



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 CA

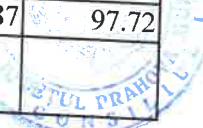
Rec Hr. 240/2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2026

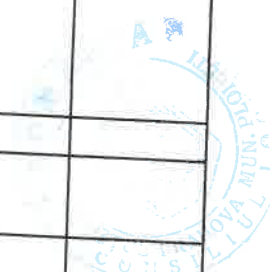
- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%		
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
I.		1	117,390.43	119,040.44	101.4	117,966.00	118,046.00	99.10	100.07	
	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	<i>117,388.03</i>	<i>119,030.34</i>	<i>101.4</i>	<i>117,959.00</i>	<i>118,039.00</i>	<i>99.10</i>	<i>100.07</i>	
	a)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA	96,787.43	97,375.60	100.6	95,612.60	94,811.38	98.19	99.16
			subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA	88,234.84	85,057.52	96.4	83,525.00	82,825.00	98.20	99.16
	a.1		subvenții de la CLM cu TVA, din care:	46,277.98	65,775.60	142.1	64,690.23	64,148.15	98.35	99.16
			TVA	7,768.34	11,415.60	147.0	11,227.23	11,133.15	98.35	99.16
			subvenții (diferente tarif pt. categorii defavorizate)	38,509.64	54,360.00	141.2	53,463.00	53,015.00	98.35	99.16
		3	<i>Compensatie cf. Contract delegare</i>	<i>45,754.92</i>	<i>26,400.00</i>	<i>57.7</i>	<i>25,965.00</i>	<i>25,747.00</i>		
			<i>subventii din anii anteriori</i>	<i>39,986.62</i>	<i>12,824.40</i>					
			subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	4,754.53	5,200.00	109.4	4,957.37	4,916.23	95.33	99.17

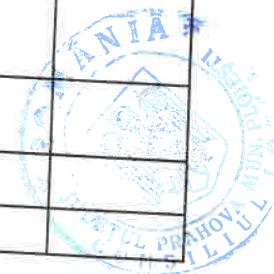
0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
		a.2	TVA	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
			subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		784.25	902.48	115.1	860.37	853.23	95.33	99.17
			subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006 an anterior		3,970.28	4,297.52	108.2	4,097.00	4,063.00	95.33	99.17
		b)	<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal)</i>	4		0.00					
		c)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0.00			0.00	0.00		
	2		<i>Venituri financiare</i>	5	2.40	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	90.8	117,406.77	114,465.79	98.33	97.50
	1		<i>Cheltuieli de exploatare,(rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:</i>	7	131,492.73	119,405.54	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	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	94.4	2,500.00	2,500.00	121.54	100.00
			Cheltuieli cu personalul,(rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd.16 + rd.17) din care:	10	87,727.65	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	94.8	80,328.81	79,439.60	99.90	98.89
		C1	ch. cu salariile	12	77,345.98	73,616.04	95.2	73,616.04	72,879.88	100.00	99.00
		C2	bonusuri	13	7,431.30	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	0.0	0.00	0.00		



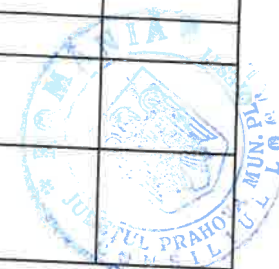
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,183.46	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	95.6	1,672.04	1,632.93	99.00	97.66
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	18,399.48	10,785.78	58.6	9,752.05	7,952.05	90.42	81.54
	2	Cheltuieli financiare	19	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		559.23	3,580.21		
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							



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5 9	10 = 8/7 10
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
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							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4	7	8	9	10
	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		0.00	0.00		
	1	Alocații de la buget	47		0.00					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
	2	Surse proprii		552.24	509.00					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	552.24	509.00					
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	798	770					
	2	Nr. mediu de salariați total		818	783					
		Nr. mediu de salariați fara conducere	51							
				814	779					
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8,679.08	8,601.36					



