

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 5411/25.03.2024 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. 6/22.03.2024;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/25.03.2024;

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 protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2500 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei și 70 de ani bărbați- fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.84 și art.205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, 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. 597 alin.(2) lit. e) partea IX din Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 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**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026

- mii lei -

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propunerii an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2		4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	95,411.59	113,049.85	118.5	117,232.38	120,632.12	103.70	102.90
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	95,411.31	113,049.55	118.5	117,232.38	120,632.12	103.70	102.90
			subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA	74,170.53	88,314.41	119.1	91,846.98	94,510.54	104.00	102.90
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA	66,884.03	81,473.38	121.8	84,732.32	87,189.55	104.00	102.90
			subvenții de la CLM cu TVA, din care:	40,747.10	37,971.42	93.2	39,376.37	40,518.28	103.70	102.90
		a.1	TVA	6,505.84	6,062.66	93.2	6,305.17	6,488.02	104.00	102.90
			subvenții (diferente tarif pt.categorii defavorizate)	34,241.26	31,908.76	93.2	33,185.11	34,147.48	104.00	102.90
			Compensatie cf. Contract delegare	28,534.03	45,467.98	159.3	47,286.70	48,658.01	104.00	102.90
			subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	4,889.40	4,875.00	99.7	5,055.38	5,201.98	103.70	102.90
		a.2	TVA	780.66	778.36	99.7	809.50	832.97	104.00	102.90
			subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	4,108.74	4,096.64	99.7	4,260.51	4,384.06	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
	<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt b) plata personal)</i>	4		0.00			0.00		
2	<i>Venituri financiare</i>	5	0.28	0.30	107.1	0.31	0.32		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	117,411.58	123,929.67	105.6	128,886.86	132,624.58	104.00	102.90
1	<i>Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:</i>	7	117,411.58	123,929.67	105.6	128,886.86	132,624.58	104.00	102.90
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	24,375.03	26,390.31	108.3	27,445.92	28,241.85	104.00	102.90
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	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:	10	82,150.48	87,477.35	106.5	90,976.44	93,614.76	104.00	102.90
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd.12 + rd. 13)	11	79,625.38	84,966.47	106.7	88,365.13	90,927.72	104.00	102.90
	C1 ch. cu salariile	12	73,387.43	77,328.42	105.4	80,421.56	82,753.78	104.00	102.90
	C2 bonusuri	13	6,237.95	7,638.05	122.4	7,943.57	8,173.94	104.00	102.90
C.	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0.00			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	855.32	754.03	88.2	784.19	806.93	104.00	102.90
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,669.79	1,756.85	105.2	1,827.12	1,880.11	104.00	102.90
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	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	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		20							
IV	1	21							
	2	22							
	3	23							
	4	24							
	5	25							
V		26							
	1	27							
	2	28							
	3	29							
	4	30							
	5	31							

		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	3	4	5	6 = 5/4	7	8		
	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% vârsăminte 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							

	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									
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate									
		e)	alte cheltuieli									
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		884.00	892.00					
				Nr. mediu de salariați fara conducere	51	881.00	889.00					
3				Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,514.66	7,964.61					
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	7,903.96					
5				Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	107.93	126.74					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
	2		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	1,096.24					
9		Plăți restante	58	4,629.85	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,
Alexandru Nicolae



