



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



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIESTI LA 31.12.2015

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotărârea 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, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea Consiliului local.

În prezent Municipiul Ploiești, în calitate de acționar majoritar al societății comerciale Transport Călători Express S.A. Ploiești, a delegat gestiunea serviciului de transport public local de persoane, executat cu autobuze, troleibuze și tramvaie către această societate comercială, pentru o durată de 6 ani (2013 – 2019).

Activitatea principală a societății este în domeniul transportului public de călători, acționar majoritar fiind Municipiul Ploiești.

Conform prevederilor art.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.9/19.12.2014, începând cu 01.01.2015 s-a desemnat următoarea componență a Consiliului de Administrație :

- d-na Iacob Oana Cristina;

-dl. Ionică Ion;

-dl.Măselușă Marius;

-dl.Anghel Paul;

-dl.Iordache Marian,

iar președinte desemnat este Dl. Ionică Ion.

Reprezentanții acționarului majoritar Municipiul Ploiești, sunt membrii în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), organ suprem de conducere al societății, care iau decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Administrarea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești este asigurată de către Consiliul de Administrație, iar controlul societății este exercitat de către *Auditul financiar* și *Auditul intern*, potrivit reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate.

Conducerea executivă este asigurată de :

- Ec. Cristian Iancovici – director general
- Ec. Monica Tănase – director financiar
- Ec. Ionelia Enescu – director de exploatare
- Ing. Ion Micu – director tehnic

Activitatea curentă este condusă de către Directorul General prin delegarea conducerii societății acestuia, de către consiliul de administrație în prima ședință a consiliului de administrație. Exercițarea mandatului în anul 2015 la S.C. Transport Călători Express SA Ploiești s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 actualizată.

Pentru situațiile economico-financiare ale societății la 31.12.2015, auditul statutar s-a realizat prin CABINETUL EXPERT MEIROȘU CRISTINA.

Conform situațiilor financiare anuale încheiate în anul 2015, societatea a înregistrat următoarele rezultate economico-financiare :

Total Venituri realizate :	72.657.826	lei
Total Cheltuieli realizate :	72.657.826	lei
Profit/pierdere :		0 lei

Situația rezultatelor economico - financiare

- lei-

Nr. crt.	Indicator	Rezultat Exploatare	Rezultat Financiar	Rezultat Extraordinar	Total
1.	Venituri	72.651.940	5.886	0	72.657.826
2	Cheltuieli	72.657.353	473	0	72.657.826
3.	Rezultat brut	-5.413	5.413		0
3.1	-profit		5.413	0	
3.2	-pierdere	-5.413			
4.	Impozit pe profit				
5.	Rezultat net				

I. **Veniturile** în sumă de **72.657.826 lei**, s-au realizat din :

Nr. crt.	Denumire indicator	Valoare -lei-	% în venituri totale
	Venituri Totale	72.657.826	
I.	Venituri din exploatare	72.651.940	99,9
a).	Venituri din bilete, abonamente, legitimații de o zi și bilete de suprataxă din care :	8.784.620	
	-Bilete + SMS :	6.399.850	
	-Abonamente :	2.223.314	
	-Legitimații de o zi	87.545	
	-Bilete suprataxă	73.911	
b).	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care :	54.963.865	
	- pensionari	15.709.925	
	- pers.cu dizabilitati (ASSC)	4.219.024	
	-veterani,revolutionari	3.787	
	-studenți cu domiciliul în afara orașului Ploiesti	186.888	
	-elevi cu domiciliul în afara orașului Ploiesti	565.623	
	-deportati(CNPAS)	102.794	
	-studenti UPG	78.603	

	-studenti cu domiciliul în orașul Ploiesti	368.616	
	-studenti orfani	26.629	
	-elevi cu domiciliul în orașul Ploiesti	7.032.594	
	-elevi orfani	152.593	
	-cetateni cu domiciliul în orașul Ploiesti cu venit până la 3000 lei	19.488.484	
	-ceteni cu domiciliul în orașul Ploiesti fara venit	6.769.031	
c).	Alte venituri din exploatare, din care :	8.903.455	
	-ITP	60.372	
	-Pagube materiale	17.889	
	-Xerox	2.582	
	-Venituri diverse	48.694	
	-Venituri din lucrări executate, exploatare transport convenții	3.390.492	
	-Venituri reclamă, publicitate	442.854	
	-Venituri din activități diverse	4.940.572	
II.	Venituri financiare	5.886	0,1

II. Cheltuielile în sumă de 72.657.826 lei cuprind :

	Cheltuieli Totale	72.657.826,0	
I.	Cheltuieli din exploatare	72.657.353,0	
a).	Cheltuieli privind stocurile, din care :	14.752.921,13	
	1.consum materiale	2.070.705,66	
	2.consum anvelope	159.745,95	
	3.consum carburanți	9.971.755,74	
	4.consum piese de schimb	2.522.454,00	

	5.obiecte de inventar, echipamente	172.481,94	
	6. materiale nestocate, mărfuri	28.259,78	
b).	Cheltuieli privind energia, apă, gaz	2.390.851,16	
c).	Cheltuieli cu reduceri comerciale	0	
d).	Cheltuieli cu reparațiile	663.396,48	
e).	Cheltuieli cu chirii, redevențe	1.757,00	
f).	Cheltuieli cu asigurări	629.106,95	
g).	Cheltuieli cu comisioane colaboratori	162.108,41	
h).	Cheltuieli cu protocol, reclamă, publicitate	2.832,91	
i).	Cheltuieli cu deplasări, detașări	25.862,12	
j).	Cheltuieli cu servicii executate de terți	1.582.149,09	
k).	Cheltuieli cu servicii bancare, poștale, telefonie	135.778,67	
l).	Cheltuieli cu personalul, din care :	49.256.203,91	
	-cheltuieli cu salariile	38.607.157,03	
	-cheltuieli cu asigurările și protecția socială	8.401.880,12	
	- cheltuieli cu tichetele de masă	2.247.166,76	
m).	Cheltuieli cu impozitele și taxele	1.343.996,00	
n).	Cheltuieli cu amortizările	461.471,00	
o).	Alte cheltuieli de exploatare	1.248.918,17	
II.	Cheltuieli financiare	473,0	

Evoluția indicatorilor tehnico-economici precum și rezultatul exercițiului economico - financiar 2015, au fost influențate major de câteva aspecte și anume:

