



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

la HCL 224/2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1							9 = 7/5	10 = 8/7
2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		1	70.892,0	81.623,0	115,1	83.500,0	85.350,0	102,3	102,2
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	70.892,0	81.623,0	115,1	83.500,0	102,3	102,2
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		47.215,0	29.760,0	63,0	47.661,5	160,2	102,2
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		39.677,0	25.008,0	63,0	40.051,3	160,2	102,2
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		41.512,0	24.000,0	57,8	41.769,0	174,0	102,2
		TVA		6.628,0	3.832,0	57,8	6.669,0	174,0	102,2
		subvenții (compensare tarif pt.categori defavorizate)		34.884,0	20.168,0	57,8	35.100,0	174,0	102,2
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	3	5.347,0	5.310,0	99,3	5.432,1	102,3	102,2
		TVA		853,0	848,0	99,4	867,5	102,3	102,2
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		4.494,0	4.462,0	99,3	4.564,6	102,3	102,2

- mii lei -





	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2								
	subvenții de la CNPAS și UPG								
	a.3 Ploiești cu TVA, din care:		356,0	450,0	126,4	460,4	470,5	102,3	102,2
	TVA		57,0	72,0	126,3	73,7	75,3	102,3	102,2
	subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		299,0	378,0	126,4	386,7	395,2	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	75.974,0	81.623,0	107,4	83.500,0	85.350,0	102,3	102,2
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	75.974,0	81.623,0	107,4	83.500,0	85.350,0	102,3	102,2
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17.421,0	18.375,0	105,5	18.798,0	19.212,0	102,3	102,2
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.221,0	1.260,0	103,2	1.289,0	1.317,0	102,3	102,2
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	51.379,0	56.510,0	110,0	57.810,0	59.082,0	102,3	102,2
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	49.735,0	54.769,0	110,1	56.029,0	57.262,0	102,3	102,2
	C1 ch. cu salariile	13	49.009,0	52.907,0	108,0	54.124,0	55.315,0	102,3	102,2
	C2 bonusuri	14	726,0	1.862,0	256,5	1.905,0	1.947,0	102,3	102,2
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
C.	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	530,0	539,0	101,7	551,0	563,0	102,2	102,2

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
			2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.114,0	1.202,0	107,9	1.230,0	1.257,0	102,3	102,2
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.953,0	5.478,0	92,0	5.603,0	5.739,0	102,3	102,4
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-5.082,0	0,0		0,0	0,0		
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 afiliate 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.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite 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 prestațiile de servicii	40							

	0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
					3	4	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	4,0	2.624,0		1.912,0			
	1		Alocații de la buget		44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45							
	2		Surse proprii			4,0	2.624,0		1.912,0			
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	4,0	712,0		432,0			
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	899,0	930,0		930,0	920,0		
	2		Nr. mediu de salariați total			919,0	914,0		925,0	912,0		
			Nr. mediu de salariați fara conducere		49	916,0	911,0		922,0	909,0		
3			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		50	4.524,7	4.991,7		5.040,1	5.225,2	101,0	103,7
4			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		51	4.506,6	4.320,2		4.362,0	4.522,3	101,0	103,7
5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)		52	77,1	89,3		90,3	93,6	101,1	103,7



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
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							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1.071,7	1.000,0		1.000,0	1.000,0		
9		Plăți restante	56	3.908,0	3.900,0					
10		Creanțe restante	57	486,0	500,0					

Director General,
ing. Alexandru Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV

ec. Camelia Cerceș





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

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

- mii lei -

			Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2019				%	%
					conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018	conf orm Hotă rarii C.A.		din care:					
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7 = 6/5
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	An	8 = 5/3a
I.	INDICATORI	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	An	7 = 6/5
0			1	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	An	7 = 6/5
				1	63.731,0	73.368,0	70.892,0	20.406,0	20.635,0	21.273,0	19.309,0	81.623,0	115,1
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 11b + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	63.731,0	73.368,0		70.892,0	20.406,0	20.635,0	21.273,0	19.309,0	81.623,0	115,1
	a) din productia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	30.147,0	34.335,0		31.215,0	10.575,0	10.625,0	17.328,0	18.087,0	56.615,0	181,4
	a1) din vânzarea produselor		4										
	a2) din servicii prestate		5	25.054,0	29.245,0		25.553,0	9.150,0	9.200,0	15.903,0	16.662,0	50.915,0	199,3
	a3) din redevențe și chirii		6										
	a4) alte venituri		7	5.093,0	5.090,0		5.662,0	1.425,0	1.425,0	1.425,0	1.425,0	5.700,0	100,7
	b) din vânzarea mărfurilor		8										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	33.584,0	39.033,0		39.677,0	9.831,0	10.010,0	3.945,0	1.222,0	25.008,0	63,0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
	c1.1 subvenții cu TVA			39.964,0	46.450,0		47.215,0	11.699,0	11.912,0	4.695,0	1.454,0	29.760,0	63,0

