



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



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR.: CA 17648
IESIRE	24 09 8
Zila	24
Luna	09
An	2018

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti pentru Semestrul 1 /2018

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

1. PREZENTAREA ACTIVITATII SOCIETATII

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, s-a infiintat prin reorganizarea administrativa 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 si 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. 18579 / 04.11.2013, TCE Ploiești devenind astfel unicul operator de transport care are exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploiești.

In anul 2017- prin H.C.L. a Municipiului Ploiești nr. 320/ 01.09.2017 au fost *puse in concordanță Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport in Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 si nr. 21644 / 04.11.2013 cu prevederile art. 1, alin 4 din H.C.L. 80 / 12.03.2014, in vederea acoperirii diferenței dintre veniturile efectiv incasate și cheltuielile inregistrate 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 in Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 si nr. 21644 / 04.11.2013 s-a modificat și in prezent are urmatorul continut : "*să supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiesti tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, propuse de catre Operator in baza legislatiei in vigoare, precum si sumele necesare pentru protectia 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 incurajarea 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 cheltuiala 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”.

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

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

Obiectul principal de activitate al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este transportul public de persoane.

Prin decizia Consiliului de Administrație nr. 1/ 05.01.2018 a fost aprobată scoaterea din funcțiune și valorificarea unui număr de 17 troleibuze, respectiv 15 bucati FBW, 1 bucata Berliet și 1 bucata Rocar, astfel ca dintr-un total de 42 troleibuze, au rămas în dotare 25 bucati. Deasemenea s-a aprobat și casarea și valorificarea a unui număr de 23 autobuze tip Ikarus, care nu mai pot fi folosite pentru transportul public de călători.

A fost demarată procedura de licitație de vânzare cu strigare, conform HG 841 / 1995, care s-a finalizat prin valorificarea troleelor pentru suma de 261.830 lei, cu TVA. Până la data de 30.06.2018 nu a fost finalizată procedura de vânzare a autobuzelor.

Toate aceste mijloace de transport, cu care societatea execută serviciul public de transport, cu toate că au durată normală de utilizare expirată, sunt menținute în exploatare în continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea stării tehnice necesare obținerii ITP și astfel a certificării de către RAR, prin stația de inspecție tehnică autorizată.

TCE trebuie sa demareze procesul de aliniere la prevederile legislative in domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului si al Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.

Consiliul de administratie al TCE numit de AGA in 03.05.2017, a fost completat si modificat astfel :

- prin Hotararea AGA nr.10 din 11.07.2017 a fost numita d-na Croitoru Daniela in urma demisiei d-nei Mantoiu Anabell;
- prin Hotararea AGA nr.17 din 13.12.2017 a fost numit d-nul Vlad Catalin Costel in urma demisiei d-nului Jianu Florin;
- prin Hotararea nr.1/31.01.2018 a fost numit d-nul Ene Roland ca urmare a incetarii mandatului d-nei Croitoru Daniela;
- prin Hotararea AGA nr.10/20.07.2018 a fost numita d-na Serbinov Ioana ca urmare a incetarii mandatului d-nului Ene Roland.

Obiectivul principal al actualului Consiliul de Administratie al TCE este indreptat cu fermitate catre realizarea indicatorilor de performanta si imbunatatirea activitatii societatii printr-o atitudine transparenta a actului managerial fata de actionariat.

**2. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE ȘI SIGURANȚA
CIRCULAȚIEI**

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești, avea la sfarsitul semestrului I 2018, un parc inventar de 241 mijloace de transport, format din : 183 autobuze, 33 tramvaie, 25 troleibuze.

