



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

str. Căpâreni nr. 68, cod 1101137, Ploiești, România

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



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR. CA 8908
IESIRE	
Ziua 25	Luna 05 202 3

**RAPORTUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL TRANSPORT
CĂLĂTORI EXPRESS S.A.
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31.12.2022**

CUPRINS:

- I. Introducere**
- II. Consiliul de Administrație si Conducerea executivă a societății**
- III. Prezentarea societatii**
- IV. Analiza activitatii societatii**
- V. Activele corporale ale societatii**
- VI. Situatia financiar-contabila**
- VII. Evenimente ulterioare inchiderii exercitiului financiar**
- VIII. Propunerea Consiliului de Administratie**

I. Introducere

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 în comun 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, valabil 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 2022 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 Municipiului 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 călători efectuat de SC T.C.E. S.A. Ploiești*,
- modificată și completată de HCL nr. 373/2018 privind *ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești 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,
- hotărârea nr. 30/2021 privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare,
- modificată și completată de HCL nr. 158/2021 privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015.

In ceea ce priveste acoperirea costurilor inregistrate de Operator, pentru anul 2021, 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 că transportul public trebuie să îndeplinească anumite conditii pentru ca necesitatile de transport ale populatiei sa fie satisfacute la un nivel superior, atat cantitativ cat si calitativ.

II. Consiliul de Administrație si Conducerea executivă a societății

S.C. TCE S.A. Ploiești este administrată de către **Consiliul de Administrație** a cărui componență este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar atribuțiile și

responsabilitățile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, document care este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Componența Consiliul de Administrație pe parcursul anului 2022 a fost următoarea:

Conform hotararii AGA nr. 15 din 02.11.2021 a fost numit Consiliul de Administrație cu mandate pe 4 ani:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandate	Membru comitet
1.	Vârlan Alexandru	Președinte C.A.	03.11.2021-02.11.2025	Audit si Remunerare si Nominalizare
2.	Vlad Catalin Costel	Membru C.A.	03.11.2021-02.11.2025	Remunerare si Nominalizare
3.	Mınca Serban Dan	Membru C.A.	03.11.2021-27.06.2022	Remunerare și Nominalizare
4.	Niculcea Valentin	Membru C.A.	03.11.2021-02.11.2025	Audit
5.	Ionita Florin Vasile	Membru C.A.	03.11.2021-02.11.2025	Audit
6.	Dobrescu Cătălin	Membru C.A.	27.07.2022-02.11.2025	Remunerare și Nominalizare

Consiliul de Administrație a numit conducerea executivă a societății.

Directorii executivi organizează și coordonează operativ activitatea curentă și de perspectivă sub conducerea Directorului General, pe baza structurii organizatorice aprobate.

În cursul exercițiului financiar 2022, **structura și evoluția conducerii executive** a fost următoarea:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandate
1.	Nicolae Alexandri	Director general	24.11.2021-23.11.2025
2.	Tanase Monica	Director financiar	24.11.2021-23.11.2025
3.	Petrescu Raul Alexandru	Director adjunct	21.04.2021-20.04.2025

Buza raportului

Raportul anual al Consiliului de Administrație, bazat pe datele furnizate de conducerea executivă a TCE S.A., pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, a fost elaborat în 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 întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Auditul intern al T.C.E. este organizat sub forma Biroului de Audit Public Intern, cu doua posturi, 1 de conducere și 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 situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate și Legea contabilității nr. 82 / 1991*, cu modificările și completările ulterioare.

III. Prezentarea societatii

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 2022 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 anul 2022 în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, încheiat cu autoritatea locală pentru o perioadă de 5 ani, în baza contractului înregistrat sub nr. PMP 21980 / 04.11.2019, valabil pe o perioadă 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.

III.1 Structura acționarului

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 Perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 structura acționarului a fost următoarea :

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 Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 17/14.06.2019.