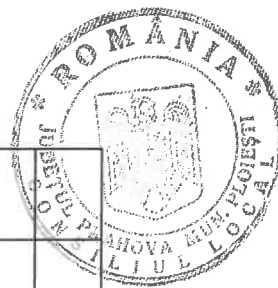
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019								%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:									
						conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018 C.A.	conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
			33.584,0	39.033,0		39.677,0	9.831,0	10.010,0	3.945,0	1.222,0	25.008,0	63,0	118,1		
	c1.2	subvenții fara TVA													
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:													
	c1.3	TVA	34.716,0	40.667,0		41.512,0	10.265,0	10.472,0	3.263,0	0,0	24.000,0	57,8	119,6		
		subvenții (compensare tarif pt.categoriilor defavorizate)	5.543,0	6.493,0		6.628,0	1.639,0	1.672,0	521,0	0,0	3.832,0	57,8	119,6		
			29.173,0	34.174,0		34.884,0	8.626,0	8.800,0	2.742,0	0,0	20.168,0	57,8	119,6		
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:													
	c1.4	TVA	4.908,0	5.359,0		5.347,0	1.321,0	1.327,0	1.319,0	1.343,0	5.310,0	99,3	108,9		
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	783,0	856,0		853,0	211,0	212,0	211,0	214,0	848,0	99,4	108,9		
			4.125,0	4.503,0		4.494,0	1.110,0	1.115,0	1.108,0	1.129,0	4.462,0	99,3	108,9		
		subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:													
	c1.5	TVA	340,0	424,0		356,0	113,0	113,0	113,0	111,0	450,0	126,4	104,7		
		subvenții (compensare tarif pt.categoriilor defavorizate)	54,0	68,0		57,0	18,0	18,0	18,0	18,0	72,0	126,3	105,6		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	286,0	356,0		299,0	95,0	95,0	95,0	93,0	378,0	126,4	104,5		
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:													



			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019							%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:								
							conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018 C.A.	conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		- 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												
	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			29	75.895,0	73.368,0		75.974,0	20.308,0	20.581,0	20.307,0	20.427,0	81.623,0	107,4	100,1	
			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)												
1		Cheltuieli de exploatare	30												
		(rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		75.895,0	73.368,0		75.974,0	20.308,0	20.581,0	20.307,0	20.427,0	81.623,0	107,4	100,1	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	15.796,0	16.497,0		17.421,0	4.597,0	4.596,0	4.597,0	4.585,0	18.375,0	105,5	110,3	
		(rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:													
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	12.343,0	13.177,0		13.849,0	3.619,0	3.619,0	3.619,0	3.616,0	14.473,0	104,5	112,2	
		(rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:													
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8.634,0	9.031,0		10.055,0	2.633,0	2.633,0	2.633,0	2.629,0	10.528,0	104,7	116,5	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.204,0	1.371,0		1.687,0	438,0	438,0	438,0	436,0	1.750,0	103,7	140,1	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019					%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			36	7.209,0	7.432,0		8.121,0	2.125,0	2.125,0	2.125,0	2.125,0	104,7	112,7
			36.1	221,0	228,0		247,0	70,0	70,0	70,0	68,0	112,6	111,8
			37	102,0	105,0		112,0	31,0	31,0	31,0	32,0	111,6	109,8
			38	3.581,0	3.981,0		3.624,0	940,0	940,0	940,0	940,0	103,8	101,2
			39	26,0	60,0		58,0	15,0	15,0	15,0	15,0	103,4	223,1
			40										
			41	1.048,0	897,0		1.025,0	284,0	284,0	284,0	283,0	110,7	97,8
			42	231,0	347,0		334,0	88,0	88,0	88,0	86,0	104,8	144,6
			43										
			44										
			45	817,0	550,0		691,0	196,0	196,0	196,0	197,0	113,6	84,6
			46	2.405,0	2.423,0		2.547,0	694,0	693,0	694,0	686,0	108,6	105,9
			47										
			48	314,0	287,0		361,0	113,0	113,0	113,0	111,0	124,7	115,0
			49										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019							%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:								
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	1,0		1,0		2,0	1,0		1,0	3,0	150,0	200,0	
		c1)	51	1,0		1,0		2,0	1,0		1,0	3,0	150,0	200,0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2)	53												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
d)	- 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												
	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												