- continuarea aplicabilității prevederilor HCL 79/ 2014 privind gratuitatea transportului public în comun pentru cetățenii municipiului Ploiești, cu venit de până la 3.000 lei/lună;
- neajustarea la timp a tarifului social care a generat o influență negativă asupra rezultatului contabil în cursul anului. Concret neînregistrarea unui profit al

exercițiului financiar al anului 2015, s-a datorat veniturilor insuficiente din protecția socială pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru activitatea de transport public, ținând cont că sumele pentru prestarea serviciului către beneficiarii prevederilor HCLM nr. 79 / 2014, s-au decontat la tariful social de 38 de lei/ autorizație, până la data de 31.07.2015 inclusiv, iar cu 01.08.2015 la tariful de 51 de lei. Tariful social de 38 de lei /autorizație de transport gratuită trebuia ajustat încă de la începutul anului 2015. În acest sens în baza prevederilor art. 1 alin.4 din HCLM nr.216 / 2014, **conducerea societății a întocmit și înaintat către Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești** o analiză legată de ajustarea tarifului social, încă de la sfârșitul anului 2014, **conform Informării nr.019939/05.11.2014**. Potrivit acestei informării rezulta că pentru anul 2014 se asigura echilibrarea rezultatului economico-financiar, dar se atenționa în mod expres ca la întocmirea bugetului local pe anul 2015 pentru asigurarea gratuității, tariful social se impune să fie de cel puțin 42 lei/autorizație de transport gratuit. Autoritatea publică locală nu a ținut cont de aceste aspecte, mai mult **BVC pentru anul 2015 al SC TCE SA Ploiești aprobat conform HCLM nr. 56/26.02.2015, a fost diminuat cu 10.000 mii lei la capitolul subvenții față de solicitarea societății conform Necesariului estimat de subvenție nr.DF 296/09.01.2015;**

- din subvențiile aferente societății deja diminuate, Primăria a plătit și sumele restante aferente anului 2014. Ca urmare a acestei situații, societatea a primit cu întârziere banii și de aici consecințele negative reprezentând restanțe la bugete, furnizori, etc., pentru care se plătesc și penalități.

Având în vedere toți acești factori care în final au condus la echilibrarea exercițiului financiar pe anul 2015, dar nu și la obținerea unui profit, în baza datelor din Raportul cu privire la activitatea conducerii executive și evoluția S.C. T.C.E. S.A. Ploiești la 31.12.2015, se constată următoarele :

-**veniturile totale** ale societății au scăzut cu 6 %, respectiv de la 77.333.988 lei în anul 2014 la 72.657.826 lei în anul 2015. În principal s-a înregistrat diminuarea veniturilor din protecția socială, aceste înregistrând o scădere de 6,5 % comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014, adică de la 58.835.433 lei la 54.963.865 lei ;

-**cheltuielile totale** ale societății au crescut cu 3,7 %, respectiv de la 70.010.954 lei în 2014 la 72.657.826 lei în 2015, creșterea fiind ne semnificativă ținând cont de faptul că societatea a înregistrat în anul 2015 și în continuare, consumuri mari de resurse umane și materiale pentru asigurarea unui serviciu în siguranță și a unui minim de confort. Pe parcursul perioadei aprilie 2014 – 31.12.2015, autobuzele care au o uzură de peste 100% au fost utilizate la parametrii maximi, înregistrându-se în anumite perioade un CUP de peste 77 %.

Cu toate eforturile deosebite depuse de conducerea societății, nu s-a reușit obținerea unui profit ci echilibrarea veniturilor cu cheltuielile (asigurată conform clauzelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de personae).

Rezultatele privind activitatea în anul 2015:

Conform organigramei aprobate, activitatea este structurată din punct de vedere organizațional astfel:

- A.Servicii, birouri și compartimente subordonate direct Directorului General;
- B.Servicii și birouri subordonate Directorului Financiar;
- C.Servicii și structuri (secții) de producție subordonate Directorului Tehnic;
- D.Servicii și unități de exploatare specifice din cadrul structurii (secții) de producție legate de prestarea serviciului de transport public subordonate Directorului de Exploatare.

Prin intermediul acestor entități se asigură managementul societății, respectiv realizarea la parametrii conform obiectivului țintă, un transport public de calitate. Trebuie menționat că S.C. Transport Călători Express SA Ploiești desfășoară în afara obiectului

principal de activitate și alte activități conexe care concură la efectuarea serviciului de transport public, precum și la efectuarea de alte servicii generatoare de venituri altele decât cele de bază, întregind sfera veniturilor totale.

1. Activitatea Consiliului de Administrație care asigură conducerea administrativă în anul 2015, s-a desfășurat concret în cadrul a 10 ședințe ordinare, lunare și 13 ședințe extraordinare.

La ședințe au participat ca invitați, după caz, în funcție de temele care au constituit obiectul acestora, specialiști din cadrul societății și reprezentanți ai organizației sindicale. Rezultatele ședințelor s-au concretizat în hotărâri ale Consiliului de Administrație, duse la îndeplinire de către conducerea executivă a S.C. Transport Călători Express SA Ploiești, sub conducerea Directorului General.

O componentă semnificativă pentru politica managerială este implementarea, menținerea și dezvoltarea unui sistem de management al calității. Menținerea valabilității certificării Sistemului de Management al Calității se realizează prin audituri externe de supraveghere (anuale), respectiv de recertificare (odată la 3 ani). Societatea are implementat și certificat sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001 / 2001 și beneficiază de marca AEROQ nr. 610 a cărei utilizare este limitată la domeniul de activitate menționat pe certificatul deținut.

În perioada 06 – 07 noiembrie 2012 a avut loc auditul de recertificare efectuat de către SC AEROQ SA București, prin care s-a evaluat Sistemul de Management al Calității aplicat în RATP Ploiești având ca referențial cerințele SR EN ISO 9001 : 2008. Echipa de audit a apreciat că *Sistemul de Management al Calității* este documentat, aplicat corespunzător și este eficace drept pentru care a fost prelungită valabilitatea certificării până la data de 11.11.2015 (cu supraveghere anuală) și reemiterea certificatului nr. 610 / 12.11.2012. La data de 09.11.2015 s-a efectuat auditul de supraveghere cu reemiterea certificatului în anul 2016. Domeniul de certificare se referă la Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Conform legislației în vigoare, respectiv Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 946 / 2005 privind aprobarea *Codului controlului intern/managerial* cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. 1389/2006, Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. 1649/2011 și Dispoziției Primarului nr. 1569/18.01.2007, acțiunile de implementare a standardelor controlului intern / managerial în cadrul S.C. Transport Călători Express SA Ploiești sunt realizate parțial. Ultima autoevaluare a entității s-a realizat conform chestionarului de autoevaluare completat la data de 31.12.2015.

Misiunea de audit intern este efectuată de către serviciul de Audit Intern al Primăriei Municipiului Ploiești, conform Dispoziției Primăriei Municipiului Ploiești nr.4369 / 09.06.2003 prin care s-a stabilit ca toate unitățile din subordinea acesteia să fie auditate de către acesta.