III.2 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 31.12.2022, societatea avea un număr efectiv de 902 salariați:

Evoluția lunară a numărului de personal în decursul anului 2022 este prezentată mai jos, astfel:

Nr. Crt.	LUNA	PERSONAL		
		Nr.mediu	Nr.efectiv (la sf. lunii)	Nr.CCC
0	01.01.2022	900	905	4
1	IANUARIE	896	901	5
2	FEBRUARIE	893	898	5
3	MARTIE	890	896	5
4	APRILIE	886	894	5
5	MAI	886	899	5
6	IUNIE	887	900	4
7	IULIE	881	894	5
8	AUGUST	874	889	5
9	SEPTEMBRIE	879	896	6
10	OCTOMBRIE	884	903	4
11	NOIEMBRIE	887	902	4
12	DECEMBRIE	885	902	3
	AN 2022	886	-	

CCC contract de muncă suspendat pt.concediu creștere copil

Structura personalului existent la data de 31.12.2022 a fost următoarea:

TOTAL personal, din care:	902
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	3
Contract mandat	3

Contract individual de muncă	0
Conducere compartimente	21
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	878
TEA	66
Personal muncitor	812

IV. Analiza activitatii societatii

IV.1 Activitatea de exploatare si evenimente rutiere

Obiectul principal de activitate al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este transportul public de persoane în municipiul Ploiești, 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 a Sectiei Transport Electric (tramvaie si troleibuze);
- *Controlul/monitorizarea internă a prestatiei :* prin dispecerizarea centrală si computerizată, precum si prin dispeceratul capat de linie, coordonate de serviciul Planificare Monitorizare Transport; de asemenea prin controlorii de circulație din cadrul serviciului Siguranta Circulației Control;

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 Direcția Tehnic-Investiții, biroul Mobilitate si Trafic Urban. De asemenea, membrii Consiliului de Administratie al TCE SA Ploiesti au fost lunar informati despre activitatea de transport public.

Transportul public de călători în anul 2022 s-a desfășurat cu un parc inventar de 218 mijloace de transport, format din : 163 autobuze, 31 tramvaie, 24 troleibuze.

Mijloacele de transport, din care un procent de 77,98% din total parc au durată normală de utilizare consumată, sunt mentinute în exploatare în continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea stării tehnice necesare obtinerii I.T.P. si astfel a certificării de catre RAR.

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

Situația indicatorilor de producție cumulat la data 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021:

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2021	2022	% 2022/2021	2021	2022	% 2022/2021	2021	2022	% 2022/2021
1.	Parcurs efectiv	Mii km	5.004	5.027	100,45	993	976	98,28	631	713	112,99
2.	MZA/ VZA	Mas/ Vag zile active	41.312	43.862	106,17	8.836	8.853	100,19	5.252	6.308	120,10
3.	MZI/VZI	Mas/ Vag zile inv.	61.320	60.250	98,25	11.315	11.315	100,00	13.160	11.013	83,68
4.	CUP	%	67,37	72,80	108,05	78,09	78,24	100,19	39,90	57,28	143,55
5.	PMZ	km/ MZA	121,14	114,62	94,61	112,33	110,28	98,17	120,11	113,10	94,16

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 au fost asigurate cu autobuze, 2 trasee cu tramvaiele și 2 linii cu troleibuze.

Situatia privind structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 31.12.2022” este prezentată mai jos, astfel că:

- Uzura corespunzatoare parcului de autobuze format din 163 bucati, a fost in medie de 216,90%. Din numarul total de autobuze, un numar de 135 sunt proprietatea societatii, iar 28 sunt primite in concesiune de la Municipiul Ploiești. De menționat ca autobuzele noi care au fost primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, marca EUROBUS DIAMOND reprezinta 17,18 % din numarul total de autobuze.

- Uzura corespunzatoare parcului de troleibuze format din 24 bucati, a fost in medie de 54,30%. Din totalul parcului de trolee, 23 bucati au fost primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, iar un troleibuz este proprietatea societatii si se foloseste in principal pentru procese tehnologice. Din cele 23 bucati, 3 sunt tip Neoplan second hand, date in administrare in anul 2010, iar 20 bucăți sunt fabricate in anul 2021 de către firma Solaris si au fost date in concesiune in anul 2021.

- Uzura corespunzătoare parcului de tramvaie, format din 31 bucati, este în medie de 216,90%. Tramvaiele sunt proprietatea societății.

IV.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, dar și pentru alte mijloace de transport auxiliare, activitatea de tipărire atât legitimații 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 2022* 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 serviciului 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 si al investitiilor

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 tine evidența parcului de vehicule și evidența uzurii acestuia și se stabilesc normele de consum ale vehiculelor din cadrul societății. Deasemenea, 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 2022 s-au făcut investiții în sumă totală de 866.669,26 lei.

