



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 privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017

CUPRINS:

- I. Mesajul Consiliului de Administratie
- II. Consiliul de Administratie
- III. Declaratia persoanelor responsabile
- IV. Conducerea executivă
- V. Prezentarea societatii
- VI. Analiza activitatii societatii
- VII. Activele corporale ale societatii
- VIII. Situatia financiar-contabila
- IX. Evenimente ulterioare inchiderii exercitiului financiar (rezultate financiare trim I 2018)
- X. Propunerea Consiliului de Administratie

I. Mesajul Consiliului de Administratie

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.

În luna noiembrie 2013, între Municipiul Ploiești și TCE Ploiești s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, cu nr. 18579 / 04.11.2013, TCE devenind astfel unicul operator de transport care are exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploiești.

Subvenționarea transportului public de către Municipiul Ploiești se face în baza H.C.L. 503 / 2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților modificată și completată de HCL nr. 322/29.09.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiesti, HCL nr.235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de TCEsi HCL nr.354/18.10.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiesti.

În anul 2017- prin H.C.L. a Municipiului Ploiești nr. 320/ 01.09.2017 au fost puse în concordanță Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 și nr. 21644 / 04.11.2013 cu prevederile art. 1, alin 4 din H.C.L. 80 / 12.03.2014, în vederea acoperirii diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2016.

Astfel, art. 7 lit. h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 și nr. 21644 / 04.11.2013 s-a modificat și în prezent are următorul conținut: *"să supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiesti tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, propuse de către Operator în baza legislației în vigoare, precum și sumele necesare pentru protecția socială a anumitor categorii de călători prevăzute de lege sau acte normative locale și care se asigură, după caz, de la bugetul de stat sau bugetul local. Totodată va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către*

utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului cu respectarea legislației fiscale în vigoare.

Suma reprezentând acoperirea financiară a diferenței dintre cheltuieli și venituri va fi decontată de Municipiul Ploiești după efectuarea unei expertize contabile ce va fi efectuată pe cheltuielile S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești de către un expert autorizat.

Procedura de acordare a diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate se va menține până la încheierea unui contract de delegare în conformitate cu Regulamentul 1370 / 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191 / 69 și nr. 1107 / 70 ale Consiliului”.

S.C. Transport Călători Express S.A. deține toate licențele privind transportul public de călători pe raza Municipiului Ploiești.

În anul 2017, pe lângă activitatea de transport public local - activitatea de bază, s-au mai executat cu forțe proprii lucrări de reparație la mijloacele de transport, având în vedere vechimea și uzura mare a parcului de autovehicule.

Scopul principal al activității desfășurate, care are caracter de serviciu de interes public, este acela de a se asigura dreptul la mobilitate al oricărui cetățean, astfel ca transportul public trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru ca necesitățile de transport ale populației să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât și calitativ.

TCE trebuie să demareze procesul de aliniere la prevederile legislative în domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului și al Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Regulamentul (CE) nr.1370/2007 a intrat în vigoare în decembrie 2009 și este obligatoriu în toate elementele sale, aplicându-se direct în toate statele membre, cu o perioadă de tranziție de 10 ani (până în decembrie 2019). Cu un an înainte de expirarea perioadei de tranziție, autoritatea competentă trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire a serviciului de transport public iar până la această dată statele membre ale Uniunii Europene trebuie să facă demersuri pentru armonizarea legislației naționale la dispozițiile incluse, astfel încât să se realizeze cadrul necesar aplicării integrale a acestuia.

Obiectivul principal al actualului Consiliu de Administrație al TCE, numit de AGA în 03.05.2017, va fi îndreptat cu fermitate către realizarea indicatorilor de performanță și îmbunătățirea activității societății printr-o atitudine transparentă a actului managerial față de acționariat.

II. Consiliul de Administratie

S.C. TCE S.A. Ploiești este administrată de către **Consiliul de Administrație** a cărei componență este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuțiile și responsabilitățile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, document care este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, în condițiile legii;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- g) avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei, Statului de funcții și numărului de personal.

Administrarea TCE începând cu anul 2017 este asigurată de un nou Consiliu de Administrație, iar conducerea executivă este realizată de directorii executivi ce organizează și coordonează operativ activitatea curentă și de perspectivă sub conducerea unui nou Director General, pe baza structurii organizatorice aprobate.

În cursul exercițiului financiar 2017, **structura și evoluția administratorilor societății** a fost după cum urmează:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandat
1.	Vârlan Alexandru	Președinte C.A.	03.05.2017-02.05.2021
2.	Aldescu Aurora	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
3.	Tanase Ana Maria Carmen	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
4.	Vlad Catalin Costel	Membru C.A.	13.12.2017-02.05.2021
5.	Ene Roland	Membru C.A. provizoriu	6 luni începând cu 31.01.2018

6.	Tudora Dorin	Membru C.A. provizoriu	05.12.2016-03.05.2017
7.	Sechel Adrian	Membru C.A. provizoriu	05.12.2016-03.05.2017
8.	Jianu Florin	Membru C.A.	03.05.2017-13.12.2017(demisie)
9.	Măntoiu Anabell Olimpia	Membru C.A. - funcționar public	03.05.2017-22.06.2017(demisie)
10.	Croitoru Georgeta Daniela	Membru C.A.- functionar public provizoriu	11.07.2017-10.01.2018

In cursul anului 2017 Consiliul de Administratie al TCE s-a intrunit in 24 de sedinte 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:

Prin Decizia nr.1/04.01.2017

- s-au aprobat si s-au inaintat spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie si Regulamentul de Organizare si Functionare al Comitetelor Consultative infiintate la nivelul CA;
- s-a aprobat procedura de selectie de oferte pentru achizitia directa a serviciului de efectuare a expertizei contabile avand ca obiect calculul diferentei dintre costurile inregistrate si veniturile efectiv incasate , pentru transportul de persoane prin curse regulate, aferente semestrului I 2016;
- s-a aprobat procedura de selectie de oferte pentru achizitia directa a serviciului de auditare a situatiilor financiare anuale ale TCE;
- s-a solicitat prezentarea lunara a Rapoartelor de activitate pentru fiecare directie/compartiment.

Prin Decizia nr.2/12.01.2017

- s-a dispus incheierea Contractului de Servicii pentru intocmirea Expertizei contabile avand ca obiect calculul diferentei dintre costurile inregistrate si veniturile efectiv incasate , pentru transportul de persoane prin curse regulate, aferente semestrului I 2016, cu S.C. Prim Audit S.R.L.a carui oferta a fost declarata castigatoare/admisa;
- s-a analizat Raportul privind contractul incheiat cu societatea de telefonie mobila Vodafone Romania S.A. si s-a impus convocarea reprezentantilor Vodafone pentru analiza si clarificarea prevederilor contractului si actului aditional incheiat in 19.07.2016;
- s-a luat act de Plangerea prelabila nr.433/09.01.2017 intocmita de Municipiul Ploiesti ca urmare a masurii nr.1.5 -a Camerei de Conturi Prahova si s-au dispus demersuri pentru colaborarea in stabilirea cu exactitate a numarului de calatori pe mijloacele de transport in comun cu Compartimentul de Monitorizare Transport din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti;

- s-a luat act de informarea CFG privind derularea contractului incheiat cu societatea austriaca M.T.Eisenbahnbedarf Handels si s-a dispus intocmirea de catre biroul CFG a actelor de control privind stabilirea prejudiciului, a persoanelor raspunzatoare si a masurilor propuse pentru recuperarea prejudiciului;
- s-a luat act de Raportul de activitate al Biroului Juridic din 04.01.2017 si s-a dispus solutionarea deficitului de personal, de catre Conducerea executiva, prin delegarea de personal pe perioada determinata;
- s-a solicitat Raport detaliat privind derularea contractului cu S.C.Emma Rom SRL si s-au dispus luarea de masuri pentru recuperarea debitului;
- s-a luat act de Raportul preliminar CFG din 11.01.2017 privind verificarea contractelor de asigurare obligatorie RCA si CASCO pentru autovehiculele societatii si s-a dispus extinderea verificarilor si stabilirea responsabilitatilor pentru neconformitatile identificate.

Prin Decizia nr.3/02.02.2017

- s-a luat act de demisia d-nei Enescu Ionelia din functia de Director General – provizoriu si l-a desemnat pe d-nul Nicolae Alexandri in functia de Director General –provizoriu pentru o perioada de 4 luni;
- s-a inaintat catre AGA Raportul privind rezultatul procedurii de achizitie de servicii de recrutare resurse umane pentru selectia/evaluarea in vederea numirii a 5 membrii in CA al TCE;
- s-a dispus suspendarea procedurii de selectie/evaluare in vederea numirii Directorului General si a Directorului Financiar pana la desemnarea membrilor CA al TCE;
- s-a inaintat catre AGA Raportul privind derularea procedurii de achizitie directa a serviciului de auditare a situatiilor financiar-contabile ale societatii;
- s-a avizat modificarea si completarea Organigramei societatii prin infiintarea Biroului de audit public intern, avand in componenta doua posturi, in subordinea directa a Directorului General, si s-a inaintat aceasta catre AGA pentru aprobare;
- s-a luat act de Informarea privind influenta majorarii salariului minim, de la 1 februarie 2017, la 1450 lei;
- s-a luat act de Raportul de expertiza contabila avand ca obiect calculul diferentei dintre costurile inregistrate si veniturile efectiv incasate de TCE , aferente activitatii subventionate de Primaria Ploiesti, pentru semestrul I 2016 si s-a dispus transmiterea Raportului de expertiza contabila catre AGA, pentru indeplinirea procedurii de inaintare catre Consiliul Local Ploiesti, in vederea aprobarii si decontarii;
- s-a luat act de proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2017;
- s-a prorogat analizarea Raportului conducerii executive din 12.01.2017 privind ajustarea tarifului, in vederea completarii, justificarii documentatiei si fundamentarii acesteia;

- s-a luat act de incetarea Contractului incheiat cu AEROQ si s-a mandatat Conducerea executiva a societatii sa analizeze posibilitatea de recertificare BMC, tinand cont de situatia economico-financiara a societatii;
- s-a luat act de informarile din 30.01.2017 si s-a dispus initierea si derularea tuturor demersurilor pentru finalizarea activitatii de preschimbare legitimatii de calatorie-pensionari.

Prin Decizia nr.4/14.02.2017

- s-au aprobat reprezentantii in Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca la nivel de TCE si s-a imputernicit domnul Director General Nicolae Alexandri sa semneze CCM negociat.

Prin Decizia nr.5/24.02.2017

- s-a decis informarea de urgenta a Consiliului Local Ploiesti cu privire la solutia definitiva pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie Bucuresti, in Dosarul nr.439/42/2013, ce a avut ca obiect contestatia la Decizia de impunere nr.094800/01.10.2012, emisa de SPFL Ploiesti, ce impune in sarcina societatii obligatia la plata a impozitului pe profit suplimentar si a accesoriilor, aferente anilor 2007-2009, in suma totala de 10.848.091 lei;
- s-a luat act de Informarea prezentata de Directorul General al TCE cu privire la avizul negativ emis de Directiile Juridica si Economica ale Primariei Ploiesti, cu privire la Proiectul de Hotarare depus la CL al Municipiului Ploiesti pentru acordarea diferentei dintre costurile inregistrate si veniturile efectiv incasate de TCE pentru activitatea subventionata de Primarie in semestrul I 2016.

