



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

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

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



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019

CUPRINS:

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

I. Mesajul Consiliului de Administratie

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, s-a înființat prin reorganizarea administrativă a **Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**, începând cu data de 26.08.2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2013 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013 și funcționează cu aceleași date de indentificare ca și RATP Ploiești.

În luna noiembrie 2013, între 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.

Subvenționarea transportului public de către Municipiul Ploiești a fost acordată astfel :

în baza H.C.L. 503/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților,

- *modificată și completată de HCL nr. 322/29.09.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților,*

- *modificată și completată de HCL nr. 235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători efectuat de SC TCE SA Ploiesti,*

- *modificată și completată de HCL nr. 354/18.10.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiesti,*

- *modificată și completată de HCL nr.373/2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiesti de T.C.E. S.A. Ploiești.*

- *modificată și completată de HCL nr.258/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiesti.*

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

Astfel, art. 7 lit. h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 și nr. 21644 / 04.11.2013 s-a modificat și în prezent are următorul conținut : "să supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiesti tarifele pentru transportul public local de

persoane prin curse regulate, propuse de 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 inregistrate de Operator și veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane, precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și incurajarea dezvoltării serviciului cu respectarea legislației fiscale in vigoare ”.

Suma reprezentând acoperirea financiară a diferenței dintre cheltuieli și venituri , pentru primele 10 luni ale anului 2019, va fi decontată de Municipiul Ploiești in baza unei expertize contabile ce va fi efectuată pe cheltuiala S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești de către un expert autorizat.

Incepand cu luna noiembrie 2019, conform HCL 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 speciale, se aproba noul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane nr.21980/04.11.2019.

Procedura de acoperire a costurilor inregistrate de TCE , pentru lunile noiembrie si decembrie 2019 se va face având in vedere noul contract de delegare incheiat 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.

Gratuitatea la transportul public pentru persoanele cu dizabilitati, s-a acordat de catre Administratia Serviciilor Sociale Comunitare in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in baza careia s-a incheiat Conventia nr. 3151/2008.

Tariful redus pentru elevi si studenti a fost acordat in baza Legii educatiei nationale nr. 1/ 2011, art. 84, modificata si completata.

Gratuitatile pentru deportati politici si luptatori in rezistenta anticomunism se deconteaza de catre Casa județeană de Pensii Prahova, in baza *Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri , cat si OUG 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, prin Conventia nr. 50441 / 2014 incheiata intre parti.*

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

Scopul principal al activității desfășurate, care are caracter de serviciu de interes public, este acela de a se asigura dreptul la mobilitate al oricărui cetățean, astfel ca transportul public trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru ca necesitățile de transport ale populației sa fie satisfacute la un nivel superior, atat cantitativ cat si calitativ.

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

II. Consiliul de Administrație

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

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

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

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, în condițiile legii;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, modificată prin OUG nr.88/2018;
- g) avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei, Statului de funcții și numărului de personal.

Administrarea TCE este asigurată de Consiliul de Administrație, iar conducerea executivă este realizată de directorii executivi ce organizează și coordonează operativ activitatea curentă și de perspectivă sub conducerea Directorului General, pe baza structurii organizatorice aprobate.

În cursul exercițiului financiar 2019, **structura și evoluția administratorilor societății** a fost după cum urmează:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandat
1.	Vârlan Alexandru	Președinte C.A.	03.05.2017-02.05.2021
2.	Aldescu Aurora	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
3.	Tanase Ana Maria Carmen	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
4.	Vlad Catalin Costel	Membru C.A.	13.12.2017-02.05.2021
5.	Dobrescu Catalin	Membru C.A.- reprezentant autoritate publica tutelara locala	07.03.2019-02.05.2021

Baza raportului

Raportul Anual al Consiliului de Administratie al TCE S.A., pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, a fost elaborat in conformitate cu:

- **OMFP nr. 1.802** din 29 decembrie 2014 actualizat pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, capitolul 7, pct.489 la 492;
- **OUG nr.109/2011** privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art.56;
- **Capitolul III, art.7, pct.7.13** privind obligatiile Administratorilor din Contractele de Administratie incheiate intre administratori si TC, si are la baza Raportul cu privire la activitatea de conducere executiva si evolutia TCE S.A.Ploiesti la 31.12.2019 inregistrat sub nr.DG07378/15.05.2020.

In cursul anului 2019 Consiliul de Administratie al TCE s-a intrunit in 17 sedinte extraordinare, in care s-a analizat situatia societatii prezentata de conducerea executiva si de compartimentele din subordine, si s-au luat decizii dupa cum urmeaza:

Prin Decizia nr.1/30.01.2019

-s-a luat act de Informarea nr. 23614/21.12.2018 si de prevederile HCL NR.563/13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti prin care a fost alocata (pentru bugetul TCE SA Ploiesti) suma de 2.449 mii lei TVA inclus, in loc de 3.449 mii de lei suma stabilita si solicitata de TCE potrivit anexelor de fundamentare ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 anexate.

-s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 03.12.2018 la Depozitul 05 –Statie Motorina conform Referatului nr. Ach.23989/31.12.2018.

-s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 03.01.2019 la Depozitul 05 –Statie Motorina conform Referatului nr. Ach.1014/18.01.2019.

-s-a aprobat indemnizatia zilnica de delegare si detasare a personalului societatii in interes de serviciu in cuantum de 50 lei/zi conform HG nr. 714/2018, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a materialului nr. F1016/18.01.2018.

-s-a luat act de Adresa nr. 937/17.01.2019 din partea Primariei Municipiului Ploiesti prin care se solicita intocmirea Raportului anual de activitate a TCE privind starea economica, sociala si de mediu.

-s-a luat act de Informarea nr. DE 733/15.01.2019 privind situatia indeplinirii indicatorilor de performanta ai serviciului de transport pentru semestrul II 2018 si total an 2018.

-s-a aprobat inregistrarea ca active necorporale si amortizarea pe o perioada de 5 ani a lucrarilor de investitii prezentate in adresa DF 1059/18.01.2019 si in Referatul Comisiei de inventariere nr. PP 21469/21.11.2018.

-s-a luat act de Informarea nr. API 109/04.01.2019 privind activitatea biroului Audit Public Intern pentru semestrul II al anului 2018 si de rapoartele anexate, respectiv: *API.14397/01.08.2018; API.16716/10.09.2018; API.21318/19.11.2018; API.19054/12.10.2018.*

-s-a luat act de Informarea nr. DF1435/28.01.2019 privind pierderea esalonarii obligatiilor la A.N.A.F. din data de 21.12.2018, precum si prezentarea conditiilor privind mentinerea esalonarii realizata prin decizia nr. 230/17.01.2019.

-s-a luat la act de Adresa nr. STE 1189/22.01.2019 privind realizarea unor cabine pentru conducatorii auto de pe troleibuze, urmand sa se analizeze din punct de vedere juridic, economic si impactul acestei decizii.

-s-a luat la act de Adresa cu nr. 1390/28.01.2019 a salariatului Paraschiv Nicolae Emanuel.

-s-a dispus si mandatat Directorul General Nicolae Alexandri sa inainteze o notificare catre Primaria Municipiului Ploiesti pentru punerea in executare a sentintei nr. 1994/18.06.2018, pronuntata in dosarul nr. 602/42/2017, definitiva prin respingerea apelului declarat de Municipiul Ploiesti ca nefondat, respectiv ca suma de 11.166.465 lei (reprezentând obligații fiscale suplimentare stabilite prin decizia de impunere nr. F-MC 144/29.04.2011 – TVA și accesorii astfel cum au fost reduse prin sentința nr. 18/22.01.2014 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 543/42/2012 definitivă), la care se adauga 115.269 lei cheltuieli de judecata, sa fie prevazuta in bugetul local pe anul 2019.

-s-a solicitat Informare fata de incidentul din data de 09.01.2019 ora 20.05 cand geamul unui autobuz s-a spart si un calator a cazut din mijlocul de transport.

-s-a solicitat Informare fata de incidentul din data de 25.01.2019 ora 11.45 cand un autobuz al societatii (care nu a fost asigurat corespunzator) in zona UZTEL, s-a pus in miscare in lipsa conducatorului auto.

Prin Decizia nr.2/20.02.2019

-s-a luat act de Informarea nr. DF 3061/20.02.2019 și s-a solicitat o întâlnire oficială, urgentă cu reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești în vederea stabilirii modului de punere în executare a Sentinței Civile nr.1994/18.06.2018 din dosarul 602/42/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 26 a Curții de Apel Ploiești din 17.01.2019, referitoare la obligarea Primăriei Municipiului Ploiești la plata sumei de 11.166.465 lei, plus cheltuieli de judecată în valoare de 115.269 lei, reprezentând plata TVA aferentă anului 2010.

Prin Decizia nr.3/15.03.2019

-s-a luat act de numirea domnului Dobrescu Cătălin în funcția de Administrator reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație al Transport Călători Express S.A., conform art. 2 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3 din 07.03.2019.

-s-a stabilit noua componență a Comitetului de audit organizat la nivelul Consiliului de Administrație, astfel:

- Dna Aldescu Aurora;
- Dl. Vlad Costel Cătălin;
- Dl. Dobrescu Cătălin.

-s-a luat act de Nota de Conciliere nr. 4762/14.03.2019 privind controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T. de catre SC TCE SA pentru perioada 2016-2018 si s-a solicitat indeplinirea masurilor stabilite .

-s-a luat la act de Adresa înaintată de Primăria Municipiului Ploiești înregistrată la TCE SA cu nr. 4590/12.03.2019 privind punerea în executare a sentinței nr. 1994/18.06.2018 pronunțată în dosarul nr. 602/42/2017, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Ploiești nr.26 din 17.01.2019 și s-a solicitat o nouă întâlnire oficială urgentă cu reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești în vederea stabilirii și încheierii unui acord scris privind plata sumei de 11.166.465 lei, plus cheltuieli de judecată în valoare de 115.269 lei, imediat după promulgarea bugetului de stat.

-s-a solicitat punct de vedere juridic privind contractul incheiat cu societatea RADCOM respectiv : clauzele contractuale si analiza privind rezilierea contractului.

-s-a luat act de adresa nr.4739/14.03.2019 și s-a solicitat conducerii executive prezentarea unui punct de vedere cu privire la conținutul adresei într-o viitoare ședință.

Prin Decizia nr.4/03.04.2019

-s-a luat act de demararea procedurilor de executare silita de catre conducerea executiva a TCE, a Primăriei Municipiului Ploiești conform Cererii de Executare Nr. 5807/01.04.2019 ca urmare a sentinței nr.1994/18.06.2018 pronunțată în dosarul nr. 602/42/2017, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Ploiești nr.26 din 17.01.2019 privind plata sumei de 11.166.465 lei, plus cheltuieli de judecată în valoare de 115.269 lei.

-s-a luat act de Referatul RU nr. 6227/03.04.2019 privind demararea procedurilor necesare în vederea înregistrării la ITM Prahova a Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul societății.