Situația comparativă a indicatorilor de producție cumulat la 30.06.2017 / 2018:

Nr cr t	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	%
1.	Parcurs efectiv	Mii km	2.735	2.606	95,28	511	501	98,04	357	343	96,08
2.	MZA/ VZA	Mas/Vag zile active	20.552	19.523	94,99	3.875	4.278	110,40	2.934	2.833	96,56
3.	MZI/VZI	Mas/Vag zile inv.	33.123	33.123	100	5.973	5.973	100	7.602	7.602	100
4.	CUP	%	62,05	58,77	94,71	64,87	71,62	110,41	38,60	37,26	96,53
5.	PMZ	km/MZA	133,07	133,84	100,58	131,89	117,03	88,73	121,81	120,95	99,29

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

Reclamații, sesizări, propuneri

În primul semestru al anului 2018 s-au înregistrat 7 reclamații, din care 3 justificate, obiectul reclamațiilor l-a reprezentat, în general, confortul slab oferit de mijloacele de transport public datorat vechimii acestora.

Controlul legitimațiilor de călătorie

Principala activitate a Serviciului Siguranța Circulației – Control este controlul de legitimații de călătorie (bilete și abonamente) în mijloacele de transport, în timpul prestării serviciului de către operatorul de transport. Acest serviciu a fost reorganizat în sensul majorării numericului de personal ca urmare a reluării activității de control legitimații de călătorie după încetarea aplicabilității acordării gratuităților pentru cetățenii municipiului Ploiești. Pentru buna desfășurare a activității acestui segment de lucru a fost aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești *Regulamentul privind constatarea și sancționarea contravențiilor la transportul public local de persoane în Municipiul Ploiești*.

Procesul desfășurat prin corpul de control este organizat pe echipe de lucru, însoțite în unele cazuri de echipe ale Jandarmeriei Ploiești, precum și de agenți din cadrul Poliției Locale (fapt ce conduce la o reducere a cazurilor de declinare falsă a identității contravenienților).

Situația proceselor verbale de contravenție și a билетelor de suprataxă aplicate pe primele 6 luni 2018, este următoarea:

Indicator	um	2018
Procese verbale de contravenție	nr	2.047
Bilete de suprataxă incasate	nr	58.870

3. EVALUAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE

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

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

- **Activitatea de achiziții produse și servicii**

O latură esențială a activității societății o constituie procesul de achiziție care prin strategia specifică urmărește permanent corelarea strictă între necesitățile de consum ale structurilor funcționale și de producție, respectiv necesarul de resurse materiale care trebuie să fie asigurat, cu scopul îndeplinirii obiectivelor de ansamblu ale activității de transport public de călători.

Pentru realizarea acestor activități, conform procedurii de lucru și în conformitate cu prevederile legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, (legea 98/2016 privind achizițiile publice a abrogat O.U.G. nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare), se întocmește programul de achiziții la finele fiecărui an pentru anul viitor.

Activitățile de achiziție se desfășoară cronologic, într-o stransă dependență, succesiunea acestora fiind foarte strictă, orice disfuncționalitate putând duce la întâzieri ale procesului, care se pot manifesta în programul de transport zilnic.

- **Activitatea de aprovizionare**

Se desfășoară prin serviciul Achiziții-Aprovizionare care asigură aprovizionarea cu necesarul de materii prime, materiale, piese de schimb, combustibil astfel încât să asigure o continuitate ritmică a activității societății.

- **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: Casierii 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 de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotărârea nr.246/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Municipiului Ploiești nr.95/2014 .

**Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii) la
30.06.2017 / 2018**

Nr. crt	Indicator	2017 -lei-	2018 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	12.321.039	12.605.509
2	Bilete + bilete SMS + bilete automate	6.466.962	6.740.925
3	Abonamente	5.633.966	4.369.449
4	Legitimații de 1 zi	115.076	1.436.265
5	Bilete suprataxă	105.035	58.870

