

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2023 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2024-2025

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, văzând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei-Liviu Volosevici, Raportul de Specialitate nr. DG 3526/22.02.2023 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu estimările pe 2024 – 2025;

ținând cont de Avizul de specialitate al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/22.02.2023;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/22.02.2023;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980 / 04.11.2019;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/ 15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2500 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei și 70 de ani bărbați- fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.84 și art.205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ;

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

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

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

în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 368/19.12.2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

ținând cont de prevederile Legii nr. 369/19.12.2022 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 – privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

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

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 597 alin.(2) lit. e) partea IX din Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform anexelor nr. 1- 5, care sunt parte integrantă la prezenta hotărâre;

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

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați, prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești astăzi,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,	Contrasemnează,
Valentin MARCU	SECRETAR GENERAL,
	Mihaela-Lucia CONSTANTIN



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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	85,411.85	123,397.03	144.5	127,962.72	131,673.64	103.70	102.90
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	85,407.37	123,397.03	144.5	127,962.72	131,673.64	103.70	102.90
		a)								
		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
		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		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		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

- 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
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subventii pt b) plata personal)</i>	4		0.00			0.00		
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	4.48	0.00	0.0		0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	101,892.21	123,397.03	121.1	127,962.72	131,673.64	103.70	102.90
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:</i>	7	101,892.21	123,397.02	121.1	127,962.71	131,673.63	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	82,589.81	111.4	85,645.63	88,129.36	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	913.76	132.6	947.57	975.05	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
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	0.00	0.00		0.00	0.00		

		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	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.1 - rd. 6)	20	-16,480.36	0.00		0.00	0.00		
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor 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 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 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							
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI		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	137.11				

	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,
Alexandri Nicolae

Director Financiar,
Monica Tanase

Şef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiragă

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:					An 2023		
							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. 2 + rd. 22)	1	83,793.26	96,920.97	85,411.85	25,705.65	38,098.43	33,146.47	26,446.48	123,397.03	144.5	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	38,098.43	33,146.47	26,446.48	123,397.03	144.5	101.9	
	a)	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	25,290.39	25,290.40	25,290.41	81,966.03	324.0	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	23,605.56	23,605.56	23,605.55	75,226.67	389.7	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			
	c)	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 alocata 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	20,000.00	54.9	122.1		

				Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023							%				
				Aprobat		din care:							7 = 6/5				
				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		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
		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			
		subvenții (diferente de tarif pt.categori defavorizate)		10	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			
		Compensatie cf. Contract delegare			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				
		2a			0.00		0.00										
		c1.2. 2b															
		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			
		c1.4			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		11													
	d)	subvenții pentru plata personal															
	d)	din producția de imobilizări		12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13													
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	350.92	410.00	372.51	102.50	102.50	102.50	102.50	410.00	110.1				
		f1)		15	90.53	110.00	72.92	27.50	27.50	27.50	27.50	110.00	150.9				
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:		16	0.00		0.00										
		- active corporale		17													
		- active necorporale		18													
	f3)	din subvenții pentru investiții		19	8.74		7.41					0.00	0.0				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20	0.00		0.00										
	f5)	alte venituri		21	251.65	300.00	292.18	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	102.7				
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0.46	0.00	4.48					0.00					
	a)	din imobilizări financiare		23													
	b)	din investiții financiare		24													

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%
						din care:					7 = 6/5	8 = 5/3a		
						Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
	c) din diferențe de curs													
	d) din dobânzi	26	0.46		4.48									
	e) alte venituri financiare	27												
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)		91,600.01	96,920.97	101,892.21	29,672.07	31,346.41	31,056.77	31,321.68	123,397.03	121.1	111.2		
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		91,599.84	96,920.97	101,892.21	29,672.07	31,346.41	31,056.77	31,321.68	123,397.03	121.1	111.2		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		18,102.92	22,646.80	24,848.11	8,676.78	8,676.67	8,676.77	8,676.76	34,707.08	139.7	137.3		
	Cheltuieli privind stocurile													
	A1 (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		13,707.30	18,369.00	19,744.52	7,076.75	7,076.75	7,076.75	7,076.75	28,307.00	143.4	144.0		
	a) cheltuieli cu materiile prime		0.00		0.00									
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		8,662.11	9,928.00	12,595.29	4,054.25	4,054.25	4,054.25	4,054.25	16,217.00	128.8	145.4		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		1,653.17	1,700.00	1,941.11	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	4,064.00	209.4	117.4		
	b2) cheltuieli cu combustibilii		6,792.54	8,000.00	10,402.15	2,967.50	2,967.50	2,967.50	2,967.50	11,870.00	114.1	153.1		
	alte cheltuieli materiale													
	b 3) consumabile		216.40	228.00	252.03	70.75	70.75	70.75	70.75	283.00	112.3	116.5		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		268.80	285.00	345.81	97.25	97.25	97.25	97.25	389.00	112.5	128.6		
	d) cheltuieli privind energia și apa		4,723.15	8,100.00	6,781.16	2,919.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	11,676.00	172.2	143.6		
	e) cheltuieli privind mărfurile		53.24	56.00	22.26	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00	112.3	41.8		
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:													
	A2		891.17	1,184.00	938.66	424.25	424.25	424.25	424.25	1,697.00	180.8	105.3		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		311.37	350.00	303.15	85.25	85.25	85.25	85.25	341.00	112.5	97.4		
	b) cheltuieli privind chirile (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:		3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat													
			42											

