



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI
PENTRU SEMESTRUL I 2022**

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.9, alineatul (2), litera g) din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și cu O.M.F.P. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

1. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, s-a înființat prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, începând cu data de 26.08.2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2013 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013 și funcționează cu aceleași date de indentificare ca și RATP Ploiești.

Activitatea de transport public de călători în Municipiul Ploiești se desfășoară, în prezent, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, încheiat cu autoritatea locală pentru o perioadă de 5 ani, înregistrat sub nr. PMP 21980/04.11.2019, valabil până la 03.11.2024.

Capitalul social al societății în sumă de 5.121.000 lei este repartizat astfel :

- Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local Ploiești, deține un număr de 512.000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 12000 și de la 12101 la 512100 inclusiv, reprezentând 99,98% din capitalul social - participațiune directă;
- S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un număr de 100 acțiuni nominative, numerotate de la 12001 la 12100 inclusiv reprezentând 0,02% din capitalul social- participațiune indirectă.

Obiectul principal de activitate al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este conform denumire CAEN "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

2. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești are un parc inventar de 239 mijloace de transport, format din : 163 autobuze, 31 tramvaie, 45 troleibuze. Situația mijloacelor de transport, cu care societatea execută serviciul public de transport, este următoarea :

-163 autobuze, din care 135 sunt proprietatea societății, iar 28 autobuze sunt primite în concesiune de la Municipiul Ploiești,

-31 tramvaie sunt proprietatea societatii,

-45 trolee, din care 24 bucati Neoplan si 20 bucati Solaris Trollino sunt primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, iar troleul Rocar (folosit doar pentru procese tehnologice) este proprietatea societatii. Mentionam ca cele 20 trolee Solaris Trollino au fost primite in concesiune in anul 2021.

Cu toate că mijloacele de transport au durata normală de utilizare expirată (mai puțin cele 28 autobuze primite in concesiune, cat si cele 20 trolee noi), sunt mentinute in exploatare in continuare cu eforturi importante pentru asigurarea starii tehnice necesare circulatiei in conditii de siguranta in Municipiul Ploiesti.

Prezentăm mai jos evoluția indicatorilor de producție la data de 30.06.2022, fata de situatia la 30.06.2021:

| Nr. crt | Indicator | U/M | Autobuze | | | Tramvai | | | Troleibuz | | |
|---------|-----------------|-------------------------|----------|--------|-------------|---------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|
| | | | 2021 | 2022 | % 2022/2021 | 2021 | 2022 | % 2022/2021 | 2021 | 2022 | % 2022/2021 |
| 1. | Parcurs efectiv | Mii km | 2.496 | 2.505 | 100,36 | 496 | 492 | 99,19 | 289 | 357 | 123,52 |
| 2. | MZA/ VZA | Mas/ Vag zile active | 20.737 | 21.573 | 104,03 | 4.424 | 4.386 | 99,14 | 2.178 | 3.142 | 144,26 |
| 3. | MZI/ VZI | Mas/ Vag zile inv. | 30.408 | 30.258 | 99,50 | 5.611 | 5.611 | 100,00 | 5.064 | 7.323 | 144,60 |
| 4. | CUP | % | 68,20 | 71,30 | 104,54 | 78,85 | 78,17 | 99,13 | 43,01 | 42,91 | 99,78 |
| 5. | PMZ | km/ MZA | 120,34 | 116,11 | 96,48 | 112,06 | 112,16 | 100,00 | 132,72 | 113,66 | 85,63 |

Legendă: MZA/VZA – mașini/vagoane zile active inventar;

MZI/VZI – mașini/vagoane zile inventar;

CUP – coeficient de utilizare parc;

PMZ – parcurs mediu zilnic

La finele perioadei analizate, rețeaua de transport public de călători cuprindea un număr total de 42 trasee, din care 38 sunt asigurate cu autobuze, 2 trasee cu tramvaiele și 2 cu troleibuze.

Situatia privind „Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 30.06.2022” este prezentată în anexa nr. 1.

Relatiile cu publicul

Luând în considerare ca societatea desfășoară un serviciu de utilitate publică, este necesară stabilirea legăturii permanente cu clienții societății. Astfel, există posibilitatea ca aceștia să folosească numerele de telefon puse la dispoziție, adresa de email a societății pentru orice solicitare/reclamație.

Pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022 au fost înregistrate 75 de petiții, la care precizăm că toate au primit răspunsuri în termenul legal stabilit.

Controlul legitimațiilor de călătorie

Activitatea Compartimentului Control Legitimații Calătorie o reprezintă controlul de legitimații de călătorie (bilete și abonamente) în mijloacele de transport, în timpul prestării serviciului de transport public de către societate.

Situația contravențiilor constatate la controlul în mijloacele de transport public pe primele 6 luni ale anului 2022, este următoarea:

| Indicator | u.m. | An 2022 |
|---------------------------------|------------|---------|
| Documente de constatare | Nr. bucati | 2.807 |
| Procese verbale de contravenție | Nr. bucati | 764 |
| Bilete de suprataxă | Nr. bucati | 4.202 |

Evaluarea activității comerciale

Un rol important în desfășurarea serviciului de transport prestat îl are componenta comercială. Aceasta cuprinde activitatea de vânzare a produselor tarifare către beneficiari și activitatea de aprovizionare tehnico-materială.

Eliberarea titlurilor de călătorie se desfășoară prin intermediul Serviciului Tarife Vânzări Subvenții cu puncte de lucru Casieria Colectoare și Tonetele de vânzare din oras.

Situația comparativă a vânzării titlurilor de călătorie (venituri proprii) 2022/2021:

| Nr. crt | Indicator | 2021 -lei- | 2022 -lei- | 2022/2021% |
|---------|---|---------------|---------------|------------|
| 1 | Total titluri de transport vândute, din care: | 9.465.885 | 9.292.414 | 98.16 |
| 2 | Bilete + bilete SMS + bilete automate | 5.711.615 | 5.645.530 | 98.84 |
| 3 | Abonamente | 2.542.304 | 2.479.948 | 97.54 |
| 4 | Legitimații de 1 zi | 1.087.029 | 1.060.549 | 97.56 |
| 5 | Bilete suprataxă | 124.937 | 106.387 | 85.15 |

Notă: Sumele reprezintă venituri din vânzare și nu conțin TVA.

Activitatea de achiziție și aprovizionare a societății se face prin intermediul Serviciului Achiziții-Aprovizionare, respectându-se legislația incidentă.

4. EVALUAREA ACTIVITATII ECONOMICO – FINANCIARE

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 al societatii a fost aprobat prin HCLnr. 112/31.03.2022, elaborat de societate tinand cont de legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021, de legea asigurarilor sociale pe anul 2022, nr. 318/28.12.2021, de alte legi incidente, cat si de hotararile Consiliului Local al Municipiului Ploiesti aplicabile societatii. Suma alocata de Municipiul Ploiesti pentru serviciile de transport public prin HCL 112/31.03.2022 a fost de numai 51.000 mii lei, fata de suma estimata de 63.828 mii lei pentru anul 2022 si suma aferenta transportului public pentru anii 2020 si 2021 de 25.116 mii lei.

Mentionam ca suma estimata si solicitata Municipiului Ploiesti pentru acoperirea serviciilor prestate catre persoanele care beneficiaza de facilitate la transportul public in anul 2022 nu a fost alocata integral, ci urmeaza ca pana la sfarsitul anului sa se mai faca rectificari.

Va prezentam mai jos o situatie succinta a executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 6 luni ale anului 2022, detaliata in **anexa nr. 2**:

2.1 Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la TCE la data de 30.06.2022

| Indicatori | BVC aprobat 6 luni | BVC realizat 6 luni | % realizat/aprobat |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| VENITURI TOTALE, din care: | 55.068,41 | 42.344,15 | 76,90% |
| -Venituri din vanzarea produselor, marfuri si alte venituri: | 12.228,50 | 12.504,62 | 102,30% |
| -Venituri din subventii | 42.839,91 | 29.838,48 | 69,70% |
| CHELTUIELI TOTALE, din care: | 49.050,28 | 49.172,20 | 100,25% |
| -Cheltuieli cu bunuri si servicii | 12.078,70 | 11.625,22 | 96,25% |
| -Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 577,50 | 377,49 | 65,37% |
| -Cheltuieli cu personalul | 35.430,68 | 36.807,55 | 103,89% |
| -Alte cheltuieli de exploatare | 963,40 | 361,94 | 37,57% |

Se poate constata ca veniturile totale realizate sunt sub nivelul estimat.

