

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2024 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2025-2026**

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, văzând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei-Liviu Volosevici, Raportul de Specialitate nr. DG 6898/19.04.2024 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, cu estimările pe 2025 – 2026;

ținând cont de Avizul de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/17.04.2024;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/18.04.2024;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980 / 04.11.2019, întocmit conform legii nr. 92/2007 a transportului public și a Regulamentului 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului European;

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 2.500 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 (menționăm că de la 1 aprilie 2024 prin HCL 66/28.03.2024 noul plafon aprobat pentru aceasta categorie este de 3.500 lei);

având în vedere prevederile art.84 și art.205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin legea nr. 226/202, până în septembrie 2023, când acestea au fost abrogate și au fost aplicate noile legi ale învățământului: Legea învățământului preuniversitar nr. 198/04.07.2023, art. 83 și Legea învățământului superior nr. 199/04.07.2023, art. 128;

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. 73 din Legea nr. 421/29.12.2023 – Legea bugetului de stat pe anul 2024;

ținând cont de prevederile Legii nr. 422/29.12.2023 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;

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. 129 alin.(2) lit. a) și alin. (3) lit. d) și art. 196 alin.(1) lit. a) 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 2024 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,
SECRETAR GENERAL,
Mihaela-Lucia CONSTANTIN**

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
								9	10
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt b) plata personal)</i>		0.00		0.00	0.00		
	2	<i>Venituri financiare</i>	0.28	0.30	107.1	0.31	0.32		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	117,411.58	125,609.64	107.0	130,634.03	134,422.41	104.00	102.90
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:</i>							
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	117,411.58	125,609.64	107.0	130,634.03	134,422.41	104.00	102.90
		cheltuieli cu impozite, taxe și cheltuieli cu impozite, taxe și B. vărsăminte asimilate	24,375.03	26,390.31	108.3	27,445.92	28,241.85	104.00	102.90
			1,354.65	1,355.03	100.0	1,409.23	1,450.10	104.00	102.90
		cheltuieli cu personalul, (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17) din care:	82,150.48	89,157.32	108.5	92,723.61	95,412.60	104.00	102.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	79,625.38	86,609.47	108.8	90,073.85	92,685.99	104.00	102.90
		C1 ch. cu salariile	73,387.43	78,971.42	107.6	82,130.28	84,512.05	104.00	102.90
		C2 bonusuri	6,237.95	7,638.05	122.4	7,943.57	8,173.94	104.00	102.90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				0.00			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	855.32	754.03	88.2	784.19	806.93	104.00	102.90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,669.79	1,793.82	107.4	1,865.57	1,919.67	104.00	102.90
D.		alte cheltuieli de exploatare	9,531.42	8,707.00	91.4	9,055.28	9,317.88	104.00	102.90

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	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	-21,999.99	20.00		20.74	21.34		
IV	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
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 salariiilor 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							

page4

	0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
					3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
				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	239.90	4,824.00		81.02	0.00		
	1			Alocații de la buget	47		0.00					
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00					
	2			Surse proprii		239.92	4,824.00					
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	239.92	194.60		81.02	0.00		
X				DATE DE FUNDAMENTARE								
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	50	905.00	906.00					
	2			Nr. mediu de salariați total	51	884.00	892.00					
				Nr. mediu de salariați fara conducere		881.00	889.00					
	3			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,514.66	8,118.62					
	4			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,478.90	8,057.97					
	5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	107.93	140.84					

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propunerii an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								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	1,230.58	999.84					
9	Plăți restante	58	4,629.84	3,700.00					
10	Creanțe restante	59	8,641.11	8,600.00					