2. Activitatea de exploatare și siguranța circulației

Obiectul principal al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este transportul public de persoane, iar pentru asigurarea desfășurării acestuia în condiții optime, la 31.12.2015 societatea dispune de un parc inventar de mijloace de transport, astfel:

- 193 autobuze;
- 33 tramvaie;
- 42 troleibuze.

Programul de circulație în prima parte a anului 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014 a cuprins indicatorii de producție prezentați în tabelul următor:

Situația comparativă a indicatorilor de producție an 2015/2014

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2014	2015	%	2014*	2015	%	2014	2015	%
1.	Parcurs efectiv	Mii km	6.399	6.651	103,9	256	-	-	721	724	100,4
2.	MZA/VZA	Mas/ Vag zile active	48.493	50.830	104,8	1.997	-	-	5.870	6.047	103,0
3.	MZI/VZI	Mas/ Vag zile inv.	67.436	69.957	103,7	2.970	-	-	15.330	15.330	100,0
4.	CUP	%	71,91	72,66	101,0	-	-	-	35,94	39,44	109,7
5.	PMZ	km/ MZA	131,96	130,84	99,1	-	-	-	122,87	119,66	97,4

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

MZI/VZI – mașini/vagoane zile inventar;

CUP – coeficient de utilizare parc;

PMZ – parcurs mediu zilnic

Nota:

* Tramvaiele au circulat numai în primele 3 luni 2014, începând cu aprilie activitatea fiind suspendată până la încheierea lucrărilor de reabilitare a căilor de rulare.

˘ Toate aceste mijloace de transport, cu toate că au durată normală de utilizare expirată, sunt menținute în exploatare în continuare, cu eforturi importante pentru

asigurarea starii tehnice necesare obtinerii ITP si astfel a certificarii de catre RAR, prin statia de inspectie autorizata, a dreptului de circulatie pe drumurile publice.

Situatia privind „*Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 31.12.2015*” se prezintă astfel:

<i>Structura parcului inventar de autobuze</i>									
Nr. crt.	Tip autobuz	Buc.	Locuri /buc	Total locuri	Total durată normală		Total durată consumată		Uzura [%]
					ani	luni	ani	luni	
1.	DAC 112 UDM	2	100	200	16	192		486	253,1
2.	IKARUS 280	36	143	5148	288	3456		11953	345,9
3.	IKARUS 260	20	99	1980	160	1920		5946	309,7
4.	ISUZU	20	45	900	160	1920		4220	219,8
5.	KAROSA B931	1	95	95	8	96		215	224,0
6.	MAN SL 222	15	100	1500	120	1440		2805	194,8
7.	MAN SL 283	5	96	480	40	480		785	163,5
8.	MAN SL 223	30	96	2880	240	2880		4575	158,9
9.	BMC 215SCB	50	70	3500	400	4800		6574	137,0
10.	MAN NG 312	2	152	304	16	192		146	76,0
11.	MAN NG 313	1	168	168	8	96		73	76,0
12.	MAN NL 313	7	100	700	56	672		511	76,0
TOTAL		189		17855	1512	18144		38289	211,0
<i>Uzura parcului inventar de autobuze</i>									
Nr. crt.	Tip autobuz	Buc.	Din care, cu uzura :						
			0-25%	26-50%	51-75%	76-90%	91-100%	Peste 100%	

1.	DAC 112 UDM	2					2
2.	IKARUS 280	36					36
3.	IKARUS 260	20					20
4.	ISUZU	20					20
5.	KAROSA B931	1					1
6.	MAN SL 222	15					15
7.	MAN SL 283	5					5
8.	MAN SL 223	30					30
9.	BMC 215SCB	50					50
10.	MAN NG 312	2			2		
11.	MAN NG 313	1			1		
12.	MAN NL 313	7			7		
TOTAL		189	0	0	0	10	179
%		100	0,0	0,0	0,0	5,3	94,7

Evoluția parcului inventar de autobuze în anul 2015

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la : 01.01.2015	Intrări în cursul anului	Ieșiri în cursul anului	Parc inventar la: 31.12.2015
1.	DAC 112 UDM	3	-	1	2
2.	IKARUS 280	38	-	2	36
3.	IKARUS 260	21	-	1	20
4.	ISUZU	20	-	-	20
5.	KAROSA B931	1	-	-	1
6.	MAN SL 222	15	-	-	15
7.	MAN SL 283	5	-	-	5
8.	MAN SL 223	30	-	-	30

9.	BMC 215SCB	50	-	-	50
10.	MAN NG 312	2	-	-	2
11.	MAN NG 313	1	-	-	1
12.	MAN NL 313	7	-	-	7
	TOTAL	193	-	4	189

<i>Structura parcului inventar de tramvaie</i>									
Nr. crt.	Tip tramvai	Buc	Locuri /buc	Total locuri	Total durată normală		Total durată consumată		Uzura (%)
					ani	luni	ani	luni	
1.	V 3 A	1	300	300	14	168		303	180,4
2.	KT 4 D TW	32	169	5408	448	5376		8150	164,6
TOTAL		33		5708	462	5544		9153	165,1

<i>Uzura parcului inventar de tramvaie</i>								
Nr. crt.	Tip tramvai	Buc.	Din care, cu uzura :					
			0 - 25 %	26- 50 %	51- 75 %	76- 90 %	91-100%	Peste 100%
1.	V 3 A	1						1
2.	KT 4 D TW	32						32
TOTAL		33	0	0	0	0	0	33
%		100	0,0	0,0	0,0	0	0	100,0

<i>Evoluția parcului inventar de tramvaie în anul : 2015</i>					
Nr. crt.	Tip tramvai	Parc inventar la : 01.01.2015	Intrări în cursul anului	Ieșiri în cursul anului	Parc inventar la : 31.12.2015
1.	V 3 A	1	-	-	1
2.	KT 4 D TW	32	-	-	32

TOTAL	33	-	-	33
--------------	-----------	----------	----------	-----------

Structura parcului inventar de troleibuze

Nr. crt.	Tip troleibuz	Buc	Locuri /buc	Total locuri	Total durată normală		Total durată consumată		(%)
					ani	luni	ani	luni	
1.	ROCAR E-312	2	94	188	16	192		441	229,7
2.	Berliet-Renault	1	96	96	8	96		214	222,9
3.	FBW 91 GTS	15	159	2385	120	1440		2277	158,1
4.	Neoplan N6121	24	123	2952	192	2304		2687	116,6
TOTAL		42		5621	336	4032		5619	139,4