			Nr. rd.	INDICATORI	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	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:											
		d3)	- pentru cluburile sportive											
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		0.00	0.00	4.37	1.23	1.22	1.22	1.23	4.90			
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		7.00	7.50	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:				0.70	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00			
		-interna				0.70	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00			
		-externa				0.00								
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		148.04	156.00	152.87	42.96	42.96	42.96	42.95	171.83	112.4	103.3	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		22.03	24.00	25.63	7.20	7.20	7.20	7.20	28.80	112.4	116.3	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		817.71	1,029.00	898.28	279.55	279.45	279.55	279.55	1,118.20	124.5	109.9	
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	790.36	1,000.00	860.43	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	116.2	108.9	
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul											
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	12.09	13.00	15.07	23.22	23.22	23.22	23.22	92.88	616.3	124.6	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	0.00		0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			- aferente bunurilor de natura domeniului public											
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0.00		0.00								

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						
				Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:					7 = 6/5	8 = 5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2023		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	Bonusuri											
	C2 (rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		4,487.12	4,622.80	5,248.80	1,498.75	1,762.55	1,472.85	1,737.75	6,471.90	123.3	117.0
	a) <i>cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal</i> (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	487.82	702.80	651.24	52.35	316.15	26.45	291.35	686.30	105.4	133.5
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) <i>tichete de masă;</i>	95	3,727.29	3,720.00	4,343.45	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,500.00	126.6	116.5
	c) <i>vouchere de vacanță;</i>	96										
	d) <i>ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent</i>	97										
	e) <i>alte cheltuieli conform CCM.</i>	98	272.01	200.00	254.11	71.40	71.40	71.40	71.40	285.60	112.4	
	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) <i>ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal</i>	100										
	b) <i>ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești</i>	101										
	c) <i>cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete</i>	102										

		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	din care:					7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2023		
0	1												
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	17.30	0.00	-1,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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 in 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	0.00		
		f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		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	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										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023					%	%		
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:					7 = 6/5	8 = 5/3a		
					conform HCL nr.650/2022 si hot CA si AGA nr 1/2023	4	5	6a	6b	6c	6d	An 2023			
0	1	2	3	3a											
	e)	alte cheltuieli financiare	137	0.17	0.00	0.00						0.00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	138	-7,806.75	0.00	-16,480.36	-3,966.42	6,752.02	2,089.70	-4,875.20		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: (rd. 2)	142	83,792.80	96,920.97	85,407.37	25,705.65	38,098.43	33,146.47	26,446.48	123,397.03				
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	58,806.60	71,754.33	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: rd.29	145	91,599.84		101,892.21	29,672.07	31,346.41	31,056.77	31,321.68	123,397.03				
	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	63,142.12	69,053.46	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)												
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	920.00	905.00	902.00					905.00		905.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2022	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HCL nr.650/2022 si hot CA si AGA nr 1/2023		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2023			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
B	5	Nr. mediu de salariati	149	907.00	900.00	885.00					900.00			
		Nr. mediu de salariati fara conducere		904.00	897.00	882.00					897.00			
	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/rd.149/12*1000)	150	5,820.62	6,415.22	6,795.41	x	x	x	x	7,434.15			
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(rd.147 - rd.92* - rd.97)/rd.149]/12*1000	151	5,775.65	6,349.93	6,733.87	x	x	x	x	7,370.39			
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5,775.65	6,349.93	6,733.87					7,370.39			
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 149)	153	92.38	107.69	96.51	x	x	x		137.11			
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x					
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 149	155				x	x	x					
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156				x	x	x					
			157				x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158				x	x	x					
		- pret mediu (p)					x	x	x					