Director Financiar,

Monica Tă

Șef serv. Contabilitate -Buget, /m
ec. Cristina C

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024

		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	influențe +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	6d					
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	89,764.82	123,345.73	95,411.59	27,822.89	28,408.70	28,408.69	28,409.57	113,049.85			118.49	106.29	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	89,760.34	123,345.73	95,411.31	27,822.81	28,408.62	28,408.62	28,409.50	113,049.55				106.30	
		Venituri din producția vândută (rd.3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	25,301.16	54,365.24	27,135.10	7,524.32	7,524.32	7,524.32	7,525.30	30,098.26			110.92	107.25	
		a1) din vânzarea produselor	4	116.09	130.49	94.57	25.06	25.06	25.06	25.06	100.24			106.00		
		a2) din servicii prestate	5	19,305.29	47,625.88	19,759.19	5,270.56	5,270.56	5,270.56	5,270.56	21,082.24			106.70	102.35	
		a3) din redevențe și chirii	6	1,233.82	1,386.81	1,305.64	346.00	346.00	346.00	346.98	1,384.98			106.08		
		a4) alte venituri	7	4,645.96	5,222.06	5,975.70	1,882.70	1,882.70	1,882.70	1,882.70	7,530.80			126.02	128.62	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	22.26	100.00	23.61	6.26	6.26	6.26	6.25	25.03			106.01	0.00	
		Total diferența de tarif și compensatie, din care: (9+11)		64,064.41	68,470.49	66,884.03	19,929.00	20,514.81	20,514.81	20,514.76	81,473.38			121.81	104.40	
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = cl.2), din care:	9	64,064.41	68,470.49	66,884.03	19,929.00	20,514.81	20,514.81	20,514.76	81,473.38			121.81	104.40	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														
		c1.1 Subvenție alocată cu TVA		70,676.01	75,941.00	74,170.53	21,777.51	22,178.98	22,178.98	22,178.93	88,314.41			119.07	104.94	
		subvenții fara TVA+ compensatie, (cl.3 +cl.4 +cl.2.2a)		64,064.41	68,470.49	66,884.03	19,929.00	20,514.81	20,514.81	20,514.76	81,473.38			121.81	104.40	
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		36,441.74	41,900.00	40,747.10	10,353.00	9,206.15	9,206.15	9,206.13	37,971.42			93.19	111.81	
		c1.3 TVA		5,818.43	6,689.91	6,505.84	1,653.00	1,469.89	1,469.89	1,469.89	6,062.66			93.19	111.81	

		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	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10
		subvenții (diferente de tarif pt.categori defavorizate)	30,623.31	35,210.09	34,241.26	8,700.00	7,736.26	7,736.26	7,736.24	31,908.76			93.19	111.81
		<i>Compensatie cf. Contract delegare</i>												
		<i>subventii din anii anteriori</i>												
		<i>subvenții de la ASSC cu TVA, din care:</i>												
		c1.2. <i>TVA</i>	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
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	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
		c2 <i>subventii pentru plata personal</i>												
	d)	din producția de imobilizări												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
		<i>alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:</i>												
		f1) <i>din amenzi și penalități</i>	372.51	410.00	1,368.57	363.23	363.23	363.23	363.19	1,452.88			106.16	367.39
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	72.92	110.00	482.47	127.86	127.86	127.86	127.84	511.42			106.00	661.64
		- active corporale	0.00		0.00									
		- active necorporale			6.93	1.84	1.84	1.84	1.83	7.35				
		f3) <i>din subvenții pentru investiții</i>	7.41		3.42	0.91	0.91	0.91	0.90	3.63			106.14	
		f4) <i>din valorificarea certificatelor CO2</i>	0.00		0.00									
		f5) <i>alte venituri</i>	292.18	300.00	875.75	232.62	232.62	232.62	232.62	930.48			106.25	
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	4.48	0.00	0.28	0.080	0.080	0.070	0.070	0.30				
	a)	din imobilizări financiare												
	b)	din investiții financiare												

		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 IV	An 2024	influențe +/- 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	
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	4.48		0.28	0.080	0.080	0.070	0.070	0.30					
	e)	alte venituri financiare	27													
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)		28	105,164.61	123,345.73	117,411.58	30,637.42	31,228.93	30,859.17	31,204.16	123,929.67			105.55	111.65	
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	105,164.61	123,345.73	117,411.58	30,637.42	31,228.93	30,859.17	31,204.16	123,929.67			105.55	111.65	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	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	
	Cheltuieli privind stocurile A1 (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	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	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00		0.00										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	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)	34	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)	35	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	
		b 3)	35.1	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	36	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	37	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	38	22.26	25.00	23.61	6.27	6.28	6.24	6.24	25.03			106.01	106.06	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	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	40	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:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42													
		- către operatori cu capital privat	43													

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	%	%						
0	1				2	3	3a	4	5	din care:						6	7=6-4	8	9	10	
										Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	Trim I									Trim II