Veniturile din vanzarea produselor, marfuri si alte venituri proprii s-au realizat, avand o depasire de 3,20% fata de prognoza anului 2022, dar veniturile din subventii (diferente de tarif si compensatie) s-au realizat doar 69,70% fata de bugetul estimat.

Cheltuielile totale realizate ale anului 2022, fata de cheltuielile estimate au avut in 6 luni o depasire de doar 0,25%.

Cu toate ca la cheltuielile cu salariile depasirea a fost de 3,89% fata de prognoza, la celelalte categorii de cheltuiala au fost cheltuieli realizate sub pragul din bugetul estimat.

2.2 Evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizati la 30.06.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, tinand cont de Raportarile contabile semestriale :

| INDICATORI (in lei) | Realizat la | Realizat la | % 2022 / 2021 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 30.06.2021 | 30.06.2022 | |
| I. VENITURI TOTALE | 31.033.674 | 42.344.147 | 136,45% |
| I.VENITURI EXPLOATARE(a+b+c) | 31.033.555 | 42.343.208 | 136,44% |
| a) Productia vanduta | 12.383.058 | 12.360.831 | 99,82% |
| b) Subventii din exploatare | 18.488.637 | 29.838.487 | 161,39% |
| c) Alte venituri din exploatare | 161.860 | 143.890 | 88,90% |
| d) Venituri din subv. pentru personal | 0 | 0 | X |
| 2. VENITURI FINANCIARE | 119 | 939 | 789,08% |
| II CHELTUIELI TOTALE | 43.884.622 | 49.172.198 | 112,05% |
| I.CHELTUIELI EXPLOATARE(a+b+c+d) | 43.884.544 | 49.172.198 | 112,05% |
| a) Ch. materiale, energie, apa, marfuri | 6.842.027 | 9.751.048 | 142,52% |
| b) Ch. cu personalul, din care : | 32.066.514 | 36.807.555 | 114,79% |
| -Salarii | 29.162.151 | 33.737.992 | 115,69% |
| -Tichete de masa | 1.849.260 | 1.805.560 | 97,64% |
| -Ch.cu asigurarile și protecția socială | 1.055.103 | 1.264.003 | 119,80% |
| c) Ajustari imobil. corporale si necorp. | 1.869.321 | 299.513 | 9,64% |
| e) Alte cheltuieli de exploatare (impozite, | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| taxe, amenzi, penalitati, asigurari, paza, etc) | 3.106.682 | 2.314.082 | 74,49% |
| 2. CHELTUIELI FINANCIARE | 78 | 0 | X |
| III. REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI - profit | | | |
| - pierdere | 12.850.948 | 6.828.051 | 53,13% |
| IV. Nr.mediu de personal | 908 | 887 | 97,69% |
| V. Număr călătorii, din care: | 24.233.139 | 29.340.276 | 121,08% |
| calatorii pensionari | 11.481.408 | 12.657.765 | 110,25% |
| VI.Indicele de creștere a productivității muncii | | | |
| | 1,15 | 1,40 | 121,74% |
| VII. Indicele de creștere a CMB | 1,02 | 1,19 | 116,67% |

I. VENITURI

La indicatorul venituri totale se constată o creștere la finele primului semestru al anului 2022 față de aceeași perioadă din anul 2021, cu 36,45%, crescând atât veniturile din exploatare, cât și veniturile financiare.

Creșterea veniturilor din subvenții de exploatare în primul semestru s-a datorat creșterii veniturilor din compensație facturate și înregistrate pentru lunile ianuarie până la mai 2022, față de anul 2021, când acestea au fost facturate și înregistrate cu întârziere, dar și creșterii numărului de pensionari care beneficiază de gratuitate, plafonul față de care se acordă gratuitatea crescând de la 2100 lei în 2021, la 2500 lei, începând cu 01.07.2021.

A crescut, de asemenea, numărul de elevi care beneficiază de gratuitate la transportul public.