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019						%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018	conform Hotărârile C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	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											
	c)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62											
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3,0	11,0		12,0	4,0	4,0	4,0	3,0	15,0	125,0	400,0
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64											
		-interna	65											
		-externa	66											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	129,0	110,0		108,0	29,0	29,0	29,0	28,0	115,0	106,5	83,7
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16,0	12,0		12,0	4,0	4,0	4,0	3,0	15,0	125,0	75,0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.438,0	1.483,0		1.237,0	339,0	339,0	339,0	337,0	1.354,0	109,5	86,0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	666,0	550,0		462,0	125,0	125,0	125,0	126,0	501,0	108,4	69,4
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71											
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11,0	95,0		25,0	26,0	26,0	26,0	26,0	104,0	416,0	227,3

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019						%	%	8 = 5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
					conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018	conf orm Hotă rarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
																4
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	13,0												
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0,0									
	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	504,0	519,0		815,0	204,0	204,0	204,0	203,0	815,0	100,0	161,7		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	1.527,0	1.704,0		1.221,0	315,0	315,0	315,0	315,0	1.260,0	103,2	80,0		
	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	5,0		5,0		2,0		3,0	5,0	100,0	100,0		
	c)	ch. cu taxa de licență	82					44,0				44,0				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					23,0				23,0				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1,0	2,0		8,0	8,0				8,0	100,0	800,0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	475,0	335,0		478,0	175,0	175,0	175,0	174,0	699,0	146,2	106,6		



			Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019					%	%				
			Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:					7 = 6/5	8 = 5/3a		
			conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018 C.A.		conf orm Hotă rarii C.A.		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	48.866,0	49.792,0	51.379,0	14.026,0	14.300,0	14.025,0	14.159,0	56.510,0	110,0	105,1		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	40.061,0	48.197,0	49.735,0	13.593,0	13.867,0	13.587,0	13.722,0	54.769,0	110,1	124,1		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	39.259,0	47.413,0	49.009,0	13.227,0	13.227,0	13.227,0	13.226,0	52.907,0	108,0	124,8		
		a) salarii de bază	89	36.838,0	27.056,0	26.327,0	6.699,0	6.699,0	6.699,0	6.699,0	26.796,0				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90												
		c) alte bonificații (conform CCM) ' 91	91		20.357,0	22.682,0	6.528,0	6.528,0	6.528,0	6.527,0	26.111,0				
		d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per.determinată 91,1	91,1	10,0	0,0										
		e)cheltuieli cu salariul minim pe economic aferent personalului, cf. legislației in vigoare 91,2	91,2	2.411,0											
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	802,0	784,0	726,0	366,0	640,0	360,0	496,0	1.862,0	256,5	90,5		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	144,0	250,0	199,0	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0	100,5			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019						
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	143,0	419,0		412,0		274,0				
		b) tichete de masă;	515,0	115,0		115,0	316,0	316,0	310,0	410,0	99,5	288,1
		c) vouchere de vacanță;										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent										
		e) alte cheltuieli conform CCM.										
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete										
C4		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:	335,0	527,0		530,0	132,0	132,0	137,0	138,0	101,7	158,2
		a) pentru directori/directorat	250,0	345,0		345,0	86,0	86,0	92,0	93,0	103,5	138,0
		- componenta fixă										
		- componenta variabilă										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019							%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					7 = 6/5	8 = 5/3a		
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108												
		- componenta fixă	109	85,0	168,0		171,0	42,0	42,0	42,0	42,0	168,0	98,2	201,2	
		- componenta variabilă	110												
		c) pentru AGA și cenzori (secretar)	111		14,0		14,0	4,0	4,0	3,0	3,0	14,0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	8.470,0	1.068,0		1.114,0	301,0	301,0	301,0	299,0	1.202,0	107,9	13,2	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	9.706,0	5.375,0		5.953,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	1.368,0	5.478,0	92,0	61,3	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	2.065,0	687,0		1.293,0	173,0	173,0	173,0	171,0	690,0	53,4	62,6	
		- 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	4.688,0		4.660,0	1.197,0	1.197,0	1.197,0	1.197,0	4.788,0	102,7	61,0	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122												
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123												

