ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI,

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2026 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2027-2028

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

văzând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Ploieşti domnul Primar Mihai-Laurenţiu Polițeanu, Raportul de Specialitate nr. DG 16668/27.05.2026 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026, cu estimările pe anii 2027 şi 2028;

luând în considerare Raportul de Specialitate al Direcţiei Economice;

ţinând cont de Avizul de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze;

având în vedere Decizia Consiliului de Administratie nr. 17/27.10.2026;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 12 / 27.10.2026;

ţinând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploieşti nr. 21980 / 04.11.2019, intocmit conform legii nr. 92/2007 a transportului public şi a Regulamentului 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului Europei, prelungit prin actul adiţional nr. 21 / 01.11.2024;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 503/15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecţiei sociale, a gratuităţilor şi reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 3.500 de lei inclusiv şi persoane cu vârste de peste 65 ani femei si 70 de ani bărbaţi- fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploieşti, cu modificările şi completările ulterioare;

având în vedere Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/04.07.2023, art. 83 şi Legea invatamantului 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 şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi actualizată ;

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

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

în conformitate cu prevederile din Legea nr. 43/2026 – Legea bugetului de stat pe anul 2026, *Ordonanţa de urgenţă nr. 89 din 23 decembrie 2025pentru modificarea si*

completarea legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, reglementarea unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative;

ţinând cont de prevederile Legii nr. 44/2026 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026;

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

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

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

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

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

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. d), cât şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Aprobă rectificarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2026 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3 Direcţia Administraţiei Publică, Juridic - Contencios, Achiziţii Publice, Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi, prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploieşti astăzi,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
Laurenţiu DIŢU

Transport Călători Express S.A. Ploiești
str. Găgeni nr. 88 cod 100137, Ploiești, Prahova, J29/326/1991, CUI: RO1355770, EUID: ROONRC.J19911000326296
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, site: www.ratph.ro

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026 RECTIFICAT

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026; 306/06.08.2026 si 377/23.09.2026	Propunere rectificare BVC 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
												9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5			6 = 5/4	7	8	9	10
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)**	1	**117,390.43**	**119,040.44**	**960.00**	**120,000.44**	**101.4**	**117,966.00**	**118,046.00**	**99.10**	**100.07**
	1		***Venituri totale din exploatare, din care:***	*2*	***117,388.03***	***119,030.34***	***960.00***	**119,990.34**	***101.4***	***117,959.00***	***118,039.00***	***99.10***	***100.07***
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA	3	96,787.43	97,375.60		97,375.60	100.6	95,612.60	94,811.38	98.19	99.16
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		88,234.84	85,057.52		85,057.52	96.4	83,525.00	82,825.00	98.20	99.16
			subvenții de la CLM cu TVA, din care:		**46,277.98**	**65,775.60**		**65,775.60**	**142.1**	**64,690.23**	**64,148.15**	**98.35**	**99.16**
			a.1 TVA		7,768.34	11,415.60		11,415.60	147.0	11,227.23	11,133.15	98.35	99.16
			a.1 subvenții (diferente tarif pt.categorii defavorizate)		38,509.64	54,360.00		54,360.00	141.2	53,463.00	53,015.00	98.35	99.16
			Compensatie cf. Contract delegare		*45,754.92*	*26,400.00*		*26,400.00*	57.7	25,965.00	25,747.00		
			subventii din anii anteriori		*39,986.62*	*12,824.40*		*12,824.40*					
			subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		**4,754.53**	**5,200.00**		**5,200.00**	**109.4**	**4,957.37**	**4,916.23**	**95.33**	**99.17**
			a.2 TVA		784.25	902.48		902.48	115.1	860.37	853.23	95.33	99.17
			a.2 subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		3,970.28	4,297.52		4,297.52	108.2	4,097.00	4,063.00	95.33	99.17
			a.2 subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006 an anterior										

