



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

str. Găgemi, 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

31.12.2020

CUPRINS:

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

Activitatea efectuată de către T.C.E. S.A. Ploiești, în Municipiul Ploiești, în anul 2020 a fost desfășurată în baza Contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, încheiat cu autoritatea locală, sub numărul sub nr. PMP 21980/04.11.2019 (denumit pe scurt Contract) valabil pe o perioadă de 5 ani, de la 04.11.2019 până la 03.11.2024.

Contractul a fost atribuit direct, potrivit Regulamentului 1370 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, a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, și a Legii 92/007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu subvenționat. Subvenția se acordă de către Municipiul Ploiești, sub forma unor compensații, atât pentru acoperirea diferențelor de tarif, cât și pentru acoperirea costurilor de exploatare, plus un profit rezonabil, conform contractului.

Diferențele de tarif la transportul public de călători au fost acordate de către Consiliul Local al Municipiul Ploiești -cetățenilor Municipiului Ploiești, în baza dreptului de a acorda facilitati la transportul public persoanelor defavorizate, astfel :

- în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 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 calatori efectuat de SC T.C.E. S.A. 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*.

- modificata si completata de HCL nr.258/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti,

- modificata si completata de HCL nr.259/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti.

In ceea ce priveste acoperirea costurilor inregistrate de Operator, pentru anul 2020, aceasta s-a facut având in vedere art. 10 *Compensația*, din noul contract de delegare, incheiat prin aplicarea Regulamentului C.E. 1370/2007.

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.

Gratuitatea sau reducerile pentru elevi si studenti au fost acordate in baza legii educatiei nationale nr. 1/2011, art. 84, modificată si completată.

Gratuitatea 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.

Scopul principal al activitatii desfasurate, care are caracter de serviciu de interes public, este acela de a se asigura dreptul la mobilitate al oricarui cetatean, astfel ca transportul public trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru ca necesitatile de transport ale populatiei sa fie satisfacute la un nivel superior, atat cantitativ cat si calitativ.

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

II. Consiliul de Administratie

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 acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, modificata 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 2020, structura și evoluția administratorilor societății a fost după cum urmează:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandate
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 2020, 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 TCE.
- **Si are la baza Raportul cu privier la activitatea de conducere executive si evolutia TCE SA Ploiesti la 31.12.2020 inregistrat sub nr. DG 8264/18.05.2021**

In cursul anului 2020 Consiliul de Administratie al TCE s a intrunit in 15 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:

Decizia nr.01/16.01.2020

Art.1 Aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, prezentate in Referatul nr.DT34/03.01.2020, in vederea casarii, valorificarii si recuperării pieselor si subansamblelor necesare pentru mentinerea in circulatie a celorlalte autobuze de acelasi tip.

Art.2 la 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.

Art.3 la act de adresa nr. DG799/14.01.2020 drept raspuns la solicitarea din Decizia nr.17/17.12.2019 art.9.

Art.4 la act de adresa nr. DG798/14.01.2020 drept raspuns la solicitarea din Decizia nr.17/17.12.2019 art.13.

Art.5 la 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.

Art.6 la act de adresa nr.797/14.01.2019 a presedintelui Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesionisti.

Art.7 la act de adresa nr. 69/06.01.2020 a dl Paraschiv Emanuel.

Art.8 la act de Informarea nr. DF873/15.01.2020 privind situatia economico financiara a societatii si cash-flow-ul aferent perioadei 15 ianuarie - 31ianuarie 2020.

Art.9 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.

Art.10 (1) In urma analizei materialului inregistrat cu nr. DG958/16.01.2020 se stabileste începand cu data de 01.01.2020 majorarea indemnizatiilor fixe lunare brute cu 10% ale directorului general, directorului financiar, si directorului de exploatare.

(2) Imputerniceste pe dl.Alexandru Varlan – presedintele Consiliului de Administratie sa semneze actele aditionale la contractele de mandat conform alin.1

Decizia nr.2 din 20.02.2020

Art.1 la 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.

Art.2 la act de informarea nr. DF 1662/28.01.2020 privind situatia orelor suplimentare realizate de salariatii in trim IV 2018 comparativ cu trimestrul IV 2019, raspuns la solicitarea mentionata de membrii CA in sedinta precedenta.

Art.3 Avizeaza rezultatul inventarierii lunare din 06.01.2020 la Depozitul 05-statie Motorina conform Referatului Ach1797/29.01.2020.

Art.4 Avizeaza rezultatul inventarierii lunare din 03.02.2020 la Depozitul 05-statie Motorina conform Referatului Ach 3133/17.02.2020.

Art.5 Se prorogă 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.

Art.6 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, se transmite Directorului General pentru verificare si conformare privind acordarea ajutoarelor sociale de către angajator in baza CCM prezent.

Art.7 la 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.

Art.8 la 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.

Art.9 Se prorogă 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.

Art.10 la 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.

Art. 11 Se solicita 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.

Decizia nr.3 din 26.03.2020

Art 1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 și estimarea pentru anii 2021-2022 pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

**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.*

Decizia nr.4 din 09.04.2020

Art.1 Aprobă 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.

Art.2. Aprobă 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.

Art.3 Aprobă Referatul nr. Ach.21357/28.11.2019 privind propunerea casarii unor active necorporale, care nu se mai pot utiliza și sunt complet amortizate.

Art.4 Aprobă Procesul-Verbal nr.C.3785/26.02.2020 privind încheierea inventarierii patrimoniului pe anul 2019, conform materialului nr C 46271/12.03.2020.

Art.5 Avizează rezultatul inventarierii lunare din 02.03.2020 la Depozitul 05-stație Motorină conform Referatului Ach 4616/12.03.2020.

**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.*

Decizia nr.5 din 19.05.2020

Art.1 la act de situațiile financiare pe trimestrul I, conform adresei nr. DF 7380/18.05.2020 pana la data de 31.03.2020.

Art.2 Prorogă discuțiile privind finalizarea Raportului Administratorilor pentru anul 2019.

Art.3 Avizează rezultatul inventarierii lunare din 02.04.2020 la Depozitul 05-stație Motorină conform Referatului Ach 6653/16.04.2020.

Art.4 Solicită să fie prezentată în sesiunea viitoare o situație a orelor suplimentare pentru perioada ianuarie – aprilie 2020 a personalului SC TCE SA .

**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.*

Decizia nr.6 din 29.05.2020

Art.1. la act de Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al societatii - anul 2019, înregistrat cu nr. CA 8063/28.05.2020 .

Art.2. la act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte beneficii acordate Administratorilor si Directorilor societatii - anul 2019, înregistrat cu nr. CA 8065/28.05.2020 - ce urmeaza a fi inaintat Adunarii Generale a Actionarilor impreuna cu Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.

Art. 3. Raportul anual privind evaluarea activitatii Directorilor societatii - anul 2019, înregistrat cu nr. CA 8064/28.05.2020 va fi inaintat autoritatii publice tutelare.

Art. 4. Avizeaza situațiile financiare anuale ale S.C. Transport Călători Express S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2019 și le înaintea pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății.

Art. 5. Ia act de Raportul privind activitatea de acordare viza C.F.P.P.- anul 2019, înregistrat cu nr. C 7614/25.05.2020.

**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.*

Decizia nr. 7 din 16.06.2020

Art.1 Ia act de Raportul de expertiza contabila extrajudiciara, cu obiectivul: „acoperirea diferentei dintre cheltuielile înregistrate și veniturile realizate, urmare a încheierii exercitiului financiar pe anul 2019, pentru perioada 01.01.2019-31.10.2019” întocmit de Expert contabil Constantin Valerica, ce urmeaza a fi înaintat spre știinta Adunării Generale a Acționarilor societății.

**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.*

Decizia nr.8 din 10.07.2020

Art. 1 Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022, conform notei de fundamentare cu nr. 10298/08.07.2020 și le înaintea Adunării Generale a Acționarilor pentru stabilire.

Art.2 Aproba gradul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți anului 2019, ai Directorilor executivi ce dețin contracte de mandate, conform Materialului nr. DF 10299/08.07.2020.

**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.*

Decizia nr. 9 din 13.08.2020

Art. 1 Aprobă acordarea unui ajutor material doamnei Monica Tănase (conform referatului nr. DG 12424/13.08.2020), în cuantum de 2 salarii medii brute la nivel de societate.

**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.*

Decizia nr.10/19.08.2020

Art.1 Aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, prezentate in Referatul nr..DT11410/28.07.2020, cu exceptia celor doua IKARUSURI cu numere de inventar : 2185 si 2160, care vor intra in conservare fara a se scoate din evidenta.

Art.2 Aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, prezentate in Referatul nr.DT12428/13.08.2020, in vederea casarii, valorificarii si recuperarii pieselor si subansamblelor necesare.

Art.3 la act de Informarea nr. J12615/18.08.2020 si dispune verificarea stadiului fiecarui dosar de insolventa, iar acolo unde procedura insolventei a fost inchisa, Biroul Juridic sa solicite Instantei eliberarea unei copii legalizate a sentintei de inchidere.

Art.4 la act de Informarea nr. CFG 10361/09.07.2020 privind lucrarile de verificare desfasurate in cadrul Compartimentului CFG in anul 2019.