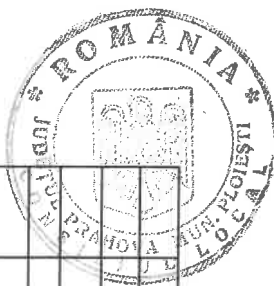


	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019							%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:								
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126											
	f2. 1)	din anulara provizioanelor (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)	aferente creditelor pentru investiții	133											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135											
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136											

			Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2017 rd.	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019						%	%	8 = 5/3a	
						Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:									
								conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018	conf orm Hotă rarii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
		b2)	af erente creditelor pentru activitatea curentă	137													
		c)	alte cheltuieli financiare	138													
	3		Cheltuieli extraordinare	139													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-12.164,0	0,0	-5.082,0	98,0	54,0	966,0	-1.118,0	0,0					
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscale	142													
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143													
			DATE DE FUNDAMENTARE														
1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144													
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145													
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
2			Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	40.061,0	48.197,0	49.735,0					54.769,0					
		a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii 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;	148													



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019						%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018 C.A.	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017;	149		243,0							243,0			
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150		7.298,0							7.298,0			
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	39.259,0	47.413,0		49.009,0					52.907,0			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	960,0	927,0		899,0					930,0			
5		Nr. mediu de salariați	153	993,0	939,0		919,0					914,0			
		Nr. mediu de salariați fără conducere		990,0	936,0		916,0					911,0			
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3.304,6	4.268,8		4.506,6	x	x	x		4.991,7			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.372,1	3.597,4		4.506,6	x	x	x		4.320,2			

[illegible]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019								
				Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:						
				conform HG/Ordin comun HCL nr.563/2018	conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		%	%	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
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 Ceretel





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. 223/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		4 % = 3/2	Prevederi an precedent 2018		7 %
		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*)	41.709,0	30.147,0	72,3	34.335,0	31.215,0	90,9
2.	Venituri financiare	41.709,0	30.147,0	72,3	34.335,0	31.215,0	90,9
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 Cerdel



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

sîr. 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 223/2019

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2019	an 2020 an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	Surse proprii, din care:					
		a) - amortizare		2.628,0	4,0	2.624,0	1.912,0
		sursă neconsumată 2017, 2018 (cota de dezvoltare de 15%)		2.628,0	4,0	2.624,0	1.912,0
		b) - profit		1.296,0		1.296,0	
				1.332,0	4,0	1.328,0	
	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:		2.628,0	4,0	712,0	432,0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	3	4	5	6	7	8
	- (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		712,0	432,0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: Modernizare retea contact troleibuz (zona centrala)						
	Automate de bilete		116,0	0,0	116,0		
	Racordare retea centralizata		140,0	0,0	245,0		
	Stand reglat directie autobuze		930,0				
	Modernizare statie inspectie tehnica		47,0	0,0	47,0		
			125,0				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	Modernizare si contorizare utilitati				37,0		
	Masina de jantat D=22,5 toli		47,0				
	Masina de echilibrat roti D=22,5 toli SH		70,0				
	Stand frânare pentru Stația ITP				117,0		
	Mijloace fixe				150,0		
	Achizitionare sistem supraveghere video vehicule transport public în salon și habitat șofer (180 buc.)					432,0	
	Stand probat si reglat electro injectoare Diesel		23,0				
	Strung prelucrare bandaje		50,0				
	Choper tractiune tramvaie		500,0				
	Sursa statica 15 KW		100,0				
	Autoturn SH pentru rețeaua 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:						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7
	- (denumire obiectiv)						8
	- (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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Modernizare drum incinta						
	- (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 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2019	an 2020	an 2021
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)		138,0				
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 Cerceș

