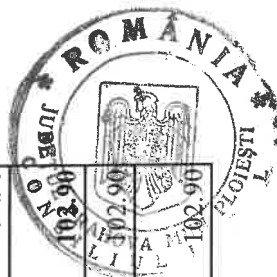


HEC H4.138/2024

- mü lei -

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		3	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	95,411.59	125,629.64	131.7	130,277.63	134,055.68	103.70	102.90
	I	2	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	95,411.31	125,629.34	131.7	130,277.63	134,055.68	103.70	102.90
			subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA	74,170.53	65,875.00	88.8	68,510.00	70,496.79	104.00	102.90
	a)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA	66,884.03	61,292.94	91.6	63,744.66	65,593.25	104.00	102.90
			subvenții de la CLM cu TVA, din care:	40,747.10	23,823.18	58.5	24,704.64	25,421.07	103.70	102.90
			TVA	6,505.84	3,803.70	58.5	3,955.85	4,070.57	104.00	102.90
	a.1		subvenții (diferente tarif pt.categori defavorizate)	34,241.26	20,019.48	58.5	20,820.26	21,424.05	104.00	102.90
			<i>Compensatie cf. Contract delegare</i>	28,534.03	37,176.82	130.3	38,663.89	39,785.15	104.00	102.90
			subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	4,889.40	4,875.00	99.7	5,055.38	5,201.98	103.70	102.90
			TVA	780.66	778.36	99.7	809.50	832.97	104.00	102.90
	a.2		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	4,108.74	4,096.64	99.7	4,260.51	4,384.06	104.00	102.90



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	50	51	52	53	54	55	56	57	58
	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	63	64	65	66	67	68	69	70	71
	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	65	66	67	68	69	70	71	72	73
	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	69	70	71	72	73	74	75	76	77
	70	71	72	73	74	75	76	77	78
	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	73	74	75	76	77	78	79	80	81
	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	75	76	77	78	79	80	81	82	83
	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	77	78	79	80	81	82	83	84	85
	78	79	80	81	82	83	84	85	86
	79	80	81	82	83	84	85	86	87
	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	81	82	83	84	85	86	87	88	89
	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	84	85	86	87	88	89	90	91	92
	85	86	87	88	89	90	91	92	93
	86	87	88	89	90	91	92	93	94
	87	88	89	90	91	92	93	94	95
	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	89	90	91	92	93	94	95	96	97
	90	91	92	93	94	95	96	97	98
	91	92	93	94	95	96	97	98	99
	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	93	94	95	96	97	98	99	100	101
	94	95	96	97	98	99	100	101	102
	95	96	97	98	99	100	101	102	103
	96	97	98	99	100	101	102	103	104
	97	98	99	100	101	102	103	104	105
	98	99	100	101	102	103	104	105	106
	99	100	101	102	103	104	105	106	107
	100	101	102	103	104	105	106	107	108
	101	102	103	104	105	106	107	108	109
	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	104	105	106	107	108	109	110	111	112
	105	106	107	108	109	110	111	112	113
	106	107	108	109	110	111	112	113	114
	107	108	109	110	111	112	113	114	115
	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	109	110	111	112	113	114	115	116	117
	110	111	112	113	114	115	116	117	118
	111	112	113	114	115	116	117	118	119
	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	113	114	115	116	117	118	119	120	121
	114	115	116	117	118	119	120	121	122
	115	116	117	118	119	120	121	122	123
	116	117	118	119	120	121	122	123	124
	117	118	119	120	121	122	123	124	125
	118	119	120	121	122	123	124	125	126
	119	120	121	122	123	124	125	126	127
	120	121	122	123	124	125	126	127	128
	121	122	123	124	125	126	127	128	129
	122	123	124	125	126	127	128	129	130
	123	124	125	126	127	128	129	130	131
	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	125	126	127	128	129	130	131	132	133
	126	127	128	129	130	131	132	133	134
	127	128	129	130	131	132	133	134	135
	128	129	130	131	132	133	134	135	136
	129	130	131	132	133	134	135	136	137
	130	131	132	133	134	135	136	137	138
	131	132	133	134	135	136	137	138	139
	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	133	134	135	136	137	138	139	140	141
	134	135	136	137	138	139	140	141	142
	135	136	137	138	139	140	141	142	143
	136	137	138	139	140	141	142	143	144
	137	138	139	140	141	142	143	144	145
	138	139	140	141	142	143	144	145	146
	139	140	141	142	143	144	145	146	147
	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	141	142	143	144	145	146	147	148	149
	142	143	144	145	146	147	148	149	150
	143	144	145	146	147	148	149	150	151
	144	145	146	147	148	149	150	151	152
	145	146	147	148	149	150	151	152	153
	146	147	148	149	150	151	152	153	154
	147	148	149	150	151	152	153	154	155
	148	149	150	151	152	153	154	155	156
	149	150	151	152	153	154	155	156	157
	150	151	152	153	154	155	156	157	158
	151	152	153	154	155	156	157	158	159
	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	153	154	155	156	157	158	159	160	161
	154	155	156	157	158	159	160	161	162
	155	156	157	158	159	160	161	162	163
	156	157	158	159	160	161	162	163	164
	157	158	159	160	161	162	163	164	165
	158	159	160	161	162	163	164	165	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		20	-21,999.99	20.00		20.74	21.34		
IV	1	21							
	2	22							
	3	23							
	4	24							
	5	25							
V		26							
	1	27							
	2	28							
	3	29							
4		30							
5		31							



