



Hotărârea nr. 9 din data de 03.07.2025 a

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

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl.Tonsciuc Mihai si dl.Neagu Daniel Puiu Alexandru, in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013, cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare; a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv, cu intreaga legislatie incidenta aplicabila in vigoare; întruniți in sesiune ordinară la sediul din Ploiești, str. Găgeni nr. 88, în data de **03.07.2025**, începând cu orele **14,00** cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1.Inainteaza autoritatii publice tutelare- Raportul privind evaluarea activitatii Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, pentru anul 2024.

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

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Tonsciuc Mihai;

dl. Neagu Daniel Puiu;



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR.: AGA 10884
IESIRE	
Ziua: 04	Luna: 04 202 5

RAPORT

PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL T.C.E. SA PLOIESTI PENTRU ANUL 2024

Consideratii generale

În baza ORDONANTEI DE URGENTA Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice am procedat la evaluarea activității Consiliului de Administrație în anul 2024. Precizăm că OUG 109/2011 a fost aprobată prin legea 111/2016 și modificată prin legea 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței operatorilor economici și ținând cont :

- de faptul că întreprinderile publice - regii autonome și societăți comerciale la care statul deține participații integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naționale și, în consecință, lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei;
- de necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, în considerare faptul că eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare;
- constatând că legislația generală a societăților comerciale nu este adaptată specificului societăților de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societăți să poată funcționa eficient și să reprezinte un vector de relansare economică;

- având în vedere că pentru eficientizarea activității societăților de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernare corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislația generală a societăților comerciale și adaptate particularităților societăților de stat;
- dat fiind că, în lumina principiilor guvernării corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor, este necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului;
- având în atenție faptul că îmbunătățirea guvernării corporative a întreprinderilor de stat reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită;
- date fiind importanța acestor entități economice și caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncționalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic,

toate acestea au impus adoptarea de măsuri legislative imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea stabilității economiei și a echilibrului bugetar, astfel ca în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată:

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, modificată prin legea 187/2023,

2. Iar, prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

OUG 109/2011 este un caz particular al Legii societăților comerciale nr. 31/1990, care oferă legislația primară pentru guvernarea corporativă din România, iar în același timp, stabilește etape treptate de transformare a guvernării instituțiilor statului, cf.art.60, toate

numirile de administratori ulterioare intrării in vigoare a Ordonantei vor trebui sa respecte regulile si procedurile impuse de acesta.

Obiectivul cel mai important al OUG 109/2011 este acela de a se asigura ca membrii consiliului de administrație si directorii executivi din institutiile statului dețin calificarile adecvate pentru postul respectiv si că sunt suficient de independenti pentru a discerne si a promova interesele intreprinderii.

Unul din cele mai ambitioase obiective ale OUG 109/2011 este de a emancipa consiliile de administratie de influența politică.

Intreprinderile publice ofera un avantaj important pentru comunitatea locala, acestea reprezentand un instrument necesar creării de valoare pentru societate, contribuind la promovarea dezvoltării economice.

Governarea intreprinderilor publice impune o mare responsabilitate, aceea de a fi un acționar activ si profesionist, iar la rândul lor, intreprinderile publice trebuie sa actioneze in mod eficient si profitabil pe termen lung. Pentru indeplinirea acestui obiectiv ar trebui să li se asigure posibilități reale de dezvoltare.

Evaluarea activității Consiliului de Administratie al TCE S.A.

Prezentul raport este elaborat in conformitate cu art.30, pct.(7) și (7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea 111/2016 și modificată și completată prin legea 187/2023 si are ca scop prezentarea evaluarii activitatii administratorilor TCE in legatura cu indeplinirea obligatiilor ce le revin, conform contractului de mandat si obiectivelor si indicatorilor de performanta, asigurand transparenta activitatii desfasurate de acestia, in concordanta cu obligatiile ce le revin potrivit legislatiei in vigoare.

Raportul are la baza informatiile si datele din Raportul administratorilor TCE pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, s-a infiintat prin reorganizarea administrativa a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, incepând 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 identificare ca și R.A.T.P. Ploiești.

În luna noiembrie 2013, între PMP și TCE Ploiești s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, pentru o perioadă de 6 ani, cu nr. PMP18579 / 04.11.2013 și nr. TCE 21644/04.11.2013, TCE devenind astfel unicul operator de transport care are exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploiești.

În anul 2019, 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, a fost încheiat un nou contract înregistrat sub nr. PMP 21980/04.11.2019, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la 03.11.2024, aprobat prin HCL 447/31.10.2019 privind darea în administrare și atribuirea în mod direct a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse speciale.