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
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					
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	143.51	152.02					
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					
9		Plăți restante	58	11,636.04	3,800.00					
10		Creanțe restante	59	27,620.97	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. DRAGOMIR STELA
CM



Director Financiar,
Monica Tanase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiagă

Intocmi
ec. Danijela Moise





Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Oâgeni nr. 83 cod 100137, Ploiești, Prahova, J20/328/1991, CUI: RO1355770, EUID: ROONRCJ19911000320200
 Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, site: www.ratph.ro

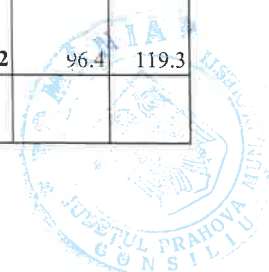


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

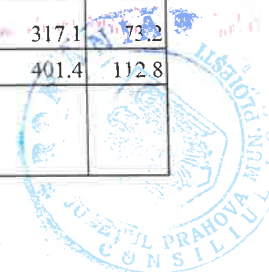
Anexa nr. 2 LA

HCC Htr. 2 40/2026

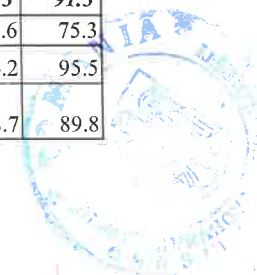
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%
					Aprobat		din care:						
					conform HCL nr.404/08.2025 si HCL 704/19.12.2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	109,893.87	118,439.59	117,390.43	30,596.48	29,476.07	29,476.96	29,490.93	119,040.44	101.4	106.8
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	109,886.90	118,432.31	117,388.03	30,592.33	29,474.08	29,474.98	29,488.95	119,030.34	101.4	106.8
	a)	Venituri din producția vândută (rd.3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	27,327.87	52,911.06	28,541.74	8,008.54	8,057.14	8,057.14	8,068.48	32,191.30	112.8	104.4
	a1)	din vânzarea produselor	4	29.16	30.00	28.87	0.00	6.32	6.32	10.07	22.71	78.7	99.0
	a2)	din servicii prestate	5	19,025.55	22,069.00	20,083.27	7,019.87	7,151.00	7,151.00	7,161.00	28,482.87	141.8	105.6
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,266.69	1,400.00	1,189.21	388.67	299.82	299.82	297.41	1,285.72	108.1	93.9
	a4)	alte venituri	7	7,006.47	29,412.06	7,240.39	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	33.1	103.3
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	25.98	26.00	47.54	1.88	3.44	3.44	6.07	14.83	31.2	0.0
		Total subv. alocata de CLM in 2026									105,000.00		
		Total diferenta de tarif si compensatie, din care:(9+11)		73,950.46	64,716.87	88,241.59	21,231.32	21,275.40	21,275.40	21,275.40	85,057.52	96.4	119.3
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:	9	73,950.46	64,716.87	88,234.84	21,231.32	21,275.40	21,275.40	21,275.40	85,057.52	96.4	119.3
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											