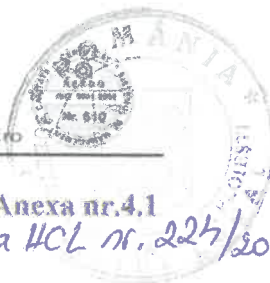




S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

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

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



PROGRAM

Investitii din surse proprii pentru anul 2019 – 2020 –propunere

Nr. crt.	OBIECTV	UM	Cantitate	PRET lei /buc fara TVA	VALOARE lei fara TVA	VALOARE euro fara TVA
A.	Pentru anul 2019					
1.	Modernizare retea contact troleibuz (zona centrala)	buc.	-	-	116.250	25.000
2.	Automate de bilete	buc.	20	12.245	244.900	52.554
3.	Stand reglat directie autobuze	buc.	1	46.600	46.600	10.000
4.	Modernizare si contorizare utilitati	buc.	-	-	37.600	8.000
5.	Stand franare pentru Statia ITP	buc.	1	116.500	116.500	25.000
6.	Mijloace fixe cuprinse in programul de achizitii anual (diverse)	buc.	-	-	150.000	32.189
TOTAL LUCRARI NOI DIN SURSE PROPRII					711.850	152.743
B.	Pentru anul 2020					
1.	Achizitionare sistem supraveghere video vehicule transport public in salon si habitat sofer (180 buc)		-	-	432.000	92.903

DIRECTOR GENERAL,
ing. Alexandru Nicolae

DIRECTOR TEHNIC,
ing. Ion Micu



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Monica Tanase

SEF STIA,
ing. Corneli Filip

SEF STE,
ing. Costin Fieraru

SEF BTV,
ec. Camelia Corcel

SEF STA,
ing. Gheorghe Oancea



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2019-2020

A. Pentru anul 2019:

1. Modernizare rețea contact troleibuz (zona centrală)

Are ca principal scop intenția de scurtare a traseului 44, la sfârșit de săptămână, coroborat cu faptul că în perioada de vară circulația este întreruptă pe bulevardul Independenței fapt ce impune modernizarea zonei prin schimbare a direcției de mers, spre stânga, prin montarea unui macaz electric de comandă, și reconfigurarea traseului rețelei fir contact.

2. Automate de bilete – 20 buc.

Propunerea de achiziționare a unui număr de 20 automate de vânzare bilete, în completarea celor 30 de automate de bilete aflate deja în exploatare, este bazată pe următoarele elemente:

- se vine în întâmpinarea clientului, prin oferta permanentă de bilete;
- scade numărul călătorilor neplătitori;
- sunt evitate cheltuielile cu personalul și de întreținere, față de varianta deschiderii de tonete noi pentru vânzarea de bilete. Iar privind alimentarea cu energie electrică, se pot avea în vedere sisteme de "energie verde", care să elimine cheltuielile de conectare și funcționare pe baza energiei electrice din rețeaua națională.

3. Stand reglat direcție autobuze.Stand franare pentru Statia ITP

Achiziționarea acestora se impune datorită legislației în vigoare, pentru obținerea autorizației de funcționare RAR, cat si din punct de vedere economic. Orice intervenție in sistemul de direcție și frânare al autobuzelor este verificată prin listing-ul de verificare. SC TCE SA riscă suspendarea sau anularea autorizației și amendă pentru lipsa acestor dovezi de verificare.

4. Modernizare și contorizare utilități

Deoarece aparatele de măsură utilități (apă, canal) sunt vechi și nu se mai poate identifica o firmă care să asigure mentenanța și metrologizarea se impune schimbarea acestora. Totodată pentru reducerea costurilor cu energia electrică, la instalațiile de pompare apă caldă menajeră și agent termic, în punctele unde acestea funcționează non-stop și prezintă uzuri avansate se impune schimbarea cu agregate noi, mult mai fiabile, cu reducere de consum de până la cinci ori mai mică.

5. Mijloace fixe

Suma este prevazuta achizitionarii de echipamente noi necesare imbunatatirii activitatii in diferite sectoare de activitate si pentru a evita eventuale intreruperi ale proceselor tehnologice.

B. Pentru anul 2020:

1. Achiziționare sistem supraveghere video vehicule transport public

Pentru anul 2020, societatea are prevazut in programul de investitii achiziționarea din surse proprii a unui sistem de supraveghere video pentru 180 de vehicule, care vizeaza monitorizarea persoanelor din salonul vehicolului cat si din habitatul soferului.