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

4. EVALUAREA ACTIVITATII ECONOMICO – FINANCIARE

4.1. Situatia activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

-lei-

Denumirea elementului	01.01.2018	30.06.2018	%
1.TOTAL ACTIVE	37.709.109	37.153.337	98%
(pct. A+B+C), din care:			
1.1 Active imobilizate (pct. A)	22.242.432	19.911.974	90%
1.1.1 imobilizari necorporale	0	2.434	
1.1.2 imobilizari corporale	22.242.432	19.909.540	90%
1.1.3 imobilizari financiare			
1.2 Active circulante (pct. B)	14.686.962	16.298.437	111%
1.2.1 stocuri	2.101.496	1.996.950	95%
1.2.2 creante	11.986.543	13.491.971	84%
1.2.3 investitii financiare pe termen scurt			
1.2.4 casa si conturi la banci	598.923	809.516	135%
1.3 Cheltuieli in avans (pct C)	779.715	942.926	121%
2. TOTAL PASIVE	37.709.109	37.153.337	98%
1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli (pct.H)	0	0	
2. Datorii totale (pct.D+G)	33.376.125	33.998.518	102%
3. Venituri in avans (pct.I)	397.858	527.016	132%
4. Capital propriu	3.935.126	2.627.803	67%

4.1.1 La 30.06.2018 capitalul propriu al societății a scăzut cu 33% față de începutul anului, din cauza majorării rezultatului reportat cu 53% reprezentând pierderea înregistrată la încheierea exercitiului financiar 2017 și a creșterii volumului datoriilor totale cu 2%.

4.1.2 CREANȚELE ȘI DATORIILE SOCIETĂȚII LA 30.06.2018

La 30.06.2018, corespunzător celor 6 luni înregistrate, atât creanțele cât și datoriile au valori apreciabile. Astfel că totalul creanțelor este de 13.491.971 lei, iar totalul datoriilor este de 33.998.518 lei. Datoriile sunt înregistrate atât la bugetul de stat, bugetul local cât și la furnizori, conform detalierei de mai jos.

Totalul creanțelor la 30.06.2018 este în sumă de 13.491.971 lei, din care :

1. Sumele neîncasate din protecția socială dețin ponderea cea mai mare în totalul creanțelor = 6.882.471 lei
2. Clienți neîncasați, din care : = 2.556.399 lei
 - Clienți curenti = 1.315.196 lei
 - Clienți în urmărire juridică = 1.241.203 lei
3. Alte creanțe, din care: = 4.053.101 lei
(3.253.878 lei, penalități ANAF de la TVA 2010 de recuperat de la Municipiul Ploiești, 1.070.019 lei-concedii medicale de recuperat de la Casa de Sănătate Prahova , debitori din pagube materiale, provizioane, etc.

Informări periodice asupra măsurilor întreprinse de recuperare și încasare a acestor creanțe au fost trimise către AGA TCE S.A. Ploiești și către CLP.

Totalul datoriilor la 30.06.2018 este în sumă de 33.998.518 lei.

1. Datoriile care trebuie achitate într-o perioadă de până la 1 an sunt în sumă de 18.799.981 lei, din care:

<i>furnizori neachitați,</i>	<i>= 4.325.614 lei,</i>
<i>buget general consolidat,</i>	<i>= 12.112.926 lei,</i>
<i>alte datorii</i>	<i>= 2.361.441 lei</i>
<i>(creditori diverși, cheltuieli salariale, etc)</i>	

2. Datoriile care trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an sunt în sumă de 15.198.537 lei, sumă datorată bugetului general consolidat (pentru o perioadă de încă 39 de luni la bugetul de stat și pentru o perioadă de 51 de luni la bugetul local, conform graficelor de esalonare la plată) .