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026; 306/06.08.2026 si 377/23.09.2026	Propunere rectificare BVC 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1			2	3	4	5			6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
			b)	***transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subventii pt plata personal)***	***4***		***0.00***		***0.00***		0.00	0.00		
			c)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		*0.00*								
	2			***Venituri financiare***	***5***	***2.40***	***10.10***		***10.10***	420.8	***7.00***	***7.00***	69.31	100.00
II				**CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)**	6	**131,493.48**	**119,406.29**	**5,310.19**	**124,716.48**	**90.8**	**117,406.77**	**114,465.79**	**98.33**	**97.50**
	1			***Cheltuieli de exploatare,(rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:***	***7***	***131,492.73***	***119,405.54***	***5,310.19***	***124,715.73***	***90.8***	***117,406.02***	***114,465.04***	***98.33***	97.50
		A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	**23,187.17**	**23,018.96**	**1,849.00**	**24,867.96**	99.3	**21,720.00**	**21,540.00**	94.36	99.17
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	**2,178.43**	**2,056.90**		**2,056.90**	94.4	**2,500.00**	**2,500.00**	121.54	100.00
		C.		Cheltuieli cu personalul,(rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd.16 + rd.17) din care:	10	**87,727.65**	**83,543.90**	**0.00**	**83,543.90**	95.2	**83,433.98**	**82,472.99**	99.87	98.85
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd.12 + rd. 13)	11	**84,777.28**	**80,405.53**		**80,405.53**	94.8	**80,328.81**	**79,439.60**	99.90	98.89
			C1	ch. cu salariile	12	77,345.98	73,616.04	-56.23	73,559.81	95.2	73,616.04	72,879.88	100.00	99.00
			C2	bonusuri	13	7,431.30	6,789.49		6,789.49	91.4	6,712.77	6,559.72	98.87	97.72
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	56.23	56.23	0.0	0.00	0.00		
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			56.23	56.23	0.0	0.00	0.00		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	**1,183.46**	**1,449.51**		**1,449.51**	122.5	**1,433.13**	**1,400.46**	98.87	97.72
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	**1,766.91**	**1,688.86**		**1,688.86**	95.6	**1,672.04**	**1,632.93**	99.00	97.66
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	**18,399.48**	**10,785.78**	**3,461.19**	**14,246.97**	58.6	**9,752.05**	**7,952.05**	90.42	81.54
	2			***Cheltuieli financiare***	***19***	***0.75***	***0.75***		***0.75***		***0.75***	***0.75***		
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.1 - rd. 6)**	20	**-14,103.06**	**-365.85**		**-4,716.04**		**559.23**	**3,580.21**		
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21									
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22									

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026; 306/06.08.2026 si 377/23.09.2026	Propunere rectificare BVC 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
												9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5			6 = 5/4	7	8	9	10
	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 facilităţi fiscale prevăzute de lege	28									
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29									
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30									
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31									
	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 salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33									

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026; 306/06.08.2026 si 377/23.09.2026	Propunere rectificare BVC 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1		2	3	4	5			6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	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									
		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	509.00		359.00		0.00	0.00		
	1		Alocații de la buget	47		0.00		0.00					
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
	2		Surse proprii		552.24	509.00		359.00					
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	552.24	509.00		359.00					
X			DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	798	770		770					
	2		Nr. mediu de salariați total		818	783		783					

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026; 306/06.08.2026 si 377/23.09.2026	Propunere rectificare BVC 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
												9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5			6 = 5/4	7	8	9	10
			Nr. mediu de salariați fara conducere	51	814	779		779					
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,679.08	8,601.36		8,591.44					
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8,625.32	8,548.69		8,538.76					
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	143.51	152.02		153.24					
	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	1,120.14	1,003.07		1,039.30					
	9		Plăți restante	58	11,636.04	3,800.00		3,800.00					
	10		Creanțe restante	59	27,620.97	8,870.00		8,870.00					

*) Rd.52 = Rd.150 din anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2

Director General,
ing. Călin Daniel Zaharia

Verificat CFG,
ec. Stela Dragomir

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI
Transport Călători Expres S.A.
T.C.E. PLOIEȘTI
Ploiești

Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiagă

Intocmit,
ec. Daniela Moise

Transport Călători Express S.A. Ploiești
str. Găgeni nr. 88 cod 100137, Ploiești, Prahova, J29/326/1991, CUI: RO1355770, EUID: ROONRC.J19911000326296
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, site: www.ratph.ro