Situația centralizată a subvențiilor la data de 30.06.2022, este prezentată în tabelul de mai jos, în lei cu TVA:

| TIP PROTECTIE SOCIALA | SOLD INITIAL | INCASAT DIN SOLD INITIAL | CALCULAT LA 30.06.2022 | INCASAT LA 30.06.2022 Inklusiv sold initial | DIF.DE INCASAT, LA 30.06.2022 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -pensionari | 3,172,640 | 3,172,640 | 11,568,925 | 10,884,180 | 3,857,385 |
| -pers.cu dizabilitati (ASSC) | 438,218 | 438,218 | 2,537,863 | 2,567,946 | 408,135 |
| -veterani, revolutionari | 2,040 | 2,040 | 6,800 | 6,460 | 2,380 |
| -studenti | 21,162 | 21,162 | 92,845 | 76,098 | 37,909 |
| -studenti orfani | 4,950 | 4,950 | 17,050 | 16,280 | 5,720 |
| -cetateni de onoare | 170 | 170 | 510 | 510 | 170 |
| -abon.elevi cf.30/2021 | 1,901,350 | 1,901,350 | 6,346,340 | 6,138,000 | 2,109,690 |
| -compensatie cf.ctr.delegare | 25,003,327 | 25,003,327 | 12,552,492 | 29,954,087 | 7,601,732 |
| Total | 30,543,857 | 30,543,857 | 33,122,825 | 49,643,561 | 14,023,121 |

Tarifele practicate de societate in relatia cu clientii, aprobate prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiesti sunt urmatoarele: bilet de calatorie 2,50 lei, legitimatie calatorie pentru o zi 6,00 lei (nenominala), abonament pe un traseu 85 lei, abonament pe 2 trasee 110 lei si abonament pe toate traseele 122 lei.

Diferențele de tarif, care se suportă de catre Municipiul Ploiesti și Administratia Serviciilor Sociale Comunitare pentru acoperirea protectiei sociale anumitor categorii defavorizate, s-a facut deasemenea la tarife aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Aceste tarife (inclusiv TVA) sunt: 85 lei pentru pensionari / lună / pentru toate liniile, 110 lei pentru elevi si studenți / lună / toate liniile, 75 lei pentru persoanele cu dizabilitati.

II. CHELTUIELI

La indicatorul cheltuieli totale se constată o creștere in anul 2022 față de anul 2021, de 12,05%. In ceea ce priveste cheltuielile materiale, cheltuielile cu energia si apa, se observa o crestere fata de anul anterior, de 42,52%, datorată cresterii tarifelor.

Cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 14,79% in semestrul I 2022 față de semestrul I 2021. O influență asupra acestui indicator a avut-o creșterea salariilor de incadrare, incepand cu iulie 2021, in urma negocierii Contractului Colectiv de Munca in cursul anului 2021.

Precizam ca inflatia declarata de catre Banca Nationala a Romaniei in trimestrul I a fost de 8,2, in trimestrul II a fost de 10,2, iar in trimestrul III si trimestrul IV a fost prognozata la 15,1%, ceea ce arata cat de mult a scazut puterea de cumparare a monedei.

Cheltuielile cu ajustările imobilizarilor corporale si necorporale au avut o scădere de 90,36% fata de anul anterior, pentru ca parte din bunurile reevaluate in 2016 (grupa Mijloace de transport) si in 2018 (grupa Echipamente tehnologice) au fost déjà amortizate.

In ceea ce priveste alte cheltuieli de exploatare, respectiv impozite si taxe, varsaminte asimilate, amenzi si penalitati, asigurari, paza, in primul semestru al anului 2022 se inregistreaza o scadere de 25,51% fata de aceeaasi perioada a anului 2021.

III. REZULTATUL BRUT LA 30.06.2022

Rezultatul brut contabil la 30.06.2022 a fost pierdere de 6.828.051 lei, fata de 30.06.2021 cand pierderea inregistrata a fost de 12.850.948 lei, adica o pierdere cu 46,87% mai mica decat in aceeaasi perioada a anului 2021.

Rezultatul a fost influentat de mai multi factori:

- veniturile totale- nerealizate conform estimarilor,
- creșterea cheltuielilor de exploatare, atat prin creșteri de preturi la combustibili, energie electrica si gaze naturale, materiale si piese de schimb, cat si prin creșteri ale cheltuielilor cu personalul.