4.2. Contul de profit si pierdere la 30.06.2018

- lei-

Denumirea indicatorilor	30.06.2017	30.06.2018	2018/2017 %
I. VENITURI TOTALE	29.833.831	36.043.841	+20,82%
1.VENITURI EXPLOATARE	29.833.767	36.043.771	
Bilete,abonamente ,bilete SMS,suprataxa,legit.1 zi	14.621.485	15.006.316	
Protecție socială	15.076.316	20.535.086	
Alte venituri din exploatare (convenții transport,reclamă și publicitate, inspecție tehnică,etc)	135.966	502.369	
2. VENITURI FINANCIARE	64	70	
II CHELTUIELI TOTALE	37.019.789	37.264.064	+0,66%
1.CHELTUIELI EXPLOATARE	37.019.789	37.264.064	
a) Ch. cu personalul	22.938.743	24.831.415	
-Salarii (inclusiv tichete de masă) din care :	18.852.775	23.911.864	
-Tichete de masa	158.805	115.095	
-Ch.cu asigurarile și protecția socială	4.085.968	919.551	
b) Alte cheltuieli de exploatare	14.081.046	12.432.649	
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	
III. REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI			
- <i>pierdere</i>	7.185.958	1.220.223	-83.02%
Nr.efectiv de personal	997	914	-8.32%
Indicele de creștere a productivității muncii	1,03	1,30	+26%
Indicele de creștere a CMB	1,00	1,37	+37%

4.2.1 VENITURI

La indicatorul venituri se constată o creștere în primele 6 luni ale anului 2018 față de primele 6 luni ale anului 2017, urmare a creșterii de tarif la transportul public, conform H.C.L. 235/28.07.2018. Noile tarife, și anume abonament lunar pe un traseu 85 lei, pe două trasee 110 lei, pe toate traseele 122 lei, abonament nenominal toate liniile o zi 4 lei, au fost practicate începând cu luna august 2017. Tariful biletului cu o călătorie este 2 lei.

Situația sumelor solicitate și încasate ca protecție socială în perioada 01.01-30.06.2018

-lei-

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 30.06.2018	INCASAT LA 30.06.2018 inclusiv sold initial	DIF.DE INCASAT
0	1	2	3	4	5
<i>Facilitati si gratuitati acordate ca protectie sociala</i>					
-pensionari	2,169,788	918,680	17,863,005	17,956,165	2,076,628
-pers.cu dizabilitati (ASSC)	447,159	447,159	2,675,025	2,677,134	445,050
-veterani, revolutionari	1,360	1,360	7,310	7,565	1,105
-deportati (CNPAS)	18,870	18,870	115,940	115,600	19,210
-studenti UPG	0	0	57,915	57,915	0
-studenti	5,438	5,438	193,525	188,983	9,981
-studenti orfani	9,350	9,350	52,470	55,220	6,600
-elevi	26,886	26,886	778,733	760,066	45,553
-elevi orfani	35,860	35,860	224,620	233,640	26,840
-acoperire financiara la activitatea subventionata	0	0	0	0	0
-reglare chelt.amortizare mijloace fixe	0	0	0	0	0
-cetateni de onoare	170	170	1,020	1,020	170
TVA subventie	7,912,587	0	0	0	7,912,587
Regl.subv.cf.Deciz.1/2016	-5,160,227	-1,406,244	0	-1,406,244	-3,753,983
-abon.elevi gratuit	84,810	84,810	2,467,190	2,459,270	92,730
Total	5,552,051	142,339	24,436,753	23,106,333	6,882,471

Nota: Sumele calculate si incasate contin TVA.

Decontarea sumelor, care se face de catre Municipiul Ploiesti, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare si de catre Casa Judeteana de Pensii Prahova pentru acoperirea protectiei sociale acordata anumitor categorii defavorizate, se face la tarifele aprobate prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in conditiile stabilite conform hotararilor Consiliului Local sau in conformitate cu legile incidente (legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Decretului-Lege nr. 118 / 1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri) .