Anexa nr. 2

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026	Propunere rectificare an 2026	din care:				%	%
					Aprobat		Aprobat									
					Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	13= 8a/5	14 = 8a/4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13=8a/5*100	14=8a/4*100
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)**	**1**	**118,439.59**	**117,390.43**	**119,040.44**	**82,423.45**	**960.00**	**120,000.44**	**30,596.48**	**29,476.07**	**29,476.96**	**30,450.93**	**102.22**	**101.32**
	1		**Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:**	**2**	118,432.31	117,388.03	**119,030.34**	**82,415.90**	**960.00**	119,990.34	30,592.33	29,474.08	29,474.98	30,448.95	**102.22**	**101.32**
		a)	**din producția vândută (rd.3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:**	**3**	**52,911.06**	**28,548.49**	**32,191.30**	**35,652.60**		**32,191.30**	**8,008.54**	**8,057.14**	**8,057.14**	**8,068.48**	**112.76**	**60.84**
		a1)	din vânzarea produselor	4	30.00	28.87	22.71	36.97		22.71	0.00	6.32	6.32	10.07	**78.66**	**75.70**
		a2)	din servicii prestate	5	22,069.00	20,083.26	28,482.87	20,976.41		28,482.87	7,019.87	7,151.00	7,151.00	7,161.00	**141.82**	**129.06**
		a3)	din redevențe și chirii	6	1,400.00	1,189.21	1,285.72	1,171.71		1,285.72	388.67	299.82	299.82	297.41	**108.12**	**91.84**
		a4)	alte venituri	7	29,412.06	7,247.15	2,400.00	13,467.51		2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	**33.12**	**8.16**
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	**8**	**26.00**	**47.54**	**14.83**	**9.99**		14.83	**1.88**	**3.44**	**3.44**	**6.07**	**31.19**	**57.04**
			Total subv. alocata de CLM in 2026				**105,000.00**		**19,000.00**	**124,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
			Total diferenta de tarif si compensatie, din care:(9+11)		**64,716.87**	**88,234.84**	**85,057.52**	**44,292.88**		**85,057.52**	**21,231.32**	**21,275.40**	**21,275.40**	**21,275.40**	**96.40**	**131.43**
		c)	**din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:**	**9**	**64,716.87**	**88,234.84**	**85,057.52**	**44,292.88**		**85,057.52**	**21,231.32**	**21,275.40**	**21,275.40**	**21,275.40**	**96.40**	**131.43**
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare													
			c1.1 Subv.dif.tarif alocata cu TVA		***72,521.19***	***96,787.44***	***97,375.60***	***45,686.60***		***97,375.60***	***24,303.90***	***24,357.23***	***24,357.23***	***24,357.23***	**100.61**	**134.27**
			c1.2 subvenții fara TVA+ compensatie *(c1.2=c1.3+c1.4+c1.2.2a)*		64,716.87	88,234.84	85,057.52	44,292.88		85,057.52	21,231.32	21,275.40	21,275.40	21,275.40	**96.40**	**131.43**
			c1.3 **subvenții de la CLM cu TVA, din care:**		**42,246.29**	**46,277.99**	**65,775.60**	**42,414.25**		**65,775.60**	**16,443.90**	**16,443.90**	**16,443.90**	**16,443.90**	**142.13**	**155.70**
			TVA		6,943.95	7,760.35	11,415.60	7,361.15		11,415.60	2,853.90	2,853.90	2,853.90	2,853.90	**147.10**	**164.40**