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. 32 = rd. 26 - (rd. 27 la rd. 31))	32							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36							
c)	- dividende convenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							



	0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
					3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
				c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
				d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
				e) alte cheltuieli	45							
VIII				SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	239.90	4,824.00		81.02	0.00		
		1		Alocații de la buget	47		0.00					
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00					
		2		Surse proprii		239.92	4,824.00					
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	239.92	194.60		81.02	0.00		
X				DATE DE FUNDAMENTARE								
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	50	905.00	906.00					
	2			Nr. mediu de salariați total		884.00	892.00					
				Nr. mediu de salariați fara conducere	51	881.00	889.00					
	3			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,514.66	8,118.62					
	4			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,478.90	8,057.97					
	5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	107.93	140.84					



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57 = (rd. 6/rd.1)x1000	57	1,230.58	999.84					
9	Plăți restante	58	4,629.84	3,700.00					
10	Creanțe restante	59	8,641.11	8,600.00					

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

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



Director General,
Alexandru Nicolae

Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate - Buget,
ec. Cristina Chiriac

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raicu



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



Str. Călugărești nr. 8A, cod 101137, Ploiești, Prahova
Tel: 0244 513320, E-mail: ofis@transport-express.ro, www.transport-express.ro

Anexa nr. 2 CA
HCL Nr. 138/2024

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	%	%							
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:				Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV	An 2024	influențe +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023	8=6/4	9 = 6/5	10 = 5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10							
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	89,764.82	123,345.73	95,411.59	44,707.41	44,698.44	19,101.54	17,122.25	125,629.64			131.67	106.29							
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	89,760.34	123,345.73	95,411.31	44,707.33	44,698.36	19,101.47	17,122.18	125,629.34			131.67	106.30							
		Venituri din producția vândută (rd.3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3																			
	a)	din vânzarea produselor	4	25,301.16	54,365.24	27,135.10	15,709.43	15,709.43	15,709.43	15,730.20	62,858.49			231.65	107.25							
		a1)	5	116.09	130.49	94.57	25.06	25.06	25.06	25.06	100.24			106.00								
		a2)	6	19,305.29	47,625.88	19,759.19	13,455.67	13,455.67	13,455.67	13,475.46	53,842.47			272.49	102.35							