**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.*

Decizia nr.11/31.08.2020

Art.1. Aproba Criteriile, Obiectivele si Indicatorii de performanta pentru Anul 2020 ai Directorilor cu Contracte de mandat, conform Referat nr.CA 13258/28.08.2020.

Art.2. Inainteaza spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Criteriile, Obiectivele si Indicatorii de performanță pentru Anul 2020 ai membrilor Consiliului de Administrație conform Referatului CA 13258/28.08.2020.

Art.3. (1) la act de Referatul nr. RU 8809/15.05.2018 privind demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă în vederea respectării prevederilor legale.

(2). Aprobă reprezentanții desemnați de către SC Transport Călători Express SA în Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate după cum urmează:

- ing. Alexandri Nicolae	Director General	Președinte
- ec. Ionelia Enescu	Director Exploatare	Membru
- ing. Ion Micu	Director Tehnic	Membru
- ec. Monica Tănase	Director Financiar	Membru
- ec. Claudia Slăniceanu	Șef Serv. Resurse Umane	Membru
- ing. Constantin Daniel Fieraru	Șef Secție Transport Electric	Membru
- ing. Gheorghe Oancea	Șef Secție Transport Auto	Membru
- cons. Jr. Monica Manea	Biroul Juridic	Secretar

(3). Aprobă ca domnul Alexandri Nicolae – Director General să fie persoana din partea Administratiei TCE SA Ploiești mandatată să semneze in numele angajatorului Contractul Colectiv de Muncă la TCE S.A. Ploiești

Răspunde: Conducerea Executivă
Serviciul Resurse Umane
Biroul Juridic

Termen: imediat.

**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.*

Decizia nr. 12 din 29.09.2020

Art.1 Avizează Raportările contabile pentru semestrul I 2020, conform materialului cu nr. 14927/18.09.2020 și Raportul privind activitatea conducerii executive la data de 30.06.2020 conform adresei nr. DG 14927/18.09.2020.

Art.2 Prezentarea Raportului Administratorilor cu nr. CA 15359/24.09.2020 pentru semestrul I anul 2020 și înaintarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare.

Art.3 la act de Raportul Comitetului de audit cu nr. CA 15358/24.09.2020 pentru semestrul I anul 2020.

Art.4 la act de Informarea nr DG 15263/23.09.2020, privind Raportul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 3/2019 a Curtii de Conturi Prahova.

Art.5. la act de Adresa nr.13468 din 01.09.2020 a lui Paraschiv Nicolae Emanuel.

Art.6. la act de adresa 14344/10.09.2020 primită de la Compartimentul Monitorizare Intreprinderi publice –consilier Vasile Maria din cadrul Primariei Municipiului Ploiești.

Art.7 Efectuarea tuturor demersurilor legale in legatura cu Ordonanța de Clasare în Dosarul Nr. 613/P/2015.

Decizia nr. 13 din 29.10.2020

Art.1 Conform legislatiei in vigoare respectiv OUG nr. 109/2011 asa cum rezulta si din punctul de vedere inaintat de conducerea executiva nr. DG 16287/08.10.2020 se respinge Referatul DE 16014/02.10.2020.

Art.2 Avizeaza demararea procedurilor de achizitie al Serviciului de auditare statutara, conform Referatul nr. DF17255/26.10.2020.

Art.3 Aproba Propunere de modificare a Deciziei CA nr.4/15.03.2018 privind stabilirea consumului normat de combustibil pe tipuri de autobuze conform materialului STIA 17307/27.10.2020 si stabileste pentru viitor, consumul normat sa fie propus de comisia energetica si aprobat de Directorul general al societatii.

Art.4 la act de stadiul anchetei dispusa prin Decizia CA nr.12/29.09.2020, Art.5 (adresa 13648/01.09.2020 a dl. Paraschiv Nicolae Emanuel) si de materialele prezentate respectiv Procesul Verbal al Comisiei Energetice si de Adresa nr. DG1715/22.10.2020 de cercetare a salariatilor si recuperarea pagubei.

Art.5 la act de Raportul nr.17295/27.10.2020 al conducerii executive privind activitatea si evolutia societatii la data de 30.09.2020.

Decizia nr. 14 din 25.11.2020

Art.1 Se aprobă revenirea și completarea Deciziei nr.10 din 19.08.2020, Art.1, respectiv: Se aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe prezentate în Referatul nr. DT11410/28.07.2020 în vederea casării, valorificării și recuperării pieselor și subansamblelor

necesare, cu excepția celor două autobuze IKARUS cu numere de inventar 2185 și 2160, care vor intra în conservare fără a se scoate din evidență.

Art.2 *Se aprobă, scoaterea din evidență a activelor necorporale care nu se mai pot utiliza (windows vista ultimate 52 pc și licență antivirus 116 stații) conform Referatului nr.Ach 18648/17.11.2020 și se solicită refacerea documentației în conformitate cu OMFP 1802/2014.*

Art.3 *la act de Informarea nr. C18981/19.11.2020 privind Raportul de activitate de acordare viză CFPP pentru perioada 01.09.2020-30.09.2020.*

Art.4 *Se avizează înregistrarea pe contul "rezultatul reportat" al anului 2016, a rezultatului inventarierii gestiunii 05 - Magazie motorină conform materialului nr. J19207/24.11.2020.*

Art.5 *la act de adresele înaintate de dl Paraschiv Nicolae Emanuel cu numerele 18411/12.11.2020; 18919/18.11.2020; și 19129 din 23.11.2020.*

Decizia nr. 15 din 10.12.2020

Art. 1 *Avizează Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 și estimarea pentru anii 2021-2022 pentru a fi înaintat spre stabilire și aprobare Adunării Generale a Acționarilor.*

Art. 2 alin.1 *Avizează Organigrama, statul de funcții și numărul de personal ale SC Transport Călători Express SA, conform Notei de fundamentare nr. RU20145 din 08.12.2020 și le înaintează Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.*

alin.2. *Ocuparea postului de Director Adjunct se va face în conformitate cu prevederile OUG109/2011 (contract de mandat).*

III. Declarația persoanelor responsabile

Dupa cunostintele noastre, situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor OMFP nr. 58/14.01.2021 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, 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 2020 de către:

- Ing. Alexandri Nicolae director general,
- Ec. Monica Tănase director financiar.
- Ing. Ion Micu director tehnic,
- Ec. Ionelia Enescu director exploatare,

Auditul intern al T.C.E. este organizat sub forma Biroului de Audit Public Intern, cu doua posturi, 1 de conducere si 1 de executie, care este functional, incepand cu 01.04.2017.

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2020 s-a realizat de către Auditor Financiar- Ion D. Alina- Elena, în baza contractului nr. Ach.21181/23.12.2020 "de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2020, 31.12.2021 și 31.12.2022" în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Legea contabilității nr. 82 / 1991, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Prezentarea societății

VI.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.

S.C. Transport Călători Express S.A. deține toate licențele care îi permit să desfășoare transportul public de călători pe raza Municipiului Ploiești.

VI.2 Scurt istoric

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

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

În anii următori au fost achiziționate mai multe tipuri de autobuze de la firme străine ajungându-se ca în anul 1941 serviciul mai sus menționat să dispună de 21 unități auto de

transport călători. Nu după mult timp însă se înființează (în anul 1949) „Serviciile de Transport Autobuze”. Parcul de autobuze crește la 30 de bucăți, exista un număr de 107 salariați, iar veniturile se ridicau la 17.000.000 lei, având ca sursă de aprovizionare firme prestigioase din țară și din străinătate.

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

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

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

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

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

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

Având în vedere starea avansată de uzură a parcului de autovehicule s-a impus cu necesitate înlocuirea autobuzelor cu norma de serviciu îndeplinită. Ca urmare, începând cu anul 2000 parcul de

mijloace de transport al regiei se înnoiește prin achiziționarea a 50 de autobuze MAN, 50 de autobuze BMC, 8 tramvaie KT4 – D și 24 troleibuze NEOPLAN (an 2010).

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

Începând cu data de 26.08.2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2013 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești s-a reorganizat administrativ și a devenit societatea comercială TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, care funcționează cu aceleași date de indentificare ca și RATP Ploiești.

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

VI.3 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 2020 structura actionariatului a fost următoarea :

Perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

1. dl. Marcu Valentin, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 404/26.11.2020,
2. dl. Frusina Nicolae Vlad, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 404/26.11.2020.

Reprezentantul SGU Ploiesti:

3. dl. Alin Mihael Danila, numit prin art. 2 din Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor a S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. nr. 17/14.06.2019.

VI.4 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 31.12.2020, societatea avea un număr efectiv de 907 salariați , cu 6 salariați mai puțin față de sfârșitul anului 2019.

Se impune aici un comentariu legat de evoluția numărului de personal în anii 2018 (existent la 31 decembrie un număr de 899 salariați), 2019 (existent la 31 decembrie un număr de 913 salariați), 2020 (existent la 31 decembrie un număr de 907 salariați).

În anul 2019 la controlul efectuat de Curtea de Conturi- Camera de Conturi Prahova, în urma verificării orelor suplimentare ale personalului de bord, a fost emisă decizia nr. 3/2019 prin care s-a cerut "analizarea resurselor de personal în vederea corelării organigramei în ceea ce privește personalul de bord cu necesarul de ore de muncă pentru realizarea programului de transport".