-s-au aprobat reprezentanții desemnați de TCE Ploiești în Comisia de negociere a Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul societății, după cum urmează:

1	ing. Alexandri Nicolae	Director General	Președinte
2	ec. Monica Tănase	Director Financiar	Membru
3	ec. Claudia Slăniceanu	Șef Serviciu Resurse Umane	Membru
4	cons.Jr. Monica Manea	Biroul Juridic	Secretar

si s-a imputernicit domnul Alexandri Nicolae - Director General să semneze în numele angajatorului Actul Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă al S.C. TCE S.A. Ploiești.

-s-a luat act de punctul de vedere nr.RU 6206/02.04.2019 solicitat de Consiliul de Administratie al societatii cu privire la adresa nr. 4739/14.03.2019.

Prin Decizia nr.5/15.04.2019

-s-a avizat Organigrama și Statul de funcții ale SC Transport Călători Expres SA, conform Notei de fundamentare nr. RU6634 din 09.04.2019 și anexele prezentate la aceasta și s-au inaintat Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.

-s-a aprobat materialul cu nr. C4409/11.03.2019 privind incheierea inventarierii patrimoniului unitatii pe anul 2018, conform procesului verbal nr. 4407/11.03.2019.

-s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 01.02.2019 la Depozitul 05–Statie Motorina conform Referatului nr. Ach.3426/26.02.2019.

-s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 01.03.2019 la Depozitul 05 –Statie Motorina conform Referatului nr. Ach.5628/28.03.2019.

-s-a luat act de Raportul anual nr. API 2207/07.02.2019 privind activitatea de audit public intern desfasurata in anul 2018 la nivelul SC TCE SA.

-s-a luat act de punctul de vedere juridic nr. J5294/22.03.2019 privind contractul nr. 3497/18.02.2005 incheiat cu prestatorul RADCOM S.R.L. (raspuns la solicitarea din Decizia C.A nr.3/15.03.2019 art.5.)

-s-a respins solicitarea prezentata in Referatul nr.CD 6208/02.04.2019.

Prin Decizia nr.6/16.05.2019

-s-a prorogat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2019 și estimarea pentru anii 2020-2021 pentru urmatoarea sedinta.

-s-a luat act de Raportul nr. DG8598/10.05.2019 privind situația economico-financiară a societății, pe trimestrul I al anului 2019.

-s-a luat act de raspunsul nr. DF7326/19.04.2019, solicitat de catre Consiliul de Administratie, cu privire la lista bunurilor date in concesiune de catre Primaria Municipiului Ploiesti - societatii.

-s-a respins reducerea chiriei garsonierei pentru doamna Ovreuta Elena. S-a dispus achitarea cheltuielilor suportate de chiriasa pentru reparatiile efectuate si dovedite, prin diminuarea chiriei pe urmatoarele luni pana la concurenta (stingerea) sumei de 1054 lei conform documentelor anexate.

-s-a luat act de Referatul nr. RU 8809/15.05.2018 privind demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă în vederea respectării prevederilor legale.

-s-au 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 Exloatare	Membru
ing. Ion Micu	Director Tehnic	Membru
ec. Monica Tănase	Director Financiar	Membru
ec. Claudia Slăniceanu	Șef Serv. Resurse Umane	Membru
ing. Constantin Daniel Fieraru	Șef Secție Transport Electric	Membru
ing. Gheorghe Oancea	Șef Secție Transport Auto	Membru
cons. Jr. Monica Manea	Biroul Juridic	Secretar

In urma negocierilor, forma finala a Contractului Colectiv de Muncă va fi prezentata pentru consultari Consiliului de Administratie, inainte de semnarea acestuia.

-s-a luat act de Decizia nr. 3/2019 a Curtii de Conturi Prahova si s-a dispus respectarea masurilor stabilite.

Prin Decizia nr.7/22.05.2019

-s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2019 și estimarea pentru anii 2020-2021, cu condiția respectării Legii bugetului de stat nr.50/15.03.2019 și s-a dispus înaintarea acestuia pentru stabilire de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Prin Decizia nr.8/29.05.2019

-s-au avizat situatiile financiare anuale ale S.C. Transport Călători Express S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2018, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 si Raportului auditorului independent asupra situatiilor financiare ale societatii aferente anului 2018, conform material DG 9787 / 28.05.2019.

-s-a avizat acoperirea pierderii inregistrate la 31.12.2018, conform art. 7 lit.h din contractul de delegare a gestiunii.

-s-a luat act de Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al societatii pentru anul 2018, inregistrat cu nr. CA 9759 / 28.05.2019.

-s-a luat act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate Administratorilor, Directorului General, Directorului Financiar si Directorului de Exploatare- anul 2018.

Prin Decizia nr.9/12.06.2019

- s-a aprobat Raportul conducerii executive privind realizarea Indicatorilor de performanta ai contractelor de mandat, aferent anului 2018, conform Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2018, aprobate de AGA si depuse la ANAF.

- s-a aprobat achizitia serviciilor unui expert autorizat, pentru intocmirea unei expertize contabile extrajudiciare, in vederea acoperirii diferentei dintre cheltuielile inregistrate si veniturile realizate, urmare a incheierii exercitiului financiar pe anul 2018, conform HCL nr.80/2014 modificata prin HCL nr. 320/2017.

- s-a aprobat modificarea Regulamentului Intern conform Actului Adicional nr.1, anexat la materialul RU 10745 din 12.06.2019

- Consiliul de Administratie a dispus de urgenta conducerii executive, sa solicite oferte de creditare la mai multe banci, pentru o linie de credit, urmand ca prezenta decizie sa fie dusa la executare cu celeritate.

Prin Decizia nr.10/01.07.2019

- s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2019 și estimarea pentru anii 2020-2021 cu condiția respectării Legii bugetului de stat nr. 50/15.03.2019 și s-a dispus înaintarea acestuia pentru stabilire, Adunării Generale a Acționarilor.

Prin Decizia nr.11/28.08.2019

-s-a prorogat aprobarea Procesului Verbal Nr. RU 14084/06.08.2019 si a materialului nr. DG 14325/09.08.2019, privind negocierile Contractului Colectiv de Munca.

-s-au avizat situatiile financiare prezentate in materialul nr.DG.14170/07.08.2019, aferente semestrului I al anului 2019.

-s-au aprobat indicatorii de performanță aferenți anului 2019 ai Directorilor executivi ce dețin contracte de mandat conform Materialului nr. BTV15172/27.08.2019.

-s-a luat act de Informarea nr. 13884/02.08.2019 privind contractarea creditului Tip Factoring de la BCR.

-s-a aprobat scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, prezentate in Referatul nr.12303/09.07.2019, aferente patrimoniului, in vederea casarii, valorificarii si recuperarea pieselor si subansamblelor necesare pentru mentinerea in circulatie a celorlalte mijloace fixe de acelasi tip, conform legislatiei in vigoare.

-s-a luat act de Informarea nr.API 13150/23.07.2019 privind rapoartele de audit public intern intocmite in urma desfasurarii misiunilor de asigurare in primul semestru al anului 2019, pe baza Planului anual de audit public intern.

-s-a luat act de Informarea nr.12530/11.07.2019, privind situatia indeplinirii indicatorilor de performanta ai serviciului de transport, pentru semestrul I pe anul 2019.

-s-a luat act de Informarea nr. CFG 12506/11.07.2019, privind modul de organizare si executare a controlului financiar de gestiune pe anul 2018.

-s-a luat act de Informarea nr. C9302/21.05.2019 privind activitatea de acordare viza CFPP pe anul 2018.

-s-a luat act de adresele cu numerele :

CL14567/30.07.2019;12689/17.07.2019 ;CL13566/30.07.2019 si CL13570/30.07.2019. ale domnului Paraschiv Nicolae Emanuel.

Referitor la solicitarea de reintegrare a dl. Paraschiv Nicolae Emanuel , Consiliul de Administratie a fost informat de conducerea executiva ca acesta a fost reincadrat.

Referitor la celelalte adrese inaintate, Consiliul de Administratie a solicitat o analiza si un punct de vedere din partea conducerii societatii.

-Referitor la solicitarea doamnei Ionelia Enescu in calitate de Director Executiv, Consiliul de Administratie a solicitat o analiza si un punct de vedere din partea Biroului Juridic si Serviciului Resurse Umane.

Prin Decizia nr.12/02.09.2019

-s-a luat act de adresa nr. DG 15538/02.09.2019 înaintată de conducerea executivă.

-s-a solicitat conducerii executive, demararea în regim de urgență a acțiunilor de creștere a veniturilor prin cele doua propuneri prezentate și comentate în sedința de astăzi respectiv :

1. Eliminarea curselor pirat ;
2. Crestere tarif.

Prin Decizia nr.13/05.09.2019

-s-a luat act de Informarea prezentată cu nr. DF 15848/05.09.2019 privind situația economico-financiară a SC Transport Călători Express SA la semestrul I pe anul 2019 și prognoza la 8 luni.

-s-a luat act de discutiile privind negocierile Contractului Colectiv de Munca prezentate.

-s-au supus spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Indicatorii de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație.

Prin Decizia nr.14/30.09.2019

-s-a luat act de situatia financiară a societății la data de 23.09.2019 conform materialului prezentat nr. DG 16985/23.09.2019.

-s-a luat act de Raportul Comitetului de Audit aferent semestrului I al anului 2019 și s-a dispus înaintarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor.

-s-a inaintat Raportul Administratorilor pentru semestrul I al anului 2019 Adunării Generale a Acționarilor.

-s-a avizat Referatul nr. DT 16114/10.09.2019 privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe prezentate (3poziții), în vederea casării și valorificării prin recuperarea pieselor necesare pentru menținerea în circulație a celorlalte autobuze de același tip.

Prin Decizia nr.15/22.10.2019

-s-a mandatat domnul ing.Nicolae Alexandri – Director General, să continue negocierile și să semneze din partea angajatorului Contractul Colectiv de Muncă la nivelul SC Transport Călători Express SA, cu respectarea Legii Bugetului de Stat.

-s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2021, conform notei de fundamentare cu nr.18825/22.10.2019 și s-a dispus înaintarea acestuia pentru stabilire, Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prin Decizia nr.16/20.11.2019

-s-au avizat situațiile financiare ale societății la data de 30.09.2019 conform materialului cu nr.DF 20528/15.11.2019.

-s-a aprobat Referatul nr. DF18648/18.10.2019 și s-a propus Adunării Generale a Acționarilor menținerea înregistrării sumei de 3.479.174 lei în contul Prime de capital, pentru a fi reflectat corect patrimonial regiei preluat de societate, conform opiniei expertului contabil, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii I.1 din Decizia 1/2016 a Camerei de Conturi Prahova.

-s-a aprobat Manualul de politici contabile al SC TCE SA Ploiești nr. DF 19929/07.11.2019.

-s-a luat act de Materialul nr. DF18649/18.10.2019 referitor la expertiza contabilă efectuată asupra situațiilor financiare aferente anului 2018 și de anexa Raportului de expertiză și s-a dispus înaintarea acestora Adunării Generale a Acționarilor.

-s-a aprobat scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe (autobuze), prezentate în Referatul nr.DT18403/15.10.2019, aferente patrimoniului, în vederea valorificării sau casării, conform legislației în vigoare.

-s-a luat act de solicitarea nr.DE 17957/07.10.2019 privind retragerea materialelor înaintate de Directorul de Exploatare (privind instruirea profesională și structura indemnizației de concediu) prezentate în ședințele anterioare.