Uzura parcului inventar de troleibuze

Nr. crt.	Tip troleibuz	Buc	Din care, cu uzura :					Peste 100%
			0 - 25 %	26- 50 %	51- 75 %	76- 90 %	91-100%	
1.	ROCAR E-312	2	-	-	-	-	-	2
2.	Berliet-Renault	1	-	-	-	-	-	1
3.	FBW 91 GTS	15	-	-	-	-	-	15
4.	Neoplan N6121	24	-	-	0	0	-	24
TOTAL		42	0	0	0	0	-	42
%		100	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,0

Evoluția parcului inventar de troleibuze în anul : 2015

Nr. crt.	Tip troleibuz	Parc inventar la : 01.01.2015	Intrări în cursul anului	Ieșiri în cursul anului	Parc inventar la : 31.12.2015
----------	---------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

1.	ROCAR E-312	2	-	-	2
2.	Berliet-Renault	1	-	-	1
3.	FBW 91 GTS	15	-	-	15
4.	Neoplan N6121	24	-	-	24
5.	TOTAL	42	-	-	42

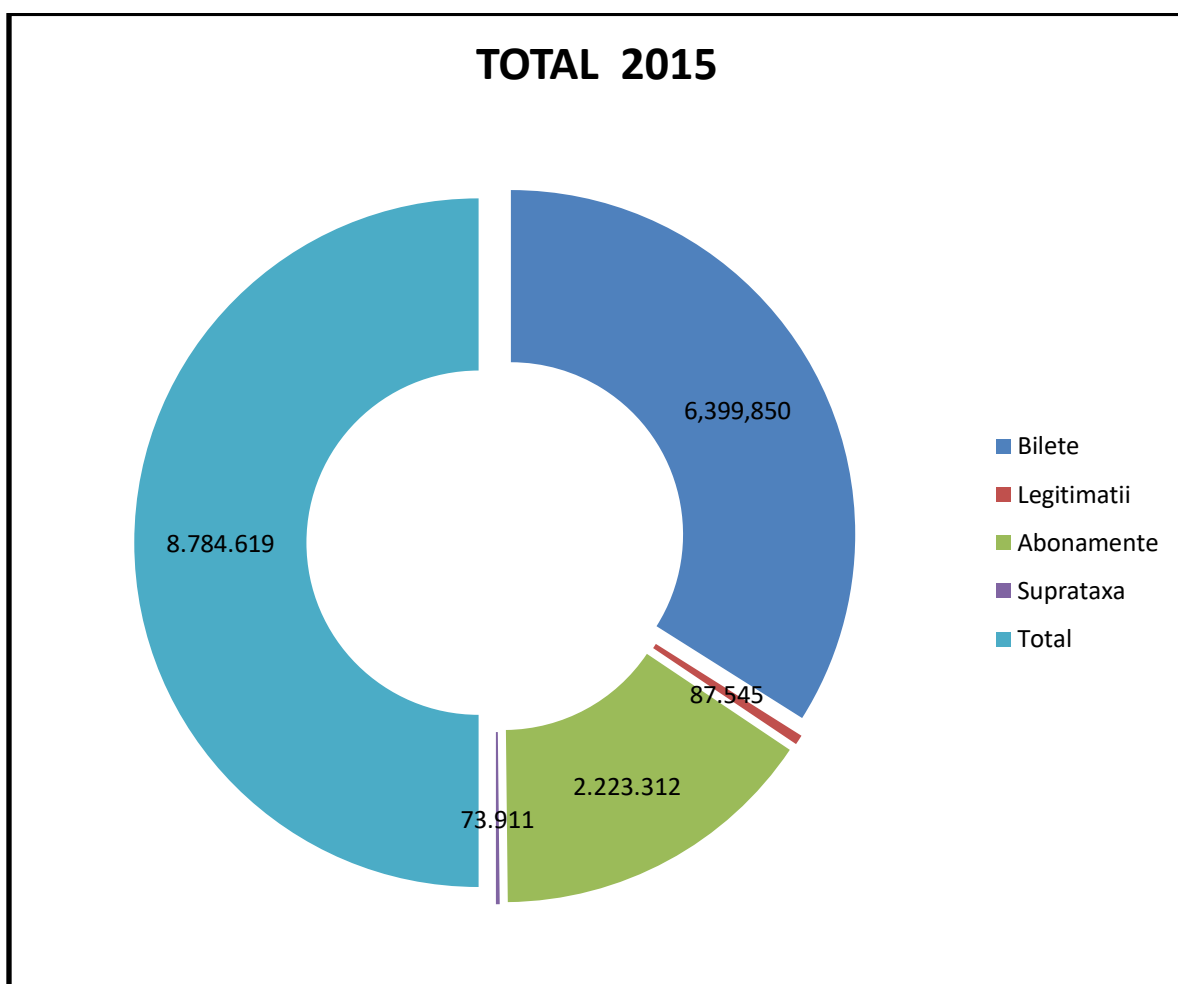
3. Activitatea de comercializare a produselor tarifare

Constă în vânzarea titlurilor de transport către publicul călător și se desfășoară prin intermediul Casieriei Colectoare, inclusiv 10 tonete (8 tonete + 2 dubluri), aflate în subordinea serviciului Buget, Tarife, Vânzări. Bilete pot fi achiziționate și prin serviciul de plată prin SMS, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.246/2013 și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.95/2014. Datorită aplicării prevederilor HCLM nr.79/2014, activitatea de vânzare a titlurilor de călătorie a înregistrat o scădere dramatică, respectiv de la 22% cât reprezentau veniturile din bilete și abonamente în total venituri înainte de acordarea gratuității la 12% în prezent.

SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR DIN CASIERIE (fără TVA) PE ANUL 2015

-Lei-					
Luna	Bilete + SMS	Legitimatii de o zi	Abonamente	Bilete Suprataxa	Total
Ianuarie	453,761.25	6,153.23	205,917.34	2,358.87	668,190.69
Februarie	469,486.40	5,927.42	204,153.23	2,463.71	682,030.76
Martie	554,213.88	6,542.74	214,834.68	2,725.81	778,317.11
Aprilie	520,769.97	6,768.55	198,485.89	4,403.23	730,427.64
Mai	526,743.84	6,170.16	188,260.08	8,806.45	729,980.53
Iunie	539,304.26	6,689.52	144,643.15	7,548.39	698,185.32

Iulie	535,809.64	8,998.39	114,211.69	9,697.58	668,717.30
August	490,005.12	8,095.16	110,298.39	4,822.58	613,221.25
Septembrie	601,140.99	9,054.84	168,993.95	6,762.10	785,951.88
Octombrie	604,731.34	7,609.68	208,764.11	10,536.29	831,641.42
Noiembrie	515,369.37	6,892.74	192,070.56	7,758.06	722,090.73
Decembrie	588,514.17	8,642.74	272,679.44	6,028.23	875,864.58
TOTAL 12 LUNI 2015	6,399,850.23	87,545.17	2,223,312.51	73,911.30	8,784,619.21