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026		din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat									
				Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026		Propunere rectificare an 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	13= 8a/5	14 = 8a/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13=8a/5*100	14=8a/4*100
		subvenții (diferente de tarif pt.categorii defavorizate)	10	35,302.34	38,517.64	54,360.00	35,053.10		54,360.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	**141.13**	**153.98**
		c1.2.2a ***Compensatie cf. Contract delegare***		***25,128.30***	***45,754.92***	**26,400.00**	**6,535.37**		**26,400.00**	***6,600.00***	***6,600.00***	***6,600.00***	***6,600.00***	**57.70**	**105.06**
		c1.2.2b *subventii din anii anteriori*				12,824.40		19,000.00	*31,824.40*	***0.00***	***19,824.40***	***12,000.00***	***0.00***		
		c1.4 **subvenții de la ASSC cu TVA, din care:**		**5,146.60**	**4,754.53**	**5,200.00**	**3,272.35**		**5,200.00**	**1,260.00**	**1,313.33**	**1,313.33**	**1,313.33**	**109.37**	**618.36**
		TVA		860.37	792.25	902.48	567.93		902.48	218.68	227.93	227.93	227.93	**113.91**	**604.39**
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		4,286.23	3,962.28	4,297.52	2,704.42		4,297.52	1,041.32	1,085.40	1,085.40	1,085.40	**108.46**	**21.06**
		c2 subventii pentru plata personal	11	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		0.00						
		d) din producția de imobilizări	12												
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00		22.98		0.00						
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	***14***	***778.38***	***557.16***	***1,766.69***	***2,437.44***	**960.00**	**2,726.69**	1,350.59	138.10	139.00	1,099.00		**350.30**
		f1) din amenzi și penalități	15	358.47	387.33	1,554.69	2,324.04	960.00	2,514.69	1,282.59	90.10	91.00	1,051.00	**489.39**	**649.24**	**701.51**
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0.00		***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		
		- active corporale	17				0.00		0.00						
		- active necorporale	18		0.00		0.00								
		f3) din subvenții pentru investiții	19	3.44	5.17	4.23	6.44		4.23	1.65	0.86	0.86	0.86	**81.82**	**122.97**
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00										
		f5) alte venituri	21	416.47	164.66	207.77	106.97		207.77	66.35	47.14	47.14	47.14	**126.18**	**49.89**
	2	**Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:**	**22**	**7.28**	**2.40**	**10.10**	**7.55**		**10.10**	**4.15**	**1.99**	**1.98**	**1.98**		
		a) din imobilizări financiare	23						0.00						
		b) din investiții financiare	24						**0.00**						
		c) din diferențe de curs	25												
		d) din dobânzi	26	7.28	2.40	10.10	7.55		10.10	4.15	1.99	1.98	1.98		
		e) alte venituri financiare	27												
II		**CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)**	28	**124,958.62**	**131,493.49**	**119,406.29**	**94,667.65**	**5,310.19**	**124,716.48**	**30,147.76**	**30,793.37**	**32,143.94**	**31,631.41**	**94.85**	**99.81**
	1	Cheltuieli de exploatare	29	**124,958.07**	**131,492.74**	**119,405.54**	**94,667.65**	**5,310.19**	**124,715.73**	**30,147.56**	**30,793.22**	**32,143.74**	**31,631.21**	**94.85**	**99.81**

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026		din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat									
				Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026		Propunere rectificare an 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	13= 8a/5	14 = 8a/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13=8a/5*100	14=8a/4*100
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	**21,037.63**	**23,186.98**	**23,018.96**	**18,368.70**	**1,849.00**	**24,867.96**	**5,996.66**	**5,770.62**	**5,501.76**	**7,598.92**	**107.25**	**118.21**
	A1	**Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:**	31	**16,771.65**	**18,251.48**	**18,687.26**	**14,493.95**	**1,849.00**	**20,536.26**	**4,803.60**	**4,702.56**	**4,469.26**	**6,560.84**	**112.52**	**122.45**
	a)	***cheltuieli cu materiile prime***	***32***		***0.20***	***0.00***	***0.00***								
	b)	***cheltuieli cu materialele consumabile, din care:***	***33***	***10,087.75***	***10,757.70***	***10,149.79***	***8,927.18***	***1,849.00***	***11,998.79***	***2,650.89***	***2,554.90***	***2,472.00***	***4,321.00***	***111.54***	***118.94***
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,950.55	1,783.20	1,758.02	1,564.08	201.00	1,959.02	488.02	480.00	395.00	596.00	**109.86**	**100.43**
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	7,967.13	8,735.83	8,227.77	7,189.55	1,580.00	9,807.77	2,113.02	2,032.75	2,041.00	3,621.00	**112.27**	**123.10**
		b 3) alte cheltuieli materiale consumabile	35.1	170.08	238.67	164.00	173.55	68.00	232.00	49.85	42.15	36.00	104.00	**97.21**	**136.41**
	c)	***cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar***	***36***	***159.58***	***142.71***	***51.00***	***53.30***		***51.00***	***8.50***	***15.90***	***13.50***	***13.10***	***35.74***	***31.96***
	d)	***cheltuieli privind energia și apa***	***37***	***6,500.00***	***7,303.33***	***8,473.33***	***5,479.26***		***8,473.33***	***2,142.33***	***2,128.00***	***1,980.00***	***2,223.00***	***116.02***	***130.36***
	e)	***cheltuieli privind mărfurile***	***38***	***24.32***	***47.54***	***13.14***	***34.21***		***13.14***	***1.88***	***3.76***	***3.76***	***3.74***	***27.64***	***54.03***
	A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:**	39	**1,197.29**	**1,257.92**	**1,236.18**	**1,286.98**		**1,236.18**	**334.59**	**300.53**	**300.53**	**300.53**	**98.27**	**103.25**
	a)	***cheltuieli cu întreținerea și reparațiile***	***40***	***211.72***	***267.70***	***235.10***	***572.35***		***235.10***	***76.31***	***52.93***	***52.93***	***52.93***	***87.82***	***111.04***
	b)	***cheltuieli privind chiriile (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:***	***41***	***6.00***	***5.00***	***6.50***	***5.00***		***6.50***	***2.00***	***1.50***	***1.50***	***1.50***	***130.00***	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42							0.00					
		b2) - către operatori cu capital privat	43	6.00	5.00	6.50	5.00		6.50	2.00	1.50	1.50	1.50		
	c)	***prime de asigurare***	***44***	***979.56***	***985.21***	***994.58***	***709.63***		***994.58***	***256.28***	***246.10***	***246.10***	***246.10***	***100.95***	***101.53***
	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	**3,068.68**	**3,677.59**	**3,095.52**	**2,587.77**	**0.00**	**3,095.52**	**858.47**	**767.53**	**731.97**	**737.55**	**84.17**	**100.87**
	a)	***cheltuieli cu colaboratorii***	***46***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***			***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		
	b)	***cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:***	***47***	***368.16***	***432.27***	***333.00***	***264.53***		***333.00***	***83.00***	***85.00***	***80.00***	***85.00***	***77.04***	***90.45***
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48												
	c)	***cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:***	***49***	***4.04***	***2.99***	***1.01***	***1.14***		***1.01***	***0.26***	***0.25***	***0.25***	***0.25***	***33.78***	***25.00***
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	4.04	2.99	0.56	1.14		0.56	0.26	0.10	0.10	0.10	**18.73**	**13.86**
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51												

