



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

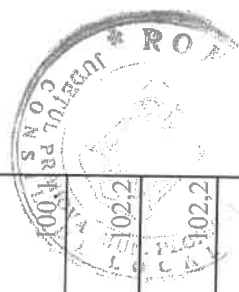


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

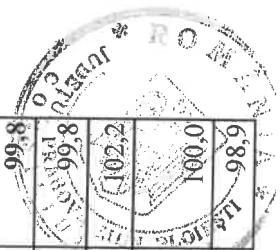
Anexa nr. 1

La HCL nr. 563 / 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC armonizat conform HCL nr.489/ 2018 și decizia CA nr.19/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	73.368,0		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		73.368,0	100,0	73.500,0	73.550,0	100,2	100,1
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		44.001,0	3.449,0	47.450,0	107,8	49.931,0	51.029,5	105,2	100,1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		36.975,0	2.898,0	39.873,0	107,8	41.958,4	42.881,5	105,2	102,2
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		38.218,0	3.449,0	41.667,0	109,0	44.194,0	45.166,3	106,1	102,2



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC armonizat conform HCL nr.489/ 2018 și decizia CA nr.19/2018	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
	a.1	TVA		6.102,0	551,0	6.653,0	109,0	7.056,0	7.211,2	106,1	102,2
		subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)									
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	3	32.116,0	2.898,0	35.014,0	109,0	37.138,0	37.955,0	106,1	102,2
		TVA		5.359,0		5.359,0	100,0	5.303,2	5.419,9	99,0	102,2
	a.2	subvenții pt.persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006		856,0		856,0	100,0	847,0	865,6	98,9	102,2
				4.503,0		4.503,0	100,0	4.456,2	4.554,2	99,0	102,2
		subvenții de la CNPAS și UPG a.3 Ploiești cu TVA, din care:		424,0		424,0	100,0	433,8	443,4	102,3	102,2
		TVA		68,0		68,0	100,0	69,6	71,1	102,4	102,2
		subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		356,0		356,0	100,0	364,2	372,2	102,3	102,2
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2		Venituri financiare	5								
3		Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	73.368,0		73.368,0	100,0	72.866,5	72.725,6	99,1	99,8
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	73.368,0		73.368,0	100,0	72.866,5	72.725,6	99,3	99,8
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16.497,0		16.497,0	100,0	16.964,4	17.337,6	102,8	102,2
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.704,0		1.704,0	100,0	1.704,0	1.704,0	100,0	100,0
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	49.792,0		49.792,0	100,0	48.909,1	48.395,0	98,2	98,9



	INDICATORI	Nr. rd.	BVC armonizat conform HCL nr.489/2018 și decizia CA nr.19/2018	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
C.		Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	48.197,0	48.197,0	100,0	47.336,0	46.821,0	98,2	98,9
		ch. cu salariile	13	47.413,0	47.413,0	100,0	45.417,0	44.923,0	95,8	98,9
		bonusuri	14	784,0	784,0	100,0	1.919,0	1.898,0	244,8	98,9
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
D.		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	527,0	527,0	100,0	539,1	551,0	102,3	102,2
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.068,0	1.068,0	100,0	1.034,0	1.023,0	96,8	98,9
		alte cheltuieli de exploatare	19	5.375,0	5.375,0	100,0	5.289,0	5.289,0	98,4	100,0
		Cheltuieli financiare	20							
		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	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							
		Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							



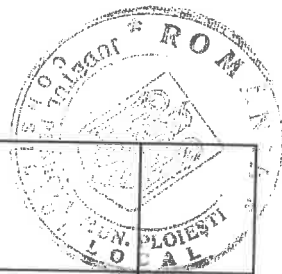
	INDICATORI	Nr. rd.	BVC armonizat conform HCL nr.489/2018 și decizia CA nr.19/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		x						
4	Constituirea 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								
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								
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								



	INDICATORI	Nr. rd.	BVC armonizat conform HCL nr.489/2018 și decizia CA nr.19/2018	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
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	x						
	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							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		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	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC armonizat conform HCL nr.489/2018 și decizia CA nr.19/2018	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
		2	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
IX				46	2.628,0		2.628,0					
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	927,0		927,0		920,0	908,0		
	2		Nr. mediu de salariați total	49	939,0		939,0		922,0	912,0		
			Nr. mediu de salariați fără conducere		936,0		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		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, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.619,7		3.619,7	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		78,1	100,0	79,7	80,6	102,0	101,2
6			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
7			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54								



