



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

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



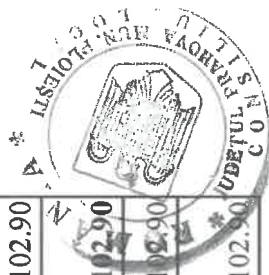
Anexa nr. 1

CA HCL 165/2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

- mii lei -

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
I.			2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	85,411.85	123,345.73	144.4	127,909.52	131,618.90	103.70	102.90
	I		Venituri totale din exploatare, din care:	2	85,407.37	123,345.73	144.4	127,909.52	131,618.90	103.70	102.90
			subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		66,323.04	44,896.00	67.7	46,557.15	47,907.31	103.70	102.90
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		59,711.44	40,921.00	68.5	42,435.08	43,665.69	103.70	102.90
			subvenții de la CLM cu TVA, din care:		36,441.74	20,000.00	54.9	20,740.00	21,341.46	103.70	102.90
		a.1	TVA		5,818.43	3,193.28	54.9	3,311.43	3,407.46	103.70	102.90
			subvenții (diferente tarif pt. categorii defavorizate)	3	30,623.31	16,806.72	54.9	17,428.57	17,934.00	103.70	102.90
			Compensatie cf. Contract delegare		24,913.55	20,000.00	80.3	20,740.00	21,341.46	103.70	102.90
			subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		4,967.75	4,896.00	98.6	5,077.15	5,224.39	103.70	102.90
		a.2	TVA		793.17	781.72	98.6	810.64	834.15	103.70	102.90
			subvenții pt. persoane cu dizabilități cf. Legii nr. 448/2006		4,174.58	4,114.28	98.6	4,266.51	4,390.24	103.70	102.90



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt b) plata personal)</i>	4		0.00					
2	Venituri financiare	5	4.48	0.00	0.0	0.00	0.00		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	101,892.21	123,345.73	121.1	127,909.52	131,618.90	103.70	102.90
1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	7	101,892.21	123,345.73	121.1	127,909.52	131,618.90	103.70	102.90
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	24,848.11	34,707.08	139.7	35,991.24	37,034.99	103.70	102.90
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,143.11	1,284.84	112.4	1,332.38	1,371.02	103.70	102.90
	cheltuieli cu personalul, (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17) din care:	10	74,127.29	82,538.52	111.3	85,592.45	88,074.63	103.70	102.90
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	71,922.57	80,021.20	111.3	82,981.98	85,388.46	103.70	102.90
C1	ch. cu salariile	12	66,673.77	73,549.30	110.3	76,270.62	78,482.47	103.70	102.90
C2	bonusuri	13	5,248.80	6,471.90	123.3	6,711.36	6,905.99	103.70	102.90
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	689.07	862.46	125.2	894.37	920.31	103.70	102.90
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,515.65	1,654.86	109.2	1,716.09	1,765.86	103.70	102.90
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,773.70	4,815.29	271.5	4,993.46	5,138.27	103.70	102.90



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.1 - rd. 6)	20							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-16,480.36	0.00		0.00	0.00		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd. 20 - rd. 21 - rd. 22 + rd. 23 - rd. 24 - rd. 25) , din care:	26							
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
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 salariilor 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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	641.00	454.00					
1	Alocații de la buget	47		0.00					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
2	Surse proprii		641.00	454.00					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	396.00	454.00					
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	902.00	905.00					
2	Nr. mediu de salariați total		885.00	900.00					
	Nr. mediu de salariați fara conducere	51	882.00	897.00					
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,795.41	7,434.15					
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,733.87	7,370.39					
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	96.51	137.05					



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57 = (rd. 6/rd.1)x1000	57	1,192.95	1,000.00					
9	Plăți restante	58	21,346.00	7,000.00					
10	Creanțe restante	59	8,341.00	5,700.00					

