

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2025 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2026-2027

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 19852 /17.12.2025 prin care se propune rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, cu estimările pe 2026–2027 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. 32/ 16.12.2025;

-având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/16.12.2025;

-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 din Legea nr. 9/2025 – Legea bugetului de stat pe anul 2025;

-ținând cont de prevederile Legii nr. 10/2025 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;

-în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 – privind Codul Fiscal, actualizată, (lg 141/2025 tva 21%);

-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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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,**



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

Str. Călugăreni, nr. 88, 066 100187, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 512226, e-mail: office@rtce.ro, www.rtce.ro



Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2025

- mii lei -

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	%	
										9 = 7/4	10 = 8/7
INDICATORI				Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 404/2025	diferenta de rectificat cf. HCL nr. 548/08.10.2025 ; HCL nr. 549/20.10.2025; HCL nr. 631/27.11.2025; HCL nr. 680/09.12.2025	Propunere rectificare	Estimări an 2026	Estimări an 2027		
I.				1							
				2							
				3							
				1	118,514.30		118,439.59	131,551.68	134,840.47	111.0	102.5
				2	118,507.02		118,432.31	131,544.22	134,832.82	111.0	102.5
					59,050.00	8,684.18	67,734.18	80,604.57	82,619.69	136.5	102.5
			a)		52,533.83	8,301.54	60,835.37	53,847.17	55,193.35	102.5	102.5
					55,000.00	2,725.62	57,725.62	56,856.28	58,277.68	103.4	102.5
					5,846.11	473.04	6,319.15	6,473.55	6,635.38	110.7	102.5
			a.1		30,074.55	2,252.58	32,327.13	30,826.41	31,597.07	102.5	102.5
					19,079.34	6,048.96	25,128.30	19,556.32	20,045.23	102.5	102.5
					4,050.00	-90.40	3,959.60	4,191.97	4,296.77	103.5	102.5
			a.2		670.06	-15.69	654.37	727.53	745.72	108.6	102.5
					3,379.94	-74.71	3,305.23	3,464.44	3,551.05	102.5	102.5

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 404/2025	diferenta de rectificat cf HCL nr.548/08.10.2025 ; HCL nr.549/20.10.2025; HCL nr.631/27.11.2025; HCL nr.680/09.12.2025	Propunere rectificare	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
		<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal)</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
2		Venituri financiare	7.28		7.28	7.46	7.65	102.5	102.5
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	124,958.61	0.00	124,958.61	128,082.56	131,284.63	102.5	102.5
1		Cheltuieli de exploatare,(rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	124,958.06		124,958.06	128,082.01	131,284.06	102.5	102.5
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	21,037.62		21,037.62	21,563.56	22,102.65	102.5	102.5
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2,096.11		2,096.11	2,148.51	2,202.22	102.5	102.5
		cheltuieli cu personalul,(rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd.16 + rd.17) din care:	89,012.33		89,012.33	91,237.63	93,518.58	102.5	102.5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd.12 + rd. 13)	86,119.38		86,119.38	88,272.37	90,479.18	102.5	102.5
	C1	ch. cu salariile	78,943.88		78,943.88	80,917.48	82,940.42	102.5	102.5
	C2	bonusuri	7,175.50		7,175.50	7,354.89	7,538.76	102.5	102.5
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00		0.00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1,092.13		1,092.13	1,119.43	1,147.42	102.5	102.5
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,800.81		1,800.81	1,845.83	1,891.98	102.5	102.5
	D.	alte cheltuieli de exploatare	12,812.01		12,812.01	13,132.31	13,460.62	102.5	102.5
2		Cheltuieli financiare	0.55		0.55	0.56	0.58		

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 404/2025	diferenta de rectificat cf HCL nr.548/08.10.2025 ; HCL nr.549/20.10.2025; HCL nr.631/27.11.2025; HCL nr.680/09.12.2025	Propunere rectificare	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%		
								9 = 7/4	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.1 - rd. 6)	20	-6,444.30		3,469.12	3,555.85			
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. 404/2025	diferenta de rectificat cf HCL nr.548/08.10.2025 ; HCL nr.549/20.10.2025; HCL nr.631/27.11.2025; HCL nr.680/09.12.2025	Propunere rectificare	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/4	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 salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
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. 404/2025	diferenta de rectificat cf. HCL nr.548/08.10.2025 ; HCL nr.549/20.10.2025; HCL nr.631/27.11.2025; HCL nr.680/09.12.2025	Propunere rectificare	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9 = 7/4	10 = 8/7
		2	3	4	5	6	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	552.24		552.24				
	1	Alocații de la buget	47	0.00		0.00				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
	2	Surse proprii		552.24		552.24				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	552.24		552.24				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	810.00		810.00				
	2	Nr. mediu de salariați total		817.00		817.00				
		Nr. mediu de salariați fără conducere	51	813.00		813.00				
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,827.33		8,827.33				
4		Căștigul 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	8,771.05		8,771.05				
				145.05		144.96				

	INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 404/2025	diferenta de rectificat cf HCL nr.548/08.10.2025 ; HCL nr.549/20.10.2025; HCL nr.631/27.11.2025; HCL nr.680/09.12.2025	Propunere rectificare	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
	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 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)×1000		57	1,054.38		1,055.04				
9	Plăți restante		58	3,700.00		52,572.42				
10	Creanțe restante		59	8,868.00		22,786.50				

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

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

Director General,
ing. Calin Dăbuleț

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

verificat C.F.G.,
C.O.



ef serv. Financiar-Contabilitate -Buge
ec. Cric

Intocmit,
ec. Liliana Raicu

INDICATORI		Prevederi an pre 2024		Prevederi an 2025					Propunere de rectificare, cf. HCL nr.548/08.10.2025; HCL nr.549/20.10.2025; HCL nr.631/27.11.2025; HCL nr.680/09.12.2025	din care:					%	%															
		Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2024 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 404/2025	Conform Hotarari C.A 30.09.2025	Realizat la 30.09.2025	Trim																							
								8a		9	10	11	12	Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV												
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13= 8a/5	14 = 8a/4															
I	subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	c1.4 TVA	4,897.80	4,892.19	4,050.00	4,050.00	3,150.34	-90.40	3,959.60	1,012.50	1,012.50	1,012.50	1,012.50	922.07	80.94	80.84															
																	c2	subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	782.01	781.11	670.06	670.06	513.83	-15.69	654.37	161.66	161.66	171.02	160.03	83.77	83.68
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
																D	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	7,821.16	8,254.30	778.38	778.38	659.12	317.33	358.47	358.47	109.32	109.32	109.32	109.31	104.40	70.09
		f1)	din amenzi și penalități	761.43	778.38	778.38	659.12	317.33	358.47	358.47	109.32	109.32	109.32	109.31	104.40																
																f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f3)	din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																0.00
																f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f5)	alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																0.00
																2	Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	930.48	414.66	416.48	416.48	338.28	2.35	7.28	7.28	1.331	1.990	1.980	1.980	106.78	
		a)	din imobilizări financiare	0.30	6.97	7.28	7.28	2.35	7.28	7.28	1.331	1.990	1.980	1.980	106.78																100.44
																b)	din investiții financiare	0.30	6.97	7.28	7.28	2.35	7.28	7.28	1.331	1.990	1.980	1.980	106.78	100.44	
		c)	din diferențe de curs	0.30	6.97	7.28	7.28	2.35	7.28	7.28	1.331	1.990	1.980	1.980	106.78																100.44
d)	din dobânzi															0.30	6.97	7.28	7.28	2.35	7.28	7.28	1.331	1.990	1.980	1.980	106.78	100.44	44.76		
		e)	alte venituri financiare	0.30	6.97	7.28	7.28	2.35	7.28	7.28	1.331	1.990	1.980	1.980	106.78															100.44	44.76
CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)																															
II	Cheltuieli de exploatare	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	125,609.64	120,323.14	124,958.62	124,958.62	93,497.25	124,958.61	33,332.59	30,588.96	30,654.89	30,382.17	103.85	99.48	30,382.17	103.85	99.48														
																		Cheltuieli privind stocurile	26,390.31	21,397.27	21,037.63	21,037.63	16,034.04	21,037.63	4,744.08	4,336.23	98.32	79.72	4,336.23	98.32	79.72
																		a) cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																													b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	11,782.69	10,087.75
																		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41			
																													b2) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55
																		b3) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41			
																													b4) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55
																		b5) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41			
																													b6) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55
																		b7) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41			
																													b8) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55
																		b9) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41			
b10) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b11) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b12) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b13) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b14) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b15) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b16) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b17) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b18) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b19) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b20) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b21) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b22) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b23) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b24) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b25) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b26) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b27) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b28) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b29) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b30) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b31) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b32) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b33) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b34) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b35) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b36) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b37) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b38) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79																				
												b39) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55	1,950.55	1,354.60	1,950.55	579.55	571.00	400.00	400.00	82.41	89.79								
b40) cheltuieli cu piesele de schimb	2,366.93	1,950.55																													