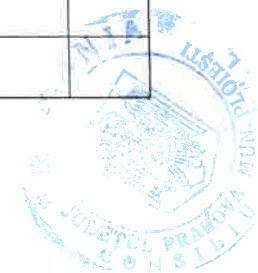
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%		
					Aprobat		din care:							7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HCL nr.404/08.2025 si HCL 704/19.12.2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026				
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
		c1.1 Subvenție alocata cu TVA		81,801.38	72,521.19	96,787.43	24,303.90	24,357.23	24,357.23	24,357.23	97,375.60	100.6	118.3		
		c1.2 subvenții fara TVA+ compensatie, (c1.3+c1.4+c1.2.2a)		73,950.46	64,710.87	88,234.84	21,231.32	21,275.40	21,275.40	21,275.40	85,057.52	96.4	119.3		
		c1.3 subvenții de la CLM cu TVA, din care:		44,279.39	42,246.29	46,277.98	16,443.90	16,443.90	16,443.90	16,443.90	65,775.60	142.1	104.5		
		TVA		7,069.82	6,943.95	7,768.34	2,853.90	2,853.90	2,853.90	2,853.90	11,415.60	147.0	109.9		
		subvenții (diferente de tarif pt.categoriile defavorizate)		37,209.57	35,302.34	38,509.64	13,590.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	54,360.00	141.2	103.5		
		c1.2. 2a Compensatie cf. Contract delegare	10	32,629.81	25,128.30	45,754.92	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	26,400.00	57.7	140.2		
		Compensatie anuala cf. Contract delegare								0.00	0.00				
		c1.2. 2b subventii din anii anteriori		0.00		39,986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,824.40				
		c1.4 subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		4,892.19	5,146.60	4,754.53	1,260.00	1,313.33	1,313.33	1,313.33	5,200.00	109.4	97.2		
		TVA		781.11	860.37	784.25	218.68	227.93	227.93	227.93	902.48	115.1	100.4		
		subvenții pt.persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006		4,111.08	4,286.23	3,970.28	1,041.32	1,085.40	1,085.40	1,085.40	4,297.52	108.2	96.6		
		subvenții pt.persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2007 an anterior													
		c2 subventii pentru plata personal	11			6.75					0.00				
		d) din producția de imobilizări	12												
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	7,821.16		0.00					0.00				
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	761.43	778.38	557.16	1,350.59	138.10	139.00	139.00	1,766.69	317.1	73.2		
		f1) din amenzi și penalități	15	343.36	358.47	387.33	1,282.59	90.10	91.00	91.00	1,554.69	401.4	112.8		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00		0.00									



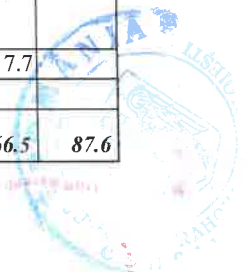
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%		
					Aprobat		din care:								
					conform HCL nr.404/08.2025 si HCL 704/19.12.2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026			7 = 6/5	8 = 5/3a
		6a	6b	6c	6d	6	7	8							
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00									
		f3) din subvenții pentru investiții	19	3.42	3.44	5.17	1.65	0.86	0.86	0.86	4.23	81.8			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00		0.00									
		f5) alte venituri	21	414.66	416.48	164.66	66.35	47.14	47.14	47.14	207.77	126.2			
	2	Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	6.97	7.28	2.40	4.15	1.99	1.98	1.98	10.10	420.8			
		a) din imobilizări financiare	23												
		b) din investiții financiare	24												
		c) din diferențe de curs	25												
		d) din dobânzi	26	6.97	7.28	2.40	4.15	1.99	1.98	1.98	10.10	420.8			
		e) alte venituri financiare	27												
	II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	120,323.14	124,958.62	131,493.48	30,147.76	30,817.19	28,978.39	29,462.95	119,406.29	90.8	109.3		
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	120,321.52	124,958.07	131,492.73	30,147.56	30,817.04	28,978.19	29,462.75	119,405.54	90.8	109.3		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	21,397.27	21,037.63	23,187.17	5,996.66	5,770.62	5,501.76	5,749.92	23,018.96	99.3	108.4		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	16,528.05	16,771.66	18,251.29	4,803.60	4,702.56	4,469.26	4,711.84	18,687.26	102.4	110.4		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00					0.00				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11,782.69	10,087.76	10,757.70	2,650.89	2,554.90	2,472.00	2,472.00	10,149.79	94.3	91.3		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	2,366.93	1,950.55	1,783.20	488.02	480.00	395.00	395.00	1,758.02	98.6	75.3		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	9,149.93	7,967.13	8,735.83	2,113.02	2,032.75	2,041.00	2,041.00	8,227.77	94.2	95.5		
	b3)	alte cheltuieli materiale consumabile	35.1	265.84	170.08	238.67	49.85	42.15	36.00	36.00	164.00	68.7	89.8		