*) Rd.52 = Rd.150 din anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

Director General,
Alexandru Nicolae



Director Financiar,

Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,

ec. Cristina Chelăță

Intocmit,

ec. Liliana Raicu





S.C. Transport Călători Express S.A. Pliești

Str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Pliești, Prahova
Telefon: 0244 543761, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Anexa nr. 2

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

CA HCL 165/2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propunerii an curent 2023					%	%
					Aprobat		din care:						
								conform HCL nr.650/2022 si hot CA si AGA nr 1/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	83,793.26	96,920.97	85,411.85	25,705.65	38,081.33	33,129.37	26,429.38	123,345.73	144.4	101.9
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	83,792.80	96,920.97	85,407.37	25,705.65	38,081.33	33,129.37	26,429.38	123,345.73	144.4	101.9
		Venituri din producția vândută (rd.3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	24,582.04	24,656.64	25,301.16	6,094.83	25,273.29	25,273.30	25,273.31	81,914.73	323.8	102.9
		a1) din vânzarea produselor	4	22.50	35.00	116.09	32.62	32.62	32.62	32.63	130.49		
		a2) din servicii prestate	5	18,907.50	18,421.64	19,305.29	4,410.00	23,588.46	23,588.46	23,588.45	75,175.37	389.4	102.1
		a3) din redevențe și chirii	6	1,109.05	1,200.00	1,233.82	346.70	346.70	346.70	346.71	1,386.81		
		a4) alte venituri	7	4,542.99	5,000.00	4,645.96	1,305.51	1,305.51	1,305.52	1,305.52	5,222.06	112.4	102.3
		b) din vânzarea mărfurilor	8	53.24	100.00	22.26	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	449.2	0.0
		Total diferența de tarif si compensatie, din care: (9+11)		58,806.60	71,754.33	59,711.44	19,483.32	12,680.54	7,728.57	1,028.57	40,921.00		
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:	9	58,806.60	71,754.33	59,711.44	19,483.32	12,680.54	7,728.57	1,028.57	40,921.00	68.5	101.5
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
	c1.1 Subvenție alocată cu TVA		64,417.93	79,002.00	66,323.04	22,637.00	13,110.99	7,924.00	1,224.00	44,896.00	67.7	103.0	
	c1.2 subvenții fara TVA+ compensatie, (c1.3+c1.4+c1.2.2a)		58,806.60	71,754.33	59,711.44	19,483.32	12,680.54	7,728.57	1,028.57	40,921.00	68.5	101.5	
	subvenții de la CLM cu TVA, din care:		29,840.52	40,391.28	36,441.74	18,528.00	1,471.99	0.00	0.00	20,000.00	54.2	122.1	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023							%	%	
				Aprobat	conform HCL nr.650/2022 si hot CA si AGA nr 1/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:					Trim IV			An 2023
							4	5	Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	5/3a		
	c1.3	TVA	4,764.45	6,449.02	5,818.43	2,958.25	235.02	0.00	0.00	3,193.28	54.9	122.1			
	c1.2.	subvenții (diferente de tarif pt.categorii defavorizate)	25,076.07	33,942.26	30,623.31	15,569.75	1,236.97	0.00	0.00	16,806.72	54.9	122.1			
	2a	Compensatie cf. Contract delegare													
	c1.2.	subvenții din anii anteriori	29,273.27	33,608.72	24,913.55	2,885.00	10,415.00	6,700.00	0.00	20,000.00	80.3				
	2b		0.00		0.00										
	c1.4	subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	5,304.14	5,002.00	4,967.75	1,224.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	4,896.00	98.6	93.7			
		TVA	846.88	798.65	793.17	195.43	195.43	195.43	195.43	781.72	98.6	93.7			
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	4,457.26	4,203.35	4,174.58	1,028.57	1,028.57	1,028.57	1,028.57	4,114.28	98.6	93.7			
	c2	subvenții pentru plata personal													
	d)	din producția de imobilizări													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție													
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	350.92	410.00	372.51	102.50	102.50	102.50	102.50	410.00	110.1				
	f1)	din amenzi și penalități	90.53	110.00	72.92	27.50	27.50	27.50	27.50	110.00	150.9				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	0.00		0.00										
		- active corporale													
		- active necorporale													
	f3)	din subvenții pentru investiții	8.74		7.41										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0.00		0.00										
	f5)	alte venituri	251.65	300.00	292.18	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	100.7				
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0.46	0.00	4.48					0.00	0.0				
	a)	din imobilizări financiare								0.00					