	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC armonizat conform HCL nr.489/ 2018 și decizia CA nr.19/2018	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
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 Niculae

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. 2

la HCL nr. 563/2018

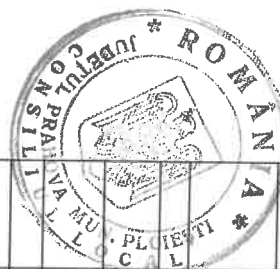
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018							din care:				Trim IV
				Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	%	Trim I	Trim II	Trim III		
						conform HG/Ordin comun HCL nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018	conf. H.C.A.										
0	1	2	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	78.413,0	63.731,0	73.368,0	59.156,0	73.368,0	115,1	100,0	18.272,0	18.861,0	20.462,0	15.773,0				
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.11b + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	78.413,0	63.731,0	73.368,0	59.156,0	73.368,0	115,1	100,0	18.272,0	18.861,0	20.462,0	15.773,0				
	a)	din producția vândută	41.709,0	30.147,0	36.393,0	25.968,0	33.495,0	111,1	92,0	7.733,0	8.273,0	9.773,0	7.716,0				
		care:															
	a1)	din vânzarea produselor															
	a2)	din servicii prestate	35.919,0	25.054,0	31.303,0	21.212,0	28.405,0	113,4	90,7	6.460,0	7.000,0	8.500,0	6.445,0				
	a3)	din redevențe și chirii															
	a4)	alte venituri	5.790,0	5.093,0	5.090,0	4.756,0	5.090,0	99,9	100,0	1.273,0	1.273,0	1.273,0	1.271,0				
	b)	din vânzarea mărfurilor															
	c)	exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	36.704,0	33.584,0	36.975,0	33.188,0	39.873,0	118,7	107,8	10.539,0	10.588,0	10.689,0	8.057,0				



	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018							din care:			
			Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	9= 8/5*100	10= 8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun HCL nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018	conf. H.C.A.									
0	1	2	4	5	6	7	8			11	12	13	14		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare						x							
		c1.1 subvenții cu TVA	43.677,0	39.964,0	44.001,0	39.493,0	3.449,0	47.450,0	118,7	107,8	12.541,0	12.600,0	12.720,0	9.589,0	
		c1.2 subvenții fara TVA	36.704,0	33.584,0	36.975,0	33.188,0	2.898,0	39.873,0	118,7	107,8	10.539,0	10.588,0	10.689,0	8.057,0	
		c1.3	subvenții de la CLM cu TVA, din care:	38.294,0	34.716,0	38.218,0	34.738,0	3.449,0	41.667,0	120,0	109,0	11.085,0	11.173,0	11.305,0	8.104,0
			TVA	6.114,0	5.543,0	6.102,0	5.546,0	551,0	6.653,0	120,0	109,0	1.769,0	1.784,0	1.805,0	1.295,0
		subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)													
		c1.4	subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	32.180,0	29.173,0	32.116,0	29.192,0	2.898,0	35.014,0	120,0	109,0	9.316,0	9.389,0	9.500,0	6.809,0
			TVA	5.064,0	4.908,0	5.359,0	4.465,0		5.359,0	109,2	100,0	1.338,0	1.332,0	1.320,0	1.369,0
			subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	808,0	783,0	856,0	713,0		856,0	109,3	100,0	214,0	213,0	211,0	218,0
			subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:	4.256,0	4.125,0	4.503,0	3.752,0		4.503,0	109,2	100,0	1.124,0	1.119,0	1.109,0	1.151,0
			c1.5	TVA	340,0	340,0	424,0	290,0		424,0	124,7	100,0	118,0	95,0	116,0
				subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)	54,0	54,0	68,0	46,0		68,0	125,9	100,0	19,0	15,0	15,0
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	286,0	286,0	356,0	244,0		356,0	124,5	100,0	99,0	80,0	97,0
d)		din producția de imobilizări													
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție													
f)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:													
	f1)	din amenzi și penalități													
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:													
		- active corporale													
		- active necorporale													