Prin Decizia nr.6/06.03.2017

- s-a luat act de situatia economico-financiara a societatii la 02.03.2017 si cash flow-ul bilunar;
- s-a decis inaintarea unei adrese catre Primaria Municipiului Ploiesti, prin care sa se solicite reanalizarea clauzelor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.18579/04.11.2013 si 20644/04.11.2013 aprobat prin HCL nr.425/2013, in vederea punerii in concordanta cu Directiva Europeana nr.1370/2007;
- s-a decis intocmirea si inaintarea catre Consiliul Local a Notei de fundamentare privind tariful ajustat la transportul public de calatori;
- s-a decis intocmirea si prezentarea Planului de management pentru redresarea societatii;
- in legatura cu Gestiunea 05-motorina, ca urmare a prezentarii a 2 analize intocmite de dna.Aldescu Aurora si dl.Sechel Adrian, s-au solicitat : raport detaliat privind alimentarea cu motorina de catre Rompetrol din data de 11.09.2015, ora 16.27 , prezentarea inventarierii gestiunii de motorina distinct pentru cele doua gestiuni, respectiv

rezervoare si cisterne, intocmirea unui raport detaliat privind inventarierea electronica la magazia 05 pentru perioada 2014-2015, completarea procesului verbal de inventariere pentru anul 2016 cu toate datele constatate de cei doi membrii ai CA si refacerea Manualului de politici contabile;

- s-a decis ca rapoartele solicitate mai sus sa fie inaintate AGA spre competenta solutionare, in conditiile in care Consiliul de Administratie nu si-a insusit pierderea constatata prin lipsa de motorina si neefectuarea inventarierii magaziei 05, in perioada verificata;
- s-a decis initierea si derularea procedurii legale privind achizitia de dispozitive GPS;
- s-a luat act de Nota de prezentare din 14.02.2017 privind verificarea contractelor de asigurare obligatorie RCA si CASCO si , in urma constatarii de nereguli in derularea acestui contract, s-a solicitat punct de vedere intocmit si prezentat de Directorul general al TCE , care urmeaza a fi comunicat in prima sedinta AGA;
- s-a luat act si s-a decis in consecinta in legatura cu derularea urmatoarelor contracte : cu firma austriaca M.T.Eisenbahnbedarf Handels, cu Ema Rom SRL , firma debitoare a TCE cu suma de 1.001.914 lei, cu societatea de telefonie mobila Vodafone Romania S.A., pentru care AGA a solicitat in 12.01.2017 un Raport detaliat privind conditiile de incheiere a contractului, cu firma de paza Romforce SRL pentru recuperarea debitului rezultat din facturarea la preturi supraevaluate a serviciului de paza, masura dispusa de Camera de Conturi Prahova prin Decizia nr.1/2016;
- s-a analizat si dispus, la cererea dnei dr.Pauna Daniela Genoveva, punerea in executare a sentintei nr.1788/10.06.2016 pronuntata de Tribunalul Prahova in Dosarul nr.3803/105/2015 prin modificarea Organigramei societatii si Statului de functii si informarea AGA in legatura cu aceste modificari;
- s-a luat act de informarea din 27.02.2017 transmisa Primariei Municipiului Ploiesti si Consiliului Local al Municipiului Ploiesti pentru acordare subventie semestrul I 2016.

Prin Decizia nr.7/22.03.2017

- s-a avizat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si s-a decis inaintarea lui catre AGA;
- s-a aprobat modificarea si completarea Regulamentului intern;
- s-au inaintat, catre AGA, propunerile de prelungire cu doua luni a Contractelor de mandat – administrator provizoriu pentru: dna.Mantoiu Anabell Olimpia, dl.Varlan Alexandru, dl.Tudora Dorin, dl.Sechel Adrian si propunerea de numire a d-nei Tanase Ana Maria in functia de administrator provizoriu, pentru o perioada de 4 luni.

Prin Decizia nr.8/04.04.2017

- s-a decis mandatarea dnei.cons.jur.Chirita Gabriela, sef Birou Juridic, sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu inventarierea gestiunii 05-Motorina;

- s-a decis initierea si derularea tuturor procedurilor de recuperare a sumei de 66.246,47 lei achitata de societate pentru asigurarea RCA si CASCO pentru autovehiculele imobilizate pe termen scurt, de la persoanele responsabile;
- s-a luat act de Raportul asupra activitatii Directiei de Exploatare a societatii pe luna februarie 2017, intocmit si prezentat de Directorul de Exploatare ec.Ionelia Ionescu, si s-a aprobat propunerea acesteia pentru componenta de management a Planului de administrare.

Prin Decizia nr.9/20.04.2017

- s-a aprobat referatul privind rezultatul inventarierii la Depozitul 05-Statie Motorina, pentru luna martie 2017;
- s-a mandatat Directorul General pentru analizarea si stabilirea procedurilor tehnice, in colaborare cu Rompetrol SA, privind captusirea rezervoarelor de motorina;
- s-a luat act de derularea procedurii de achizitie GPL;
- s-a aprobat referatul privind rezultatul inventarierii la Depozitul 07-GPL pentru luna martie 2017;
- s-a luat act de dosarul ce se afla pe rolul instantei judecatoresti privind contestatia masurii nr.3 dispusa prin Decizia nr.1/2016 a Camerei de Conturi Prahova;
- s-a solicitat auditorului financiar punct de vedere cu privire la modalitatea si procedura de inregistrare a rezultatului inventarierii gestiunii 05-motorina;
- s-a aprobat scoaterea din evidenta a Tramvaiului american Z 4234, in valoare de 879,28 lei si inregistrarea lui inafara bilantului;
- s-a avizat Raportul asupra activitatii Directiei exploatare pe luna martie 2017;
- s-a luat act de Nota de corectare eroare materiala a art.5 din Decizia nr.8/04.04.2017 privind asigurarile RCA si CASCO;
- s-a luat act de situatia financiara a societatii la 14.04.2017;
- s-a aprobat sesizarea privind lipsa inventarierii statiei de carburant 05-motorina si s-a dispus inaintarea catre Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova;
- s-a avizat actualizarea Organigramei si a Statului de functii;
- s-au avizat tarifele la transportul urban de calatori.

Prin Decizia nr.10/02.05.2017

- s-a aprobat scoaterea din functiune in vederea casarii prin dezmembrare a buteliilor GPL si a componentelor instalatiei transformare motor la 2 autobuze;

- s-a aprobat scoaterea din functiune in vederea casarii prin dezmembrare cu recuperare materiale refolosibile la un numar de 6 autovehicule;
- s-a avizat rezultatul inventarierii la depozitul 07-GPL pe lunile decembrie 2016 si ianuarie, februarie 2017;
- s-a avizat rezultatul inventarierii la depozitul 05-Motorina pe lunile decembrie 2016 si ianuarie,februarie 2017, fara luna martie 2016;
- s-a luat act de Informarea privind lucrarile de verificare desfasurate in cadrul Biroului CFG in semestrul II 2016;
- s-a solicitat informare privind procesul de implementare a GPS-urilor;
- s-a aprobat parte din Procesul-verbal al inventarierii patrimoniului societatii pentru anul 2016, cu doua exceptii care au fost mentionate in decizie, ca respinse;
- s-a luat act de Informarea privind demersurile efectuate pentru recuperarea prejudiciului constatat de CFG prin Nota de prezentare din 14.02.2017 si s-a inaintat spre informare AGA;
- s-a solicitat un punct de vedere al comisiei de inventariere privind numarul total al stalpilor primiti in administrarea TCE.

Prin Decizia nr.11/09.05.2017

- s-a aprobat componenta secretariatului tehnic al Consiliului de Administratie;
- s-a avizat organizarea la nivelul Consiliului de Administratie a celor doua comitete: de nominalizare si remunerare si de audit;
- s-a luat act de prezentarea necesarului minim de capital de lucru si s-a dispus inaintarea solicitarii, catre Primaria Municipiului Ploiesti, a necesitatii urgentarii majorarii capitalului social al TCE;
- s-a dispus infiintarea unei comisii, la nivelul TCE, care sa analizeze si sa identifice proprietarii de cablu sau utilizatorii de cabluri montate pe stalpii societatii in vederea negocierii conditiilor de inchiriere a stalpilor;
- s-a aprobat continuarea procedurii de selectie si evaluare pentru numirea Directorului General si a Directorului Financiar al TCE, ca urmare a faptului ca a fost stabilita componenta definitiva a Consiliului de Administratie si a celor doua Comitete;

Prin Decizia nr.12/24.05.2017

- s-a luat act de incetarea mandatelor provizorii acordate directorului general dl.Alexandri Nicolae si directorului financiar Tanase Monica si au fost numiti pentru o perioada de 4 ani;

- s-a aprobat indemnizatia pentru directorul general in cuantum de 7.400 lei brut/luna pentru o perioada de 3 luni, cu posibilitatea renegocierii in functie de indeplinirea cumulativa a trei obiective strategice, care au fost specificate in decizie;
- s-a aprobat indemnizatia pentru directorul financiar in cuantum de 6.700 lei brut/lunar.

Prin Decizia nr.13/29.05.2017

- s-au avizat Situatiile financiare ale TCE la 31.12.2016, pe baza Raportului anual al Administratorilor si Raportului Auditorului si s-a dispus inaintarea tuturor materialelor catre membrii AGA, pentru aprobare;
- s-a avizat acoperirea pierderii inregistrate la 31.12.2016 cf.art.7 lit.h din Contractul de delegare a gestiunii si s-a inaintat spre aprobare AGA;
- s-a luat act de Adresa prin care Administratorii in functie din perioada aferenta exercitiului financiar 2016, au transmis raspunsul lor la solicitarea de a-si prezenta Raportul de activitate pentru anul 2016;
- nu s-a avizat descarcarea de gestiune a administratorilor in functie din perioada aferenta exercitiului financiar 2016 in urmatoarea componenta: dl.Ion Ionica, dna.Oana Ioacob, dl.Anghel Paul, dl.Maselusa Marius si dl.Iordache Marian.

Prin Decizia nr.14/12.06.2017

- s-a dispus refacerea si prezentarea Organigramei si Statului de functii al TCE conform Punctului de vedere nr.12107/12.06.2017, coroborat cu reanalizarea situatiei existente in cadrul tuturor compartimentelor;
- s-a luat act de Raportul de expertiza contabila extrajudiciara privind acoperirea diferentei dintre cheltuielile inregistrate si veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane, pentru anul 2016 si s-a decis inaintarea acestuia catre AGA.

Prin Decizia nr.15/11.07.2017

- s-a luat act de informarile prezentate privind situatiile financiare la 31.03.2017 si de situatia bilunara a cashflow-lui la data de 07.07.2017;
- s-a luat act de noua componenta a AGA si de demisia d-neiMantoiu Anabell Olimpia din CA;
- s-a luat act de informarea referitoare la solicitarea inaintata de TCE de aprobare a unui nou tarif;
- s-a avizat BVC rectificat al TCE pentru anul 2017 si s-a inaintat AGA.

Prin Decizia nr.16/25.07.2017

- s-a luat act de situatia financiara a TCE la data de 21.07.2017;
- s-a luat act de decizia si raportul Camerei de Conturi Prahova si s-a dispus continuarea demersurilor in vederea ducerii la indeplinire a masurilor dispuse si respectarea termenelor stabilite;

- s-a luat act de indeplinirea indicatorilor de performanta pentru semestrul I 2017;
- s-a aprobat rezultatul inventarierii lunare la Depozitul 05-Motorina;
- s-a luat act de adresa si s-au nominalizat persoanele care sa tina legatura cu Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul UAT.

Prin Decizia nr.17/08.08.2017

- s-a luat act de cash-flow si de datoriile societatii la data de 07.08.2017, precum si de prognoza privind cresterea veniturilor rezultate din aprobarea noilor tarife;
- s-a luat act de Proiectul de hotarare privind acordarea de subventie pentru anul 2016 catre TCE, urmare a indeplinirii obligatiei tarifare.

Prin Decizia nr.18/31.08.2017

- s-a luat act de prezentarea situațiilor financiare la data de 30.06.2017 și execuția bugetară la 6 luni pe anul 2017;
- s-a luat act de situația cashflow-lui la data de 21.08.2017;
- s-a aprobat în unanimitate de voturi propunerea privind reducerea cu 3% a coeficienților urbani folosiți la calculul consumului normat de carburant si s-a solicitat informare lunară privind evoluția consumului de carburanți în urma acestei decizii;
- s-a luat act dematerialul privind estimarea situației economico-financiară a TCE pentru luna august 2017 si s-a solicitat, la fiecare ședință a Consiliului de Administrație, la care se prezintă situația financiară a societății (respectiv trimestrial, semestrial și anual) să fie prezentată și situația la zi a litigiilor;
- s-a solicitat informare emisă de Biroul Juridic, la fiecare ședință , privind modul de aducere la îndeplinire a tuturor prevederilor emise în deciziile CA;
- s-au discutat obiectivele strategice enunțate in Planul de Administrare pentru a fi implementate in Planul de Management;
- s-a solicitat Informare privind legalitatea care a stat la baza protestului spontan din data de 30.08.2017.