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

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

Director General,
Alex



Director Financiar,
Monica Tănase

Șeful Serviciului Buget,

ec. Cristina Chiagă

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

PAGE 1

			Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024												
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:					%							
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024								
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10				
		10	TVA subvenții (diferențe de tarif pt.categori defavorizate)	5,818.43	6,689.91	6,505.84	1,712.09	1,711.61	380.00	0.00	3,803.70			58.47	111.81				
				30,623.31	35,210.09	34,241.26	9,011.00	9,008.48	2,000.00	0.00	20,019.48			58.47	111.81				
				29,266.52	29,152.00	28,534.03	18,588.41	18,588.41	0.00	0.00	37,176.82			130.29	97.50				
				0.00		0.00													
				4,967.75	4,889.00	4,889.40	1,224.51	1,216.83	1,216.83	1,216.82	4,875.00			99.71	98.42				
			793.17	780.60	780.66	195.51	194.28	194.28	194.28	778.36			99.71	98.42					
			4,174.58	4,108.40	4,108.74	1,029.00	1,022.55	1,022.55	1,022.54	4,096.64			99.71	98.42					
			11																
			12																
			13																
		14		372.51	410.00	1,368.57	363.23	363.23	363.23	363.19	1,452.88			106.16	367.39				
		15		72.92	110.00	482.47	127.86	127.86	127.86	127.84	511.42			106.00	661.64				
		16		0.00		0.00													
		17																	
		18				6.93	1.84	1.84	1.84	1.83	7.35								
		19		7.41		3.42	0.91	0.91	0.91	0.90	3.63			106.14					
		20		0.00		0.00													
		21		292.18	300.00	875.75	232.62	232.62	232.62	232.62	930.48			106.25					
		22				0.28	0.080	0.080	0.070	0.070	0.30								
		23		4.48	0.00														
		a)																	

		Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	%	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:				Trim IV	An 2024				infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10	
	b)	din investiții financiare													
	c)	din diferențe de curs													
	d)	din dobânzi	4.48		0.28	0.080	0.080	0.070	0.070	0.30					
	e)	alte venituri financiare													
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)		105,164.61	123,345.73	117,411.58	30,637.42	30,898.96	31,864.15	32,209.14	125,609.64			106.98	111.65	
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:														
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		28,115.12	34,707.08	24,375.03	6,616.66	6,591.19	6,591.15	6,591.32	26,390.31			108.27	86.70	
	A1	(Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:													
	a)	cheltuieli cu materiile prime	23,006.15	28,007.00	19,637.42	5,272.30	5,272.49	5,272.46	5,272.69	21,089.94			107.40	85.36	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	12,595.29	15,917.00	11,334.56	3,076.09	3,076.09	3,076.09	3,076.13	12,304.40			108.56	89.99	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	1,941.11	4,064.00	2,049.28	543.06	543.06	543.06	543.06	2,172.24			106.00	105.57	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	10,402.15	11,570.00	9,003.85	2,458.46	2,458.46	2,458.46	2,458.47	9,833.85			109.22	86.56	
		b3) alte cheltuieli materiale consumabile	252.03	283.00	281.42	74.57	74.57	74.57	74.60	298.31			106.00	111.66	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	345.81	389.00	258.02	64.32	64.50	64.50	64.70	258.02			100.00	74.61	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	10,042.79	11,676.00	8,021.23	2,125.62	2,125.62	2,125.63	2,125.63	8,502.50			106.00	79.87	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	22.26	25.00	23.61	6.27	6.28	6.24	6.24	25.03			106.01	106.06	
	Cheltuieli privind serviciile executate de A2 terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		938.66	1,697.00	1,275.49	363.35	363.35	363.34	363.33	1,453.37			113.95	135.88	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	303.15	341.00	284.62	71.16	71.16	71.15	71.15	284.62			100.00	93.89	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat													

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	%	%							
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:				Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV	An 2024	infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023			
							4	5	6a	6b										6c	6d	6
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10							
	b2)	- către operatori cu capital privat	43																			
	c)	prime de asigurare	44	635.51	1,356.00	990.88	292.19	292.19	292.19	292.18	1,168.75			117.95	155.92							
	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:	45	4,170.31	5,003.08	3,462.12	981.01	955.35	955.35	955.30	3,847.01			111.12	83.02							
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	426.15	426.00	435.10	108.78	108.78	108.78	108.76	435.10			100.00	102.10							
	b1)	juridică	48																			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	2.95	2.57	5.60	1.49	1.49	1.49	1.47	5.94			106.07	189.83							
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.95	2.57	5.60	1.49	1.49	1.49	1.47	5.94			106.07	189.83							
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51																			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52																			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53																			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54																			
		- ch. de promovare a produselor	55																			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57																			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024					%	%	%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:				An 2024				infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58												
		d3) - pentru cluburile sportive	59												
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4.37	4.90	4.14	1.10	1.10	1.10	1.09	4.39			106.04	94.74
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	3.59	4.03	6.29	1.67	1.67	1.67	1.66	6.67			106.04	175.21
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din care:	63	0.70	1.00	6.29	1.67	1.67	1.67	1.66	6.67				
		-interna	64	0.70	1.00	6.29	1.67	1.67	1.67	1.66	6.67				
		-externa	65	0.00		0.00									
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	152.87	171.83	158.68	35.70	35.70	35.70	35.71	142.81			90.00	103.80
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	25.63	28.80	49.87	13.23	13.21	13.21	13.21	52.86			106.00	194.58
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	898.28	1,118.20	1,077.18	349.04	349.04	349.04	349.04	1,396.16			129.61	119.92
		i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	860.43	1,000.00	1,035.08	325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00			125.59	120.30
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70												
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15.07	92.88	27.12	20.07	20.07	20.07	20.07	80.28			296.02	179.96
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73												
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00									