-s-a respins solicitarea Fundatiei Viitorul pentru copiii Romaniei Casa Sf. Iosif.

-s-a luat act de situația economico-financiară a societății și de principalele evenimente din luna noiembrie 2019, cât și de cash-flow-ul aferent perioadei 20.11-30.11.2019

Prin Decizia nr.17/17.12.2019

-s-a luat act de prezentarea Suplimentului explicativ la Raportul de expertiza contabila extrajudiciara nr. 46/17.07.2019.

-s-a luat act de Adresa nr. 131/07.10.2019 transmisă Adunării Generale a Acționarilor de către Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și s-a solicitat conducerii executive stabilirea unei întâlniri urgente cu autoritatea publică tutelară - Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

-s-a dispus transmiterea adresei nr. CA 22449/16.12.2019 către Adunarea Generală a Acționarilor spre aprobare și spre știință autorității publice tutelare - Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul PMP ca fiind completarea Raportului la semestrul I/2019.

-s-a aprobat Referatul nr. CL/21695/03.12.2019 privind casarea mijloacelor fixe aferente patrimoniului care prezintă o uzură avansată.

-s-a aprobat Referatul nr. J22073/09.12.2019 privind trecerea pe cheltuieli a debitelor care nu mai pot fi recuperate.

-s-a luat act de Informarea nr. DF 22216/11.12.2019 privind situația orelor suplimentare, solicitată de Consiliul de Administrație în ședința precedentă.

-s-a luat act de Informarea nr. DG 22217/11.12.2019 privind situația îndeplinirii indicatorilor de performanță aferenți Contractului de delegare a serviciului de transport public de persoane în municipiul Ploiești nr.18579/21644/04.11.2013.

-s-a luat act de Informarea nr.21977/06.12.2019 privind stadiul dosarelor cu impact semnificativ asupra societatii.

-s-a prorogat si s-a dispus ca în ședința următoare, compartimentele competente, Serviciul Resurse Umane, Audit și Juridic să analizeze și să determine cadrul legal în baza căruia se derulează contractul individual de muncă la care se face referire în materialul cu nr. RU22348/12.12.2019, raportat la legislația în vigoare.

-s-a luat act de Adresele nr 17332/26.09.2019 si 21098/26.11.2019 ale domnului Sima Valentin si s-a dispus înaintarea lor conducerii executive spre analiza si punct de vedere.

-s-a luat act de Informarea nr. DF 22497/16.12.2019 privind situația economico-financiară a societății și de adresa depusa de conducerea societatii sub nr. 25624/16.12.2019 la registratura Primariei Municipiului Ploiesti, cat si de cash-flow-ul aferent perioadei 16.12-31.12.2019.

-s-a luat act de rectificarea BVC al SC TCE SA conform dispozitiei HCL nr. 502/28.11.2019.

-s-a prorogat si s-a solicitat o analiza, din partea compartimentelor de specialitate (Juridic si Resurse Umane) cat si a directorului general cu privire la Adresa CDG 22630/17.12.2019 a domnului Consilier Cosma Marcian, cu termen de realizare a materialului pentru urmatoarea sedinta.

III. Declaratia persoanelor responsabile

Dupa cunostintele noastre, situatiile financiare anuale întocmite în conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor OMFP nr. 3781/2019 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 7 ianuarie 2020, ofera o imagine fidelă a poziției și performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, iar Raportul administratorilor cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor Societății precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

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

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2019 de către:

Ing. Alexandri Nicolae - director general,

Ing. Ion Micu – director tehnic,

Ec. Ionelia Enescu – director exploatare,

Ec. Monica Tănase – director financiar.

Auditul intern al T.C.E. este organizat sub forma Biroului de Audit Public Intern, cu două posturi, 1 de conducere și 1 de execuție, care este funcțional, începând cu 01.04.2017.

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

V. Prezentarea societatii

5.1. Date de identificare

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

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

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

Capitalul social al societății, subscris și vărsat, la 31 decembrie 2019 este în sumă de 5.121.000 lei, iar acțiunile numerotate de la 1 la 512.100 inclusiv, cu valoarea nominală 10 lei, sunt repartizate astfel :

-Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local Ploiești, deține un număr de 512.000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 12.000 și de la 12.101 la 512.100 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.

Activitatea de transport public de călători în Municipiul Ploiești s-a desfășurat de către T.C.E. S.A. Ploiești, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, încheiat cu autoritatea locală pentru o perioadă de 6 ani, sub numărul PMP 18579 / 04.11.2013 și nr. TCE 21644 /04.11.2013, valabil în perioada 04.11.2013 - 03.11.2019 și în baza contractului înregistrat sub nr. PMP 21980 / 04.11.2019, valabil pe o perioadă de 5 ani, de la 04.11.2019 până la 03.11.2024.

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

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

5.2. Structura actionariatului

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

În cursul anului 2019 structura actionariatului a fost următoarea :

Perioada 01.01.2019 - 05.07.2019

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

1. Neagu Puiu Daniel;

2. Marcu Valentin;

Reprezentantul SGU Ploiesti:

3. Cretu Ionut.

1. Neagu Puiu Daniel;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 192/26.06.2017

2. Marcu Valentin;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 192/26.06.2017

3. Cretu Ionut - în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 351/24.09.2014 - desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiesti S.R.L. prin Hotărârea din data de 14.05.2018.

Perioada 05.07.2019 – 21.08.2019

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

1. Neagu Puiu Daniel;

2. Marcu Valentin;

Reprezentantul SGU Ploiesti:

3. dl. Alin Mihael Danila : în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 351/24.09.2014 - desemnat de Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiesti S.R.L. prin Hotărârea nr. 17/14.06.2019.

(Art.1 din Hotărârea nr. 9 din 05.07.2019 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

„Art. 1. În act de numirea dlui. Alin Mihael Danila ca reprezentant al S.C. SGU Ploiesti S.R.L. în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, conform art. 2 din Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiesti S.R.L. nr. 17/14.06.2019 prin înlocuirea dlui. Cretu Ionut.”)

Perioada 21.08.2019 – 31.12.2019

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

1.dl. Marcu Valentin;

2.dl. Frusina Nicolae Vlad: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.247/31.07.2019.

(Art.1 din Hotărârea nr. 10 din 21.08.2019 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

„Art. 1.la act de numirea, dl. Frusina Nicolae Vlad reprezentant ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A. prin înlocuirea dl.Neagu Puiu Daniel, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 247/31.07.2019.”)

Reprezentantul SGU Ploiesti:

3. dl. Alin Mihael Danila

5.3. Structura organizatorică

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

La data de 31.12.2019, societatea avea un numar efectiv de **913 salariați ,cu 27 salariați mai puțin față de începutul anului 2019.**

Evoluția lunară a numărului de personal în decursul anului 2019 este prezentată mai jos.

Nr. Crt.	LUNA	PERSONAL		
		Nr.mediu	Nr.efectiv	Nr.CCC
0	01.01.2019	889	886	10
1	IANUARIE	891	892	9
2	FEBRUARIE	889	889	10
3	MARTIE	891	892	9
4	APRILIE	890	889	12
5	MAI	895	913	12
6	IUNIE	915	913	12
7	IULIE	912	912	9
8	AUGUST	921	923	8
9	SEPTEMBRIE	922	923	8
10	OCTOMBRIE	920	920	8
11	NOIEMBRIE	917	916	8
12	DECEMBRIE	914	913	8
	AN 2019	906	X	9

CCC contract de muncă suspendat pt.concediu creștere copil

Analizand situatia personalului in 2019 putem observa o evolutie descrescatoare a numericului de salariati, determinata de plecarile voluntare din societate prin demisie sau iesire la pensie.

Situatia personalului existent la data de 31.12.2019 a fost urmatoarea:

TOTAL personal, din care:	913
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	4
- Contract mandat	3
- Contract individual de muncă	1
CONDUCERE COMPARTIMENTE	22
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	887
- TEA	60
- Personal muncitor	827

Situatia comparativa a numarului de personal de la inceputul mandatului pana la sfarsitul anului 2019 se prezinta astfel :

AN	2017	2018	2019
TOTAL personal, din care:	993	886	913
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	4	4	4
- Contract mandat	3	3	3
- Contract individual de muncă	1	1	1
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	899	866	887
- TEA	90	59	60
- Personal muncitor	809		827

VI. Analiza activitatii societatii

6.1. Activitatea de exploatare si evenimente rutiere

Obiectul principal de activitate al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este transportul public de persoane, iar pentru asigurarea desfășurării acestuia în condiții optime, procesele de munca sunt desfasurate astfel :

Planificarea serviciului : prin intermediul serviciului Planificare Monitorizare Transport;

Prestarea serviciului : prin activitatea Sectiei Autobuze si Sectiei Transport Electric (tramvaie si troleibuze);

Controlul/monitorizarea interna a prestatiei : prin dispecerizarea centrala si computerizata, precum si prin dispeceratul capat de linie, coordonate de serviciul Planificare Monitorizare Transport; de asemenea prin controlorii de circulatie din cadrul serviciului Siguranta Circulatiei Control;

Coordonare sector, privind desfasurarea propriu-zisa a activitatii pe retea de transport local: prin Directorul Exploatare.

Pentru fiecare activitate sunt stabilite responsabilitati si atributii, prin Regulamentul de organizare si functionare al societatii, fise de post, instructiuni de lucru si proceduri generale, potrivit sistemului de management al calitatii implementat.

Derularea serviciului de transport public local din municipiul Ploiesti si conformitatea cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului este monitorizata de Primaria Municipiului Ploiesti prin R.A.S.P. Ploiesti, biroul Monitorizare Transport Urban. De asemenea, membrii Consiliului de Administratie al TCE SA Ploiesti au fost lunar informati despre activitatea de transport public.

Transportul public de călători in anul 2019 s-a desfășurat cu un parc inventar de 232 mijloace de transport, format din : 176 autobuze (158 proprietate TCE, 18 cesionate de PMP), 31 tramvaie, 25 troleibuze.

Mijloacele de transport, cu durata normală de utilizare consumată, in procent de 92,24% sunt mentinute in exploatare in continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea stării tehnice necesare obtinerii I.T.P. si astfel a certificarii de catre RAR.

Prezentăm in continuare evoluția indicatorilor de producție care caracterizează situația concretă a parcului de mijloace de transport:

Situația indicatorilor de producție cumulat la data 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018:

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2018	2019	%	2018	2019	%	2018	2019	%
1.	Parcurs efectiv	Mii km	5.186	5.215	100,56	998	996	99,80	681	667	97,94
2.	MZA/ VZA	Mas/ Vag zile active	39.307	40.983	104,26	8.620	8.818	102,30	5.641	5.200	92,18
3.	MZI/VZI	Mas/ Vag zile inv.	63.586	62.298	97,97	11.953	11.436	95,67	13.766	9.125	66,29
4.	CUP	%	61,82	65,79	106,42	72,12	77,11	106,92	40,98	56,99	139,07
5.	PMZ	km/ MZA	131,94	127,24	96,44	115,73	112,96	97,61	120,72	128,30	106,28

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

MZI/VZI – mașini/vagoane zile inventar;

CUP – coeficient de utilizare parc;

PMZ – parcurs mediu zilnic

La finele perioadei analizate, rețeaua de transport public de călători cuprindea un număr total de 42 trasee, din care 38 sunt asigurate cu autobuze, 2 trasee cu tramvaiele și 2 linii cu troleibuze.