		2017		2018							din care:																														
		Nr. rd.		Aprobat HCL nr.512/2017		Realizat		Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni		Diferente de rectificat +/-		Propunere rectificare 2018		%		%		Trim I				Trim II				Trim III				Trim IV									
								conform HG/Ordin comun HCL nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018		conf. H.C.A.																															
		3		4		5		6		7		8		9= 8/5*100		10= 8/6*100																									
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9= 8/5*100		10= 8/6*100																					
		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																																			
		a)		din imobilizări financiare		23																																			
		b)		din investiții financiare		24																																			
		c)		din diferențe de curs		25																																			
		d)		din dobânzi		26																																			
		e)		alte venituri financiare		27																																			
3				Venituri extraordinare		28																																			
II				CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29		78.413,0		75.895,0		73.368,0		62.268,0		73.368,0		96,7		100,0						18.045,0				18.056,0				18.405,0				18.862,0			
I				Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30		78.413,0		75.895,0		73.368,0		62.268,0		73.368,0		96,7		100,0						18.045,0				18.056,0				18.405,0				18.862,0			
				A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31		19.069,0		15.796,0		16.497,0		14.376,0		16.497,0		104,4		100,0						4.147,0				4.131,0				4.144,0				4.075,0			
		A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32		15.163,0		12.343,0		13.177,0		11.407,0		13.177,0		106,8		100,0						3.253,0				3.253,0				3.341,0				3.330,0			
		a)		cheltuieli cu materiile prime		33																																			
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34		11.215,0		8.634,0		9.031,0		8.356,0		9.031,0		104,6		100,0						2.225,0				2.225,0				2.290,0							
		b1)		cheltuieli cu piesele de schimb		35		3.000,0		1.204,0		1.371,0		1.427,0		1.371,0		113,9		100,0						310,0				310,0				375,0							
		b2)		cheltuieli cu combustibilii		36		8.000,0		7.209,0		7.432,0		6.725,0		7.432,0		103,1		100,0						1.858,0				1.858,0				1.858,0							
		b3)		consumabile		36.1		215,0		221,0		228,0		204,0		228,0		103,2		100,0						57,0				57,0				57,0							
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37		188,0		102,0		105,0		88,0												26,0				26,0				27,0							
		d)		cheltuieli privind energia și apa		38		3.725,0		3.581,0		3.981,0		2.907,0												995,0				995,0				995,0							

	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018							din care:			
			Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat armonizat		Realizat 10 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun HCL nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018	conf. H.C.A.									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	35,0	26,0	60,0	56,0	60,0	230,8	100,0	7,0	7,0	30,0	16,0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	1.258,0	1.048,0	897,0	888,0	897,0	85,6	100,0	271,0	255,0	215,0	156,0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	408,0	231,0	347,0	306,0	347,0	150,2	100,0	60,0	60,0	115,0	112,0	
	b)	cheltuieli privind chiriile	42												
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	privat	44												
	c)	prime de asigurare	45	850,0	817,0	550,0	582,0	550,0	67,3	100,0	211,0	195,0	100,0	44,0	
	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	2.423,0	2.081,0	2.423,0	100,7	100,0	623,0	623,0	588,0	589,0	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	337,0	314,0	287,0	268,0	287,0	91,4	100,0	83,0	83,0	61,0	60,0	
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49												
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0	100,0				1,0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0	100,0				1,0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53												



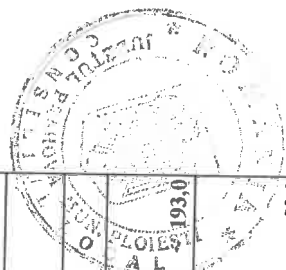
	INDICATORI	2017		2018				din care:			
		Nr. rd.	Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni +/-	Diferente de rectificat	Propunere rectificare 2018	%	%
					conform HG/Ordin comun nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018	conf. H.C.A.					
0	1	2	3	4	5	6	7	X	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100
		- 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 promovare a produselor	56								
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57								
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58								
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59								
	d3)	- pentru cluburile sportive	60								
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61								
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62								
f)		cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	8,0	3,0	11,0	11,0		11,0	366,7	100,0
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64								
		-interna	65								
		-externa	66								



