



# 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@traph.ro; www.traph.ro



Anexa nr. 1 CA REC

Hr. 249/2020

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	1	<b>76.667,0</b>	<b>87.264,0</b>	<b>113,8</b>	<b>87.342,3</b>	<b>87.841,7</b>	<b>100,1</b>	<b>100,6</b>
	1	76.667,0	87.264,0	113,8	87.342,3	87.841,7	100,1	100,6
			<b>35.164,0</b>					
			44.294,0	88,3	50.001,9	50.319,0	127,9	100,6
			37.317,0	88,0	43.332,0	43.610,0	131,9	100,6
			<b>38.633,0</b>	<b>91,0</b>	<b>44.180,0</b>	<b>44.463,0</b>	<b>125,7</b>	<b>100,6</b>
			6.073,0	92,4	5.741,0	5.774,0	102,3	100,6
			32.560,0	90,7	30.217,0	30.389,0	102,3	100,6
			0,0		8.222,0	8.300,0		
			<b>5.327,0</b>	<b>67,6</b>	<b>5.469,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>151,9</b>	<b>100,6</b>
			850,0	67,6	873,0	878,0	151,8	100,6









INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%			
							9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. 32 = rd.26 - ( rd. 27 la rd.31)	32							
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	33							
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:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%		
							9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
9		38							
VI		39							
VII		40							
	a)	41							
	b)	42							
	c)	43							
	d)	44							
	e)	45							
VIII		46	2.624,0	1.146,0					
	1	47							
	2	48							
IX			2.624,0	1.146,0					
X		49	1.478,0	1.146,0					
	1	50	924,0	930,0					
	2	51	906,0	925,0					
	3	52	903,0	922,0					
			4.989,0	5.488,1					

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
	0							
	1							
	2							
	3							
	4							
	5	5.014,1	5.423,4	6 = 5/4	7	8	9	10 = 8/7
	53							
	54							
	55							
	56							
	57	1.073,0	1.000,0					
	58	1.681,4	9.000,0					
	59	1.378,4	1.400,0					

\*) Rd.52 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2



Director General  
D. Ilae

Director Financiar,  
ec. Monica Tănase

intocmit,  
ec. Daniela Moise







# S.C. Transport Călători Express S.A. O'loiești



Sr. Găgjeni, nr. 68, cod 100137, Pitești, Prahova  
Telefon: 0244 613761, Fax: 0244 613698, e-mail: office@graph.ro, www.rapah.ro

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

Anexa nr. 2 LA  
HCL Nr. 249/2019

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%		
				Aprobat		din care:							
				conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019	conform Hotărârri C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	An 2020
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
0	2	3	3a										
	<b>VENITURI TOTALE</b> <b>(rd. 1</b>												
	<b>= rd. 2 + rd. 22)</b>	1	70.892,0	81.623,0	76.667,0	15.254,0	9.564,0	20.002,0	42.444,0	87.264,0	113,8	108,1	
1	Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	70.892,0	81.623,0	76.667,0	15.254,0	9.564,0	20.002,0	42.444,0	87.264,0	113,8	108,1	
	<b>a) din producția vândută</b> <b>(rd.3</b>	3	31.215,0	44.178,1	39.350,0	7.141,0	4.054,0	8.082,0	32.823,0	52.100,0	132,4	126,1	
	<b>= rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:</b>	4											
	a1) din vânzarea produselor	5	25.553,0	38.478,1	26.636,0	5.729,0	2.642,0	6.670,0	31.409,0	46.450,0	174,4	104,2	
	a2) din servicii prestate	6											
	a3) din redevențe și chirii	7	5.662,0	5.700,0	12.714,0	1.412,0	1.412,0	1.412,0	1.414,0	5.650,0	44,4	224,5	
	a4) alte venituri	8											
	din vânzarea mărfurilor												
	<b>Total diferența de tarif și compensatie,</b> <b>din care:</b>									35.164,0			
	<b>din subvenții și transferuri de</b> <b>exploatare aferente cifrei de afaceri nete</b> <b>(rd. 9 = c1.3+c1.4+c1.2.2), din care:</b>	9	39.677,0	37.444,9	37.317,0	8.113,0	5.510,0	9.609,0	9.621,0	35.164,0			
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
	c1.1 subvenție alocata cu TVA		47.215,0	44.560,3	44.294,0	9.654,0	6.558,0	11.434,0	11.449,0	39.095,0			
	c1.2 subvenție alocata fara TVA (c1.3+c1.4+c1.5)		39.677,0	37.444,9	37.317,0	8.113,0	5.510,0	9.609,0	9.621,0	32.853,0			
	c1.2.2 <b>Compensatie alocata</b>									2.311,0			









INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%			
			Aprobat		din care:								
			conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019	conf orm Hotă rarii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	An 2020	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
2	Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:												
	a)	din imobilizări financiare											
	b)	din investiții financiare											
	c)	din diferențe de curs											
	d)	din dobânzi											
	e)	alte venituri financiare											
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>												
	28	75.974,0	81.623,0		82.266,0	21.706,0	21.982,0	21.707,0	21.869,0	21.869,0	87.264,0	106,1	108,3
	29	75.974,0	81.623,0		82.266,0	21.706,0	21.982,0	21.707,0	21.869,0	21.869,0	87.264,0	106,1	108,3
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:												
	30	17.421,0	18.375,0		18.194,0	4.498,0	4.498,0	4.499,0	4.512,0	4.512,0	18.007,0	99,0	104,4
	A1	13.849,0	14.473,0		14.058,0	3.497,0	3.497,0	3.497,0	3.504,0	3.504,0	13.995,0	99,6	101,5
	a)	cheltuieli cu materiile prime											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
	b1)	10.055,0	10.528,0		10.211,0	2.549,0	2.549,0	2.549,0	2.553,0	2.553,0	10.200,0	99,9	101,6
	b2)	1.687,0	1.750,0		1.716,0	412,0	412,0	412,0	414,0	414,0	1.650,0	96,2	101,7
	b3)	8.121,0	8.500,0		8.261,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0	8.300,0	100,5	101,7
	c)	247,0	278,0		234,0	62,0	62,0	62,0	64,0	64,0	250,0	106,8	94,7
	d)	112,0	125,0		186,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0	64,5	100,1
	e)	3.624,0	3.760,0		3.637,0	912,0	912,0	912,0	914,0	914,0	3.650,0	100,4	100,4
	A2	58,0	60,0		24,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	25,0	41,4	41,4
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:												
	a)	1.025,0	1.135,0		1.218,0	259,0	259,0	259,0	263,0	263,0	1.040,0	85,4	113,8
	a)	334,0	350,0		565,0	87,0	87,0	87,0	89,0	89,0	350,0	66,9	100,0



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020					%	%		
			conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
0	1												
b)		cheltuieli privind chirile (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:											
	41												
	42	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											
	43	- către operatori cu capital privat											
c)	44	prime de asigurare	691,0	785,0	653,0	172,0	172,0	172,0	174,0	690,0	105,7	94,5	
<b>A3</b>	45	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:</b>	<b>2.547,0</b>	<b>2.767,0</b>	<b>2.918,0</b>	<b>742,0</b>	<b>742,0</b>	<b>743,0</b>	<b>745,0</b>	<b>2.972,0</b>	<b>101,9</b>	<b>114,6</b>	
a)	46	cheltuieli cu colaboratorii											
b)	47	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	361,0	450,0	549,0	137,0	137,0	137,0	139,0	550,0	100,2	152,1	
	48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică											
c)	49	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	2,0	3,0	9,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	33,3	450,0	
	50	c1) cheltuieli de protocol, din care:	2,0	3,0	9,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	33,3	450,0	
	51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											
c2)	52	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:											
	53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020					%	%	
			Aprobat		din care:							
			conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019	conform Hotărârile C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An 2020
3	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	54											
	55											
d)	56											
	57											
	58											
	59											
	60											
e)	61											
f)	62	12,0	15,0	11,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	11,0	100,0	91,7
	63											
	64											
	65											
g)	66	108,0	115,0	112,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	108,0	100,0	103,7
h)	67	12,0	15,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0	100,0	103,3
i)	68	1.237,0	1.354,0	1.364,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	1.400,0	102,6	110,3
	69	462,0	501,0	753,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	760,0	100,0	103,0