11 18 03

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

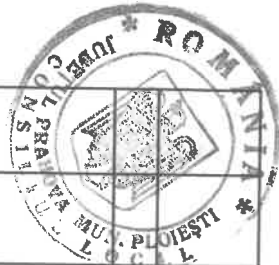
1018 1018 1018

1018 1018 1018

1018 1018 1018

Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%
Realizat an 2021		Aprobat	din care:					8 = 5/3a
Nr. rd.		conform HCL nr.650/2022 si hot CA si AGA nr 1/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2023
0	1	2	3a	6a	6b	6c	6d	6
	b) din investitii financiare							7
	c) din diferente de curs							
	d) din dobanzi		0.46					
	e) alte venituri financiare							0.00
II		CHELTUIELI TOTALE						
	(rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)							
1	Cheltuieli de exploatare							
	(rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:							
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii							
	(rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:							
30	Cheltuieli privind stocurile							
	(rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:							
31	A1							
	(rd. 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:							
32	a) cheltuieli cu materialele prime							
	(rd. 32 = rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:							
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:							
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb							
34	b2) cheltuieli cu combustibilii							
	alte cheltuieli materiale							
35	b3) consumabile							
35.1	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							
36	c) cheltuieli privind energia si apa							
37	d) cheltuieli privind matriile							
38	e) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:							
39	a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile							
40	b) cheltuieli privind chiriile							
41	(rd. 41 = rd. 42 + rd. 43) din care:							

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2023					%	%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat										
	b2)	- către operatori cu capital privat	3.73									
c)	prime de asigurare		576.07	834.00	635.51	339.00	339.00	339.00	339.00	1,356.00	213.4	110.3
A3	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:		3,504.45	3,093.80	4,164.93	1,175.78	1,175.67	1,175.77	1,175.76	4,703.08	112.9	118.8
a)	cheltuieli cu colaboratorii		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		310.41	310.00	426.15	106.50	106.50	106.50	106.50	426.00	100.0	137.3
	b1) juridică											
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:		1.23	1.30	2.95	0.64	0.64	0.64	0.65	2.57	87.1	239.8
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	1.23	1.30	2.95	0.64	0.64	0.64	0.65	2.57	87.1	239.8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
		- ch. de promovare a produselor										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Nr. rd.		INDICATORI	Realizat an 2021	r revederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:					%			%
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2023				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7 = 6/5	8 = 5/3a		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
	d3)	- pentru cluburile sportive	59											
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	4.37	1.23	1.22	1.22	1.23	4.90				
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	7.00	3.59	1.01	1.01	1.01	1.00	4.03	112.3	51.3		
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din care:	63		0.70	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				
		-interna	64		0.70	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				
		-externa	65		0.00									
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	148.04	152.87	42.96	42.96	42.96	42.95	171.83	112.4	103.3		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	22.03	25.63	7.20	7.20	7.20	7.20	28.80	112.4	116.3		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	817.71	898.28	279.55	279.45	279.55	279.55	1,118.20	124.5	109.9		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	790.36	860.43	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	116.2	108.9		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70											
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12.09	15.07	23.22	23.22	23.22	23.22	92.88	616.3	124.6		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											