IV. NUMAR MEDIU DE PERSONAL LA 30.06.2022

| Nr. Crt. | LUNA | PERSONAL | | |
|-------------|------------|----------|---------------------------------|--------|
| | | Nr.mediu | Nr.efectiv (la sf. lunii) | Nr.CCC |
| 0 | 01.01.2022 | 900 | 905 | 4 |
| 1 | IANUARIE | 896 | 901 | 5 |
| 2 | FEBRUARIE | 893 | 898 | 5 |
| 3 | MARTIE | 890 | 896 | 5 |
| 4 | APRILIE | 886 | 894 | 5 |
| 5 | MAI | 886 | 899 | 5 |
| 6 | IUNIE | 887 | 900 | 5 |

CCC reprezinta concediu crestere copil

Numarul mediu de personal la data de 30.06.2022 a fost de 887 salariati, fata de 908 salariati la 30.06.2021.

Numarul efectiv de salariati a scazut pe cale naturala (pensionare, etc) de la 916 salariati in 30.06.2021, la 900 salariati in 30.06.2022.

V. NUMĂR CĂLĂTORII

Numărul de călătorii se stabilește în funcție de numărul produselor vândute, ținând cont de rezultatele Studiului de trafic, realizat de firma Koncylion S.R.L. Iași, în anul 2017 și aprobat prin HCL 201/ 26.06.2017.

Numarul total de calatorii in 6 luni 2022 a fost de 29.340.276 lei, cu 21.08% mai mare decat in anul 2021.

Lunar, situatia calatoriilor in 2022 este prezentata mai jos :

| Nr.calatorii ianuarie-iunie 2022 | |
|---|-------------------|
| Ianuarie | 4,952,255 |
| Pensionari ianuarie | 2,133,885 |
| Februarie | 4,863,638 |
| Pensionari februarie | 2,109,147 |
| Martie | 5,009,148 |
| Pensionari martie | 2,102,358 |
| Aprilie | 4,506,718 |
| Pensionari aprilie | 2,091,942 |
| Mai | 5,223,054 |
| Pensionari mai | 2,109,054 |
| Iunie | 4,785,463 |
| Pensionari iunie | 2,111,379 |
| Total calatorii | 29,340,276 |
| Total pensionari | 12,657,765 |

VI. INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

În anul 2022, semestrul I acest indicator are o creștere față de aceeași perioadă a anului anterior de 21,74%, ca urmare a creșterii veniturilor.

VII. INDICELE DE CREȘTERE A CÂȘTIGULUI MEDIU BRUT

Acest indicator a înregistrat o creștere față de anul anterior de 16,67% datorită creșterii fondului de salarii în anul 2022, dar și a scăderii numărului de personal în anul 2022.

2.3 Creanțele și datoriile societății la 30.06.2022

La 30.06.2022, corespunzător celor 6 luni înregistrate, atât creanțele cât și datoriile au avut în continuare valori apreciabile. Astfel că totalul creanțelor a fost de **16.529.569 lei**, iar totalul datoriilor a fost **34.793.890 lei**, atât la bugetul de stat, bugetul local cât și la furnizori, conform detalierei de mai jos.

Totalul creanțelor la 30.06.2022 este în sumă de 16.529.569 lei, din care:

1. Sumele neîncasate din protecția socială dețin ponderea cea mai mare

în totalul creanțelor = 14.023.122 lei

2. Clienți neîncasați = 2.768.432 lei

3. Alte creanțe, din care: = - 261.985 lei

(concedii medicale de recuperat de la Casa de Sănătate Prahova, ajustări pentru creanțe neîncasate, furnizori creditori, etc).

Totalul datoriilor la 30.06.2021 este în sumă de 34.793.890 lei.

Datoriile în sumă de 34.793.890 lei, sunt datorii care trebuie achitate în termen de până la 1 an.

Detaliat situația datoriilor se prezintă astfel:

-datorii curente de 31.952.021 lei, din care 25.979.164 lei la bugetul general consolidat și 5.972.857 lei la alți creditori,

-datorii restante de 2.841.869 lei, datorii către alți creditori (în principal furnizori).

În ceea ce privește datoriile curente la A.N.A.F. la 30.06.2022, care sunt în suma totală de 25.979.164 lei, detaliat se prezintă astfel:

-suma de 9.020.607 lei suspendată de ANAF pentru 180 zile, achitată în iulie 2022;

-suma de 13.785.651 lei esalonată până în februarie 2023;

-suma de 3.172.906 lei, obligațiile lunii iunie 2022.