Prin Decizia nr.19/27.09.2017

- s-a avizat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017 al TCE și s-a înaintat spre stabilire AGA.

Prin Decizia nr.20/13.10.2017

- s-a luat act desituația economico - financiară a societății și situația litigiilor la 30.09.2017;
- s-a luat act de evoluția consumului de carburant, în urma deciziei de reducere "cu 3% a coeficienților de urbanism" și s-a solicitat informare lunară pe acest subiect;
- s-a luat act de situația actuală a numărului de salariați, prezentarea organigramei și răspuns față de articolul publicat în presă;

- s-a luat act de informarea privind legalitatea care a stat la baza protestului spontan din data de 30.08.2017 si de informarea privind activitatea de acordare viză CFPP, la 30.06.2017;
- s-a luat act de adresa Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști.

Prin Decizia nr.21/24.11.2017

- s-au aprobat referatele privind scoaterea din funcțiune a 17 (șaptesprezece) troleibuze , 2 (două) tramvaie si 23 de autobuze care nu mai pot fi menținute în circulație;
- s-a luat act de referatul privind analiza investițiilor în curs de execuție efectuate de TCE în anii 2005-2006 și s-a propus înaintarea acestuia AGA, pentru analiza și exprimarea unui punct de vedere privind trecerea lor pe costuri.
- s-a aprobat referatul privind casarea activelor necorporale care nu se mai pot utiliza.
- s-a luat act de informarea privind evoluția consumului de carburant, în urma deciziei de reducere "cu 3 % a coeficienților de urbanism" pentru luna octombrie 2017, comparativ cu luna octombrie 2016;
- s-a luat act de rapoartele de activitate ale Direcției Exploatare pentru lunile septembrie si octombrie 2017;
- s-a luat act de situația financiară la data de 30.09.2017 si de informarea referitoare la situația societății si a cash flow-ului la data de 24.11.2017;
- a fost aprobată componenta Comisiei de negociere a Actului Adițional nr.2 la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul societății pe anii 2017-2018 si a fost imputernicit dl.Alexandri Nicolae, Directorul General al TCE, să semneze Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă;
- a fost mandatată Comisia de negociere să pună în aplicare prevederile OUG nr. 79/2017 și OUG nr.82/2017, astfel încât măsurile impuse de legislație privind transferul CAS și CASS de la angajator la angajat să nu afecteze salariul net al angajaților, coroborat cu menținerea nivelului cheltuielilor salariale ale angajatorului;
- s-a luat act de situația prezentată privind evoluția personalului în perioada 01.02.2017-20.11.2017.

Prin Decizia nr.22/08.12.2017

- s-a luat act de demisia domnului Jianu Florin din funcția de membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 06.12.2017, si a fost înaintată și către AGA ;
- s-a solicitat în regim de urgență, opinia juridică din partea departamentului de specialitate al societății cu privire la adresele (răspunsurile) primite de la Primăria Ploiești privind sumele solicitate de către TCE, prin adresele :
 1. Adresa TCE Nr. DF4180/21.02.2017 în care se solicită diferența dintre venituri și cheltuieli înregistrată la 30.06.2016 .
 2. Adresa TCE Nr. BTV 7221/30.03.2017 privind diferența dintre venituri și cheltuieli înregistrată la 31.12.2016.
 3. Adresa TCE Nr. DG12337/14.06.2017 privind diferența dintre venituri și cheltuieli la 31.12.2016.
 4. Adresa TCE Nr. DG 14578/13.07.2017 privind acoperirea diferenței dintre venituri și cheltuieli pe anul 2016 în sumă de 12.372.265lei la care se adaugă TVA.

5. Proiect de Hotărâre afișat pe site 30.08.2017 cu raport de specialitate comun TCE –RASP aprobat prin HCL NR. 320/01.09.2017 cu suma de 6.622.629lei la care se adaugă TVA.
 6. Raport de specialitate nr.25437/05.12.2017 aprobat prin HCL 470/06.12.2017 pentru suma de 4.655.572lei fără TVA ,reprezentand acoperirea diferenței dintre venituri și cheltuieli, din exercițiul financiar 2016 .
- s-a luat act de necesitatea demarării procesului de recrutare a unui consilier juridic pe postul rămas vacant, în cadrul biroului Juridic, în conformitate cu prevederile legale ;
 - s-a luat act de situația datoriilor Societății la începutul lunii decembrie 2017 ;
 - s-a luat act de Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL NR. 320/01.09.2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane și aprobat prin Hotărârea Nr. 470 în ședința Consiliului Local Ploiești din data 06.12.2017 ;
 - s-a solicitat conducerii executive să pregătească și să prezinte în următoarea ședință a Consiliului de Administrație un raport complet referitor la măsurile întreprinse în perioada 2015 – 2017 (sau de la ultima aprobare de modificare de tarif anterioară anului 2017), pentru obținerea aprobării unui tarif modificat/actualizat din partea CL.

Prin Decizia nr.23/18.12.2017

- s-a avizat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pentru anul 2017 și previziunile pentru anii 2018-2019 și s-a dispus înaintarea pentru stabilire Adunarii Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin Decizia nr.24/21.12.2017

- s-au stabilit remuneratiile fixe lunare brute pentru directorii cu contract de mandat, s-a majorat salariul directorului tehnic cu 20% si s-a stabilit indemnizatia lunara neta a secretarului CA, incepand cu 01.01.2018.

III. Declaratia persoanelor responsabile

Dupa cunostintele noastre, situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, ofera o imagine fidela a pozitiei si performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, iar Raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

IV. Conducerea executivă a societății este asigurată de către directori – cu delegare de competențe din partea Consiliului de Administrație pe bază de contract de mandat – directorul general, directorul financiar și directorul de exploatare, respectiv directorul tehnic – fără delegare de competențe, pe bază de contract individual de muncă.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2017 de către:

Ing. Alexandri Nicolae - director general,

Ing. Ion Micu - director tehnic,

Ec. Ionelia Enescu – director exploatare,

Ec. Monica Tănase – director financiar.

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2017 s-a realizat de către S.C. Nisaco Serv S.R.L. Breaza, în baza contractului nr. 4466 / 05.03.2018 *"de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, pentru exercitiile financiare încheiate la 31.12.2017, 2018 și 2019"* în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, și Legea contabilității nr. 82 / 1991 cu modificările și completările ulterioare.

V. Prezentarea societății

5.1. Date de identificare

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013, prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30 / 1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 207 / 1997 și cu prevederile Actului constitutiv.

S.C. TCE S.A. Ploiești este persoană juridică română, înființată pe durată nelimitată și are forma juridică de societate pe acțiuni, cu acționari Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Începând cu data de **17.03.2016**, capitalul societății subscris și vărsat integral este de 121.000 lei, divizat în 12.100 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 10 lei, repartizate între acționari după cum urmează:

1. Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești deține un număr de 12.000 acțiuni nominative la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 120.000 lei, numerotate de la 1 la 12.000 inclusiv, reprezentând 99,17% din capitalul social.

2. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un număr de 100 acțiuni nominative, la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 1.000 lei, numerotate de la 12.001 la 12.100 inclusiv, reprezentând 0,83% din capitalul social.

La data de **26.09.2017**, capitalul societății s-a majorat cu 5.000.000 lei, ajungând la 5.121.000 lei, divizat în 512.100 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 10 lei, repartizate între acționari după cum urmează:

1. Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, deține un număr de 512.000 acțiuni nominative la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 5.120.000 lei, numerotate de la 1 la 12.000 inclusiv și de la 12.101 la 512.100 inclusiv, reprezentând 99,98% din capitalul social.

2. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un număr de 100 acțiuni nominative, la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 1.000 lei, numerotate de la 12.001 la 12.100 inclusiv, reprezentând 0,02% din capitalul social.

Societatea are implementat și certificat Sistemul de Management al Calității - Certificat nr. 610 / 2003 eliberat de S.C. AEROQ București, pentru conformitatea sistemului de management al calității aplicat în S.C. Transport Călători Express S.A. cu cerințele SREN ISO 9001: 2008.

Domeniu de certificare: Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

5.2. Scurt istoric

Autobuzele pentru transportul de călători apar pentru prima dată în țara noastră, în anul 1921, fiind introduse de către diverse persoane sau asociații de particulari cu scopul de a suplini lipsa altor mijloace de transport inaccesibile în anumite locuri.

După primul război mondial s-a simțit nevoia introducerii acestui mijloc de transport pe străzile fără tramvaie. În acest scop primăriile au autorizat diverse persoane particulare de a introduce, pentru transportul populației, autobuze cu tarife accesibile. În urma situației dezastruoase în care se găseau autobuzele, primăriile au luat din mâinile proprietarilor concesiunea rețelelor de autobuze încredințând-o societății comunale de tramvaie. În acest context național, în anul **1929** pe străzile ploieștene își fac apariția

două autobuze, proprietatea firmei Gogiman – Dumitrescu, iar ca urmare a expirării concesiunii, în anul 1934 a avut loc o licitație pentru concesiunea transportului de persoane pe cuprinsul municipiului, licitație ce a fost câștigată de colonelul V.Călinescu și I.Catrinescu și reziliată câteva luni mai târziu.

Astfel, în **anul 1934 s-a înființat „Serviciul Autobuzelor al Primăriei Municipiului Ploiești”**, care pune în funcțiune un autobuz proprietate proprie și două autobuze închiriate, care să presteze activități pe 6 linii, cu o lungime a traseelor de 18 km.

Anul **1938** este anul de vârf al istoriei Serviciului Autobuze pentru perioada 1934 – 1950. Urmare a adoptării Decretului Lege din anul **1938** pentru organizarea serviciilor publice, **s-a înființat în Ploiești, Regia Publică Comercială care a cuprins și Serviciul Autobuze.**

În anii următori au fost achiziționate mai multe tipuri de autobuze de la firme străine ajungându-se ca în anul **1941** serviciul mai sus menționat să dispună de 21 unități auto de transport călători. Nu după mult timp însă se înființează **(în anul 1949) „Serviciile de Transport Autobuze”**. Parcul de autobuze crește la 30 de bucăți, exista un număr de 107 salariați, iar veniturile se ridicau la 17.000.000 lei, având ca sursă de aprovizionare firme prestigioase din țară și din străinătate.

În anul **1961** transportul de călători a fost reorganizat, înființându-se **„Întreprinderea de Transport Ploiești” (I.T.P.)**.

Anul **1979** este anul în care Întreprinderea de Transport Ploiești se transformă în **Întreprinderea Județeană de Transport Local (I.J.T.L.)** prin preluarea sectorului de marfă de la unitățile cu profil de construcții. Până în anul **1984** numărul mijloacelor de transport a crescut la 350, organizația deservind atât populația municipiului Ploiești, orașelor Câmpina și Vălenii de Munte, cât și pe cea a localităților aflate în aria preorășenească din județul Prahova.

Dezvoltarea și modernizarea transportului urban de călători s-a axat pe introducerea tramvaiului astfel că lucrările începute în anul **1985** de amenajare a transportului cu tramvaie în municipiul Ploiești au fost date parțial în funcțiune în anul **1987**, când în ziua de **10 octombrie** și-a făcut apariția pe străzile Ploieștiului primul tramvai. La nivelul anului **1989** cca. 35% din călători beneficiau de transportul cu tramvaie.

