



Hotărârea nr. 05 din data de 27.03.2026 a

Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor a Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii: dl. Ionita Florin Vasile si dl. Neagu Daniel Puiu, in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 89 /23 decembrie 2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Avand in vedere Decizia nr. 04/27.03.2026 prin care Consiliul de Administrație al societatii - avizeaza Planul de reorganizare, restructurare, redresare financiara si analiza referitoare la activele necesare desfasurarii / dezvoltarii obiectului de activitate al Transport Călători Express S.A. Ploiesti;

in conformitate cu Actul Constitutiv al Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, coroborat cu intreaga legislatie aplicabila in vigoare, întruniți in sesiune ordinară la sediul din Ploiești, str. Găgeni nr. 88 în data de **27.03.2026**, începând cu orele **14,00**, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aproba Planul de reorganizare, restructurare, redresare financiara si analiza referitoare la activele necesare desfasurarii / dezvoltarii obiectului de activitate al Transport Călători Express S.A. Ploiesti, întocmit conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2025, ce constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Mandatează Directorul General- ing. Zaharia Calin Daniel să transmită Planul de reorganizare, restructurare, redresare financiara și analiza referitoare la activele necesare desfasurarii / dezvoltarii obiectului de activitate al Transport Călători Express S.A. Ploiesti către autoritatea publică tutelară, în vederea avizării.

Art. 3. După obținerea avizului autorității publice tutelare, Directorul General - ing. Zaharia Calin Daniel va asigura transmiterea Planului de reorganizare, restructurare, redresare financiara si analiza referitoare la activele necesare desfasurarii / dezvoltarii obiectului de activitate al Transport Călători Express S.A. Ploiesti - către AMEPIP și spre informare către Guvernul României, pana la 31 martie 2026, în conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare.

Adunarea Generala a Actionarilor a Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Ionita Florin Yasile;

dl. Neagu Daniel Puiu;



**PLAN DE REORGANIZARE, RESTRUCTURARE ȘI REDRESARE ȘI ANALIZA
REFERITOARE LA ACTIVELE NECESARE DESFĂȘURĂRII /DEZVOLTĂRII OBIECTULUI DE
ACTIVITATE al S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI**

CUPRINS

1. Introducere	pag 2
2. Analiza situației economico-financiare a societății	pag. 3
3. Obiectivele și cadrul legislativ al planului de reorganizare, restructurare și redresare al societății transport călători express s.a. pentru perioada 2026- 2028	pag 5
4. Măsuri privind îmbunătățirea situației economico-financiare a societății în sensul reducerii pierderilor și a reducerii plăților restante aferente anului 2026	pag. 6
A. Măsuri de reducere a pierderilor	pag 6
B. Măsuri de reducere a plăților restante	pag 8
5. Măsuri privind îmbunătățirea situației economico-financiare a societății în sensul reducerii pierderilor și a reducerii plăților restante aferente anului 2027	pag 9
A. Măsuri de reducere a pierderilor	pag 9
B. Măsuri de reducere a plăților restante	pag 10
6. Măsuri privind îmbunătățirea situației economico-financiare a societății în sensul reducerii pierderilor și a reducerii plăților restante aferente anului 2028	pag 10
A. Măsuri de reducere a pierderilor	pag 10
B. Măsuri de reducere a plăților restante	pag 11
7. Concluzii	pag 11

1. INTRODUCERE

S.C. Transport Calatori Express S.A.- societate pe actiuni, infiintata prin reorganizarea administrativa a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform 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, cu modificarile si completarile ulterioare este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub CUI J29/326/1991, CIF RO 1355770.

S.C. Transport Calatori Express 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.

Capitalul social al societății, subscris și vărsat, la 31 decembrie 2024 este in sumă de 22.791.400 lei, iar actiunile numerotate de la 1 la 2.279.140 inclusiv, cu valoarea nominală 10 lei, sunt repartizate astfel:

- Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local Ploiești, deține un număr de 2.279.040 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 12.000 si de la 12.101 la 2.279.140 inclusiv, reprezentând 99,99561% 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 12.001 la 12.100 inclusiv, reprezentând 0,00439% din capitalul social- participațiune indirectă.