La 31.12.2019 structura și uzura parcului de vehicule exploatate de societate, se prezenta astfel:

-Uzura parcului de autobuze, format din 176 bucati este in medie de 215,50%. Din numarul total de autobuze 158 sunt proprietatea societatii, iar 18 sunt primite in concesiune. De mentionat ca autobuzele noi care au fost primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, marca EUROBUS DIAMOND reprezinta 10,23% din numarul de autobuze.

-Uzura parcului de troleibuze, format din 25 bucati, este in medie de 171,10%. Din totalul parcului de trolee, 24 bucati au fost primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, iar un troleu este proprietatea societatii si se foloseste in principal pentru procese tehnologice.

-Uzura parcului de tramvaie, format din 31 bucati, este in medie de 194,20%. Tramvaiele sunt proprietatea societății.

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

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nivel indicator	
		Aprobat pt.2014	Realizat 10 luni 2019
1.	Numarul de curse pe care operatorul a suspendat sau a intarziat mai mult de 3 min., din vina proprie, executarea transportului fata de programul de circulatie	Max. 10% pe luna	4,65%
2.	Numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul pub lic local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore	Max. 5% pe luna	0
3.	Numarul de calatori estimati afectati de situatiile prevazute la pct.1 si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori inregistrate	Max.10% pe luna, din total calatori transportati	4,65%
4.	Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 90% pe zi	98,34%
5.	Numarul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, din care : 5.1. Numarul de reclamatii justificate din total reclamatii inregistrate..... 5.2. Numarul de reclamatii rezolvate din total reclamatii justificate 5.3. Numarul de reclamatii la care calatorii nu au primit raspuns in termenele legale	Max. 40% Min.95% Max. 5 pe an	28,5% 100% 0
6.	Numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 40%	93,6%
7.	Mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani si dotarile de confort pentru calatori	Min. 20%	5,9%
8.	Despagubirile platite de operator pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului	Max. 15 pe an	0
9.	Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale	Max. 50 pe an	2
10.	Numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu sau a operatorului	Max. 45% din total accidente de circulatie inregistrate.	37%

Indicatorii realizati se incadreaza in majoritate, in limitele impuse pentru anul 2014 si luate ca referinta orientativa pentru anul 2019 in *Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public in municipiul Ploiesti*; pana acum nu s-au stabilit alti indicatori in afara celor stabiliti pentru anul 2014.

Se observa neincadrare in parametrii orientativi la:

- *valoarea indicatorului 7*: nerealizarea provine din faptul ca s-au facut achizitii de mijloace de transport noi in numar mic fata de vechimea si uzura parcului de autovehicule, din lipsa surselor de finantare si/sau garantarea investitiilor, potrivit *Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Ploiesti nr. 018579/21644/4.11.2016* si a *Legii nr. 92/2007* actualizata si completata.

In anul 2019 a scăzut cu cca. 6% numărul de evenimente rutiere in care au fost implicate mijloace de transport ale SC TCE SA Ploiesti, comparativ cu anul 2018. Astfel daca in 2018 s-au inregistrat 347 evenimente rutiere, in anul 2019 numarul acestora a fost de 327.

De asemenea, a rămas constant numarul de evenimente rutiere in care personalul societatii a fost desemnat ca vinovat: 82 accidente cu vinovatie TCE in 2019 la fel ca în 2018.

In anul 2019 a ramas la un nivel constant numarul de accidente rutiere cu victima: trei, din care unul din vina TCE SA Ploiesti, iar in 2018, trei din vina terților.

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

In anul 2019 in ceea ce priveste controlul legitimațiilor de calatorie, mentionam ca s-a efectuat in program zilnic de lucru 6.00-14.00/14.00-22.00. In zilele de sambata/duminica activitatea are un program alternant de 8 ore cu intrare de la orele: 06⁰⁰, 07⁰⁰, 08⁰⁰, 09⁰⁰ și 10⁰⁰.

In urma activitatii de control legitimațiilor, au fost depistati circuland fraudulos un numar de 18.807 calatori, cu 28 % mai mulți decat in 2018. Precizam ca si numericul efectiv al corpului de control a crescut ușor in cursul anului 2019. S-a constatat o crestere cu 303% a biletelor de suprataxa eliberate de catre corpul de control, in conditiile in care valoarea biletului de suprataxa a fost modificata la 25 lei/buc., conform Hotararii nr. 373/2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

S-a continuat colaborarea cu Politia Locala Ploiesti, pe baza unui protocol incheiat in acest sens, prin care activitatea de control legitimațiilor a beneficiat de asistenta Politiei Locale Ploiesti, pe intervale de timp stabilite de comun acord intre cele doua unitati.

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

6.2.Activitatea comerciala

Activitatea de comercializare a produselor tarifare constă în vânzarea titlurilor de calatorie către publicul călător și se desfășoară prin intermediul Serviciului Buget- Tarife- Vânzări cu puncte de lucru: Casieria Colectoare și Tonete.

Deasemenea, pentru anumite categorii defavorizate, conform legilor incidente, cat si hotararilor emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, se emit legitimații de calatorie cu titlu gratuit sau cu reducere, atat prin Casieria Colectoare cat și prin Tonete. Decontarea serviciului de transport prestat se face de catre Municipiul Ploiesti, de catre A.S.S.C., de catre Casa de Pensii Prahova si U.P.G. Ploiesti.

Pe langa comercializarea pe suport de hartie, titlurile de calatorie se mai comercializeaza si prin mijloace electronice.

Astfel, biletele, dar si toate celelalte titluri de calatorie (abonamente) mai pot fi achiziționate prin serviciul de plată prin SMS si prin serviciul wallet pay.

Cele 50 de automate de bilete achizitionate de către societate, sunt o alta forma de vanzare a titlurilor de calatorie, prin acestea vanzandu-se bilete de calatorie si legitimații de valabile o zi.

Incepând cu anul 2019 vanzarea titlurilor de calatorie (bilete de calatorie) s-a facut si prin intermediul echipamentelor electronice (POS) instalate în mijloacele de transport public: autobuze, tramvaie și troleibuze. Aceste instrumente de plata electronice au fost puse la dispozitia societatii de catre Banca Comerciala Romana (B.C.R.), in urma incheierii unui contract de acceptare la plata a instrumentelor de plata electronice, pe baza de comision.

Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii)

de la 31.12.2017 la 31.12.2019

Nr. crt	Indicator	2017 -lei-	2018 -lei-	2019 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	25.054.957,85	25.553.488,38	26.636.061,58
2	Bilete	13.598.138,72	14.136.914,41	15.375.878,56
3	Abonamente	10.368.282,17	8.253.003,40	8.277.067,86
4	Legitimații de 1 zi	938.131,08	3.043.546,22	2.797.421,84
5	Bilete suprataxă	150.405,88	120.024,35	185.693,32

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

In anul 2019 au fost practicate tarifele de 2,50 lei / călătorie un bilet, 6 lei / bucata pe o legitimație de calatorie de 1 zi, 85 lei / abonament lunar 1 linie, 110 lei/ abonament lunar 2 linii și 122 lei/ abonament lunar pe toate liniile si 194 lei/ abonament lunar nenominal, pentru agenti economici.

6.3. Activitatea tehnica

Un rol important în desfășurarea serviciului de transport public prestat de societate îl are activitatea privind domeniile aprovizionării tehnico-materiale, activitatea de investiții și administrativă, cât și activitatea de Inspectie Tehnică Periodică pentru autobuzele din cadrul societății, pentru alte mijloace de transport auxiliare, activitatea de tipărire a legitimațiilor de călătorie, cât și alte formulare tipizate, în cadrul Tipografiei.

Activitatea este desfășurată în principal prin intermediul următoarelor servicii: serviciul Achiziții, Aprovizionare – Depozite, Serviciul Tehnic-Investiții Administrativ, Stația de Inspectie Tehnică și Tipografie.

a) Activitatea de achiziții produse și servicii și Activitatea de aprovizionare

O latură esențială a activității societății o constituie procesul de achiziție care prin strategia specifică urmărește permanent 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, se întocmește programul de achiziții la finele fiecărui an pentru anul viitor, pe baza necesităților de achiziții identificate la nivelul fiecărui compartiment, gradul de prioritate a necesităților respective și de sursele de finanțare care pot fi disponibilizate.

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

În acest sens, Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019 al societății, a integrat într-un tot unitar fluxul și controlul resurselor materiale din momentul inițierii procesului de achiziție a lor (adică de la identificarea necesității, derularea procedurii de atribuire, contractare, livrare, depozitare și până la trecerea în consum, inclusiv controlul utilizării resurselor în scopul obținerii unor efecte maxime din achiziția făcută), presupunând o activitate vastă și laborioasă prin diversitatea gamei de produse achiziționate, având specificități cu totul distincte.

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

Activitatea de aprovizionare s-a desfășurat prin serviciul Achiziții-Aprovizionare-Depozite care asigură aprovizionarea cu necesarul de materii prime, materiale, piese de schimb, combustibil, servicii, utilități, etc. astfel încât să asigure o continuitate ritmică a activității societății.

b) Activitatea din punct de vedere tehnic și al investițiilor

A întocmit programul anual de investiții, pe surse de finanțare, pentru investițiile noi și pentru cele aflate în derulare, a ținut evidența parcului de vehicule și evidența uzurii acestuia și a stabilit normele de consum ale vehiculelor din cadrul societății. Deasemenea a asigurat documentația necesară clasificării autobuzelor, conform normelor legale, a urmărit evidența mijloacelor de măsurare și a scadențelor de verificare metrologică a acestora, etc

c) Activitatea Stației de Inspectie Tehnica Periodica

A efectuat inspecție tehnică periodică la autovehiculele pentru care stația este autorizată de Registrul Auto Român. A executat diagnosticarea autobuzelor înainte de efectuarea reviziei tehnice de gradul 2; a verificat modul în care s-au remediat defecțiunile constatate. A transmis periodic la Registrul Auto Român datele rezultate în urma efectuării inspecțiilor tehnice periodice. A pus la dispoziția reprezentanților RAR toate înregistrările din cadrul Stației de Inspectie Tehnice. A executat reverificarea autovehiculelor implicate în evenimente rutiere (la solicitarea Poliției Rutiere). Etc.

d) Activitatea Tipografiei

A executat tipografierea legitimațiilor de călătorie precum și a oricăror imprimare necesare bunei desfășurări a activității societății.

VII. Activele corporale ale societății

7.1. Valoarea netă a activelor corporale la 31.12.2019 este de 12.489.635 lei.

Transportul public de călători în anul 2019 s-a desfășurat cu un parc inventar de 232 mijloace de transport, format din : 176 autobuze (158 proprietatea societății și 18 autobuze noi primite în concesiune), 31 tramvaie, 25 troleibuze.

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

În vederea continuării activității viitoare a TCE și îndeplinirii scopului de activitate de utilitate publică, este imperios necesară implicarea, în continuare a Municipiului Ploiești, în calitate sa de unic acționar, în modernizarea parcului de mijloace de transport a TCE .