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026		din care:				%	%
					Aprobat		Aprobat									
					Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026		Propunere rectificare an 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	13= 8a/5	14 = 8a/4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13=8a/5*100	14=8a/4*100
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52												
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53												
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54												
			- ch. de promovare a produselor	55												
	d)		***Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:***	***56***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57												
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58												
		d3)	- pentru cluburile sportive	59												
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60												
	e)		***cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane***	***61***	***3.12***	***1.52***	***1.55***	***3.03***		***1.55***	***0.80***	***0.25***	***0.25***	***0.25***	***101.97***	***49.68***
	f)		***cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:***	***62***	***13.43***	***12.11***	***17.60***	***12.84***		***17.60***	***4.57***	***4.34***	***4.34***	***4.35***	***145.33***	***131.05***
			cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din care:	63	13.43	12.11	7.72	10.59		7.72	1.93	1.93	1.93	1.93		
			-interna	64	13.43	12.11	7.72	10.59		7.72	1.93	1.93	1.93	1.93		
			-externa	65		0.00										
	g)		***cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații***	***66***	***137.52***	***133.80***	***89.00***	***119.86***		***89.00***	***44.56***	***15.00***	***14.44***	***15.00***	***66.52***	***64.72***
	h)		***cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate***	***67***	***28.19***	***37.02***	***29.64***	***29.40***		***29.64***	***11.51***	***6.04***	***6.04***	***6.05***	***80.06***	***105.14***
	i)		***alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:***	***68***	***993.34***	***1,582.57***	***1,290.85***	***1,095.88***		***1,290.85***	***340.90***	***336.65***	***306.65***	***306.65***	***81.57***	***129.95***
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	970.00	1,550.34	1,280.47	1,076.96		1,280.47	335.47	335.00	305.00	305.00	**82.59**	**132.01**
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70												
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.69	19.57	9.63	14.83		9.63	5.43	1.40	1.40	1.40	**49.21**	**90.08**

