0	10.588,0	5.697,0	1.601,0
c1.2	subvenții de la CLM cu TVA, din care:	10	38.294,0	34.716,0	26.578,0	21.588,0	1.640,0	81,3	28.218,0	81,3	106,2	11.085,0	11.173,0	5.365,0	595,0
			6.114,0	5.543,0	4.243,0	3.447,0	262,0	81,3	4.505,0	81,3	106,2	1.769,0	1.784,0	857,0	95,0
c1.3	subvenții (compensare tarif pt.categori defavorizate)	10	32.180,0	29.173,0	22.335,0	18.141,0	1.378,0	81,3	23.713,0	81,3	106,2	9.316,0	9.389,0	4.508,0	500,0
			5.064,0	4.903,0	5.184,0	2.675,0		105,6	5.184,0	105,6	100,0	1.338,0	1.332,0	1.320,0	1.194,0
c1.4	subvenții pt.persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006	10	808,0	783,0	828,0	427,0		105,7	828,0	105,7	100,0	214,0	213,0	211,0	190,0
			4.256,0	4.125,0	4.356,0	2.248,0		105,6	4.356,0	105,6	100,0	1.124,0	1.119,0	1.109,0	1.004,0
c1.5	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:	10	340,0	340,0	424,0	174,0		124,7	424,0	124,7	100,0	118,0	95,0	95,0	116,0
			54,0	54,0	68,0	28,0		125,9	68,0	125,9	100,0	19,0	15,0	15,0	19,0
c2	subvenții (compensare tarif pt.categori defavorizate)	11	286,0	286,0	356,0	146,0		124,5	356,0	124,5	100,0	99,0	80,0	80,0	97,0
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													



		20		2018										din care:			
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat		Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	4	5	6	conf HG/Ordin comun HCL nr.208/2018	conf orm Hotă rarii C.A.	7	8	$\frac{9=}{8/5*100}$	$\frac{10=}{8/6*100}$	11	12	13	14		
II	2	f5) alte venituri															
		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:															
		a) din imobilizări financiare															
		b) din investiții financiare															
		c) din diferențe de curs															
		d) din dobânzi															
		e) alte venituri financiare															
	3	Venituri extraordinare															
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	78.413,0	75.895,0	73.368,0				37.264,0	73.368,0	96,7	100,0	18.350,0	18.212,0	18.490,0	18.316,0	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	78.413,0	75.895,0	73.368,0				37.264,0	73.368,0	96,7	100,0	18.350,0	18.212,0	18.490,0	18.316,0	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	19.069,0	15.796,0	16.583,0				9.060,0	16.583,0	105,0	100,0	4.147,0	4.147,0	4.146,0	4.143,0	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	15.163,0	12.343,0	13.014,0				7.218,0	13.014,0	105,4	100,0	3.253,0	3.253,0	3.253,0	3.255,0	
		a) cheltuieli cu materiile prime															
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	11.215,0	8.634,0	8.901,0				4.846,0	8.901,0	103,1	100,0	2.225,0	2.225,0	2.225,0	2.226,0	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	3.000,0	1.204,0	1.241,0				761,0	1.241,0	103,1	100,0	310,0	310,0	310,0	311,0		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	8.000,0	7.209,0	7.432,0				3.970,0	7.432,0	103,1	100,0	1.858,0	1.858,0	1.858,0	1.858,0		
	b3) alte cheltuieli materiale consumabile	215,0	221,0	228,0				115,0	228,0	103,2	100,0	57,0	57,0	57,0	57,0		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	188,0	102,0	105,0				47,0	105,0	102,9	100,0	26,0	26,0	26,0	27,0		
	d) cheltuieli privind energia și apa	3.725,0	3.581,0	3.981,0				2.276,0	3.981,0	111,2	100,0	995,0	995,0	995,0	996,0		
	e) cheltuieli privind mărfurile	35,0	26,0	27,0				49,0	27,0	103,8	100,0	7,0	7,0	7,0	6,0		
	A2 executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	1.258,0	1.048,0	1.080,0				536,0	1.080,0	103,1	100,0	271,0	271,0	271,0	267,0		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	408,0	231,0	238,0				166,0	238,0	103,0	100,0	60,0	60,0	60,0	58,0		

