



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 nr. 406/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2019

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10 = 8/7
I.	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 224/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	81.623,0		81.623,00	100,00	83.500,00	85.350,00	102,30
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	81.623,0		81.623,00	100,00	83.500,00	85.350,00	102,30
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		29.760,0	16.024,29	45.784,29	153,85	47.661,50	48.710,05	104,10
		a)		25.008,0	13.465,61	38.473,61	153,85	40.051,30	40.932,43	104,10
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA								
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		24.000,0	16.024,29	40.024,29	166,77	41.769,00	42.687,92	104,36

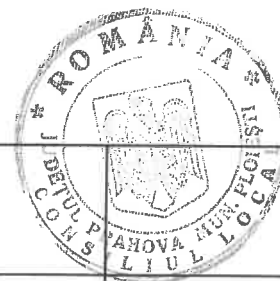


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 224/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
	2		3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	a.1	TVA		3.832,0	2.558,68	6.390,68	166,77	6.669,00	6.815,72	104,36	102,20
		subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)	3	20.168,0	13.465,61	33.633,61	166,77	35.100,00	35.872,20	104,36	102,20
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		5.310,0		5.310,00	100,00	5.432,10	5.551,61	102,30	102,20
		TVA		848,0		848,00	100,00	867,50	886,59	102,30	102,20
		subvenții pt.persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006		4.462,0		4.462,00	100,00	4.564,60	4.665,02	102,30	102,20
		subvenții de la CNPAS și UPG a.3 Ploiești cu TVA, din care:		450,0		450,00	100,00	460,40	470,53	102,31	102,20
		TVA		72,0		72,00	100,00	73,70	75,30	102,36	102,17
		subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)		378,0		378,00	100,00	386,70	395,21	102,30	102,20
		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	81.623,0		81.623,0	100,0	83.500,0	85.350,0	104,6	102,2
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	81.623,0		81.623,0	100,0	83.500,0	85.350,0	102,3	102,2
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	18.375,0		18.375,0	100,0	18.769,0	19.183,0	102,1	102,2
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.260,0		1.260,0	100,0	1.289,0	1.317,0	102,3	102,2
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	56.510,0		56.510,0	100,0	57.839,0	59.111,0	102,4	102,2



	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 224/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 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	10
C.		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)		54.769,0	100,0	56.029,0	57.262,0	102,3	102,2
		C1	ch. cu salariile		52.907,0	100,0	55.376,0	56.567,0	104,7	102,2
		C2	bonusuri		1.862,0	100,0	653,0	695,0	35,1	106,4
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		15								
D.		C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
		C5	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		539,0	100,0	551,0	563,0	102,2	102,2
		17								
III		18	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		1.202,0	100,0	1.259,0	1.286,0	104,7	102,1
		19	alte cheltuieli de exploatare		5.478,0	100,0	5.603,0	5.739,0	102,3	102,4
		20	Cheltuieli financiare							
IV		21	Cheltuieli extraordinare							
		22	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		0,0		0,0	0,0		
		23	IMPOZIT PE PROFIT							
V		24	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:							
		25	Rezerve legale							
		26	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 224/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
	2		3	4	x	5	6 = 5/4	7	8	9	10
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 afecte 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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								



	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 224/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 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	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		2.624,0					
1		Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
2		Surse proprii			2.624,0		1.918,0			

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 224/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 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	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	712,0	712,0		432,0			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	930,0	930,0		930,0	920,0		
2		Nr. mediu de salariați total	49	914,0	914,0		925,0	912,0		
		Nr. mediu de salariați fara conducere		911,0	911,0		922,0	909,0		
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.991,7	4.991,7	100,0	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							
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	5.010,0	5.010,0	100,0	5.058,6	5.244,4	101,0	103,7
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	89,3	89,3	100,0	90,3	93,6	101,1	103,7
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 224/2019	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										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		1.000,0	1.000,0		
9		Plăți restante	56	3.900,0		3.900,0					
10		Creanțe restante	57	500,0		500,0					