CONTAINER	=	18.068,00
MOTOSTIVUITOR	=	57.000,00
ECHIPAMENT GPS – 10 buc.	=	4.240,00
DACIA LOGAN PH19 TLZ SS	=	26.000,00
CONTAINER	=	15.330,00
TEAM VIEWER BUSINESS SUBSCRIPTION	=	1.715,00
ESET PROTECT ESSENTIAL ON – PREM	=	8.109,24
INST.DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU	=	9.698,15
SIST.DE AUTOMATIZARE SI CONTROL- ST.REDRESARE	=	593.241,00
ECHIPAMENT GPS/GPRS - 9 buc.	=	4.455,00
MASURA PASANTA STATII DE INCAR.AUTOB.ELECTRICE	=	5.303,74
WIN.10PROFESIONAL,OFFICE 2019 PROFESIONAL	=	249,58
WIN.10PROFESIONAL,OFFICE 2019 PROFESIONAL	=	173,95
TOCATOR CRENGI HECHT	=	3.528,57
CONTAINER GRUP SANITAR	=	9.157,50
REZERVOR PERETE AD BLU	=	25.797,03
DACIA LOGAN	=	32.374,00
DACIA LOGAN	=	28.360,50
APARAT AER CONDITIONAT	=	4.075,00
MULTIPLICATOR DIGITAL A3	=	19.793,00

Menționăm că investițiile s-au făcut din surse proprii.

Activitatea Stației de Inspectie Tehnica Periodica

Prin Stația de Inspectie Tehnica Periodică, s-au efectuat procesele de inspecție tehnică periodică la tipurile de autovehicule pentru care stația este autorizată de către Registrul Auto Român. Stația de Inspectie Tehnica Periodică 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.

IV.3 Activitatea comerciala

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

Deasemenea, pentru anumite categorii defavorizate, conform legilor incidente, ca și a hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, se emit titluri de calatorie cu titlu gratuit sau cu reducere, atat prin Casieria Colectoare ca și prin Tonete. Decontarea serviciului de transport prestat se face de catre Municipiul Ploiesti si de catre Asociația Serviciilor Sociale Comunitare.

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

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

Cele 50 de automate de bilete achiziționate de către societate, plasate în municipiul Ploiești, în stații, sunt o alta formă de vânzare a titlurilor de călătorie, prin acestea se vând bilete de calatorie și legitimații de călătorie valabile o zi.

Vânzarea bilete de calatorie s-a facut și prin intermediul echipamentelor electronice (POS) instalate în mijloacele de transport public: autobuze, tramvaie și troleibuze. Aceste instrumente de plata electronice au fost puse la dispoziția societății de catre Banca Comerciala Romana (B.C.R.), în urma încheierii unui contract de acceptare la plata a instrumentelor de plata electronice, pe bază de comision.

Comisionul care se plătește către Banca Comerciala Romana, pentru serviciul prestat, este în valoare de 5% din valoarea fiecărui bilet vandut.

Menționăm că numărul de călătorii în anul 2022 a fost mai mare decât în anul 2021 cu 5,88%.

Din analiză se poate observa că numărul de călătorii din vânzare directă și din vânzare către călătorii care au beneficiat de gratuitate sau reduceri la transportul public a crescut (elevi, studenți, etc.),

In anul 2021 prin H.C.L. nr. 158/26.05.2021, a fost aprobată mărirea plafonului de pensie până la care se acordă gratuitate pentru pensionari si a crescut la suma de 2.500 lei pe lună, plafon care s-a menținut si in anul 2022.

Nr. crt.	INDICATOR	TOTAL 2021	TOTAL 2022	% 2022/2021
1	Calatorii din vanzare titluri de călătorie(fara protectie sociala)	13.338.325	13.782.656	103,33
2	Călătorii ale categoriilor de calatori care beneficiaza de gratuitate sat reducere	38.649.091	45.528.041	117,80
	TOTAL 12 LUNI	51.987.416	59.310.697	114,09

V. Activele corporale ale societatii

Valoarea neta a activelor corporale la 31.12.2022 a fost de 16.463.639 lei.

Valoarea netă a activelor necorporale la 31.12.2022 a fost de 14.035 lei.