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026	Propunere rectificare an 2026	din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat									
				Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	13= 8a/5	14 = 8a/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13=8a/5*100	14=8a/4*100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73							0.00	0.00	0.00	0.00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0.00										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0.00										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	12.65	12.67	0.75	4.10		0.75	0.00	0.25	0.25	0.25		
	j)	***alte cheltuieli***	***77***	***1,520.88***	***1,475.31***	***1,332.87***	***1,061.08***		***1,332.87***	***372.87***	***320.00***	***320.00***	***320.00***	***90.35***	***87.64***
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		**78**	**2,096.11**	**2,178.43**	**2,056.90**	**1,633.63**		**2,056.90**	**512.30**	**516.00**	**512.60**	**516.00**	**94.42**	**98.13**
	a)	***ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale***	***79***	0.00	0.00										
	b)	***ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale***	***80***	**3.56**	**4.02**	***6.80***	***2.29***		***6.80***	0.00	3.40	0.00	3.40		
	c)	***ch. cu taxa de licență***	***81***												
	d)	***ch. cu taxa de autorizare***	***82***												
	e)	***ch. cu taxa de mediu***	***83***	**0.85**	**2.06**	***2.47***	***2.63***		***2.47***	0.67	0.60	0.60	0.60	***119.90***	***290.59***
	f)	***cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate***	***84***	**2,091.70**	**2,172.35**	***2,047.63***	***1,628.71***		***2,047.63***	511.63	512.00	512.00	512.00	***94.26***	***97.89***
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	**89,012.33**	**87,727.83**	**83,543.91**	**62,833.49**	**0.00**	**83,543.91**	**21,222.16**	**20,920.82**	**20,546.41**	**20,854.52**	**95.23**	**93.86**
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)**	86	**86,119.39**	**84,777.45**	**80,405.54**	**60,525.81**	**0.00**	**80,405.54**	**20,453.46**	**20,139.65**	**19,789.71**	**20,022.72**	**94.84**	**93.37**
	C1	**Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:**	87	**78,943.88**	**77,346.15**	**73,616.04**	**55,300.85**	**-56.23**	**73,559.81**	**18,803.97**	**18,332.65**	**18,239.71**	**18,183.48**	**95.10**	**93.18**
		a) salarii de bază	***88***	***45,662.68***	***46,511.34***	***44,642.11***	***32,905.37***	***-56.23***	***44,585.88***	***11,422.67***	***11,110.70***	***11,054.37***	***10,998.14***	**95.86**	**97.64**
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	***89***	***29,464.67***	***30,775.38***	***28,917.40***	***22,338.95***		***28,917.40***	***7,341.53***	***7,205.19***	***7,185.34***	***7,185.34***	**93.96**	**98.14**
		b1)sume pensionare (1/5),cf oug 156/2024		***56.53***	***56.53***	***56.53***	***56.53***		***56.53***	***39.77***	***16.76***				
		c) alte bonificații (conform CCM) ' (indemnizatie suplimentara concediu	***90***	***3,760.00***	***2.91***	***0.00***	***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	**0.00**	**0.00**

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propuneri de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026		din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat									
				Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026		Propunere rectificare an 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	13= 8a/5	14 = 8a/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13=8a/5*100	14=8a/4*100
	C2	**Bonusuri (rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:**	91	**7,175.50**	**7,431.31**	**6,789.50**	**5,224.96**		**6,789.50**	**1,649.49**	**1,807.00**	**1,550.00**	**1,783.01**	**91.36**	**94.62**
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	***92***	***549.00***	***525.20***	***492.41***	***296.90***		***492.41***	***22.40***	***237.00***	***0.00***	***233.01***	**93.76**	**89.69**
		- 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		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	549.00	525.20	492.41	296.90		492.41	22.40	237.00	0.00	233.01	**93.76**	**89.69**
		b) tichete de masă;	***95***	***6,367.12***	***6,580.08***	***6,155.80***	***4,689.36***		***6,155.80***	***1,575.80***	***1,540.00***	***1,520.00***	***1,520.00***	***93.55***	***96.68***
		c) vouchere de vacanță;	***96***												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	***97***												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	***98***	***259.38***	***326.03***	***141.29***	***238.70***		***141.29***	***51.29***	***30.00***	***30.00***	***30.00***	***43.34***	***54.47***
	C3	**Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:**	99	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56.23**	**56.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56.23**		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0.00	0.00	56.23	56.23	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***56.23***		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
	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	**1,092.13**	**1,183.46**	**1,449.51**	**1,040.02**	**0.00**	**1,449.51**	**338.12**	**360.05**	**338.12**	**413.22**	**122.48**	**132.72**
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	***104***	***823.55***	***914.24***	***1,082.00***	***824.64***	***58.00***	***1,140.00***	***261.20***	***298.40***	***261.20***	***319.20***	**124.69**	**138.43**
		- componenta fixă	105			1,082.00	824.64	58.00	1,140.00	261.20	298.40	261.20	319.20		
		- componenta variabilă	106							0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	***107***	***268.58***	***269.22***	***367.51***	***215.38***	***-58.00***	***309.51***	***76.92***	***61.65***	***76.92***	***94.02***	**114.97**	**115.24**
		- componenta fixă	108	268.58	269.22	367.51	215.38	-58.00	309.51	76.92	61.65	76.92	94.02	**114.97**	**115.24**
		- componenta variabilă	*109*							*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026		din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat									
				Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026		Propunere rectificare an 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	13= 8a/5	14 = 8a/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13=8a/5*100	14=8a/4*100
		c) pentru cenzori (secretar)	***110***				***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	***111***												
	C5	**Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator**	112	**1,800.81**	**1,766.92**	**1,688.86**	**1,267.67**		**1,688.86**	**430.58**	**421.12**	**418.58**	**418.58**	**95.58**	**93.78**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	**12,812.01**	**18,399.50**	**10,785.78**	**11,831.83**	**3,461.19**	**14,246.97**	**2,416.44**	**3,585.78**	**5,582.97**	**2,661.78**	**77.43**	**111.20**
	a)	***cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:***	***114***	***3,507.50***	***9,043.08***	***1,685.08***	***3,607.22***	***2,175.00***	***3,860.08***	***100.12***	***1,324.32***	***2,035.32***	***400.32***	***42.69***	***110.05***
		- către bugetul general consolidat	115	3,319.52	8,926.87	1,674.62	3,580.68	2,175.00	3,849.62	90.66	1,323.32	2,035.32	400.32	***43.12***	***115.97***
		- către alți creditori	116	187.98	116.21	10.46	26.54		10.46	9.46	1.00	0.00	0.00	***9.00***	***5.56***
	b)	***cheltuieli privind activele imobilizate***	***117***		***0.00***		***0.00***								
	c)	***cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului***	***118***												
	d)	***alte cheltuieli***	***119***	***1.46***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		
	e)	***ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale***	***120***	***9,303.05***	***9,306.09***	***9,100.70***	***6,938.41***		***9,100.70***	***2,316.32***	***2,261.46***	***2,261.46***	***2,261.46***	***97.79***	***97.82***
	f)	***ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:***	***121***	***0.00***	***50.33***	***0.00***	***1,286.19***	***1,286.19***	***1,286.19***	***0.00***	***0.00***	***1,286.19***	***0.00***		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	116.10	0.00	1,313.86	1,313.86	1,313.86	0.00	0.00	1,313.86	0.00		
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	65.78	0.00	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	27.67	0.00		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	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						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			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	**0.55**	**0.75**	**0.75**	**0.00**		**0.75**	**0.20**	**0.15**	**0.20**	**0.20**		
	a)	***cheltuieli privind dobânzile, din care:***	***131***												