Sediul principal : Municipiul Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova;

Sediul secundar : Municipiul Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 283;

Obiect principal de activitate cod CAEN 4931, "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

S.C. Transport Calatori Express S.A. desfășoară activitatea de transport public local de călători pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Ploiești, in baza Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de transport înregistrat cu nr. PMP 21980/04.11.2019, încheiat cu autoritatea publica locală pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 04.11.2019 – 03.11.2024, aprobat Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin Hotararea nr. 447/31.10.2019 privind darea in administrare si atribuirea in mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate.

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin Hotararea nr. 532/24.10.2024 a prelungit Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019 pentru o perioadă de 24 de luni, începând cu data de 04.11.2024,

încheiat cu Transport Călători Express S.A., în calitate de operator de transport prin încheierea Actului adițional nr. 21/01.11.2024.

Activitatea societății se desfășoară în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local și a obligațiilor de serviciu public stabilite prin legislația aplicabilă, și anume: legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, Regulamentul 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

Conform legislației mai sus amintite și a clauzelor prevăzute în contractul de delegare, Municipiul Ploiești este obligat să acopere anual diferența între veniturile și cheltuielile realizate pentru activitatea de transport public de călători, valoarea acestei diferențe fiind stabilită în baza unui audit financiar extern, care se realizează de către Primăria Municipiului Ploiești, ulterior depunerii Situațiilor financiare anuale.

2. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚII

La data de 31.12.2025 S.C. T.C.E. S.A. a înregistrat o pierdere de 13.782.628 lei, iar la 31.12.2024 o pierdere de 10.429.271 lei.

Situația economico-financiară a societății din ultimul an financiar (2025) a fost influențată în mod direct și negativ de neincasarea la timp a sumelor datorate de către Primăria Municipiului Ploiești conform Contractului de delegare a serviciului, lucru care a diminuat în mod fundamental cash-flowul societății și a dus la pierderea în luna septembrie 2025 a eșalonării obligațiilor la bugetul general consolidat, eșalonare aprobată de A.N.A.F. în anul 2023.

Nerespectarea eșalonării aprobate în anul 2023 și neplata la timp a obligațiilor fiscale la bugetul general consolidat, au contribuit la creșterea în mod semnificativ a cheltuielilor cu penalitățile.

La data întocmirii prezentului Plan, SC T.C.E. S.A. are în derulare două eșalonări realizate cu A.N.A.F. Prahova, asupra obligațiilor către bugetul general consolidate.

Suma totală cuprinsă în cele două eșalonări este de 75.836.056 lei, din care 47.870.380 lei, sunt eșalonați până în mai 2026, iar 27.965.676 lei până în 15.11.2030.

Neplata până în luna mai 2026 a sumei de 47.870.380 lei reprezintă pentru societate, un risc major de insolvență.

Precizăm că la acest moment Primăria Municipiului Ploiești datorează T.C.E. S.A. sume facturate in valoare de 61.230.356 lei.

Cheltuielile Transport Călători Express S.A. au fost in anul 2025 in valoare totală de 131.493.489 lei, din care:

- cheltuieli cu personalul = 87.727.862 lei (aprox. 67%)
- Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile = 11.420.632 lei (aprox. 9%)
- cheltuieli cu penalități = 9.043.090 lei (aprox. 7%)
- cheltuieli cu amortizarea = 9.306.087 lei (aprox. 7%)
- cheltuieli cu energie, apa, gaze = 7.303.334 lei (aprox. 6%)
- alte cheltuieli = 6.692.484 lei (4%)

La data de 31.12.2025, S.C. T.C.E. a inregistrat un venit total de 117.710.861 lei, cu următoarea structură:

- venituri din producția vândută (titluri călătorie, etc) = 28.537.060 lei (aprox. 24%)
- venituri din subventii de exploatare (cval. gratuitati) = 45.479.923 lei (aprox. 39%)
- venituri din subventii de exploatare (compensație) = 43.125.427 lei (aprox. 36%),
- alte venituri = 568.451 lei (aprox. 1%)

Comparativ, in anul 2025, cheltuielile societății au crescut cu 11.170.345 lei, față de anul 2024, iar veniturile au crescut cu 7.816.988 lei, față de anul 2024.