În **1991**, în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a deciziei nr. 125 a Prefectului Județului Prahova, ia ființă Regia Autonomă de Transport în Comun de Persoane Prahova (R.A.T.C.P. Prahova), pentru ca patru ani mai târziu, în **1995** să treacă în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii nr. 5 a acestuia, cu denumirea de **Regia Autonomă de Transport Public Ploiești**, denumire și mod de organizare pe care și le-a păstrat până

în prezent. Sigla reprezintă inițialele denumirii Regiei (R.A.T.P.), după cum urmează: *R - Regia A - Autonomă T - (de) Transport P - Public.*

Eforturile conducerii regiei și a autorităților locale pentru dezvoltarea și modernizarea serviciului de transport public în municipiul Ploiești au condus la punerea în folosință, în anul 1997 a primului tronson de troleibuze, pe zona Vest - Centru, urmat 4 ani mai târziu, în anul 2001 de al doilea tronson care leagă vestul municipiului Ploiești cu partea de sud a acestuia.

Începând cu 1 ianuarie 1999, în baza Legii 189 / 1998 privind finanțele publice locale, regia își limitează aria de deservire la teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, traseele din zona preurbană fiind atribuite, prin licitație, altor operatori de transport.

Având în vedere starea avansată de uzură a parcului de autovehicule s-a impus cu necesitate înlocuirea autobuzelor cu norma de serviciu îndeplinită. Ca urmare, începând cu anul 2000 parcul de mijloace de transport al regiei se înnoiește prin achiziționarea a 50 de autobuze MAN, 50 de autobuze BMC, 8 tramvaie KT4 - D și 24 troleibuze NEOPLAN (an 2010).

Din anul 2006 transportul public de călători efectuat cu troleibuze a fost extins prin integrarea traseului de autobuze 44 „Malu Roșu - Gara de Sud” în transportul electric.

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, **Regia Autonomă de Transport Public Ploiești** s-a reorganizat administrativ și a devenit societatea comercială **TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI**, care funcționează cu aceleași date de indentificare ca și RATP Ploiești.

În luna noiembrie 2013, între Municipiul Ploiești și TCE Ploiești s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești, nr. nr. 18579 / 04.11.2013, TCE Ploiești devenind astfel unicul operator de transport care are exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploiești.

5.4. Structura actionariatului TCE Ploiești

S.C. TCE S.A. Ploiești este condusă de către **Adunarea Generală a Acționarilor**, atribuțiile și componența acesteia fiind prevăzute în Actul constitutiv al S.C. TCE S.A. Ploiești. Adunarea Generală a Acționarilor decide asupra politicii economico - financiare și comerciale a societății și asupra activității ei în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

În cursul exercițiului financiar 2017, Adunarea Generală a Acționarilor a avut următoarea componență:

- Până la data de 12.09.2017, acționarul Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, era reprezentat de 7 consilieri locali;
- După data de 12.09.2017, acționarul Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a mandatat 2 consilieri locali să reprezinte interesele sale în AGA, conform prevederilor art. 64³ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- Acționarul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și-a desemnat prin Hotărârea AGEA nr. 15/20.04.2016 reprezentatul său în AGA a TCE.

5.5. Structura organizatorică

Structura organizatorică a S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești este prezentată în organigrama și cuprinde structura funcțională și structura de producție (secții).

Situația personalului existent la data de 31.12.2017 a fost următoarea:

TOTAL personal, din care:	953
<i>CONDUCERE SOCIETATE, din care:</i>	<i>4</i>
- Contract mandat	3
- Contract individual de muncă	1
<i>PERSONAL de EXECUTIE, din care:</i>	<i>949</i>
- TEA	90

VI. Analiza activitatii societatii

6.1. Activitatea de exploatare

Transportul public de călători în anul 2017 s-a desfășurat cu un parc inventar de 258 mijloace de transport, format din : 183 autobuze, 33 tramvaie, 42 troleibuze.

Toate aceste mijloace de transport, cu durata normală de utilizare consumată, sunt menținute în exploatare în continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea stării tehnice necesare obținerii I.T.P. și astfel a certificării de către RAR, prin stația de inspecție autorizată, a dreptului de circulație pe drumurile publice.

Evoluția indicatorilor de producție care caracterizează situația concretă a parcului de mijloace de transport, cumulată și comparativ la 31.12.2016 și 31.12.2017, se prezintă astfel :

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze		Tramvai		Troleibuz	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
1.	Parcurs efectiv	Mii km	5.929	5.379	740	1.013	729	705
2.	MZA/ VZA	Mas/ Vag zile active	45.310	40.473	5.820	8.087	5.957	5.872
3.	MZI/VZI	Mas/ Vag zile inv.	67.399	66.795	12.078	12.045	15.404	15.330
4.	CUP	%	67,23	60,59	48,19	67,14	38,67	38,30
5.	PMZ	km/ MZA	130,85	133,16	127,0	125,21	122,3	119,9

*Legendă: MZA/VZA – mașini/vagoane zile active inventar;
MZI/VZI – mașini/vagoane zile inventar;
CUP – coeficient de utilizare parc;
PMZ – parcurs mediu zilnic*

In anul 2016, incepand cu luna ianuarie s-a repus in functiune traseul de tramvaie 101 iar cu data de 15.09.2016 s-a reluat si circulatia traseului 102 cu tramvaie. Aceasta situatie are influenta asupra indicatorilor aferenti transportului cu autobuze/tramvaie in anul 2016, fata de indicatorii anului 2017.

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 linii cu troleibuze.

Indicatorii contractului de delegare a serviciului de transport public local in comun de persoane, care cuprind in majoritate, aspecte ce tin de activitatea de exploatare, au fost realizati astfel :

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nivel indicator	
		Aprobat pt.2014	Realizat in 2017
1.	Numarul de curse pe care operatorul a suspendat sau a intarziat mai mult de 3 min., din vina proprie, executarea transportului fata de programul de circulatie	Max. 10% pe luna	5.03%
2.	Numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore	Max. 5% pe luna	0.15%
3.	Numarul de calatori estimati afectati de situatiile prevazute la pct.1 si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori inregistrate	Max.10% pe luna, din total calatori transportati	5.03%
4.	Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 90% pe zi	96.72%

5.	Numarul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, din care :		25%
	5.1. Numarul de reclamatii justificate din total reclamatii inregistrate	Max. 40%	100%
	5.2. Numarul de reclamatii rezolvate din total reclamatii justificate	Min.95%	0
	5.3. Numarul de reclamatii la care calatorii nu au primit raspuns in termenele legale	Max. 5 pe an	
6.	Numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 40%	79.5%
7.	Mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani si dotarile de confort pentru calatori	Min. 20%	0%
8.	Despagubirile platite de operator pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului	Max. 15 pe an	0
9.	Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale	Max. 50 pe an	0
10.	Numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu sau a operatorului	Max. 45% din total accidente de circulatie inregistrate.	35%

Indicatorii realizati se incadreaza in majoritate, orientativ, in limitele impuse pentru anul 2014. La indicatorul 7, neincadrarea provine din faptul ca nu s-au facut achizitii noi de mijloace de transport, din lipsa surselor de finantare si/sau garantarea investitiilor.

6.2.Activitatea de siguranta circulatiei

In anul 2017 s-a realizat o scadere cu cca. 49% a numarului de evenimente rutiere in care au fost implicate mijloace de transport ale TCE comparativ cu anul 2016. Astfel daca in 2016 s-au inregistrat 395 evenimente rutiere, in anul 2017 numarul acestora a fost de 202.

De asemenea, a scazut cu cca. 43% numarul de evenimente rutiere in care personalul societatii a fost incadrat ca vinovat: 61 accidente cu vinovatie TCE in 2017, fata de 106 accidente cu vinovatie, in 2016.

In anul 2017 a scazut cu cca. 82% numarul de accidente rutiere cu victima: 2, din care niciunul din vina TCE iar in 2016 s-au inregistrat 11 accidente rutiere cu victima, din care 4 din vina TCE.

Din analiza cauzelor si conditiilor de producere a evenimentelor rutiere, se constată că mare parte dintre acestea au drept cauze si conduita călătorilor in timpul deplasării : neasigurarea calatorilor pe durata calatoriei prin utilizarea barelor de sustinere, deplasarea in salon in timpul mersului autovehiculelor.

6.3. Activitatea de control legitimatii

In anul 2017 controlul legitimatiilor s-a efectuat in program zilnic de lucru 6.00-14.00/14.00-22.00. In zilele de sambata/duminica activitatea are un program alternant 6.00-14.00 sau 14.00-22.00.

In urma activitatii de control legitimatii, au fost depistati circuland fraudulos un numar de 18.860 calatori, cu 31 % mai putini decat in 2016.

In timpul efectuării activitatii de control legitimatii, in anul 2017 s-a luat masura de renuntare la oprirea autovehiculului din parcurs pentru actiuni de control: acestea au loc in timpul deplasării mijlocului de transport, pentru a nu afecta negativ calatorii platitori care pot reclama disconfortul/intarzierea nejustificata prin actul de verificare efectuat. S-a insistat mult pe masura preventiva, in sensul purtării de veste reflectorizante, cu inscriptie de CONTROL TCE spre descurajarea circulatiei frauduloase, personalul de control fiind astfel mai vizibil in saloanele mijloacelor de transport in comun de persoane.

Pe ansamblu, activitatea de control legitimatii s-a desfășurat in condiții adecvate.

6.4. Activitatea comerciala

Un rol important în desfășurarea serviciului de transport public prestat de societate îl are componenta comercială și cuprinde domeniile aprovizionării tehnico-materiale, vânzării produselor tarifare către beneficiari.

Activitatea este desfășurată în principal prin intermediul : serviciului Achiziții, Aprovizionare - Depozite și serviciului Buget Tarife Vânzări.

b) Activitatea de achiziții produse si servicii

Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2017 al societății, a integrat intr-un tot unitar fluxul si controlul resurselor materiale din momentul inițierii procesului de achiziție a lor (adică de la identificarea necesității, derularea procedurii de atribuire, contractare, livrare, depozitare) si până la trecerea in consum, inclusiv controlul utilizării resurselor in scopul obținerii unor efecte maxime din achiziția făcută, presupunand o activitate vastă si laborioasă prin diversitatea gamei de produse achiziționate, avand specificități cu totul distincte.

Piese, materialele și echipamentele achiziționate au fost folosite atât pentru realizarea programelor de întreținere și reparații, cât și pentru realizarea confecțiilor executate în secțiile noastre de întreținere și reparații.

b). Activitatea de aprovizionare

S-a desfasurat prin serviciul Achiziții-Aprovizionare-Depozite care a asigurat aprovizionarea cu necesarul de materii prime, materiale, piese de schimb, combustibil astfel încât să fie asigurată o continuitate ritmică a activității societății.

c). Activitatea de comercializare a produselor tarifare

Această activitate constă în vânzarea titlurilor de transport către publicul călător și se desfășoară prin intermediul Serviciului Buget, Tarife, Vânzări cu puncte de lucru: Casieriile Colectoare și Tonete (în prezent casieria Armoniei și Pod Înalt sunt închise, fluxul de clienți fiind redus).

Bilete pot fi achiziționate și prin serviciul de plată prin SMS, aprobat prin Hotărârea CL nr. 246/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.95/2014), dar și prin cele 30 de automate de bilete achiziționate de societate în anul 2016 .

**Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie
(venituri proprii) la 31.12.2016 și 31.12.2017**

Nr. crt	Indicator	2016 -lei-	2017 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	24.763.382,95	25.054.957,85
2	Bilete + bilete SMS + bilete automate	13.110.372,94	13.598.138,72
3	Abonamente	11.143.497,51	10.368.282,17
4	Legitimații de 1 zi	257.880,00	938.131,08
5	Bilete suprataxă	251.632,50	150.405,88

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

În anul 2017 au fost practicate în primele 7 luni din an, tarifele de 2 lei / călătorie- un bilet, 7 lei / bucata pe o autorizație de 1 zi și 63 lei / abonament unic de transport.

Începând cu luna august 2017 au fost aprobate noile tarife la transportul urban de călători conform HCL nr. 235/28.07.2017, revenindu-se la politica tarifară anterioară anului 2014, respectiv stabilirea tarifelor la abonament pe o linie, două linii și toate liniile și totodată renunțându-se la abonamentul unic.

Scopul modificării politicii de tarifare a fost acela de a acoperi cheltuielile generate de activitatea de transport public de călători, precum și de a asigura un profit rezonabil.