Titlurile de călătorie totale vândute în anul 2015, comparativ cu 2014 au scăzut cu 32%, astfel:

Titlul de călătorie:	2014 mii lei	2015 mii lei	%
Bilete + bilete SMS	9.140.721,69	6.399.850,23	30
Legitimatii de o zi	161.573,53	87.545,17	46
Abonamente	3.501.953,13	2.223.312,51	37
Bilete suprataxa	65.568,50	73.911,30	112,7
Total	12.869.816,87	8.784.619,21	32

4. Activitatea economico – financiară

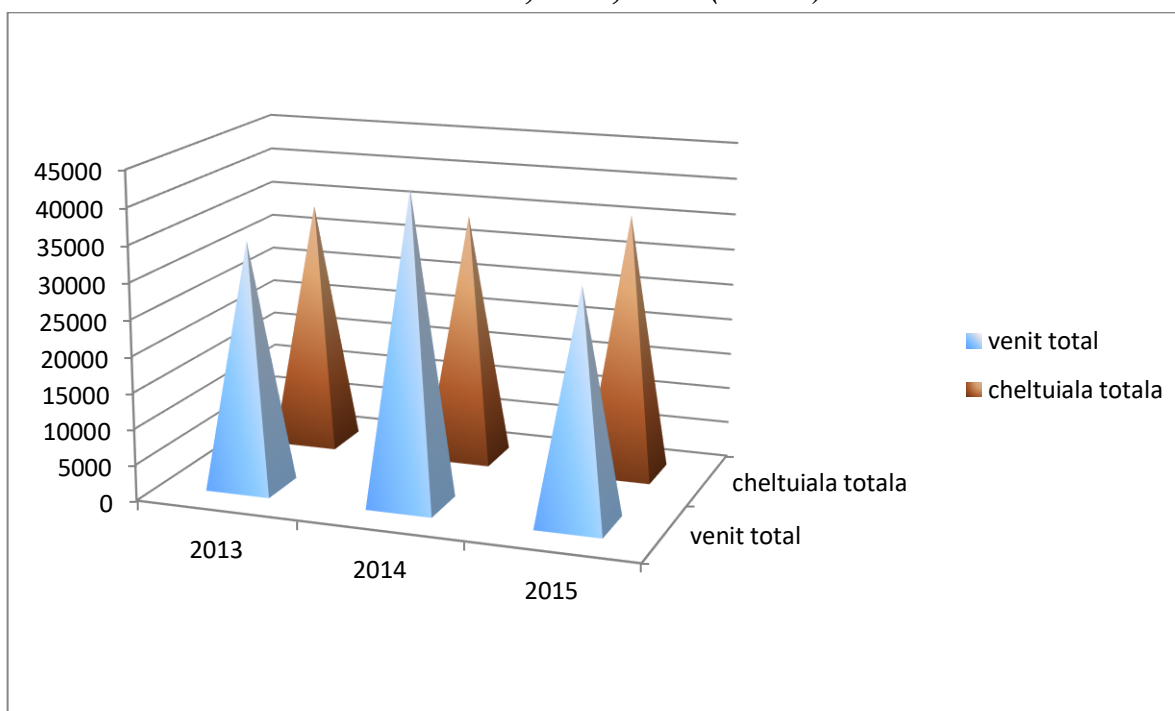
**SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICI LA 31.12.2015,
COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANILOR 2013 SI 2014
SE PREZINTA ASTFEL :**

- lei-

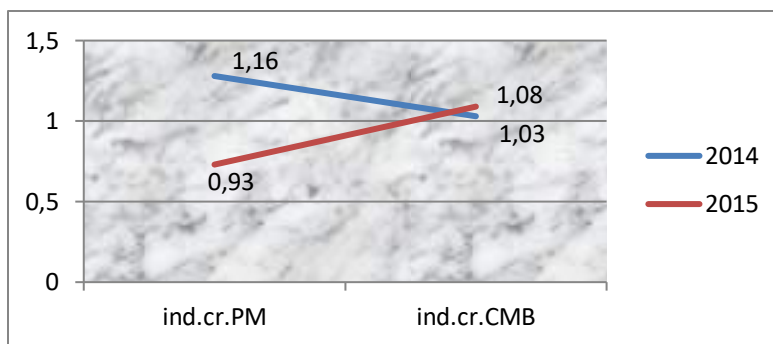
ANUL	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
I. VENITURI TOTALE	67.357.790	77.333.988	72.657.826
1. VENITURI EXPLOATARE	67.338.371	77.327.300	72.651.940
a) Bilete+abonamente +bilete SMS +suprataxa+legit.o zi	21.910.575	12.871.263	8.784.619
b) Protecție socială	38.733.046	58.835.433	54.963.865
c) Alte venituri din exploatare (convenții transport,reclamă și publicitate, inspecție tehnică,etc)	6.694.750	5.620.604	8.903.456
2. VENITURI FINANCIARE	19.419	6.688	5.886
II CHELTUIELI TOTALE	67.357.790	70.010.954	72.657.826
1.CHELTUIELI EXPLOATARE	67.357.790	70.010.909	72.657.353
a) Ch. cu personalul	44.620.835	46.045.518	49.256.204
• Salarii (inclusiv tichete de masă)	35.292.900	36.858.431	40.854.324
• Ch.cu asigurările și protecția socială	9.327.935	9.187.087	8.401.880

b) Alte cheltuieli de exploatare	22.736.955	23.965.391	23.401.149
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	45	473
III. REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI			
- profit	0	7.323.034	0
- pierdere			
Nr.mediu de personal	1051	1037	1042
Număr călătorii	80.983.349	260.654.532	284.508.536
Indicele de creștere a productivității muncii	0,93	1,16	0,93
Indicele de creștere a CMB	0,98	1,03	1,08

Situatia comparativa a veniturilor totale, cheltuieli totale anii 2013, 2014, 2015 (mii lei)



La 31.12.2015, indicele de creștere a productivității muncii este mai mic decât indicele de creștere a câștigului mediu brut și este o consecință a aplicării gratuității tuturor cetățenilor Municipiului Ploiești, conform HCLM nr. 79/2014, respectiv datorită neajustării la timp a tarifului social.



Din totalul altor cheltuieli de exploatare în sumă de 23.401.149 lei, 8.874.209 lei reprezintă cheltuielile cu motorina și benzina, iar 14.526.940 lei sunt cheltuielile cu asigurările, utilitățile, serviciile efectuate de terți, amortizarea, etc.