Creșterea cheltuielilor s-a datorat in principal creșterii cheltuielilor cu penalitățile (+7.807.069 lei) si a creșterii cheltuielilor cu amortizarea (+2.135.402 lei) in anul 2025 față de anul 2024, reprezentând 89% din total creștere a cheltuielilor față de anul 2024.

Dacă S.C. T.C.E. S.A. ar fi incasat la timp sumele datorate de către Municipiul Ploiești (vezi sumele datorate de Municipiul Ploiești in prezent 61.230.356 lei), ar fi evitat inregistrarea acestor cheltuieli suplimentare, iar exercițiul financiar ar fi fost unul pozitiv față de anul 2024.

Totuși, incepând din anul 2024 conducerea executivă a societății a inceput să ia măsuri privind reducerea cheltuielilor, in principal cheltuielile cu personalul, in sensul neocupării posturilor devenite vacante, neesențiale pentru buna desfășurare a activității de transport public de călători.

Totodată, in anul 2025 cheltuiala cu personalul a scăzut față de anul 2024, chiar dacă inflația a generat presiuni sindicale de majorare a salariilor, asupra conducerii societății.

3. OBIECTIVELE ȘI CADRUL LEGISLATIV AL PLANULUI DE REORGANIZARE, RESTRUCTURARE ȘI REDRESARE AL SOCIETĂȚII TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PENTRU PERIOADA 2026- 2028

Prezentul Plan de reorganizare, restructurare și redresare al Societății Transport Călători Express S.A. Ploiești reprezintă documentul strategic prin care sunt stabilite măsurile concrete necesare pentru îmbunătățirea situației economico-financiare a societății, în perioada 2026-2028.

Planul este elaborat în conformitate cu prevederile art. XXVIII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89/2025, care modifică și completează OG 26/2013, art.9, alin (2³)- (2⁹) cu următorul cuprins:

"(2³) Operatorii economici prevăzuți la art. 1 care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la data de 31 decembrie a anului precedent sau care au pierderi contabile de recuperat din anii precedenți au obligația ca, anual, să elaboreze și să aprobe, anterior aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul curent, un **plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară**, precum și o analiză referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate.

(2⁴) Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară și analiza referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate vor fi aprobate de către adunarea generală a acționarilor sau consiliul de administrație, după caz, avizate de către autoritatea publică tutelară, transmise Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și trimise spre informare Guvernului, anual, până la 31 martie.

(2⁵) Odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, operatorii economici prevăzuți la alin. (2³) au obligația prezentării planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și a analizei referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate.

(2⁶) Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară prevăzut la alin. (2³) trebuie să conțină **măsuri concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și plăților restante, după caz**, care să permită verificarea, cum ar fi: informații privind cantitatea de produse fabricate/serviciile prestate, capacitățile de producție, piețele de desfacere sau alte informații relevante specifice obiectului de activitate, o proiecție financiară a principalilor indicatori economico-financiar, evoluția fluxului de numerar, precum și termene de implementare a acestora.

(2⁷) Analiza referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate prevăzută la alin. (2³) are în vedere identificarea activelor necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate, precum și identificarea activelor neproductive/nefuncționale, cu prezentarea de măsuri concrete și cuantificabile în cazul valorificării acestora, reflectate în creșterea veniturilor din exploatare, precum și termene de implementare a acestora.

(2⁸) Operatorii economici prevăzuți la art.1 au obligația, anual, de a analiza și de a actualiza, după caz, tarifele și taxele pe care le obțin din activitatea de bază, cu cel puțin rata anuală a inflației pentru anul curent față de ultima actualizare a acestora. Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care creșterile anuale de tarife și taxe au fost superioare ratei anuale a inflației.

(2⁹) Prevederile alin. (2⁸) nu se aplică taxelor și tarifelor stabilite prin reglementări ale Uniunii Europene sau reglementări naționale emise în aplicarea reglementărilor Uniunii Europene."

4.MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚII ÎN SENSUL REDUCERII PIERDERILOR ȘI A REDUCERII PLĂȚILOR RESTANTE AFERENTE ANULUI 2026

A. MĂSURI DE REDUCERE A PIERDERILOR

În scopul reducerii pierderii contabile înregistrată la data de 31.12.2025 (13.782.628 lei) se propun măsuri de reducere a cheltuielilor și creșteri ale veniturilor, după cum urmează:

MĂSURI PENTRU REDUCEREA CHELTUIELILOR:

1) Reducerea cheltuielilor cu personalul

Așa cum am prezentat mai sus, cheltuielile societății sunt structurate pe 6 tipuri de cheltuieli principale. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o au cheltuielile de personal (67%).