7.2. Valoarea imobilizărilor în curs de execuție la 31.12.2019 se prezintă astfel:

		lei	
DENUMIRE OBIECTIV	cont	VALOARE	
CITITOR DE BANCNOTE (dotari)	231.10	3,120	
OFFICE POWER (dotari)	231.10	9,855	
RESTAURARE TRAMVAI 5082	231.09	64,629	
TOTAL		77,604	

In urma analizei investițiilor in curs de execuție la nivelul societății, la 31.12.2019 a fost constatată existența mai multor lucrări de investiție, in valoare totală de 77.604,27 lei, care au fost incepute, dar care nu au fost puse in funcțiune in anul 2019.

In luna ianuarie 2020 au fost puse in functiune obiectivele de la capitolul Dotări, in suma totala de 12.975,00 lei.

In anul 2019 au fost puse in functiune investitii in valoare totala de 1.470.552,01 lei.

Detaliat, situatia pe obiective este urmatoarea:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Valoare in lei
1	Electropompa de termoficare	7,149.98
2	Sistem de alarma antiefracție	3,761.00
3	Distribuitor vanzare bilete	122,450.00
4	Generator sudura	5,230.00
5	Pompa submersibila	4,275.00
6	Calculator kit mouse	9,859.20
7	Generator sudura	5,230.00
8	Copiator xerox	15,875.00
9	Samsung GalaxyS10	4,191.00
10	Ciocan rotopercutor	3,400.00
11	Unitate PC Wind .10Pro	3,594.00
12	Unitate PC Wind .10Pro	3,594.00
13	Unitate PC Wind .10Pro	3,594.00
14	Laptop	3,487.31
15	Ofp-cs Office power	3,180.00
16	Distribuitor vanzare bilete	122,450.00
17	Reabilitarea caii de rulare tramvai	1,144,006.52
18	Copertina Statie Carburant	5,225.00
19	Total	1,470,552.01

VIII. Situatia financiar contabila

Cifra de afaceri realizata in anul 2019 a fost de lei **68.868.775** lei fata de 70.201.638 lei cat s-a realizat in cursul anului trecut, reprezentand o scadere cu **1,90%**.

Cifra de afaceri in suma de **68.868.775** lei a fost obtinuta in anul 2019 prin:

- Venituri din productia vanduta 31.527.741 lei
- Venituri din vanzari de marfuri 23.927 lei

➤ Venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete

37.317.107 lei

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

Indicatori	2017	2018	2019
1.TOTAL ACTIVE	37.709.109	36.320.125	23.074.312
(pct. A+B+C) din bilant, din care:			
1.1 Active imobilizate (pct. A)	22.242.432	17.001.907	12.528.050
1.1.1 imobilizari necorporale		2.181	38.415
1.1.2 imobilizari corporale	22.242.432	16.999.726	12.489.635
1.1.3 imobilizari financiare			
1.2 Active circulante (pct. B) din care	14.686.962	18.295.947	9.785.689
1.2.1 stocuri	2.101.496	2.026.074	2.026.323
1.2.2 creante	11.986.543	15.839.596	7.271.007
1.2.3 investitii financiare pe termen scurt			
1.2.4 casa si conturi la banci	598.923	430.277	488.359
1.3 Cheltuieli in avans (pct C)	779.715	1.022.271	760.573
2. TOTAL PASIVE(pct.1+2+3+4)	37.709.109	36.320.125	23.074.312
1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli			
2. Datorii totale	33.376.125	35.142.155	27.042.555
3. Venituri in avans	397.858	526.638	104.493
4. Capital propriu	3.935.126	651.332	-4.072.739

S-au inregistrat active in valoare totala de **23.074.312** lei.

La incheierea exercitiului financiar 2019 activul net/capitalurile proprii au inregistrat o valoare **negativa** de **4.072.736** lei.

In exercitiile financiare anterioare anului 2019 au fost inregistrate atat pierderi neacoperite, cat si profit nerepartizat (anul 2014), dar s-au facut si corectii pe seama veniturilor / cheltuielilor anilor anteriori, provenite din sentinte judecatoreasti definitive si irevocabile.

Scurt istoric al rezultatului reportat :

- anul 2014 a avut un profit de 7.304.305 lei, ramas nerepartizat, prin decizia AGA din anul 2015. In urma deciziei nr. 1 / 2016 a Camerei de Conturi Prahova, au fost inregistrate sume pe seama rezultatului

reportat (cont 1171) care in fapt au modificat rezultatul anului, respectiv au fost reduse cheltuielile cu suma bruta de 1.789.332,59 lei (prin transformarea unor lucrari de reparatii in lucrari de investitii la tramvaie), iar veniturile au fost reduse cu suma de 4.574.437,81 lei (prin nerecunoasterea unor diferente de tarif suportate de Consiliul Local);

- anul 2015 a avut rezultat brut 0 lei ;

- anul 2016 a avut o pierdere inregistrata de 6.622.629,06 lei, care a fost aprobata spre a fi acoperita de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin H.C.L. 320 / 01.09.2017. Deoarece prin HCL 470/ 06.12.2017 s-a aprobat modificarea H.C.L. 320 / 01.09.2017, plata s-a facut partial in anul 2017 (4.655.572,00 lei). Diferenta de 1.967.057,00 lei a fost recunoscuta si platita in urma emiterii deciziei Curtii de Apel Ploiesti nr. 1654/10.12.2019, prin care a fost anulata HCL 470/ 06.12.2017;

- anul 2017, a avut pierderi de 12.163.918,68 din care a fost acoperita suma de 2.441.673,24 lei, diferenta nefiind considerata eligibila de catre Primaria Municipiului Ploiesti, respectiv suma de 9.722.245,44 lei;

- anul 2018 a avut o pierdere de 5.082.073 lei, din care a fost acoperita de catre Consiliul Local suma de 2.592.684 lei, conform expertizei contabile prezentate. Diferenta a ramas inregistrata in contul 1171 ;

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

va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare”.

B. Contul de profit si pierdere.

La sfarsitul anului 2019 societatea a inregistrat o pierdere de **5.598.709 lei** care in structura si comparativ cu anul precedent, are urmatoarea componenta :

	An 2018	An 2019	%
Total venituri de exploatare, din care :	70.892.186	76.667.237	108,15
venit din productia vanduta	30.468.245	31.527.741	103,48
venit din vanzarea marfurilor	56.512	23.927	x
venituri din subventii de exploatare	39.676.881	37.317.107	-5,95
venituri din variatia stocurilor	-51.759	-266	x
venit din productia imobilizata	0	11.087	x
alte venituri din exploatare, din care:	742.307	7.787.641	949,11
<i>venituri din subventii pentru investitii</i>	15.616	15.616	x

X – nu este cazul/fara semnificatie

Structura **cheltuielilor din exploatare** in valoare de **82.266.245 lei** inregistrate in anul 2019 comparativ cu anul precedent, este prezentata in tabelul de mai jos:

	An 2018	An 2019	%
Total cheltuieli exploatare	75.974.463	82.266.245	108,28
Cheltuieli materiale	10.774.538	10.902.179	101,18
Alte cheltuieli materiale	113.569	186.496	x
cheltuieli cu energie si apa	3.624.847	3.636.551	100,32
cheltuieli privind marfurile	58.098	23.886	x
reduceri comerciale primite	-10.016	-7.617	x
cheltuieli cu personalul	51.379.954	56.065.552	109,11
cheltuieli cu amortizari	4.660.864	4.814.782	103,30
alte cheltuieli de exploatare	5.279.345	6.557.131	124,20
Ajustari de valoare privind activele circulante	93.264	87.285	93,58

X – nu este cazul/fara semnificatie

Din activitatea financiara a rezultat profit in valoare de 299 lei.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018

INDICATORI- IN LEI	An 2018	An 2019	% 2019/2018
I.VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	70.892.390	76.667.536	108,15
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	70.892.186	76.667.237	108,15
Venituri din producția vândută, inclusiv conventii	30.468.245	31.527.741	103,48
Venituri din vânzarea mărfurilor	56.512	23.927	42,34
Venituri din gratuitati si reduceri	39.676.881	37.317.107	94,05
Alte venituri din exploatare, inclusiv venituri aferente costului productiei in curs de executie	690.548	7.798.462	1.129,31
2.VENITURI FINANCIARE	204	299	146,08
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	75.974.463	82.266.245	108,28
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	75.974.463	82.266.245	108,28
Chelt. cu materii prime, materiale consumabile	10.774.538	10.902.179	101,18
Alte chelt. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	3.786.498	3.839.316	101,39
Cheltuieli cu personalul	51.379.954	56.065.552	109,12
Chelt. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	4.660.864	4.814.782	103,30
Alte chelt. de exploatare, din care:	5.279.345	6.557.131	124,20
<i>despăgubiri, amenzi , penalități</i>	1.294.247	2.104.826	162,63
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	0	0	x
Ajustari de valoare privind activele circulante	93.264	87.285	93,59
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	x
III. REZULTAT PROFIT(+) / PIERDERE(-)	-5.082.073	-5.598.709	110,17
IV. NR.MEDIU DE PERSONAL	918	906	98,69
V. NUMĂR CĂLĂTORII	73.445.458	68.096.479	92,72
VI. INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (W)	1,20	1,09	90,83
VII. INDICELE DE CREȘTERE A CASTIGULUI MEDIU BRUT (CMB)	1,35	1,09	80,74

I.VENITURI TOTALE, DIN CARE :
I.1.VENITURI DIN EXPLOATARE

Veniturile realizate din vânzarea titlurilor de călătorie către calatorii plătitori, dar si din contractele de transport in convenție s-au inregistrat in anul 2019 in sumă de **31.527.741** lei, adica 3,48% mai mult decât în anul 2018.

Mentionam ca tarifele practicate in anul 2019 au fost urmatoarele :

-bilet de o calatorie 2,50 lei,

-abonament pe un traseu 85,00 lei, abonament pe doua trasee 110,00 lei, abonament pe toate traseele 122,00 lei, iar abonament nenominal pentru agenti economici in valoare de 194,00 lei.

Veniturile din vânzarea mărfurilor, conform devizelor de reparatii executate, s-au inregistrat in sumă de 23.927 lei.

Venituri din gratuitati si reduceri s-au inregistrat in sumă de **37.317.107** lei, cu 5,95 % mai putin decat in anul 2018, deoarece prin majorarea pensiilor au fost pensionari care au depășit plafonul maxim de 2100 lei, până la care se acorda gratuitate. Scăzând numărul de persoane beneficiare a facilităților la transport, a scăzut subvenția totala anuala.

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 31.12.2019	INCASAT LA 31.12.2019 Inklusiv sold initial	DIF.DE INCASAT
0	1	2	3	4	5
<i>Facilitati si gratuitati acordate ca protectie sociala</i>					
-pensionari	4,037,493	2,786,385	30,231,617	31,841,225	2,427,885
-pers.cu dizabilitati (ASSC)	441,687	441,687	5,327,179	5,322,706	446,160
-veterani, revolutionari	1,020	1,020	16,320	15,810	1,530
-deportati (CNPAS)	17,850	17,850	214,200	214,370	17,680
-studenti UPG	0	0	119,790	119,790	0
-studenti	42,298	42,298	257,918	265,984	34,232
-studenti orfani	4,840	4,840	60,390	59,730	5,500
-elevi	61,883	61,883	1,244,778	1,245,026	61,635
-elevi orfani	30,800	30,800	365,310	368,390	27,720
-acoperire financiara la activitatea subventionata	0	0	1,967,057	0	1,967,057
-cetateni de onoare	170	170	2,040	2,040	170
TVA subventie	7,912,587	7,912,587	0	7,912,587	0
Regl.subv.cf.Deciz. 1/2016	-2,582,113	-1,874,992	0	-1,874,992	-707,121
-abon.elevi gratuit	423,720	423,720	4,608,450	4,683,140	349,030
-compensatie cf.ctr.delegare	0	0	595,173	0	595,173
Total	10,392,235	9,848,248	45,010,222	50,175,806	5,226,651

Nota: Sumele calculate si incasate contin TVA.