Astfel că a fost necesară aprobarea unei noi organigrame, au fost angajați șoferi de autobuz, dar în același timp au fost pensionări, demisii ale salariaților astfel că numărul existent la 31 decembrie 2020 a fost mai mic decât în anul precedent.

Evoluția lunară a numărului de personal în decursul anului 2020 este prezentată mai jos.

Nr. Crt.	LUNA	PERSONAL		
		Nr.mediu	Nr.efectiv	Nr.CCC
0	01.01.2020	914	913	9
1	IANUARIE	909	908	8
2	FEBRUARIE	911	912	8
3	MARTIE	894	907	6
4	APRILIE	626	901	6
5	MAI	729	897	5
6	IUNIE	864	894	4
7	IULIE	898	901	4
8	AUGUST	907	910	5
9	SEPTEMBRIE	908	914	5
10	OCTOMBRIE	910	909	6

11	NOIEMBRIE	913	916	6
12	DECEMBRIE	919	919	6
	AN 2020	866	907	6

CCC contract de muncă suspendat pt.concediu creștere copil

Situația personalului mediu existent la data de 31.12.2020 a fost următoarea:

TOTAL personal, din care:	866
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	4
Contract mandat	3
Contract individual de muncă	1
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	774
TEA	88
Personal muncitor	686

*Date preluate din Note explicative bilant 2020

VII. Analiza activitatii societatii

VII.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 desfășurate 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 2020 s-a desfășurat cu un parc inventar de 224 mijloace de transport, format din : 168 autobuze, 31 tramvaie, 25 troleibuze.

Mijloacele de transport, din care un procent de 87,50% din total parc au durata normală de utilizare consumată, 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 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019:

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2020	2019	%	2020	2019	%	2020	2019	%
1.	Parcurs efectiv	Mii km	4.732	5.215	90,74	927	996	99,80	607	667	91,00
2.	MZA/ VZA	Mas/ Vag zile active	40.534	40.983	98,90	8.666	8.818	98,28	4.862	5.200	93,50
3.	MZI/VZI	Mas/ Vag zile inv.	61.694	62.298	99,03	11.346	11.436	99,21	9.150	9.125	100,27
4.	CUP	%	65,70	65,79	99,86	76,38	77,11	99,05	53,14	56,99	93,24
5.	PMZ	km/ MZA	116,75	127,24	91,76	106,97	112,96	94,70	124,78	128,30	97,26

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.

Situația privind „Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 31.12.2020” este prezentată în anexa nr. 1.

Astfel, la 31.12.2020, societatea avea următoarea structură și uzură a parcului de vehicule exploatate de societate:

- Uzura corespunzătoare parcului de autobuze format din 168 bucati, a fost în medie de 198,10%. Din numărul total de autobuze 140 sunt proprietatea societății, iar 28 sunt primite în concesiune de la Municipiul Ploiești. De menționat că autobuzele noi care au fost primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, marca EUROBUS DIAMOND reprezintă 16,67% din numărul total de autobuze.

- Uzura corespunzătoare parcului de troleibuze format din 25 bucati, a fost în medie de 183,60%. Din totalul parcului de trolee, 24 bucati au fost primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, iar un troleu este proprietatea societății și se folosește în principal pentru procese tehnologice.

- Uzura corespunzătoare parcului de tramvaie, format din 31 bucati, este în medie de 201,30%. Tramvaiele sunt proprietatea societății.

În ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului de transport, din anul 2020, aceasta este prezentată în anexa nr. 2.

VII.2 ASIGURAREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC A ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL SOCIETĂȚII

Un rol important în desfășurarea serviciului de transport public prestat de societate îl are activitatea 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 atât 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.

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 2020* 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.

Activitatea din punct de vedere tehnic și al investițiilor

Activitatea, din punct de vedere tehnic, urmărește realizarea planului de reparații pentru echipamentele tehnologice din dotarea societății (mijloacele de transport se urmăresc din punct de vedere tehnic în cadrul Secțiilor Transport Auto și Transport Electric).

Se ține evidența parcului de vehicule și evidența uzurii acestuia și se stabilesc normele de consum ale vehiculelor din cadrul societății. De asemenea, se asigură documentația necesară clasificării autobuzelor, conform normelor legale, se urmărește evidența mijloacelor de măsurare și a scadențelor de verificare metrologică a acestora, etc.

În ceea ce privește programul anual de investiții, acesta se urmărește pe surse de finanțare, pentru investițiile noi și pentru cele aflate în derulare. În anul 2020 s-au făcut investiții în sumă totală de 328.277,06 lei.

Activitatea Stației de Inspectie Tehnica Periodica

Prin Stația de Inspectie Tehnica Periodică, s-au efectuat procesele de inspectie tehnică periodică la tipurile de autovehicule 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 Registrului Auto Român toate înregistrările din cadrul Stației de Inspectie Tehnică. A executat reverificarea autovehiculelor implicate în evenimente rutiere (la solicitarea Poliției Rutiere). Etc.

Activitatea Tipografiei

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

VII.3 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 a hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, se emit titluri 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..

Pe langă comercializarea pe suport de hartie, titlurile de călătorie se mai comercializează si prin mijloace electronice.

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

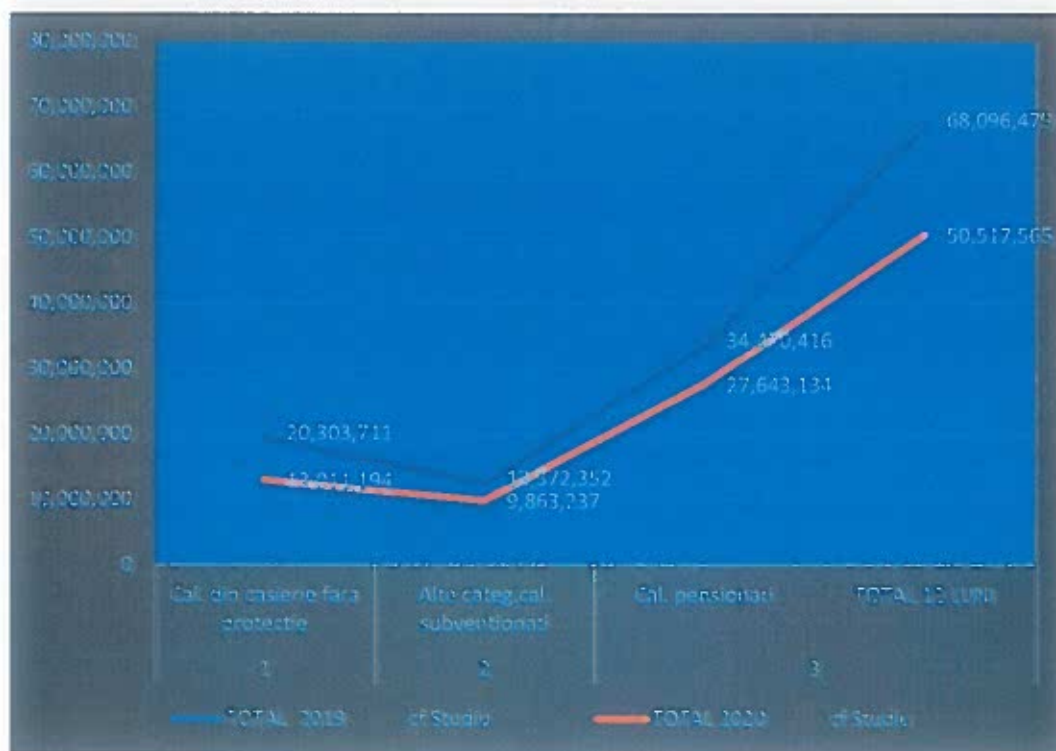
Cele 50 de automate de bilete achizitionate de către societate, plasate in municipiul Ploiești, in stații, sunt o alta formă de vânzare a titlurilor de călătorie, prin acestea se vând bilete de calatorie si legitimatii de călătorie valabile o zi.

Vânzarea 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 societății de catre Banca Comerciala Romana (B.C.R.), in urma incheierii unui contract de acceptare la plata a instrumentelor de plata electronice, pe bază de comision.

Comisionul care se plătește catre Banca Comerciala Romana, pentru serviciul prestat, este in valoare de 5% din valoarea unui bilet vandut.

Menționăm că numărul de călătorii pe anul 2020 a fost influențat negativ de starea pandemică declarată, in urma căreia au fost impuse restricții de circulație persoanelor, ceea ce a dus la o diminuare a utilizatorilor față de anul precedent cu 25,81%.

Nr. crt.	INDICATOR	TOTAL 2019	TOTAL 2020	%2020/2019
1	Calatorii din vanzare titluri de călătorie(fara protectie sociala)	20,303,711	13,011,194	64,08
2	Călătorii ptr. alte categ.calatori subventionati	13,372,352	9,863,237	73,76
3	Calatorii pensionari	34,420,416	27,643,134	80,31
	TOTAL 12 LUNI	68,096,479	50,517,565	74,19



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

VIII. Activele corporale ale societății

Valoarea netă a activelor corporale la 31.12.2020 este de 8.043.814 lei.

Transportul public de călători în anul 2020 s-a desfășurat cu un parc inventar de 232 mijloace de transport, format din : 168 autobuze (140 proprietatea societății și 28 autobuze noi primite în concesiune), 31 tramvaie, 25 troleibuze.