Încă din anul 2025, conducerea executivă a societății a luat măsuri pentru reducerea numărului de personal cu scopul diminuării cheltuielii cu personalul, dar totodată și cu scopul stopării creșterii accelerate a cheltuielilor cu personalul, aferente anului 2023 și 2024.

Astfel, la 31.12.2025 s-a reușit diminuarea numărului de personal prevăzut în organigramă, față de 01.01.2025, cu 42 de posturi (5% din total), iar în ceea ce privește personalul existent, diminuarea de la 863 persoane la 01.01.2025 la 798 persoane la 31.12.2025.

Pentru anul 2026, conducerea executivă își propune în continuare diminuarea numărului de personal, astfel încât la **31.12.2026**, numărul existent de personal să ajungă la 770 persoane, adică o **diminuare a cheltuielilor cu salariile de circa 2.600.000 lei**.

Pentru restul cheltuielilor conducerea executivă nu poate anticipa o diminuare a acestora, având în vedere evoluția pieței pentru principalele materii prime utilizate de S.C. T.C.E. S.A. în activitatea de bază (energie electrică, motorină, uleiuri, piese schimb, etc).

2) Reducerea cheltuielilor cu executarea programului de transport

În scopul reducerii cheltuielilor operaționale și diminuării subvenției alocate de Primăria Municipiului Ploiești, în vederea acoperirii diferenței dintre venituri și cheltuieli, **incepând cu data de 01.01.2026, SC T.C.E. S.A. a propus practicarea unui nou program de transport, redus în ceea ce privește numărul de km efectuați cu aproximativ 7%**, respectiv cca. 37.000 km lunar. Menținerea vechiului program de transport ar fi însemnat o cheltuială suplimentară, constituită din cheltuielile cu energie, motorină, piese de schimb, etc.

Prin aplicarea noului program de transport (reducere cu 7%) se înregistrează o economie de aproximativ 1.100.000 lei/an, reprezentată de:

-economie de cheltuieli cu motorină, energie electrică, piese de schimb, etc = 1.100.000 lei/an

3) Reducerea cheltuielilor cu serviciile de pază ale societății.

În urma reanalizării planului de pază al societății, conducerea societății a stabilit împreună cu firma prestatoare a serviciului de pază, diminuarea contractului de pază cu un post, având ca efect **reducerea cheltuielilor cu paza în anul 2026, cu suma de cca. 150.000 lei.**

Total sumă reducere cheltuieli propusă = 3.850.000 lei.

MĂSURI PENTRU CREȘTEREA VENITURILOR SOCIETĂȚII

1) Creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie

S.C. T.C.E. S.A. își propune în anul 2026, o creștere a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie cu suma de **3.600.000 lei, față de anul 2025**, respectiv creșterea valorii producției vândute de la suma de 28.537.060 lei la 31.12.2025, la 32.137.000 lei.

2) Creșterea veniturilor din activități conexe

Totodată, este posibilă creșterea veniturilor din activități conexe, având în vedere că în anul 2025 au fost aprobate tarife majorate la diversele servicii conexe pe care societatea le prestează (inchirieri teren, inchirieri spații reclama -publicitate, inchirieri stâlpi, servicii către terți, etc).

Prin aplicarea, începând cu 01.01.2026 a unor tarife majorate față de anul 2025, se estimează o creștere a veniturilor din activități conexe de 450.000 lei.

3) Creșterea Veniturilor din vânzarea unor active

În urma analizei referitoare la activele necesare desfășurării, dezvoltării obiectului de activitate al SC T.C.E. S.A., conducerea executivă a identificat bunuri de natura activelor care nu mai sunt necesare realizării obiectului de activitate al societății și prin a căror valorificare se pot obține venituri suplimentare, după cum urmează:

-autoturism Renault Laguna, valoare de vânzare estimată: 2.000 lei.

-Remorcher Roman Alpin, valoare de vânzare estimată: 12.000 lei.