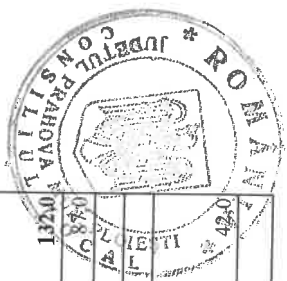
	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018						din care:				
			Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018	conf. H.C.A.									
0	1	2	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	189,0	129,0	110,0	89,0	x				33,0	33,0	21,0	23,0	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	16,0	16,0	12,0	10,0					4,0	4,0	1,0	3,0	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1.351,0	1.438,0	1.483,0	1.071,0					371,0	371,0	371,0	370,0	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	650,0	666,0	550,0	420,0					138,0	138,0	138,0	136,0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	18,0	11,0	95,0	18,0					24,0	24,0	24,0	23,0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0,0	13,0	13,0										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public												13,0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri													
	j)	alte cheltuieli	744,0	504,0	519,0	632,0	0,0				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:	1.341,0	1.527,0	1.704,0	1.045,0					426,0	426,0	426,0	426,0	



		2017		2018						din care:																			
		Nr. rd.		Aprobat HCL nr.512/2017		Realizat		Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni		Diferente de rectificat +/-		Propunere rectificare 2018		%		%		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV			
				Aprobat HCL nr.512/2017		Realizat		conform HG/Ordin comun HCL nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018		conf. H.C.A.		Realizat 10 luni		Diferente de rectificat +/-		Propunere rectificare 2018		%		%		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															
	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																						
	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	7,0																						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	389,0	475,0	335,0	443,0																						
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	49.419,0	48.866,0	49.792,0	42.312,0																						
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	40.482,0	40.061,0	48.197,0	40.952,0																						
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	39.678,0	39.259,0	47.413,0	40.402,0																						
	a)	salarii de bază	89	37.257,0	36.838,0	27.056,0	21.929,0																						
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			20.357,0	18.473,0																						
	c)	alte bonificații (conform CCM) - prime pensionari anticipate	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																								
	f)	plati compensatorii 2018	91,3																										
	Bonusuri																												
	C2	(rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	804,0	802,0	784,0	550,0																						
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	145,0	144,0	250,0	156,0																						



	INDICATORI	2017		2018							din care:				
		Nr. rd.	Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun HCL nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018	conf. H.C.A.									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9=}{85*100}$	$\frac{10=}{86*100}$	11	12	13	14	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					x							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95												
		b) tichete de masă;	96	144,0	143,0	419,0	279,0		419,0	293,0	100,0				
		c) vouchere de vacanță;	97	515,0	515,0	115,0	115,0		115,0	22,3	100,0	115,0	142,0	142,0	135,0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99												
		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												
		aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	335,0	335,0	527,0	442,0		527,0	157,3	100,0	132,0	132,0	131,0	132,0
		a) pentru directori/directorat	105	250,0	250,0	345,0	288,0		345,0	138,0	100,0	86,0	86,0	86,0	86,0
		- componenta fixă	106												
		- componenta variabilă	107												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	85,0	85,0	168,0	142,0	0,0	168,0	197,6	100,0	42,0	42,0	42,0	42,0
		- componenta fixă	109												



	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018					din care:					
			Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018	conf. H.C.A.									
0	1	2	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14		
		- componenta variabilă					X								
		c) pentru AGA și cenzori			14,0	12,0		14,0		4,0	4,0	3,0	3,0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii													
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	8.602,0	8.470,0	1.068,0	918,0	1.068,0	12,6	100,0	266,0	266,0	260,0	276,0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	8.584,0	9.706,0	5.375,0	4.535,0	5.375,0	55,4	100,0	1.323,0	1.323,0	1.372,0	1.357,0	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	943,0	2.065,0	687,0	631,0	687,0	33,3	100,0	198,0	198,0	152,0	139,0	
		- către bugetul general consolidat	116												
		- către alți creditori	117												
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118												
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d)	alte cheltuieli	120												
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	7.641,0	7.641,0	4.688,0	3.904,0	4.688,0	61,4	100,0	1.125,0	1.125,0	1.220,0	1.218,0	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122												
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123												
		f1. 1) participarea la profit a salariaților	124												
		f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126												