Director General
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Șef serv. BTV

ec. Camelia Cerdel





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. 406/2019

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

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019						din care:				Trim IV
				Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	
						conform HG/Ordin comun HCL nr.224/2019	conf. H.C.A.									
0	1	2	3	4	5	6	7	8			11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	73.368,0	70.892,0	81.623,0	46.133,0	81.623,00	115,1	100,0	20.406,00	20.635,00	20.378,00	20.204,00		
	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	81.623,0	46.133,0	81.623,00	115,1	100,0	20.406,00	20.635,00	20.378,00	20.204,00		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	36.393,0	31.215,0	56.615,0	20.970,0	43.149,39	138,2	76,2	10.575,00	10.625,00	10.325,00	11.624,39		
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5	31.303,0	25.553,0	50.915,0	17.359,0	37.449,39	146,6	73,6	9.150,00	9.200,00	8.900,00	10.199,39		
		a3) din redevențe și chirii	6													
		a4) alte venituri	7	5.090,0	5.662,0	5.700,0	3.611,0	5.700,00	100,7	100,0	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	36.975,0	39.677,0	25.008,0	25.163,0	38.473,61	97,0	153,8	9.831,00	10.010,00	10.053,00	10.579,61		
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														
		c1.1 subvenții cu TVA		44.001,0	47.215,0	29.760,0	29.944,0	45.784,29	97,0	153,8	11.699,00	11.912,00	11.964,00	10.209,29		
		c1.2 subvenții fara TVA		36.975,0	39.677,0	25.008,0	25.163,0	38.473,61	97,0	153,8	9.831,00	10.010,00	10.053,00	8.579,61		



[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019							din care:			
				Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019	conf. H.C.A.									
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14	
I	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26													
	e)	alte venituri financiare	27													
	3	Venituri extraordinare	28													
	CHELTUIELI TOTALE															
		(rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	73.368,0	75.974,0	81.623,0	52.968,0		81.623,0	107,4	100,0	19.992,0	20.265,0	20.498,0	20.868,0	
	1	Cheltuieli de exploatare	30	73.368,0	75.974,0	81.623,0										
		(rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:														
	II	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	16.497,0	17.421,0	18.375,0	11.743,0		18.375,0	105,5	100,0	4.597,0	4.596,0	4.597,0	4.585,0
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	13.177,0	13.849,0	14.473,0	9.214,0		14.473,0	104,5	100,0	3.619,0	3.619,0	3.619,0	3.616,0	
a)		cheltuieli cu materiile prime	33													
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9.031,0	10.055,0	10.528,0	6.703,0		10.528,0	104,7	100,0	2.633,0	2.633,0	2.633,0	2.629,0	
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.371,0	1.687,0	1.750,0	1.128,0		1.750,0	103,7	100,0	438,0	438,0	438,0	436,0	
b2)		cheltuieli cu combustibilii alte cheltuieli materiale	36	7.432,0	8.121,0	8.500,0	5.424,0		8.500,0	104,7	100,0	2.125,0	2.125,0	2.125,0	2.125,0	
b 3)		consumabile	36.1	228,0	247,0	278,0	151,0		278,0	112,6	100,0	70,0	70,0	70,0	68,0	
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	105,0	112,0	125,0	101,0		125,0	111,6	100,0	31,0	31,0	31,0	32,0	
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	3.981,0	3.624,0	3.760,0	2.401,0		3.760,0	103,8	100,0	940,0	940,0	940,0	940,0	
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	60,0	58,0	60,0	9,0		60,0	103,4	100,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
III	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	897,0	1.025,0	1.135,0	697,0		1.135,0	110,7	100,0	284,0	284,0	284,0	283,0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	347,0	334,0	350,0	258,0		350,0	104,8	100,0	88,0	88,0	88,0	86,0	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42													
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	privat	44													



	INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019								din care:			
			Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform HG/Ordin comun HCL nr.224/2019	conf. H.C.A.										
0	1	2	4	5	6	7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14		
	c)	prime de asigurare	550,0	691,0	785,0	439,0		785,0	113,6	100,0	196,0	196,0	196,0	197,0		
	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:	2.423,0	2.547,0	2.767,0	1.832,0		2.767,0	108,6	100,0	694,0	693,0	694,0	686,0		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii														
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	287,0	361,0	450,0	330,0		450,0	124,7	100,0	113,0	113,0	113,0	111,0		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică														
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	1,0	2,0	3,0	6,0		3,0	150,0	100,0	1,0		1,0	1,0		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	1,0	2,0	3,0	6,0		3,0	150,0	100,0	1,0		1,0	1,0		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare														
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:														
		- 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	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare														
	56	- ch. de promovare a produselor														
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57														



	INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019							din care:				
			Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform HG/Ordin comun HCL nr.224/2019	conf H.C.A.										
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9= 8/5*100	10= 10/8*100	11	12	13	14	
	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, detașare, transfer, din care:	63	11,0	12,0	15,0	10,0		15,0	125,0	100,0	4,0	4,0	4,0	3,0	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64													
		-interna	65													
		-externa	66													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	110,0	108,0	115,0	71,0		115,0	106,5	100,0	29,0	29,0	29,0	28,0	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12,0	12,0	15,0	57,0		15,0	125,0	100,0	4,0	4,0	4,0	3,0	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.483,0	1.237,0	1.354,0	930,0		1.354,0	109,5	100,0	339,0	339,0	339,0	337,0	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	550,0	462,0	501,0	514,0		501,0	108,4	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	95,0	25,0	104,0	49,0		104,0	416,0	100,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	13,0	0,0	5,0				5,0						
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													

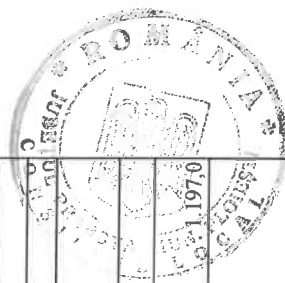


		INDICATORI	2018		2019							din care:				
			Nr. rd.	Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform HG/Ordin comun HCL nr.224/2019	conf. H.C.A.									
0	1	2	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale					x									
	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	519,0	815,0	815,0		428,0	815,0	100,0	100,0	204,0	204,0	204,0	203,0		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	1.704,0	1.221,0	1.260,0		715,0	1.260,0	103,2	100,0	315,0	315,0	315,0	315,0		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale														
	b)	bunurilor publice și resursele minerale	5,0	5,0	5,0		3,0	5,0	100,0	100,0		2,0			3,0	
	c)	ch. cu taxa de licență			44,0		37,0	44,0			44,0					
	d)	ch. cu taxa de autorizare			23,0		0,0	23,0			23,0					
	e)	ch. cu taxa de mediu	2,0	8,0	8,0		1,0	8,0	100,0	100,0	8,0					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	335,0	478,0	699,0		186,0	699,0	146,2	100,0	175,0	175,0	175,0	174,0		
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	49.792,0	51.379,0	56.510,0		36.820,0	56.510,0	110,0	100,0	13.710,0	13.984,0	14.216,0	14.600,0		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	48.197,0	49.735,0	54.769,0		35.670,0	54.769,0	110,1	100,0	13.277,0	13.551,0	13.778,0	14.163,0		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	47.413,0	49.009,0	52.907,0		35.006,0	52.907,0	108,0	100,0	13.227,0	13.227,0	13.227,0	13.226,0		
	a)	salarii de bază	27.056,0	26.327,0	26.796,0		17.978,0	26.796,0	101,8	100,0	6.699,0	6.699,0	6.699,0	6.699,0		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	20.357,0	22.682,0	26.111,0		17.028,0	26.111,0			6.528,0	6.528,0	6.528,0	6.527,0		
	c)	alte bonificații (conform CCM) - prime pensionari anticipate														
	91															

	INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019							din care:			
			Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun HCL nr.224/2019	conf. H.C.A.									
0	1	2	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14		
	d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per.determinată	91,1													
	e)cheltuieli cu salariile personalului cf. HG1091/2014/hg1017/2015	91,2													
	f) plati compensatorii 2018	91,3													
	Bonusuri														
	C2 (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	784,0	726,0	1.862,0	664,0	0,0	1.862,0	256,5	100,0	50,0	324,0	551,0	937,0	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	250,0	199,0	200,0	176,0		200,0	100,5	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
	b) tichete de masă;	96	419,0	412,0	410,0	270,0		410,0	99,5	100,0		274,0		136,0	
	c) vouchere de vacanță;	97	115,0	115,0	1.252,0	218,0		1.252,0	1.088,7	100,0	0,0	0,0	501,0	751,0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100													
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
	aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													



	INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019							din care:				
			Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019	conf H.C.A.										
0	1	3	4	5	6	7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14		
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:	104	527,0	530,0	539,0		354,0		539,0	101,7	100,0	132,0	132,0	137,0	138,0	
	a) pentru directori/directorat	105	345,0	345,0	357,0		233,0		357,0	103,5	100,0	86,0	86,0	92,0	93,0	
	- componenta fixă	106														
	- componenta variabilă	107														
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108														
	- componenta fixă	109	168,0	171,0	168,0		112,0		168,0	98,2	100,0	42,0	42,0	42,0	42,0	
	- componenta variabilă	110														
	c) pentru AGA și cenzori	111	14,0	14,0	14,0		9,0		14,0			4,0	4,0	3,0	3,0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112														
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1.068,0	1.114,0	1.202,0		796,0		1.202,0	107,9	100,0	301,0	301,0	301,0	299,0	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114		5.375,0	5.953,0	5.478,0		3.690,0		5.478,0	92,0	100,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	1.368,0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115		687,0	1.293,0	690,0		494,0		690,0	53,4	100,0	173,0	173,0	173,0	171,0
	- 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	4.788,0		3.196,0		4.788,0	102,7	100,0	1.197,0	1.197,0	1.197,0	1.197,0	
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.	2018		2019							din care:			
				Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform HG/Ordin comun HCL nr.224/2019	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		
		f1. 1) participarea la profit a salariailor	124					x								
		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													
		din anularea provizioanelor														
		f2. 1) (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127													
		- din participarea salariailor 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)	afaceri creditelor pentru investiții	133													
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	134													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135													
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	136													
	b2)	afaceri 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	0,0	-6.835,0		0,0			414,0	370,0	-120,0	-664,0	
		venituri neimpozabile	141													



	INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019							din care:			
			Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun HCL nr.224/2019	conf H.C.A.									
0	1	2	4	5	6	7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14	
IV		cheltuieli nedeductibile fiscale													
		IMPOZIT PE PROFIT	142												
		DATE DE FUNDAMENTARE	143												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144												
	a)	- venituri din subvenții și transferuri la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145												
	b)		146												
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	48.197,0	49.735,0	54.769,0		35.670,0		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												
	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		0,0				0,0					
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150	7.298,0		0,0				0,0					
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	47.413,0	49.009,0	52.907,0		35.006,0		52.907,0					
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	927,0	899,0	930,0		930,0		930,0					
5		Nr. mediu de salariati	153	939,0	919,0	914,0		901,0		914,0					

	INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019							din care:			
			Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun HCL nr. 224/2019	conf. H.C.A.									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9= 8/5*100	10= 10= 8/6*100	11	12	13	14	
		Nr. mediu de salariati fara conducere (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000		936,0	916,0	911,0	898,0		911,0						
6	a)		154	4.268,8	4.458,6	4.991,7	4.940,7		4.991,7		x	x	x		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155												
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156	3.619,7	4.524,7	5.010,0	4.965,2		5.010,0		x	x	x		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	78,1	77,1	89,3	51,2		89,3		x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 153	158												
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159								x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160								x	x	x		
		- pret mediu (p)	161								x	x	x		
		- valoare = QPF x p	162								x	x	x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163												
8		Piați restante	164	3.216,0	3.908,0	3.900,0	5.614,0		3.900,0		x	x	x		
9		Creanțe restante, din care:	165	3.000,0	486,0	500,0	777,0		500,0						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												
		- de la operatori cu capital	167												
		- de la bugetul de stat	168												

<

		INDICATORI	Nr. rd.	2018		2019							din care:			
				Aprobat HCL nr. 563/2018	Realizat	Aprobat, armonizat		Realizat 8 luni	Diferente de rectificat +/-	Propunere rectificare 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019	conf. H.C.A.									
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9= 8/5*100	10= 8/6*100	11	12	13	14	
		- de la bugetul local	169													
		- de la alte entități	170	3.000,0	486,0	500,0	777,0		500,0							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171													

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tănăsescu

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



Anexa nr. 3 LA

Pe Hc - 406/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		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 Cerce