SITUATIA CHELTUIELILOR MATERIALE PE TIPURI DE MIJLOACE DE TRANSPORT SE PREZINTA ASTFEL:

-lei-

TIP AUTO	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE LA 31.12.2015, din care:	COMBUSTIBILI SI ULEIURI	PIESE SI MATERIALE
MAN SL - 50 buc.	3.901.174	3.154.848	746.326
BMC - 50 buc.	3.388.587	2.616.111	772.476
ISUZU - 20 buc.	770.285	600.340	169.945

ARTICULAT- 31 buc.	1.352.179	1.117.599	234.580
SCURT - 3buc.	118.939	95.414	23.525
MAN NL - 7buc.	745.189	674.214	70.975
MAN NG - 3buc.	321.934	278.189	43.745
TROLEU NEOPLAN -24 buc.	738.955	157.702	581.253
TOTAL	11.337.242	8.694.417	2.642.825

Referitor la capitolul cheltuieli cu personalul, acesta include cheltuielile cu salariile personalului si indemnizația suplimentară de concediu, cheltuielile cu indemnizațiile conform contractelor de mandat pentru directori, Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Actionarilor, cheltuielile cu tichetele de masă și cheltuielile cu contribuțiile angajatorului la asigurări sociale și la fondurile speciale.

SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE ȘI ÎNCASATE CA PROTECȚIE SOCIALĂ LA 31 DECEMBRIE 2015

-lei-

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INIȚIAL	ÎNCASAT DIN SOLD INIȚIAL	CALCULAT LA 31.12.2015	ÎNCASAT LA 31.12.2015 Inklusiv sold inițial	DIF. DE ÎNCASAT LA 31.12.2015 Col.1+3-4
0	1	2	3	4	5
<i>Facilități și gratuități acordate ca protecție sociala</i>					
- pensionari	5.888.161	4.637.053	19.480.307	20.433.936	4.934.532
- pers.cu dizabilitati (ASSC)	461.825	461.825	5.231.590	5.278.650	414.765
-veterani,revolutionari	1.336	1.336	4.696	5.375	657
-studenti cu domiciliul In afara Ploiestiului	75.033	75.033	231.742	255.670	51.105
-elevi cu domiciliul in afara Ploiestiului	126.840	126.840	701.373	718.248	109.965
-deportati(CNPAS)	10.335	10.335	127.465	127.270	10.530

-studenti UPG	0	0	97.468	97.468	0
-studenti ploiesteni	82.346	82.346	457.084	479.658	59.772
-studenti orfani	4.875	4.875	33.020	30.225	7.670
-elevi ploiesteni	1.175.610	1.175.610	8.720.417	8.284.376	1.611.651
-elevi orfani	30.940	30.940	189.215	189.995	30.160
-cetateni cu venit	5.702.584	5.702.584	24.165.721	25.301.255	4.567.050
-cetateni fara venit	1.948.640	1.948.640	8.393.599	8.744.868	1.597.371
-acoperire financiară la activitatea subvenționată			311.125		311.125
Total	15.508.525	14.257.417	68.144.822	69.946.994	13.706.353

Nota: Sumele calculate si incasate contin TVA.

In ceea ce privește soldul de 13.706.353 lei, au fost încasate facturi în sumă 12.144.120 lei, iar 1.251.108 lei reprezintă sume reținute de către Municipiul Ploiești (pentru beneficiarii DL118/90 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri), conform deciziei Camerei de Conturi Prahova 30/2012, emisă în urma controlului efectuat asupra Primăriei Municipiului Ploiești, aferent perioadei 2008-2010. Reținerea acestei sume a fost contestată de către societate la Tribunalul Prahova-secția Contencios Administrativ și Fiscal. Tribunalul Prahova a respins cererea de chemare în judecată a U.A.T. Municipiul Ploiești de către societate, urmând ca după comunicarea sentinței să se înainteze apel la Curtea de Apel Ploiești.

**SITUAȚIA COMPARATIVĂ A CĂLĂTORILOR CARE BENEFICIAZĂ
DE PROTECȚIE SOCIALĂ LA 31.12.2013, 2014, 2015:**

-mii călători -

Nr. crt.	An	Veterani deținuți politici rev.	Elevi		Studenti		Pensionari	Pers cu Handicap.	Cetateni cu un venit net pana la 3000 lei	Cetateni fara venit
			Total	Din care orfani	Total	Din care orfani				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2013	379	5,333	1,018	1,416	38	36,579	17,375	-	-
2	2014	339	33,734	753	3,664	71	90,006	16,146	79,634	25,595
3	2015	365	40,673	524	3,310	91	80,852	14,487	100,644	34,941

La acest indicator, se constată că în anul 2015 comparativ cu 2014 și 2013, s-au înregistrat creșteri la segmentele de călători beneficiari de gratuitate totală pe mijloacele de transport public în comun în Municipiul Ploiești, conform prevederilor HCL nr. 79/2014 (care își începe aplicabilitatea cu aprilie 2014). De precizat faptul că tot cu aprilie 2014 s-a procedat și la practicarea abonamentului unic, valabil pe toate traseele, respectiv 180 de călătorii/abonament.

Creantele si datoriile societatii la 31.12.2015 se prezinta astfel:

I.Totalul creanțelor la 31.12.2015 este în sumă de 15.628.278 lei, din care :

1. Sumele neîncasate ca protecție socială dețin ponderea cea mai mare în totalul creanțelor = 13.706.353 lei
2. Clienți neîncasați = 1.553.681 lei
din care :
 - clienți curenți: 785.660 lei
 - clienți în urmărire juridică : 768.021 lei
3. Alte creante = 368.244 lei

II.Totalul datoriilor la 31.12.2015 – este în sumă de **55.654.031** lei, din care:

<u>Datorii curente</u>	=	10.256.106 lei
<i>a) furnizorii neachitați ai societății</i>	=	3.969.679 lei
<i>b)) alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariale)</i>	=	6.286.427 lei
<u>Datorii cu termen de plată mai mare de un an</u>	=	45.397.925 lei
<i>a)TVA suplimentar si accesoriile aferente stabilite ANAF</i>	=	34.549.834 lei
<i>b) Impozit pe profit suplimentar si accesoriile aferente stabilite de SPFL</i>	=	10.848.091 lei

Referitor la datoriile cu termen de plată mai mare de un an, spețele (procesele) la 31.12.2015 nu sunt finalizate, urmându-se calea legală. astfel:

- suma reprezentând TVA suplimentar, stabilită de către ANAF, procesul se află în recurs declarat la Inalta Curte de Casație si Justiție cu termen de judecată in data de 22.03.2016;
- suma reprezentând impozitul pe profit suplimentar stabilit de către SPFL Ploiești, procesul se află în recurs, termenul de judecată stabilit fiind 23.09.2016 la Inalta Curte de Casație si Justiție.