Page 3

		2017		2018							din care:																
		Nr. rd.		Aprobat HCL nr.512/2017		Realizat		Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.208/2018		Realizat 6 luni		Diferente de rectificat +/-		Propuneri rectificare		%		%		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14													
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42																								
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43																								
		b2) privat	44																								
	c)	prime de asigurare	45	850,0	817,0	842,0	370,0	842,0	103,1	100,0	211,0	211,0	211,0	209,0													
	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	2.648,0	2.405,0	2.489,0	1.306,0	2.489,0	103,5	100,0	623,0	623,0	622,0	621,0													
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47																								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	337,0	314,0	330,0	153,0	330,0	105,1	100,0	83,0	83,0	83,0	81,0													
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49																								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	3,0	1,0	1,0	0,0																				
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	3,0	1,0	1,0	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																								

ITIS NO
NOV 2018

PL. PLOIEȘTI
LOCAL

VIN

Page 4



	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018						din care:			
			Aprobat HCL nr. 512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr. 208/2018	Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	4	5	6	7	x	8	9 = 8/5*100	10 = 10/8*100	11	12	13	14
		- ch. de promovare a produselor												
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:												
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate												
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:												
	d3)	- pentru cluburile sportive												
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități												
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane												
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	8,0	3,0	6,0	11,0		6,0	200,0	100,0	2,0	2,0	1,0	1,0
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:												
		- interna												
		- externa												
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	189,0	129,0	133,0	57,0		133,0	103,1	100,0	33,0	33,0	33,0	34,0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	16,0	16,0	17,0	7,0		17,0	106,3	100,0	4,0	4,0	4,0	5,0
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	1.351,0	1.438,0	1.483,0	673,0		1.483,0	103,1	100,0	371,0	371,0	371,0	370,0
	i2)	și funcționarea tehnicii de calcul	650,0	666,0	550,0	252,0		550,0	82,6	100,0	138,0	138,0	138,0	136,0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	18,0	11,0	95,0	8,0		95,0	863,6	100,0	24,0	24,0	24,0	23,0

INDICATORI		Nr. rd.	2017		2018										din care:			
			Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat		Realizat 6 luni +/-	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
					conform HG/Ordin comun HCL nr.208/2018	conf orm Hotărârii C.A.												
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:																
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,0	13,0	13,0			13,0	100,0	100,0				13,0			
	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	744,0	504,0	519,0	405,0		519,0	103,0	100,0	130,0	130,0	130,0	129,0			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1.341,0	1.527,0	1.704,0	689,0		1.704,0	111,6	100,0	426,0	426,0	426,0	426,0			
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80															
	b)	bunurilor publice și resursele minerale	81	5,0	5,0	5,0	2,0		5,0	100,0	100,0		2,0		3,0			
	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	2,0	5,0											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	389,0	475,0	335,0	325,0		335,0	70,5	100,0	84,0	84,0	84,0	83,0			
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	49.419,0	48.866,0	49.792,0	24.830,0		49.792,0	101,9	100,0	12.454,0	12.316,0	12.593,0	12.427,0			
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	40.482,0	40.061,0	48.212,0	24.029,0		48.212,0	120,3	100,0	12.056,0	11.918,0	12.198,0	12.040,0			
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	39.678,0	39.259,0	46.257,0	23.530,0		46.257,0	117,8	100,0	11.570,0	11.570,0	11.570,0	11.547,0			

Page 6

		INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018										din care:			
0	1			Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat		Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
						conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018	conf orm Hotă rari C.A.												
	2		3	4	5	6	7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14				
	a) salarii de bază		89	37.257,0	36.838,0	26.386,0	13.224,0		26.386,0	71,6	100,0	6.600,0	6.600,0	6.600,0	6.586,0				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90			19.871,0	10.306,0		19.871,0			4.970,0	4.970,0	4.970,0	4.961,0				
	c) alte bonificații (conform CCM) '		91																
	d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per.determinată		91,1	13,0	10,0														
	e)cheltuieli cu salariile personalului cf. HG1091/2014/hg1017/2015		91,2	2.408,0	2.411,0														
	Bonusuri																		
	C2 (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	804,0	802,0	1.955,0	499,0		1.955,0	243,8	100,0	486,0	348,0	628,0	493,0				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93																
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	145,0	144,0	265,0	105,0		265,0	184,0	100,0	66,0	66,0	66,0	67,0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95																
	b) tichete de masă;		96	144,0	143,0	426,0	279,0		426,0	297,9	100,0		142,0	142,0	142,0				
	c) vouchere de vacanță;		97	515,0	515,0	1.264,0	115,0		1.264,0	245,4	100,0	420,0	140,0	420,0	284,0				
	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																

		INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018							din care:			
0	1			Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat		Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018	conf orm Hotă rarii C.A.									
		2	3	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14		
		afărente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					x								
		Cheltuieli afărente contractului de mandat și a altor organe de														
		C4 conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104													
		a) pentru directori/directorat	105	335,0	335,0	527,0	266,0	527,0	157,3	100,0	132,0	132,0	131,0	132,0		
		- componenta fixă	106	250,0	250,0	345,0	172,0	345,0	138,0	100,0	86,0	86,0	86,0	87,0		
		- componenta variabilă	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108													
		- componenta fixă	109	85,0	85,0	168,0	87,0	168,0	197,6	100,0	42,0	42,0	42,0	42,0		
		- componenta variabilă	110													
		c) pentru AGA și cenzori	111			14,0	7,0	14,0			4,0	4,0	3,0	3,0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	8.602,0	8.470,0	1.053,0	535,0	1.053,0	12,4	100,0	266,0	266,0	266,0	255,0		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114													
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	8.584,0	9.706,0	5.289,0	2.685,0	5.289,0	54,5	100,0	1.323,0	1.323,0	1.323,0	1.320,0		
		- către bugetul general consolidat	116	943,0	2.065,0	791,0	348,0	791,0	38,3	100,0	198,0	198,0	198,0	197,0		
		- către alți creditori	117													
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118													
		c) cheltuieli afărente transferurilor pentru plata personalului	119													
		d) alte cheltuieli	120													
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	7.641,0	7.641,0	4.498,0	2.337,0	4.498,0	58,9	100,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.123,0		

	INDICATORI	Nr. rd.	201		2018										din care:			
			Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat		Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
					conform HG/Ordin comun HCL nr.208/ 2018	conf orm Hotă rarii C.A.												
0	1	2	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:					x											
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele																
		f1. 1) participarea la profit a salariaților																
		f1. 2) provizioane în legătura cu contractul de mandat																
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:																
		f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:																
		- din participarea salariaților la profit																
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante																
		- venituri din alte provizioane																
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:																
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:																
	a1)	aferente creditelor pentru investiții																
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă																
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:																
	b1)	aferente creditelor pentru investiții																



	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018							din care:			
			Aprobat HCL nr. 512/2017	Realizat	Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr. 208/2018	conform HG/Ordin comun HCL nr. 208/2018	Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	I	2	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100			11	12	13	14
	b2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă													
	c)	alte cheltuieli financiare													
3		Cheltuieli extraordinare													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	0,0	-12.164,0	0,0	-1.220,0	0,0					-78,0	649,0	-2.520,0	1.949,0
		venituri neimpozabile													
		cheltuieli nedeductibile fiscale													
IV		IMPOZIT PE PROFIT													
		DATE DE FUNDAMENTARE													
I		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)													
V	a)	- venituri din subvenții și transferuri la determinarea productivității													
	b)	muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat													
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	40.482,0	40.061,0	48.212,0	24.029,0	48.212,0								
	a)	sume reprezentand creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementări;													
	b)	sume reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînțegirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2017;			243,0		243,0								

		INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018							din care:			
				Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat		Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform HG/Ordin comun HCL nr.208/2018	conf orm Hotărârii C.A.									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14		
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150													
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	39.678,0	39.259,0	7.298,0	23.530,0									
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	152	962,0	960,0	927,0	927,0									
5		Nr. mediu de salariați	153	993,0	993,0	939,0	938,0									
		Nr. mediu de salariați fără conducere (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	990,0	990,0	936,0	935,0									
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.339,9	3.304,6	4.268,8	4.264,5				x	x	x			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	3.407,6	3.372,1	3.621,0	4.283,2				x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	79,0	64,2	78,1	38,4				x	x	x			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	158								x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	159								x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	160								x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161								x	x	x			
		- preț mediu (p)									x	x	x	*		