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026		din care:				%	%
					Aprobat		Aprobat									
					Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026		Propunere rectificare an 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	13= 8a/5	14 = 8a/4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13=8a/5*100	14=8a/4*100
		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***	*0.55*	***0.75***	***0.75***	***0.00***		***0.75***	***0.20***	***0.15***	***0.20***	***0.20***		
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)**	138	**-6,519.04**	**-14,103.06**	**-365.85**	**-12,244.20**	**-4,350.19**	**-4,716.04**	**448.72**	**-1,317.30**	**-2,666.98**	**-1,180.48**		
			venituri neimpozabile	139												
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140												
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	141												
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**													
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	118,432.31	117,388.03	119,030.34	82,415.90	960.00	119,990.34	30,592.33	29,474.08	29,474.98	30,448.95		
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	64,716.87	88,234.84	85,057.52	44,292.88		85,057.52	21,231.32	21,275.40	21,275.40	21,275.40		
		b)	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	124,958.08	131,492.74	119,405.54	94,667.65	5,310.19	124,715.73	30,147.56	30,793.22	32,143.74	31,631.21		
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut	146												
	3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)	147	86,119.39	84,777.45	80,405.54	60,525.81	0.00	80,405.54	20,453.46	20,139.65	19,789.71	20,022.72		
		a)	.....	147 a)												
		b)	.....	147 b)												
		c)	.....	147 c)												
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	810	798	770	770		770						
	5		Nr. mediu de salariați	149	817	818	783	778		783						
			Nr. mediu de salariați fără conducere		813	814	779	774		779						