- Uzura corespunzătoare parcului de autobuze format din 168 bucăți, a fost în medie de 198,10%. Din numărul total de autobuze 140 sunt proprietatea societății, iar 28 sunt primite în concesiune de la Municipiul Ploiești. De menționat că autobuzele noi care au fost primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, marca EUROBUS DIAMOND reprezintă 16,67% din numărul total de autobuze.

- Uzura corespunzătoare parcului de troleibuze format din 25 bucăți, a fost în medie de 183,60%. Din totalul parcului de trolee, 24 bucăți au fost primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, iar un troleu este proprietatea societății și se folosește în principal pentru procese tehnologice.

- Uzura corespunzătoare parcului de tramvaie, format din 31 bucăți, este în medie de 201,30%. Tramvaiele sunt proprietatea societății.

Mijloacele de transport cu durată 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.

Valoarea imobilizărilor în curs de execuție la 31.12.2020 se prezintă astfel:

Investițiile în curs de execuție la nivelul societății, la 31.12.2020 au fost în valoare totală de 66.909,27 lei și nu au fost puse în funcțiune în anul 2020.

În luna ianuarie 2021 a fost pus în funcțiune obiectivul de la capitolul Dotări, în suma totală de 2.280,00 lei.

231.09	Reparație tramvai epocă	64.629,27	Situație lucrări, în lei
231.10	Dotări	2.280,00	Program Corel-activ necorporal, lei
	Total	66.909,27	Lei

În anul 2020 au fost puse în funcțiune investiții în valoare totală de 328.277,06 lei.

Detaliat, situația investițiilor pe obiective este următoarea:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Data punerii în funcțiune	Valoare în lei
1	UNITATE OFFICE POWER-CS	15.01.2020	3,285.00
2	UNITATE OFFICE POWER-CS	15.01.2020	3,285.00
3	UNITATE OFFICE POWER-CS	15.01.2020	3,285.00
4	DACIA LOGAN SL PLUS	28.01.2020	36,283.19
5	CITITOR BANCNOTE+CUTIE SEC.	30.01.2020	3,120.00
6	DACIA DOKKER	27.03.2020	46,908.50
7	LAPTOP	26.06.2020	4,080.00
8	IMPRIMANTA MFC	26.06.2020	3,234.29
9	ECHIPAMENT GPS(16 BUC)	01.07.2020.	5,904.00
10	ECHIPAMENT GPS(156)	01.07.2020	57,564.00
11	DACIA LOGAN	08.07.2020	21,000.00
12	DACIA DOKKER	13.07.2020	22,784.87
13	MODERNIZARE STAND TESTARE FRANE	23.07.2020	36,279.00
14	ECHIPAMENT GPS(30 BUC)	11.09.2020	11,070.00
15	MOTODEBITOR	11.09.2020	3,400.00
16	DACIA LOGAN	30.09.2020	22,000.00
17	DACIA LOGAN	30.09.2020	23,500.00
18	LAPTOP	13.10.2020	4,831.85
19	ECHIPAMENT GPS(30 BUC)	13.10.2020	5,166.00
20	POMPA SUBMERSIBILA	28.10.2020	3,100.00
21	DEBITMETRU	02.12.2020	8,196.36

IX. Situatia financiar contabila

IX.1 Pozitia financiara a societatii, care este data de relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale societatii, se prezinta astfel:

Indicatori	2019	2020	%
1.TOTAL ACTIVE			
(pct. A+B+C) din bilant, din care:	23.074.312	33.539.731	145,36%
1.1 Active imobilizate (pct. A)	12.528.050	8.079.979	64,50%
1.1.1 imobilizari necorporale	38.415	36.165	94,14%
1.1.2 imobilizari corporale	12.489.635	8.043.814	64,40%
1.1.3 imobilizari financiare			
1.2 Active circulante (pct. B) din care	9.785.689	24.674.037	252,14%
1.2.1 stocuri	2.026.323	2.174.104	107,29%
1.2.2 creante	7.271.007	21.790.316	299,69%
1.2.3 investitii financiare pe termen scurt			
1.2.4 casa si conturi la banci	488.359	709.617	145,31%
1.3 Cheltuieli in avans (pct C)	760.573	785.715	103,31%
2. TOTAL PASIVE(pct.1+2+3+4)	23.074.312	33.548.730	145,39%
1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli			
2. Datorii totale	27.042.555	40.854.360	151,07%
3. Venituri in avans	104.493	95.172	91,08%
4. Capital propriu	-4.072.736	-7.400.802	181,72%

S-au inregistrat active in valoare totala de **33.539.731** lei.

La incheierea exercitiului financiar 2020 activul net/capitalurile proprii au inregistrat o valoare *negativa* de **7.400.802** lei.

In exercitiile financiare anterioare anului 2020 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 judecatoresti definitive si irevocabile.

Scurt istoric :

- anul 2014 a avut un profit de 7.304.305 lei, ramas nerepartizat, prin decizia AGA din anul 2015 ;
- anii 2015, 2016 au fost inregistrate pierderi care au fost acoperite, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, însă cu intarziere fiind afectat cash-flow-ul societatii;
- in anul 2017 pierderea a fost acoperita partial (respectiv 2.441.673,24 lei). La aceasta data se afla un process pe rol cu Municipiul Ploiesti pentru acoperirea sumei de 3.349.085,35 lei-diferență acoperire pierdere;
- in anii 2018 si anul 2019, pana la sfarsitul contractului care a expirat la 03.11.2019, pierderile au fost acoperite;
- in anul 2020 pierderea aferenta serviciului de transport public se va acoperi in urma intocmirii unui raport al unui auditor independent, conform Contractului de delegare nr. 21980 / 04.11.2019, sub forma de compensatie, care va fi supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;
- sentintele definitive pronuntate in dosarele pentru care societatea s-a judecat pentru sume foarte mari (peste 45 milioane lei) pentru care sentintele s-au emis in anii 2016 (ANAF) si 2017 (SPFL) ;
- sentintele emise in urma proceselor cu salariatii pentru primele acordate de entitate in anul 2009 si anul 2010, pe care Curtea de Conturi- Camera de Conturi Prahova prin decizia 19/2011 le-a considerat necuvenite, pentru ca regia avea la momentul acela pierderi de peste 7 milioane lei ;
- influenta asupra veniturilor anului 2014 prin decizia 1 / 2016 a Camerei de Conturi Prahova cu suma de 5,6 milioane lei.

IX.2 Contul de profit si pierdere

Rezultatul negativ al activității societatii pe anul 2020 se justifica, in principal, prin nerealizarea de venituri. Din cauza restricțiilor de circulație si a distanțării sociale pe perioada pandemiei declanșată in martie 2020, persoanele au circulat mai puțin cu mijloacele de transport in comun, astfel veniturile din prestarea serviciului au scăzut in mod dramatic.

La 31.12.2020 societatea a inregistrat o pierdere contabilă in sumă de 14.553.890 lei.

In ceea ce priveste acoperirea pierderii anului 2020, conform Contractului de delegare a serviciului de transport nr. 21980/ 04.11.2019, art. 10 Compensația, se va intocmi Decontul anual pentru calculul Compensatiei anuale, potrivit anexei 14.2, după depunerea Situațiilor financiare anuale la ANAF. După aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor și depunerea la A.N.A.F. a Situațiilor financiare anuale, Primăria Municipiului Ploiești ca autoritate contractantă, va proceda la achiziția unui serviciu de audit care să stabilească Efectul financiar net al anului 2020 (compensația anuală), care să acopere pierderea inregistrată pe transportul public local de călători in anul 2020.

Autoritatea contractantă va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești Decontul anual pentru calculul Compensatiei insoțit de Raportul de audit financiar.

Față de B.V.C. aprobat în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, pentru anul 2020, ținând cont de execuția bugetară a anului 2020, facem următoarele precizări:

Indicatorul Venituri a fost realizat -fata de BVC aprobat- in procent de 78,90%:

VENITURILE înregistrate cumulat în anul 2020 nu au asigurat echilibrarea financiară a societății, cheltuielile efectuate cu activitatea de transport public fiind în parte neacoperite.

Principala sursă de venit, având în vedere specificul activității, o reprezintă produsele vândute din transportul public de călători. Tarifele practicate la transportul public au fost neacoperitoare în anul 2020, fiind aprobate în anul 2017.

Deasemenea, după cum am menționat mai sus, o influență negativă asupra veniturilor a avut-o situația pandemică declarată la nivel național, astfel că prin restricțiile impuse persoanelor - acestea au circulat mai puțin cu mijloacele de transport în comun, iar veniturile realizate față de estimarea din BVC au fost mai mici cu 21,10%.

Un alt element de venit al anului 2020 a fost Compensatia, așa cum a fost definită în Contractul de delegare a serviciului, art.10, pct. 10.1 unde are următoarea formulă de calcul:

Compensația=Cheltuieli eligibile + Profit rezonabil - Venituri ale Operatorului asociate obligației de serviciu public

Veniturile din compensație ale anului 2020 au fost calculate lunar și înregistrate în contabilitate, la un cost pe kilometru calculat pe datele contabile ale anului 2017, indexat cu rata inflației pentru anul 2018, respectiv cu 2,53%, conform INSSE, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului, respectiv:

Cost/km autobuz 8,53 lei,

Cost/km troleu 11,44 lei,

Cost/km tramvai 12,89 lei.