Transportul public de călători in anul 2022 s-a desfășurat cu un parc inventar de 239 mijloace de transport, format din : 168 autobuze (140 proprietatea societatii si 28 autobuze noi primite in concesiune), 31 tramvaie, 45 troleibuze.

Mijloacele de transport cu 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, prin statia de inspectie autorizata) și pentru a avea dreptul de circulatie pe drumurile publice, in suguranță pentru călători.

In vederea continuarii activitatii viitoare a TCE si a indeplinirii scopului de activitate de utilitate publica, este imperios necesara implicarea, in continuare a Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar majoritar, în modernizarea parcului de mijloace de transport a TCE.

VI. Situatia financiar contabila

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

Indicatori	2021	2022	% 2022/2021
1. TOTAL ACTIVE (pct. A+B+C) din bilant, din care:	40.617.631	50.041.151	123,20
1.1 Active imobilizate (pct. A)	4.653.499	16.477.674	354,09
1.1.1 imobilizari necorporale	23.365	14.035	60,07
1.1.2 imobilizari corporale	4.630.134	16.463.639	355,58
1.1.3 imobilizari financiare	0	0	x
1.2 Active circulante (pct. B) din care:	35.211.368	33.491.138	95,11
1.2.1 stocuri	2.400.100	2.987.570	124,48
1.2.2 creante	32.209.483	29.568.524	91,80
1.2.3 investitii financiare pe termen scurt	0	0	x
1.2.4 casa si conturi la banci	601.785	935.044	155,38
1.3 Cheltuieli in avans (pct C)	752.764	72.339	9,61
2. TOTAL PASIVE (pct.1+2+3+4)	40.617.631	50.041.151	123,20
1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli			
2. Datorii totale	41.902.889	50,059,776	119,47
3. Venituri in avans	86.424	79.007	91,42
4. Capitaluri proprii	-1.371.682	-97.632	92,88

La data de 31.12.2022 s-au inregistrat active in valoare totala de 50.041.151 lei.

La incheierea exercitiului financiar 2022 activul net/capitalurile proprii au inregistrat o valoare *negativa* de 97.632 lei, dar față de anul 2021 se observă o valoare mai bună, influența pozitivă provenind din inregistrarea valorii din reevaluare a grupei Mijloace de transport.

In exercitiile financiare anterioare anului 2022 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 nr. 9/16.06.2015

- anul 2015 a fost incheiat cu rezultat contabil 0 (zero) lei, dar pierderea facturată Primăriei Municipiului Ploiești la incheierea exercițiului financiar și înregistrată în contabilitate în venituri ale anului 2015 în 31.12.2015, a fost de 259.271,11 lei (311.125,33 lei cu TVA). Hotărârea prin care a fost aprobată acoperirea diferenței dintre cheltuielile și veniturile realizate a fost HCL 80/12.03.2015.

- în anul 2016 a fost înregistrată o pierdere de 6.622.629 lei, care a acoperit, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, diferența dintre cheltuielile și veniturile realizate. Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat acoperirea pierderii, integral în suma de 6.622.629 lei conform HCL 320/01.09.2017. Această hotărâre nu a fost pusă în aplicare decât parțial, pentru suma de 4.655.572 lei, aprobată prin hotărârea nr. 470/07.12.2017. Diferența de 1.967.057 lei a fost facturată în 23.12.2019 conform sentinței civile nr. 887/18.06.2019, pronunțată în dosarul 2077/105/2018, prin care a fost anulată HCL nr. 470/07.12.2017.

- în anul 2017 pierderea de 12.163.919 lei a fost acoperită parțial (respectiv 2.441.673,24 lei), conform HCL 566/13.12.2018. Nu au fost acceptate a fi acoperite cheltuielile cu despăgubiri, amenzi și penalități (2.064.588,82 lei), cheltuielile privind amortizarea pentru bunurile reevaluate și puse la ANAF (7.641.121,02) și cheltuielile cu provizioane (16.535,92 lei). La această dată se afla un proces pe rol cu Municipiul Ploiești pentru acoperirea sumei de 3.349.085,35 lei-diferență acoperire pierdere, formată din diferența amortizare pentru bunuri din grupele nereevaluate, penalități și provizioane;

- în anii 2018 (pierdere 5.082.073 lei) și pentru perioada 01.01.2019-31.10.2019 (pierdere 6.971.150,12 lei), până la sfârșitul contractului care a expirat la 03.11.2019, pierderile au fost acoperite integral;