ROMANIA

ROMANIA

5

		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023							%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:					An 2023	7 = 6/5	8 = 5/3a	
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	6				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0.00		0.00									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0.00		0.00									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	15.26	16.00	21.86	6.33	6.33	6.33	6.33	25.32	115.8			
	j)	alte cheltuieli	2,198.03	1,566.00	2,651.09	736.69	736.69	736.69	736.68	2,946.75	111.2	120.6		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	736.92	1,160.00	1,143.11	321.22	321.21	321.19	321.22	1,284.84	112.4	155.1		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		0.00	0.00									
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		4.00	3.80	1.07	1.07	1.05	1.07	4.26				
	c)	ch. cu taxa de licență		0.00										
	d)	ch. cu taxa de autorizare		0.00										
	e)	ch. cu taxa de mediu	0.92	1.00	2.89	0.82	0.81	0.81	0.81	3.25	112.5	314.1		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate	736.00	1,155.00	1,136.42	319.33	319.33	319.33	319.34	1,277.33	112.4	154.4		
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	65,126.57	71,193.17	74,127.29	19,460.91	21,130.71	20,841.00	21,105.90	82,538.52	111.3	113.8		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	63,142.12	69,053.46	71,922.57	18,854.78	20,493.64	20,203.94	20,468.84	80,021.26	111.3	113.9		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	58,655.00	64,430.66	66,673.77	17,356.03	18,731.09	18,731.09	18,731.09	73,549.30	110.3	113.7		
	a)	salarii de bază	32,520.77	36,197.00	37,269.95	9,888.62	11,030.79	11,030.79	11,030.79	42,980.99	115.3			

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	revenueuri an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:				%		
							conform HCL nr.650/2022 si hot CA si AGA nr 1/2023	Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		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:	103										
		a) pentru directori/directorat	104	650.08	690.02	689.07	215.62	215.62	215.61	215.61	862.46	125.2	106.0
		- componenta fixă	105	447.02	486.80	486.03	164.85	164.85	164.85	164.85	659.40	135.7	108.7
		- componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107										
		- componenta fixă	108	203.06	154.00	153.84	38.46	38.46	38.46	38.46	153.84	100.0	75.8
		- componenta variabilă	109	153.84	154.00	153.84	38.46	38.46	38.46	38.46	153.84	100.0	100.0
		c) pentru cenzori (secretar)	110	49.22	49.22	49.20	12.31	12.31	12.30	12.30	49.22	100.0	100.0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00							
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,334.37	1,449.69	1,515.65	390.51	421.45	421.45	421.45	1,654.86	109.2	113.6
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	7,633.43	1,921.00	1,773.70	1,203.83	1,203.83	1,203.82	1,203.81	4,815.29	271.5	23.2
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114										
		- către bugetul general consolidat	115	4,082.13	1,280.00	2,123.38	380.54	380.54	380.53	380.53	1,522.14		
		- către alți creditori	116	4,062.13	1,280.00	1,224.32	344.04	344.04	344.03	344.03	1,376.14		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	20.00		899.06	36.50	36.50	36.50	36.50	146.00		
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00		0.00							

page8



		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2023		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	d)	alte cheltuieli	119	0.00	0.00							
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,534.00	641.00	700.73	823.29	823.29	823.28	3,293.15	470.0	19.8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121									
		(rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	77.76	0.00	109.82				0.00		
	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	60.45	0.00	1,158.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
		din anularea provizioanelor	126	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2. 1)	(rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:										
		profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	60.45								
		- venituri din alte provizioane	129									
2		Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2023					%	%		
			Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	An 2023
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8 = 5/3a
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	135								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136								
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0.00					0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	138		-16,480.36	-3,957.09	6,748.91	2,086.59	-4,878.31	0.00	
		venituri neimpozabile	139								
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140								
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141								
		DATE DE FUNDAMENTARE									
V	1	Venituri totale din exploatare, din care:	142		85,407.37	25,705.65	38,081.33	33,129.37	26,429.38	123,345.73	
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143		59,711.44	19,483.32	12,680.54	7,728.57	1,028.57	40,921.00	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:	145		101,892.21	29,662.74	31,332.42	31,042.78	31,307.69	123,345.73	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)	147		71,922.57	18,854.78	20,493.64	20,203.94	20,468.84	80,021.20	
	a)		147 a)								
	b)		147 b)								
	c)		147 c)								