VII. Activele corporale ale societatii

Valoarea neta a activelor corporale la 31.12.2017 este de 22.242.432 lei.

Transportul public de călători in anul 2017 s-a desfășurat cu un parc inventar de 258 mijloace de transport, format din : 183 autobuze, 33 tramvaie, 42 troleibuze.

Toate aceste mijloace de transport, cu durata normală de utilizare consumată, sunt mentinute in exploatare cu eforturi importante pentru asigurarea starii tehnice necesare obtinerii I.T.P. si astfel a certificarii de catre RAR, prin statia de inspectie autorizata, a dreptului de circulatie pe drumurile publice.

Valoarea imobilizarilor in curs de executie la 31.12.2017 se prezinta astfel:

DENUMIRE OBIECTIV	lei VALOARE
AMEN.PARC.AUTOBUZE	3.024
AUTOMATE BILETE	10.845
CANAL VIZIT. AUTO	6.445
INTEGRARE SISTEM TICKETING	24.674
RESTAURARE TRAMVAI 5082	730.753
REABILITARE CALE RULARE S1132	1.144.006
TOTAL	1.919.747

In cursul anului 2017 s-au pus in functiune investitiile din surse proprii in suma totala de 60.899lei, astfel:

- 44.912lei modernizare drum incinta ,
- 4.363lei freza zapada,
- 2.824lei aparat de aer conditionat pentru Casieria Colectoare și
- 8.800 lei pompă submersibilă pentru Centrala Termică din incinta societății.

Menționăm că activitatea de transport a avut continuitate, nu s-au inregistrat sincope in derularea serviciului de transport public, pe parcursul celor 12 luni din anul 2017, resursele de muncă s-au distribuit in cadrul proceselor de productie, astfel incat să fie asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât si mobilitatea cetățenilor in Municipiul Ploiești.

In vederea continuarii activitatii viitoare a TCE si indeplinirii scopului de activitate de utilitate publica, este imperios necesara implicarea Municipiului Ploiești, in calitatea sa de unic actionar, in modernizarea parcului de mijloace de transport, tinand contca întreaga flotă a TCE înregistrează o uzură de peste 200%.

VIII. Situatia financiar contabila

Cifra de afaceri realizata in anul 2017 a fost de **63.439.573** lei fata de 60.065.244lei cat s-a realizat in cursul anului trecut, reprezentand o crestere de **5,62%**.

Cifra de afaceri in suma de **63.439.573** lei a fost obtinuta in anul 2017 prin:

- Venituri din productia vanduta 29.827.402 lei
- Venituri din vanzari de marfuri 27.970 lei
- Venituri din subventii de exploatare
afereente cifrei de afaceri nete 33.584.201 lei

A. Pozitia financiara a societatii, care este data de relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale societatii, se prezinta astfel:

Indicatori	2016	2017	%
1.TOTAL ACTIVE (pct. A+B+C) din bilant, din care:	45.616.742	37.709.109	-17,33
1.1 Active imobilizate (pct. A)	29.010.949	22.242.432	-23,33
1.1.1 imobilizari necorporale	0		
1.1.2 imobilizari corporale	29.010.949	22.242.432	
1.1.3 imobilizari financiare			
1.2 Active circulante (pct. B) din care	15.889.749	14.686.962	-7,57
1.2.1 stocuri	2.341.246	2.101.496	
1.2.2 creante	13.123.840	11.986.543	
1.2.3 investitii financiare pe termen scurt			
1.2.4 casa si conturi la banci	424.663	598.923	
1.3 Cheltuieli in avans (pct C)	716.044	779.715	+8,89
2. TOTAL PASIVE(pct.1+2+3+4)	45.616.742	37.709.109	-17,33
1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli			
2. Datorii totale	34.167.348	33.376.125	-2,32
3. Venituri in avans	365.372	397.858	+8,89
4. Capital propriu	11.084.022	3.935.126	-64,49

S-au inregistrat active in valoare totala de **37.709.109** lei.

La încheierea exercitiului financiar 2017 activul net/capitalurile proprii au înregistrat o reducere cu 64,49% datorată în mare parte pierderii curente de 12.163.919 lei.

Majorarea capitalului social de către Municipiul Ploiești în anul 2016, cu suma de 5.000.000 lei și reevaluarea mijloacelor fixe în anul 2017, a făcut ca TCE să nu intre sub incidența Legii 31/1990, Legea societăților comerciale, actualizată, care prevede:

“ART. 153[^]24 (1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. (2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar și în cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris. (3) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris. (4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social. (5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Dizolvarea poate fi cerută și în cazul în care obligația impusă societății potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri, instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare”.

B. Contul de profit si pierdere.

La sfarsitul anului 2017 societatea a inregistrat o pierdere de **12.163.919 lei** care in structura are urmatoarea componenta :

	2016	2017
- din activitatea de exploatare - profit/ <i>pierdere</i>	(6.622.671)	(12.164.040)
- din activitatea financiara - <i>profit</i> /pierdere	42	121

Structura **veniturilor din exploatare** in valoare de **63.731.301 lei** realizate in anul 2017 fata de anul 2016 este:

	2016	2017
din total venituri de exploatare	65.934.313	63.731.301
- venituri din productia vanduta	29.529.880	29.827.402
- venituri din vanzarea marfurilor	34.131.279	-
subventii de exploatare	30.501.233	-
(8.338)	333.584	201
(1.455)		
- venituri din productia imobilizata	320.094	-
- alte venituri din exploatare	5.557.313	293.183
din care,		
- venituri din subventii pentru investitii	15.616	-

Structura **cheltuielilor din exploatare** in valoare de **75.895.341 lei** inregistrate in anul 2017 comparativ cu anul precedent, este:

	2016	2017
din total cheltuieli de exploatare	72.556.984	75.895.341
- cheltuieli materiale	10.950.213	9.298.646
- alte cheltuieli materiale	108.003	102.838
- cheltuieli cu energie si apa	3.240.380	3.581.089
- cheltuieli privind marfurile	34.126	26.383
- reduceri comerciale primite	-	(8.325)
- cheltuieli cu personalul	0.979.311	48.866.274
- cheltuieli cu amortizari	1.283.891	7.641.121
- alte cheltuieli de exploatare	5.844.281	6.544.768
- ajustari privind provizioanele	116.779	-157.453

Din activitatea financiara a rezultat profit in valoare de 121 lei.

C. Creantele si datoriile

La 31 decembrie 2017, corespunzător celor 12 luni înregistrate, atât creanțele cât și datoriile au valori apreciabile. Astfel că totalul creanțelor este de **11.986.543lei**, iar totalul datoriilor **33.376.125lei**, atât la bugetul consolidat al statului, bugetul local cât și la furnizori, conform detalierei de mai jos.

✓ **Totalul creanțelor la 31.12.2017 care este în sumă de 11.986.543lei, detaliat se prezintă astfel :**

1. Sumele neîncasate din protecția socială dețin ponderea cea mai mare în totalul creanțelor 5.552.051 lei
2. Clienți neîncasați, din care : 2.233.742 lei
1.007.155,91 lei clienți curenți:
1.226.586,50 clienți în urmărire juridică;
3. Alte creanțe, din care: 4.200.750lei
(3.253.878 lei, penalități ANAF de la TVA 2010 de recuperat de la Municipiul Ploiesti prin instanțele de judecată, concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate Prahova, sume în curs de lămurire, provizioane, etc)

✓ **Totalul datoriilor la 31.12.2017 este în sumă de 33.376.125lei, din care:**

Datorii curente 13.902.602lei

- | | |
|---------------------------|---------------|
| a) furnizorii neachitați, | 3.030.224 lei |
| b) buget consolidat | 5.093.631 lei |
| c) buget local | 1.010.216 lei |
| d) accesorii, din care | 2.812.692 lei |
| buget consolidat = | 643.068 lei |
| buget local = | 2.169.624 lei |
| e) creditori diverși | 1.955.838 lei |

Datorii cu termen de plată mai mare de un an 19.473.523 lei

- | | |
|--------------------------|---------------|
| a) buget consolidat | 6.655.209 lei |
| b) buget local | 3.806.801 lei |
| c) accesorii, din care : | 9.011.513 lei |
| buget consolidat = | 694.650 lei |
| buget local = | 8.316.863 lei |

Eșalonarea datoriei la bugetul general consolidat aprobată de A.N.A.F., cât și a datoriei către S.P.F.L. a fost posibilă prin garantarea cu bunuri mobile aparținând societății, respectiv autobuze, tramvaie, cladiri, componentele statiilor de redresare. Evaluarea bunurilor s-a făcut de către un evaluator autorizat, pentru toate aceste bunuri, a căror valoare reevaluată a fost înregistrată în contabilitate (mai puțin pentru cele 4 cladiri duse în garanție la S.P.F.L.).

Din punct de vedere al indicatorilor financiari, veniturile din exploatare au scazut cu 3,3% fata de anul 2016, in timp ce cheltuielile de exploatare au crescut cu 4,6%, astfel ca societatea inregistreaza la sfarsitul exercitiului financiar 2017 o *pierdere* de **12.163.919** lei.

INDICATORI	An 2016	An 2017	An 2016 fara acordare facilitate fiscala	An 2017 fara reevaluarea mijloacelor fixe
VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	65.934.474	63.731.422	60.897.474	63.731.422
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	65.934.313	63.731.301	60.897.313	63.731.301
Venituri din producția vândută	29.529.880	29.827.402	29.529.880	29.827.402
Venituri din vânzarea mărfurilor	34.131	27.970	34.131	27.970
Venituri din subvenții	30.501.233	33.584.201	30.501.233	33.584.201
Alte venituri din exploatare*	5.869.069	291.729	832.069	291.729
2.VENITURI FINANCIARE	161	120	161	120
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	72.557.103	75.864.326	72.557.103	71.549.005
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	72.556.984	75.864.326	72.556.984	71.549.005
Ch. cu materii prime, materiale consumabile	10.950.213	9.298.646	10.950.213	9.298.646
Alte ch. materiale (energie, apa, marfuri, reduceri comerciale)	3.382.509	3.710.310	3.382.509	3.710.310
Ch. cu personalul	50.979.311	48.866.274	50.979.311	48.866.274
Ch. priv. ajustarea valorii imobilizarilor	1.283.891	7.641.121	1.283.891	1.283.891
Alte ch. de exploatare, din care:	5.844.281	6.513.752	5.844.281	6.513.752
<i>despagubiri, amenzi , penalitati</i>	1.369.845	2.033.585	1.369.845	2.033.585
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri si cheltuieli	116.779	157.453	116.779	157.453
2. CHELTUIELI FINANCIARE	119	-	119	-
REZULTAT PROFIT/PIERDERE	- 6.622.629	-12.132.904	-11.659.629	- 7.817.583
Număr efectiv salariați	1.024	953		
Datorii				
- furnizori	4.667.372	3.030.224		
- salariați, din care:	3.685.579	1.902.076		
- rețineri în legătură cu personalul	1.435.678	339.475		

E. Starea economică a societății, la începutul perioadei de mandat:

E.1. Situația societății, din punct de vedere economic, la începutul anului 2017, se prezenta astfel :

Venituri și cheltuieli

INDICATORI	An 2016	An 2017
VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	65.934.474	63.731.422
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	65.934.313	63.731.301
Venituri din producția vândută	29.529.880	29.827.402
Venituri din vânzarea mărfurilor	34.131	27.970
Venituri din subvenții	30.501.233	33.584.201
Alte venituri din exploatare*	5.869.069	291.729
2.VENITURI FINANCIARE	161	120
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	72.557.103	75.864.326
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	72.556.984	75.864.326
Ch. cu materii prime, materiale consumabile	10.950.213	9.298.646
Alte ch. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	3.382.509	3.710.310
Ch. cu personalul	50.979.311	48.866.274
Ch. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	1.283.891	7.641.121
Alte ch. de exploatare, din care: <i>despăgubiri, amenzi, penalități</i>	5.844.281	6.513.752
	1.369.845	2.033.585
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	116.779	-157.453
2. CHELTUIELI FINANCIARE	119	
REZULTAT PROFIT/PIERDERE	- 6.622.629	- 12.132.904

E.2. Datoriile totale ale societății, la 31 decembrie 2016 erau în sumă de **34.167.348** lei, sumă formată din :

➤ Datorii curente= 11.644.322 lei

- a) furnizorii neachitați, = 4.687.372 lei
 b) alte datorii (buget consolidat, buget local, creditori diverși, cheltuieli salariale, etc) = 6.956.950 lei

Menționăm că *alte datorii* ale societății reprezintă :

- impozit pe venitul din salarii și contribuții la bugetul general consolidat în sumă de 2.800.494 lei (achitate în ianuarie 2017),
- datorie restantă la bugetul local, în sumă de 225.528 lei (achitată în anul 2017),
- salarii aferente lunii decembrie 2016 în sumă de 1.576.975 lei (achitate în 12.01.2017), alți creditori în sumă de 2.353.953 lei.