Soldul de 6.882.471 lei reprezintă:

- valoarea serviciilor executate la 30.06.2018 de către societate, facturate Municipiului, Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și Casei Județene de Pensii Prahova care s-au achitat de către acestea in iulie 2018 (1.472.759 lei),

- diferențe de facturi pentru subventii pensionari neincasate, din perioada august 2012-martie 2013, pentru acoperirea sumelor aferente deportațiilor politici (1.251.108 lei), pentru care Camera de Conturi Prahova, in controlul de la Primaria Municipiului Ploiesti a constatat ca plata trebuie trebuia facuta de Casa de Pensii Prahova.

- facturi de T.V.A. aferente subventiilor anului 2010 (7.912.587 lei), obligatie rezultata in urma constatarii Camerei de Conturi Prahova si a sentintei Inaltel Curti de Casatie si Justitie a Romaniei,

- factură de reglare a subvenției anului 2014, conform Decizie nr.1 / 2016 a Camerei de Conturi Prahova, care a fost eşalonată la plată, începând cu luna noiembrie 2017, prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti (-3.753.983 lei, soldul la data de 30.06.2018) .

4.2.2 CHELTUIELI

La indicatorul cheltuieli totale se constată o creștere în primele 6 luni ale anului 2018 față de primele 6 luni ale anului 2017, de 0,65%.

a) SITUAȚIA CHELTUIELILOR MATERIALE PE TIPURI DE MIJLOACE DE TRANSPORT 30.06.2018

-lei-

TIP AUTO	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:	COMBUSTIBILI SI ULEIURI	PIESE SI MATERIALE
MAN SL - 60 buc.	2237965	1911684	326280
BMC - 50 buc.	1321962	1094297	227665
ISUZU - 20 buc.	364473	273213	91260
IK - 51 buc.	541712	428460	113252
KAROSA-1 buc	24772	18234	6538
TROLEU NEOPLAN-24 buc.	172690	56233	116458
TROLEU ROCAR	0	0	0
TRAMVAI-33 buc.	160278	7198	153081
TOTAL	4823852	3789318	1034534

b) Cheltuielile cu personalul au avut și ele o creștere. În primul rând este reflectată creșterea de salarii care a avut loc în august 2017, după negocierea C.C.M. pe perioada 2017- 2018. Astfel, în primul semestru al anului 2018 nivelul de salarizare a fost mai mare decât în anul 2017. De asemenea, în anul 2017 s-au achitat indemnizații suplimentare de concediu doar pentru un număr redus de salariați, suma plătită fiind de lei 123.180 lei, inclusiv obligațiile la bugetul consolidat, pe când în 6 luni 2018 s-au achitat în total 1.058.111 lei, pentru:

- indemnizații suplimentare de concediu în suma de 1.001.549 lei,
- platile compensatorii pentru 14 foști salariați, în suma de 33.278 lei,

-cat si contributia asiguratorie pentru munca in procent de 2,25%, adica suma de 23.284 lei.

c) Cheltuielile cu ajustările imobilizărilor corporale și necorporale calculate și înregistrate în primele 6 luni 2018 au o scădere față de anul 2017. Mijloacele de transport reevaluate în decembrie 2016 (puse gaj la ANAF pentru esalonarea la plată) a caror valoare a fost recuperată în anul 2017, respectiv mijloace de transport care nu mai pot fi folosite și care au primit valoare din reevaluare de deșeu, iar perioada de recuperare a fost 12 luni, nu mai influențează exercitiul financiar 2018.

d) Alte cheltuieli de exploatare în 6 luni 2018 au scăzut față de 6 luni ale anului 2017 cu 22,58%. Mai precis au scăzut cheltuielile cu paza, cheltuielile cu asigurările, cheltuielile cu amenzi și penalități.

e) O influență asupra acestui indicator a avut-o și creșterea prețurilor la energie și combustibili.

La energie s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor în 6 luni 2018 față de 6 luni 2017 cu 4.55%, iar la combustibili s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor în 6 luni 2018 față de 6 luni 2017 cu 8,70%.