3. INVESTIȚII

Societatea a realizat investiții din surse proprii în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 în suma de 144.400,40 lei. Investițiile realizate constau în:

| DENUMIRE | VAL |
|---|-------------------|
| MOTOSTIVUITOR | 57.000 |
| CONTAINER | 18.068 |
| ECHIPAMENTE GPS/GPRS | 8.480 |
| CONTAINER | 15.330 |
| DACIA LOGAN | 26.000 |
| TEAM VIEWER BUSINESS SUBSCRIPTION | 1.715 |
| ESET PROTECT ESSENTIAL ON - PREM | 8.109.24 |
| INST.de DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU | 9.698.15 |
| 30.06.2022 | 144.400,40 |

6. CONDUCEREA SOCIETATII

In conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata si completata prin Legea nr.111/2016, coroborat cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti este condusa de Consiliul de Administratie, compus din 5 persoane cu contract de mandat, carora li se incredinteaza organizarea, conducerea, gestionarea activitatii societatii, in scopul indeplinirii obiectului de activitate, conform actului constitutiv al societatii si de asemenea, ducerea la indeplinire a obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor.

Administratorii actioneaza strict in interesul societatii, cu prudenta si diligenza unui bun administrator (cf. art.14 al.1 legea 111/2016).

Conform hotararii AGA nr. 15 din 02.11.2021 a fost numit Consiliul de Administratie cu mandat pe 4 ani, cu urmatoarea componenta:

| Nr. crt. | Nume, prenume | Funcția | Durata mandate | Membru comitet |
|----------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | Vârlan Alexandru | Președinte C.A. | 03.11.2021- 02.11.2025 | Audit si Nominalizare |
| 2. | Vlad Catalin Costel | Membru C.A. | 03.11.2021- 02.11.2025 | Nominalizare |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 3. | Minca Serban Dan | Membru C.A. | 03.11.2021-02.11.2025 | Nominalizare |
| 4. | Niculcea Valentin | Membru C.A. | 03.11.2021-02.11.2025 | Audit |
| 5. | Ionita Florin Vasile | Membru C.A. | 03.11.2021-02.11.2025 | Audit |

7. SUMARUL ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In primele sase luni ale anului 2022 Consiliul de Administratie al TCE a fost implicat in conducerea societatii, a stabilit impreuna cu conducerea executiva a societatii anumite masuri de continuare a activitatii societatii: instiintari adresate Primariei Municipiului Ploiesti sau discutii referitoare la riscurile pe care le implica nealocarea sumelor aferente serviciilor prestate in anul 2022, cat si a celor din anii 2020 si 2021 in vederea achitarii obligatiilor pe care societatea le are la ANAF, dar si riscurile pe care le poate genera neplata salariilor la timp.

Consiliul de Administratie al TCE s-a intrunit in 8 sedinte ordinare si extraordinare, in care s-a analizat situatia societatii prezentata de conducerea executiva si de compartimentele din subordine, si s-au luat decizii dupa cum urmeaza:

Decizia nr.1 din 19.01.2022

Art.1. Ia act de componenta de management a directorilor executivi, parte integranta a planului de administrare a TCE SA Ploiesti, aferenta perioadei 2021-2025 conform materialului nr. DG 1463/19.01.2022.

Art.2. Ia act de problemele financiare ale societatii conform informatiilor prezentate de Directorul General dl. Nicolae Alexandri.

Art.3. Avizeaza Referatul nr. Ach 926/13.01.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 03.01.2022 din cadrul Depozitului 05-Statie Motorina.

Art.4. Aproba modificarea Regulamentului Intern al TCE SA conform propunerii prezentata in Referatul nr.DG 1454/19.01.2022.

Decizia nr.2 din 02.02.2022

Art.1. Aprobă componenta de management a directorilor executivi, parte integranta a planului de administrare a TCE SA Ploiesti, aferenta perioadei 2021-2025 conform materialului nr. DG 1463/19.01.2022.

Art.2. Aprobă Planul de administrare al SC Transport Călători Express SA Ploiești.

Art.3. Ia act de Informarea nr.API1870/26.01.2022, privind activitatea desfășurată de Biroul de Audit Public Intern în cel de-al doilea semestru al anului 2021.

Decizia nr.3 din 10.03.2022

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, conform materialului cu nr. C4702/04.03.2022, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Aprobă Procesul Verbal nr. C3114/14.02.2022 privind încheierea inventarierii patrimoniului pe anul 2021, conform Referatului cu nr. C3209/15.02.2022.