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024							%	%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:					An 2024	infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00		0.00										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	21.86	25.32	14.98	3.97	3.97	3.97	3.97	15.88			106.01	68.53	
		j) alte cheltuieli	77	2,656.5	3,246.75	1,725.28	470.00	444.36	444.36	444.36	1,803.08			104.51	64.95	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	1,143.11	1,284.84	1,354.65	338.76	338.75	338.75	338.77	1,355.03			100.03	118.51	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3.80	4.26	3.92	1.05	1.04	1.04	1.04	4.17					
		c) ch. cu taxa de licență	81													
		d) ch. cu taxa de autorizare	82													
		e) ch. cu taxa de mediu	83	2.89	3.25	2.17	0.57	0.57	0.57	0.59	2.30			105.99	75.09	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate	84	1,136.42	1,277.33	1,348.56	337.14	337.14	337.14	337.14	1,348.56			100.00	118.67	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	74,127.29	82,538.52	82,150.48	21,505.24	21,792.26	22,757.50	23,102.32	89,157.31	6,618.79	108.02	108.53	110.82	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	71,922.57	80,021.20	79,625.37	20,902.63	21,163.43	22,099.29	22,444.12	86,609.46	6,588.26	108.23	108.77	110.71	
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	66,673.77	73,549.30	73,387.43	19,090.07	19,090.07	20,395.64	20,395.64	78,971.42	5,422.12	107.37	107.61	110.07	
		a) salarii de bază	88	37,269.95	42,980.99	42,616.29	11,034.72	11,034.72	11,789.39	11,789.39	45,648.22	2,667.23	106.21	107.11	114.34	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	29,403.82	27,402.62	27,605.45	7,145.20	7,145.20	7,696.10	7,696.10	29,682.57	2,279.95	108.32	107.52	93.88	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024										
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:					infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023	%	%	%		
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024						
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10		
	C4	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	689.07	862.46	855.32	169.28	194.92	194.91	754.03	-108.43			88.16	124.13	
				- componenta fixă	486.03	659.40	665.10	130.82	130.82	130.81	523.27	-136.13			78.68	136.84	
				- componenta variabilă								0.00					
												0.00					
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		153.84	153.84	141.02	38.46	64.10	64.10	64.10	230.76	76.92	163.64	91.67	
					- componenta fixă	153.84	153.84	141.02	38.46	64.10	64.10	64.10	230.76	76.92	163.64	91.67	
					- componenta variabilă								0.00				
	c) pentru cenzori (secretar)	110	49.20	49.22	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49.22	0.00	100.00			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00							0.00					
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	112	1,515.65	1,654.86	1,669.79	433.34	433.91	463.29	463.29	1,793.82	138.96	107.43	110.17			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113		1,779.09	4,815.29	9,531.42	2,176.76	2,176.76	2,176.75	2,176.73	8,707.00		91.35	535.75			
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	2,128.77	1,522.14	4,733.18	380.54	380.54	380.53	380.53	1,522.14		32.16	222.34			
			- către bugetul general consolidat	1,224.32	1,376.14	4,661.42	344.04	344.04	344.03	344.03	1,376.14		29.52				
			- către alți creditori	904.45	146.00	71.76	36.50	36.50	36.50	36.50	146.00						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00		38.93												
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118															
	d) alte cheltuieli	119	-1.75	0.00	-0.22					0.00							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	700.73	3,293.15	4,728.24	1,796.22	1,796.22	1,796.22	1,796.20	7,184.86			151.96	674.76			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024									
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:									
					Programat conform HCL nr. 694/2023		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024	influențe +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	8	9	10		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	138	-15,399.80	0.00	-21,999.99	14,069.99	13,799.48	-12,762.61	-15,086.89	20.00					
		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	89,760.34	123,345.73	95,411.31	44,707.33	44,698.36	19,101.47	17,122.18	125,629.34					
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	64,064.41	68,470.49	66,884.03	28,628.41	28,619.44	3,022.55	1,022.54	61,292.94					
	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	105,164.61	123,345.73	117,411.58	30,637.42	30,898.96	31,864.15	32,209.14	125,609.64					
	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	80,021.20	79,625.37	20,902.63	21,163.43	22,099.29	22,444.12	86,609.46					
	a)	147 a)													
	b)	147 b)													
	c)	147 c)													
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	902.00	905.00	905.00					906.00					
5		Nr. mediu de salariati	149	885.00	900.00	884.00					892.00					
		Nr. mediu de salariati fara conducere		882.00	897.00	883.00					889.00					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	%	%			
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:											
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024							
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8=6/4	9 = 6/5	10 = 5/3a			
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	150	6,795.41	7,434.15	7,514.66	x	x	x	x	8,118.62							
	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	151	6,733.87	7,370.39	7,478.90	x	x	x	x	8,057.97							
	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	152	6,733.87	7,370.39	7,478.90												
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	101.42	137.05	107.93	x	x	x		140.84							
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155				x	x	x									
	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 in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x									
8		Plăți restante	161	21,346.00	2,500.00	4,629.84					3,700.00							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024								
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:								
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024	infiute +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	8	9	10	
	9	Creanțe restante, din care:	162	8,341.00	540.00	8,641.11					8,600.00				
		- 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	8,073.00											
		- de la alte entități	167	268.00	1,600.00										
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,
Alexandru Nicolae