4.2.3 REZULTATUL BRUT LA 30.06.2018

Rezultatul brut contabil la 30.06.2018, pierderea de 1.220.293 lei, indică o puternică îmbunătățire a activității societății, deoarece la 30.06.2017 pierderea era de 7.186.022 lei, adică de șase ori mai mare. Explicația se află în faptul că pe de o parte au crescut veniturile, dar pe de alta parte au scăzut anumite cheltuieli.

Rezultatele pozitive înregistrate au la baza implementarea și punerea în aplicare a măsurilor și planurilor de acțiuni enunțate și asumate, de către administratori și conducerea executivă, în Planul de Administrare și Planul de Management de la început de mandat.

4.2.4 NUMAR EFECTIV DE PERSONAL LA 30.06.2018

Numarul efectiv de personal în 6 luni 2018 a fost de 914 salariați, față de aceeași perioadă a anului 2017 când numarul efectiv de personal a fost 997 salariați. Scăderea a fost de 83 salariați, adică o scădere cu 8,32%.

În urma deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 / 15.03.2018, de modificare a Organigramei, prin care se prevedea scăderea numărului de salariați prin concediere individuală, numărul de salariați a scăzut. Totodată, scăderea s-a datorat și faptului că au fost salariați care au încetat contractul de muncă prin pensionare, demisie, etc.).

4.2.5 INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Acest indicator se calculeaza ca raport intre veniturile din exploatare ale societatii si numarul de personal.

In anul 2018 acest indicator are o creștere față de anul anterior cu 26%, urmare a creșterii veniturilor si diminuării numărului de personal.

4.2.6 INDICELE DE CREȘTERE A CÂȘTIGULUI MEDIU BRUT

Acest indicator are o creștere față de anul anterior justificată de creșterea salariilor cu 150 lei / salariat din august 2017, dar si datorită aplicării OUG 79/2017 *pentru modificarea si completarea legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal*. Prin mărirea salariului de incadrare brut (intoarcerea fiscală) cu 20%, pentru plata obligațiilor fiscale de catre angajat, a crescut câștigul mediu brut la nivel de societate.

5. SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE LA 30.06.2018

LUCRARE INVESTITII	Document/Data	Valoar	Explicatii
1.ct. 231.34 AUTOMATE BILETE		10,845.09	
	F. 286534/11.11.2005	119.09	Taxa teren dom. Public. Automate bilete
	F. 6197058/15.03.2006	5,954.00	c.v. avans ctr. 104/11.11.05 amplasare automate de bilete 28 statii
	F. 1581020/27.03.2006	520.00	Plata cf. Ctr. 104TI 9482/03.11.05 automate bilete
	F. 5534030/23.02.2006	3,280.00	c.v. ctr. 104/11.11.05 intocmire docum.TOPO ptr. Amplasare automate bilete
	F. 6197090/26.04.2006	972.00	c.v. (diferenta) contr.104/11.11.2005,amplasare 4 automate bilete
2.ct. 231.40 AMEN.PARC.AUTB.		3,023.75	
	F. 1114925/30.08.2006	2,480.00	Imprejmure parcare Podul-Inalt
	F.2656136/27.12.2006	431.25	Taxa comisie mixta imprejmure gard Pod Inalt
	F. 5054114/26.04.2007	112.50	Aviz CFR imprejmure parcare autobuza str. Gh.Gr.cantacuzino
3.ct. 231.41 CANAL VIZIT AUT		6,445.91	
	F. 1115069/14.12.2006	6,300.00	Plata proiect cf. Ctr. TI 17179/06.11.06
	F. 91456850/15.02.2007	55.00	Aviz amplasament
	F. 204318/28.02.2007	90.91	Tarif aviz de traseu, de principiu si de amplasament
4.ct. 231.44 INTEGRARE SISTEM TICHETING	F. 1012/29.05.2008	24,673.60	Servicii privind „Elaborarea studiului de fezabilitate si a caletelor de sarcini pentru integrarea unui sistem de ticketing”- ct.STI 484/11.01.2008
5.ct. 231.47 REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU		1.144.006,52	
	F.112/23.03.2015	42,600.00	PROIECT TEHNIC REABILITARE CALE RULARE DEPOU TRAMVAI
	F.381/22.07.2015	2,483.33	SERV RESPONSABIL TEHNIC REABILIT CALE RULARE
	F.62/23.07.2015	5,000.00	EXPERTIZA TEHNICA REABILIT CALE RULARE
	F.749/03.08.2015	4,000.00	DIRIGINTE SANTIER –CALE RULARE DEPOU
	F.720/24.08.2015	2,483.33	SERV RESPONSABIL TEHNIC REABILIT CALE RULARE
	OP.2687/14.09.2015	11,870.91	TAXA AUTORIZARE CONSTRUCTII
	OP.2841/15.09.2015	1,187.09	TAXA AUTORIZARE CONSTRUCTII
	F.729/ 20.10.2015	2,483.33	RESPONS.TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU
	F.21/02.11.2015	3,810.00	SERVICII LABORATOR
	F.730/10.11.2015	2,483.33	RESPONS. TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI

			DEPOU
	F.23/01.12.2015	2,590.00	PREST SERV LABORATOR REABILIT CALE RULARE
	F.738/08.12.2015	2,483.33	SERV RESP TEHNIC REABILIT.CALE RULARE
	F.778 /15.12.2015	12,000.00	PREST SERV REABILIT CALE RULARE
	1 /31.12.2015	363,202.01	SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132
	1 /31.12.2015	579,083.53	SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132
	F.746/ 21.04.2016	2,483.33	RESPONS.TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU
	8067/31.12.2016	103,763	SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132
6.ct. 231.09	RESTAURARE TRAMVAI EPOCA	730,752.34	SITUATIE LUCRARI
7.ct.2 31.10	DOTARI	3.830	
	F.5563/14.06.2018	3.830	Sistem supraveghere video ptr. Statia Inspectie Tehnica Periodica
TOTAL GENERAL		1.923.577	

6. INVESTIȚII

Societatea nu a realizat investiții din alocatii bugetare, iar din surse proprii a fost achiziționat un sistem de supraveghere video in luna iunie 2018, dar care a fost pus in functiune in luna iulie 2018 la statia de Inspectie Tehnica Periodica.

Acest sistem de supraveghere a fost impus de legislatie, prin R.A.R. si este obligatoriu pentru toate statiile de Inspectie Tehnica Periodica.

7. CONCLUZII

Cu toate dificultatile economico-financiare ale societatii, rezultatul brut contabil la 30.06.2018, pierderea de 1.220.293 lei, indică o îmbunătățire a activității societății, deoarece la 30.06.2017 pierderea era de 7.186.022 lei, adică de șase ori mai mare. Explicatia se afla in faptul ca pe de o parte au crescut veniturile din serviciile prestate catre populatie, dar pe de alta parte au scazut cheltuielile.

In contextul in care toate cheltuielile operationale au crescut, datorita evolutiei preturilor din piata la principalele elemente de cost respectiv salarii, combustibil, energie electrica, piese de schimb, societatea a reusit sa reduca semnificativ pierderea cumulata pe 6 luni si chiar a reusit sa aiba profit operational in anumite luni.

Aceste rezultate au la baza implementarea masurilor din planul de administrare propus si aprobat la inceputul mandatului 2018 – 2021, eforturilor sustinute ale actualei conduceri executive, intelegerii si eforturilor facute de catre salariatii TCE impreuna cu liderii de sindicat pentru gasirea de solutii si punerea in aplicare a unor masuri nepopulare dar avand ca scop final acela de salvare a societatii.

