

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea 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 Primar Mihai-Laurențiu Polițeanu, Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești nr. DG 20895 /18.12.2024 prin care se propune rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, cu estimările pe 2025 – 2026 și 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. 19/ 18.12.2024;

-având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 17/18.12.2024;

-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 gratuitatilor și diferentelor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 3.500 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;

-având în vedere 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. 421/2023 – Legea bugetului de stat pe anul 2024;

-ținând cont de prevederile Legii nr. 422/2023 – 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. 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexelor nr. 1 – 2, care fac parte integrantă din 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 duce 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

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024

-mii lei-

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf HCL nr:276/27.06.24;3 65/29.08.24;375/0 5.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;5 53/22.11.24;612/0 5.12.24;613/05.12.24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	125,629.64		125,629.64	130,654.78	134,443.75	104.0	102.9
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	125,629.34		125,629.34	130,654.47	134,443.43	104.0	102.9
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		65,875.00	39,291.19	105,166.19	68,510.00	70,496.79	104.0	102.9
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		61,292.94	35,866.88	97,159.82	63,744.66	65,593.25	104.0	102.9
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		23,823.18	21,424.10	45,247.28	24,776.11	25,494.62	104.0	102.9
		a.1 TVA		3,803.70	3,420.66	7,224.36	3,955.85	4,070.57	104.0	102.9
		subvenții (diferente tarif pt.categorii defavorizate)	3	20,019.48	18,003.44	38,022.92	20,820.26	21,424.05	104.0	102.9
		Compensatie cf. Contract delegare		37,176.82	17,844.29	55,021.11	38,663.89	39,785.15	104.0	102.9
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		4,875.00	22.80	4,897.80	5,070.01	5,217.03	104.0	102.9
		a.2 TVA		778.36	3.65	782.01	809.50	832.97	104.0	102.9
		subvenții pt.persoane cu dizabilitati cf. Legii nr.448/2006		4,096.64	19.15	4,115.79	4,260.51	4,384.06	104.0	102.9

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf HCL nr:276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8/7
		<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal)</i>	4	0.00		0.00	0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	0.30		0.30	0.31	0.32		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	125,609.65	0.00	125,609.65	130,634.04	134,422.41	104.0	102.9
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	7	125,609.65		125,609.65	130,634.04	134,422.41	104.0	102.9
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	26,390.31		26,390.31	27,445.92	28,241.85	104.0	102.9
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,355.03		1,355.03	1,409.23	1,450.10	104.0	102.9
		cheltuieli cu personalul,(rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd.16 + rd.17) din care:	10	89,157.31		89,157.31	92,723.61	95,412.59	104.0	102.9
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd.12 + rd. 13)	11	86,609.46		86,609.46	90,073.85	92,685.99	104.0	102.9
	C1	ch. cu salariile	12	78,971.42		78,971.42	82,130.28	84,512.05	104.0	102.9
	C2	bonusuri	13	7,638.05		7,638.05	7,943.57	8,173.94	104.0	102.9
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	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	754.03		754.03	784.19	806.93	104.0	102.9
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,793.82		1,793.82	1,865.57	1,919.67	104.0	102.9
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	8,707.00		8,707.00	9,055.28	9,317.88	104.0	102.9
2		Cheltuieli financiare	19	0.00		0.00	0.00			

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf HCL nr:276/27.06.24;3 65/29.08.24;375/0 5.09.24;468/09.10. 24;542/11.11.24;5 53/22.11.24;612/0 5.12.24;613/05.12. 24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.1 - rd. 6)	20	20.00		20.00	20.74	21.34		
IV	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, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31							

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf. HCL nr.276/27.06.24;365/29.08.24;375/05.09.24;468/09.10.24;542/11.11.24;553/22.11.24;612/05.12.24;613/05.12.24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36							
c)	- dividende convenite altor acționari	37							
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.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf. HCL nr:276/27.06.24;3 65/29.08.24;375/0 5.09.24;468/09.10. 24;542/11.11.24;5 53/22.11.24;612/0 5.12.24;613/05.12. 24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	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	454.00		454.00	81.02		
	1	Alocații de la buget	47	0.00		0.00			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
	2	Surse proprii		454.00		454.00	81.02		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	454.00		454.00	81.02		
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	906.00		906.00			
	2	Nr. mediu de salariați total		892.00		892.00			
		Nr. mediu de salariați fara conducere	51	889.00		889.00			
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,118.62		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						
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	8,057.97		8,057.97			
				140.84		140.84			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 138/2024	diferenta de rectificat cf HCL nr:276/27.06.24;3 65/29.08.24;375/0 5.09.24;468/09.10. 24;542/11.11.24;5 53/22.11.24;612/0 5.12.24;613/05.12. 24, 630 /17.12.24	Propunere rectificare	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9 = 7/4	10 = 8/7
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează 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	999.84		999.84				
9		Plăți restante	58	3,700.00		3,700.00				
10		Creanțe restante	59	8,600.00		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,
ing. Alexandru Nicolae