Page 11



		INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018							din care:			
				Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat		Realizat 6 luni	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform HG/Ordin comun HCL nr.208/2018	conf orm Hotărârii C.A.									
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14	
		- valoare = QPF x p	162										x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163													
8		Plăți restante	164	31.800,0	3.216,0	3.216,0	5.190,0		3.216,0				x	x	x	
9		Creanțe restante, din care:	165	8.657,0	3.040,0	3.000,0	1.560,0		3.000,0							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
		- de la operatori cu capital	167													
		- de la bugetul de stat	168													
		- de la bugetul local	169													
		- de la alte entități	170		3.040,0	3.000,0	1.560,0		3.000,0							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171													

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV
ec. Camelia Cercei





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

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



Anexa nr. 3 CA HCL Nr. 314/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		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*)	36.250,0	35.433,0	97,7	35.055,0	30.147,0	86,0
2.	Venituri financiare	36.250,0	35.433,0	97,7	35.055,0	30.147,0	86,0
3.	Venituri extraordinare						

- mii lei -

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef 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



Anexa nr. 4 la HCL Nr.

314/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare			- mii lei -
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2018	an 2019	an 2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9.034,0	61,0	2.628,0			
	1	Surse proprii, din care:		9.034,0		2.628,0			
		a) - amortizare		7.641,0		1.296,0			
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		sursă neconsumată 2017 (cota de dezvoltare de 15% din venituri bilete aferenta 2014,2015,2016)		1.393,0	61,0	1.332,0			
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9.034,0	61,0	2.628,0			
	1	Investiții în curs, din care:							

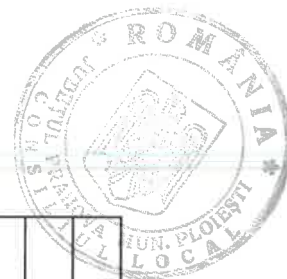
- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	2	3	4	5	6	7	8
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții noi, din care:				2.490,0		
2	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Modernizare retea contact troleibuz(zona centrala)				116,0		
	Automate de bilete				140,0		



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Realizat/ Prelimina t	Valoare		
			Aprobat			an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	3	4	5	6	7	8	
	Racordare retea centralizata termoficare				930,0			
	Stand reglat directie autobuze				47,0			
	Modernizare statie inspectie tehnica				125,0			
	Masina de dejantat D=22,5 toli				47,0			
	Masina de echilibrat roti D = 22,5 toli SH				70,0			
	Stand probat si reglat electroinjectoare Diesel				23,0			
	Strung prelucrare bandaje				50,0			
	Choper tractiune tramvaie				500,0			
	Sursa statica 15 kw				100,0			
	Autoturn SH pentru reseaua de tramvaie si troleibuze				250,0			
	Telelift SH				46,0			
	Motostivuator 1,5 t SH				46,0			
	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)							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	2	3	4	5	6	7	8
	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						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			45,0			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	Modernizare drum incinta			45,0			
	- (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)						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	3	4	5	6	7	8
	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						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:			16,0	138,0		
	Freza zapada			4,0			
	Aparat de aer conditionat			3,0			
	Pompa submersibila			9,0			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						



Director General,
ing. Alexandru Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef 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



Anexa nr.5 LA HCL th. 314/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminar/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Continuarea măsurii reducerii de personal etapa II (30.06.- 31.12.2018).	sep.18	-12.164	-	835	-	835	-	835	-
2	Măsura 2. Modificarea programului de transport și a listei de stații	iul.18	-12.164	-	1.800	-	-	-	-	-
3	Măsura 3. Valorificarea bunurilor casate scoase din uz troleibuze și autobuze.	iun.18	-12.164	-	500	-	500	-	500	-
4	Măsura4 . Reducerea consumului de carburanți cu 3%.	apr.18	-12.164	-	200	-	500	-	1.000	-
	Total:		X	X	3.335		1.835	-	2.335	-

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV
ec. Camelia Cerceș