După depunerea Situațiilor financiare anuale, se va stabili *Efectul financiar net* pe anul 2020 care va fi calculat conform Contractului de delegare, "ținând cont de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în Situațiile financiare anuale auditate (auditul financiar) ale acestuia pe categoriile de costuri", adică se va proceda la auditarea acestora, în vederea stabilirii compensației anuale. Autoritatea contractantă va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești "Decontul anual pentru calculul compensației", însoțit de Raportul de audit financiar. Societatea, în cinci zile de la aprobarea Decontului anual, depune factura la Autoritatea contractantă, iar înregistrarea acesteia în contabilitate se face prin contul "Rezultat reportat".

Indicatorul Cheltuieli a fost realizat- fata de BVC aprobat- in procent de 95,70%:

CHELTUIELILE înregistrate cumulat 12 luni 2020 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 și s-au menținut aproape constante, față de anul anterior.

Cheltuielile totale ale anului 2020 au fost mai mici decât estimarea din BVC cu 4,30%, scădere justificată astfel:

- Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost mai mici cu 7,40% față de estimarea din BVC datorită scăderii cheltuielilor cu stocurile de materii, materiale combustibili,
- Cheltuielile cu impozite și taxe au fost mai mici cu 0,02% față de estimare,
- Cheltuielile cu personalul au fost mai mici cu 3,50% față de estimările BVC ale anului 2020,
- Alte cheltuieli de exploatare realizate în 2020, față de estimările BVC al anului 2020, au fost cu 4,70% mai mici. Influența în minus a fost de la nivelul mai scăzut al penalităților și dobânzilor înregistrate.

IX.3 VENITURI TOTALE, DIN CARE :

IX.3.1 Veniturile din producția vândută - realizate din vânzarea titlurilor de călătorie către călătorii plătitori, dar și veniturile realizate din contractele de transport regulat special (în convenție) s-au înregistrat în anul 2020 în sumă de **23.285.915 lei**, mai mici decât în anul 2019 cu 26,14%.

Menționăm că tarifele practicate în anul 2020, aprobate și practicate încă din anul 2017, au fost următoarele :

- bilet de o călătorie **2,50 lei**,
- abonament pe un traseu **85,00 lei**, abonament pe două trasee **110,00 lei**, abonament pe toate traseele **122,00 lei**, iar abonament nenominal pentru agenți economici în valoare de **194,00 lei**,
- legitimație de călătorie valabilă o zi în valoare de **6 lei**,
- bilet de suprataxă în valoare de **25 lei**.

Menționăm că veniturile realizate din vânzarea titlurilor de călătorie în anul 2020, datorită restricțiilor de circulație impuse persoanelor, au fost în sumă totală de **17.529.088 lei** din total Venituri din producția vândută, ceea ce a însemnat o medie lunară de **1.460.757 lei**.

În anul 2019 s-au realizat venituri din vânzarea titlurilor de călătorie de **26.636.062 lei**, adică o medie lunară a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie de **2.219.672 lei**. Procentual, scăderea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie în anul 2020 față de anul 2019 a fost cu 34,19%.

Nr. crt	Indicator	2019	2020
		-lei-	-lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	26.636.061,58	17.529.088,22
2	Bilete	15.375.878,56	10.962.07,57
3	Abonamente	8.277.067,86	5.669.915,55

4	Legitimații de 1 zi	2.797.421,84	748.320,63
5	Bilete suprataxă	185.693,32	148.781,47

Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii) la 31.12.2019 și 31.12.2020

Veniturile din vânzarea mărfurilor, conform devizelor de reparatii executate, s-au inregistrat in sumă de 29.502 lei.

Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri - realizate in anul 2020 au fost in sumă de 43.430.527 lei, cu 16,38 % mai mult decat in anul 2019, deoarece prin noul contract de delegare s-au facturat și inregistrat venituri din compensație lunară in sumă de 17.002.339,21 lei.

Deasemenea, trebuie menționat că la sumele pentru prestarea serviciului de transport către pensionari, elevi, studenti, veterani de război sau urmașii acestora, cetățeni de onoare, către persoane cu dizabilități, facturarea se face cu T.V.A..

Compensația, care se facturează pentru acoperirea unor cheltuieli de exploatare, se facturează fără T.V.A..

In tabelul de mai jos au fost detaliate sumele solicitate și încasate din diferențele de tarif aferente protecției sociale, inclusiv TVA, in perioada 01.01.2020 pana la 31.12.2020, conform serviciului de transport public prestat atât către Primăria Municipiului Ploiești, cât și către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, dar și Compensația lunară calculată și facturată, fără TVA.

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 31.12.2020	INCASAT LA 31.12.2020 Includiv sold initial	DIF.DE INCASAT
-pensionari	2,427,885	2,427,885	24,377,173	25,012,068	1,792,990
-pers.cu dizabilitati (ASSC)	446,161	446,161	5,349,779	5,351,074	444,866
-veterani, revolutionari	1,530	1,530	16,830	17,000	1,360
-deportati (CNPAS)	17,680	17,680	0	17,680	0
-studenti	34,232	34,232	100,493	127,435	7,290
-studenti orfani	5,500	5,500	28,437	31,517	2,420
-elevi	61,635	61,635	375,434	437,069	0
-elevi orfani	27,720	27,720	114,074	141,794	0

-acoperire financiara la activitatea subventionata	1,967,057	1,967,057	9,563,834	11,530,891	0
-cetateni de onoare	170	170	1,870	1,870	170
Regl.subv.cf.Deciz.1/2016	-707,121	-707,121	0	-707,121	0
-abon.elevi gratuit	349,030	349,030	1,415,635	1,764,665	0
-abon.elevi cf.259/2020	0	0	400,600	38,336	362,264
-abon.elevi cf.30	0	0	520,326	0	520,326
-compensatie cf.ctr.delegare	595,173	-595,173	18.897.742	2,490,576	17,002,339
Total	5,226,652	4,036,306	61,162,228	46,254,854	20,134,026

Soldul subvențiilor de 20.134.026 lei, din 31.12.2020 reprezintă:

- diferente de tarif si gratuități aferente lunii decembrie 2020 de incasat de la Municipiul Ploiești, cât și de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, in sumă de **3.131.686 lei**, și

- compensația lunară aferentă anului 2020, facturată și înregistrată in contabilitate, in sumă de **17.002.339 lei**.

Veniturile din subvenții de exploatare pentru plată personal in sumă totala de 1.097.194 lei, s-au înregistrat in anul 2020, in perioada stării de urgență pentru personalul care a beneficiat de șomaj tehnic (in medie 15 zile/salariat).

Alte venituri s-au înregistrat din

-venituri din inchiriere stâlpi,

- venituri din inchiriere teren pentru chiosc (vânzare produse alimentare),

-venituri din inchiriere spatiu publicitar pe mijloacele de transport,

-venituri din inspectie tehnica periodică pentru terți.

IX.3.2 VENITURI FINANCIARE

In anul 2020 s-au înregistrat venituri financiare in sumă de 256 lei, din depozite bancare pe termen scurt.

IX.4 CHELTUIELI TOTALE

IX.4.1 CHELTUIELI EXPLOATARE

Din totalul *cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile* de 8.727.026 lei, pentru mijloacele de transport in comun (autobuze, tramvaie, troleibuze) s-au inregistrat cheltuieli cu materiale consumabile de 7.841.764 lei. Diferența de 885.262 lei, au fost cheltuieli inregistrate pe mijloacele de transport auxiliare, respectiv camioane, masina de interventie, utilaje (buldoexcavator), turisme, cheltuieli cu substatiile 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 31.12.2020, este urmatoarea:

TIP AUTO	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:	COMBUSTIBILI SI ULEIURI	PIESE SI MATERIALE
MAN	3,276,796.37	2,589,887.54	686,908.84
BMC	1,829,480.32	1,410,669.13	418,811.19
ISUZU	477,295.81	369,052.99	108,242.82
IK	260,699.37	229,694.59	31,004.78
KAROSA	37,779.75	32,887.24	4,892.51
ROMAN	-	-	-
TROLEU NEOPLAN	405,898.94	96,292.56	309,606.37
TROLEU FBW	-	-	-
TRAMVAIE	302,181.18	14,047.90	288,133.28
AUTOBUZ DIAMOND	1,251,632.22	1,247,936.98	3,695.24
Total	7,841,763.96	5,990,468.93	1,851,295.02

Cheltuielile cu energia electrică, gazele, apa, canalizarea in anul 2020 au fost in suma de 3.745.128 lei, ceea ce a insemnat o creștere de 2,99% față de anul 2019, când s-au inregistrat cheltuieli de 3.363.551 lei.

Alte cheltuieli materiale de natura cheltuielilor cu mărfurile, reduceri comerciale, au fost în anul 2020 în sumă de 259.368 lei, iar față de anul 2019 (total 202.765 lei) se constată o creștere de 21,82% .

Cheltuielile cu personalul au fost în anul 2020 în sumă de 60.393.727 lei, față de 56.065.552 lei, în anul 2019, adică s-a înregistrat o creștere de 7,72% . Menționăm că în anul 2019 a fost negociat Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2019-2020, conform art. 95 și art. 98, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sub nr. 316/06.11.2019, iar din 01.01.2020 a fost acordată salariaților o creștere a salariului brut cu 250 lei.

Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (amortizarea) au scăzut în anul 2020 față de anul 2019 cu 0,65%, pentru că au fost mijloace fixe care în anul 2020 s-au amortizat complet.

În capitolul **Alte Cheltuieli de Exploatare**- în care se înregistrează cheltuielile cu impozitele, taxele, varsamentele, cheltuieli cu protecția mediului, cheltuieli cu amenzi și penalități au fost înregistrate în anul 2020 scăderi față de anul 2019 de 26,54%. Cea mai importantă scădere a fost la cheltuiala cu amenzi, penalități – deoarece prin OUG 29/2020 , art. VII, se menționează că ”pentru obligațiile fiscale scadentenu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală...”. Astfel, în anul 2020 cu toate că nu au fost achitate la scadență toate obligațiile la bugetul general consolidat, fiind eșalonate la plată în 12 luni, începând cu luna decembrie 2020, suma penalităților a fost mult mai mică decât în anul anterior.

	An 2019	An 2020	%
Total cheltuieli exploatare	82.266.245	82.726.008	100,56%
Cheltuieli materiale	10.902.179	8.727.026	80,05%
Alte cheltuieli materiale	186.496	241.343	129,41%
cheltuieli cu energie și apă	3.636.551	3.745.128	102,99%
cheltuieli privind marfurile	23.886	29.502	123,51%
reduceri comerciale primite	-7.617	-11.477	150,68%
cheltuieli cu personalul	56.065.552	60.393.727	107,72%
cheltuieli cu amortizări	4.814.782	4.783.494	99,35%
alte cheltuieli de exploatare	6.557.131	4.816.779	73,46%
Ajustări de valoare privind activele circulante	87.285	486	0,56%

IX.5 Evoluția principalilor indicatori economico-financiarți la 31.12.2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019

INDICATORI- IN LEI	An 2019	An 2020	% 2020/2019
I.VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	76.667.536	68.172.154	88,92%
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	76.667.237	68.171.898	88,92%
Venituri din producția vândută, inclusiv convenții	31.527.741	23.285.915	73,86%
Venituri din vânzarea mărfurilor	23.927	29.502	123,30%
Venituri din gratuitati și reduceri	37.317.107	43.430.527	116,38%
Alte venituri din exploatare, inclusiv venituri aferente costului producției în curs de execuție	7.798.462	328.308	4,21%
2.VENITURI FINANCIARE	299	256	85,62%
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	82.266.245	82.726.044	100,56%
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	82.266.245	82.726.008	100,56%
Chelt. cu materii prime, materiale consumabile	10.902.179	8.727.026	80,05%
Alte chelt. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	3.839.316	3.763.153	98,02%
Cheltuieli cu personalul	56.065.552	60.393.727	107,72%

Chelt. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	4.814.782	4.783.494	99,35%
Alte chelt. de exploatare, din care:	6.557.131	4.816.779	73,46%
<i>despăgubiri, amenzi , penalități</i>	<i>2.104.826</i>	<i>523.083</i>	<i>24,85%</i>
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	0		
Ajustari de valoare privind activele circulante	87.285	486	0,56%
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	
III. REZULTAT PROFIT(+) / PIERDERE(-)	-5.598.709	-14.554.110	259,95%
IV. NR.MEDIU DE PERSONAL	906	866	95,58%
V. NUMĂR CĂLĂTORII	68.096.479	50.517.565	74,19%

IX.6 Creantele si datoriile

La 31 decembrie 2020, corespunzător celor 12 luni înregistrate, totalul creanțelor a fost de 21.790.316 lei, iar totalul datoriilor a fost de 40.845.361 lei, atât la bugetul general consolidat al statului, bugetul local cât și la furnizori, alți creditori, conform detalierei de mai jos.

La 31 decembrie 2020, s-au înregistrat creanțe și datorii, astfel:

a) Totalul creanțelor la 31.12.2020 care a fost în sumă de 21.790.316 lei, detaliat se prezintă astfel :

Sumele neîncasate din protecția socială: 20.134.026 lei

Clienți neîncasați, din care : 2.421.512 lei

Alte creanțe: (-765.222 lei)

In suma de -765.222 sunt inregistrate creanțe din sume aferente concediilor medicale de recuperat de la Casa de Sanatate, ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți si ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși,

b) Totalul datoriilor la 31.12.2020 a fost în sumă de 40.845.361 lei, cu termen de plată într-o perioadă mai mică de un an, din care:

1.Furnizori	3.700.291 lei;
2.Bugetele de stat	14.065.970 lei;
3.Bugetul de asigurari sociale	22.222.002 lei;
4.Accesorii	608.684 lei;
5.Alti creditor	2.248.414 lei.

In suma de 2.248.414 lei regăsim datoriile catre salariați, garantii gestionare, alti creditor.

IX.7 Indicatori financiari comparabili cu exercitiul financiar 2020

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	=	24674037	=	
Datorii curente		40845361		0,604

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 curente - Stocuri	=	24674037	-2174104	=	
Datorii curente		40845361			0,551

Masoara 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

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{-7400802} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Total datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{40845361}{66745944} = 0,612$$

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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = 0$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2199349}{66745944} \times 365 = 12,03$$

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.*

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{4479065}{11148459} \times 365 = 146.64$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{66745944}{8079979} = 8,261$$

** Viteza de rotatie a activelor totale*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{66745944}{32754016} = 2,038$$

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

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

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	=	0	=	0
Capital angajat		-7400802		

Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari	X	100	=	0	X 100	=	0
Cifra de afaceri				66745944			

IX.8 Procese pe rol cu impact asupra societatii:

Dosar nr. 3064/105/2020* – pârât Municipiul Ploiești – obiect: pretenții în sumă de 3.349.085,35 lei, reprezentând rest acoperire financiară a diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2017 de către TCE S.A., compusă din:

2.064.588,82 lei reprezentând "despăgubiri amenzi și penalități;

16.535,92 lei reprezentând "cheltuieli de exploatare privind provizioanele";

1.267.960,61 lei reprezentând amortizare pentru imobilizări achiziționate de către societate din fonduri proprii, încadrate la elemente de cheltuieli de exploatare.

S-a fixat termen pentru efectuarea expertizei judiciare contabile – **20.05.2021**.

Dosar nr. 4650/105/2017 – reclamanți Georgescu Ioan și Georgescu Ștefan Octavian – obiect: acțiune în răspundere delictuală - contravaloare lipsă folosință teren în suprafață de 12390 mp, situat în Ploiești, intrarea Morilor nr. 3A (lipit de terenul la care este sediul TCE, evaluată provizoriu la suma de 223.020 lei. Ulterior, cererea a fost modificată, prin introducerea pârâtei U.A.T.M. Ploiești.

Prin sentința nr. 980/19.04.2019, instanța de fond – Traibunulul Prahova – a admis în parte acțiunea, obligând în solidar pârâtele la plata sumei de 483.210 lei. Soluția primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Ploiești, prin decizia nr. 2824/14.11.2019, prin care a respins, ca nefondate, apeluri declarate de toate părțile.

Recursul declarat de reclamanți împotriva deciziei mai sus menționate a fost admis de către Înalta Curte, decizia Curții de Apel fiind casată, cauza fiind trimisă spre rejudecare la instanța de apel – Curtea de Apel Ploiești pentru a se pronunța asupra apelurilor declarate de părți.

Cauza, reînvoarsă la Curtea de Apel Ploiești, a fost soluționată prin Hotărârea 844/08.04.2021, astfel:

"Admite apelul reclamanților Georgescu Ștefan Octavian și Georgescu Ioan, după casarea cu trimitere spre rejudecare. Schimbă în parte sentința apelată în sensul că: Obligă părțile Societatea Transport Călători S.A. și Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Ploiești prin Primar, în solidar, să plătească reclamanților suma de 1.159.704 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință, pentru ultimii trei ani anteriori introducerii acțiunii, respectiv 14.06.2014-14.04.2017, pentru imobilul proprietatea reclamanților, teren în suprafață de 12.390 mp, situat în Ploiești, Intrarea Morilor nr.3A, jud.Prahova. Obligă părțile în solidar la golirea terenului de materiale, deșeuri (dezafectarea platformei betonate, debarasarea resturilor de pe teren, demontarea și îndepărtarea resturilor de echipament, instalații etc) Obligă părțile la plata către reclamanți a sumei de 14.714 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în recurs (6.000 lei reprezentând onorariu avocațial și 8.714 lei reprezentând taxa judiciară de timbru). Obligă părțile la plata către reclamanți a sumei de 14.489 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în faza procesuală a apelului în primul ciclu procesual și după rejudecare (8.000 lei onorariu avocațial și 6.489 lei taxa judiciară de timbru). Menține în rest dispozițiile sentinței apelate. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Ploiești sub sancțiunea nulității. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei.

Hotărârea nu a fost comunicată încă, pentru a se verifica dacă există motive de recurs.

X. Evenimente ulterioare inchiderii exercitiului financiar

X.1 In anul 2021, până la supunerea spre aprobare a Situațiilor financiare anuale 2020, Consiliul de Administrație a luat următoarele decizii:

Decizia nr. 01

Art1 (1). Demareaza procedura de selectie pentru ocuparea functiei de Director Adjunct al societatii.

(2) Decide ca procedura de selectie a candidatului pentru ocuparea functiei de Director Adjunct sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, conform dispozitiilor art.35 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(3) Criteriile de selectie vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie.