Verificat,
CFG

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. Financiar-Contabilitate -Buget,
ec. ... itagă

intocmit,
ec. Liliana Raicu



S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti

Sif. 333/2017, nr. 88, art. 108 al 1-lea, Ploiesti, Prahova

Telefon: 0234 443751, Fax: 0234 414228, E-mail: oficiu@transportcalatori.ro, www.transportcalatori.ro



Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora anul 2024

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr:	din care:					%	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Aprobat	Conform Hotarari C.A		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5*	14=8a/4*
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	123,345.73	95,415.04	125,629.64	125,629.64	68,945.79		125,629.64	36,585.97	36,577.00	25,691.31	26,775.36	131.67	101.85
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	123,345.73	95,414.75	125,629.34	125,629.34	68,940.18		125,629.34	36,585.89	36,576.92	25,691.24	26,775.29	131.67	101.85
		din producția vândută (rd.3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:													
	a)		54,365.24	27,135.10	62,858.49	62,858.49	20,276.06	-35,866.88	26,991.61	7,587.99	7,587.99	5,668.76	6,146.87	99.47	49.65
		a1) din vânzarea produselor	130.49	94.57	109.24	109.24	16.48		100.24	25.06	25.06	25.06	25.06	106.00	76.82
		a2) din servicii prestate	47,625.88	19,759.19	53,842.47	53,842.47	14,083.46	-35,866.88	17,975.59	5,334.23	5,334.23	3,415.00	3,892.13	90.97	37.74
		a3) din redevențe și chirii	1,386.81	1,305.64	1,384.98	1,384.98	924.91		1,384.98	346.00	346.00	346.00	346.98	106.08	99.87
		a4) alte venituri	5,222.06	5,975.70	7,530.80	7,530.80	5,251.21		7,530.80	1,882.70	1,882.70	1,882.70	1,882.70	126.02	144.21
	b)	din vânzarea mărfurilor	100.00	23.61	25.03	25.03	19.20		25.03	6.26	6.26	6.26	6.25	106.01	25.03
		Total diferența de tarif și compensatie, din care:(9+11)	68,470.49	66,879.72	61,292.94	61,292.94	48,196.65	35,866.88	97,159.82	28,628.41	28,619.44	19,652.99	20,258.98	145.28	141.90
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:	68,470.49	66,879.72	61,292.94	61,292.94	48,196.65	35,866.88	97,159.82	28,628.41	28,619.44	19,652.99	20,258.98	145.28	141.90
		c1						0.00							
		c1.1 Subv.dif.tarif alocata cu TVA	75,941.03	74,166.22	28,698.18	28,698.18	31,921.78	21,446.90	50,145.08	11,947.60	11,936.93	14,052.35	12,208.19	67.61	66.03
		c1.2 subvenții fara TVA+ compensatie, (c1.2=c1.3+c1.4+c1.2.2a)	68,470.49	66,879.72	61,292.94	61,292.94	48,196.65	35,866.88	97,159.82	28,628.41	28,619.44	19,652.99	20,258.98	145.28	141.90
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:	41,900.00	40,747.10	23,823.15	23,823.18	28,648.95	21,424.10	45,247.28	10,723.09	10,720.09	12,835.52	10,968.58	111.04	107.99
		c1.3 TVA	6,689.91	6,505.84	3,803.70	3,803.70	4,574.20	3,420.66	7,224.36	1,712.09	1,711.61	2,049.37	1,751.29	111.04	107.99
		subvenții (diferențe de tarif pt.categoriile defavorizate)	35,210.09	34,241.26	20,019.48	20,019.48	24,074.75	18,003.44	38,022.92	9,011.00	9,008.48	10,786.15	9,217.29	111.04	107.99
		c1.2. 2a Compensatie cf. Contract delegare	29,152.00	28,529.72	37,176.82	37,176.82	21,371.62	17,844.29	55,021.11	18,588.41	18,588.41	7,844.29	10,000.00	192.86	188.74
		c1.2. 2b subventii din anii anteriori		0.00											