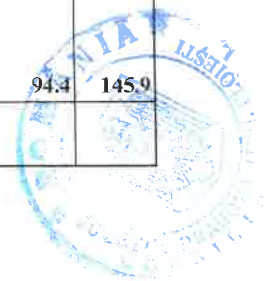
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%			
					conform HCL nr.404/08.20 25 si HCL 704/19.12.20 25	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	din care:							An 2026	7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
				4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	177.31	159.58	142.71	8.50	15.90	13.50	13.10	51.00	35.7	80.5			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,541.01	6,500.00	7,303.33	2,142.33	2,128.00	1,980.00	2,223.00	8,473.33	116.0	160.8			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	27.03	24.32	47.54	1.88	3.76	3.76	3.74	13.14	27.6	175.9			
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	1,317.75	1,197.29	1,257.91	334.59	300.53	300.53	300.53	1,236.18	98.3	95.5			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	314.31	211.72	267.70	76.31	52.93	52.93	52.93	235.10	87.8	85.2			
	b)	cheltuieli privind chirii (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	41	2.50	6.01	5.00	2.00	1.50	1.50	1.50	6.50					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0.00		0.00				0.00					
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	2.50	6.01	5.00	2.00	1.50	1.50	1.50	6.50					
	c)	prime de asigurare	44	1,000.94	979.56	985.21	256.28	246.10	246.10	246.10	994.58	101.0	98.4			
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	3,551.47	3,068.68	3,677.97	858.47	767.53	731.97	737.55	3,095.52	84.2	103.6			
	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	438.21	368.16	432.27	83.00	85.00	80.00	85.00	333.00	77.0	98.6			
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48													
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	5.29	4.04	15.66	0.26	0.25	0.25	0.25	1.01	6.4	296.0			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5.29	4.04	2.99	0.26	0.10	0.10	0.10	0.56	18.7	56.5			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0.00										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			12.67					0.00					



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%		
					Aprobat		din care:							7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HCL nr.404/08.2025 si HCL 704/19.12.2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026				
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0.00						0.00			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0.00						0.00			
		- ch. de promovare a produselor	55			0.00						0.00			
		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	3.47	3.12	1.52	0.80	0.25	0.25	0.25	1.55	102.0	43.8		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	14.91	13.43	12.10	4.57	4.34	4.34	4.35	17.60	145.5	81.2		
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din care:	63	14.91	13.43	12.10	1.93	1.93	1.93	1.93	7.72				
		-interna	64	14.91	13.43	12.10	1.93	1.93	1.93	1.93	7.72	7.7			
		-externa	65	0.00		0.00									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	152.80	137.52	133.80	44.56	15.00	14.44	15.00	89.00	66.5	87.6		



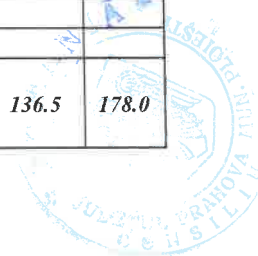
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%			
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	din care:							An 2026	7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	6					
					4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	31.32	28.19	37.02	11.51	6.04	6.04	6.05	29.64	80.1	118.2			
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,260.33	993.34	1,613.96	340.90	336.65	306.65	306.65	1,290.85	80.0	128.1			
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1,181.29	970.00	1,550.34	335.47	335.00	305.00	305.00	1,280.47	82.6	131.2			
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		0.00	0.00					0.00					
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50.59	10.69	19.57	5.43	1.40	1.40	1.40	9.63	49.2	38.7			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	15.79	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00		0.00										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	12.67	12.65	0.26	0.00	0.25	0.25	0.25	0.75	288.5	2.1			
		j) alte cheltuieli (6021,608,609,6588,6814,628 parte)	77	1,645.14	1,520.88	1,431.64	372.87	320.00	320.00	320.00	1,332.87	93.1	87.0			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	1,493.16	2,096.11	2,178.43	512.30	516.00	512.60	516.00	2,056.90	94.4	145.9			
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00										



