ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI,

VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETAR

HOTĂRÂREA NR. 512

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti,

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploieşti domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, cu estimările pe 2018 – 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 199/18.12.2017 al Direcţiei Economice avizat de Direcţia Administraţie Publică Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, Contracte;

ţinând cont de raportul Comisiei de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din data de 19.12.2017;

având în vedere prevederile art. 1 din Decizia Consiliului de Administraţie nr. 23/18.12.2017;

având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 18/18.12.2017;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 503/15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecţiei sociale, a gratuităţilor şi reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv şi persoane cu vârste de peste 65 ani femei/70 de ani bărbaţi, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploieşti, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 322/2016 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 235/2017, anexa 4;

având în vedere prevederile art. 84 şi art. 205 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare ;

conform prevederilor Ordinului nr. 4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat;

în conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi actualizată ;

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) – (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 6/20.02.2017 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 ;

ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

luând în considerare prevederile Legii nr. 69/01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale modificată şi completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată - Legea Administraţiei Publice Locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploieşti şi ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Direcţia Administraţiei Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploieşti, astăzi, 20 decembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
George-Sorin-Niculae-BOTEZ

Contrasemnează:
SECRETAR,
Laurenţiu DIŢU

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2018-2019

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 220/27.06.2013, modificată şi completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 289/13.08.2013, a fost înfiinţată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menţionate, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 şi estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.103/24.04.2017 şi rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 234/28.07.2017 şi nr.345/29.09.2017.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată şi Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr. 6 /2017, se propune o nouă rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli fundamentată şi întocmită astfel încât să asigure cadrul necesar desfăşurării activităţii curente până la sfârşitul anului 2017.

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli propusă este fundamentată şi întocmită astfel încât să asigure cadrul necesar desfăşurării activităţii curente până la sfârşitul anului 2017.

Menţionăm faptul că rectificarea propusă constă în diminuări, suplimentări la capitolul de cheltuieli, în funcţie de valorile înregistrate în evidenţa financiar contabilă la 11 luni 2017 şi estimările pentru luna decembrie 2017.

În structură, rectificările bugetare constau în:

INDICATORI	APROBAT BVC conform HCL nr. 345/2017	PROPUNERE RECTIFICARE 2017, revizia a - III-a	INFLUENŢE (+/-) Mii lei
I.Venituri totale	**78.413,0**	**78.413,0**	**0**

1.Venituri din exploatare, din care:	78.413,0	78.413,0	0
1.1.din producția vândută	41.709,0	41.709,0	0
1.2.din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (fără TVA)	36.704,0	36.704,0	0
2.Venituri financiare	0	0	0
II.Cheltuieli totale, din care:	**78.413,0**	**78.413,0**	**0**
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	78.413,0	78.413,0	0
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii	19.056,0	19.069,0	13,0
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.341,0	1.341,0	0
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	49.432,0	49.419,0	-13,0
C0).de natură salarială	40.814,0	40.482,0	-332,0
C1). cu salariile	38.267,0	39.678,0	1.411,0
C2). cu bonusurile	2.547,0	804,0	-1.743,0
C4).contracte de mandat și CA	335,0	335,0	0
C5).cu cotele de cheltuieli salariale	8.283,0	8.602,0	319,0
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:	8.584,0	8.584,0	0
a).cheltuieli cu majorari și penalități	943,0	943,0	0
e).cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	7.641,0	7.641,0	0
III.Rezultat brut	**0**	**0**	
IV.Impozit pe profit	**0**	**0**	**0**

Influențele Bugetului de Venituri și Cheltuieli, revizia a - III - a constau în:

I.VENITURILE TOTALE nu se rectifică.

II. CHELTUIELILE TOTALE nu se rectifică.

Precizăm faptul că între subcapitolele din cadrul cheltuielilor de exploatare se propun următoarele rectificări:

- la poziția: A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, o creștere cu 13 mii lei și
- la poziția: C.Cheltuieli cu personalul o diminuare cu 13 mii lei.

Menționăm faptul că cheltuielile cu personalul, se încadrează în prevederea bugetară aprobată conform HCLM nr.345/2017 de 49.432,0 mii lei. Diminuările la bonusuri și suplimentările la cheltuielile cu salariile rezultate între subcapitolele de cheltuieli salariale și de natură salarială de la poziția C0) la poziția C5), conduc la o reducere a cheltuielilor cu personalul cu 13 mii lei.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 sunt estimări, ținând cont de faptul că luna decembrie nu este încheiată, astfel pot apărea diferențe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploieşti pentru anul 2017 în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din luna decembrie 2017.

Primar,
Adrian Florin Dobre

SOCIETATEA DE TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2018-2019

La elaborarea şi fundamentarea rectificării Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti pe anul 2017 şi estimările pe 2018, 2019, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr.6/20.02.2017;
- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- respectarea cerinţelor Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi anexele de fundamentare a acestora;
- prevederile Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată - Legea Administraţiei Publice Locale.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 şi estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.103/24.04.2017 şi rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 234/28.07.2017 şi nr.345/29.09.2017.

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli propusă este fundamentată şi întocmită astfel încât să asigure cadrul necesar desfăşurării activităţii curente până la sfârşitul anului 2017.

Menţionăm faptul că rectificarea propusă constă în diminuări, suplimentări la capitolul de cheltuieli, în funcţie de valorile înregistrate în evidenţa financiar contabilă la 11 luni 2017 şi estimările pentru luna decembrie 2017.

În structură, rectificările bugetare constau în:

INDICATORI	APROBAT BVC conform HCL nr. 345/2017	PROPUNERE RECTIFICARE 2017, revizia a - III-a	INFLUENŢE (+/-) Mii lei
I.Venituri totale	**78.413,0**	**78.413,0**	**0**
1.Venituri din exploatare, din care:	78.413,0	78.413,0	0
1.1.din producţia vândută	41.709,0	41.709,0	0
1.2.din subvenţii şi transferuri de exploatare	36.704,0	36.704,0	0

aferente cifrei de afaceri nete (fără TVA)			
2.Venituri financiare	0	0	0
II.Cheltuieli totale, din care:	**78.413,0**	**78.413,0**	**0**
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	78.413,0	78.413,0	0
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii	19.056,0	19.069,0	13,0
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.341,0	1.341,0	0
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	49.432,0	49.419,0	-13,0
C0).de natură salarială	40.814,0	40.482,0	-332,0
C1). cu salariile	38.267,0	39.678,0	1.411,0
C2). cu bonusurile	2.547,0	804,0	-1.743,0
C4).contracte de mandat și CA	335,0	335,0	0
C5).cu cotele de cheltuieli salariale	8.283,0	8.602,0	319,0
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:	8.584,0	8.584,0	0
a).cheltuieli cu majorari și penalități	943,0	943,0	0
e).cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	7.641,0	7.641,0	0
III.Rezultat brut	**0**	**0**	
IV.Impozit pe profit	**0**	**0**	**0**

Influențele Bugetului de Venituri și Cheltuieli, revizia a - III - a constau în:

I.VENITURILE TOTALE nu se rectifică.