	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr.	din care:				%	%		
		Aprobat		Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	Aprobat		Realizat la 30.09.2024		BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV
		Programat conform HCL nr. 694/2023	Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT		BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A										
0	1	2	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13= 8a/5	14 = 8a/4	
														100	100	
	i6)	plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		0.00												
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	25.32	14.98	15.88	15.88	9.22		15.88	3.97	3.97	3.97	3.97			
	j)	alte cheltuieli	3,246.75	1,726.16	1,803.08	1,803.08	1,212.97		1,803.08	470.00	444.36	444.36	444.36	104.46	55.53	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	1,284.84	1,354.94	1,355.03	1,355.03	1,131.87		1,355.03	338.76	338.75	338.75	338.77	100.01	105.46	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0.00	0.00												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	4.26	3.92	4.17	4.17	1.92		4.17	1.05	1.04	1.04	1.04			
	c)	ch. cu taxa de licență														
	d)	ch. cu taxa de autorizare														
	e)	ch. cu taxa de mediu	3.25	2.17	2.30	2.30	0.59		2.30	0.57	0.57	0.57	0.59	105.99	70.77	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate	1,271.33	1,348.85	1,348.56	1,348.56	1,129.36		1,348.56	337.14	337.14	337.14	337.14	99.98	105.58	
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	82,538.52	82,153.78	89,157.31	89,157.31	65,857.21	0.00	89,157.31	21,505.24	21,792.26	22,757.50	23,102.32	108.52	108.02	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	80,021.20	79,628.59	86,609.46	86,609.46	64,023.07	0.00	86,609.46	20,902.63	21,163.43	22,099.29	22,444.12	108.77	108.23	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	73,549.30	73,390.65	78,971.42	78,971.42	58,268.00		78,971.42	19,090.07	19,090.07	20,395.64	20,395.64	107.60	107.37	
		a) salarii de bază	42,980.99	42,616.29	45,648.22	45,648.22	33,739.94		45,648.22	11,034.72	11,034.72	11,789.39	11,789.39	107.11	106.21	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	27,402.62	27,608.67	29,682.57	29,682.57	21,180.51		29,682.57	7,145.20	7,145.20	7,696.10	7,696.10	107.51	108.32	
		c) alte bonificații (conform CCM) ' Bonusuri	3,165.69	3,165.69	3,640.63	3,640.63	3,347.56		3,640.63	910.15	910.15	910.15	910.15			
	C2	(rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	6,471.90	6,237.95	7,638.05	7,638.05	5,755.07		7,638.05	1,812.56	2,073.36	1,703.65	2,048.48	122.44	118.02	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	686.30	378.98	647.05	647.05	366.42		647.05	42.56	306.36	16.65	281.48	170.73	94.28	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			

		Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr:		din care:				%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Aprobat		Aprobat			HCL nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Programat conform HCL nr. 694/2023		BVC aprobat cf HCL 138/2024			Realizat la 30.09.2024		BVC rectificat 2024				13= 8a/5	14= 8a/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Preliminat / Realizat 12 luni 2023		Conforma Hotarari C.A			Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		APROBAT BILANT		6a			7		8		9		10		11		12		13=8a/5* 14=8a/4*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		5		6			6a		7		8		9		10		11		12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		4		5			6			6a		7		8		9		10		11		12		13=8a/5* 14=8a/4*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		3		4			5			6			6a		7		8		9		10		11		12		13=8a/5* 14=8a/4*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		2		3			4			5			6			6a		7		8		9		10		11		12		13=8a/5* 14=8a/4*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		1		2			3			4			5			6			6a		7		8		9		10		11		12		13=8a/5* 14=8a/4*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		0		1			2			3			4			5			6			6a		7		8		9		10		11		12		13=8a/5* 14=8a/4*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

		INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024				Propunere de rectificare, cf HCL nr:	din care:				%	%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024	8		9	10	11	12			
	Nr. rd.		4	5	6	6a	7	8a		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	13= 8a/5	14 = 8a/4	
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13=8a/5*	14=8a/4*
		- către alți creditori	116	146.00	96.38	146.00	146.00	161.40		146.00	36.50	36.50	36.50	36.50		100
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		23.00			4.80								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
	d)	alte cheltuieli	119	0.00	-0.22	0.00	0.00	1.04		0.00						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,293.15	4,744.16	7,184.86	7,184.86	5,388.45		7,184.86	1,796.22	1,796.22	1,796.22	1,796.20	151.45	218.18
	f)	valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	31.29	0.00	0.00	-96.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00		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	0.00	55.46	0.00	0.00	96.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaților la profit	127			0.00	0.00	0.00		0.00						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0.00	0.00	0.00		0.00						
		- venituri din alte provizioane	129													
2		Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	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													
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	138	0.00	-21,833.29	20.00	20.00	-19,976.10		20.00	5,948.55	5,678.04	-6,172.84	-5,433.78		