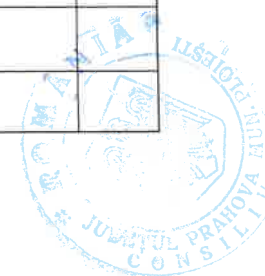
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%		
					Aprobat		din care:							7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HCL nr.404/08.20 25 si HCL 704/19.12.20 25	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026				
4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8							
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3.96	3.56	4.02	0.00	3.40	0.00	3.40	6.80				
	c)	ch. cu taxa de licență	81												
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82												
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.93	0.85	2.06	0.67	0.60	0.60	0.60	2.47	119.9	221.5		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate	84	1,488.27	2,091.70	2,172.35	511.63	512.00	512.00	512.00	2,047.63	94.3	146.0		
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	89,079.12	89,012.32	87,727.65	21,222.16	20,944.64	20,572.05	20,805.05	83,543.90	95.2	98.5		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	86,612.02	86,119.38	84,777.28	20,453.46	20,139.65	19,789.71	20,022.71	80,405.53	94.8	97.9		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	78,706.24	78,943.88	77,345.98	18,803.97	18,332.65	18,239.71	18,239.71	73,616.04	95.2	98.3		
		<i>a) salarii de bază</i>	88	<i>46,171.62</i>	<i>45,662.68</i>	<i>46,955.51</i>	<i>11,422.67</i>	<i>11,110.70</i>	<i>11,054.37</i>	<i>11,054.37</i>	<i>44,642.11</i>	<i>95.1</i>	<i>101.7</i>		
		<i>b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)</i>	89	<i>29,031.61</i>	<i>29,464.67</i>	<i>30,333.94</i>	<i>7,341.53</i>	<i>7,205.19</i>	<i>7,185.34</i>	<i>7,185.34</i>	<i>28,917.40</i>	<i>95.3</i>	<i>104.5</i>		
		<i>b1) sume pensionare (1/5), cf oug 156/2024</i>		<i>0.00</i>	<i>56.53</i>	<i>56.53</i>	<i>39.77</i>	<i>16.76</i>		<i>56.53</i>					
		<i>c) alte bonificații (conform CCM) (indemnizație suplimentară concediu odihnă)</i>	90	<i>3,503.01</i>	<i>3,760.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		
	C2	Bonusuri (rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	7,905.79	7,175.50	7,431.30	1,649.49	1,807.00	1,550.00	1,783.00	6,789.49	91.4	94.0		
		<i>a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:</i>	92	<i>641.80</i>	<i>549.00</i>	<i>525.20</i>	<i>22.40</i>	<i>237.00</i>	<i>0.00</i>	<i>233.00</i>	<i>492.40</i>	<i>93.8</i>	<i>81.8</i>		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%
					Aprobat		din care:						
					conform HCL nr.404/08.20 25 si HCL 704/19.12.20 25	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026		
4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
		- 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			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	564.20	549.00	525.20	22.40	237.00	0.00	233.00	492.40	93.8	93.1
		b) tichete de masă;	95	6,975.79	6,367.12	6,580.08	1,575.80	1,540.00	1,520.00	1,520.00	6,155.80	93.6	94.3
		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	288.20	259.38	326.02	51.29	30.00	30.00	30.00	141.29	43.3	113.1
	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		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		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	680.89	1,092.13	1,183.46	338.12	383.87	363.76	363.76	1,449.51	122.5	173.8
		a) pentru directori/directorat	104	529.61	823.55	914.24	261.20	298.40	261.20	261.20	1,082.00	118.3	172.6
		- componenta fixă	105		823.55	914.24	261.20	298.40	261.20	261.20	1,082.00		
		- componenta variabilă	106		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	151.28	268.58	269.22	76.92	85.47	102.56	102.56	367.51	136.5	178.0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%
					Aprobat		din care:						
					conform HCL nr.404/08.2025 si HCL 704/19.12.2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026		
4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
		- componenta fixă	108	151.28	268.58	269.22	76.92	85.47	102.56	102.56	367.51	136.5	178.0
		- componenta variabilă	109		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) pentru cenזורi (secretar)	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,786.21	1,800.81	1,766.91	430.58	421.12	418.58	418.58	1,688.86	95.6	98.9
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	8,351.97	12,812.01	18,399.48	2,416.44	3,585.78	2,391.78	2,391.78	10,785.78	58.6	220.3
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	1,222.54	3,507.50	9,043.08	100.12	1,324.32	130.32	130.32	1,685.08	18.6	739.7
		- către bugetul general consolidat	115	1,030.21	3,319.52	8,926.87	90.66	1,323.32	130.32	130.32	1,674.62	18.8	
		- către alți creditori	116	192.33	187.98	116.21	9.46	1.00	0.00	0.00	10.46	9.0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	4.80		0.00							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0.00							
		d) alte cheltuieli	119	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7,170.68	9,303.05	9,306.09	2,316.32	2,261.46	2,261.46	2,261.46	9,100.70	97.8	129.8
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	-46.04	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	57.03	0.00	116.10					0.00		
		f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	124										