Director I
Monica

Șef serv. Contă
ec. Cristii

Intox
ec. Lil

8

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



Str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Brașova
 Telefon: 0244 543761, Fax: 0244 513228, e-mail: office@atp-78.ro, www.atp-78.ro



Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent 2022		4 % = 3/2	Prevederi an precedent 2023		7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *)*, din care:	25,166.6	25,700.4	102.1	54,875.2	28,527.6	52.0
1	Venituri din exploatare*)	25,166.6	25,695.6	102.1	54,875.2	28,527.3	52.0
2.	Venituri financiare	0.0	4.80		0.0	0.28	

- mii lei -

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



Director
 Alexandru

al,
 Ilie

Director
 Monica
 Șef serv. C
 ec. Ci

Verif
 CFG

Int
 ec. Li



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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		454.00	239.90	4,824.00	81.02	0.00
	1	Surse proprii, din care:		454.00	239.90	4,824.00	81.02	0.00
		a) - amortizare		454.00	239.90	4,824.00	81.02	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00		
	2	Alocații de la buget		0.00	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:		439.00	239.92	194.60	81.02	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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			0.00			
		Reabilitare cale de rulare depou tramvai						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		439.00	239.92	194.60	81.02	81.02
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		439.00	239.92	194.60	81.02	81.02
		Sistem automatizare, monitorizare si control statii redresare		194.60	194.60	194.60	81.02	81.02
		Centrala telefonica		0.00	0.00	0.00		
		Echipament monitorizare GPS			0.00			
		Echipament monitorizare GPS			0.00			
		Alte dotari		244.40	45.32	0.00		
		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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	2	3	4	5	6	7	8
	- (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)						
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						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	3	4	5	6	7	8
	- (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

Director
Moni

Şef serv. Cor
ec. Cris

Int
ec. Lil

X



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

Str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513928, e-mail: office@rtploie.ro, www.rtploie.ro



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 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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 KLASS ENTERPRISE SRL									
3	Masura 3: Modernizarea in continuarea a parcului de mijloace de transport, avand in vedere ca intreaga flota de vehicule a T.C.E. SA Ploiesti inregistreaza o uzura foarte mare									

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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: Scaderea platilor restante.			4,629		3,700				
	TOTAL pct. I			4,629		3,700		0		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I.4									
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			4,629		3,700				

Director General,
Al



Dire
M
Şef serv. Contat
ec. Cristin

uak

ec.