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr:	din care:				%	%				
			Aprobat	2023	Aprobat				BVC aprobat cf.HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2024	8a			9	10	11	12
0	1	2	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13= 8a/5	14 = 8a/4				
		venituri neimpozabile						276/27.06.24/365										
		cheltuieli nedeductibile fiscale						/29.08.24/375/05.09.24/468/09.10.24/542/11.11.24/553/22.11.24/612/05.12.24/613/05.12.24/630/17.12.24										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT																
		DATE DE FUNDAMENTARE																
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	123,345.73	95,414.75	125,629.34	125,629.34	68,940.18		125,629.34	36,585.89	25,691.24	26,775.29						
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	68,470.49	66,879.72	61,292.94	61,292.94	48,196.65		61,292.94	28,628.41	19,652.99	20,258.98						
	b)	determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat																
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd. 29)	123,345.73	117,248.33	125,609.64	125,609.64	88,921.80		125,609.64	30,637.42	31,864.15	32,209.14						
	a)	calcul la determinarea rezultatului brut																
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)	80,021.20	79,628.59	86,609.46	86,609.46	64,023.07		86,609.46	20,902.63	22,099.29	22,444.12						
	a)																
	b)																
	c)																
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	905.00	905.00	906.00	906.00	906.00		906.00									
5		Nr. mediu de salariați	900.00	884.00	892.00	892.00	874.00		892.00									
		Nr. mediu de salariați fără conducere	897.00	883.00	889.00	889.00	871.00		889.00									
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	7,434.15	7,514.97	8,118.62	8,118.62	8,167.25		8,118.62 x	x	x	x						
	b)	Câștigul 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	7,370.39	7,479.20	8,057.97	8,057.97	8,120.51		8,057.97 x	x	x	x						
	c)	Câștigul 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	7,370.39	7,479.20	8,057.97	8,057.97	8,120.51		8,057.97									
7	a)	total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	137.05	107.94	140.84	140.84	78.88		140.84 x	x	x							

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		Prevederi an 2024			Propunere de rectificare, cf HCL nr:	din care:				%	%		
			Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023 APROBAT BILANT	Bv/C aprobat cf HCL 138/2024	Conform Hotarari C.A.	Realizat la 30.09.2024		8a	9	10	11			12	
0	1	2	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13= 8a/5	14= 8a/4	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat								x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149								x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care								x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)								x	x	x				
		- preț mediu (p)								x	x	x				
		- valoare = QPF x p								x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2								x	x	x				
8		Plăți restante	2,500.00	3,094.06	3,700.00	3,700.00	5,658.23		3,700.00							
9		Creanțe restante, din care:	540.00	8,110.74	8,600.00	8,600.00	7,135.42		8,600.00							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat														
		- de la operatori cu capital privat														
		- de la bugetul de stat														
		- de la bugetul local		7,391.39												
		- de la alte entități	1,600.00	719.35					0.00							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)														
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:														
		-alte rezerve														
		-rezultatul reportat														

*) 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 s-au în calculul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
ing. Alexandru Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase



Verificat,
CFG

Șef serv. Financiar Contabilitate -Buget,
ec. Cecilia Hădărean

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

nr. 746/ 20.12.2024

REFERAT DE APROBARE

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

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, bugetele societăților cu capital majoritar de stat precum și rectificările acestora, respectiv rectificarea bugetului SC **Transport Călători Express S.A** Ploiești se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

-văzând proiectele de rectificare ale bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești la cap. „Transporturi – subvenții/gratuități pentru activitatea de transport public local”, adoptate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 276/27.06.2024, nr. 365/29.08.2024, nr. 375/05.09.2024, nr. 468/09.10.2024, nr. 553/22.11.2024, nr. 612/05.12.2024 și nr.630/17.12.2024, prin care se rectifică bugetul local al Municipiului Ploiești cu suma de 39.268,39 mii lei cu TVA, precum și Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 542/11.11.2024 și nr. 613/05.12.2024 prin care se rectifică bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare cu suma de 22,80 mii lei cu TVA, se impune și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești în concordanță cu modificările operate în bugetul Municipiului Ploiești;

-având în vedere raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

-luând în considerare raportul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

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

-având în vedere prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2024;

-ținând cont de decizia nr. 19/18.12.2024 a Consiliului de Administrație a SC TCE SA;

-ținând cont de hotărârea AGA nr. 17/18.12.2024 de stabilire a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC TCE SA ;

-în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Ordonanța 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;

Astfel, având în vedere cele expuse mai sus, propun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu suma totală de plus 39.291,19 mii lei, cu TVA, la capitolul "subvenții conform prevederilor legale în vigoare, din care "subvenții de la CLM cu TVA" 21.424,10 mii lei; "compensație conform contract delegare" 17.844,29 mii lei, fara TVA și "subvenții de la A.S.S.C. cu TVA" 22,80 mii lei.

Totodată se diminuează "veniturile din producția vândută" prevăzute în anexa 2 cu suma de 35.866,88 mii lei, fără TVA.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024 al SC Transport Călători Express SA.

PRIMAR,

Mihai-Laurențiu Polițeanu