II. CHELTUIELILE TOTALE nu se rectifică.

Precizăm faptul că între subcapitolele din cadrul cheltuielilor de exploatare - se propun următoarele rectificări:

- la poziția: A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, o creștere cu 13 mii lei și
- la poziția: C.Cheltuieli cu personalul o diminuare cu 13 mii lei.

Menționăm faptul că cheltuielile cu personalul, se încadrează în prevederea bugetară aprobată conform HCLM nr.345/2017 de 49.432,0 mii lei. Diminuările la bonusuri și suplimentările la cheltuielile cu salariile rezultate între subcapitolele de cheltuieli salariale și de natură salarială de la poziția C0) la poziția C5), conduc la o reducere a cheltuielilor cu personalul cu 13 mii lei.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 sunt estimări, ţinând cont de faptul că luna decembrie nu este încheiată, astfel pot apărea diferenţe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât şi la cheltuieli.

Conform Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploieşti cuprinde:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2017 şi următorii ani 2018 şi 2019;

-Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 – Programul de Investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2017 şi următorii ani 2018 şi 2019;

-Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante.

Anexele nr. 1 – 5 sunt anexe de rectificare ale Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, revizia 3 şi fac parte integrantă la prezenta Notă de fundamentare a rectificării bugetare;

Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploieşti pentru anul 2017 şi având în vedere caracterul de urgenţă al proiectului, propunem introducerea acestuia în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din luna decembrie 2017.

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

CONSILIUL LOCAL PLOIEŞTI
Transport Călători Express S.A. Ploieşti
T.C.E. PLOIEŞTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA

Nr.199/18.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti si estimarile pe 2018-2019

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. T.C.E. S.A. Ploiesti a fost aprobat conform H.C.L. nr.103/24.04.2017 si rectificat potrivit H.C.L. nr.234/28.07.2017. Suma alocata din bugetul local pe anul 2017 , pentru subventii/gratuitati transport, in suma de 40.754,00 mii lei conform rectificarilor succesive ale bugetului local (HCL nr.321/01.09.2017, HCL nr. 344/29.09.2017 si conform HCL/18.12.2017) nu a fost rectificat si bugetul S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti. Astfel conform proiectului de buget al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti propune suma de 39.686,00 mii lei pentru subventii/gratuitati si suma de 4.854,00 mii lei subventii de la Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti sume care diminueaza corespunzator Bugetul Local al Municipiului Ploiesti.

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti , Raportul de Specialitate al SC Transport Calatori Express SA Ploiesti, Regulamentul de acordare a facilitatilor la transportul public de calatori pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Ploiesti, executia bugetului local la data de 15.12.2017, potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) *,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala''*, iar potrivit alin. (4)*,, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare''*.

Avand in vedere ca S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti in calitate de societate comerciala pe actiuni, actionar municipiul Ploiesti, raspunde de:

a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

b) Urmarirea modului de realizare a veniturilor

c) *Angajarea, lichidarea si efectuarea platilor in limita veniturilor incasate,* precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achizitii publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, acesta impreuna cu serviciile de

specialitate este direct raspunzator de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus, in conditiile respectarii prevederilor legale avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

VIOREL BOŞTINĂ

SEF SERVICIU BUGET, IMPRUMUTURI,

MARIANA GAVRILĂ

VIZAT,
Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios,
Achizitii Publice, Contracte,
ANDREEA CRISTEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat în discuții **proiectul privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2018-2019**

şi a emis: Avizare favorabilă

PREȘEDINTE, **SECRETAR,**

Data: 19.12.2017

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești
str. Gageni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI
INTRARE
IESIRE NR.: 26420
Ziua 15 Luna 12 2017

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

Vă înaintăm alăturat, proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, în vederea supunerii aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
T.C.E. PLOIESTI

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2017

Anexa nr.1 la HCL nr. 512/2017

mii lei

			INDICATORI	Nr rd	BVC aprobat 2017 HCL nr.345/2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	% 6 = 5/4x100	Prevederi		%	
									An 2018	An 2019	9=7/5x100	10=8/7x100
0	1		2	3	4	x	5	6	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	78.413,0	0,0	78.413,0	100,0	80.451,7	82.221,7	102,6	102,2
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	78.413,0	0,0	78.413,0	100,0	80.451,7	82.221,7	102,6	102,2
		a)	subvenţii cu TVA :		43.358,0	0,0	43.358,0	100,0	53.209,0	54.379,6	122,7	102,2
			fără TVA		36.704,0	0,0	36.704,0	100,0	44.980,0	45.969,6	122,5	102,2
		a.1	subvenţii de la CLM, din care:		38.294,0	0,0	38.294,0	100,0	47.854,0	48.906,8	125,0	102,2
			TVA		6.114,0	0,0	6.114,0	100,0	7.641,0	7.809,1	125,0	102,2
			subvenţii (compensare tarif pt. categorii defavorizate)		32.180,0	0,0	32.180,0	100,0	40.213,0	41.097,7	125,0	102,2
		a.2	subvenţii de la ASSC, din care:		5.064,0	0,0	5.064,0	100,0	5.355,0	5.472,8	105,7	102,2
			TVA		808,0	0,0	808,0	100,0	855,0	873,8	105,8	102,2

			subvenţii pentru pers. cu dizabilitati cf. Legii nr.448/2006		4.256,0	0,0	4.256,0	100,0	4.500,0	4.599,0	105,7	102,2
		a.3	subvenţii de la CNPAS şi UPG Ploieşti, din care:		268,0	0,0	268,0	100,0	267,0	272,9	99,6	102,2
		b)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4								
	2		Venituri financiare	5					0,0	0,0		
	3		Venituri extraordinare	6								
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	78.413,0	0,0	78.413,0	100,0	80.451,7	82.221,7	102,6	102,2
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	78.413,0	0,0	78.413,0	100,0	80.451,7	82.221,7	102,6	102,2
		A	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	19.056,0	13,0	19.069,0	100,1	19.564,8	19.995,2	102,6	102,2
		B	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	1.341,0	0,0	1.341,0	100,0	1.375,9	1.406,1	102,6	102,2
		C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	49.432,0	-13,0	49.419,0	100,0	50.703,9	51.819,4	102,6	102,2
		C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	40.814,0	-332,0	40.482,0	99,2	41.534,5	42.448,3	102,6	102,2
		C1)	ch.cu salariile	13	38.267,0	1.411,0	39.678,0	103,7	40.709,6	41.605,2	102,6	102,2
		C2)	bonusuri	14	2.547,0	-1.743,0	804,0	31,6	824,9	843,1	102,6	102,2
		C3)	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
		C4)	cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	335,0	0,0	335,0	100,0	343,7	351,3	102,6	102,2