		a3)	7	1,233.82	1,386.81	1,305.64	346.00	346.00	346.00	346.98	1,384.98			106.08								
		a4)	8	4,645.96	5,222.06	5,975.70	1,882.70	1,882.70	1,882.70	1,882.70	7,530.80			126.02	128.62							
	b)	din vânzarea mărfurilor	9	22.26	100.00	23.61	6.26	6.26	6.26	6.25	25.03			106.01	0.00							
		Total diferența de tarif si compensatie, din care: (9+11)		64,064.41	68,470.49	66,884.03	28,628.41	28,619.44	3,022.55	1,022.54	61,292.94			91.64	104.40							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:		64,064.41	68,470.49	66,884.03	28,628.41	28,619.44	3,022.55	1,022.54	61,292.94			91.64	104.40							
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																				
	c1	Subvenție alocată cu TVA		70,676.01	75,941.00	74,170.53	30,536.01	30,525.34	3,596.83	1,216.82	65,875.00			88.82	104.94							
	c1.1	Subvenții fara TVA+ compensatie,		64,064.41	68,470.49	66,884.03	28,628.41	28,619.44	3,022.55	1,022.54	61,292.94			91.64	104.40							
	c1.2	(c1.3+c1.4+c1.2.2a)																				
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		36,441.74	41,900.00	40,747.10	10,723.09	10,720.09	2,380.00	0.00	23,823.18			58.37	111.81							



	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023	%	%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:				An 2024					
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
											6a				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10	
		TVA	5,818.43	6,689.91	6,505.84	1,712.09	1,711.61	380.00	0.00	3,803.70			58.47	111.81	
		subvenții (diferențe de tarif pt.categori defavorizate)	30,623.31	35,210.09	34,241.26	9,011.00	9,008.48	2,000.00	0.00	20,019.48			58.47	111.81	
		Compensatie cf. Contract delegare	29,266.52	29,152.00	28,534.03	18,588.41	18,588.41	0.00	0.00	37,176.82			130.29	97.50	
		subvenții din anii anteriori	0.00		0.00										
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	4,967.75	4,889.00	4,889.40	1,224.51	1,216.83	1,216.83	1,216.82	4,875.00			99.71	98.42	
		TVA	793.17	780.60	780.66	195.51	194.28	194.28	194.28	778.36			99.71	98.42	
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	4,174.58	4,108.40	4,108.74	1,029.00	1,022.55	1,022.55	1,022.54	4,096.64			99.71	98.42	
		c2 subvenții pentru plata personal													
	d)	din producția de imobilizări													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție													
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	372.51	410.00	1,368.57	363.23	363.23	363.23	363.19	1,452.88			106.16	367.39	
	f1)	din amenzi și penalități	72.92	110.00	482.47	127.86	127.86	127.86	127.84	511.42			106.00	661.64	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	0.00		0.00										
		- active corporale													
		- active necorporale			6.93	1.84	1.84	1.84	1.83	7.35					
	f3)	din subvenții pentru investiții	7.41		3.42	0.91	0.91	0.91	0.90	3.63			106.14		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0.00		0.00										
	f5)	alte venituri	292.18	300.00	875.75	232.62	232.62	232.62	232.62	930.48			106.25		
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	4.48	0.00	0.28	0.080	0.080	0.070	0.070	0.30					
	a)	din imobilizări financiare													