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022					Propuneri an curent 2023					%	%
				Aprobat conform HCL nr.650/2022 si hot CA si AGA nr 1/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2023
						3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1	2	3												
4			148			920.00	905.00	902.00							
5						907.00	900.00	885.00							905.00
			149			904.00	897.00	882.00							900.00
															897.00
B	a)		150												
						5,820.62	6,415.22	6,795.41	x	x	x	x			7,434.15
	b)		151												
						5,775.65	6,349.93	6,733.87	x	x	x	x			7,370.39
	c)		152												
						5,775.65	6,349.93	6,733.87							7,370.39
7	a)		153												
						92.38	107.69	96.51	x	x	x				137.05
	b)		154												
									x	x	x				
	c)		155												
									x	x	x				
	c1)		156						x	x	x				
									x	x	x				
			157						x	x	x				
			158						x	x	x				

...se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calculul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Monica Tănase

ec. Cristina Chiapă

ec. Liliana Raicu





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



Sr. Găgieni, nr. 88, cod 190137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@rathp.ro; www.rathp.ro

Anexa nr. 3

LA HEL 165/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent 2021		4 % = 3/2	Prevederi an precedent 2022		7 = 6/5 %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		5	6		5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *)*, din care:	22,161.8	24,986.7	112.7	25,166.6	25,700.4	102.1
1	Venituri din exploatare*)	22,161.8	24,986.2	112.7	25,166.6	25,695.6	102.1
2.	Venituri financiare	0.0	0.46		0.0	4.80	

- mii lei -

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

Director General,
Alexandru Nădălar



Director Financiar,

Monica Lănașe

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiriac

Intocmit,

ec. Liliana Raicu



24



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



Str. Găgeni, nr. 88, sed 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@raiph.ro, www.raiph.ro

Anexa nr. 4

CA HCL 165/2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			- mii lei
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2023	an 2024	an 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		641.00	701.00	454.00	194.60	81.02	
	1	Surse proprii, din care:		641.00	701.00	454.00	194.60	81.02	
		a) - amortizare		641.00	701.00	454.00	194.60	81.02	
		b) - profit		0.00	-	0.00			
	2	Alocații de la buget		0.00	-	0.00			
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		0.00		0.00			
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		641.00	396.40	454.00	0.00	0.00	
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	-	0.00	0.00	0.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							





		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar t	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (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						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		641.00	396.40	454.00	194.60	81.02
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		641.00	396.40	454.00	194.60	81.02
		Sistem automatizare, monitorizare si control statii redresare		148.31	122.99	194.60	194.60	81.02
		Autoturism 5 locuri		26.00	26.00	0.00		
		Autoturism 5 locuri			28.36			
		Autoturism 5 locuri			32.37			
		Curatitor sub presiune						
		Motostivuitor			57.00			
		Container		33.40	33.39			
		Container grup sanitar			9.16	15.00		
		Centrala telefonica		0.00	-	0.00		
		Echipament monitorizare GPS			4.24			



		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Echipament monitorizare GPS			4.46			
		Alte dotari		433.29	78.44	244.40		
		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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3		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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminar t	an curent 2023	an 2024	an 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	- (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)		0.00			0.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00			0.00		
	a) - interne							
	b) - externe							