-Autobasculantă Roman 16 Tone, valoare de vânzare estimată: 11.000 lei.

-Garsonieră, valoare de vânzare estimate: 120.000 lei

Total venituri obținute din valorificare active = 145.000 lei.

Total sumă creștere venituri propusă = 4.195.000 lei.

4)Creșterea veniturilor prin extinderea ariei de operare

Începând cu anul 2026. U.A.T.Municipiul Ploiești este obligată să găsească o soluție pentru extinderea ariei de operare a transportului public de călători pe raza comunei învecinate, Aricestii-Rahtivani. Acest lucru se datorează achiziției a 22 autobuze electrice în parteneriat cu Primăria Aricestii- Rahtivani printr-un program pe fonduri europene.

Ca o consecință a celor de mai sus, numărul de călători transportați de către SC T.C.E.S.A. în anul 2026 ar urma să crească, implicit și veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie, lucru care nu poate fi deocamdată cuantificat.

B. MĂSURI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE.

S.C. T.C.E. S.A. la data de 31.12.2025, a înregistrat plăți restante la bugetul general consolidat al statului în sumă de 60.600.075 lei, sumă care reprezenta peste 90% din total volum plăți restante.

Valoarea mare a plăților restante cumulate până la sfârșitul anului 2025, s-a datorat neincasării la timp a sumelor facturate către Primăria Municipiului Ploiești, astfel societatea are de incasat la data prezentei, de la Primăria Municipiului Ploiești – facturi pentru serviciul de transport public de călători prestat, precum și facturi pentru acoperirea diferenței dintre venituri și cheltuieli ale perioadei noiembrie 2022- octombrie 2024, în valoare totală de 61.230.356 lei.

Condiția esențială pentru a reduce plățile restante ale societății și a nu mai înregistra plăți restante la bugetul general consolidat al statului, este de a încasa sumele datorate de Municipiul Ploiești la timp, fără amânări.

Măsurile propuse în vederea reducerii pierderilor contabile și diminuării plăților restante pentru anul 2026 se regăsesc cantificate valoric în situația *Indicatori realizați în anul 2025 și propuneri pentru anii 2027 și 2028. (Anexa nr. 1 la prezentul Plan).*

5.MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚII ÎN SENSUL REDUCERII PIERDERILOR ȘI A REDUCERII PLĂȚILOR RESTANTE AFERENTE ANULUI 2027

A. MĂSURI DE REDUCERE A PIERDERILOR ÎN ANUL 2027:

În scopul reducerii pierderii contabile estimată la data de 31.12.2026 (-2.794.142 lei), se propun măsuri de reducere a cheltuielilor și creșteri ale veniturilor, după cum urmează:

Măsuri pentru reducerea cheltuielilor în anul 2027

-Reducerea cheltuielilor cu personalul

Conform previziunilor, având în vedere că în anul 2027 intră în circulație un număr de 10 tramvaie noi, se anticipează reducerea unui număr de 10 salariați din cadrul atelierului de mentenanță a tramvaielor.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, în anul 2027 se poate realiza o diminuare a numărului de salariați cu 10 persoane, ceea ce conduce la **reducerea cheltuielilor cu personalul cu 960.000 lei.**

-Reducerea cheltuielilor cu piesele de schimb la Secția Tramvaie

Ținând cont de achiziția a minim 10 tramvaie noi, achiziție care se face de către Primăria Municipiului Ploiești începând cu anul 2027, se estimează o scădere a cheltuielilor cu piesele de schimb la Secția Tramvaie de circa 180.000 lei.

MĂSURI PENTRU CREȘTEREA VENITURILOR SOCIETĂȚII IN ANUL 2027

Creșterea veniturilor prin ajustarea tarifului titlurilor de călătorie cu inflația

Incepand cu luna noiembrie 2025, S.C. T.C.E. S.A. a practicat tarife majorate conform dispozițiilor OUG 156/2024.

Pentru anul 2027, se propune o majorare a tarifelor cu inflația aferentă perioadei noiembrie 2025-decembrie 2026.

Astfel, in anul 2027 S.C. T.C.E. S.A. își propune o creștere a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie cu suma de 1.540.000 lei, respectiv creșterea valorii producției vândute de la suma de 32.183.000 lei (la 31.12.2026) la 33.723.000 lei.