- în anul 2020 pierderea aferentă serviciului de transport public s-a acoperit în urma întocmirii unui raport al unui auditor independent, conform Contractului de delegare nr. 21980 / 04.11.2019, sub formă de compensație, a fost supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești și aprobată prin HCL 61/10.02.2022, platindu-se în mai multe tranșe, începând cu luna februarie 2022;

- în anul 2021 pierderea aferentă serviciului de transport public, în sumă de 7.806.744 lei, s-a acoperit parțial în urma întocmirii unui raport de către un auditor financiar independent, conform Contractului de delegare nr. 21980 / 04.11.2019, sub formă de compensație. Conform contractului s-a acoperit suma aferentă cheltuielilor anului al doilea contractual (noiembrie 2020-octombrie 2021) în sumă de 6.064.616 lei;

- sentințele definitive pronunțate în dosarele pentru care societatea s-a judecat pentru sume foarte mari (peste 45 milioane lei) pentru care sentințele s-au emis în anii 2016 (ANAF pentru TVA aferent subvențiilor anului 2010)) și 2017 (pentru diferența de impozit pe profit calculată pentru anii 2007-2009 de către SPFL Ploiești) ;
- sentințele emise în urma proceselor cu salariații pentru primele acordate de entitate în anul 2009 și anul 2010, pe care Curtea de Conturi- Camera de Conturi Prahova prin decizia 19/2011 le-a considerat necuvenite, pentru că Regia avea la momentul acela pierderi de peste 7 milioane lei ;
- influența asupra veniturilor anului 2014 prin decizia 1 / 2016 a Camerei de Conturi Prahova cu suma de 5,6 milioane lei.

VI.2 Contul de profit și pierdere

Rezultatul negativ al activității societății pe anul 2022 se justifică în principal, prin nerealizarea de venituri, dar și prin creșterea cheltuielilor.

La 31.12.2022 societatea a înregistrat o pierdere contabilă în sumă de 15.399.803 lei.

În ceea ce privește acoperirea pierderii anului 2022, conform Contractului de delegare a serviciului de transport nr. 21980/ 04.11.2019, art. 10 Compensația, se va întocmi Decontul anual pentru calculul Compensatiei anuale, potrivit anexei 14.2, după depunerea Situațiilor financiare anuale 2022 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 2022 (compensația anuală), care să acopere pierderea înregistrată aferentă transportului public local de călători în anul 2022.

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

Față de B.V.C. aprobat în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, pentru anul 2022, ținând cont de execuția bugetară a anului 2022, facem următoarele precizări:

Indicatorul Venituri Totale a fost realizat în procent de 92,60% -fata de BVC pe anul 2022 aprobat-

VENITURILE înregistrate cumulativ în anul 2022 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. Vânzarea s-a făcut atât către călătorii plătitori, dar și către instituțiile care acordă facilități la transportul public conform legilor incidente, adică Primăria Municipiului Ploiești și Asociația Serviciilor Sociale Comunitare, pentru elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități.

Veniturile realizate față de veniturile estimate din producția vândută au fost cu 2,60% mai mari, iar veniturile din subvenții realizate față de veniturile estimate au fost cu 10,70% mai mici.

Veniturile din subvenții sunt constituite din venituri provenite din facilitățile acordate anumitor categorii sociale, cât și venituri din compensația de serviciu public, la costul pe kilometru prestabilit. **Compensația**, 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 financiar 2022 (respectiv 10 luni din al treilea an contractual și două luni din al patrulea an contractual) au fost calculate lunar și înregistrate în contabilitate, la un cost pe kilometru, astfel:

- a) În al doilea an contractual – perioada ianuarie- octombrie 2021, a fost practicat costul pe kilometru calculat de firma de audit Klass Enterprise S.R.L., angajată de Primăria Municipiului Ploiești, în anul 2020, costul pe kilometru fiind următorul:

Cost/km autobuz 10,90 lei,
Cost/km troleu 14,74 lei,
Cost/km tramvai 18,60 lei.

- b) În al treilea an contractual – perioada noiembrie-decembrie 2022, a fost practicat costul pe kilometru calculat de firma de audit Audit Financiar Sarra S.R.L., angajată de Primăria Municipiului Ploiești, în anul 2022, costul pe kilometru fiind următorul:

Cost/km autobuz 11,57 lei,
Cost/km troleu 14,66 lei,
Cost/km tramvai 17,81 lei.