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020					%	%		
				Aprobat		din care:								
				conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019 C.A.	conform Hotărârile C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2020				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul												
i3)	70	cheltuieli cu pregătirea profesională												
i4)	71	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	25,0	104,0	60,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	104,0	173,3	240,0	
	72	- aferente bunurilor de natura domeniului public		5,0										
i5)	73	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale												
i6)	74	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011												
i7)	75	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri												
j)	76	alte cheltuieli	815,0	815,0	773,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	103,5	94,8	
B	77	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>	1.221,0	1.260,0	1.087,0	271,0	271,0	271,0	271,0	274,0	1.087,0	100,0	89,0	
a)	78	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale												
b)	79	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	5,0	5,0	5,0						5,0	100,0	100,0	
c)	80	ch. cu taxa de licență		44,0	44,0						66,0			
d)	81	ch. cu taxa de autorizare		23,0	0,0						0,0			
e)	82	ch. cu taxa de mediu	8,0	8,0	2,0						2,0			
f)	83	cheltuieli cu alte taxe și impozite	478,0	699,0	274,0						334,0	121,9	57,3	
C.	84	<b>Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:</b>	51.379,0	56.510,0	56.065,0	15.556,0	15.832,0	15.556,0	15.702,0	15.556,0	62.646,0	111,7	109,1	





INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020						% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019	conf orm Hotă rarii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
C0	2											
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	49.735,0	54.769,0	54.333,0	15.076,0	15.352,0	15.076,0	15.216,0	60.720,0	111,8	109,2	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:											
	a) salarii de bază	49.009,0	52.907,0	52.466,0	14.476,0	14.476,0	14.476,0	14.477,0	57.905,0	110,4	107,1	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	26.327,0	26.796,0	27.169,0	7.565,0	7.565,0	7.565,0	7.565,0	30.260,0			
	c) alte bonificații (conform CCM)'	22.682,0	26.111,0	25.297,0	6.911,0	6.911,0	6.911,0	6.912,0	27.645,0			
	<b>Bonusuri</b>											
C2	(rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	726,0	1.862,0	1.867,0	600,0	876,0	600,0	739,0	2.815,0	150,8	257,2	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	611,0	610,0	681,0	75,0	351,0	75,0	214,0	715,0	105,0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
	b) tichete de masă;	412,0	410,0	409,0		276,0		139,0	415,0			
	c) vouchere de vacanță;	115,0	1.252,0	1.186,0	525,0	525,0	525,0	525,0	2.100,0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent											
	e) alte cheltuieli conform CCM.											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal											



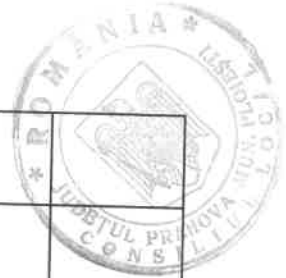
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020					%	%		
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:								
					conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019 C.A.	conform Hotărârri C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	An 2020
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:</b>	103										
		a) pentru directori/directorat	104	530,0	539,0	151,0	151,0	151,0	156,0	609,0	113,0	101,7	
		- componenta fixă	105	345,0	357,0	101,0	101,0	101,0	103,0	406,0	114,0	103,2	
		- componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	171,0	168,0	44,0	44,0	44,0	46,0	178,0	106,0	98,2	
		- componenta fixă	108										
		- componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori (secretar)	110	14,0	14,0	6,0	6,0	6,0	7,0	25,0	166,7	107,1	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	112	1.114,0	1.202,0	329,0	329,0	329,0	330,0	1.317,0	110,4	107,1	
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:</b>	113	5.953,0	5.478,0	1.381,0	1.381,0	1.381,0	1.381,0	5.524,0	79,8	116,2	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	1.293,0	690,0	202,0	202,0	202,0	203,0	809,0	38,4	103,8	
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%		
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019	conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II				
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
	d)	alte cheltuieli	119											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.660,0	4.788,0	4.815,0	1.179,0	1.179,0	1.178,0	4.715,0	97,9	103,3		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121											
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122											
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124											
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125											
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126											
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- venituri din alte provizioane	129											
2		<b>Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:</b>	130											
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											