In tabelul de mai sus au fost detaliate sumele solicitate și încasate din gratuitati si reduceri aferente protecției sociale, inclusiv TVA, in perioada 01.01.2019 pana la 31.12.2019, conform serviciului de transport public prestat atât către Primăria Municipiului Ploiești, cât și către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, Universitatea de Petrol si Gaze și Casa Judeteană de Pensii Prahova.

Din soldul gratuitatilor si reducerilor de **5.226.651 lei**, in anul 2020 s-au încasat atat valoarea aferentă lunii decembrie 2019, de la Municipiul Ploiești, de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și C.N.P.A.S., in suma de 3.371.542 lei, cat si diferența de **1.259.936 lei**, care reprezinta valoare neîncasată aferentă perioadelor anterioare .

Suma de **1.259.936 lei** defalcată conform înregistrărilor contabile analitice, reprezintă:

a)- Acoperire financiara a diferentei dintre veniturile incasate si cheltuielile inregistrate la activitatea de transport public aferenta anului 2016, in suma de **1.967.057 lei**, diferenta obtinuta in urma actionarii in instanta a Municipiului Ploiesti, de catre societate.

Prin HCL 320 / 2017 a fost aprobata plata catre T.C.E. S.A. Ploiesti a diferentei integrale dintre veniturile incasate si cheltuielile inregistrate la activitatea de transport public aferenta anului 2016, dar aceasta nu a fost achitata. In decembrie 2017 a fost emisa o alta hotarare, HCL nr. 470 /2017, care modifica HCL 320/2017, in sensul diminuarii sumei de plata cu 1.967.057 lei.

In urma actionării in instanță a Municipiului Ploiești de către societate, dosar 2077/105/2018, a fost comunicata de catre Tribunalul Prahova hotararea nr. 887/18.06.2019 prin care se anula HCL 470/2017 si ramanea valabila HCL 320/2017. In urma recursului formulat de Municipiul Ploiesti a fost emisa decizia Curtii de Apel Ploiesti nr. 1654/10.12.2019 prin care a fost respins recursul inaintat de Municipiul Ploiesti. Astfel, a ramas valabila HCL 320/2017.

b)- Diferență subvenție aferentă anului 2014 - regularizată prin factura emisă către Municipiul Ploiești, (total valoare factura 5.628.974,80 lei) achitata in 24 rate, conform protocolului nr. PMP 26633/29.11.2017 aprobat prin Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, diferenta care la 31.12.2019 era în **sumă negativă de 707.121 lei**. Aceasta sumă s-a compensat in ianuarie 2020, cu datoria Municipiului Ploiesti catre societate. La suma datorata de T.C.E. s-a adăugat dobânda legală calculată in cotă de 1,75% din suma datorată (1034,07 lei) ;

c)- Compensatie aferenta lunilor noiembrie si decembrie 2019, in suma de **595.173 lei** calculata conform contractului de delegare a serviciului de transport nr. 21980 / 04.11.2019, facturata Municipiului Ploiesti si inregistrata in contabilitatea societatii.

Alte venituri din exploatare in anul 2019, in suma totala de **7.822.389 lei**, au fost urmatoarele:

-venituri din facilitati fiscale in suma de 7.358.501 lei, obtinute de societate in baza ordonantei 6 / 31.07.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, prin compensarea datoriei, esalonate, a societatii catre S.P.F.L. Ploiesti, rezultata din calcularea unui impozit pe profit suplimentar pentru anii 2007, 2008, 2009, inclusiv accesorii, cu datoria Municipiului Ploiesti catre societate (din TVA aferenta anului 2010), rezultata in urma emiterii deciziei 26/17.01.2019 de catre Curtea de Apel Ploiesti.

-venituri din inchiriere stâlpi,

- venituri din inchiriere spatiu publicitar pe mijloacele de transport,
- venituri din inspectie tehnica periodică pentru terți,
- venituri din transport ocazional pentru terți,

I.2.VENITURI FINANCIARE

In anul 2019 s-au inregistrat venituri financiare in sumă de 299 lei, din depozite bancare pe termen scurt .

II.TOTALUL CHELTUIELILOR, DIN CARE:

II.1. CHELTUIELI EXPLOATARE

Din totalul *cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile* de 10.902.179 lei, pentru mijloacele de transport in comun s-au inregistrat cheltuieli cu materiale consumabile de 9.941.524 lei. Diferența de 960.655 lei, au fost cheltuieli inregistrate pe mijloacele de transport auxiliare, respectiv camioane, masina de interventie, utilaje (buldoexcavator), turisme, cheltuieli cu substatiiile de redresare, adăposturi călători, cat si imprimate (tip bilete abonamente, legitimatii, cerneala), etc.

Situatia cheltuielilor materiale pe tipuri de mijloace de transport utilizate la transportul public de călători la 31.12.2019, este urmatoarea:

-lei-

TIP AUTO	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:	COMBUSTIBILI SI ULEIURI	PIESE SI MATERIALE
MAN-60 buc.	4.302.208	3.649.251	652.957
BMC-50 buc.	2.433.307	1.987.811	445.496
ISUZU-20 buc.	654.872	544.172	110.700
IK- 27 buc.	857.138	754.158	102.980
KAROSA-1 buc	56.589	47.994	8.595
TROLEU NEOPLAN-24 buc.	489.983	113.129	376.854
TROLEU ROCAR-1 buc.	0	0	0
TRAMVAI-31 buc.	298.487	14.073	284.414
AUTOBUZ DIAMOND-18 buc.	848.940	848.452	488
TOTAL	9.941.524	7.959.040	1.982.484

Cheltuielile cu energia electrică, gazele, apa, canalizarea in anul 2019 au fost in suma de 3.636.551 lei, ceea ce față de anul 2018, cand s-au inregistrat 3,624.847 lei, a insemnat o creștere cu 0,32%.

Alte cheltuieli materiale de natura cheltuielilor cu mărfurile, reduceri comerciale au fost in total in anul 2019 in sumă de 217,999 lei. Față de anul 2018 (total 181,683 lei) se constată o creștere cu 19,99% .

Cheltuielile cu personalul au fost in anul 2019 in sumă de 56.065.552 lei, fata de 51.379.954 lei, in anul 2018, adica s-a inregistrat o crestere cu 9,12% . Mentionăm că in anul 2018 a fost negociat Contractul Colectiv de Munca, iar din 01.09.2018 a fost acordată salariatilor o creștere a salariului brut cu 5,00%. Cresterea salariilor care s-a inregistrat din septembrie 2018 a avut efecte pana la finele anului 2019. Mai este de mentionat ca in anul 2018 au fost acordate indemnizatii suplimentare de concediu la salariul anterior majorării, pe cand in anul 2019 au fost acordate indemnizatii suplimentare de concediu la salariul de incadrare majorat cu 5%. Cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere, justificată de cresterea de salarii care a avut loc in septembrie 2018, dupa negocierea C.C.M. pe perioada 2018- 2019.

De asemenea, in anul 2019, pentru a reduce numarul orelor suplimentare la personalul de bord, au fost angajați până in 30.06.2019 un numar de 12 șoferi, in urma aprobării noii organigrame a societății, avand in vedere decizia nr. 3 a Camerei de Conturi Prahova, care constată la pct. 8 că: *“In perioada 2016-2018 durata maxima a timpului de lucru pentru personalul de bord a depășit 48 ore pe saptamână, respectiv orele de muncă suplimentară au depășit in medie 8 ore săptămânal, calculate ca medie pentru o perioadă de referință de un an calendaristic, valoarea totală a drepturilor salariale decontate peste limita legală fiind de 1.043.319 lei, pentru care s-au stabilit contribuții in valoare de 143.047 lei”, iar la pct. 1.8 “ decide: “ In baza solicitarii de verificare a orelor suplimentare efectuate de angajatii SC TCE SA Ploiesti, adresata Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova si inregistrata la Camera de Conturi Prahova cu nr. 1033/12.03.2019, entitatea va duce la indeplinire masurile stabilite de I.T.M. Analizarea resurselor de personal in vederea corelării organigramei in ceea ce priveste personalul de bord, cu necesarul de ore de munca pentru realizarea programului de transport.Efectuarea unei analize de eficienta si oportunitate a programului de transport care sa fie remisa catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti pentru eficientizarea activitatii de transport public”.*

Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (amortizarea) au crescut in anul 2019 față de anul 2018 cu 3,30%.

Motivul creșterii cheltuielilor cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale in anul 2019 fata de anul 2018 a fost reevaluarea completa a grupei „Echipamente tehnologice”. Reamintim faptul că din aceasta grupa, in anul 2017, au fost reevaluate bunurile care au fost puse gaj suplimentar la ANAF, pentru menținerea eșalonării, (elementele componente ale Statiilor de redresare a caror amortizare a fost inregistrata in contabilitate din ianuarie 2018). Pentru ca a existat obligativitatea înregistrării in contabilitate a rezultatului reevaluării, au fost reevaluate si inregistrate in decembrie 2018 si celelalte bunuri din grupa „Echipamente tehnologice”. Astfel, din ianuarie 2019 s-au inregistrat lunar valorile corespunzătoare amortizării suplimentare.

In capitolul **Alte Cheltuieli de Exploatare** au fost inregistrate in 2019 creșteri de 62,63% , justificate de următoarele: creșteri ale prețurilor la serviciile executate de terți, creșterea valorii accesoriilor, rezultate in urma calculării de catre S.P.F.L. Ploiești la data stingerii datoriilor reciproce Primăria Ploiești (TVA) - T.C.E. Stingerea obligatiei catre S.P.F.L. Ploiești s-a facut prin compensarea

datoriilor reciproce, Primăria Ploiești - T.C.E. , conform ordonanței 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, respectiv accesoriile calculate au fost in suma de 1.032.213 lei.

II.2.CHELTUIELI FINANCIARE

Nu au fost inregistrate cheltuieli financiare in anul 2019.

III REZULTAT FINANCIAR PIERDERE = - 5.598.709 lei

Cauzele rezultatului negativ al activității economico-financiare a societatii pe anul 2019 se explica astfel:

➤ **Indicatorul Venituri a fost realizat fata de BVC aprobat in procent de 93,93%:**

VENITURILE înregistrate cumulat in anul 2019 nu au asigurat echilibrarea financiară a societății, cheltuielile efectuate cu activitatea de transport public fiind în parte neacoperite.