Subvenționarea transportului public de către Municipiul Ploiești a fost acordată în baza H.C.L. 503/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în Municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de acoperire a costurilor înregistrate de TCE, pentru anul 2024 s-a făcut având în vedere noul contract de delegare, încheiat prin aplicarea Regulamentului 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, prin care se stabilește și se aprobă în Consiliul Local al Municipiului Ploiești – compensația anuală și costul pe kilometru.

Consiliul de Administrație a avut la începutul anului 2024 o componență stabilită prin hotărârea AGA nr. 15 din 02.11.2021, iar pe parcursul anului parte dintre membri aleși cu mandat pe 4 ani au depus mandatul și au fost înlocuiți cu membri cu contract de mandat provizoriu.

Au fost stabilite responsabilitățile în cadrul Consiliului de Administrație pe comitete: Comitetul de gestionare a riscurilor, Comitetul de audit și Comitetul de nominalizare și remunerare.

Prezentăm mai jos perioada de mandat a fiecărui membru din Consiliul de Administrație:

Nr. crt.	Nume, prenume	Durata mandat	Număr contract de mandat	Observații
1.	Vârlan Alexandru	03.11.2021- 02.11.2025	Contract de mandat nr. AGA18190/03.11.2021 (03.11.2021-27.08.2024)	Administrator, încetat mandat prin demisie
2.	Dobrescu Cătălin	28.07.2022 – 02.11.2025	Contract de mandat nr. AGA 13221 / 29.07.2022	Comitet de nominalizare și remunerare Comitet de gestionare a riscurilor
3.	Grigore Gabriel	07.07.2023- 02.11.2025	Contract de mandat nr. AGA 18192 / 03.11.2021	Comitet de nominalizare și remunerare Comitet de audit
4.	Ion Maria Argentina	20.02.2024 27.08.2404	Contract de mandat nr. AGA 11881/19.07.2024	Administrator provizoriu, încetat mandat
5.	Vane Alexandru Florin	20.02.2024- 27.08.2024	Contract de mandat nr. AGA 11882/19.07.2024	Administrator provizoriu, încetat mandat
6.	Schiopu Cristinel	08.10.2024- 07.02.2025	Contract de mandat nr. AGA16404/08.10.2024	Administrator provizoriu Comitet de nominalizare și remunerare Comitet de audit
7.	Banu Mihai Justin	25.10.2024- 02.11.2025	Contract de mandat nr. AGA17407/24.10.2024	Comitet de audit
8.	Gunia Dragoș Ionel	25.10.2024- 02.11.2025	Contract de mandat nr. AGA 17408/24.10.2024	Comitet de gestionare a riscurilor

Domnul Vârlan Alexandru a demisionat din Consiliul de Administrație în 27.08.2024. Doamna Ion Maria Argentina și domnul Vane Alexandru Florin au terminat mandatul provizoriu și au fost numiți în locul domniilor lor următorii membri: domnul Gunia Dragoș Alexandru, domnul Banu Mihai Justin și domnul Schiopu Cristinel.

Consiliul de Administrație a numit conducerea executivă a societății, care a fost asigurată în anul 2024 de către:

- Ing. Alexandri Nicolae - director general, contract de mandat
- Raul - Alexandru Petrescu – director adjunct, contract de mandat
- Ec. Monica Tănase – director financiar, contract de mandat

În anul 2024 Consiliul de Administrație al TCE a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective:

reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor proprii, creșterea cifrei de afaceri, respectiv atingerea indicatorilor de performanță, reducerea volumului de plăți restante, creșterea productivității muncii, optimizarea costurilor salariale, respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă.

Activitatea economico-financiară a TCE în perioada 01.01.2024-31.12.2024 s-a desfășurat în baza indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli anual, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 138/29.04.2024.