După depunerea Situațiilor financiare anuale 2022, se va stabili *Efectul financiar net* pe anul 2022 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 108,50%:

CHELTUIELILE înregistrate cumulativ 12 luni 2022 au fost efectuate pentru desfășurarea activității de transport public, în vederea prestării serviciului la parametri normali de calitate pentru transportul călătorilor, în siguranță și cu un minim de confort.

Cheltuielile totale ale anului 2022 au fost mai mari decât estimarea din BVC cu 8,50%, creștere justificată astfel:

- Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost mai mari cu 24,10 % față de estimarea din BVC datorită creșterii cheltuielilor cu stocurile de materii, materiale, combustibili, energie electrică, gaze naturale si apă,

- Cheltuielile cu impozite și taxe au fost mai mici cu 2,40 % față de estimare,

- Cheltuielile cu personalul au fost mai mari cu 4,10 % față de estimările BVC ale anului 2022,

- Alte cheltuieli de exploatare realizate in 2022, față de estimările BVC al anului 2022, au fost cu 7,40 % mai mici.

VI.3 VENITURI TOTALE REALIZATE, au fost in sumă de 89.764.805 lei, conform Situațiilor financiare anuale, din care:

VI.3.1 Veniturile din producția vândută - realizate din vânzarea titlurilor de călătorie către călătorii plătitori, dar si veniturile realizate din contractele de transport regulat special (in convenție) s-au inregistrat in anul 2022 in sumă de 25.300.867 lei, mai mare față de anul 2021 când s-au inregistrat venituri de 24.576.346 lei.

Menționam că tarifele practicate in anul 2022, aprobate si practicate încă din anul 2017 pentru abonamente, iar pentru bilete de o călătorie, suprataxe si abonamente nenominale de o zi din anul 2018, au fost urmatoarele :

-bilet de o calatorie **2,50 lei**,

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

-legitimație de călătorie valabilă o zi in valoare de **6 lei**,

-bilet de suprataxă in valoare de **25 lei**.

Menționăm că in conformitate cu Ordinul 272/12.12.2007 *pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane* pentru stabilirea sau modificarea tarifelor se intocmeste o fișă de fundamentare in care se prezintă situația cheltuielilor și a veniturilor pe 12 luni anterioare, astfel că tariful nu este acoperitor, având in vedere creșterile accelerate ale cheltuielilor.

Procentual, creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie in anul 2022 față de anul 2021 a fost mai mare cu 7,90%.

Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii) la 31.12.2022 și 31.12.2021 se regăsește in tabelul următor:

Nr. crt	Indicator	2022 -lei-	2021 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	19.295.291,42	18.907.641,40
2	Bilete	13.225.213,70	12.975.020,12
3	Abonamente	5.114.686,48	4.905.056,00
4	Legitimații de 1 zi	758.752,45	785.863,42
5	Bilete suprataxă	196.638,79	241.701,86

Veniturile din vânzarea mărfurilor, conform devizelor de reparatii executate, s-au inregistrat in sumă de 22.260 lei.

Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri - realizate in anul 2022 au fost in sumă de **89.387.535 lei**, cu 7,13 % mai mult decat in anul 2021, deoarece subvenția pentru elevi, subvenția pentru pensionari au fost mai mari si deasemenea au fost mai mari veniturile din producția vândută.

Mai trebuie menționat faptul 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 cheltuielilor de exploatare eligibile aferente activității de transport public in municipiul Ploiești și se facturează fără T.V.A..

In tabelul de mai jos au fost detaliate sumele calculate și încasate din diferențele de tarif aferente protecției sociale, inclusiv TVA, in perioada 01.01.2022 pana la 31.12.2022, conform serviciului de transport public prestat atât către Primăria Municipiului Ploiești, cât și către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, dar și Compensația lunară aferentă anului 2022 calculată și facturată, fără TVA.