8. CONDUCEREA SOCIETATII

In conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata si completata prin Legea nr.111/2016, coroborat cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti este condusa de Consiliul de Administratie, compus din 5 persoane cu contract de mandat, carora li se incredinteaza organizarea, conducerea, gestionarea activitatii societatii, in scopul indeplinirii obiectului de activitate, conform actului constitutiv al societatii si de asemenea, ducerea la indeplinire a obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor. Administratorii actioneaza strict in interesul societar, cu prudenta si diligența unui bun administrator.(cf. art.14 al.1 lg 111/2016).

Actualul Consiliu de Administratie este format din:

Alex VARLAN	Presedinte
Aurora ALDESCU	Membru
Carmen TANASE	Membru
Serbinov IOANA	Membru
Vlad CATALIN	Membru

9. SUMARUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În primele șase luni ale anului 2018 Consiliul de Administrație al TCE s-a întrunit în 9 ședințe extraordinare, în care s-a analizat situația societății prezentată de conducerea executivă și de compartimentele din subordine, și s-au luat decizii după cum urmează:

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 de situația cash-flow-ului la data de 26.01.2018.
- A luat act de situația 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 Primaria 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, Directia de monitorizare a unitatilor 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 prorogat 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 Administratie.
- 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 Expres 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 Expres 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, în 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 unițăților 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.

Prin Decizia nr. 6 / 09.05.2018

- A avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express SA pe anul 2018, conform materialului înregistrat cu nr. DG 9145 din 09.05.2018 și îl înaintează Adunării Generale a Acționarilor.
- A aprobat modificarea Regulamentului Intern al Societății conform Actului Adițional nr. 3, anexat la materialul nr. RU 9023/07.05.2018 și care va fi valabil exclusiv până la data încheierii și înregistrării la ITM Prahova a unui nou Contract Colectiv de Muncă.

Prin Decizia nr. 7 / 22.05.2018

- A luat act de prezentarea Raportului Comitetului de Audit nr. CA 9873/21.05.2018 aferent exercițiului financiar al anului 2017 și s-a dispus înaintarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor.
- S-au avizat situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2017, conform materialului Nr. DG 9422/14.05.2018, pentru a fi înaintate Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare.
- A avizat Execuția Bugetară aferentă anului 2017/ la 12 luni, față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 512/2017, conform materialului Nr. DF 9473/15.05.2018.
- A avizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Transport Călători Express S.A. Ploiești și dispune înaintarea, în conformitate cu pct. 7.6 din Actul Constitutiv al societății, Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.
- A avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2018 conform materialului înregistrat nr. BTV 9795 din 18.05.2018 și îl înaintează Adunării Generale a Acționarilor.
- A luat act de materialul nr. BTV 9794 /18.05.2018 privind execuția sumelor decontate pentru serviciul de transport public local către anumite categorii de beneficiari pe anul 2018. Consiliul de Administrație mandatează conducerea executivă să informeze în scris Consiliul Local al Municipiului Ploiești despre situația societății.
- A luat act de Adresa nr.23/22.05.2018 din partea Sindicatului Transportatorilor din Ploiești.
- A luat act de Ad.9142/09.05.2018 a dl. Paraschiv Emanuel și de nota de relații cu nr. DG 10009/22.05.2018.
- A adoptat Codul de Etică prezentat.

Prin Decizia nr. 8 / 31.05.2018

- A aprobat Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor, directorului general, directorului exploatare și directorului financiar. Dispune înaintarea materialului spre informare Adunării Generale a Acționarilor.

Prin Decizia nr. 9 / 14.06.2018

- A avizat Nota de Fundamentare Nr. BTV 11002/07.06.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul public de călători practicate de Transport Călători Express SA .
- A luat act de Raportul de expertiză contabilă pentru anul 2017 .
- A avizat documentația cu nr. 11304 din 14.06.2018 privind proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A.

Consiliul de administratie al TCE Ploiesti

Președinte - dl. Vârlan Alexandru

dna. Serbinov Ioana

dna. Aldescu Aurora

dna Ana Maria Tănase

dl.Vlad Costel Cătălin

24 septembrie 2018