Principala sursă de venit, având in vedere specificul activității, o reprezintă produsele vândute din transportul public de călători. Tarifele practicate la transportul public au fost neacoperitoare in anul 2019. In urma unei analize, la initiativa directorului general,sustinuta de decizia CA, au fost supuse aprobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti noi tarife la bilet de o calatorie si la legitimatia de o zi, dar nu au fost validate in comisiile de specialitate pentru a fi aprobate in Consiliul Local.

Totuși, subliniem faptul că in baza ordonanței 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale au fost obținute venituri din facilități fiscale de 7.358.501 lei, iar cheltuieli din dobânzi și penalități calculate, in sumă de 1.032.213 lei.

Astfel, rezultatul brut a fost influențat pozitiv cu suma de 6.326.288 lei, altfel rezultatul financiar ar fi fost o pierdere de circa 12 milioane lei.

➤ **Indicatorul Cheltuieli a fost realizat fata de BVC aprobat in procent de 100,79%:**

CHELTUIELILE înregistrate cumulat 12 luni 2019 au fost efectuate pentru desfășurarea activității de transport public, în vederea prestării serviciului la parametri normali de calitate pentru transportul călătorilor, în siguranță și cu un minim de confort.

Cheltuielile anului 2019 au fost mai mari decât ale anului 2018 cu 8,28%, creștere justificată prin cresterea prețurilor, prin creșterea salariului minim brut și a salariului mediu brut la nivelul economiei României, care au influențat nivelul salariului negociat la societate, dar și prin creșterea valorilor dobânzilor, penalităților din cauza intarzierilor la plată la ANAF, creșterii ajustării de valoare a mijloacelor fixe reevaluate.

IV. NUMĂRUL MEDIU DE PERSONAL a scăzut de la 918 in 2018 la 906 in 2019 prin pensionare sau prin demisia unor salariați.

V. NUMĂRUL DE CĂLĂTORII inregistrat in anul 2019 a fost mai mic decât numărul de călătorii inregistrat in anul 2018, datorită scăderii numărului de persoane care utilizează mijloacele de transport in comun, atat calatori care beneficiaza de protectie sociala, cat si calatori care nu beneficiaza de protectie sociala.

Nr. crt.	INDICATOR	TOTAL 2018 cf Studiu Koncyllion	TOTAL 2019 cf Studiu Koncyllion
1	Calatorii fara protectie sociala	21.956.014	20.329.193
2	Alte categ.calatorii subventionati	13.690.245	13.372.352
3	Calatorii pensionari	37.799.199	34.420.416
	TOTAL 12 LUNI	73.445.458	68.121.961

VI. INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Acest indicator a înregistrat o scădere față de perioada anterioară.

VII. INDICELE DE CREȘTERE A CASTIGULUI MEDIU BRUT (CMB)

Acest indicator a înregistrat o scădere față de perioada anterioară.

C.Creanțele și datoriile

La 31 decembrie 2019, corespunzător celor 12 luni înregistrate, totalul creanțelor a fost de **7.271.007 lei**, iar totalul datoriilor a fost de **27.042.556 lei**, atât la bugetul general consolidat al statului, bugetul local cât și la furnizori, alți creditori, conform detalierei de mai jos.

Totalul creanțelor la 31.12.2019 care este în sumă de 7.271.007 lei, detaliat se prezintă astfel :

- Sumele neîncasate din protecția socială = 5.226.652 lei
- Clienți neîncasați, din care : = 2.085.134 lei
clienți curenți, clienți în urmărire juridică,
- Alte creanțe: = -40.779 lei

Suma reprezentând *Alte Creanțe* este formată din: penalități ANAF de la TVA 2010 suma recuperată de la Municipiul Ploiești prin instanțele de judecată, încasată în ianuarie 2020 (493.430 lei), debitori diversi (128.307 lei), clienți- facturi de întocmit (138.447 lei) concedii medicale de recuperat de la Casa de Sănătate Prahova (261.184 lei) sume în curs de lămurire (161.663 lei) ajustări pentru deprecierea creanțelor- clienți (-1.295.339 lei), ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori diversi (-44.636 lei), creanțe imobilizate (2.095 lei), alte datorii și creanțe în legătură cu personalul (113.476 lei), furnizori debitori din servicii terți (594 lei).

Totalul datoriilor la 31.12.2019 este în sumă de 27.042.556 lei, din care:

Datoriile cu termen de exigibilitate sub 1 an, total 18.332.888 lei, detaliat se prezintă astfel:

- Furnizori = 5.264.737 lei;
- Bugetele de stat și de asigurări sociale = 10.291.274 lei;
- Bugetele locale = 19.561 lei;
- Accesorii, din care: = 378.682 lei;
- Bugetul de stat și de asigurări sociale* = 378.682 lei
- Bugetul local* = 0 lei;
- Alți creditori = 2.378.634 lei.

Datoriile cu termen de exigibilitate peste 1 an de zile, total 8.709.668 lei, detaliat se prezintă astfel:

- Bugetele de stat și de asigurări sociale = 8.520.596 lei;
- Bugetele locale = 0 lei;
- Accesorii = 189.072 lei;
- Bugetul de stat și de asigurări sociale* = 189.072 lei;
- Bugetul local* = 0 lei;

Situația comparativă a creanțelor și datoriilor se prezintă astfel :

Indicatori	An 2018	An 2019	%
Creante totale, din care :	15.839.596	7.271.007	45,90
Subventii- protectie sociala neincasata	10.392.236	5.226.652	50,29
Cienti neincasati	2.419.748	2.085.134	86,17
Alte creante	3.027.612	-40.779	x
Datorii totale, (a+b) din care :	35.142.155	27.042.556	76,95
a. Termen de exigibilitate sub un an, din care :	19.002.614	18.332.888	96,48
Furnizori	5.563.431	5.264.737	94,63
Buget de stat si asigurari sociale	6.810.247	10.291.274	151,11
Buget local	1.010.178	19.561	1,94
Total accesorii	2.925.498	378.682	12,94
Creditori diversi	2.693.260	2.378.634	88,31
b. Termen de exigibilitate peste un an, din care :	16.139.541	8.709.668	53,96
Buget de stat si asigurari sociale	6.259.863	8.520.596	136,11
Buget local	2.896.485	0	x
Accesorii	6.147.268	189.072	3,075

X= nu este cazul/fara semnificatie

O influenta importanta asupra datoriilor si implicit asupra rezultatului financiar in 2019 au avut-o veniturile din facilitati fiscale in suma de **7.358.501** lei, obtinute de societate in baza ordonantei 6 / 31.07.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, prin compensarea datoriei, esalonate, a societatii catre S.P.F.L. Ploiesti, rezultata din calcularea unui impozit pe profit suplimentar pentru anii 2007, 2008, 2009, inclusiv accesorii, cu datoria Municipiului Ploiesti catre societate (din TVA aferenta anului 2010), rezultata in urma emiterii deciziei 26/17.01.2019 de catre Curtea de Apel Ploiesti.

D. Indicatori financiari 2019 comparabili cu exercitiul financiar 2018

1. Indicatori de lichiditate:

<i>a) Indicatorul lichiditatii generale</i>	2018	2019
Active circulante (Indicatorul capitalului circulant)	0,962	0,534

Datorii curente

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2. Valoarea obtinuta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

Active circulante - Stocuri	0,856	0,423
-----------------------------	-------	-------

Datorii curente

Masura capacitatea societatii de a achita datoriile pe termen scurt, utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Valoarea optima este 1.

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat	X	100	0	0
Capital propriu				
Total datorii			0,501	0,394
Cifra de afaceri				

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* indatorarea financiara = total datorii/cifra de afaceri

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

- determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	0	0
Cheltuieli cu dobanda		

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* *Viteza de rotatie a debitelor-clienti* calculeaza eficacitatea in colectarea creantelor ;

Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile.

Sold mediu clienti	X	365	12,10	11,94
<hr/>				
Cifra de afaceri				

Valoarea indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor , in consecinta, creante mai greu de incasat .

* *Viteza de rotatie a creditelor-furnizor* - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Sold mediu furnizori	X	365	123,80	222,85
<hr/>				
Achizitii de bunuri (fara servicii)				

* *Viteza de rotatie a activelor imobilizate* - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele imobilizate

Cifra de afaceri			4,049	5,497
<hr/>				
Active imobilizate				

* *Viteza de rotatie a activelor totale*

Cifra de afaceri				
<hr/>				
Total active			1,989	3,086

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta societatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) *Rentabilitatea capitalului angajat* - reprezinta profitul pe care il obtine societatea :

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit				
<hr/>				
Capital angajat			0	0

b) *Marja bruta din vanzari*

Profitul brut din vanzari	X	100	0	0
<hr/>				
Cifra de afaceri				

E.1.Starea economică si evolutia societății,de la începutul perioadei de mandat pana la sfarsitul exercitiului financiar 2019:

Situația societății, din punct de vedere economic, in perioada 2017-2019, se prezinta astfel :

INDICATORI	An 2017	An 2018	An 2019
VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	63.731.422	70.892.390	76.667.536
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	63.731.301	70.892.186	76.667.237
Venituri din producția vândută	29.827.402	30.468.245	31.527.741
Venituri din vânzarea mărfurilor	27.970	56.512	23.927
Venituri din gratuitati si reduceri	33.584.201	39.676.881	37.317.107
Venituri din productia de imobilizari			11.087
Alte venituri din exploatare*	291.729	690.548	7.787.375
2.VENITURI FINANCIARE	120	204	299
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	75.864.326	75.974.463	82.266.245
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	75.864.326	75.974.463	82.266.245
Ch. cu materii prime, materiale consumabile	9.298.646	10.774.538	10.902.179
Alte ch. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	3.710.310	3.786.498	3.839.316
Ch. cu personalul	48.866.274	51.379.954	56.065.552
Ch. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	7.641.121	4.660.864	4.814.782
Ajustări privind activele circulante	8.324	93.264	87.285
Alte ch. de exploatare, din care:	6.513.752	5.279.345	6.557.131
<i>despăgubiri, amenzi , penalități</i>	2.064.601	1.294.247	2.105.801
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	-157.453	0	0
2. CHELTUIELI FINANCIARE	-	0	0
REZULTAT PROFIT/PIERDERE	-12.163.919	-5.082.073	-5.598.709

Un efect major asupra activității economico-financiare a societății in anul 2019, l-au avut datoriile provenind din anii anteriori pe care aceasta, fără a avea o contrapartidă de venit, le-a achitat lunar: către ANAF circa 400 mii lei / luna, către SPFL Ploiesti circa 280 mii lei/ luna, timp de 10 luni iar catre P.M.P. circa 234 mii lei/ luna, timp de 8 luni.

E.2.Evoluția personalului societății în decursul anului 2019 este prezentată mai jos :

Nr. Crt.	LUNA	PERSONAL		
		Nr.mediu	Nr.efectiv	Nr.CCC
1	IANUARIE	891	892	9
2	FEBRUARIE	889	889	10
3	MARTIE	891	892	9
4	APRILIE	890	889	12
5	MAI	895	913	12
6	IUNIE	915	913	12
7	IULIE	912	912	9
8	AUGUST	921	923	8
9	SEPTEMBRIE	922	923	8
10	OCTOMBRIE	920	920	8
11	NOIEMBRIE	917	916	8
12	DECEMBRIE	914	913	8
AN 2019		906	X	9

CCC contract de muncă suspendat pt.concediu creștere copil

E.3. Raportarea conducerii executive privind activitatea desfășurată în 2019 și propuneri pentru exercitiul financiar 2020.