		C5)	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	8.283,0	319,0	8.602,0	103,9	8.825,7	9.019,8	102,6	102,2
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	8.584,0	0,0	8.584,0	100,0	8.807,2	9.000,9	102,6	102,2
	2		Cheltuieli financiare	20								
	3		Cheltuieli extraordinare	21								
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,0		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 facilităţi fiscale prevăzute de lege	26								
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27								
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29								

	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28 şi 29.	30								
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31								
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor,în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a								
		c)	dividende cuvenite altor acţionari	34								
	9)		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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 reclamă şi publicitate	41								
		e)	alte cheltuieli	42								
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	9.095,0		9.034,0		9.034,0	9.034,0		
	1		Alocaţii de la buget	44								
	2		Surse proprii		9.095,0		9.034,0		9.034,0	9.034,0		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45 bis								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	9.095,0		9.034,0		9.034,0	9.034,0		
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.014,0		962,0		962,0	962,0		
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	1.024,0		993,0		993,0	993,0		
	2	1	Nr. mediu de salariaţi fără conducere		1.021,0		990,0		990,0	990,0		

	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.331,2		3.407,6		3.496,2	3.573,1		
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.123,3		3.339,9		3.426,7	3.502,1		
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)	52	76,6		79,0		81,0	82,8		
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană)	53								
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	54	1.000,0		1.000,0		1.000,0	1.000,0		
	8		Plăţi restante	55	19.183,0		31.800,0					
	9		Creanţe restante	56	13.861,0		8.657,0					

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
T.C.E. PLOIESTI

Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

Birou CFG
ec. Elena Vanghele

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti

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

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre

Anexa 2 la HCL nr. 512/2017

mii lei

			INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
					Aprobat HCLM nr.416/ 2016	Realizat	Aprobat HCLM nr.345/2017	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	66.808,0	65.934,0	78.413,0	58.132,0	0,0	78.413,0	118,9	100,0	15.413,0	14.421,0	17.545,0	31.034,0
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	66.808,0	65.934,0	78.413,0	58.132,0	0,0	78.413,0	118,9	100,0	15.413,0	14.421,0	17.545,0	31.034,0
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	36.250,0	35.433,0	41.709,0	27.919,0	0,0	41.709,0	117,7	100,0	7.559,0	7.199,0	6.476,0	20.475,0
			a1)din vânzarea produselor	4												
			a2)din servicii prestate	5	25.365,0	24.763,0	33.984,0	22.370,0	0,0	33.984,0	137,2	100,0	6.391,0	5.930,0	4.432,0	17.231,0
			a2.1)estimare venit din crestere tarif				1.935,0	917,0	0,0	1.935,0					850,0	1.085,0
			a3)din redevenţe şi chirii	6												
			a4)alte venituri	7	10.885,0	10.670,0	5.790,0	4.632,0	0,0	5.790,0	54,3	100,0	1.168,0	1.269,0	1.194,0	2.159,0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8												

		INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
				HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+ rd. subvenţii fară TVA), din care:	9	30.558,0	30.501,0	36.704,0	30.213,0	0,0	36.704,0	120,3	100,0	7.854,0	7.222,0	9.463,0	12.165,0
		subvenţii, cf.prevederilor legale în vigoare, din care cu TVA	10												
	c1.1	subvenţii cu TVA		36.400,0	36.286,0	43.358,0	35.666,0	0,0	43.358,0	119,5	100,0	9.247,0	8.552,0	11.204,0	14.355,0
	c1.2	fără TVA		30.333,0	30.239,0	36.436,0	29.972,0	0,0	36.436,0	120,5	100,0	7.771,0	7.186,0	9.415,0	12.064,0
	c1.3	subvenţii de la CLM, din care:		31.679,0	31.569,0	38.294,0	31.205,0	0,0	38.294,0	121,3	100,0	8.093,0	7.403,0	9.894,0	12.904,0
		TVA		5.280,0	5.261,0	6.114,0	4.982,0	0,0	6.114,0	116,2	100,0	1.292,0	1.182,0	1.580,0	2.060,0
		subvenţii (compensare tarif pt. categorii defavorizate)		26.399,0	26.308,0	32.180,0	26.223,0	0,0	32.180,0	122,3	100,0	6.801,0	6.221,0	8.314,0	10.844,0
	c1.4	subvenţii de la ASSC, din care:		4.721,0	4.717,0	5.064,0	4.461,0	0,0	5.064,0	107,4	100,0	1.154,0	1.149,0	1.310,0	1.451,0
		TVA		787,0	786,0	808,0	712,0	0,0	808,0	102,8	100,0	184,0	184,0	209,0	231,0
		subvenţii pentru pers. cu dizabilitati cf. Legii nr.448/2006		3.934,0	3.931,0	4.256,0	3.749,0	0,0	4.256,0	108,3	100,0	970,0	965,0	1.101,0	1.220,0
	c1.5	subvenţii de la CNPAS şi UPG Ploieşti		225,0	262,0	268,0	241,0	0,0	268,0	102,3	100,0	83,0	36,0	48,0	101,0
		c2)transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producţia de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14												
		f1)din amenzi şi penalităţi	15												

			INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
					Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
					HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital(Rd.18+Rd.19), din care:	16												
			active corporale	17												
			active necorporale	18												
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	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	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			a)din imobilizări financiare	23												
			b)din investiţii financiare	24												
			c)din diferenţe de curs	25												
			d)din dobânzi	26	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			e)alte venituri financiare	27												
	3		Venituri extraordinare	28												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	71.842,0	72.557,0	78.413,0	68.562,0	0,0	78.413,0	108,1	100,0	17.074,0	19.946,0	19.636,0	21.757,0
		1	Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),din care:	30	71.842,0	72.557,0	78.413,0	68.562,0	0,0	78.413,0	108,1	100,0	17.074,0	19.946,0	19.636,0	21.757,0
		A)	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:	31	17.711,0	17.611,0	19.056,0	14.311,0	13,0	19.069,0	108,3	100,1	4.641,0	3.766,0	3.634,0	7.028,0
		A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	13.909,0	13.551,0	15.163,0	11.177,0	0,0	15.163,0	111,9	100,0	3.708,0	2.903,0	2.861,0	5.701,0
			a)cheltuieli cu materiile prime	33												

		INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
				HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	10.338,0	10.170,0	11.215,0	7.903,0	0,0	11.215,0	110,3	100,0	2.286,0	2.086,0	2.134,0	4.709,0
		b1)cheltuieli cu piese de schimb	35	1.963,0	1.844,0	3.000,0	1.114,0	0,0	3.000,0	162,7	100,0	325,0	290,0	292,0	2.093,0
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	8.168,0	8.117,0	8.000,0	6.590,0	0,0	8.000,0	98,6	100,0	1.908,0	1.744,0	1.786,0	2.562,0
		b3)alte cheltuieli materiale	36.1	207,0	209,0	215,0	199,0	0,0	215,0	102,9	100,0	53,0	52,0	56,0	54,0
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	115,0	107,0	188,0	85,0	0,0	188,0	175,7	100,0	30,0	14,0	18,0	126,0
		d)cheltuieli privind energia şi apa	38	3.415,0	3.240,0	3.725,0	3.165,0	0,0	3.725,0	115,0	100,0	1.378,0	799,0	694,0	854,0
		e)cheltuieli privind mărfurile	39	41,0	34,0	35,0	24,0	0,0	35,0	102,9	100,0	14,0	4,0	5,0	12,0
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.300,0	1.262,0	1.258,0	967,0	0,0	1.258,0	99,7	100,0	288,0	228,0	241,0	501,0
		a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	416,0	390,0	408,0	219,0	0,0	408,0	104,6	100,0	87,0	22,0	36,0	263,0
		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	884,0	872,0	850,0	748,0	0,0	850,0	97,5	100,0	201,0	206,0	205,0	238,0
	A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.502,0	2.798,0	2.635,0	2.167,0	13,0	2.648,0	94,6	100,5	645,0	635,0	542,0	826,0
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	0,0											
		b)cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	315,0	338,0	337,0	275,0	0,0	337,0	99,7	100,0	67,0	70,0	82,0	118,0
		b1)cheltuieli privind consultanţa	49												
		c)cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:	50	2,0	2,0	3,0	1,0	0,0	3,0	150,0	100,0	0,0	0,0	1,0	2,0
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	2,0	2,0	3,0	1,0	0,0	3,0	150,0	100,0	0,0	0,0	1,0	2,0

			INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
					Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
					HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	52												
			c2)cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53												
			_tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă şi publicitate,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	54												
			_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	55												
			_ch. de promovarea produselor	56												
			d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd60+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												
			d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61												
			e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62												
			f)cheltuieli de deplasare, detaşare,transfer,din care:	63	8,0	8,0	8,0	3,0	0,0	8,0	100,0	100,0	0,0	2,0	0,0	6,0
			_cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:	64												
			_internă	65												
			_externă	66												

		INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
				HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	200,0	185,0	189,0	121,0	0,0	189,0	102,2	100,0	35,0	36,0	32,0	86,0
		h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	16,0	16,0	16,0	15,0	0,0	16,0	100,0	100,0	4,0	4,0	6,0	2,0
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	1.311,0	1.348,0	1.351,0	1.328,0	0,0	1.351,0	100,2	100,0	370,0	401,0	342,0	238,0
		i1)cheltuieli de asigurare şi pază	70	547,0	559,0	650,0	624,0	0,0	650,0	116,3	100,0	161,0	173,0	158,0	158,0
		i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71												
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15,0	15,0	18,0	11,0	0,0	18,0	120,0	100,0	3,0	2,0	5,0	8,0
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73				13,0	0,0	0,0					13,0	
		_aferente bunurilor de natura domeniului public	74												
		i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75												
		i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf.Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011	76												
		i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77												
		j)alte cheltuieli	78	650,0	901,0	731,0	424,0	13,0	744,0	82,6	101,8	169,0	122,0	79,0	374,0
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:	79	1.354,0	1.314,0	1.341,0	1.387,0	0,0	1.341,0	102,1	100,0	312,0	334,0	443,0	252,0
		a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
		b)ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	6,0	5,0	5,0	2,0	0,0	5,0	100,0	100,0	0,0	2,0	3,0	

		INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
				HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		c)ch.cu taxa de licenţă	82												
		d)ch.cu taxa de autorizare	83												
		e)ch.cu taxa de mediu	84	2,0	2,0	2,0	1,0	0,0	2,0	100,0	100,0	0,0	0,0		2,0
		f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	561,0	499,0	389,0	458,0	0,0	389,0	78,0	100,0	111,0	87,0	151,0	40,0
	C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	50.636,0	50.979,0	49.432,0	44.137,0	-13,0	49.419,0	96,9	100,0	11.561,0	11.376,0	13.188,0	13.294,0
	C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	41.372,0	41.850,0	40.814,0	36.165,0	-332,0	40.482,0	96,7	99,2	9.454,0	9.313,0	10.795,0	10.920,0
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	39.107,0	39.564,0	38.267,0	35.513,0	1.411,0	39.678,0	100,3	103,7	9.401,0	9.129,0	10.118,0	11.030,0
		a)salarii de bază	89	38.337,0	38.887,0	35.859,0	33.104,0	1.398,0	37.257,0	95,8	103,9	8.559,0	7.976,0	10.402,0	10.320,0
		b)sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90												
		c)alte bonificaţii(conform CCM)	91												
		d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată	91,1	531,0	398,0	0,0	10,0	13,0	13,0	3,3				6,0	7,0
		e)cheltuieli cu salariile personalului cf.HG 1091/2014/HG1017/2015	91,2	239,0	279,0	2.408,0	2.399,0	0,0	2.408,0	863,1	100,0	842,0	1.153,0	203,0	210,0
	C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2.265,0	2.286,0	2.547,0	652,0	-1.743,0	804,0	35,2	31,6	53,0	184,0	0,0	567,0
		a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93			153,0	137,0	-8,0	145,0			53,0	25,0	33,0	34,0
		_tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	94												
		_tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	95	218,0	210,0	0,0	0,0	144,0	144,0	68,6					150,0
		b)tichete de masă	96	2.047,0	2.076,0	2.394,0	515,0	-1.879,0	515,0	24,8	21,5	0,0	159,0	0,0	356,0

		INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
				HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		c)tichete de vacanţă	97												
		d)ch.privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98												
		e)alte cheltuieli conform CCM	99												
	C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care:	100		0,0										
		a)ch.cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0,0										
		b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102												
		c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103												
	C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitele (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	403,0	396,0	335,0	307,0	0,0	335,0	84,6	100,0	77,0	86,0	86,0	86,0
		a)pentru directori/directorat	105	228,0	221,0	250,0	229,0	0,0	250,0	113,1	100,0	56,0	64,0	65,0	65,0
		_componenta fixă	106												
		_componenta variabilă	107												
		b)pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,din care:	108	85,0	85,0	85,0	78,0	0,0	85,0	100,0	100,0	21,0	22,0	21,0	21,0
		_componenta fixă	109												
		_componenta variabilă	110												
		c)pentru AGA şi cenzori	111	90,0	90,0	0,0	0,0		0,0	0,0					
		d)pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112												

		INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
				HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd ,118+Rd.119), din care:	113	8.861,0	8.733,0	8.283,0	7.665,0	319,0	8.602,0	98,5	103,9	2.030,0	1.977,0	2.284,0	2.311,0
		a)ch.privind contribuţia la asigurările sociale	114	6.207,0	6.223,0	6.011,0	5.575,0	217,0	6.228,0	100,1	103,6	1.476,0	1.439,0	1.663,0	1.650,0
		b)ch.privind contribuţia la asigurări pt.şomaj	115	200,0	214,0	207,0	179,0	-7,0	200,0	93,5	96,6	47,0	45,0	54,0	54,0
		c)ch.privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	2.083,0	2.064,0	1.994,0	1.863,0	127,0	2.121,0	102,8	106,4	493,0	480,0	555,0	593,0
		d)ch.privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	371,0	232,0	71,0	48,0	-18,0	53,0	22,8	74,6	14,0	13,0	12,0	14,0
		e)ch.privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118												
		f)ch.privind alte contribuţii şi fonduri speciale	119												
	D)	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd +127+Rd.128),din care:	120	2.141,0	2.653,0	8.584,0	8.727,0	0,0	8.584,0	323,6	100,0	560,0	4.470,0	2.371,0	1.183,0
		a)cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123),din care:	121	857,0	1.369,0	943,0	1.485,0	0,0	943,0			236,0	839,0		-132,0
		_către bugetul general consolidat	122												
		_către alţi creditori	123												
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	124												
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
		d)alte cheltuieli - despagubiri	126												
		e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	1.284,0	1.284,0	7.641,0	7.242,0	0,0	7.641,0	595,1	100,0	324,0	3.631,0	1.972,0	1.714,0

			INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
					Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
					HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			f)ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane(Rd.129-Rd.131),din care:	128												
			f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129												
			f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130												
			f1.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a												
			f2)venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131												
			f2.1)din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),din care:	132												
			_din participarea salariaţilor la profit	133												
			_din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134												
			_venituri din alte provizioane	135												
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),din care:	136		0,0		0,0								
			a)cheltuieli privind dobânzile(Rd.138+Rd.139), din care:	137												
			a1)aferente creditelor pentru investiţii	138												
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	139												
			b)cheltuieli din diferenţe de curs valutar(Rd.141+Rd142),din care:	140		0,0		0,0								
			b1)aferente creditelor pentru investiţii	141												

			INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
					Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
					HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	142												
			c)alte cheltuieli financiare	143												
	3		Cheltuieli extraordinare	144												
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-5.034,0	-6.623,0	0,0	-10.430,0		0,0			-1.661,0	-5.525,0	-2.091,0	9.277,0
			venituri neimpozabile	146												
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147												
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0,0											
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149												
			1)Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)	150	41.372,0	41.850,0	40.814,0	36.165,0		40.482,0			9.454,0	9.313,0	10.795,0	10.920,0
			2)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	39.107,0	39.564,0	38.267,0	35.513,0		39.678,0			9.401,0	9.129,0	10.118,0	11.030,0
			3)Nr.de personal prognozat la finele anului	152	1.030,0	1.026,0	1.014,0	1.014,0		962,0			1.014,0	1.014,0		
			4)Nr.mediu de salariaţi	153	1.053,0	1.053,0	1.024,0	997,0		993,0			1.018,0	1.003,0		
			Nr.mediu de salariaţi fără conducere		1.050,0	1.050,0	1.021,0	994,0		990,0			1.015,0	1.000,0		
			5a)Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.103,7	3.140,0	3.123,3	3.247,9		3.339,9			3.087,4	3.043,0		
			b)Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd93*rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	3.283,5	3.321,4	3.331,2	3.307,6		3.407,6			3.104,8	3.104,3		
			6a)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	63,4	62,6	76,6	58,3		79,0			15,1	14,4		
			b)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157												

			INDICATORI	Nr.rd	2016		2017						din care:			
					Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat 11 luni 2017	Diferente de rectificat +/-	Propuneri rectificare 2017	%	%				
					HCLM nr.416/ 2016		HCLM nr.345/2017						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	5	6	7	x	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			c1)Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	158												
			_cantitate de produse finite (QPF)	159												
			_preţ mediu (p)	160												
			_valoare=QPF*p	161												
			_pondere în venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162												
	7		Plăti restante	163	23.307,0	25.207,0	19.183,0	31.632,0		31.800,0			25.220,0	29.029,0	29.976,0	31.800,0
	8		Creanţe restante,din care:	164	13.439,0	8.167,0	13.861,0	16.538,0		8.657,0			8.413,0	8.695,0	8.310,0	8.657,0
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165												
			de la operatori cu capital privat	166												
			de la bugetul de stat	167												
			de la bugetul local	168												
			de la alte entităţi	169												
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)													

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
T.C.E. PLOIESTI

Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

Birou CFG
ec. Elena Vanghele

ROMANIA
JUDEȚUL PRAHOVA
MUN. PLOIEȘTI
CONSILIUL LOCAL

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCL nr. 512/2017

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale(rd.1+ rd.2+rd.3),din care:	70.525,0	72.657,8	103,0	66.808,0	65.934,0	98,7
1	Venituri din exploatare	70.518,0	72.651,9	103,0	66.808,0	65.934,0	98,7
2	Venituri financiare	7,0	5,9	84,3	0,0	0,0	
3	Venituri extraordinare						

Director General,
ing. Alexandru Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

Birou CFG
ec. Elena Vanghele

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa nr.4 la HCL nr. 512/2017

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2016		Valoare					
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2017				An 2018	An 2019
						Aprobat	Realizat 11 luni	Diferenţe de rectificat (+/-)	BVC rectificat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		2.508,00	1.054,00	9.095,00	61,00		9.034,00	9.034,00	9.034,00
	1	Surse proprii,din care:									
		a) sursă neconsumată 2016				1.454,00	61,00		1.393,00	1.393,00	1.393,00
		b) amortizare		1.284,00		7.641,00		0,00	7.641,00	7.641,00	7.641,00
		c)fond de dezvoltare 15%, din care:		1.224,00							
		sursa aprobata 2016									
		d) profit									
	2	Alocaţii de la buget									