		INDICATORI	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	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x				
8		Plăți restante	161	9,649.00	2,500.00	21,346.00					7,000.00		
9		Creanțe restante, din care:	162	539.00	540.00	8,341.00					5,700.00		
		- 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								5,510.00		
		- de la alte entități	167	539.00	1,600.00	268.00					190.00		
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 distinct sumele care nu se iau în calculul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General,
A. Tănăsescu

Director Financiar,
Monica Tănăsescu



Șef serv. Contabilitate-Buget,
ec. Cristina Chișagă

Intocmit,
ec. Liliana Raicu



Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent 2021		4 % = 3/2	Prevederi an precedent 2022		7 = 6/5 %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4	5	6	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	

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

Director General,
Alexandru Nicolae



Director Financiar,
Monica Țăna

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Mihăilescu

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

22/



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

Sr. Găgăreanu, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@rcte.ro, www.rcte.ro



Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			
			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/ Prelimina 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			
		Curator sub presiune						
		Motostivuator			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/ Prelimina t	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

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiagă

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

Anexa 4.

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

NR. CNT.	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	TIPUL LUCRARI
0		1	2
			Reparatii tinichigierie - (nu este necesar)
			Reparatii accidentale - (sub monitorizare Solaris)
			Reparatii accidente de circulatie Functie de vinovăție se recuperează
			Lucrari de chituire/vopsire
			Inspectie zilnica
			interventii depanare in traseu
			Monitorizare statii de încărcare rapidă și lentă
			Revizie tehnica1 - (sub monitorizare SOR)
			Revizie tehnica2 - (sub monitorizare SOR)
			Reparatii tinichigierie - (nu este necesar)
			Reparatii accidentale - (sub monitorizare SOR)
			Reparatii accidente de circulatie Functie de vinovăție se recuperează cheltuielile)
			Lucrari de chituire/vopsire
			Serviciu de supraveghere în regim de permanentă pentru cele trei substații de alimentare si redresare
			Intretinere revizii si reparatie substatii redresare
			Reparatii accidentale cabluri aeriene si subterane retea alimentare
			Serviciu în regim de permanentă în vederea remedierii avariilor la rețeaua fir contact
			Intretinere revizii si reparatii retea fir contact troleibuze si tramvaie
			Intervenții în regim de urgenta pentru remedierea avariilor la rețea cabluri de alimentare sau stalpi
			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
			Încărcari/descarcari materiale grele
			Mici lucrări de pavare cai acces
			Igienizare/spalare interior - exterior tramvaie și troleibuze
			Igienizare clădiri si grupuri sanitare
4	STE	Mentenanța mijloacelor de transport AUTOBUZE ELECTRICE	
5	STE	Activitati conexe alimentare cu energie electrica tramvaie +troleibuz (POSTURI TRANSFORMARE SUBSTATII ALIMENTARE CABLURI)	
6	STE	Activitati conexe alimentare cu energie electrica tramvaie +troleibuz (RETEA FIR CONTACT TRAMVAIE TROLEIBUZE)	
7	STE	Activitati conexe infrastructura cale rulare	
8	STE	Activitati conexe igienizare/transport tramvaie și troleibuze	

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 electrică necesară 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 și diferențial
				Schimb ulei servodirectie
				Înlocuire filtre ulei motor,ulei servodirectie,motorină
				Înlocuire lichide, altele decât uleiul
				Înlocuire becuri și 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 turbosufiante
				Pene caucuc și înlocuit anvelope, echilibrat roți
12	STA	Atelier Intretinere si Reparatii Auto		

NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITAT'	TIP ⁴¹ , LUCRARII
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 

SEF SECTIE TRANSPORT AUTO

ING. GH. OANCEA 

SEF SERV. TEHNIC-INVESTITII-ADMINISTRATIV 

ING. CORNEL FIL

SEF SECTIE TRANSPORT ELECTRIC,

ING. COSTIN 



Anexa nr.5

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	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Masura 1: Incasarea compensatiei lunare conform contract de delegare nr. 21980/04.11.2019									
2	Masura 2: Aplicarea costului pe km actualizat prin Auditul Financiar intomit de AUDIT FINANCIAR SARRA SRL									
3	Masura 3: Propunere de revizuire a programului de transport public, pentru o eficientizare a transportului public in Municipiul Ploiesti									

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Masura 4: Modernizarea în continuarea a parcului de mijloace de transport, având în vedere ca întreaga flota de vehicule a T.C.E. SA Ploiesti înregistrează o uzura foarte mare									
5	Masura 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,
AJ



Director Financiar,
Municipalitatea Ploiesti

Şef serv. Contabilitate - Buget,
ec. Cristir -

Intocmit,
ec. Liliana Raicu