INVESTIȚII

Societatea, la 31.12.2015 a realizat **investiții** din surse proprii, cuprinse in programul de achiziții pe anul 2015, în sumă totală de **245.899** lei, inclusiv TVA, astfel:

-lucrare « Reabilitare cale rulare depou tramvai » (proiect, expertiza tehnica, serv. responsabil tehnic)	115.254 lei
-licente antivirus 116 PC	7.030 lei
-Sistem server NSC DELL	39.599 lei
-masina cusut liniara pt.materiale groase	3.100 lei

- presa hidraulica manuala TRACON	7.024 lei
- electropompa SD	13.429 lei
- electropompa submersibila apa potabila	9.238 lei
- WIN PRO 10 UPGRADE	28.223 lei
- copiator XEROX	19.778 lei
- pompa testare instalatie 100 bari	3.224 lei

IMOBILIZARI IN CURS DE EXECUTIE

La 31.12.2015 S.C. Transport Călători Express SA Ploiești are lucrări de investiții în curs de execuție în sumă totală de **2.301.687,73 lei, astfel:**

Lucrări investitii	Document/ Data	Valoare -lei-	Explicatii
1.ct. Automate 231.34 bilete		10,845.09	
	F. 286534/11.11.2005	119.09	Taxa teren dom. Public Automate bilete
	F. 6197058/15.03.2006	5,954.00	c.v. avans ctr. 104/11.11.05 amplasare automate de bilete 28 statii
	F. 1581020/27.03.2006	520.00	Plata cf. ctr. 104TI 9482/03.11.05 automate bilete
	F. 5534030/23.02.2006	3,280.00	c.v. ctr. 104/11.11.05 intocmire docum.TOPO ptr. amplasare automate bilete

		F. 6197090/26.04.2006	972.00	c.v. (diferenta) contr.104/11.11.2005,amp lasare 4 automate bilete
2.ct. 231.40	Amenajare parcare autobuze		3,023.75	
		F. 1114925/30.08.2006	2,480.00	Imprejmuire parcare Podul-Inalt
		F. 2656136/27.12.2006	431.25	Taxa comisie mixta imprejmuire gard Pod Inalt
		F. 5054114/26.04.2007	112.50	Aviz CFR imprejmuire parcare autobuze str. Gh.Gr.cantacuzino
3.ct 231.41	Canal vizitare autobuze		6,445.91	
		F. 1115069/14.12.2006	6,300.00	Plata proiect cf. ctr. TI 17179/06.11.06
		F. 91456850/15.02.2007	55.00	Aviz amplasament
		F. 204318/28.02.2007	90.91	Tarif aviz de traseu, de principiu si de amplasament
4.ct. 231.44	Integrare sistem ticketing	F. 1012/29.05.2008	24,673.60	Servicii privind „Elaborarea studiului de fezabilitate si a caietelor de sarcini pentru integrarea unui sistem de ticketing”-ct.STI 484/11.01.2008
5.ct. 231.47	Reabilitare cale rulare incinta depou		1,037,760.19	
		F.112/23.03.2015	42,600.00	Proiect tehnic reabilitare cale rulare depou tramvai
		F.381/22.07.2015	2,483.33	Serv. Responsabil tehnic reabilitare cale rulare
		F.62/23.07.2015	5,000.00	Expertiza tehnica reabilitare cale rulare

		F.749/03.08.2015	4,000.00	Diriginte santier -cale rulare depou
		F.720/24.08.2015	2,483.33	Serv. Responsabil tehnic reabilitare cale rulare
		OP.2687/14.09.2015	11,870.91	Taxa autorizare constructii
		OP.2841/15.09.2015	1,187.09	Taxa autorizare constructii
		F.729/ 20.10.2015	2,483.33	Respons. Tehnic reabilitare cale rulare tramvai depou
		F.21/02.11.2015	3,810.00	Servicii laborator
		F.730/10.11.2015	2,483.33	Respons. Tehnic reabilitare cale rulare tramvai depou
		F.23/01.12.2015	2,590.00	Prest. Serv laborator reabilitare cale rulare
		F.738/08.12.2015	2,483.33	Serv resp. Tehnic reabilitare cale rulare
		F.778 /15.12.2015	12,000.00	Prest. Serv. Reabilitare cale rulare
		1 /31.12.2015	363,202.01	Situatii lucrari reabilitare cale rulare incinta depou s1132
		1 /31.12.2015	579,083.53	Situatii lucrari reabilitare cale rulare incinta depou s1132
6.ct. 231.09	Restabilire stare tehnica initiala tramvaie		443,274.85	
		25389/31.12.2015	53,975.34	Situatie lucrari
		25390/31.12.2015	54,749.94	Situatie lucrari
		25391/31.12.2015	129,014.07	Situatie lucrari
		25392/31.12.2015	119,466.16	Situatie lucrari
		25393/31.12.2015	86,069.34	Situatie lucrari
7.ct. 231.09	Restaurare tramvai epoca	25395/31.12.2015	730,752.34	Situatie lucrari

8.ct. 231.10	Pavat alee incinta societatii		44,912.00	Situatie lucrari
TOTAL GENERAL			2,301,687.73	

Menționăm că pozițiile privind lucrările în curs de execuție, de la 1 la 4 sunt imobilizări în curs de execuție din anii anteriori, lucrări care au rămas la nivel de proiecte, din lipsa surselor de finanțare pentru execuție, iar vechimea lor este mai mare de 5 ani.

La poziția 5 *Reabilitare cale rulare incinta depou*, menționăm că din valoarea de 1.037.760 lei, 646.620 lei reprezintă valoarea materialelor care au fost achiziționate din alocații bugetare, pentru o altă lucrare, respectiv reabilitare cale rulare zona Prahova- str. Nicolae Bălcescu, în anul 2007, iar prin HCLM 120 / 2014 a fost schimbată destinația acestor materiale pentru lucrarea de reabilitare din depoul de tramvaie.

5. Activitatea de inventariere a patrimoniului

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1999, și OMF nr.2861/2009, inventarierea patrimoniului S.C. Transport Călători Express SA Ploiești în anul 2015 s-a desfășurat în baza deciziei 332/20.05.2015, în perioada iunie-octombrie 2015.

Diferențele, constatate cu ocazia inventarierii, între evidența scriptică și faptică au fost tratate în conformitate cu prevederile legale, neexistând nici un prejudiciu adus societății.

Disponibilitățile aflate în conturi la bănci la 31.12.2015 au fost în concordanță cu documentele de evidență contabilă.