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an pre 2024			nt	Prevederi an 2025				Propunere de rectificare, cf HCL nr.548/08.10.2025; HCL nr.549/20.10.2025; HCL nr.631/27.11.2025; HCL nr.680/09.12.2025	BVC rectificat 2025	din care:				%	%
		Aprobat	Programat conform HCL nr. 661/2024	Preliminat / Realizat 12 luni 2024 APROBAT BILANT		Aprobat			Realizat la 30.09.2025								
						BVC aprobat cf.HCL 404/2025	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2025									
												6	6a	7			
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13= 8a/5	14= 8a/4	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	9,833.85	9,149.93	7,967.13	7,967.13	6,520.25		7,967.13	2,365.24	2,095.31	1,956.58	1,550.00	87.07	81.02	
	b 3)	alte cheltuieli materiale consumabile	35.1	298.31	265.84	170.08	170.08	164.80		170.08	42.52	42.52	42.52	42.52	63.98	57.01	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	258.02	177.31	159.58	159.58	107.01		159.58	44.39	38.40	38.40	38.39	90.00	61.85	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	8,502.59	4,541.61	6,500.00	6,500.00	4,219.62		6,500.00	1,944.18	1,935.00	1,310.45	1,310.37	143.14	76.45	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	25.03	27.03	24.32	24.32	31.19		24.32	13.06	3.76	3.76	3.74	89.97	97.16	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	1,453.37	1,317.75	1,197.29	1,197.29	915.33		1,197.29	295.69	300.53	300.53	300.53	90.86	82.38	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40	284.62	314.31	211.72	211.72	191.70		211.72	52.93	52.93	52.93	52.93	67.36	74.39	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	2.56	6.00	6.00	3.00		6.00	1.50	1.50	1.50	1.50	240.00		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42														
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		2.50	6.00	6.00	3.00									
	c)	prime de asigurare	44	1,168.75	1,000.94	979.56	979.56	720.63		979.56	241.26	246.10	246.10	246.10	97.86	83.81	
	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	3,847.01	3,551.47	3,068.68	3,068.68	2,721.23	0.00	3,068.68	894.34	791.83	691.83	690.68	86.41	79.77	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	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	435.10	438.21	368.16	368.16	286.06		368.16	83.31	94.95	94.95	94.95	84.01	84.62	
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48														
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	5.94	5.29	4.04	4.04	2.85		4.04	1.94	0.70	0.70	0.70	76.37	68.01	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5.94	5.29	4.04	4.04	2.85		4.04	1.94	0.70	0.70	0.70	76.37	68.01	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51														
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52														
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama 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														

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an pre 2024		Prevederi an 2025				Propunere de rectificare, cf HCL nr.548/08.10.2025; HCL nr.549/20.10.2025; HCL nr.631/27.11.2025; HCL nr.680/09.12.2025	BVC rectificat 2025	din care:				%	%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2024	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV				
					Programat conform HCL nr. 661/2024	Realizat la luni 2024								Conform Hotarari C.A			Conform BVC aprobat cf.HCL 404/2025
0	1	2	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13= 8a/5	14 = 8a/4		
d)	3	Ch. cu sponsorizarea, potrivit C.L.L.G. nr. 2/2015 (rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60),	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13=8a/5*	14=8a/4*		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate												100	100		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:															
	d3)	- pentru cluburile sportive															
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități															
e)	61	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	4.39	3.47	3.12	3.12	1.43		3.12	0.88	0.75	0.75	0.74	89.91	71.07		
f)	62	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	6.67	14.91	13.43	13.43	12.04		13.43	0.40	4.34	4.34	4.35	90.07	201.35		
	63	cheltuieli cu diurna (rd. 63=rd. 64+rd. 65) din care:	6.67	14.91	13.43	13.43	12.04		13.43	0.40	4.34	4.34	4.35				
	64	-interna	6.67	14.91	13.43	13.43	12.04		13.43	0.40	4.34	4.34	4.35				
	65	-externa		0.00													
g)	66	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	142.81	152.80	137.52	137.52	103.23		137.52	35.20	34.11	34.11	34.10	90.00	96.30		
h)	67	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	52.86	31.32	28.19	28.19	27.26		28.19	10.06	6.04	6.04	6.05	90.01	53.33		
i)	68	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1,396.16	1,260.33	993.34	993.34	1,184.95		993.34	375.19	273.10	173.10	171.95	78.82	71.15		
	69	i1) cheltuieli de asigurare și pază	1,300.00	1,181.29	970.00	970.00	1,162.13		970.00	365.25	268.25	168.25	168.25	82.11	74.62		
	70	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul															
	71	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	80.28	50.59	10.69	10.69	13.61		10.69	6.49	1.40	1.40	1.40	21.13	13.32		
	72	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	73	- aferente bunurilor de natura domeniului public															
	74	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		0.00													
	75	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		0.00													
	76	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	15.88	12.67	12.65	12.65	9.22		12.65	3.45	3.45	3.45	2.30				
j)	77	alte cheltuieli	1,803.08	1,645.14	1,520.88	1,520.88	1,103.42		1,520.88	387.36	377.84	377.84	377.84	92.45	84.35		