Activitatea de transport a avut continuitate, nu s-au înregistrat întreruperi în derularea serviciului de transport public, pe parcursul celor 12 luni din anul 2019, resursele de muncă s-au distribuit în cadrul proceselor de producție, astfel încât să fie asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât și mobilitatea cetățenilor în Municipiul Ploiești.

Rezultatul brut negativ al activității economico – financiare aferent anului 2019, a fost pierderea de **5.598.709** lei înregistrată în perioada 01.01.2019-31.12.2019.

Rezultatul brut înregistrat la 31.10.2019 a fost o pierdere de **9.349.213** lei, conform Contului de Profit și Pierdere, atașat pentru această perioadă.

După aprobarea Situațiilor financiare anuale, se va proceda la achiziția serviciului unui expert independent, pentru a întocmi o expertiză contabilă extrajudiciară, care să stabilească pierderea care se acoperă de către autoritatea locală, conform celor 10 luni corespunzătoare contractului de delegare

nr. 18579 / 04.11.2013 si nr. 21644 / 04.11.2013 (art. 7 lit. h) in vederea acoperirii diferentei dintre veniturile efectiv incasate și cheltuielile inregistrate de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești pentru transportul de persoane pentru perioada 01.01.2019 - 31.10.2019.

Conform contractului de delegare a serviciului de transport, cu aplicabilitate de la 04.11.2019 compensația calculata, aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2019, a fost in suma de 595.173 lei, facturata Primariei Municipiului Ploiesti si inregistrata in veniturile societatii in anul fiscal 2019.

PROPUNERI pentru exercițiul economico - financiar 01.01.2020 – 31.12.2020 :

- Cooperarea cu Municipiul Ploiești în calitatea sa de acționar majoritar, în vederea modernizării parcului de mijloace de transport, știind că întreaga flotă a T.C.E. SA Ploiești înregistrează o uzură foarte mare. Numarul de autovehicule noi din total parc de autovehicule reprezinta 7,76%.
- Stabilirea compensației lunare pentru anul 2020.
- Revizuirea programului de transport public.

E.4. Măsuri de redresare luate in cursul anului 2019

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

A. Măsuri de reducere a cheltuielilor:

In masura in care contextul economic national a permis, si potrivit programului de transport public aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, s-au facut economii la acele capitole de cheltuieli care au permis acest lucru.

B. Măsuri de creșterea veniturilor

In privinta veniturilor, la propunerea Directorului general, sustinuta prin Decizia nr.12/02.09.2019 a Consiliului de Administratie, s-au facut propuneri catre Consiliul Local de majorare a tarifelor la biletul de o calatorie si la legitimatia de o zi, dar nu au fost aprobate.

De asemenea, s-a propus printr-un proiect de hotarare modificarea plafonului pentru acordarea gratuitatii la pensionari de la 2.100 lei la 2.500 lei, dar nici aceasta nu a fost aprobata.

IX. Evenimente ulterioare incheierii exercitiului financiar

De la 1 ianuarie 2020 si pana la data intocmirii prezentului raport, Consiliul de Administratie al TCE a desfasurat urmatoarea activitate:

Prin Decizia nr.1/16.01.2020

- s-a aprobat scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, prezentate in Referatul nr.DT34/03.01.2020, in vederea casarii, valorificarii si recuperarii pieselor si subansamblelor necesare pentru mentinerea in circulatie a celorlalte autobuze de acelasi tip.

- s-a luat act de Informarea privind Raportul transmis de RASP cu nr. 67/06.01.2020 referitor la gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta la activitatea de transport public local prin curse regulate in municipiul Ploiesti pe anul 2019.
- s-a luat act de adresa nr. DG799/14.01.2020 drept raspuns la solicitarea din Decizia nr.17/17.12.2019 art.9.
- s-a luat act de adresa nr. DG798/14.01.2020 drept raspuns la solicitarea din Decizia nr.17/17.12.2019 art.13.
- s-a luat act de adresa nr.22995/20.12.2019 primita de la Compartimentul monitorizare intreprinderi publice din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti care a fost inaintata Adunarii Generale a Actionarilor.
- s-a luat act de adresa nr.797/14.01.2019 a presedintelui Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesionisti.
- s-a luat act de adresa nr. 69/06.01.2020 a dl Paraschiv Emanuel.
- s-a luat act de Informarea nr. DF873/15.01.2020 privind situatia economico financiara a societatii si cash-flow-ul aferent perioadei 15 ianuarie - 31ianuarie 2020.
- in urma analizei solicitarii secretarului Consiliului de Administratie – Cristina Coman inregistrata cu nr.CA815/14.01.2020, se stabileste incepand cu data de 01.01.2020 cuantumul indemnizatiei secretarului Consiliului de Administratie dna Cristina Coman in suma de 1200 lei net lunar.
- in urma analizei materialului inregistrat cu nr. DG958/16.01.2020 s-a stabilit începand cu data de 01.01.2020 majorarea indemnizatiilor fixe lunare brute cu 10% ale directorului general, directorului financiar, si directorului de exploatare si s-a imputernicit dl.Alexandru Varlan – presedintele Consiliului de Administratie sa semneze actele aditionale la contractele de mandat conform alin.1

Prin Decizia nr.2/20.02.2020

- s-a luat act de Informarea API 1213/21.01.2020 privind Rapoartele de audit public intern intocmite in urma desfasurarii misiunilor de auditare in cel de al doilea semestru al anului 2019.
- s-a luat act de informarea nr. DF 1662/28.01.2020 privind situatia orelor suplimentare realizate de salariati in trim IV 2018 comparativ cu trimestrul IV 2019, raspuns la solicitarea mentionata de membrii CA in sedinta precedenta.
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 06.01.2020 la Depozitul 05-statie Motorina conform Referatului Ach1797/29.01.2020.
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 03.02.2020 la Depozitul 05-statie Motorina conform Referatului Ach 3133/17.02.2020.
- s-a prorogat Referatul nr. Ach21357/28.11.2019 privind propunerea spre aprobare a casarii a unor active necorporale care nu mai pot fi utilizate (2 buc windows vista ultimate 3PC) până la prezentarea și aprobarea procesului-verbal de inventariere generala a patrimoniului, pentru anul 2019.
- solicitarea unui ajutor material a salariatului Nitu Ionut Aurel cu nr. STA 1533/27.01.2020 in calitate de conducator auto in urma unei operatii de hernie de disc, s-a transmis Directorului General pentru verificare si conformare privind acordarea ajutoarelor sociale de către angajator in baza CCM prezent.
- s-a luat act de Adresa nr. CL2689/10.02.2020 cu privire la datele rezultate din planificarea si realizarea procesului de control legitimatii calatorie pe anul 2019.
- s-a luat act de Adresa nr. CL 1078/20.01.2020 a salariatului Paraschiv Emanuel si de raspunsul inaintat acestuia de catre societate cu nr.DG 1665/28.01.2020.

- s-a prorogat Referatul nr. BTV 2498/07.02.2020 privind propunerile de ajustare a tarifelor minime planificate pentru anul 2020 la transportul in sistem de curse regulate speciale, pentru reformulare.
- s-a luat act de situatia economico-financiara a societatii si cash-flow-ul aferent perioadei 18-29 februarie 2020 conform materialului nr.DF3392 din 20.02.2020.
- s-a solicitat conducerii executive sa inainteze o adresa catre Primaria Municipiului Ploiesti cu privire la efectuarea auditului financiar pentru anul 2019, in conformitate cu noul contract de delegare care a intrat in vigoare din noiembrie 2019, in completarea discutiilor purtate de directorul general in sedinta operativa din cadrul PMP din decembrie 2019.

Prin Decizia nr.3/26.03.2020

- s-a avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020 si estimarea pentru anii 2021-2022 pentru a fi inaintat spre stabilire Adunarii Generale a Actionarilor.
- *Ținând seama de prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în contextul în care "Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne." așa cum prevede art. 6 al Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020, ținând cont de măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute în Anexa 2 a Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020, având în vedere măsurile impuse a fi luate pentru organizarea activității astfel încât să fie evitată pe cât posibil infectarea cu coronavirusul SARS CoV 2, sedinta s-a desfasurat prin mijloace de comunicare online.*

Prin Decizia nr.4/09.04.2020

- s-a aprobat modificarea și completarea Anexei la Contractele de Mandat ale Directorilor executivi ai societății în mod corespunzator conform Anexei prevazute la art.1 din Hotararea Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din 28.02.2020.
- s-a aprobat Referatul nr.BTV3821/27.02.2020 privind propunerile de ajustare a tarifelor minime pentru anul 2020 la transportul în sistem de curse regulate speciale (convenții). Material prorogat în ședința din 20.02.2020 conform Deciziei nr.2 art. 9.
- s-a aprobat Referatul nr. Ach.21357/28.11.2019 privind propunerea casarii unor active necorporale, care nu se mai pot utiliza și sunt complet amortizate.
- s-a aprobat Procesul-Verbal nr.C.3785/26.02.2020 privind încheierea inventarierii patrimoniului pe anul 2019, conform materialului nr C 46271/12.03.2020.
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 02.03.2020 la Depozitul 05-stație Motorină conform Referatului Ach 4616/12.03.2020.

Pandemia provocată de virusul COVID-19 în primele luni ale anului 2020 continuă să determine guvernele să ia măsuri din ce în ce mai restrictive în vederea protejării populației și reducerii ariei de proliferare a virusului. Măsurile luate afectează cu siguranță tot mediul economic și cel social la o scară globală fără precedent.

Suntem deja martorii unor efecte semnificative, fără a ne limita doar la acestea:

- Întreruperea achizițiilor din zone aflate în carantină
- Limitarea sau încetarea livrărilor în zone aflate în carantină
- Întreruperea activităților de producție, ca urmare a reducerii materiei prime disponibile
- Limitarea disponibilității personalului
- Restrângeri de activitate pentru firmele mici, fără o digitalizare prealabil pregătită
- Reducerea dramatică a activității în firmele care sunt expuse relației directe cu clientul (restaurante, hoteluri, agenții de turism, magazine de desfacere, facilități și/sau unități sportive, etc.)
- Închideri de magazine care nu mai pot vinde marfa din stoc
- Reducerea posibilităților de a negocia și de a lua finanțare
- Căderi de indici bursieri

În aceste condiții, considerăm că rezultatul financiar al anului 2020 va fi semnificativ afectat de recesiunea economică.

În anul 2020, Consiliul de Administrație își propune să ducă mai departe planul de măsuri adoptat din anii precedenți și să ia în continuare cele mai bune măsuri în vederea eficientizării activității de transport public prin :

- ✓ reducerea cheltuielilor materiale printr-o monitorizare atentă a consumului de resurse materiale;
- ✓ creșterea veniturilor proprii, inclusiv printr-o majorare a tarifelor de călătorie.

X. Propunerea Consiliului de administratie

1. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019, in baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului Statutar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

Consiliul de administratie al TCE Ploiesti

Presedinte al Consiliului de administratie

dl. Alexandru Vârlan

dna. Ana Maria Tănase

dl. Vlad Costel Cătălin

dna. Aurora Aldescu

dl. Cătălin Dobrescu