Art2. Avizeaza rezultatul inventarierii lunare la data de 02.12.2020 din cadrul Depozitului 05-Statie Motorina, conform Referatului cu nr.Ach.21156/23.12.2020

Art.3 Aproba propunerea de scoatere din functiune in vederea casarii a celor 9 pozitii de mijloace fixe mentionate in Referatul cu nr.CL 20993/21.12.2020.

Art.4 la act de adresa doamnei Enescu Ionelia cu nr. PMT250/06.01.2021 si o transmite spre analiza si solutionare conducerii executive.

Decizia nr.2

Art1. Aproba modificarea componentei comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Munca conform materialului nr. RU 1079/20.01.2021.

Art2. Avizeaza rezultatul inventarierii lunare la data de 04.01.2021, la Depozitul 05 statie motorina conform Referatului nr.Ach 513/12.01.2021.

Art.3. Avand in vedere Adresa nr DG 1038/20.01.202, desemneaza provizoriu in functia de Director Adjunct al SC TCE SA pe o perioada de 4 luni (conform Art.64.2 din OUG 109/2011) pe domnul Petrescu Raul Alexandru, domiciliat in Ploiesti Str. Cameliei, Nr. 3 Bl.40, Sc.C, Etaj 2, Ap. 50, jud. Prahova, identificat cu CI Seria PX nr. 204538 CNP 1830925296617. Contractul de mandat semnat pe o perioada de 4 luni cu dl Petrescu Raul Alexandru, inceteaza de drept in momentul finalizarii procedurii de selectie demarata de SC TCE SA.

Art.4.Stabileste indemnizatia fixa lunara pentru dl Director Adjunct Petrescu Raul Alexandru in cuantum de 9700 lei brut.

Art.5. Aproba incheierea Contractului de mandat conform formei anexate.

Art.6. Imputerniceste pe dl Varlan Alexandru –Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze contractul de mandat cu Directorul Adjunct desemnat provizoriu.

Decizia nr.3 din 11.02.2020

Art.1 Aproba planul de selectie propus de Expertul Independent *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS* in vederea selectarii candidatului pentru functia vacanta de Director Adjunct si dispune publicarea anuntului prezentat, conform OUG 109/2011.

Art.2 Proroga pentru o sedinta viitoare informarea API 396/11.01.2021 privind rapoartele de audit public intern intocmite in urma desfasurarii misiunilor de auditare, in cel de al doilea semestru al anului 2020.

Art. 3 Aproba propunerea privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii, a celor 4 pozitii (2 autobuze IKARUS si 2 echipamente fuelomat) mentionate in Referatul nr.STIA 1573/27.01.2021.

Art. 4 Aproba propunerea privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii a celor 11 pozitii (tonete) mentionate in Referatul nr.STIA 733/14.01.2021.

Art.5 Aproba Procesul Verbal nr.C2319/05.02.2021, privind inventarierea patrimoniului societatii pe anul 2020.

Art. 6 Proroga si dispune ca in urmatoarea sedinta, conducerea societatii si biroul juridic sa analizeze si sa prezinte cadrul legal raportat la legislatia in vigoare, cu privire la cele solicitate in adresa nr.478/11.01.2021 de doamna Georgescu Adriana Mihaela.

Decizia nr.4 din 19.03.2021

Art.1. Avizeaza rezultatul inventarierii lunare la data de 01.02.2021, la Depozitul 05 statie motorina conform Referatului nr.Ach 3225/23.02.2021.

Art.2. Avizeaza rezultatul inventarierii lunare la data de 01.03.2021, la Depozitul 05 statie motorina conform Referatului nr.Ach 4631/15.03.2021.

Art.3. Aproba materialul DF 4845/16.03.2021, privind trecerea pe cheltuieli a creantelor societatii reprezentand masuri din Decizia nr.3/martie 2019 a Camerei de Conturi Prahova.

Decizia nr.5

Art.1. Ia act de Raportul final privind procedura de selectie a Directorului Adjunct, intocmit de Expertul Independent *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS*.

Art.2. Avand in vedere propunerea Comitetului de nominalizare si remunerare in baza Procesului Verbal incheiat, numeste in functia de Director Adjunct al Transport Calatori Express S.A. pe dl.

Petrescu Raul Alexandru, cetatean roman, cu domiciliul in Ploiesti, str. Cameliei, nr. 3, bl.40, sc.C, etaj 2, ap. 50, jud. Prahova, identificat cu CI Seria PX nr. 204538 eliberat de SPCLEP Ploiesti la data de 04.10.2013, CNP 1830925296617.

Art.3. Stabileste perioada mandatului domnului Petrescu Raul Alexandru pe 4 ani, incepand cu data de 21.04.2021 pana la data de 20.04.2025

Art.4. Remuneratia lunara bruta pentru Directorul Adjunct se stabileste in cuantum de _____lei brut/luna. Cuantumul remuneratiei lunare brute va putea fi majorat anual de catre Consiliul de Administratie, prin act aditional la contractul de mandat, cu respectarea prevederilor legale.

Art.5. Desemneaza pe domnul Vârlan Alexandru sa semneze din partea Consiliului de Administratie contractul de mandat al Directorului Adjunct al Transport Calatori Express SA, conform modelului anexat prezentei.

Art.6. Desemneaza pe doamna consilier juridic Monica Manea, ca persoana imputernicita, pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare inregistrarii prezentei decizii la Oficiul Registrului Comertului, de pe langa Tribunalul Prahova.

Art.7. la act de Informarea cu nr.DF 6052/05.04.2021 privind modul de ducere la indeplinire a Deciziei nr.3/2019 a Camerei de Conturi Prahova, in urma controlului efectuat in data de 01.04.2021.

Art.8. Avizeaza Referatul cu nr.Ach.6336/09.04.2021 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.04.2021 din cadrul Depozitului 05-Statie Motorina.

Decizia nr.6

Art. 1. la act de noua componenta a Consiliului de Administratie numit provizoriu incepand cu data de 03.05.2021 al Transport Călători Express S.A., conform art. 1 din Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.4 din 26.04.2021.

Art. 2. la act de documentele anexate privind situatia societatii la data de 31.03.2021 respectiv : Raportul cu privire la activitatea de conducere executiva si evolutia TCE SA, bilant, cont de profit si pierdere, situatia veniturilor, situatia cheltuielilor.

Art.3. Stabilește componența Comitetului de audit organizat la nivelul Consiliului de Administrație provizoriu, astfel:

- DI.Vârlan Alexandru;
- DI. Mincă Șerban Dan;
- DI. Niculcea Valentin;

Art.4. Stabilește componența Comitetului de nominalizare și remunerare la nivelul Consiliului de Administrație provizoriu, astfel:

- Dl.Vârlan Alexandru;
- Dl.Vlad Costel Cătălin
- Dl. Saraev Alexandrescu Daniel;

Decizia nr.7

Art.1 Prorogă Bugetul de Venituri și Cheltuieli cu nr. BTV 8296/18.05.2021 pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2023, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. la act de încetarea mandatelor la data de 23.05.2021, acordate d-lui. Nicolae Alexandri în calitate de Director General și d-nei Tănase Monica în calitate de Director Financiar, ai Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art.3.(1) Numește în funcția de Director General provizoriu al Transport Călători Express S.A, pe dl. Nicolae Alexandri, cu domiciliul în localitatea Ploiești, str. Inotești, nr. 14, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PX, nr.171928, eliberată la data de 27.05.2013 de SPCLEP Ploiești, CNP 1670928293169, începând din data de 24.05.2021, pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție pentru funcția de Director General.

(2) Aprobă încheierea Contractului de mandat cu dl. Nicolae Alexandri, conform modelului din **Anexa nr. 1** la prezenta decizie.

(3) Aprobă indemnizația pentru Directorul General provizoriu, în cuantumul de 14300 lei brut/lună.

(4) Imputernicește pe dl. Vârlan Alexandru, președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Contractul de mandat cu Directorul General provizoriu.

Art.4.(1) Numește în funcția de Director Financiar provizoriu al Transport Călători Express S.A, pe dna. Tănase Monica cu domiciliul în localitatea Ploiești, str. Reconstructiei, nr.7, jud. Prahova, identificată cu C.I., seria PX, nr. 521887, eliberată la data de 14.09.2017 de SPCLEP Ploiești, CNP 2610826293138, începând din data de 24.05.2021 pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție pentru funcția de Director Financiar.

(2) Aprobă încheierea Contractului de mandat cu dna. Tănase Monica, conform modelului din **Anexa nr. 2** la prezenta decizie.

(3) Aprobă indemnizația pentru Directorul Financiar provizoriu în cuantum de 9768 lei brut/lună.

(4) Împuternicește pe dl. Vârlan Alexandru, președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Contractul de mandat cu Directorul Financiar provizoriu.

Art.5. Se împuternicește d-na consilier juridic Monica Manea, identificată cu C.I. seria PX nr.678604 eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 12.09.2019, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei Decizii la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art.6. Dispune demararea procedurii de selecție pentru ocuparea funcțiilor de Director General și Director Financiar ai societății, cu un expert independent.

Art.7. Avizează Raportul nr. DG 8264/18.05.2021 cu privire la activitatea de conducere executivă la data de 31.12.2020, însoțit de situațiile financiare anuale, bilanța sintetică grupată și execuția bugetară.