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:					influențe +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26	4.48		0.28	0.080	0.080	0.070	0.070	0.30				
	e)	alte venituri financiare	27												
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)		28	105,164.61	123,345.73	117,411.58	30,637.42	30,898.96	31,864.15	32,209.14	125,609.64			106.98	111.65
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	105,164.61	123,345.73	117,411.58	30,637.42	30,898.96	31,864.15	32,209.14	125,609.64			106.98	111.65
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	28,115.12	34,707.08	24,375.03	6,616.66	6,591.19	6,591.15	6,591.32	26,390.31			108.27	86.70
	Cheltuieli privind stocurile		31												
	A1	(rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:													
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	23,006.15	28,007.00	19,637.42	5,272.30	5,272.49	5,272.46	5,272.69	21,089.94			107.40	85.36
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12,595.29	15,917.00	11,334.56	3,076.09	3,076.09	3,076.09	3,076.13	12,304.40			108.56	89.99
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,941.11	4,064.00	2,049.28	543.06	543.06	543.06	543.06	2,172.24			106.00	105.57
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	10,402.15	11,570.00	9,003.85	2,458.46	2,458.46	2,458.46	2,458.47	9,833.85			109.22	86.56
	b3)	alte cheltuieli materiale consumabile	35.1	252.03	283.00	281.42	74.57	74.57	74.57	74.60	298.31			106.00	111.66
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	345.81	389.00	258.02	64.32	64.50	64.50	64.70	258.02			100.00	74.61
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	10,042.79	11,676.00	8,021.23	2,125.62	2,125.62	2,125.63	2,125.63	8,502.50			106.00	79.87
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	22.26	25.00	23.61	6.27	6.28	6.24	6.24	25.03			106.01	106.06
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	938.66	1,697.00	1,275.49	363.35	363.35	363.34	363.33	1,453.37				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	303.15	341.00	284.62	71.16	71.16	71.15	71.15	284.62				
	b)	cheltuieli privind chirile (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42												

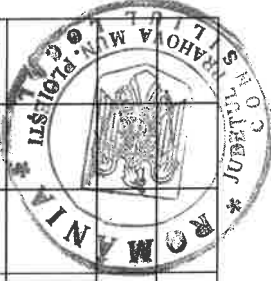


		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	%	%								
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:					Trim I					Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024	infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023		
							4	5	6a	6b	6c											6d	6
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10								
	b2)	- către operatori cu capital privat	43				292.19																
	c)	prime de asigurare	44	635.51	1,356.00	990.88	292.19	292.19	292.19	292.18	1,168.75			117.95	155.92								
	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	4,170.31	5,003.08	3,462.12	981.01	955.35	955.35	955.30	3,847.01			111.12	83.02								
	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	426.15	426.00	435.10	108.78	108.78	108.78	108.76	435.10			100.00	102.10								
	b1)	juridică	48																				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	2.95	2.57	5.60	1.49	1.49	1.49	1.47	5.94			106.07	189.83								
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.95	2.57	5.60	1.49	1.49	1.49	1.47	5.94			106.07	189.83								
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51																				
	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																				



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024					infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023	%	%	%	10 = 5/3a
					Aprobat	Programat conform HCL nr. 694/2023	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:				An 2024						
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV							
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10			
		ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	d2)															
			d3)															
			d4)															
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4.37	4.90	4.14	1.10	1.10	1.10	1.09	4.39			106.04	94.74		
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3.59	4.03	6.29	1.67	1.67	1.67	1.66	6.67			106.04	175.21		
			cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din care:	63	0.70	1.00	6.29	1.67	1.67	1.67	1.66	6.67						
				64	0.70	1.00	6.29	1.67	1.67	1.67	1.66	6.67						
				65	0.00		0.00											
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	152.87	171.83	158.68	35.70	35.70	35.70	35.71	142.81			90.00	103.80		
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	25.63	28.80	49.87	13.23	13.21	13.21	13.21	52.86			106.00	194.58		
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	898.28	1,118.20	1,077.18	349.04	349.04	349.04	349.04	1,396.16			129.61	119.92		
			cheltuieli de asigurare și pază	69	860.43	1,000.00	1,035.08	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	1,300.00			125.59	120.30	
				70														
				71	15.07	92.88	27.12	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	80.28			296.02	179.96
72				0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
73																		
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00												