Art.3. Avizează Referatul nr. Ach.3286/16.02.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.02.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.4. Urmare a adresei cu nr.DA 20785/13.12.2022 stabilește indemnizația pentru Directorul Adjunct al S.C. Transport Călători Express S.A., dl Raul Alexandru Petrescu în cuantumul de 12000 lei brut/luna prin act adițional la contractul de mandat, conform prevederilor legale.

Art.5. Respinge solicitarea nr.15162/10.03.2021 primită de la Mandy Foods Internațional, privind reducerea tarifului din oferta nr. TVS 5151/10.03.2022, transmisă de SC TCE SA.

Decizia nr.4 din 15.04.2022

Art.1. Înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2022-2025, respectiv, pentru anul 2022 în vederea încheierii actului adițional la contractele de mandate ale membrilor Consiliului de Administrație conform Referatului nr.7250/13.04.2022.

Art.2. Aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2022-2025, respectiv pentru anul 2022 în vederea încheierii actului adițional la contractele de mandate ale Directorilor cu Contract de mandat, conform Referatului nr.DF 7251/13.04.2022.

Art.3. Aprobă Referatul cu nr.DF5152/10.03.2022 privind trecerea pe cheltuieli a sumei de 93 011,87lei reprezentând creanțe care nu pot fi încasate de la clienți incerti, creanțe recuperare prime acordate în 2009-2010 la salariați /foști salariați, pentru care au fost constituite integral provizioane.

Art.4. Avizează Referatul nr.Ach.5236/10.03.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.03.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.5 Avizează Referatul nr.Ach.7206/12.04.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.04.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.6. Se adoptă Codul de etică al Administratorilor ai SC Transport Călători Express SA Ploiești cu nr CA 7154 /12.04.2022 avizat de auditorii interni din cadrul biroului Audit Public Intern al SC TCE SA si se dispune publicarea acestuia pe pagina de internet a societății, în termen de 48 de ore.

Art.7. Domnul Radu Alexandru în calitate de consilier juridic al SC SC Transport Călători Express SA, este împuternicit de către Consiliul de Administrație al SC Transport Călători Express SA, să îl reprezinte în dosarul nr. 16434/2818/2021, să formuleze și să susțină apărările necesare și să pună concluzii orale sau scrise în această cauză.

Art.8. (1) Ia act de Referatul nr. RU 7289/13.04.2022 privind demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă în vederea respectării prevederilor legale.

(2). Aprobă reprezentanții desemnați de către SC Transport Călători Express SA în Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate după cum urmează:

| | | | |
|----|------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | ing. Alexandri Nicolae | Director General | Președinte |
| 2. | ec. Monica Tanase | Director Financiar | Membru |
| 3. | Raul Petrescu | Director Adjunct | Membru |
| 4. | ec. Claudia Slăniceanu | Șef Serv. Resurse Umane | Membru |
| 5. | cons. Jr. Monica Manea | Biroul Juridic | Secretar |

(3). Aprobă ca domnul Alexandri Nicolae – Director General să fie persoana din partea Administrației TCE SA Ploiești mandatată să semneze în numele angajatorului Contractul Colectiv de Muncă la TCE S.A. Ploiești

Decizia nr.5 din 13.05.2022

Art.1. Avizează Raportul conducerii executive a Transport Călători Express SA, privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, înregistrat cu nr DG 8448/06.05.2022.

Art.2. Prezintă Raportul Consiliului de Administrație nr.CA8510/09.05.2022, vizând evaluarea activității directorilor.

Art.3. Ia act de Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2021, înregistrat cu nr. CA8494/09.05.2022

Art.4. Avizează Raportul anual al administratorilor cu nr.CA 8495/09.05.2022 pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 însoțit de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte beneficii acordate Administratorilor și Directorilor societății - anul 2021, înregistrat cu nr. CA7155/12.04.2022 și le înaintează Adunării Generale a Acționarilor

Art.5. Avizează situațiile financiare anuale înregistrate cu nr.DF 8511/09.05.2022, ale S.C. Transport Călători Express S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021 și le înaintează pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății.

6. Ia act de Informarea privind activitatea de acordare viză C.F.P.P.- anul 2021, înregistrat cu nr. C8496/09.05.2022.

7. Aprobă scoaterea din funcțiune a 21 de troleibuze tip Neoplan având numerele de inventar înregistrate la Municipiul Ploiești și la Transport Călători Express SA, conform Referatului cu nr. STIA 8663/11.05.2022.