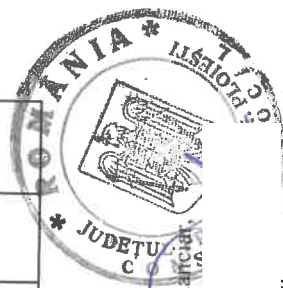


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019					Propuneri an curent 2020					% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2020				
			conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019	conf orm Hotă rarii C.A.										
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
	2													
c)	147													
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	899,0	930,0		924,0									
5	Nr. mediu de salariați	919,0	914,0		906,0									
	Nr. mediu de salariați fără conducere	916,0	911,0		903,0									
B a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	4.524,7	4.991,7		4.989,0	x	x	x		5.488,1				
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [( rd.147 - rd.92* - rd.97)/rd.149]/12*1000					x	x	x		5.423,4				
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat		5.010,0		5.014,1					5.423,4				
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	77,4	89,3		84,6	x	x	x		94,3				
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat					x	x	x						
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149					x	x	x						

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun HCL nr.502/2019 C.A.	conf orm Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II			Trim III
		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8 = 5/3a
c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x	x				
- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x				
- preț mediu (p)	158				x	x	x				
- valoare = QPF x p	159				x	x	x				
- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160										
8 Plăți restante	161	3.908,0	3.900,0	1.681,4	x	x	x				
9 Creanțe restante, din care:	162	486,0	500,0	1.378,4							
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
- de la operatori cu capital privat	164										
- de la bugetul de stat	165										
- de la bugetul local	166										
- de la alte entități	167	486,0	500,0	1.378,4							1.400,0
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11 Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169										
-alte rezerve	170										
-rezultatul reportat	171										

\*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*se vor evidenția di



Director Financiar

ec. Daniela Moise





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

Str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova  
Telefon: 0244 543757, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Anexa nr. 3 LA HEL Ho. 249/2020

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	I	2	3	= 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:			4			7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	34.335,0	31.215,0	90,9	44.178,0	39.350,0	89,1
2.	Venituri din exploatare*)	34.335,0	31.215,0	90,9	44.178,0	39.350,0	89,1
	Venituri financiare	0,0	0,0		0,0	0,0	

- mii lei -

\*veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General.



Director Financiar,  
ec. Monica Tănase

Intocmit,  
ec. Daniela Moise





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

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



Anexa nr. 4 LA HCL Ab. 249/10020

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	3	4	5	6	7	8
1	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		2.624,0	2.624,0	1.146,0		
	a) - amortizare		2.624,0	2.624,0	1.146,0		
	b) - profit		1.296,0	150,0	1.146,0		
	sursă neconsumată 2017, 2018 (cota de dezvoltare de 15%)		1.328,0	1.328,0	0,0		
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		712,0	1.478,0	1.146,0		
1	Investiții în curs, din care:			1.144,0	0,0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
	Reabilitare cale de rulare depou tramvai			1.144,0			
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:		712,0	334,0	1.146,0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Modernizare retea contact troleibuz (zona centrala)		116,0	0,0			
	Automate de bilete		245,0	261,0			
	Autoturism 5 locuri		0,0				38,0
	Stand reglat directie autobuze		47,0	0,0			





	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare statie inspectie tehnica				40,0		
	Modernizare si contorizare utilitati		37,0		37,0		
	Stand frânare pentru Stația ITP		117,0				
	Alte mijloace fixe		150,0	73,0			
	Autoutilitara Dacia VAN						
	Echipment monitorizare GPS				48,0		
	Alte dotari				80,0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				903,0		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	2	3	4	5	6	7	8
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Modernizare drum incinta - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	5						
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General,  
ing. Alexandru Nicoțac



Director Financiar,  
ec. Monica Tănase

Intocmit,  
ec. Daniela Moise





Anexa nr.5 LA HEC Nr. 249/2020

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preîmninat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	
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	Calculul și încasarea lunară de către societate a compensației, conform Contractului de delegare a gestiunii, astfel încât să se mențină constante datorțiile restante			1.681	1.700					
Pct. II	TOTAL pct. I		X	X						
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1. neaplicarea clauzelor din contractul de delegarea a gestiunii		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X						

Director General,



Director Financiar,  
 ec. Monica Jâmpe

Intocmit,  
 ec. Daniela Moise