În ceea ce privește nivelul datoriilor către furnizori și către salariați, în anul 2017 se constată o micșorare a acestora față de anul 2016. Astfel, Conducerea societății a efectuat plata la zi a datoriilor către salariați, reprezentând prime de vacanță și rețineri în legătură cu personalul, în anul 2017 fiind achitată în întregime datoria către CAR RATP. De asemenea, nivelul datoriilor către furnizori a fost redus cu 35%, de la de la 4.667.579 lei la 3.030.224 lei.

➤ Datorii cu termen de plata mai mare de un an = 22.523.026 lei

- a) *Impozit pe profit suplimentar și accesoriile aferente stabilite de SPFL* = 15.315.147 lei

De precizat că în procesul cu S.P.F.L. Ploiești – dosar nr. 439/42/2013, soluția instanței de recurs - Înalta Curte de Casație și Justiție a fost dată în 17.02.2017, fiind respins recursul declarat de societate. A fost impusă la plată în totalitate suma de 4.965.385 lei, reprezentând impozitul pe profit suplimentar aferent anilor 2007-2009, cât și accesoriile calculate până la 31.12.2016 în sumă de 10.349.762 lei, rezultând un total de 15.315.147 lei, conform Deciziei de impunere nr. 094800/01.10.2012 stabilită în urma Raportului de inspecție fiscală nr. 094799 din 01.10.2012.

- b) *Impozit pe profit- rectificat, aferent anilor 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sume datorate bugetului de stat* = 2.320.765 lei
 c) *Obligații bugetare eşalonate la plată, conform deciziei 18321/06.02.2017, inclusiv accesorii* = 4.854.684 lei
 d) *Alți creditori (garanții de bună execuție furnizori, etc)* = 32.430 lei

Eșalonarea datoriei la bugetul general consolidat aprobată de A.N.A.F. a fost posibilă prin garantarea cu bunuri mobile aparținând societății, respectiv 104 autobuze, începând cu luna noiembrie 2016. Evaluarea bunurilor s-a făcut de către un evaluator autorizat, pentru toată grupa «Mijloace de Transport», total 659 bunuri, a căror valoare reevaluată a fost înregistrată în contabilitate, conform Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1802 / 2014.

Deasemenea, pentru a plăti datoria către S.P.F.L. Ploiești s-au propus garanții, dar care nu au fost în totalitate acceptate, astfel că în primă fază, după primele discuții la sediul S.P.F.L. s-au

acceptat în garanție autobuzele Isuzu, câteva autoturisme, tramvaiele care erau în circulație. Asupra acestor bunuri s-a pus sechestrul asigurator în 29 iunie 2017, iar la societate a fost înregistrat procesul-verbal în 05.07.2017, sub nr. 13855.

După altă perioadă de analiză și discuții la nivelul conducerilor S.C. T.C.E. S.A., Consiliul de Administrație al S.C. T.C.E. S.A., S.P.F.L. Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești, au fost mai fost acceptate în garanție bunuri proprietatea societății de natură imobiliară :

- Atelier Revizie Motoare, număr inventar 1006 ;
- Clădire Centrală Termică, număr inventar 1033 ;
- Atelier Confectii Metalice, număr inventar 1071 ;
- Atelier Revizie Autobuze, număr inventar 1089.

În 23.10.2017 a fost emisă decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale ale bugetului local nr. 116596, în urma aprobării prin Hotărârea nr. 355 / 18.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a debitelor reprezentând impozit pe profit și a accesoriilor aferente, datorate de către S.C. T.C.E. S.A. La data emiterii deciziei, obligația totală a societății către S.P.F.L. Ploiești era de 15.813.476 lei, iar garanțiile constituite erau de 18.088.628 lei. Menționăm că, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, garanțiile trebuie să acopere obligația, cât și dobânda de 16%, având în vedere eșalonarea pe o perioadă de 60 luni.

Pierderea medie lunară a fost de 555.000 lei, începând cu luna ianuarie 2017. Este necesar să menționăm că, prin înregistrarea în contabilitate a valorilor rezultate din reevaluarea grupei «Mijloace de Transport», dându-se o nouă durată de viață bunurilor, a crescut cheltuiala cu amortizarea cu circa 536.000 lei lunar, astfel că pierderea lunară s-a dublat.

E.3. Evoluția personalului societății în decursul anului 2017

La data de 01.01.2017 în Organigrama societății figurau un număr de 1.115 posturi, în timp ce numărul de personal existent era de 1.028 (inclusiv posturi suspendate și posturi directori contract mandat). La data de 03.05.2017 a fost propusă și aprobată Organigrama în vigoare și la data prezentei, prin care s-au redus 89 de posturi vacante, menținându-se 1.026 posturi. La acel moment nu s-a avut în vedere și o reducere a posturilor ocupate și în consecință o concediere de personal.

E.4. Măsurile de redresare luate în decursul anului 2017

Tinând cont de cele de mai sus, conducerea societății a stabilit câteva măsuri importante de luat, pe două direcții : reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor.

Măsuri de reducere a cheltuielilor:

Detaliat, reducerea cheltuielilor s-a realizat prin luarea unor măsuri concrete, atât de reducere a cheltuielilor materiale și cu serviciile, cât și de reșezare a cheltuielilor cu personalul, astfel încât să nu fie afectată buna funcționare a societății :

- a) În luna noiembrie 2017, prin Decizia C.A. nr 21, a fost aprobată o **nouă normă de consum de carburant** prin reducerea cu 3% a coeficienților de urbanism, astfel a fost redus consumul de carburant la autobuze cu circa 3.220 litri / lunar. Astfel, costul cu combustibilul s-a redus cu circa 14.168 lei/ lună, care înseamnă o **reducere de 170.016 lei / an**;
- b) A fost **reziliat contractul de pază**, iar în urma selecției de oferte, contractul nou încheiat a dus la **reducerea cheltuielilor cu circa 150.000 lei/an** ;
- c) Au fost reziliate mai multe contracte de prestări servicii – respectiv de folosire grupuri sanitare de către personalul de bord al societății, fiind folosite în schimb toalete ecologice, în sumă de circa 3.000 lei/lună, **generand o reducere de 36.000 lei/an** ;
- d) Având în vedere că din totalul cheltuielilor societății înregistrat la finele anului 2016, aproximativ 70% din cheltuielile societății reprezentau cheltuielile cu personalul, a fost identificată ca primă soluție reducerea de personal, fără să fie afectată activitatea societății.

Astfel, la data de 12.06.2017 a fost propusă Consiliului de Administrație o nouă Organigramă care prevedea pe lângă alte modificări și reducerea unui număr de 48 posturi, din care 29 posturi ocupate, personalul urmând să fie disponibilizat. Numărul maxim de posturi prevăzute în Organigramă urma să fie de 978. Propunerea nu a fost avizată de către Consiliul de Administrație, existând la acel moment un alt punct de vedere cu privire la modul de organizare a societății, condiționat de momentul achiziției de noi autobuze de către Primăria Ploiești.

În situația neaprobării Organigramei, s-a luat decizia sistării angajărilor de personal prin recrutare din sursă externă. Totodată, asigurarea continuității activității s-a făcut prin redistribuirea de personal acolo unde era absolut necesar și în limita existenței la nivelul societății a personalului care îndeplinea condițiile posturilor respective.

La data de 01.01.2017, la nivelul societății nu exista Contract Colectiv de Muncă valabil încheiat, acesta având termenul expirat la 31.10.2016. Negocierea unui nou CCM a fost demarată de către reprezentanții angajatorului în termenul legal, însă nu s-a ajuns la un consens până la termenul limită, motivat de cerințele partenerilor de dialog social, legate în principal de:

- majorarea salariilor cu 300 lei/salariat, respectiv 150 lei începând cu data de 01.05.2017 și 150 lei, începând cu data de 01.09.2017;

- acordarea de prime salariaților cu ocazia sărbătorilor de Paști (200 lei), Crăciun (300 lei) și Ziua Transportului Public Urban (100 lei);
- dublarea numărului de salarii compensatorii acordate în caz de concedieri individuale / colective.

Negocierea CCM s-a prelungit până la începutul lunii mai 2017, timp în care au fost depășite inclusiv problemele legate de declanșarea conflictului colectiv de muncă și medierea acestuia de către ITM Prahova.

La finalul negocierilor *s-a căzut de acord asupra eliminării coeficienților minimi de ierarhizare utilizați la stabilirea sistemului de salarizare a personalului societății*, măsura care a evitat creșterea exponențială a salariilor, respectiv a cheltuielilor cu personalul, având în vedere creșterea accelerată a salariului minim pe economie. De asemenea, s-a negociat majorarea salariilor cu 150 lei în medie/salariat începând cu data de 01.08.2017 și acordarea de tichete cadou în cuantum de 150 lei/salariat/eveniment cu ocazia sărbătorilor de Paști, Crăciun și a zilei Transportului Public Urban. Noul CCM a intrat în vigoare la data de 08.05.2017 și este valabil până la 07.05.2018.

Important de arătat este că, din cauza lipsei disponibilităților bănești, pentru o perioadă de 9 luni, nu s-au acordat tichete de masă.

În concluzie, ținând cont de toate modificările intervenite în decursul anului 2017, se observă o reducere a cheltuielilor cu personalul la finele anului 2017 (64,40% din totalul cheltuielilor), față de cea înregistrată la finele anului 2016 (70% din totalul cheltuielilor).

- e) Nu toate cheltuielile făcute de societate au putut fi reduse, deoarece acestea sunt influențate, în cea mai mare parte, de factori externi, și anume: obligațiile impuse prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, obligații de natură salarială impuse prin politici guvernamentale (majorări ale salariului minim pe economie), creșteri ale prețurilor reglementate (apă, canal, gaze, electricitate etc.), creșteri ale prețurilor pentru bunurile de larg consum (materii prime, materiale, piese de schimb etc).
- f) Creșterea cheltuielilor cu amortizarea, de la 1.283.981 lei la 7.641.121 lei, a fost impusă de reevaluarea bunurilor puse în garanție la A.N.A.F. și S.P.F.L. pentru plata obligațiilor restante, stabilite prin acte de control.

CONCLUZIE 1:

Pe total volum al cheltuielilor, în anul 2017 se observă creșterea față de anul 2016 cu 3.307.342 lei, dar precizăm că dacă societatea nu era obligată să facă reevaluarea bunurilor și să înregistreze noua valoare a bunurilor, cu o nouă durată de viață, am fi avut un nivel al cheltuielilor mai mic cu 6.357.230 lei, care reprezintă amortizarea suplimentară.

Totalul cheltuielilor aferente anului 2017 ar fi fost de 69.507.096 lei, fiind mai mici față de totalul cheltuielilor pe anul 2016 cu aprox. 3.049.888 lei.

Măsuri de creștere a veniturilor

Principala sursă de venit, având în vedere specificul activității, o reprezintă produsele vândute din transportul public de călători.

Imediat după instalarea în funcție, Directorul General, împreună cu Serviciul Buget-Tarife-Vânzări, în urma unei analize a constatat că tarifele practicate nu erau actualizate și nu acopereau nivelul cheltuielilor generate de activitatea de transport public de călători.