B. MĂSURI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE IN ANUL 2027.

Și in anul 2027, la fel ca in anul 2026 condiția esențială pentru a reduce plățile restante ale societății, este de a incasa subvenția pentru serviciul public de transport de la Primăria Municipiului Ploiești, la timp, fără amânări și a achita in felul acesta sumele datorate bugetului general consolidat al statului.

6.MĂSURI PRIVIND IMBUNĂȚĂȚIREA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETĂȚII IN SENSUL REDUCERII PIERDERILOR ȘI A REDUCERII PLĂȚILOR RESTANTE AFERENTE ANULUI 2028

A. MĂSURI DE REDUCERE A PIERDERILOR:

In scopul reducerii pierderii contabile inregistrată la data de 31.12.2027 (-174.662 lei), se propun măsuri de reducere a cheltuielilor si creșteri ale veniturilor, după cum urmează:

Măsuri pentru reducerea cheltuielilor

1)Reducerea cheltuielilor cu personalul

Având in vedere pensionările la limită de vârstă pentru anul 2028, precum și innoirea flotei de tramvaie, lucru care permite redimensionarea schemei de personal a sectiei Transport electric-

mentenanță tramvaie, conducerea executivă propune diminuarea in anul 2028 a numărului de salariați cu 20 persoane.

Astfel, **reducerea cheltuielii cu personalul ce se va realiza in anul 2028 este de 1.920.000 lei.**

2)Reducerea cheltuielilor cu piese de schimb la tramvaie

Incepând cu anul 2028, având in vedere că intreaga flotă de tramvaie va fi innoită, **se propune o diminuare a cheltuielilor cu piesele de schimb la Secția Tramvaie cu 180.000 lei**

Măsuri pentru creșterea veniturilor societății

1) Creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie, prin ajustarea tarifelor cu inflația aferentă anului 2026

S.C. T.C.E. S.A. isi propune in anul 2028, o **creștere a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie cu suma de 780.000 lei**, față de anul 2027, respectiv creșterea valorii producției vândute de la suma de 33.723.000 lei, la 31.12.2027, la 34.503.000 lei.

B. MĂSURI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Și in anul 2028, la fel ca in anul 2027 condiția esențială pentru a reduce plățile restante ale societății, este de a incasa subvenția pentru serviciul public de transport de la Primăria Municipiului Ploiești, la timp, fără amânări și a achita in felul acesta sumele datorate bugetului general consolidat al statului.

7.CONCLUZII

Prezentul **Plan de reorganizare, restructurare și redresare** este elaborat în conformitate cu prevederile **OUG nr. 89/2025**, axându-se pe măsuri concrete și realiste de reducere a pierderilor și reducere a plăților restante.

La elaborarea prezentului Plan s-a tinut cont de obiectul principal de activitate al SC T.C.E. S.A. (transportul public de călători), care se desfășoară pe baza unui contract de delegare in condițiile cerute de legislația europeană si națională in materie.

Menționăm că 92% din veniturile SC T.C.E. S.A. sunt realizate în baza contractului de delegare, nr. 21980/ 04.11.2019, încheiat cu Primăria Municipiului Ploiești, contract prin care U.A.T. Municipiul Ploiești se obligă să acopere anual prin compensații diferența dintre veniturile încasate și cheltuielile realizate de către SC T.C.E. S.A., pentru prestarea serviciului de transport public de călători pe raza Municipiului Ploiești.

Conform legislației incidente contractului de delegare, semnat cu SC T.C.E. S.A., Municipiul Ploiești datorează compensații întrucât operatorul de transport nu prestează activitatea în condiții obișnuite de piață, ci în condiții impuse, reglementate după cum urmează:

-tarifele sunt stabilite și impuse de către autoritatea publică (Consiliul Local) sub condiția suportabilității lor de către populație, nefiind stabilite de către operator,

-programul de transport este stabilit de către autoritatea publică (Consiliul Local) pentru a răspunde nevoilor de mobilitate a populației și nu eficienței activității comerciale,

-rutele (traseele) pe care operatorul le realizează sunt de asemenea stabilite de către autoritatea publică (Consiliul Local) pentru a răspunde nevoilor de mobilitate ale populației și nu eficienței activității comerciale.