	3	Credite bancare, din care:									
		a) interne									
		b)externe									
	4	Alte surse, din care:									
		(denumire sursă)									
		(denumire sursă)									
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		2.508,00	1.054,00	9.095,00	61,00		9.034,00	9.034,00	9.034,00
	1	Investiţii în curs, din care:									
		a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									
		b)pentru bunurile de natura domenului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									

		d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									
	2	Investiţii noi, din care:		2.508,00	1.054,00	9.095,00	61,00		9.034,00	9.034,00	9.034,00
		a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									

		d)pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:									
		a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									

		d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locaţie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:									
		(denumire obiectiv)									
		(denumire obiectiv)									
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		2.508,00	1.054,00	9.095,00	61,00		9.034,00	9.034,00	9.034,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:									
		a) interne									
		b) externe									

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Călători Express S.A. Ploiești
T.C.E. PLOIESTI

Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

Birou CFG
ec. Elena Vanghele

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Gageni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Anexa nr.5 la HCL nr. 512/2017

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			a (+/-)	b	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante			0,0		0,0				0
1	Măsura 1.Reducerea creantelor restante 2016	Trim I 2017	13.861,0	8.167,0	-5.694,0	490,0		8.657,0		8.657,0
2	Măsura 2 Echilibrarea rezultatului exercitiului economico-financiar 2016, conform clauzei contractuale din Contactul de delegare a gestiunii cu Primaria, Municipiului Ploiesti nerealizat cf. HCL nr.470/2017	decembrie 2017	-5.757,0	-1.966,0	865,0	-1.966,0	0,0		0,0	
3	Măsura 3. Achiziţii din surse proprii.	2017	1.054,0	1.054,0	0,0	7.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I									
1	Cauza 1.rezultatele sentintelor hotararilor judecatoresti.		X	X						
2	Cauza 2 Sumele primite cu intarziere de la bugetul local pentru decontarea serviciului prestat catre categoriile defavorizate conform Contractului de delegarea a gestiunii..		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I +Pct.II									

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tanase

Sef serv. BTV
ec. Camelia Cercel

Birou CFG
ec. Elena Vanghele

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI
Transport Calatori Express S.A. Ploiesti
T.C.E. PLOIESTI

MUN. PLOIEŞTI LOCAL

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al SC Transport Călători Express SA Ploieşti

La elaborarea şi fundamentarea rectificării Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti pe anul 2017 şi estimările pe 2018, 2019, s-au avut în vedere:

- prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr.6/20.02.2017;
- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- respectarea cerinţelor Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi anexele de fundamentare a acestora;
- prevederile Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată - Legea Administraţiei Publice Locale.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 şi estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.103/24.04.2017 şi rectificat conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 234/28.07.2017 şi nr.345/29.09.2017.

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli propusă este fundamentată şi întocmită astfel încât să asigure cadrul necesar desfăşurării activităţii curente până la sfârşitul anului 2017.

Menţionăm faptul că rectificarea propusă constă în diminuări, suplimentări la capitolul de cheltuieli, în funcţie de valorile înregistrate în evidenţa financiar contabilă la 11 luni 2017 şi estimările pentru luna decembrie 2017.

În structură, rectificările bugetare constau în:

INDICATORI	APROBAT BVC conform HCL nr. 345/2017	PROPUNERE RECTIFICARE 2017, revizia a - III-a	INFLUENŢE (+/-) Mii lei
I.Venituri totale	**78.413,0**	**78.413,0**	**0**
1.Venituri din exploatare, din care:	78.413,0	78.413,0	0
1.1.din producţia vândută	41.709,0	41.709,0	0
1.2.din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	36.704,0	36.704,0	0

nete (fără TVA)			
2.Venituri financiare	0	0	0
II.Cheltuieli totale, din care:	**78.413,0**	**78.413,0**	**0**
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	78.413,0	78.413,0	0
A.Cheltuieli cu bunuri şi servicii	19.056,0	19.069,0	13,0
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	1.341,0	1.341,0	0
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	49.432,0	49.419,0	-13,0
C0).de natură salarială	40.814,0	40.482,0	-332,0
C1). cu salariile	38.267,0	39.678,0	1.411,0
C2). cu bonusurile	2.547,0	804,0	-1.743,0
C4).contracte de mandat şi CA	335,0	335,0	0
C5).cu cotele de cheltuieli salariale	8.283,0	8.602,0	319,0
D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:	8.584,0	8.584,0	0
a).cheltuieli cu majorari şi penalităţi	943,0	943,0	0
e).cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	7.641,0	7.641,0	0
III.Rezultat brut	**0**	**0**	
IV.Impozit pe profit	**0**	**0**	**0**

Influenţele Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, revizia a - III - a constau în:

I.VENITURI TOTALE nu se rectifică.

II. CHELTUIELI TOTALE nu se rectifică, cu precizarea că între subcapitolele din cadrul cheltuielilor de exploatare - se propun următoarele:

- la poziţia: A.Cheltuieli cu bunuri şi servicii, o creştere cu 13 mii lei şi
- la poziţia: C.Cheltuieli cu personalul o diminuare cu 13 mii lei.

Menţionăm faptul că cheltuielile cu personalul, se încadrează în prevederea bugetară aprobată conform HCLM nr.345/2017 de 49.432,0 mii lei. Diminuările la bonusuri şi suplimentările la cheltuielile cu salariile rezultate între subcapitolele de cheltuieli salariale şi de natură salarială de la poziţia C0) la poziţia C5), conduc la o reducere a cheltuielilor cu personalul cu 13 mii lei.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 sunt estimări, ţinând cont de faptul că luna decembrie nu este încheiată, astfel pot apărea diferenţe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât şi la cheltuieli.

Conform Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de

Venituri şi Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploieşti cuprinde:

- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2017 şi următorii ani 2018 şi 2019;

-Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 – Programul de Investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2017 şi următorii ani 2018 şi 2019;

-Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante.

Anexele nr. 1 – 5 sunt anexe de rectificare ale Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, revizia 3 şi fac parte integrantă la prezenta Notă de fundamentare a rectificării bugetare;

Faţă de cele prezentate propunem spre analiză şi avizare propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploieşti pentru anul 2017, respectiv elaborarea proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploieşti pentru anul 2017 şi înaintarea acestuia către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti.