În luna aprilie 2017, cu un an de zile întârziere față de adresa transmisă către Primăria Municipiului Ploiești în luna martie 2016, urmare a recomandării lăsate de auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Prahova, a fost finalizat Studiul de trafic privind subvenționarea serviciului Transport Călători Express Ploiești, realizat de SC KONCYLION SRL Iași, și comandat de Municipiul Ploiești, prin RASP Ploiești, aprobat prin HCL nr. 201/26.06.2017, ce avea drept scop "realizarea unei gestiuni financiare corecte la nivelul Municipiului Ploiești, studiul asigurând o bază solidă în ceea ce privește eficiența economică, demonstrarea corectitudinii și realității necesarului de plată a subvenției acordate de municipalitate către operatorul S.C. T.C.E. S.A.", care s-a realizat consultând documente strategice și informații puse la dispoziție de Primăria Municipiului Ploiești, instituții și direcții tehnice subordonate acesteia. Unul din obiectivele principale ale studiului a fost calculul unui tarif corect fundamentat, astfel încât subvențiile acordate să asigure suportabilitatea costurilor pentru beneficiarii finali, cât și legalitatea și corectitudinea utilizării fondurilor publice. În urma studiului, fiind folosite datele contabile furnizate de societate aferente anului 2016, a reieșit faptul că tarifele care ar fi trebuit practicate la vânzarea abonamentelor către populație sau la decontarea autorizațiilor de pensionari ar fi trebuit să aibă la bază un Tcm de 0,828 lei inclusiv TVA și nu unul de 0,449 lei inclusiv TVA, așa cum a practicat TCE în anul 2016, pentru ca veniturile obținute în anul 2016 din vânzarea biletelor și abonamentelor să acopere cheltuielile activității de transport public local de călători.

S-a elaborat următorul plan de acțiuni :

- a) Ținând cont de studiul realizat de SC KONCYLION SRL Iași, au fost fundamentate **noi tarife la abonamente**, înaintate Consiliului de Administrație al SC TCE SA Ploiești conform referatului cu nr. **8599/20.04.2017**, care a fost avizat conform Deciziei nr. **9/20.04.2017**. Ulterior s-a elaborat proiectul de hotărâre, depus la Primăria Municipiului Ploiești cu adresa

de înaintare nr. **8836/ 25.04.2017**, în vederea afișării pe site pentru consultare publică timp de 30 de zile.

- b) După rămânerea pe site în termenul stabilit mai sus, SC TCE SA Ploiești a înaintat un **nou proiect** cu modificările și completările stabilite cu Municipiul Ploiești cu nr. DG **12338/14.06.2017**. Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi, motivat de faptul că nu a avut raportul comisiei de specialitate al Consiliului Municipiului Ploiești și returnat în data de 12.07.2017, conform adresei nr. 14645/17.07.2017.
- c) Conform adresei nr. **DF 14449/12.07.2017** se transmite din nou documentația în vederea aprobării în ședința extraordinară care a avut loc în 18.07.2017. De asemenea proiectul de hotărâre a fost supus aprobării și respins din lipsa vizei de legalitate și returnat cu adresa nr. 15059/20.07.2017.
- d) În data de 24.07.2017, **proiectul privind aprobarea tarifelor la transport urban de călători**, cu completările stabilite de comun acord, transmis la Primăria Municipiului Ploiești cu adresa nr. DG 15162/24.07.2017, **a fost aprobat prin HCL nr. 235/28.07.2017**.

Conform prevederilor acestei hotărâri, s-a revenit la politica tarifară anterioară anului 2014, respectiv stabilirea tarifelor la abonament pe o linie, două și toate liniile, renunțându-se la abonamentul unic. Scopul modificării politicii de tarificare a fost acela de a acoperi cheltuielile generate de activitatea de transport public de călători, precum și de a asigura un profit rezonabil.

Prin aprobarea unor noi tarife de abia în 01.08.2017, putem considera că și acest lucru a împiedicat un timp prea îndelungat ca S.C. T.C.E. S.A. să poată beneficia de niște tarife care să-i asigure acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de transport public de persoane. Tarifele aprobate în 2017 au fost de:

- 122 lei/abonament pe toate traseele, inclusiv TVA;
- 110 lei/abonament pe 2 trasee, inclusiv TVA (valabil și în decontarea reducerilor pentru elevi și studenți)
- 85 lei/abonament pe 1 traseu, inclusiv TVA (valabil și în decontarea gratuităților pentru pensionari).

Situația economico-financiară la finele anului 2017, comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel :

INDICATORI	An 2016	An 2017
VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	65.934.474	63.731.422
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	65.934.313	63.731.301
Venituri din producția vândută	29.529.880	29.827.402
Venituri din vânzarea mărfurilor	34.131	27.970
Venituri din subvenții	30.501.233	33.584.201
Alte venituri din exploatare*	5.869.069	291.729
2.VENITURI FINANCIARE	161	120

*Alte venituri din exploatare: în anul 2016 au fost înregistrate venituri din facilități fiscale de 5.037 mii lei, care dacă nu s-ar fi înregistrat, nivelul veniturilor ar fi fost mai mic față de nivelul veniturilor din anul 2017, chiar cu suma respectivă; oricum aceste venituri din anul 2016 influențând doar rezultatul brut al exercițiului și nu cash-flow-ul societății în vederea acoperirii cheltuielilor curente.

CONCLUZIE 2:

Se poate observa ca în anul 2017 nivelul veniturilor din producția vândută și din subvenții a înregistrat o creștere care a permis societății să acopere cea mai mare parte din cheltuielile curente la care s-a angajat sau la care a fost obligată de situație să se angajeze (eșalonarea plăților către A.N.A.F., S.P.F.L., Primăria Municipiului Ploiești, etc).

Măsuri pentru acoperirea diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2016

Pentru echilibrarea veniturilor efectiv încasate și costurile efectuate aferente activității de exploatare subvenționată de Primăria Municipiului Ploiești pentru anul 2016, s-au întreprins mai multe acțiuni.

- 1) Prima acțiune a constat în elaborarea unui proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare până la acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de operator pentru transportul de persoane la 30.06.2016, conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr.018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013, care a fost depus la Primăria Municipiului Ploiești conform adresei nr. DF4180/21.02.2017. Proiectul a primit avize negative, conform rapoartelor de specialitate nr. 448/13.02.2017 de la Direcția Economică și nr. 186/13.02.2017 de la Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice Contracte, cauza fiind neîndeplinirea condițiilor de legalitate ;

2) Conform adresei BTV 5869/14.03.2017 se retrage proiectul mai sus menționat și se elaborează un nou proiect de hotărâre pentru acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de operator pentru transportul de persoane la 31.12.2016, care a fost depus la Primăria Municipiului Ploiești conform adresei nr. **DG12337/14.06.2017** ;

Cu adresa nr. 13046/12.07.2017, Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice Contracte din cadrul Primăriei returnează proiectul, cauza fiind neîndeplinirea condițiilor de legalitate în sensul că nu avea raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

3) În urma discuțiilor purtate cu direcțiile de specialitate din Primărie se înaintează un nou proiect de hotărâre conform adresei nr. **DG14578/13.07.2017**, retras ulterior conform adresei nr. DG15048/20.07.2017 din lipsa avizelor de legalitate a celor două direcții mai sus amintite.

4) Conform **HCL nr. 320/01.09.2017** se aprobă punerea în concordanță a prevederilor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013 cu dispozițiile prevăzute la art.1, alin (4) din HCL nr.80/12.03.2014 și totodată se aprobă acoperirea de către Municipiul Ploiești a diferenței dintre veniturile și cheltuielile aferente transportului public de călători înregistrate în anul 2016 de către SC TCE SA Ploiești.

Această hotărâre nu a fost pusă în aplicare, suportând modificări în sensul diminuării sumei prin: neaplicarea cotei de TVA, diminuarea cheltuielilor de exploatare cu sumele reprezentând despăgubiri, amenzi și penalități, provizioane pentru riscuri și cheltuieli, depășire cheltuieli de personal,etc. Prin emiterea unei noi hotărâri - nr.470/06.12.2017, a fost aprobată modificarea art. 2 alin. (1) al HCL nr. 320/2017, în sensul diminuării sumei de **6.622.629** lei, reprezentând diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente transportului public de călători, la suma de **4.655.572** lei.

Concluzie Finala :

Referitor la anul 2017 putem spune că, prin măsurile luate de creștere a veniturilor în scopul îmbunătățirii situației economico-financiare a societății, s-a reușit parcurgerea primei etape, cea mai importantă, de altfel, de asigurare la nivelul societății a unui cash-flow care să permită acoperirea în cea mai mare parte a cheltuielilor curente.

În ceea ce privește cea de a doua etapă, cea de diminuare a cheltuielilor, apreciem că și aici s-au făcut pași importanți, scăzând cheltuielile materiale, cheltuielile cu personalul, dar considerăm că în continuare trebuie accentuată reducerea cheltuielilor totale, astfel încât acestea să fie acoperite de veniturile societății.

Important de menționat, luna ianuarie 2018 este prima lună din anul 2014 încoace, care se încheie cu un profit, acesta fiind de 56.509 lei.

Tinând cont de faptul că veniturile societății nu sunt lineare pe tot parcursul anului și în perioada de vară acestea scad datorită vacanței prelungite a elevilor și a concediilor de odihnă, înregistrându-se mai puține produse vândute în această perioadă, considerăm că acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate și veniturile realizate pentru anul 2017, trebuie aprobată de către Primăria Municipiului Ploiești până, cel târziu, în luna iunie 2018. Neacoperirea acestei diferențe până în luna iunie poate duce la un dezechilibru în cash-flow-ul societății, care nu mai poate fi suportat pe termen scurt de către T.C.E. S.A. punându-se astfel în pericol continuitatea serviciului de transport public de călători.

Totodată, legislația modificată nu mai permite societății să amâne la plată și să eșaloneze pe o perioadă lungă obligații fiscale așa cum a procedat în anul 2016 pentru a asigura continuitatea serviciului. În anul 2018 neplata la scadență a obligațiilor fiscale reprezintă infracțiune și se poate pedepsi conform legii.

IX. Evenimente ulterioare încheierii exercitiului financiar

De la 1 ianuarie 2018 și până la data întocmirii prezentului raport, Consiliul de Administrație al TCE a desfășurat următoarele activități:

Prin Decizia Nr. 1 /05.01.2018

- A aprobat scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării mijloacelor fixe prezentate în materialul STI 26805/21.12.2017, urmare a Referatului STI 26266/14.12.2017;
- A avizat rezultatul inventarierii lunare (din data de 04.12.2017) la Depozitul 05 - Stație motorină, conform materialului nr.Ach. 26244/14.12.2017;
- A aprobat scoaterea din funcțiune în vederea casării prin dezmembrare a celor două mijloace fixe (cabină dispeceri și tonetă) prezentate în materialul STI 25475/ 06.12.2017.

Prin Decizia Nr. 2 / 31.01.2018

- A luat act de Raportul provizoriu nr.1783/26.01.2018 privind activitatea economico-financiară a societății la data de 31.12.2017.
- A luat act desituația cash-flow-ului la data de 26.01.2018.
- A luat act desituația litigiilor societății la data de 26.01.2018.
- A avizat cu majoritate de voturi (patru voturi pentru și o abținere) Referatul nr. J 1900/29.01.2018 privind selecția unui avocat pentru reprezentare și asistență juridică, având în vedere situația societății și soluția pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 3906/105/2016 intentat de SLTP (aplicare coeficienți de ierarhizare). Solicită respectarea procedurii interne referitoare la achiziții cât și respectarea prevederilor legale. Dispune înaintarea materialului Consiliului Local al Municipiului Ploiești spre aprobare.
- A aprobat Referatul nr. 1746/26.01.2018 privind menținerea cuantumului garanțiilor gestionare ale gestionarilor din cadrul societății având în vedere modificările salariului brut prin OUG 79/2017 în conformitate cu legislația în vigoare.
- A avizat Nota de fundamentare nr. DF1899/29.01.2018 privind îndeplinirea măsurii prevăzute de Curtea de Conturi Prahova prin Decizia 1/2016, referitoare la modificarea capitalului social al societății provenit din patrimoniul fostei Regii Autonome, la transformarea în societate comercială pe acțiuni. Dispune înaintarea materialului către Consiliul Local al Municipiului Ploiești spre aprobare.
- A luat act de Informarea nr. DG/1782/26.01.2018 privind sumele acceptate de Primăria Municipiului Ploiești ca subvenție pentru anul 2018, În Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.
- A luat act de Informarea nr. DE765/11.01.2018 privind situația îndeplinirii indicatorilor de performanță pe semestrul II/ 2017 și total an 2017.
- A avizat organizarea la nivelul Consiliului de Administrație, a noii structuri a celor două comitete : Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, astfel :
Comitetul de nominalizare și remunerare format din :
 - ✓ dl. Vârlan Alexandru
 - ✓ dna Tănase Ana Maria
- Comitetul de audit format din :
 - ✓ dna Aldescu Aurora
 - ✓ dl Vlad Costel Cătălin
 - ✓ dl Ene Roland Dorian

A fost numit ca persoană desemnată în relația cu Primaria Municipiului Ploiești, Direcția de monitorizare a unităților din subordine, dl Ene Roland Dorian.