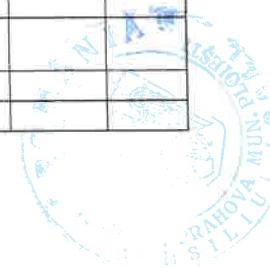
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%		
					Aprobat		din care:								
					conform HCL nr.404/08.2025 si HCL 704/19.12.2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026			7 = 6/5	8 = 5/3a
		4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	103.07	0.00	-65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129												
2		Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	1.62	0.55	0.75	0.20	0.15	0.20	0.20	0.75				
	a)	<i>cheltuieli privind dobânzile, din care:</i>	131												
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	<i>cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:</i>	134												
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135												
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	<i>alte cheltuieli financiare</i>	137	1.62	0.55	0.75	0.20	0.15	0.20	0.20	0.75				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	138	-10,429.27	-6,519.03	-14,103.06	448.72	-1,341.12	498.57	27.98	-365.85				
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
		DATE DE FUNDAMENTARE													



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%
					Aprobat		din care:						
					conform HCL nr.404/08.2025 si HCL 704/19.12.2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026		
		6a	6b	6c	6d	6	7	8					
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	109,886.90	118,432.31	117,388.03	30,592.33	29,474.08	29,474.98	29,488.95	119,030.34		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	73,950.46	64,716.87	88,234.84	21,231.32	21,275.40	21,275.40	21,275.40	85,057.52		
	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	120,321.52	124,958.07	131,492.73	30,147.56	30,817.04	28,978.19	29,462.75	119,405.54		
	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	86,612.02	86,119.38	84,777.28	20,453.46	20,139.65	19,789.71	20,022.71	80,405.53		
	a)	147 a)										
	b)	147 b)										
	c)	147 c)										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	906	810	798	788	789	770	770	770		
	5	Nr. mediu de salariați	149	870	817	818	783	783	783	783	783		
		Nr. mediu de salariați fără conducere		867	813	814	780	779	779	779	779		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%		
					Aprobat		din care:								
					conform HCL nr.404/08.20 25 si HCL 704/19.12.20 25	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026			7= 6/5	8 = 5/3a
		4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	150	8,324.88	8,827.32	8,679.08	8,740.79	8,617.74	8,468.00	8,567.70	8,601.36				
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(rd.147 - rd.92* - rd.97)/rd.149]/12*1000	151	8,263.19	8,771.05	8,625.32	x	x	x	x	8,548.69				
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8,263.19	8,771.05	8,625.32					8,548.69				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	126.31	144.96	143.51	x	x	x		152.02				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				x	x	x						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155				x	x	x						
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x	x						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x						
		- preț mediu (p)	158				x	x	x						
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x						