Anexa nr.5 la HCL nr. 223/2019

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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. Acoperirea pierderii anului 2018, conform clauzelor din contractul de delegare a gestiunii.	iul.19	X	X	5.082	3.900	5.000	3.600	4.000	3.500
2	Măsura 2 Diminuarea plăților restante prin incasarea partiala a TVA 2010 conform BVC local aprobat prin HCL nr.145/2019.				4.000					
3	Măsura 3 Ajustarea tarifului pentru abonament nominal valabil pe toate traseele o zi									
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. neaplicarea clauzelor din contractul de delegare a gestiunii		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar
ec. Monica Tanase

Șef serv. BTV
ec. Camelia Cercel



EXECUTIE BUGETARA 12 LUNI 2018

mii lei

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018	12 LUNI 2018	
0	1	2	3	4	5	
					Realizat	%
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	73.368,0	70.892,0	96,6
	1	Venituri totale din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.11b+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	73.368,0	70.892,0	96,6
	a)	din producția vândută (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	34.335,0	31.215,0	90,9
		a1) din vânzarea produselor	4			
		a2) din servicii prestate	5	29.245,0	25.553,0	87,4
		a3) din redevențe și chirii	6			
		a4) alte venituri	7	5.090,0	5.662,0	111,2
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+ rd.11 subvenții fără TVA CLM + ASSC+ CNPAS si UPG), din care:	9	39.033,0	39.677,0	101,6
	c1.1	Subvenții cu TVA de la CLM + ASSC + CNPAS si UPG	10	46.450,0	47.215,0	101,6
	c1.2	fără TVA de la CLM +ASSC		38.677,0	39.378,0	101,8
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		40.667,0	41.512,0	102,1
	c1.3	TVA		6.493,0	6.628,0	102,1
		subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)		34.174,0	34.884,0	102,1
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		5.359,0	5.347,0	99,8
	c1.4	TVA		856,0	853,0	99,6
		subvenții pt. persoane cu dizabilitati cf. Legii nr. 448/2006		4.503,0	4.494,0	99,8
		subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, cu TVA din care:		424,0	356,0	84,0
	c1.5	TVA		68,0	57,0	83,8
		subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)		356,0	299,0	84,0

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018	12 IUNI 2018	
0	1	2	3	4	5	
					Realizat	%
	c2)	transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14			
		f1)din amenzi și penalități	15			
		f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(rd.18+rd.19), din	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	
		a)din imobilizări financiare	23			
		b)din investiții financiare	24			
		c)din diferențe de curs	25			
		d)din dobânzi	26	0,0	0,0	
		e)alte venituri financiare	27			
3		Venituri extraordinare	28			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	29	73.368,0	75.974,0	103,6
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120),din care:	30	73.368,0	75.974,0	103,6
	A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	16.497,0	17.421,0	105,6
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	13.177,0	13.849,0	105,1
		a)cheltuieli cu materiile prime	33			
		b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	9.031,0	10.055,0	111,3
		b1)cheltuieli cu piese de schimb	35	1.371,0	1.687,0	123,0
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	7.432,0	8.121,0	109,3
		b3)alte cheltuieli materiale consumabile	36,1	228,0	247,0	108,3
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	105,0	112,0	106,7
		d)cheltuieli privind energia și apa	38	3.981,0	3.624,0	91,0
		e)cheltuieli privind mărfurile	39	60,0	58,0	96,7

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018	12 LUNI 2018	
0	1	2	3	4	Realizat	
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	897,0	1.025,0	114,3
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	347,0	334,0	96,3
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42			
		b1)către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			
		b2)către operatori cu capital privat	44			
		c)prime de asigurare	45	550,0	691,0	125,6
	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	2.423,0	2.547,0	105,1
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47			
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	287,0	361,0	125,8
		b1)cheltuieli privind consultanța	49			
		c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(rd.51+rd.53), din care:	50	1,0	2,0	
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	1,0	2,0	
		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	55			
		_ch. de promovarea produselor	56			
		d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+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			

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018	12 LUNI 2018	
0	1	2	3	4	5	
					Realizat	%
		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	11,0	12,0	109,1
		_cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66),din care:	64			
		_ internă	65			
		_ externă	66			
		g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	110,0	108,0	98,2
		h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12,0	12,0	100,0
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.483,0	1.237,0	83,4
		i1)cheltuieli de asigurare și pază	70	550,0	462,0	84,0
		i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	95,0	25,0	26,3
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	13,0		
		_ 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	519,0	815,0	157,0
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85), din care:	79	1.704,0	1.221,0	71,7
		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	5,0	
		c)ch.cu taxa de licență	82			
		d)ch.cu taxa de autorizare	83			
		e)ch.cu taxa de mediu	84	2,0	8,0	