X.2 Ulterior închiderii exercitiului financiar au fost facturate sumele aferente compensației anului 2020, respectiv suma de 17.102.339,18 lei.

Din suma totală de 17.102.339,18 lei, până la data de 15.05.2021 s-a încasat suma de 15.612.640,44 lei, rămânând de încasat 1.389.698,77 lei, aferentă lunii octombrie 2020, ultima lună din primul an contractual.

Facem mențiunea că pentru a nu se încălca dispozițiile art.15 din *OUG 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996* și constatându-se că diferențele de estimare anuale sau totale nu se încadrează în maxim 20% așa cum prevede ordonanța, s-a procedat la recalcularea valorii estimate ținând cont de documentele financiar-contabile ale anului 2019 și ale anului 2020, precum și previziunile pentru anii 2021-2024. Totodată au fost luate în calcul și rezultatele *Raportului de audit financiar conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești, nr. 21980/04.11.2019*, realizat de firma de audit *Klass Enterprise S.R.L.* în anul 2020, pe baza datelor contabile ale anului 2019, lunile noiembrie și decembrie, primele luni ale noului contract. Autoritatea contractantă va trimite la Consiliul Concurenței spre reavizare Contractul de delegare a serviciului de transport, pentru a se putea achita suma de 1.389.698,77 lei, diferența din primul an contractual.

În ceea ce privește compensația totală, conform Contractului de delegare, printr-o adresă înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 12098/25.05.2021, am transmis următoarele: " ... există premisele unei depășiri a valorii estimate a contractului plus 20%, și pentru al doilea an contractual.

In concluzie, ținând cont de adresa Consiliului Concurenței nr. 1007/09.02.2021 referitor la această problemă, vă rugăm să urgențați transmiterea documentației de actualizare a valorii estimate a compensației, către Consiliul Concurenței, pentru a evita blocarea activității de transport prin neplata obligațiilor către ANAF și furnizori”.

XII. Propunerea Consiliului de Administratie

Obiective:

- ✓ Incasarea compensației lunare in anul 2021, conform *Contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, sub numarul sub nr. PMP 21980/04.11.2019*, pentru a evita ca obligațiile către ANAF- achitate cu întârziere să genereze cheltuieli suplimentare;
- ✓ Aplicarea costului pe kilometru actualizat prin auditul financiar intocmit de Klass Enterprise SRL;
- ✓ Propunere de revizuire a programului de transport public, pentru o eficientizare a transportului public in Municipiul Ploiești.
- ✓ Modernizarea in continuare a parcului de mijloace de transport, având in vedere că întreaga flotă de vehicule a T.C.E. SA Ploiești înregistrează o uzură foarte mare.

Alte propuneri:

- ✓ 1. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020, in baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului Statutar;
- ✓ 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

COMENTARII

Din cauza situației pandemice și a stărilor de urgență și alertă instituite la nivelul țării în cursul anului 2020, SC TCE SA și a desfășurat activitatea în strictă corelare cu măsurile adoptate la nivelul guvernului și al autorităților locale. Principala preocupare a membrilor Consiliului de administratie a fost aceea de a îndeplini graficele de transport asumate prin prisma respectării cerințelor Comitetelor de Urgență.

Menționăm că activitatea de transport a avut continuitate, nu s-au înregistrat întreruperi în derularea serviciului de transport public, pe parcursul celor 12 luni din anul 2020, a fost asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât și mobilitatea cetățenilor în Municipiul Ploiești, cu toate problemele cauzate de pandemia COVID-19.

Rezultatul brut negativ al activității economico – financiare aferent anului 2020, a fost pierderea de 14.553.890 lei înregistrată în perioada 01.01.2020-31.12.2020, justificată prin nerealizarea de venituri.

Consiliul de Administrație al T.C.E. S.A. Ploiești

Președinte – Alexandru Vărlan



Ploiești		inventar de vehicule la data de: 31.12.2020				Compartiment : S.T.I.A			
						Pag. : 1 / 3	Data : 31.12.2020		
Intocmit : ing. Stoian Mihail				Verificat :					
Prezenta anulează :				ANEXA NR 1					
Structura parcului inventar de autobuze									
Nr. crt.	Tip autobuz	Buc.	Locuri /buc	Total locuri	Total durată normală		Total durată consumată		Uzura [%]
					ani	luni	ani	luni	
1.	IKARUS 280	7	143	1000	56	672		2696	401,2
2.	IKARUS 260	5	89	447	40	480		1806	376,3
3.	ISUZU	18	44	785	144	1728		4878	282,3
4.	KAROSA B931	1	94	94	8	96		275	286,5
5.	MAN SL 222	15	100	1500	120	1440		3705	257,3
6.	MAN SL 283	5	95	473	40	480		1085	226,0
7.	MAN SL 223	30	95	2851	240	2880		6375	221,4
8.	BMC 215SCB	49	70	3430	392	4704		9384	199,5
9.	MAN NG 312	2	152	304	16	192		266	138,5
10.	MAN NG 313	1	168	168	8	96		133	138,5
11.	MAN NL 313	7	100	700	56	672		931	138,5
12.	EURO BUS	28	109	3052	224	2688		414	15,4
TOTAL		168		14804	1344	16128		31948	198,1

Uzura parcului inventar de autobuze								
Nr. crt.	Tip autobuz	Buc.	Din care, cu uzura :					Peste 100%
			0-25%	26-50%	51-75%	76-90%	91-100%	
1.	IKARUS 280	7						7
2.	IKARUS 260	5						5
3.	ISUZU	18						18
4.	KAROSA B931	1						1
5.	MAN SL 222	15						15
6.	MAN SL 283	5						5
7.	MAN SL 223	30						30
8.	BMC 215SCB	49						49
9.	MAN NG 312	2						2
10.	MAN NG 313	1						1
11.	MAN NL 313	7						7
12.	EURO BUS	28	18	10				
TOTAL		168	18	10	0	0	0	140
%		100	10,7	6,0	0,0	0,0	0,0	83,3

Evoluția parcului inventar de autobuze în anul 2020					
Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la : 01.01.2020	Intrări în cursul anului	Ieșiri în cursul anului	Parc inventar la: 31.12.2020
1.	IKARUS 280	20	-	13	7
2.	IKARUS 260	7	-	2	5
3.	ISUZU	20	-	2	18
4.	KAROSA B931	1	-	-	1
5.	MAN SL 222	15	-	-	15
6.	MAN SL 283	5	-	-	5
7.	MAN SL 223	30	-	-	30
8.	BMC 215SCB	50	-	1	49
9.	MAN NG 312	2	-	-	2
10.	MAN NG 313	1	-	-	1
11.	MAN NL 313	7	-	-	7
12.	EURO BUS	18	10	-	28
TOTAL		176	10	18	168

Anexa nr. 2

Anexa 8 – Indicatorsi de performanta ai Serviciului – conform Contractului de delegare nr. 21980/04.11.2019

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Descriere mod de calcul	UM	Nivel acceptat / an	Realizat / an (04.11.2019-03.11.2020)
1	Curse anulate in executarea transportului fata de programul in circulatie	Curse anulate fata de cursele incluse in programul de transport x 100	%	Max. 10	2
2	Trasee anulate pe o perioada mai mare de 12 ore	Σ (lungimea traselor anulate x zile de anulare)/lungimea totala a traseului x 365 zile	%	Max. 10	0
3	Numar de utilizatori afectati de situatia de la punctele 1 si 2	Nr. de utilizatori afectati de situatia de la punctele 1 si 2 intr-un an de zile	%	Max. 12	Nu sunt posibilitati de cuantificare
4	Respectarea Planului de servicii – numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparative cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulatie	Nr. mijloace de transport planificate – nr. mijloace transport utilizate/mijloace de transport utilizate x 100	%	95	98
5	Tratarea plangerilor	Nr. plangeri/reclamatii neinregistrate si/sau la care nu s-a oferit raspuns in termen legal	%	Max. 3	0
6	Numarul de reclamatii ale calitatii privind calitatea transportului	Reclamatii justificate	%	5	25
		Reclamatii rezolvate	%	100	100
		Reclamatii nerezolvate in termenii legale	%	1	0
7	Protectia mediului	Respectarea standardelor de poluare Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulatie	%	30	86.3
8	Conditii de calitate	Mijloace de transport cu vechime mai mica de 5 ani Mijloace de transport dotate cu maxim 30 locuri fiecare (pe scaune si in picioare) Mijloace de transport dotate cu sisteme de incalzire/racire	%	30	12.5 0 23.2
9	Stadiul de curatenie a materialului rulant	Mijloace de transport curate, fara suprafete deteriorate sau periculoase	%	30	20,8%
10	Asistenta acordata persoanelor cu	Mijloace de transport adaptate	%	30	32.6

	mobilitate redusa	imbarcarii/debarcarii persoanelor cu mobilitate redusa/dizabilitati			
11	Despagubiri	Cuantumul penalitatilor platite de catre Operator pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului	Lei	0	0
12	Abateri	Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale	Nr.	0	2
13	Accidente	Numarul de accidente de circulatie produse din vina Operatorului	Nr.	0	84
14	Informatiile si legitimatiile de calatorie	Procent din numarul total de reclamatii, care au ca obiect lipsa informatiei adecvate a publicului calator	%	5	0