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024 / cf BILANT	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026					%	%		
					Aprobat		din care:							7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HCL nr.404/08.2025 si HCL 704/19.12.2025	Preliminat / Realizat 12 luni 2025 conform situatii financiare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2026				
4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8							
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x						
8		Plăți restante	161	4,328.40	52,272.42	11,636.04					3,800.00				
9		Creanțe restante, din care:	162	1,023.61	22,786.50	27,690.27					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 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 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. Călin Daniel Zărnescu

Verificat CFG,
EC. DRAGOMIR STELIARU
CM



Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate - Buget,
ec. Cristina Chiagă

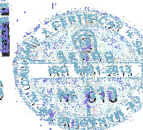
Intocmit,
ec Daniela Moise





Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni nr. 88 cod 100137, Ploiești, Prahova, J20/326/1991, CUI: RO1355770, EUID: ROONRC.J19911000326296
Telefon: 0244 513751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, site: www.ratph.ro



Anexa nr. 3 CA

HEL Nr. 240/2026

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	28,469.8	28,122.3	98.8	53,722.72	29,214.62	54.4
1	Venituri din exploatare*)	28,469.5	28,115.3	98.8	53,715.44	29,212.22	54.4
2.	Venituri financiare	0.3	6.97		7.28	2.40	

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

Director General,
ing. Călin Daniel Zaharia

Verificat CFG,
EC. DRAGONIR STELA
CM



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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4 *CU*

HCC Nr. 240/2020

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		552.24	93.44	509.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		552.24	93.44	509.00	0.00	0.00
		a) - amortizare		552.24	93.44	509.00	0.00	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00		
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0.00		0.00		
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		552.24	93.44	509.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an 2027	an 2028
				4	5	6	7	8
		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 teritoriale:			0.00			
		Reabilitare cale de rulare depou tramvai						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		552.24	93.44	509.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		552.24	93.44	509.00	-	-
		Sistem automatizare, monitorizare si control statii redresare		65.92	65.92	0.00	0.00	0.00
		Inspectie tehnica depou troleibuz				300.00		
		Modernizare Cabina dispeceri (cap linie Teleajen) nr. inv. 1091				30.00		
		Alte dotari		486.32	27.52	179.00	0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an 2027	an 2028
		2	3	4	5	6	7	8
		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 teritoriale:						
		- (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)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an 2027	an 2028
		2	3	4	5	6	7	8
		- (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 teritoriale:						
		- (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,
ing. Călin Daniel Zaharia

Verificat CFG,
EC. DRAGONIR STELA
CM



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, J29/328/1991, CUI: RO1355770, EUID: ROONRC.J19011000320298
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, site: www.ratph.ro



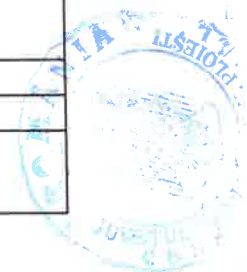
Anexa nr.5 LA

HCC HR-240/2024

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 si act aditional nr. 21/2024										
2	Măsura 2: Intocmirea raportului de audit pentru stabilirea compensatiei anuale (01.11.2024-31.10.2025) si a costului pe km actualizat, necesar calcularii compensatiei lunare										
3	Măsura 3: Modernizarea in continuarea a parcului de mijloace de transport, de către P.M.P. avand in vedere ca 75% din flota de vehicule a T.C.E. SA Ploiesti inregistreaza o uzura foarte mare										
4	Măsura 4: Scaderea platilor restante.			11,636		3,800					
	TOTAL pct. I			11,636		3,800		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							



Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II			11,636		3,800					

Director General,
ing. Călin Daniel Zahariu

Verificat CFG,
ec. DRAGONIR STELIU
CM



Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiari

Intocmit,
ec. Daniela Moise