6. Activitatea de organizare a gestiunilor de valori materiale, a evidenței contabile analitice și sintetice

Gestiunile de valori materiale sunt organizate, în funcție de natura acestora, pe categorii și locuri de depozitare și/sau folosință, astfel:

- mijloacele fixe sunt evidențiate cantitativ-valoric, pe subcentre de cost,
- materialele consumabile, piesele de schimb, obiectele de inventar sunt depozitate în 10 gestiuni, iar evidența este ținută cantitativ-valoric, metoda de eliberare în consum fiind FIFO.

Contabilitatea valorilor materiale este organizată și efectuată prin metoda inventarului permanent. Auditarea situațiilor financiare potrivit OUG nr. 75/1999 a fost efectuată de către Cabinet Expert Cristina Meiroșu, în baza contractului între părți.

Activitatea societății s-a desfășurat în conformitate cu reglementările legale în vigoare, prin respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru implementate în cadrul societății. Resursele de muncă s-au distribuit în cadrul proceselor de producție, astfel încât să fie asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât și mobilitatea în municipiul Ploiești a cetățenilor, ținând cont de condițiile de trafic îngreunat datorită lucrărilor de reabilitare a caii de rulare pe traseele 101 și 102.

De asemenea a existat un dialog permanent cu Sindicatul Transportatorilor Ploiești și cu personalul angajat al societății astfel încât pe parcursul anului 2015 nu s-au înregistrat disfuncționalități în desfășurarea serviciului de transport sau accidente rutiere grave.

Prin deciziile luate în Consiliul de administrație în vederea punerii în aplicare a măsurilor de îmbunătățire propuse pentru anul 2015, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație, se prezintă astfel:

- conform HCA nr.2 /26.02.2015 s-a aprobat menținerea tarifelor altele decât cele pe călător pentru o perioadă de un an, respectiv până la 28.02.2016. Această decizie s-a dovedit eficientă ținând cont de faptul că la finele anului 2015 prin serviciile prestate

către teți pentru reparații auto, tipografie, închirieri autospeciale, transport curse ocazionale s-a înregistrat un profit de cca 4.500 mii lei, iar din transportul prin curse regulate speciale un profit de cca 800 mii lei;

- conform HCA nr.6/23.04.2015 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al societății prin care sunt reglementate atribuțiile și responsabilitățile fiecărei structuri funcționale, creând un cadru optim de bună desfășurare a activității societății;
- conform HCA nr.7/13.05.2015 s-a avizat Nota justificativă nr.BTV 9041 /12.05.2015 privind ajustarea tarifului social și a dispus comunicarea acesteia către AGA în vederea înaintării către Consiliul Local al Municipiului Ploiești pentru elaborarea proiectului de hotărâre; îndeplinit conform HCLM nr. 242/30.07.2015 (tariful social ajustat de la 38 lei/ autorizație la 51 lei/ autorizație);
- măsura implementării sistemului de achiziție de către populație de titluri de transport prin SMS, care a fost avizat conform HCA nr.8 /12.06.2012 și aprobat prin HCLM nr. 246/ 26.07.2013, modificat și completat prin HCLM nr. 95/ 31.03.2014, are eficiență, astfel că analizând evoluția veniturilor obținute prin acest sistem s-a constatat o creștere a acestora comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014 de cca 208 %.

Evoluția veniturilor din bilete vândute prin SMS, 2014 – 2015

-lei-

Nr. crt.	Luna	Venituri din bilete vândute prin SMS 2014	Venituri din bilete vândute prin SMS 2015
1.	Ianuarie	-	4.805
2.	Februarie	3.221	6.372
3.	Martie	9.640	9.180
4.	Aprilie	5.147	8.976
5.	Mai	4.805	11.013
6.	Iunie	5.183	11.545

7.	Iulie	4.843	10.434
8.	August	4.146	10.005
9.	Septembrie	5.212	12.076
10.	Octombrie	5.440	12.957
11.	Noiembrie	5.511	12.144
12.	Decembrie	5.910	13.450
	Total 2015	59.057	122.955

- Prin analize permanente asupra activităților care se desfășoară în cadrul societății în vederea găsirii de soluții aducătoare de venituri, s-a identificat ca fiind un segment generator de venituri cu costuri minime, activitatea de închiriere spațiu pentru reclamă și publicitate, evoluția veniturilor cu această activitate înregistrează de asemenea un trend crescător față de anul 2014, respectiv un procent de cca 103 % .
- conform HCA nr.10/23.06.2015 s-a aprobat scoaterea din funcțiune a 5 autobuze Ikarus care aveau gradul cel mai mare de uzură și implicit consumuri mari de combustibil, piese de schimb, etc., în vederea casării prin dezmembrare.
- conform HCA nr.22 / 03.12.2015, art.3 a fost aprobat Memoriul tehnico-economic nr. DG 21105/03.11.2015 privind finanțarea serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat de S.C. Transport Călători Express SA Ploiești în perioada 2016-2020.

Concluzii:

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești cu toate eforturile depuse pentru gospodărirea judicioasă a cheltuielilor, în condițiile asigurării unui serviciu în siguranță și cu un minim de confort, în anul 2015, a reușit să realizeze doar asigurarea echilibrării exercițiului financiar luând în considerare clauza din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local. Acest aspect se datorează faptului că veniturile în

proporție de 90% provin din protecția socială acordată de către municipalitate cetățenilor beneficiari. Astfel, veniturile de acest tip s-au dovedit insuficiente la tariful social de 38 de lei/bucată, ajustarea tarifului cu caracter social de 51 lei/ autorizație a fost analizat și aprobat în Consiliul Local, cu aplicabilitate de la 01.08.2015.

De menționat că situația creată a fost independentă de managementul societății.

De asemenea este important să subliniem faptul că dacă ajustarea ar fi fost aprobată cu luna aprilie 2015 chiar la tariful de 47 lei / bucată, rezultatul economico – financiar al anului 2015 ar fi fost altfel reprezentat.

Pe parcursul anului s-au întreprins o serie de acțiuni, respectiv:

- demersuri pentru incasarea creanțelor de la Municipiul Ploiești, reprezentând protecția socială pentru categoriile beneficiare conform legii;
- demersuri pentru incasarea creanțelor de la Casa de Sănătate Prahova, reprezentând sume pentru concedii medicale;
- notificări, somații, cereri de chemare în judecată (de înscriere la masa credală pentru societățile în insolvență), pentru creanțele de la clienții aflați în urmărire juridică, etc..

Totodată trebuie menționat, faptul că dacă subvenționarea se va limita numai pentru asigurarea acordării de protecție socială anumitor categorii defavorizate de cetățeni, atunci va fi imposibilă dezvoltarea societății pe orizontală / verticală în sensul dezvoltării investițiilor în infrastructura de transport și creșterii profitabilității activității de transport public.

Consiliul de Administrație al SC Transport Călători Express S.A. Ploiești

**Președinte
Ion Ionică**