		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				infuiente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	6					
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10	
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58													
		d2)														
		d3)	59													
		d4)	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)	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)	70													
		i3)	71	15.07	92.88	27.12	20.07	20.07	20.07	20.07	80.28			296.02	179.96	
		i4)	72	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
		i5)	74	0.00		0.00										
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale														

		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
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0.00		0.00									
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	21.86	25.32	14.98	3.97	3.97	3.97	3.97	15.88			106.01	68.53
		j)	alte cheltuieli	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:	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	0.00	0.00	0.00									
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	3.80	4.26	3.92	1.05	1.04	1.04	1.04	4.17				
		c)	ch. cu taxa de licență												
		d)	ch. cu taxa de autorizare												
		e)	ch. cu taxa de mediu	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	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:												
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	74,127.29	82,538.52	82,150.48	21,505.24	22,122.23	21,752.52	22,097.34	87,477.34	4,938.82	105.98	106.48	110.82
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	71,922.57	80,021.20	79,625.37	20,902.63	21,486.14	21,116.43	21,461.26	84,966.46	4,945.26	106.18	106.71	110.71
			a) salarii de bază	66,673.77	73,549.30	73,387.43	19,090.07	19,412.78	19,412.78	19,412.78	77,328.42	3,779.12	105.14	105.37	110.07
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	37,269.95	42,980.99	42,616.29	11,034.72	11,221.26	11,221.26	11,221.26	44,698.50	1,717.51	104.00	104.89	114.34
				29,403.82	30,568.31	30,771.14	8,055.35	8,191.52	8,191.52	8,191.52	32,629.91	2,061.60	106.74	106.04	104.65

		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			
			90									0.00						
		c) alte bonificații (conform CCM) ' Bonusuri																
		C2 (rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	5,248.80	6,471.90	6,237.95	1,812.56	2,073.36	1,703.65	2,048.48	7,638.05	1,166.15	118.02	122.44	118.85			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	651.24	686.30	378.98	42.56	306.36	16.65	281.48	647.05	-39.25	94.28	170.73	58.19			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	580.50	580.50	316.30	25.90	289.70	0.00	264.90	580.50	0.00	100.00	183.53	54.49			
		b) tichete de masă;	95	4,343.45	5,500.00	5,565.02	1,703.00	1,700.00	1,620.00	1,700.00	6,723.00	1,223.00	122.24	120.81	128.12			
		c) vouchere de vacanță;	96									0.00						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									0.00						
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	254.11	285.60	293.96	67.00	67.00	67.00	67.00	268.00	-17.60	93.84	91.17	115.68			
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									0.00						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									0.00						
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									0.00						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:								
					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	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		689.07	862.46	855.32	169.28	194.92	194.92	194.91	754.03	-108.43		88.16	124.13
			a) pentru directori/directorat	486.03	659.40	665.10	130.82	130.82	130.82	130.81	523.27	-136.13		78.68	136.84
			- componenta fixă									0.00			
			- componenta variabilă									0.00			
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	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)	49.20	49.22	49.20	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	112	1,515.65	1,654.86	1,669.79	433.34	441.17	441.17	441.17	1,756.85	101.99	
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			
			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						infiuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023	%	%	%	10 = 5/3a		
					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				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	138	-15,399.80	0.00	-21,999.99	-2,814.53	-2,820.23	-2,450.48	-2,794.59	-10,879.82								
		venituri neimpozabile	139																
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140																
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141																
		DATE DE FUNDAMENTARE																	
V	I	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	89,760.34	123,345.73	95,411.31	27,822.81	28,408.62	28,408.62	28,409.50	113,049.55								
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	64,064.41	68,470.49	66,884.03	19,929.00	20,514.81	20,514.81	20,514.76	81,473.38								
	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	31,228.93	30,859.17	31,204.16	123,929.67								
	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	21,486.14	21,116.43	21,461.26	84,966.46								
	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:					infiuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023			
				Programat conform HCL nr. 694/2023		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6.4	8	9	10
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	6,795.41	7,434.15	7,514.66	x	x	x	x	7,964.61		8=6/4	9 = 6/5	10 = 5/3a
	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	6,733.87	7,370.39	7,478.90	x	x	x	x	7,903.96				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	101.42	137.05	107.93	x	x	x		126.74				
	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	21,346.00	2,500.00	4,629.84		x	x		3,700.00				
9		Creanțe restante, din care:	8,341.00	540.00	8,641.11					8,600.00				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024					%	%	%	10 = 5/3a				
					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	8	9	10					
		- 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 Niculae



Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiagă

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

- mii lei -

Director General,
Alexandri Nicolae

Şef serv. Contabilitate -Buş
ec. Cristina Chiagă

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

- 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	-00	0.00		
	2	Alocații de la buget		0.00	-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	-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	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			-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	-00	0.00		
	Echipament monitorizare GPS			-00			
	Echipament monitorizare GPS			-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	1	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
	2						
	- (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,
Alexandri Nicolae



Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate - Buget
ec. Cristina Chiagă

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raicu



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

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, Prahova
Str. Găggeni, nr. 88, cod 100147, Ploiești, Prahova
Tel/Fax: 0244 541441, Fax: 0244 514228, e-mail: of@transport-express.ro, www.transport-express.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	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Incasarea compensatiei lunare conform contract de delegare nr. 21980/04.11.2019									
2	Măsura 2: Aplicarea costului pe km actualizat prin Auditul Financiar întocmit de KLASS ENTERPRISE SRL									
3	Măsura 3: Modernizarea în continuarea a parcului de mijloace de transport, având în vedere ca întreaga flota de vehicule a T.C.E. SA Ploiesti înregistrează o uzura foarte mare									

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023			An curent 2024			An 2025			An 2026		
			Preliminat/Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2		4	6			8			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									

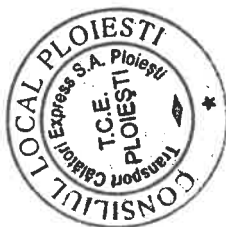
Director General,
Alexandru Nicolae

Director Financiar
Monica Iănduș

Șef serv. Contabilitate -Bug
ec. Cristina Chiagă

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raic



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NR. 167/26.03.2024

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, Legii nr. 422/2023 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, 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, precum și Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/22.03.2024 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/aa25.03.2024.

La elaborarea proiectului de buget s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale și 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, 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 2500 de lei, inclusiv și 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 37.971,42 mii lei, inclusiv TVA (diferențe de tarif) și 45.467,98 mii lei compensație pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public (conform prevederilor cap. VI art.10 din Contractul 21980/04.11.2019).

În ceea ce privește transportul persoanelor cu dizabilități, la poziția subvenții 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:

I. VENITURI

Pentru anul 2024 veniturile sunt constituite astfel:

Veniturile totale estimate sunt în sumă de 113.049,85 mii lei, din care:

-Venituri din exploatare 113.049,55 mii lei;

-Venituri financiare0,30 mii lei.

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

- venituri proprii din producția vandută și alte venituri din exploatare în sumă de **30.098,26** mii lei, venituri din vânzarea marfurilor în sumă de **25,03** mii lei și alte venituri de exploatare în sumă de **1.452,88** mii lei;
- venituri din diferențe de tarif și compensație în sumă de **81.473,38** mii lei, din care:

1. Municipiul Ploiești alocă total= 77.376,74 mii lei, fără TVA (83.439,40 mii lei cu TVA) din care:

- **31.908,76** 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 (având în vedere și HCL 158/26.05.2021), elevi, studenți, etc.
- **45.467,98** mii lei sumă fără TVA, reprezentând compensația pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public, conform contractului de delegare a serviciului de transport.

2. Administrația 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) au fost previzionate conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980 / 04.11.2019.

Cheltuielile totale estimate sunt în sumă de 123.929,67 mii lei, din care:

- Cheltuieli de exploatare 123.929,67 mii lei;
- Cheltuieli financiare 0 mii lei.

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 este o pierdere de 10.879,82 mii lei. Acest rezultat se va acoperi din compensatia anuala stabilita printr-un raport al unui auditor independent, conform contractului de delegare nr. 21980/04.11.2019.

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 urgenta într-o ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR.

Andrei-Liviu Volosevici