Director General,

ing. Alexandri Nicolae

Director Financiar,

ec.Monica Tănase

Serviciul Buget Tarife Vânzări,

ec.Camelia Cercel

TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI
INTRARE
IESIRE
NR. 26457
Ziua 18 Luna 12 2017

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

Hotărârea nr. 18 din 18.12.2017 a Adunării Generale Ordinare

a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii săi, respectiv dl. Marcu Valentin dl. Puiu Neagu; în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 aprobată cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; HG 722/2016, a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidenta in vigoare, întruniți la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 03.05.2017, începând cu ora 13,00, cu unanimitate de voturi, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al SC Transport Călători Express SA pentru anul 2017 și previziunile pentru anii 2018-2019 conform proiectului prezentat de Consiliul de Administratie și dispune înaintarea proiectului de hotărare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și previziunile pentru anii 2018-2019, Consiliului Local al Municipiului Ploiești, spre aprobare.

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Marcu Valentin

dl. Neagu Puiu

TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI
INTRARE
IESIRE NR.: 26456
Ziua 18 Luna 12 2017

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Decizia nr. 23/18.12.2017

a Consiliului de Administraţie al S.C. Transport Călători Express S.A.

Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, prin membrii sai, respectiv dl. Varlan Alexandru, dna. Croitoru Georgeta Daniela, dna. Aldescu Aurora; dl.Vlad Costel Cătălin in temeiul prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu completarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii; in baza prevederilor Contractelor de Mandat; coroborat cu intreaga legislatie incidenta aplicabila in vigoare, intruniti in sedinta ordinara la sediul din str. Gageni nr. 88, Ploiesti, jud. Prahova, in data de **18.12.2017**, ora 11,00 cu majoritate de voturi, a aprobat si dispus urmatoarea:

DECIZIE

Art.1. Avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pentru anul 2017 și previziunile pentru anii 2018-2019 și dispune înaintarea pentru stabilire Adunarii Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Președinte - dl. Vârlan Alexandru

dna. Croitoru Georgeta Daniela;

dna. Aldescu Aurora;

dl.Vlad Costel Cătălin

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti
str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploieşti, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

EXECUTIE BUGETARA 11 LUNI 2017

mii lei

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.345/2017	11 LUNI 2017		
0	1		2	3	4	5		
						Planificat	Realizat	%
I			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	**1**	**78.413,0**	**71.879,0**	**58.132,0**	**80,9**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	78.413,0	71.879,0	58.132,0	80,9
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	41.709,0	38.234,0	27.919,0	73,0
			a1)din vânzarea produselor	4				
			a2)din servicii prestate	5	33.984,0	32.926,0	23.287,0	70,7
			a2.1) estimare venit din creştere tarif		1.935,0			
			a3)din redevenţe şi chirii	6				
			a4)alte venituri	7	5.790,0	5.308,0	4.632,0	87,3
		b)	din vânzarea mărfurilor	8				
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+ rd. subvenţii fară TVA CLM + ASSC+ CNPAS si UPG), din care:	9	36.704,0	33.645,0	30.213,0	89,8
		c1.1	**Subventii cu TVA de la CLM + ASSC + CNPAS si UPG**		**43.677,0**	**40.037,0**	**35.953,0**	**89,8**
		c1.2	fără TVA de la CLM +ASSC	10	36.436,0	33.399,0	29.972,0	89,7
		c1.3	**subvenţii de la CLM cu TVA, din care:**		**38.294,0**	**35.103,0**	**31.205,0**	**88,9**
			TVA		6.114,0	5.605,0	4.982,0	88,9
			subvenţii (protecţie socială)		32.180,0	29.498,0	26.223,0	88,9
		c1.4	**subvenţii de la ASSC cu TVA, din care:**		**5.064,0**	**4.642,0**	**4.461,0**	**96,1**
			TVA		808,0	741,0	712,0	96,1
			subvenţii (protecţie socială)		4.256,0	3.901,0	3.749,0	96,1
		c1.5	**subvenţii de la CNPAS şi UPG Ploieşti, cu TVA din care:**		**319,0**	**292,0**	**287,0**	**98,3**
			TVA		51,0	46,0	46,0	100,0
			subvenţii de la CNPAS şi UPG Ploieşti		268,0	246,0	241,0	98,0

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.345/2017	11 LUNI 2017		
0	1		2	3	4		5	
		c2)	transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	11				
		d)	din producţia de imobilizări	12				
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13				
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14				
			f1)din amenzi şi penalităţi	15				
			f2)din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital(Rd.18+Rd.19), din care:	16				
			active corporale	17				
			active necorporale	18				
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	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	0,0	
			a)din imobilizări financiare	23				
			b)din investiţii financiare	24				
			c)din diferenţe de curs	25				
			d)din dobânzi	26	0,0	0,0	0,0	
			e)alte venituri financiare	27				
	3		Venituri extraordinare	28				
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**			**29**	**78.413,0**	**71.879,0**	**68.562,0**	**95,4**
		1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),din care:	30	78.413,0	71.879,0	68.562,0	95,4
		A)	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:	31	19.056,0	17.468,0	14.311,0	81,9
		A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	15.163,0	13.900,0	11.177,0	80,4
			a)cheltuieli cu materiile prime	33				
			b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	11.215,0	10.280,0	7.903,0	76,9
			b1)cheltuieli cu piese de schimb	35	3.000,0	2.750,0	1.114,0	40,5
			b2)cheltuieli cu combustibilii	36	8.000,0	7.333,0	6.590,0	89,9
			b3)alte cheltuieli materiale consumabile	36,1	215,0	197,0	199,0	101,0
			c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	188,0	172,0	85,0	49,4
			d)cheltuieli privind energia şi apa	38	3.725,0	3.415,0	3.165,0	92,7
			e)cheltuieli privind mărfurile	39	35,0	33,0	24,0	72,7
		A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1.258,0	1.153,0	967,0	83,9
			a)cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	408,0	374,0	219,0	58,6

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.345/2017	11 LUNI 2017			
0	1		2	3	4		5		
			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	850,0	779,0	748,0	96,0
		A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.635,0	2.415,0	2.167,0	89,7
			a)cheltuieli cu colaboratorii	47				
			b)cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	337,0	309,0	275,0	89,0
			b1)cheltuieli privind consultanţa juridică	49				
			c)cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:	50	3,0	3,0	1,0	33,3
			c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	3,0	3,0	1,0	
			tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	52				
			c2)cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53				
			_tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă şi publicitate,potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	54				
			_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	55				
			_ch. de promovarea produselor	56				
			d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd60+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				
			d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61				
			e)cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62				
			f)cheltuieli de deplasare, detaşare,transfer,din care:	63	8,0	7,0	3,0	42,9
			_cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:	64				
			_internă	65				
			_externă	66				