Director General,
Alexandru Nicolae



Director Financiar,

Monica Tanase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chigă

Intocmit,

ec. Liliana Raicu



PROGRAM ESTIMAT PE ANUL 2023 DE INTRETINERE SI REPARARE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRARII
0		1	2
			Producere agent termic
			Revizii si reparatii utilaje si echipamente
			Reparatii cladiri si cai acces
			Reparatii statii, copertine si tonete
			Energie electrica societate
			APA NOVA + canalizare
			Asigurarea pazei societatii
			Servicii colectare gunoi
			Servicii ecologizare toalete publice
			Expertize si verificari C.N.C.I.R.
			Verificari metrologice echipamente
			Servicii imatriculare, radiere vehicule
			Conventie utilizare ape subterane
			Analize sanitare apa din foraje
			Conventie intretinere retea incendii
			Personal TEA servicii de curatenie si administratie
			Dotari
			Inspectie zilnica
			Interventii depanare in traseu
			Revizie tehnica1
			Revizie tehnica2
			Reparatii tinichigerie
			Reparatii accidentale
			Reparatii accidente de circulatie
			Inlocuire roti tramvaie
			Lucrari de chituire/vopsire
			Inspectie zilnica
			interventii depanare in traseu
			Revizie tehnica1 - (sub monitorizare Solaris)
			Revizie tehnica2 - (sub monitorizare Solaris)
1	STIA	Intretinere si reparatii cladiri, cai acces, utilaje, echipamente, centrala termica, statii, copertine, etc.	
2	STE	Mentenanța mijloacelor de transport TRAMVAIE	
3	STE	Mentenanța mijloacelor de transport TROLEIBUZE	



NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPIU, LUCRARI
0		1	2
			Reparatii tinichigerie - (nu este necesar)
			Reparații accidentale - (sub monitorizare Solaris)
			Reparatii accidente de circulatie Funcție de vinovăție se recuperează
			Lucrari de chituire/vopsire
			Inspecție zilnica
			intervenții depanare in traseu
			Monitorizare stații de încărcare rapidă și lentă
			Revizie tehnica1 - (sub monitorizare SOR)
			Revizie tehnica2 - (sub monitorizare SOR)
			Reparatii tinichigerie - (nu este necesar)
			Reparații accidentale - (sub monitorizare SOR)
			Reparatii accidente de circulatie Funcție de vinovăție se recuperează cheltuielile)
			Lucrari de chituire/vopsire
4	STE	Mentenanța mijloacelor de transport AUTOBUZE ELECTRICE	Serviciu de supraveghere în regim de permanentă pentru cele trei substații de alimentare si redresare
5	STE	Activitati conexe alimentare cu energie electrica tramvaie +troleibuz (POSTURI TRANSFORMARE SUBSTATII ALIMENTARE CABLURI)	Intretinere revizii si reparatie substatii redresare
			Reparatii accidentale cabluri aeriene si subterane retea alimentare
6	STE	Activitati conexe alimentare cu energie electrica tramvaie +troleibuz (RETEA FIR CONTACT TRAMVAIE TROLEIBUZE)	Serviciu în regim de permanență în vederea remedierii avariilor la retea fir contact
			Intretinere revizii si reparatii retea fir contact troleibuze si tramvaie
			Intervenții in regim de urgenta pentru remedierea avariilor la retea cabluri de alimentare sau stalpi
7	STE	Activitati conexe infrastructura cale rulare	Intretinere revizii reparatii cale rulare, aparate cale in Depou si in traseu
			Intretinere sisteme de comanda automata macaze electrice, ungatoare
			Intretinere zone inierbate cale proprie
			Lucrări de deszăpezire peroane, zona cale proprie tramvai
			Incărcari/descarcari materiale grele
			Mici lucrări de pavare cai acces
			Igienizare/spalare interior - exterior tramvaie și troleibuze
8	STE	Activitati conexe igienizare/transport tramvaie și troleibuze	Igienizare clădiri si grupuri sanitare



NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITAT.	TIP LUCRARI
0		1	2
			Transport interventii traseu/altele
			Asigurari RCA CASCO
			Atestate profesionale
			Control medical periodic/avize control psihologice
			Inspectii tehnice periodice
			Energie electrica ateliere, energie termica, alimentare cu apa, canalizare
			Energie electrica necesara pentru efectuarea transportului
			Energie electrica necesara pentru efectuarea transportului
9	STE	Cheltuieli indirecte (tramvaie si troleibuze)	
10	IT		MODERNIZARE AUTOMATE BILETE ACHIZITII CALCULATOARE
11	ACH		ACHIZITII, ECHIPAMENT DE PROTECTIE, MATERIALE IGIENICO-SANITARE, BIROTICA, ETC
			Revizie tehnica grad I
			Revizie tehnica grad II
			Schimb ulei motor
			Schimb ulei cutie viteze si diferential
			Schimb ulei servodirectie
			Înlocuire filtre ulei motor, ulei servodirectie, motorină
			Înlocuire lichide, altele decât uleiul
			Înlocuire becuri si siguranțe
			Înlocuire curele transmisie
			Reglarea sistemelor de gestiune electronică
			Reparații ale sistemului de rulare și ale componentelor acestuia
			Reparații motor și sisteme auxiliare
			Reparații ale sistemelor de transmisie mecanică
			Reparații caroserie
			Reparații ale sistemului electric
			Reparații ale sistemului de frânare
			Reparații ale sistemului de directie
			Confectionat geamuri caroserie autobuz si parbrize
			Reparații pompe injectii, injectoare și turbosuflante
			Pene cauciuc și înlocuit anvelope, echilibrat roti
12	STA	Atelier Intretinere si Reparatii Auto	



NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRARI
0		1	2
13	STA	Autobaza	Inlocuire Acumulatori Întretinere auto pe timp rece (spray) pornire, solutie dezghetat, alcool tehnic, solutie spalat parbriz) Efectuare ITP ITP (Verificare după RT2) ITP (Verif. după remediere def. fr.+dir.) Autocolante- indicativ mijl. de transport IGIENIZARE Procurare rovinietă Verificare metrologică tahograf Reparare și întreținere tahograf Identificare si clasificare autobuze Copii conforme autobuze Asigurare RCA autobuze Asigurare CASCO (MAN, BMC, DIAMOND0 Asigurare călători Confectionat chei rezervă ptr. AUTOBUZE

STIA SERV. TEHNIC-INVESTITII-ADMINISTRATIV

STE SECTIA TRANSPORT ELECTRIC

STA SECTIA TRANSPORT AUTOBUZE

ACH SERVICIUL ACHIZITII-DEPOZITE

IT TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SEF SERV. ACHIZITII-APROVIZIONARE-DEPOZITE

Ing. COSTIN PURVU

SEF SECTIE TRANSPORT AUTO

ING. GH. OANCEA

SEF SERV. TEHNIC-INVESTITII-ADMINISTRATIV

ING. CORNEL FILIP

SEF SECTIE TRANSPORT ELECTRIC,

ING. COSTIN FIERARU





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

Sr: Săgeni, nr. 88, cod 190137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Anexa nr.5

LA HCL 165/2023

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Incasarea compensatiei lunare conform contract de delegare nr. 21980/04.11.2019									
2	Măsura 2: Aplicarea costului pe km actualizat prin Auditul Financiar intomit de AUDIT FINANCIAR SARRA SRL									
3	Măsura 3: Propunere de revizuire a programului de transport public, pentru o eficientizare a transportului public in Municipiul Ploiesti									



Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Măsura 4: Modernizarea în continuarea a parcului de mijloace de transport, având în vedere ca întreaga flotă de vehicule a T.C.E. SA Ploiesti înregistrează o uzura foarte mare									
5	Măsura 5: Scaderea platilor restante.			21,346		7,000				
	TOTAL pct. I			21,346		7,000		0		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I. 5									
1	Cauza 1. neaplicarea clauzelor din contractul de delegarea a gestiunii		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Director General,
Alexandru Nisodae



Director Financiar,
Monica Tanase

Şef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Ciubuc

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