Valoarea compensațiilor anuale datorate de Municipiul Ploiești se stabilesc printr-un audit financiar (după încheierea Situațiilor financiare anuale), care calculează diferența dintre venituri și cheltuieli, folosind formula prevăzută în Regulamentul 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile eligibile + Profit rezonabil (*3,77%) – Venituri ale operatorului asociate Obligației de serviciu public.

Din cheltuielile eligibile aferente unui exercițiu financiar încheiat, sunt excluse cheltuielile cu penalitățile și amortizarea din reevaluare, iar încheierea de eşalonări aferente obligațiilor societății către bugetul general consolidat dezavantajează societatea, ea neputând recupera aceste cheltuieli prin mecanismul compensației prevăzut de Regulamentul 1370/2007.

Totodată operatorul, în speță SC T.C.E. este obligat ca prin intermediul conducerii executive (Consiliului de Administrație, directori) să găsească toate soluțiile astfel încât cheltuielile să fie făcute cu un grad cât mai mare de eficiență și totodată veniturile, altele decât cele din compensații să fie cât mai mari.

Pe cale de consecință, prin Planul de reorganizare, restructurare și redresare, au fost prezentate măsuri de reducere a cheltuielilor, creștere a veniturilor în vederea îmbunătățirii situației economico-financiare a SC T.C.E. S.A. pentru perioada anilor 2026-2028.

Anexăm la prezentul Plan de reorganizare, restructurare și redresare, situația *Indicatori economici realizați în anul 2025 și propuneri pentru anii 2026, 2027 și 2028.*

Director General,
ing. Zaharia Călin Daniel

Director de Exploatare,
Ing. Nicolae Alexandri

Director Adjunct,
Petrescu Raul Alexandru

Director Financiar
Ec. Tanase Monica



S.C. Transport Căători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Anexa nr. 1

Indicatori economici realizați în anul 2025 și propunerii pentru anii 2026, 2027 și 2028

INDICATORI	AN 2025	AN 2026	AN 2027	AN 2028
I. VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	117,776,639.00	117,826,520.00	117,966,000.00	118,046,000.00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	117,774,241.00	117,819,520.00	117,959,000.00	118,039,000.00
A. Venituri din producția vândută, d.c.:	28,537,060.00	32,183,000.00	33,723,000.00	34,503,000.00
vanzari titluri de calatorie	20,083,260.00	23,683,000.00	25,223,000.00	26,003,000.00
-convenții	6,091,378.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00
-alte venituri	2,362,422.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
B. Venituri din vânzarea mărfurilor	47,539.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
C. Venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri	88,605,350.00	84,925,520.00	83,525,000.00	82,825,000.00
E. Venituri din subvenții de exploatare ptr. plata personal	6,750.00	-00	-00	-00
Alte venituri din exploatare	577,542.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00
2. VENITURI FINANCIARE	2,398.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	131,559,267.00	120,620,662.00	118,140,662.00	114,240,662.00
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	131,558,512.00	120,619,912.00	118,139,912.00	114,239,912.00
Cheltuieli privind stocurile	18,909,995.00	17,100,000.00	16,920,000.00	16,740,000.00
Cheltuieli privind serviciile executate de terți	1,257,910.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	3,023,054.00	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00
Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	2,172,349.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
Cheltuieli cu personalul	87,727,862.00	85,127,862.00	84,167,862.00	82,247,862.00
Chelt. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	9,306,087.00	9,040,000.00	7,700,000.00	5,900,000.00
Despăgubiri, amenzi, penalități	9,043,090.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Chelt. de expl. -Provizioane pt depreciere active circulante	116,102.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Alte cheltuieli protecția mediului	2,063.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
2. CHELTUIELI FINANCIARE	755.00	750.00	750.00	750.00
III. REZULTAT PROFIT(+) / PIERDERE(-)	-13,782,628.00	-2,794,142.00	-174,662.00	3,805,338.00
IV. NUMĂR EFECTIV DE PERSONAL	798.00	770.00	760.00	740.00

DIRECTOR GENERAL
Călin Daniel Zaharia

DIRECTOR FINANCIAR
Monica Tănase