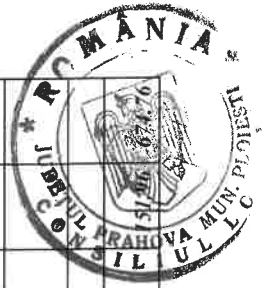
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024							%	%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:					An 2024	infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	6					
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10	
				0.00		0.00										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	21.86	25.32	14.98	3.97	3.97	3.97	3.97	15.88			106.01	68.53	
	j)	alte cheltuieli	77	2,656.5	3,246.75	1,725.28	470.00	444.36	444.36	444.36	1,803.08			104.51	64.95	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	1,143.11	1,284.84	1,354.65	338.76	338.75	338.75	338.77	1,355.03			100.03	118.51	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3.80	4.26	3.92	1.05	1.04	1.04	1.04	4.17					
	c)	ch. cu taxa de licență	81													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82													
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2.89	3.25	2.17	0.57	0.57	0.57	0.59	2.30			105.99	75.09	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate	84	1,136.42	1,277.33	1,348.56	337.14	337.14	337.14	337.14	1,348.56			100.00	118.67	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	74,127.29	82,538.52	82,150.48	21,505.24	21,792.26	22,757.50	23,102.32	89,157.31	6,618.79	108.02	108.53	110.82	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	71,922.57	80,021.20	79,625.37	20,902.63	21,163.43	22,099.29	22,444.12	86,609.46	6,588.26	108.23	108.77	110.71	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	66,673.77	73,549.30	73,387.43	19,090.07	19,090.07	20,395.64	20,395.64	78,971.42	5,422.12	107.37	107.61	110.86	
		a) salarii de bază	88	37,269.95	42,980.99	42,616.29	11,034.72	11,034.72	11,789.39	11,789.39	45,648.22	2,667.23	106.21	107.11	114.34	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	29,403.82	27,402.62	27,605.45	7,145.20	7,145.20	7,696.10	7,696.10	29,682.57		108.12	107.53	93.88	



[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilant	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023	%	%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:					An 2024				
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		103	689.07	862.46	855.32	169.28	194.92	194.92	194.91	754.03	-108.43		88.16	124.13	
		a) pentru directori/directorat	104	486.03	659.40	665.10	130.82	130.82	130.82	130.81	523.27	-136.13		78.68	136.84	
		- componenta fixă	105									0.00				
		- componenta variabilă	106									0.00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	153.84	153.84	141.02	38.46	64.10	64.10	64.10	230.76	76.92		163.64	91.67	
		- componenta fixă	108	153.84	153.84	141.02	38.46	64.10	64.10	64.10	230.76	76.92		163.64	91.67	
		- componenta variabilă	109									0.00				
		c) pentru cenzori (secretar)	110	49.20	49.22	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49.22		0.00	100.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00						0.00				
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,515.65	1,654.86	1,669.79	433.34	433.91	463.29	463.29	1,793.82	138.96		107.43	110.17
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1,779.09	4,815.29	9,531.42	2,176.76	2,176.76	2,176.75	2,176.73	8,707.00			91.35	535.75		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	2,128.77	1,522.14	4,733.18	380.54	380.54	380.53	380.53	1,522.14			32.16	222.34	
		- către bugetul general consolidat	115	1,224.32	1,376.14	4,661.42	344.04	344.04	344.03	344.03	1,376.14			29.52		
	- către alți creditori	116	904.45	146.00	71.76	36.50	36.50	36.50	36.50	146.00						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00		38.93											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
	d) alte cheltuieli	119	-1.75	0.00	-0.22						0.00					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	700.73	3,293.15	4,728.24	1,796.22	1,796.22	1,796.22	1,796.20	7,184.86					





[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023	%	%	%	10 = 5/3a
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:										
					Programat conform HCL nr. 694/2023		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An 2024						
0	1				2	3	3a	4	5	6a	6b	6c					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	138	-15,399.80	0.00	-21,999.99	14,069.99	13,799.48	-12,762.61	-15,086.89	20.00						
		venituri neimpozabile	139														
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140														
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141														
		DATE DE FUNDAMENTARE															
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	89,760.34	123,345.73	95,411.31	44,707.33	44,698.36	19,101.47	17,122.18	125,629.34						
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	64,064.41	68,470.49	66,884.03	28,628.41	28,619.44	3,022.55	1,022.54	61,292.94						
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144														
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	105,164.61	123,345.73	117,411.58	30,637.42	30,898.96	31,864.15	32,209.14	125,609.64						
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)	147	71,922.57	80,021.20	79,625.37	20,902.63	21,163.43	22,099.29	22,444.12	86,609.46						
	a)		147 a)														
	b)		147 b)														
	c)		147 c)														
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	902.00	905.00	905.00					906.00						
5		Nr. mediu de salariati	149	885.00	900.00	884.00					892.00						
		Nr. mediu de salariati fără conducere		882.00	897.00	883.00					889.00						