Y

PROGRAM ESTIMAT PE ANUL 2024 DE INTRETINERE SI REPARARE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRARI
0			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 Servicii de curatenie si administratie Dotari
1	STIA	Intretinere si reparatii cladiri, cai acces, utilaje, echipamente, centrala termica, statii, copertine, etc.	
2	STE	Mentenanta mijloacelor de transport TRAMVAIE	Inspectie zilnica Interventii depanare in traseu Revizii tehnica1 Revizii tehnica2 Reparatii tinichigierie Reparatii accidentale Reparatii accidente de circulatie Inlocuire roti tramvaie Lucrari de chituitre/vopsire
3	STE	Mentenanta mijloacelor de transport TROLEIBUZE	Inspectie zilnica Interventii depanare in traseu Revizii tehnica1 - (sub monitorizare Solaris) Revizii tehnica2 - (sub monitorizare Solaris)

NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRARIII
0			2
			Reparatii tinichigerie - (nu este necesar)
			Reparatii accidentale - (sub monitorizare Solaris)
			Reparatii accidentale de circulatie Funcie de vinovatie se recupereaza
			Lucrari de chituiture/vopsire
			Inspectie zilnica
			Interventii depanare in traseu
			Monitorizare statii de incarcare rapida si lenta
			Revizie tehnica1 - (sub monitorizare SOR)
			Revizie tehnica2 - (sub monitorizare SOR)
			Reparatii tinichigerie - (nu este necesar)
			Reparatii accidentale - (sub monitorizare SOR)
			Reparatii accidentale de circulatie Funcie de vinovatie se recupereaza
			cheltuielile)
			Lucrari de chituiture/vopsire
			Serviciu de supraveghere in regim de permanenta pentru cele trei substatii de alimentare si redresare
			Intretinere revizii si reparatie substatii redresare
			Reparatii accidentale cabluri aeriene si subterane retea alimentare
			Serviciu in regim de permanenta in vederea remedierii avariiilor la retea
			fir contact
			Intretinere revizii si reparatii retea fir contact troleibuze si tramvaie
			Interventii in regim de urgenta pentru remedierea avariiilor la retea 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 inerbate cale proprie
			Lucrari de deszapezire persoane, zona cale proprie tramvai
			Incercari/descarcari materiale grele
			Mici lucrari de pavare cai acces
			Igienizare/spalare interior - exterior tramvaie si troleibuze
			Igienizare cladiri 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	

NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRARII
0		1	2
			Transport intervenții traseu/altele
			Asigurări RCA CASCO
			Atestate profesionale
			Control medical periodic/avize control psihologice
			Inspectii tehnice periodice
			Energie electrica ateliere,energie termica, alimentare eu apa, canalizare
			Energie electrica necesara pentru efectuarea transportului
			Energie electrică necesară pentru efectuarea transportului
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
			Reparatii ale sistemului de rulare și ale componentelor acestuia
			Reparatii motor și sisteme auxiliare
			Reparatii ale sistemelor de transmisie mecanică
			Reparatii caroserie
			Reparatii ale sistemului electric
			Reparatii ale sisremului de frânare
			Reparatii ale sistemului de directie
			Confectionat geamuri caroserie autobuz si parbrize
			Reparatii pompe injectii, injectoare și turbosuflante
			Pene cauciuc și înlocuit anvelope, echilibrat roti
12	STA	Atelier Intretinere si Reparatii Auto	

NR. CRI.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRARIII
0		1	2
13	STA	Autobaza	Inlocuire Acumulatori
			Intretinere auto pe timp rece (spray) pornire, solutie dezghetac, 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 intretinere tahograf
			Identificare și 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-

DE
Ing.

SEF SECTIE T
ING. G

SEF SERV. TEHNIC-INVESTITII-ADMINISTRATIV

ING. CC
FILIP

SEF SECTIE
ING. COS

NSPORT ELECTRIC,
TERARU

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Nr. 202/22.04.2024

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2024 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2025-2026

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

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menționate, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2024 este fundamentat în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr.421/2023 - Legea bugetului de stat pe anul 2024, Legea nr.422/2023 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, Legea 227/2015- privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport public local, a Regulamentului nr. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr. 26/21.08.2013 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 și avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/17.04.2024 și stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/18.04.2024.

Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 25/12.02.2024 de s-a aprobat B.V.C. pe anul 2024 al Municipiului Ploiești și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 22/12.02.2024 s-a aprobat B.V.C. pe anul 2024 a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost supus controlului financiar de gestiune conform *H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.*

Pentru anul 2024 sursele de venituri sunt constituite în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 încheiat între Consiliul Local al

Municipiului Ploiești și S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, cu 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 2.500 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, iar de la 1 aprilie 2024 prin HCL 66/28.03.2024 noul plafon aprobat pentru aceasta categorie este de 3.500 lei, cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 373/27.09.2018.

Astfel, în conformitate cu prevederile *Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești*, pentru acordarea diferenței de tarif de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești unor categorii de călători: pensionari cu venituri nete de până la 2.500 de lei (ianuarie, februarie, martie 2024), iar de la 1 aprilie 2024 noul plafon aprobat este de 3.500 lei, inclusiv persoane cu vârste de peste 65 de ani femei/70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în Municipiul Ploiești, elevi, studenți, veterani, eroi și luptători în revoluție, se propune alocarea sumei de 23.823,18 mii lei, inclusiv TVA (diferențe de tarif) și 37.176,82 mii lei compensație pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public (conform prevederilor cap. VI art.10 din Contractul 21980/04.11.2019), conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 25/12.02.2024 de aprobare a B.V.C pe anul 2024 al Municipiului Ploiești.

În ceea ce privește transportul persoanelor cu dizabilități, la poziția subvenției de la A.S.S.C., suma alocată este de 4.875,00 mii lei, inclusiv TVA, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 22/12.02.2024 de aprobare a B.V.C. pe anul 2024 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 este prezentat detaliat în anexele nr.1 - 5, astfel:

VENITURI

Pentru anul 2024 veniturile sunt constituite astfel:

Veniturile totale estimate sunt în sumă de 125.629,64 mii lei, din care:

- Venituri din exploatare 125.629,34 mii lei;
- Venituri financiare0,30 mii lei.

Din totalul veniturilor din exploatare, estimăm că vom obține următoarele sume:

- venituri proprii din productia vanduta si alte venituri din exploatare in suma de **62.858,49** mii lei, venituri din vânzarea marfurilor in suma de **25,03** mii lei și alte venituri de exploatare in suma de **1.452,88** mii lei;
- venituri din diferențe de tarif și compensație in sumă de **61.292,94** mii lei, din care:

Municipiul Ploiesti alocă total= 57.196,30 mii lei, fără TVA (61.000,00 mii lei cu TVA) din care:

- **20.019,48** mii lei este suma alocată, fără TVA, de către Municipiul Ploiești, reprezentând diferențele de tarif pentru acordarea de facilități anumitor categorii defavorizate de călători, respectiv pensionari, elevi, studenti, etc.

- **37.176,82** mii lei sumă fără TVA, reprezentand compensația pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public, conform contractului de delegare a serviciului de transport.

2. Administratia Serviciilor Sociale Comunitare

- **4.096,64** mii lei, sumă alocată, fără TVA (**4.875,00** mii lei cu TVA) de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare;

Notă: Veniturile din subvenții (diferențe de tarif și compensație) alocate de către Municipiul Ploiești prin hotărârile Consiliului Local nr. 25/12.02.2024 și 22/12.02.2024 au fost în sumă de **61.292,94** mii lei, fără TVA, (65.875 mii lei cu TVA), adică o sumă diminuată față de suma estimată ținând cont de tarifele aprobate prin hotărârile Consiliului Local și conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în nr. 21980 / 04.11.2019.

Astfel, intrucât suma alocată acoperă cheltuiala cu serviciul prestat doar până în luna iunie 2024 inclusiv, se impune rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Ploiesti in scopul alocării resurselor financiare pentru desfășurarea activității de transport public până la sfârșitul anului 2024. In condițiile in care nu se alocă suma necesară, există un risc major ca activitatea de transport public in Municipiul Ploiești să se blocheze.

Cheltuielile totale estimate sunt în sumă de 125.609,64 mii lei, din care:

-Cheltuieli de exploatare 125.609,64 mii lei;

-Cheltuieli financiare0 mii lei.

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 este un profit de **20 mii lei**.

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare va fi realizat din surse proprii ținând cont de faptul că din estimările realizate, se poate constitui sursă numai din amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale deductibile fiscal, respectiv 4.824,00 mii lei, sumă previzionată pentru anul 2024.

Față de cele prezentate mai sus, propunem introducerea pe ordinea de zi, în regim de urgență în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a proiectului de hotărâre alăturat.

PRIM

Andrei-Liviu Popovici