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 CA

512/903-24 734

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Realizat/ Prelimina t	Valoare		
				Aprobat			an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.628,0	4,0	2.624,0	1.912,0		
	1	Surse proprii, din care:		2.628,0	4,0	2.624,0	1.912,0		
		a) - amortizare		1.296,0		1.296,0			
		sursă neconsumată 2017, 2018 (cota de dezvoltare de 15%)		1.332,0	4,0	1.328,0			
		b) - profit							
	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		2.628,0	4,0	712,0	432,0		
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea							
		- (denumire obiectiv)							



	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din care:		2.490,0				712,0	432,0	
	a) pentru bunurile proprietatea								
	Modernizare retea contact troleibuz		116,0	0,0			116,0		
	Automate de bilete		140,0	0,0			245,0		
	Racordare retea centralizata		930,0						
	Stand reglat directie autobuze		47,0	0,0			47,0		
	Modernizare statie inspectie tehnica		125,0						
	Modernizare si contorizare utilitati						37,0		
	Masina de jantat D=22,5 toli		47,0						
	Masina de echilibrat roti D=22,5 toli		70,0						
	Stand frânare pentru Stația ITP						117,0		
	Mijloace fixe						150,0		
	Achizitionare sistem supraveghere							432,0	
	Stand probat si reglat electro		23,0						
	Strung prelucrare bandaje		50,0						
	Choper tractiune tramvaie		500,0						
	Sursa statica 15 KW		100,0						
	Autoturn SH pentru retea de		250,0						
	Telelift SH		46,0						
	Motostivitor 1,5 t SH		46,0						
	b) pentru bunurile de natura								

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările								
	a) pentru bunurile proprietatea								
	Modernizare drum incinta								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări								
5	Rambursări de rate aferente					138,0			
	a) - interne								
	b) - externe								

Director General,
ing. Alexandri Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Șef serv. BTV
ec. Camelia Cercel



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

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



Anexa nr.5

LA HCL Nr. 406/2019

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		
			Preliminar/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	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 încasarea parțială 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													
Pct. II	TOTAL pct. I		X	X										
	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. BTJ
ec. Camelia Carcel





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

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

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



Nr. înregistrare BTVnr.18825/22.10.2019

Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al SC Transport Călători Express SA Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2019 și estimările pe 2020, 2021, a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.224/22.07.2019.

Având în vedere sumele rectificate în bugetul local pentru subvenții/gratuități la transportul public conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.226/22.07.2019 (703,12 mii lei), Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.266/31.07.2019 (2.123 mii lei), Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.274/23.08.2019 (2.498,17 mii lei), Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.329/23.09.2019 (2.900,0 mii lei), Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.383/14.10.2019 (300,0 mii lei) și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.387/21.10.2019 (7.500,0 mii lei), se impune armonizarea bugetului S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu bugetul local al Municipiului Ploiești.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 nr. 50/ 15.03.2019, se propune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu suma de 16.024,29 mii lei la capitolul „*Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare*”, realizându-se astfel armonizarea cu bugetul local.

Având în vedere cele prezentate mai sus, subvenția totală aprobată pentru anul 2019 în sumă de 45.334,29 mii lei, se va aloca pentru:

- transport persoane cu dizabilități: 5.310 mii lei;
- transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 40.024,29 mii lei.

Sumele propuse pentru rectificat sunt conform anexelor 1 și 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

I.VENITURI TOTALE:

Acest indicator ramâne nemodificat.

1.Veniturile totale din exploatare - anexa nr.2:

-la rd. 3 pct.a). **Venituri din producția vândută** se rectifica în minus cu suma de 13.465,61 mii lei;

-la rd.9 pct.c). **Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete**, se rectifică în plus cu suma de 13.465,61 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești pentru acoperirea subvenției pentru transportul categoriilor sociale defavorizate: pensionari și persoane fără venituri, veterani, luptători în revoluție, cetățeni de onoare, elevi cu domiciliul în municipiul Ploiești, elevi și studenți, etc.;

-la rd.10 pct.c). **1.1 Subvenții conform prevederilor legale în vigoare, se rectifică în plus cu suma de 16.024,29 mii lei, subvenție cu TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești.**



II.CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 sunt estimări, ținând cont de faptul că fundamentarea rectificării bugetului are la bază execuția bugetară la 8 luni 2019. Astfel până la finele anului, pot apărea diferențe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Conform prevederilor Ordinului nr.3145 /2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019;
 - Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
 - Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
 - Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare;
 - Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
- Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.1 și 2.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2019.

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