[illegible]

INDICATORI		Prevederi an pre 2024				Prevederi an 2025				Propunere de rectificare, cf. HCL nr.54808/10.2025; HCL nr.549/20.10.2025; HCL nr.631/27.11.2025; HCL nr.680/09.12.2025	din care:				BVC rectificat 2025	%	%					
		Aprobat		Preliminat / Realizat 12 luni 2024 APROBAT BILANT		Aprobat		Realizat la 30.09.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV								
		Nr. rd.	Programat conform HCL nr. 661/2024	4	5	6	BVC aprobat cf.HCL 404/2025	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2025									8a	9	10	11	12
0	1	2								8												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	125,629.34	109,886.90		118,507.02	68,825.42															
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	97,159.82	73,950.46		52,533.83	39,458.00															
	b)	determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat																				
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd. 29)	125,609.64	120,321.52		124,958.07	93,496.50															
	a)	calcule la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat																				
3		Cheltuieli de natura salarială (rd.86), din care:**	86,609.47	86,612.02		86,119.39	63,377.75															
	a)																				
	b)																				
	c)																				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	906.00	906.00		810.00	837.00															
5		Nr. mediu de salariați	892.00	870.00		817.00	826.00															
		Nr. mediu de salariați fără conducere	889.00	867.00		813.00	822.00															
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	8,118.62	8,324.88		8,827.33	8,566.88															
	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	8,057.97	8,263.19		8,771.05	8,527.72															
	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	8,057.97	8,263.19		8,771.05	8,527.72															
7	a)	total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	140.84	126.31		145.05	83.32															
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat																				

INDICATORI			Prevederi an pre 2024				Prevederi an 2025				Propunere de rectificare, cf HCL nr.548/08.10.2025; HCL nr.549/20.10.2025;H CL nr.631/27.11.2025;H CL nr.680/09.12.2025	BVC rectificat 2025	din care:				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 12 luni 2024 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 404/2025	Conform Hotarari C.A	Realizat la 30.09.2025	Trim I Trim II Trim III Trim IV									
			Programat conform HCL nr. 661/2024	4					5	6			6a	7	8a	9		
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	9	10	11	12	13= 8a/5	14 = 8a/4		
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155															
		c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157															
		- preț mediu (p)	158															
		- valoare = QPF x p	159															
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160															
8		Plăți restante	161	3,700.00	4,328.40	3,700.00	3,700.00	60,374.73										
9		Creanțe restante, din care:	162	8,600.00	1,023.61	8,868.00	8,868.00	7,199.12		52,572.42								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							22,786.50								
		- de la operatori cu capital privat	164															
		- de la bugetul de stat	165															
		- de la bugetul local	166															
		- de la alte entități	167															
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 și următoarele:

*) 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 calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
 ing. Calin Daniel Zharan

Director Financiar,
 ec. Monica Tănăsescu

venitea CUG,
 0.0.



Șef serv. Financiar-Contabilitate -Buget,

ec. Liliana Raicu

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NR. 826/18.12.2025

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2026-2027

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. 548/08.10.2025, nr. 549/20.10.2025, nr. 631/27.11.2025, nr 680/09.12.2025, prin care se rectifică bugetul local al Municipiului Ploiești cu suma de 8.774,58 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 2025 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 din Legea nr. 9/2025 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2025;

-ținând cont de decizia nr. 32/16.12.2025 a Consiliului de Administrație a SC TCE SA;

-ținând cont de hotărârea AGA nr. 21/16.12.2025 de stabilire a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 2025 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu suma totală de plus 8.774,58 mii lei, cu TVA, la capitolul ”subvenții pentru

acoperirea diferențelor de preț și tarif- TCE”conform prevederilor legale in vigoare, din care :

- subvenții de la CLM 2.725,62 mii lei cu TVA;

- compensație conform contract delegare” 6.048,96 mii lei, nepurtătoare de TVA.

Se diminuează ”veniturile din producția vândută” prevăzute in anexa 2 cu suma de 8.301,54 mii lei, fără TVA.

Totodată, se rectifică suma alocată pentru transportul persoanelor cu dizabilități, acordate prin A.S.S.C. - cu suma totală de minus 90,40 mii lei, din care venituri minus 74,71 mii lei și TVA 15,69 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025 al SC Transport Călători Express SA.

PRIMAR,

Mihai-Laurențiu Polițeanu