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024						%	%	%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:				An 2024	infuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023				
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
0	I	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6-4	8	9	10	
	B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	6,795.41	7,434.15	7,514.66	x	x	x	x	8,118.62		8=6/4		10 = 5/3a	
		b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(rd.147 - rd.92* - rd.97)/rd.149]/12*1000	6,733.87	7,370.39	7,478.90	x	x	x	x	8,057.97					
		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													
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	101.42	137.05	107.93	x	x	x	x		140.84					
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat				x	x	x	x							
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149				x	x	x	x							
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care				x	x	x	x							
		- cantitatea de produse finite (QPF)				x	x	x	x							
		- preț mediu (p)				x	x	x	x							
		- valoare = QPF x p				x	x	x	x							
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2					x	x	x							
8		Plăți restante	21,346.00	2,500.00	4,629.84		x	x	x						3,700.00	



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022 conform bilanț	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024										
				Aprobat	Preliminat / Realizat 12 luni 2023	din care:					An 2024					infiuente +/- Cf. art.73, alin.5 din legea 421/2023
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	6						
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	8	9	10			
	9	Creanțe restante, din care:	8,341.00	540.00	8,641.11					8,600.00						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat														
		- de la operatori cu capital privat														
		- de la bugetul de stat														
		- de la bugetul local	8,073.00													
		- de la alte entități	268.00	1,600.00												
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)														
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:														
		-alte rezerve														
		-rezultatul reportat														

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calculul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General,
Alexandru Nicolae

Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Ciulău

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raicu





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

Sib. Cluj, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Tel: 0244 543761, Fax: 0244 514228, e-mail: office@tce.ro, www.tce.ro



Anexa nr. 3 LA

Hecl Hh. 138/2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent 2022		4 % = 3/2	Prevederi an precedent 2023		7 = 6/5 %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *)*, din care:	25,166.6	25,700.4	102.1	54,875.2	28,527.6	52.0
1	Venituri din exploatare*)	25,166.6	25,695.6	102.1	54,875.2	28,527.3	52.0
2.	Venituri financiare	0.0	4.80		0.0	0.28	

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



Director General,
Alexandru Nicolae

Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiagă

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raicu





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

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro



Anexa nr. 4 *CA HCL*
DR-138/2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei :

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		454.00	239.90	4,824.00	81.02	0.00
	1	Surse proprii, din care:		454.00	239.90	4,824.00	81.02	0.00
		a) - amortizare		454.00	239.90	4,824.00	81.02	0.00
		b) - profit		0.00	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)						
II		- (denumire sursă)						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		439.00	239.92	194.60	81.02	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	2	3	4	5	6	7	8
1	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			0.00			
	Reabilitare cale de rulare depou tramvai						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:		439.00	239.92	194.60	81.02	81.02
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		439.00	239.92	194.60	81.02	81.02
	Sistem automatizare, monitorizare si control statii redresare		194.60	194.60	194.60	81.02	81.02
	Centrala telefonica		0.00	0.00	0.00		
	Echipament monitorizare GPS			0.00			
	Echipament monitorizare GPS			0.00			
	Alte dotari		244.40	45.32	0.00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7
	- (denumire obiectiv)						8
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	Modernizare drum incinta						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	3	4	5	6	7	8
	- (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,
Alexandru Nicolae

Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiagă

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raicu





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

Str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513328, e-mail: office@raph.ro, www.raph.ro