Tinem să precizăm că pentru anul 2024, au fost stabiliți indicatori de performanță, având ca bază indicatorii realizați ai anului 2023. Valorile indicatorilor propuși și realizați în anul 2024 sunt prezentați în tabelul care urmează:

Nr. Crt.	Indicatori	Obiective de performanță	U.M.	Nivelul indicatorilor realizați aferenți anului 2023 (baza de raportare)	Nivelul Indicatorilor de performanță propuși	Nivelul realizat la sfârșit de an	Grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul în curs față de anul precedent	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Cifra de afaceri*	Creșterea cifrei de afaceri, lunară	mii lei/luna	7,836.00	8,619.60	8,340.01	0,97	
2	Plăți restante	Reducerea volumului de plăți restante (în prețuri curente)	mii lei	3,094.06	3,094.00	4,328.40	1,40	
3	Productivitatea muncii: W = Venituri Totale/nr. mediu personal	Creșterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal	mii lei/nr.med.pers/an	107.94	115.96	115.43	1,00	
4	Trasee anulate / neefectuate pe o perioadă mai mare de 24 ore	Suma{[(lungimea traseelor anulate x nr. zile de anulare)/lungimea totală a traseului]x365}	%	-00	0%	-00	0	
5	Respectarea Planului de servicii - Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulație	Nr. mijloace de transport planificate - nr. mijloace de transport utilizate/nr. mijloace de transport utilizatx100	%	99.00%	99.00%	98,00%	0,99	
6	Stadiul de curățare al materialului rulant	Mijloace de transport curate, fără suprafețe deteriorate sau periculoase	%	79.21%	80.21%	82,46	1,03	

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor realizați față de indicatorii propuși se poate constata că:

- indicatorul "Cifra de afaceri", a fost realizat în proporție de 97%, din cauza nerealizării veniturilor lunare. Dacă se facturau către Primăria Municipiului Ploiești și se înregistrau în contabilitate, veniturile din compensația lunilor noiembrie și decembrie 2024, în contul de subvenții (ci nu în contul 712= *venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție*), indicatorul ar fi fost realizat.

Stabilirea costului pe kilometru și facturarea compensației lunare și anuale se face după aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Ploiești a unui Raport de audit financiar, întocmit de un auditor independent contractat de Primăria Ploiești.

-indicatorul "Plăți restante" nu a fost realizat, întrucât nu au fost primite la timp, sumele necesare plăților către bugetul general consolidat, bugetul local și furnizori.

-indicatorul "Productivitatea muncii" a fost realizat.

-indicatorul "Trasee anulate" a fost realizat.

-indicatorul "Respectarea Planului de Servicii" a fost realizat.

-indicatorul "Stadiul de curățare al materialului rulant" a fost realizat.

În cursul anului 2024 Consiliul de Administrație al T.C.E. s-a întrunit în 19 ședințe ordinare, în care s-a analizat situația societății prezentată de conducerea executivă și de compartimentele din subordine și s-au luat decizii în ceea ce privește:

- urmărirea îndeplinirii Planului de administrare și a Planului de management;
- avizarea bugetului de venituri și cheltuieli anual și rectificat și înaintarea către adunarea generală a acționarilor pentru stabilire;
- reorganizarea structurii celor trei comitete: de audit, de gestionare a riscurilor și de nominalizare și remunerare;
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- supravegherea, monitorizarea și evaluarea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora.

Pe tot parcursul anului 2024 Consiliul de Administrație al TCE a avut în vedere obiectivele strategice și planul de măsuri asumate în Planul de Administrare și Planul de Management,

activitatea a avut ca scop ducerea la indeplinire a programului de transport, fără intreruperi și în condiții optime, lucru care de altfel, s-a realizat.

Tinem să precizăm că această evaluare nu este făcută pentru penalizarea sau stimularea performanței individuale în consiliu și nu este menită să rezolve probleme operationale imediate, ci să se asigure că există procese solide, pe termen lung, de îmbunătățire a activității consiliului.

Recomandări

Adoptarea celor mai bune decizii astfel încât, acestea să conducă la îmbunătățirea continuă a activității de transport public desfășurată de societate și să poată depăși efectele economice provocate de contextul economic și social național, actual prin aplicarea unor măsuri de scădere a cheltuielilor și de creștere a veniturilor.

Comunicare și raportare

A.G.A. se așteaptă la întărirea răspunderii administratorilor și la îmbunătățirea gestionării activității de transport public. Aceste așteptări sunt posibile prin comunicarea și informarea permanentă și reciprocă între administratori și adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoartele semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de administrare. De asemenea, Adunarea Generală a Acționarilor va solicita situații și rapoarte specifice, ori de câte ori va considera necesar.

T.C.E. va rămâne angajată în asigurarea necesităților de transport ale populației din Municipiul Ploiești, care trebuie să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât și calitativ, având în vedere că acesta este un serviciu de importanță majoră pentru comunitate.

Adunarea Generală a Acționarilor, a T.C.E. S.A.

Reprezentanții Municipiului Ploiești,

Reprezentant SGU

dl. Tonciuc Mihai

dl. Neagu Puiu

dl. Machițescu Dragoș