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018	12 LUNI 2018	
0	1	2	3	4	5	6
					Realizat	%
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	335,0	478,0	
		C) Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:	86	49.792,0	51.379,0	103,2
		C0) Cheltuieli de natură salarială (rd.88+rd.92)	87	48.197,0	49.735,0	103,2
		C1) Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91),din care:	88	47.413,0	49.009,0	103,4
		a)salarii de bază	89	27.056,0	26.327,0	97,3
		b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	20.357,0	22.682,0	111,4
		c)alte bonificații(conform CCM)	91			
		d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată	91,1			
		e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului cf. legislației	91,2			
		C2) Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	784,0	726,0	92,6
		a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal(* cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	250,0	199,0	79,6
		_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	419,0	412,0	
		b)tichete de masă	96	115,0	115,0	100,0
		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			

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018	12 LUNI 2018	
0	1	2	3	4	5	6
					Realizat	%
		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	527,0	530,0	100,6
		a)pentru directori/directorat	105	345,0	345,0	100,0
		componenta fixă	106			
		componenta variabilă	107			
		b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:	108	168,0	171,0	101,8
		componenta fixă	109			
		componenta variabilă	110			
		c)pentru AGA și cenzori(secretar)	111	14,0	14,0	100,0
		d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
		C5) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	1.068,0	1.114,0	104,3
		D) Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+122),din care:	114	5.375,0	5.953,0	110,8
		a)cheltuieli cu majorări și penalități (rd.122+rd.123),din care:	115	687,0	1.293,0	
		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	4.688,0	4.660,0	99,4
		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)provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			
		f1.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat	125			

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018	12 LUNI 2018	
0	1	2	3	4	Realizat	
		f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126			
		f2.1)din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130),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)aferele creditelor pentru investiții	133			
		a2)aferele creditelor pentru activitatea curentă	134			
		b)cheltuieli din diferențe de curs valutar,din care:	135			
		b1)aferele creditelor pentru investiții	136			
		b2)aferele 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	-5.082,0	
		venituri neimpozabile	141			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143			
V.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	144	2.628,0	4,0	
	1	Alocații de la buget	145			
	2	Surse proprii	146	2.628,0	4,0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	146bis			
VI		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	147	2.628,0	4,0	
VII		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	148			
	a)	venituri din subventii si transferuri	149			
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	150			

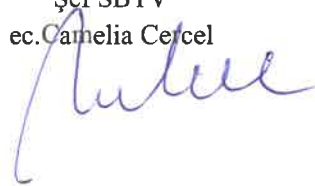
Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018	12 LUNI 2018	
0	1	2	3	4	5	
					Realizat	%
	2	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care:**))	151	48.197,0	49.735,0	
	a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incinta acestor reglementari;	152			
	b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala afereinte reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017;	153	243,0	0,0	
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	154	7.298,0	0,0	
	3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	155	47.413,0	49.009,0	
	4	Nr.de personal prognozat la finele anului	156	927,0	899,0	
	5	Nr.mediu de salariați	157	939,0	919,0	
		Nr.mediu de salariați fără conducere		936,0	916,0	
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natuta salariala [(rd.151-rd.93*- rd.98)/rd.157]/12*1000	158	4.268,8	4.506,6	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	159	3.597,4	4.506,6	
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.2/rd.157)	160	78,1	77,1	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	161			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.157	162			

Nr.crt.		INDICATORI	Nr.rd.	BVC rectificat conf. HCL nr.563/2018	12 LUNI 2018
0	1	2	3	4	Realizat
		c1)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	163		
		_cantitate de produse finite (QPF)	164		
		_preț mediu (p)	165		
		_valoare=QPF*p	166		
		_pondere în venituri totale de exploatare=rd.163/rd.2	167		
	8	Plăți restante	168	3.216,0	3.908,0
	9	Creanțe restante,din care:	169	3.000,0	486,0
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	170		
		de la operatori cu capital privat	171		
		de la bugetul de stat	172		
		de la bugetul local	173		
		de la alte entități	174	3.000,0	486,0
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	175		

NOTA:

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli - sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), reduceri comerciale primite (609), che.cu transp.de bunuri si persoane (624),alte cheltuieli de exploatare (6588), regularizari: contrb. asig.sociale (6451), contrb. ajutor somaj (6452), contrb. angaj.asig.sanatate (6453), cheltuieli de exploatare - provizioane pentru riscuri si cheltuieli (6812).

Șef SBTV
ec.Camelia Cercele



Întocmit,
ec.Daniela Moise