Decizia nr.6 din 24.06.2022

Art.1. Ia act de Raportul de activitate al conducerii pe trimestrul I anul 2022, conform art.54 din OUG109/2022 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu nr. DG 10086/03.06.2022.

Art.2. Ia act de Informarea nr. DG11008 /21.06.2022 privind situația financiară a societății pe primele 5 luni din anul 2022.

Art.3. Ia act de adresa nr.11246/24.06.2022 privind renunțarea la funcția de administrator neexecutiv a dl.Mincă Șerban Dan în baza articolului 34.7 din contractul de mandat nr.AGA 18193/03.11.2021.

Art.4. Înaintează adresa nr.11246/24.06.2022 privind renunțarea la funcția de administrator neexecutiv a dl.Mincă Șerban Dan către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație în baza HCL433/2021 pe postul devenit vacant.

Decizia nr.7 din 29.07.2022

Art.1. Ia act de Informarea nr.12189/12.07.2022 asupra activității desfășurate de Biroul Audit Public Intern, în primul semestru al anului 2022.

Art.2. Ia act de Informarea nr.13044/27.07.2022 privind situația economico-financiară a societății la data de 25.07.2022.

Art.2. Ia act de adresa înaintată de Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice la care a fost transmis răspuns conform solicitării.

Decizia nr.8 din 18.08.2022

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al SC Transport Călători Express SA pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, conform materialului cu nr. C14066/17.08.2022, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Ia act de Raportările financiare semestriale ale societății.

Art.3. Aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea casării, valorificării și, după caz, recuperarea pieselor și subansamblelor necesare pentru menținerea în circulație a celorlalte autobuze de același tip cu mijloacele fixe menționate în Referatul cu nr. CL14063/17.08.2022.

Foarte important de menționat este faptul că nu au fost încheiate tranzacții între membrii consiliului de administrație și societate, conform art. 52 alin.1 și alin. 2. din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

Contractele de mandat ale directorilor executivi contin aceleasi criterii, obiective si indicatori de performanta ca si contractele de mandat ale administratorilor.

Legat de indeplinirea obligatiilor prevazute in contractele de mandat ale directorilor executivi precizam ca nu exista motive sau constatari legate de neindeplinirea lor.

Directorii executivi au prezentat lunar informari privind activitatea, iar cumulativ la 3 luni si 6 luni, au prezentat situatia activitatii societatii conform obligatiilor de raportare ale acestora, au intocmit raportarile semestriale 2022, care au fost depuse la ANAF in termenul legal.

Mentionam ca pentru anul 2022, Consiliul de Administratie a stabilit indicatori de performanta financiari si nefinanciari pentru directorii executivi, al caror grad de realizare se analizeaza la sfarsitul anului.

9. CONCLUZII SI PERSPECTIVE 2022

Cu toate dificultatile economico-financiare ale societatii romanesti in general, dar si ale TCE, din primele 6 luni ale anului 2022, activitatea de transport public a avut continuitate si au fost respectate clauzele contractului de delegare a serviciului de transport.

Este bine de precizat ca pana la aceasta data, nu au fost alocate sumele necesare acoperirii subventiilor pana la sfarsitul anului, din lipsa fondurilor cu care se confrunta Primaria Municipiului Ploiesti. Rezolvarea situatiei este rectificarea bugetului national si alocarea de sume bugetului local.

Riscurile care exista daca nu se incaseaza subventiile sunt de intrerupere a activitatii: ANAF poate considera esalonarea pierduta, exista riscul de blocare a conturilor, si desemnarea masuri dure din partea furnizorilor de utilitati, combustibili, piese.

Un alt aspect important de mentionat este acela ca Primaria Municipiului Ploiesti a lansat achizitia unui serviciu de auditare a situatiilor financiare ale anului 2021, in vederea stabilirii compensatiei anuale, iar suma stabilita in Raportul de audit pentru anul 2021 va fi supusa aprobarii Consiliului Local, apoi facturata.

Pe parcursul anului 2022 Administratorii societatii își vor exercita mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, cu respectarea prevederilor Art. 30. din Contractele de Mandat incheiate in vigoare si „ În caz de forță majoră, vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.”

Consiliul de Administratie al T.C.E. Ploiesti

Presedinte al Consiliului de Administratie

26.08.2022