Anexa nr.5 CA

HCC Nr. 138/2024

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)
0	1	2	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									
2	Măsura 2: Aplicarea costului pe km actualizat prin Auditul Financiar întocmit de KLASS ENTERPRISE SRL									
3	Măsura 3: Modernizarea în continuarea a parcului de mijloace de transport, având în vedere ca întreaga flota de vehicule a T.C.E. SA Ploiesti înregistrează o uzura foarte mare									



Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023				An curent 2024				An 2025				An 2026			
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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								
4	Masura 4: Scaderea platilor restante.			4,629		3,700												
	TOTAL pct. I			4,629		3,700		0		0								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I.4																	
1	Cauza 1. neaplicarea clauzelor din contractul de delegarea a gestiunii		X	X														
	TOTAL pct. II		X	X														
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II			4,629		3,700												

Director General,
Alexandru Nicolae



Director Financiar,
Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiagă

Verificat,
CFG

Intocmit,
ec. Liliana Raicu



PROGRAM ESTIMAT PE ANUL 2024 DE INTRETINERE SI REPARARE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRARI
0			2
1	STIA	Intretinere si reparatii cladiri, cai acces, utilaje, echipamente, centrala termica, statii, copertine, etc.	producere agent termic Revizii si reparatii utilaje si echipamente Reparatii cladiri si cai acces Reparatii statii, copertine si tonete Energie electrica societate APA NOVA + canalizare Asigurarea pazel societatii Servicii colectare gunoi Servicii ecologizare toalete publice Expertize si verificari C.N.C.I.R. Verificari metrologice echipamente Servicii immatriculare, radiere vehicule Conventie utilizare ape subterane Analize sanitare apa din foraje Conventie intretinere retea incendii Servicii de curatenie si administratie Dotari
2	STE	Mentenananta mijloacelor de transport TRAMVAIE	Inspectie zilnica Interventii depanare in traseu Revizie tehnica 1 Revizie tehnica 2 Reparatii tinichigerie Reparatii accidentale Reparatii accidente de circulatie Inlocuire roti tramvaie Lucrari de chituitre/vopsire
3	STE	Mentenananta mijloacelor de transport TROLEIBUZE	Inspectie zilnica Interventii depanare in traseu Revizie tehnica 1 - (sub monitorizare Solaris) Revizie tehnica 2 - (sub monitorizare Solaris)



NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRARII
0			2
			Reparatii tinichigerie - (nu este necesar)
			Reparatii accidentale - (sub monitorizare Solaris)
			Reparatii accidente de circulatie Funcție de vinovăție se recuperează
			Lucrări de chituiture/vopsire
			Inspectie zilnica
			Interventii depanare in traseu
			Monitorizare statii de incarcare rapida si lenta
			Revizile tehnica1 - (sub monitorizare SOR)
			Revizile tehnica2 - (sub monitorizare SOR)
			Reparatii tinichigerie - (nu este necesar)
			Reparatii accidentale - (sub monitorizare SOR)
			Reparatii accidente de circulatie Funcție de vinovăție se recuperează
			cheltuielile)
			Lucrari de chituiture/vopsire
			Serviciu de supraveghere in regim de permanenta pentru cele trei substatii de alimentare si redresare
			Intretinere revizii si reparatie substatii redresare
			Reparatii accidentale cabluri aeriene si subterane retea alimentare
			Serviciu in regim de permanenta in vederea remedierii avariiilor la rețeaua fir contact
			Intretinere revizii si reparatii retea fir contact troleibuze si tramvaie
			Interventii in regim de urgenta pentru remedierea avariiilor la rețea cabluri de alimentare sau stalpi
			Intretinere revizii reparatii cale rulare, aparate cale in Depou si in traseu
			Intretinere sisteme de comanda automata macaze electrice, ungatoare
			Intretinere zone interbarte cale proprie
			Lucrări de deszăpezire persoane, zona cale proprie tramvai
			Încărcari/descărcari materiale grele
			Mici lucrări de pavare cal acces
			Igienizare/spalare interior - exterior tramvaie si troleibuze
			Igienizare clădiri si grupuri sanitare
4	STE	Mentenanța mijloacelor de transport AUTOBUZE ELECTRICE	
5	STE	Activitati conexe alimentare cu energie electrica tramvaie +troleibuz (POSTURI TRANSFORMARE SUBSTATII ALIMENTARE CABLURI)	
6	STE	Activitati conexe alimentare cu energie electrica tramvaie +troleibuz (RETEA FIR CONTACT TRAMVAIE TROLEIBUZE)	
7	STE	Activitati conexe infrastructura cale rulare	
8	STE	Activitati conexe igienizare/transport	

NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRĂRII
0		1	2
			Transport intervenții traseu/altele
			Asigurări RCA CASCO
			Atestate profesionale
			Control medical periodic/avize control psihologice
			Inspectii tehnice periodice
			Energie electrică ateliere, energie termică, alimentare cu apă, canalizare
			Energie electrică necesară pentru efectuarea transportului
			Energie electrică necesară pentru efectuarea transportului
9	STE	Cheltuieli indirecte	
10	IT		MODERNIZARE AUTOMATE BILETE ACHIZITII CALCULATOARE
11	ACH		ACHIZITII, ECHIPAMENT DE PROTECTIE, MATERIALE IGIENICO-SANITARE, BIROTICA, ETC
			Revizie tehnica grad I
			Revizie tehnica grad II
			Schimb ulei motor
			Schimb ulei cutie viteze și diferențial
			Schimb ulei servodirecție
			Înlocuire filtre ulei motor, ulei servodirecție, motorină
			Înlocuire lichide, altele decât uleiul
			Înlocuire becuri și siguranțe
			Înlocuire curele transmisie
			Reglarea sistemelor de gestiune electronică
			Reparații ale sistemului de rulare și ale componentelor acestuia
			Reparații motor și sisteme auxiliare
			Reparații ale sistemelor de transmisie mecanică
			Reparații caroserie
			Reparații ale sistemului electric
			Reparații ale sistemului de frânare
			Reparații ale sistemului de direcție
			Confectionat cașuri caroserie autobuz și parbrize
			Reparații pompe injectii, injectoare și turbosuflante
			Pene cauciuc și înlocuit anvelope, echilibrat roți
12	STA	Atelier Intretinere si Reparatii Auto	

NR. CRT.	SECTOR	ACTIVITATE	TIPUL LUCRARI
0		1	2
13	STA	Autobaza	Inlocuire Acumulatori Intretinere auto pe timp rece (spray) pornire, solutie dezghetati, alcool tehnic, solutie spalati parbriz) Efectuare ITP ITP (Verificare după RT2) ITP (Verif. după remediere def. fr. + dir.) Autocolante- indicativ mijl. de transport IGIENIZARE Procurare rovinietă Verificare metrologică tahograf Reparare și intretinere tahograf Identificare și clasificare autobuze Copii conforme autobuze Asigurare RCA autobuze Asigurare CASCO (MAN, BMC, DIAMOND) Asigurare călători Confectionat chei rezervă ptr. AUTOBUZE

STIA SERV. TEHNIC-INVESTITIIL-ADMINISTRATIV

STE SECTIA TRANSPORT ELECTRIC

STA SECTIA TRANSPORT AUTOBUZE

ACH SERVICIUL ACHIZITIIL-DEPOZITE

IT TEHNOLOGIA INFORMATIEI

SEF SERV. ACHIZITIIL-APROVIZIONARE-
DEPOZITE

Ing. COSTIN PIRVU

SEF SECTIE TRANSPORT AUTO

ING. GH. DANCEA

SEF SERV. TEHNIC-INVESTITIIL-ADMINISTRATIV

ING. CORNEL FILIP

SEF SECTIE TRANSPORT ELECTRIC.

ING. COSTIN FIARARU