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.345/2017	11 LUNI 2017			
0	1		2	3	4	5			
			g)cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	189,0	173,0	121,0	69,9	
			h)cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	16,0	15,0	15,0	100,0	
			i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	1.351,0	1.238,0	1.328,0	107,3	
			i1)cheltuieli de asigurare şi pază	70	650,0	596,0	624,0	104,7	
			i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71					
			i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	18,0	17,0	11,0	64,7	
			i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73			13,0		
			_aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
			i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					
			i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf.Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011	76					
			i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77					
			j)alte cheltuieli	78	731,0	670,0	424,0	63,3	
		B)	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.341,0	1.229,0	1.387,0	112,9	
			a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
			b)ch.cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	5,0	5,0	2,0		
			c)ch.cu taxa de licenţă	82					
			d)ch.cu taxa de autorizare	83					
			e)ch.cu taxa de mediu	84	2,0	2,0	1,0		
			f)cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	389,0	357,0	458,0		
		C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	49.432,0	45.313,0	44.137,0	97,4	
		C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	40.814,0	37.413,0	36.165,0	96,7	
		C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	38.267,0	35.078,0	35.513,0	101,2	
			a)salarii de bază	89	35.859,0	32.678,0	33.104,0	101,3	
			b)sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
			c)alte bonificaţii(conform CCM)	91					
			d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată	91,1	0,0	0,0	10,0		
			e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului cf. Legislatiei	91,2	2.408,0	2.400,0	2.399,0	100,0	

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.345/2017	11 LUNI 2017		
0	1		2	3	4	5		
		C2)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	2.547,0	2.335,0	652,0	27,9
			a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	153,0	140,0	137,0	97,9
			_tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	94				
			_tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare	95	0,0	0,0	0,0	
			b)tichete de masă	96	2.394,0	2.195,0	515,0	23,5
			c)tichete de vacanţă	97				
			d)ch.privind participarea salariaţilor la profitul obţinut 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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
			b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				
			c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103				
		C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitele (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	335,0	307,0	307,0	100,0
			a)pentru directori/directorat	105	250,0	229,0	229,0	100,0
			_componenta fixă	106				
			_componenta variabilă	107				
			b)pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere,din care:	108	85,0	78,0	78,0	100,0
			_componenta fixă	109				
			_componenta variabilă	110				
			c)pentru AGA şi cenzori	111	0,0	0,0	0,0	0,0
			d)pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112				
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd,118+ Rd.119), din care:	113	8.283,0	7.593,0	7.665,0	100,9

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.345/2017	11 LUNI 2017		
0	1		2	3	4		5	
			a)ch.privind contribuţia la asigurările sociale	114	6.011,0	5.510,0	5.575,0	101,2
			b)ch.privind contribuţia la asigurări pt.şomaj	115	207,0	190,0	179,0	94,2
			c)ch.privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	1.994,0	1.828,0	1.863,0	101,9
			d)ch.privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	71,0	65,0	48,0	73,8
			e)ch.privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118				
			f)ch.privind alte contribuţii şi fonduri speciale	119				
		D)	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd+127 +Rd.128),din care:	120	8.584,0	7.869,0	8.727,0	
			a)cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123),din care:	121	943,0	865,0	1.485,0	
			_către bugetul general consolidat	122				
			_către alţi creditori	123				
			b)cheltuieli privind activele imobilizate	124				
			c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
			d)alte cheltuieli - despagubiri	126				
			e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	7.641,0	7.004,0	7.242,0	103,4
			f)ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane(Rd.129-Rd.131),din care:	128				
			f1)cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129				
			f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130				
			f1.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a				
			f2)venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				
			f2.1)din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),din care:	132				
			_din participarea salariaţilor la profit	133				
			_din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134				
			_venituri din alte provizioane	135				
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),din care:	136				
			a)cheltuieli privind dobânzile(Rd.138+Rd.139), din care:	137				

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.345/2017	11 LUNI 2017		
0	1		2	3	4	5		
			a1)aferente creditelor pentru investiţii	138				
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
			b)cheltuieli din diferenţe de curs valutar(Rd.141+Rd142),din care:	140	0,0			
			b1)aferente creditelor pentru investiţii	141				
			b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
			c)alte cheltuieli financiare	143				
	3		Cheltuieli extraordinare	144				
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)**	**145**	**0,0**	**0,0**	**-10.430,0**	
			venituri neimpozabile	146				
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	**148**				
V.			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**149**	**9.095,0**		**61,0**	
	1		Alocaţii de la buget	150				
	2		Surse proprii	151	9.095,0		61,0	
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	151bis				
VI			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	**152**	**9.095,0**		**61,0**	
VII			**DATE DE FUNDAMENTARE**	**153**				
	1		Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)	154	40.814,0	37.413,0	36.165,0	
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	155	38.267,0	35.078,0	35.513,0	
	3		Nr.de personal prognozat la finele anului	156	1.014,0		1.014,0	
	4		Nr.mediu de salariaţi total	157	1.024,0		997,0	
			Nr.mediu de salariaţi fără conducere		1.021,0		994,0	
	5		a)Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.155/Rd.157)/12*1000	158	3.123,3		3.247,9	
			b)Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154-rd93*rd.98)/Rd.157)/12*1000	159	3.331,2		3.307,6	
	6		a)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.157)	160	76,6		58,3	
			b)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.157	161				
			c1)Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	162				
			_cantitate de produse finite (QPF)	163				
			_preţ mediu (p)	164				
			_valoare=QPF*p	165				

Nr.crt.			INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat conform HCL nr.345/2017	11 LUNI 2017		
0	1		2	3	4	5		
			_pondere în venituri totale de exploatare=Rd.165/Rd.2	166				
	7		Plăti restante	167	19.183,0		31.631,0	
	8		Creanţe restante,din care:	168	13.861,0		16.538,0	
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	169				
			de la operatori cu capital privat	170				
			de la bugetul de stat	171				
			de la bugetul local	172				
			de la alte entităţi	173				
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	174				

NOTA:

La rd. 69, pct.i) -alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi - depăsirea se datoreaza cheltuielilor cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale (i4).

La rd.70, pct.i1) - cheltuieli de asigurare şi pază - depăsirea se datoreaza din creşterea salariului minim pe economie conform legii.

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli, sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), reduceri comerciale primite (609), cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane(624), alte cheltuieli de exploatare (6588).

La rd. 127, pct. e) - cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale - depăşirea se datorează reevaluării mijloacelor de transport

La rd. 167 - Plati restante - sume pe care societatea le datoreaza la ANAF, la SPFL conform HCL nr.355/18.10.2017, furnizori.

La rd. 168 - Creante restante - sumă formată din clienti in litigiu, sume de recuperat de la Casa de Sanatate si sume de regularizat cu Municipiul Ploiesti.

Şef SBTV,

ec.Camelia Cercel

Întocmit,

ec.Daniela Moise