Prin Decizia 3 / 28.02.2018

- A luat act de propunerea privind modificarea Organigramei SC Transport Călători Express SA, așa cum a fost prezentată de Directorul General și a dispus finalizarea documentației în vederea avizării acesteia de către Consiliul de Administrație și înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobare.
- A luat act de propunerea privind modificarea programului de transport public de călători prezentat conform materialului nr. DE 2748/09.02.2018 care a fost transmis Consiliului Local al Municipiului Ploiești în data de 12.02.2018 în vederea analizării și aprobării acestuia.
- A luat act de Informarea CFG nr. 2001/31.01.2018 privind lucrările de verificare desfășurate în semestrul II al anului 2017 (material prorogată în ședința din 31.01.2018).
- A luat act de Raportul privind activitatea pentru luna Decembrie 2017 aferent direcției de Exploatare conform Deciziei nr. 1/04.01.2017 a Consiliului de Administrație.
- A avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 03.01.2018 la Depozitul 05-Stație Motorină.
- A luat act de Referatul nr. RU 3680/22.02.2018 privind demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă în vederea respectării prevederilor legale.
- A aprobat 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:

• ing. Alexandri Nicolae	Director General	Președinte
• ec. Ionelia Enescu	Director Exploatare	Membru
• ing. Ion Micu	Director Tehnic	Membru
• ec. Monica Tănase	Director Financiar	Membru
• ec. Claudia Slăniceanu	Șef Serv. Resurse Umane	Membru
• cons. Jr. Monica Manea	Birou Juridic	Secretar

- A luat act de Informarea prin adresa nr. 2405/06.02.2018, privind rezilierea contractului de prestări servicii audit financiar nr. 4179/21.02.2017 cu firma SC TES BUSINESS SOLUTIONS SRL și de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 14.02.2018.
- A luat act de următoarele Adresele din partea Sindicatului Transportatorilor din Ploiești :
 - adresa nr.4261/28.02.2018 în care este prezentată componența comisiei din partea sindicatului reprezentativ și numirea dl Mișcă Ion persoană mandatată din

partea Sindicatului Transportatorilor din Ploiești să semneze Contractul Colectiv de Muncă al SC Transport Călători Express SA.

- adresa nr. 4260/28.02.2018 a prin care se aduce la cunoștință faptul că Sindicatul Transportatorilor din Ploiești nu este de acord cu propunerile privitoare la Planul de redresare al societății prin modificarea organigramei și nici cu diminuarea curselor cuprinse în Planul de măsuri pentru reducerea programului de transport.

- A luat act de următoarele Adresele din partea Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști:

- adresa nr. 4152/27.02.2018 privind invitația de participare la ședința din data de 06.03.2018 a Consiliului Sindical al Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști.

- adresa nr.3315/19.02.2018 prin care se aduce la cunoștință faptul că Sindicatul Liber al Transportatorilor Profesioniști din Ploiești nu este de acord cu măsurile de restructurare a personalului și consideră că acestea nu vor conduce la redresarea situației financiare a societății, fără măsuri reale de eficientizare a activității care să vizeze îmbunătățirea parcului auto și a tehnologiei de întreținere a flotei.

- adresa nr. 4152/27.02.2018 înaintată de Sindicatul Liber al Transportatorilor Profesioniști în care se solicita respectarea OUG 109/2011.

Prin Decizia 4 / 15.03.2018

- A avizat Organigrama și Statul de funcții ale SC Transport Călători Express SA, conform Notei de fundamentare nr.RU 5198 din 13.03.2018 și anexele prezentate la aceasta și le-a înaintat Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.
- A avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2018 înregistrat cu nr. BTV 5216 din 13.03.2018 și l-a înaintat Adunării Generale a Acționarilor.
- A avizat Raportul de Management pe anul 2017 și l-a înaintat Adunării Generale a Acționarilor.
- A avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 01.02.2018 la Depozitul 05-Stație Motorină.
- A luat act de Informarea nr. DF 4584 din 06.03.2018 privind reevaluarea bunurilor din grupa "echipamente tehnologice".
- A aprobat Referatul nr. DT 4733 din 07.03.2018 privind valorile care se propun a fi folosite la calculul consumului normat de combustibil.
- A aprobat Procesul - Verbal nr. DF 5346 din 14.03.2018 privind încheierea inventarierii patrimoniului unității pe anul 2017.
- A luat act de situația financiară și cash-flow-ul aferent perioadei 01.03 - 31.03.2018.

- A mandatat Directorul General, in persoana Dl. Nicolae Alexandri să înainteze documentele solicitate în adresa nr.5304/14.03.2018 primită de la Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Prin Decizia 5 / 03.05.2018

- A luat act de Raportul nr. DG6479/30.03.2018 privind activitatea SC Transport Călători Express SA la data de 28.02.2018.
- A aprobat Referatul nr. BTV5579/19.03.2018 cu modificarea „privind aplicarea comisionului de 3% pentru agenții economici la comercializarea legitimațiilor de o zi publicului călător”.
- A avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 01.03.2018 la Depozitul 05- Stație Motorină conform materialului nr. Ach.6074/26.03.2018.
- A avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 02.04.2018 la Depozitul 05- Stație Motorină conform materialului nr. Ach.7707/18.04.2018.
- A luat act de Raportul nr. DG8523/27.04.2018 privind situația economico-financiară a societății la data de 31.03.2018 (trimestrul I pe anul 2018).
- A avizat de principiu oportunitatea angajării unui credit de lucru bancar, în vederea contactării tuturor unițiilor bancare și în funcție de ofertele primite Consiliul de Administrație să fie informat de costuri, sub forma unei prezentări privind avizarea finală.
- A luat act de cash-flow-ul prezentat aferent lunii Mai 2018 cu nr. DF 8771/03.05.2018.
- Referitor la ultimile discuții cu Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 se solicită în regim de urgență conducerii executive să analizeze și să prezinte o analiză privind majorarea tarifelor pentru a compensa veniturile nebugetate de Consiliul Local.

E.5. EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.03.2018, COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2017

- lei-

ANUL	31.03.2017	31.03.2018
I. VENITURI TOTALE	15.412.538	18.233.038
1.VENITURI EXPLOATARE	15.412.509	18.233.002
a) Bilete+abonamente +bilete SMS +suprataxa+legit.o zi	6.390.598	6.371.585
b) Protecție socială	7.853.992	10.493.042
c) Alte venituri din exploatare (convenții transport,reclamă și publicitate, inspecție tehnică,etc)	1.167.919	1.368.375
2. VENITURI FINANCIARE	28	35

II CHELTUIELI TOTALE	17.074.171	18.665.452
1.CHELTUIELI EXPLOATARE	17.074.171	18.665.452
a) Ch. materiale, energie, apa, marfuri	3.876.911	4.202.296
b) Ch. cu personalul, din care :	11.560.531	12.202.156
-Salarii (inclusiv tichete de masă) din care :	9.478.249	11.874.657
-Tichete de masa	0	115.095
-Ch.cu asigurarile și protecția socială	2.082.282	327.499
c) Ajustari imobil.corporale si necorp.	323.909	1.168.361
d) Alte cheltuieli de exploatare (impozite, taxe, amenzi, penalitati, asigurarari, paza, etc)	1.312.820	1.092.639
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	0
III. REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI		
- profit		
- pierdere	1.661.634	432.449
IV. Nr.mediu de personal	1018	946
V. Număr călătorii	23.394.035	19.471.572
VI.Indicele de creștere a productivității muncii	1,02	1,27
VII. Indicele de creștere a CMB	1,00	1,34

În anul 2018, Consiliul de Administrație își propune să ia cele mai bune măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice din Planul de Administrare:

Creșterea veniturilor

1.1. Stabilirea unor noi tarife la transportul public de călători prin care să se acopere cheltuielile înregistrate precum și să se obțină un profit rezonabil;

1.2. Ajustarea timp a tarifelor cu indicele de creștere al prețului de consum conform legislației în vigoare;

1.3. Sporirea volumului altor venituri din alte activități de: ITP, reclamă și publicitate, convenții, închirierea stalpilor de tramvai;

1.4. Optimizarea activității de control legitimației de călătorie;

Reducerea cheltuielilor

- 2.1. Identificarea posibilităților de reducere a cheltuielilor specifice activităților conexe, în principal a cheltuielilor de personal prin reducerea numărului de salariați;
- 2.2. Creșterea productivității muncii;
- 2.3. Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;
- 2.4. Reînnoirea parcului auto prin cumpărarea de mijloace de transport noi de către acționar (Consiliul Local al Municipiului Ploiești).

Eficientizarea activității de transport

- 3.1. Optimizarea activității de exploatare va avea ca efect reducerea cheltuielilor prin:
 - diminuarea parcursurilor cu încărcătură redusă;
 - optimizarea planificării autovehiculelor pentru reducerea deplasărilor pe gol în capetele de linie;
 - reducerea numărului de reclamații din partea publicului călător;

Reorganizarea societatii

- 4.1. Analizarea proceselor de muncă, optimizarea utilizării timpului de lucru;
- 4.2. Elaborarea unei organigrame care să corespundă realității și atingerii obiectivelor propuse;

Cresterea eficientei economice

- 5.1. Determinarea unei structuri de centre de cost omogene la nivelul întregii companii, care sa permita cu usurinta dezvoltarea ulterioara în cazul extinderii sau modificarii activitatii de baza;
- 5.2. Dezvoltarea si punerea in aplicare de strategii de management al riscului;

X. Propunerea Consiliului de administratie

1. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017, in baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului Statutar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

Consiliul de administratie al TCE Ploiesti
Presedinte al Consiliului de administratie

Reducerea cheltuielilor

2.1. Identificarea posibilităților de reducere a cheltuielilor specifice activităților conexe, în principal a cheltuielilor de personal prin reducerea numărului de salariați;

2.2. Creșterea productivității muncii;

2.3. Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;

2.4. Reînnoirea parcului auto prin cumpărarea de mijloace de transport noi de către acționar (Consiliul Local al Municipiului Ploiești).

Eficiențizarea activității de transport

3.1. Optimizarea activității de exploatare va avea ca efect reducerea cheltuielilor prin:

- diminuarea parcursurilor cu încărcătură redusă;

- optimizarea planificării autovehiculelor pentru reducerea deplasărilor pe gol în capetele de linie;

- reducerea numărului de reclamații din partea publicului călător;

Reorganizarea societatii

4.1. Analizarea proceselor de muncă, optimizarea utilizării timpului de lucru;

4.2. Elaborarea unei organigrame care să corespundă realității și atingerii obiectivelor propuse;

Cresterea eficientei economice

5.1. Determinarea unei structuri de centre de cost omogene la nivelul întregii companii, care sa permita cu usurinta dezvoltarea ulterioara in cazul extinderii sau modificarii activitatii de baza;

5.2. Dezvoltarea si punerea in aplicare de strategii de management al riscului;

X. Propunerea Consiliului de administratie

1. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017, in baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului Statutar;

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

Consiliul de administratie al TCE Ploiesti
Presedinte al Consiliului de administratie

45