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026		din care:				%	%
					Aprobat		Aprobat									
					Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026		Propunere rectificare an 2026	**Trim I**	**Trim II**	**Trim III**	**Trim IV**	13= 8a/5	14 = 8a/4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13=8a/5*100	14=8a/4*100
	B	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	150	8,827.33	8,679.10	8,601.36	8,688.75		8,601.36	x	x	x	x		
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(rd.147 - rd.92* - rd.97)/rd.149]/12*1000	151	8,771.05	8,625.33	8,548.69	8,646.13		8,548.69	x	x	x	x		
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	8,771.05	8,625.33	8,548.69	8,646.13		8,548.69						
	7	a)	total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	145.05	143.51	152.02	105.93		152.02	x	x	x			
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154							x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155							x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156							x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157							x	x	x			
			- preţ mediu (p)	158							x	x	x			
			- valoare = QPF x p	159							x	x	x			
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160							x	x	x			
	8		Plăţi restante	161	52,572.42	11,636.04	3,800.00	6,076.58		3,800.00						
	9		Creanţe restante, din care:	162	22,786.50	27,620.97	8,870.00	20,146.02		8,870.00						
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												
			- de la operatori cu capital privat	164												
			- de la bugetul de stat	165												
			- de la bugetul local	166												
			- de la alte entităţi	167												
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168												
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG 29/2017 din:	169												

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025		Prevederi an 2026		Propunere de rectificare, cf HCL nr:208/29.06.2026;306/06.08.2026 si 377/23.09.2026		din care:				%	%
				Aprobat		Aprobat									
				Programat conform HCL nr. 704/2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 APROBAT BILANT	BVC aprobat cf.HCL 240/2026	Realizat la 30.09.2026		Propunere rectificare an 2026	**Trim I**	**Trim II**	**Trim III**	**Trim IV**		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	6	6a	6b	6c	6d	13= 8a/5	14 = 8a/4
		-alte rezerve	170											13=8a/5*100	14=8a/4*100
		-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,
ing. Calin Daniel Zaharia

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI
Transport Călători Express S.A. Ploiești
T.C.E. PLOIEȘTI

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Verificat CFG,
ec. Stela Dragomir

Șef serv.Financiar-Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Ghiță

Intocmit,
ec. Daniela Moise

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Nr. 565/29.10.2026

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2026 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2027-2028

In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele societăţilor cu capital majoritar de stat precum si rectificările acestora, respectiv rectificarea bugetului **SC Transport Călători Express S.A** Ploieşti se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti pentru anul 2026, rectificat este fundamentat având în vedere:

-Legea nr.43/2026 - Legea bugetului de stat pe anul 2026;

-Legea nr.44/2026 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026;

- Legea 227/2015- privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 31/1990, actualizată, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

- Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport public local;

- Regulamentul nr. 1370/2007 al Parlamentului si Consiliului European;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

-Ordinul nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanţa nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile şi completarile ulterioare;

- *Ordonanţa de urgenţă nr. 89 din 23 decembrie 2025 pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum si pentru modificarea şi completarea unor acte normative;*

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 134/11.05.2026 de aprobare a B.V.C. pe anul 2026 al Municipiului Ploieşti, completată de Hotărârea Consiliului Local nr. 147/20.05.2026;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 143/11.05.2026 de aprobare a B.V.C. pe anul 2026 a Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare;

- Contractul de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in municipiul Ploieşti nr. 21980/04.11.2019;

- ţinând cont de decizia nr. 17/27.10.2026 a Consiliului de Administraţie a SC TCE SA;

-ţinând cont de hotărârea AGA nr. 12/27.10.2026 de stabilire a rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 al SC TCE SA ;

-văzând hotărârile de rectificare ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Ploieşti la cap. „Transporturi – subvenţii/gratuităţi pentru activitatea de transport public local", adoptate prin Hotărârile Consiliului Local ale Municipiului Ploieşti nr. 208/29.06.2026, nr. 306/06.08.2026, nr. 377/23.09.2026, prin care se rectifică bugetul local al Municipiului Ploiesti cu suma de 19.000, mii lei cu TVA;

-în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere cele expuse mai sus, propun spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2026 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti, astfel:

- totalul veniturilor din exploatare aferent anului 2026 a fost rectificat până la suma de 120.000,40 mii lei, adică plus suma de +960,00 mii lei provenită din venituri din majorări şi penalităţi, calculate şi facturate către clienţi, dar şi din despăgubiri de la firmele de asigurare (pe asigurarea Casco).

- totalul cheltuielilor din exploatare aferent anului 2026 a fost rectificat până la suma de 124.715,73 mii lei, adică plus suma de +5.310,19 mii lei provenită din cresterea preţurilor la combustibili şi la piesele de schimb, cheltuieli cu majorări şi penalităţi-la bugetul general consolidat, cheltuieli cu ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane, pentru clienţi incerţi.

Faţă de cele prezentate mai sus, propun aprobarea in regim de urgenţă, a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti pentru anul 2026.

PRIMAR,
Mihai-Laurenţiu Poliţeanu