		2017				2018				din care:																	
		Nr. rd.		Aprobat HCL nr.512/2017		Realizat		Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni		Diferente de rectificat +/-		Propunere rectificare 2018		%		%		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	
								conform HG/Ordin comun HCL nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018		conf. H.C.A.																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14													
		din anulara provizioanelor f2. 1) (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127																								
		- din participarea salariaților la profit	128																								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129																								
		- venituri din alte provizioane	130																								
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131																								
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132																								
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	133																								
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	134																								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135																								
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	136																								
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	137																								
	c)	alte cheltuieli financiare	138																								
3		Cheltuieli extraordinare	139																								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	0,0	-12.164,0	0,0	-3.112,0																				
		venituri neimpozabile	141																								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142																								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143																								
		DATE DE FUNDAMENTARE																									

		2017				2018				din care:						
		Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform HG/Ordin comun nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018	conf. H.C.A.									
0	1	3	2	4	5	6		7	X	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14
V	1	144	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)													
	a)	145	- venituri din subvenții și transferuri la determinarea productivității													
	b)	146	muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat													
	2	147	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	40.482,0	40.061,0	48.197,0		40.952,0		48.197,0						
	a)	148	sumele reprezentand creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;													
	b)	149	sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;			243,0				243,0						
	c)	150	sumele reprezentand creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;			7.298,0				7.298,0						
3		151	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	39.678,0	39.259,0	47.413,0		40.402,0		47.413,0						
4		152	Nr. de personal prognostizat la finele anului	962,0	960,0	927,0		927,0		927,0						
5		153	Nr. mediu de salariați	993,0	993,0	939,0		924,0		939,0						
			Nr. mediu de salariați fără conducere	990,0	990,0	936,0		921,0		936,0						



		INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018					din care:					
				Aprobat HCL nr.512/2017	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform HG/Ordin comun HCL nr.489/2018 și Decizia CA nr.19/2018	conf. H.C.A.									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14		
6	a)	(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3.339,9	3.304,6	4.268,8	4.429,5	4.268,8			X	X	X			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.407,6	3.372,1	3.619,7	4.446,5	3.619,7			X	X	X			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	79,0	64,2	78,1	64,0	78,1			X	X	X			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158								X	X	X			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159								X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160								X	X	X			
		- preț mediu (p)	161								X	X	X			
		- valoare = QPF x p	162								X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163													
8		Plăți restante	164	31.800,0	3.216,0	3.216,0	6.739,0	3.216,0			X	X	X			
9		Creanțe restante, din care:	165	8.657,0	3.040,0	3.000,0	1.230,0	3.000,0								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
		- de la operatori cu capital	167													

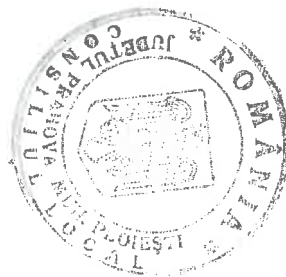
Page 12

	2017			2018							din care:						
	0	1	2	3	4	5	Aprobat, armonizat		Realizat 10 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2018	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
							conform HG/Ordin comun HCL nr.489/ 2018 și Decizia CA nr.19/ 2018	conf. H.C.A.									
		- de la bugetul de stat	168														
		- de la bugetul local	169														
		- de la alte entități	170		3.040,0	3.000,0		1.230,0		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. Cornelia Cîrcel





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

la HCL nr. 63 / 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. 563/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	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:						





	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
1	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)						
2	Investiții noi, din care:				2.490,0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Modernizare rețea contact troleibuz(zona centrala)						
	Automate de bilete				116,0 140,0		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	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 retea 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/ Prelimina t	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	2	3	4	5	6	7	8
1	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
	- (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/ Prelimina t	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	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. Alexandri Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Șef serv. BTV

ec. Camelia Cotoc





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@ralph.ro, www.ralph.ro



Anexa nr. 5

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Continuarea măsurii reducerii de personal 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	Măsura 4. 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. Cănelia Cănel