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 31.12.2022	INCASAT LA 31.12.2022 Inklusiv sold initial	DIF.DE INCASAT, LA 31.12.2022
0	1	2	3	4	5
-pensionari	3,172,640	3,172,640	23,020,635	18,552,540	7,640,735
-pers.cu dizabilitati (ASSC)	438,218	438,218	4,967,750	5,001,064	404,904
-veterani, revolutionari	2,040	2,040	14,365	11,305	5,100
-studenti	21,162	21,162	181,931	119,489	83,605
-studenti orfani	4,950	4,950	30,140	26,070	9,020
-cetateni de onoare	170	170	1,020	850	340
-abon.elevi cf.30/2021	1,901,350	1,901,350	13,193,672	11,034,122	4,060,900
-compensatie cf.ctr.delegare	25,003,327	25,003,327	35,331,115	44,255,624	16,078,818
Total	30,543,857	30,543,857	76,740,628	79,001,064	28,283,421

Soldul subvențiilor in suma de 28.283.421 lei, din 31.12.2022 reprezintă:

- diferente de tarif si gratuități aferente lunii noiembrie si decembrie 2022 de incasat de la Municipiul Ploiești, in suma de 11.799.699 lei, cât și serviciile lunii decembrie 2022 de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, in sumă 404.904 lei,
- compensația lunară aferentă lunilor septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie ale anului 2022, in sumă totală de 10.014.202 lei, cât și
- compensația anuală aferentă anului doi contractual (noiembrie 2020- octombrie 2021), stabilită prin Raportul de audit al firmei Audit Financiar Sarra SRL, in sumă de 6.064.616 lei.

Veniturile din subvenții de exploatare pentru plată personal in sumă totala de 473 lei, s-au inregistrat in anul 2022, pentru personalul care a beneficiat de indemnizația pentru supraveghere copii.

Alte venituri, in sumă de 372.527 lei s-au inregistrat din alte activități si anume:

- inchiriere stâlpi,
- inchiriere teren pentru chiosc (vânzare produse alimentare),
- inchiriere spatiu publicitar pe mijloacele de transport,
- inspectie tehnica periodică pentru terți.

VI.3.2 VENITURI FINANCIARE

In anul 2022 s-au inregistrat venituri financiare in sumă de 4.481 lei, din dobânzi pentru depozite bancare pe termen scurt.

VI.4 CHELTUIELI TOTALE REALIZATE, au fost in sumă de 105.164.608 lei, conform Situațiilor financiare anuale, din care:

VI.4.1 Cheltuieli de exploatare

Totalul cheltuielilor cu materii prime și materiale consumabile a fost in sumă de 1 3.493.099 lei, din care pentru mijloacele de transport in comun, respectiv autobuze, tramvaie, troleibuze a fost de 12.305.363 lei, iar suma de 1.187.736 lei, au fost cheltuieli cu materiale consumabile 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 31.12.2022, este urmatoarea, conform tabelului de mai jos:

<i>TIP AUTO ANUL 2022</i>	<i>TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:</i>	<i>COMBUSTIBILI SI ULEIURI</i>	<i>PIESE SI MATERIALE</i>
MAN	5,094,937.47	4,010,904.12	1,084,033.35
BMC	3,107,111.74	2,447,671.54	659,440.20
ISUZU	684,796.94	536,154.97	148,641.97
IKARUS	1,191.14	1,191.14	0
KAROSA	46,044.96	40,157.23	5,887.73
TROLEU NEOPLAN	6,212.91	1,284.46	4,928.45
TROLEU FBW	-	-	-
TROLEU SOLARIS	3,493.56	98.76	3,394.80
TRAMVAIE	371,859.29	21,596.76	350,262.53
AUTOBUZ DIAMOND	2,989,714.79	2,972,640.66	17,074.13
<i>Total</i>	<i>12,305,362.80</i>	<i>10,031,699.64</i>	<i>2,273,663.16</i>

Cheltuielile cu energia electrică, gazele, apa, canalizarea in anul 2022 au fost inregistrate in contabilitate in suma totală de 10.042.785 lei, ceea ce a insemnat o creștere cu 212,63 % față de anul 2021, când s-au inregistrat cheltuieli in sumă de 4.723.154 lei. Creșterea cheltuielilor s-a datorat creșterii prețurilor la energie electrică si gaze naturale.

Alte cheltuieli materiale de natura cheltuielilor cu obiectele de inventar, ambalajele, au fost în sumă de 345.863 lei.

Cheltuielile cu personalul au fost în anul 2022 în sumă de 74.127.342 lei, față de 65.126.574 lei în anul 2021, adică s-a înregistrat o creștere de 13,82%. Menționăm că în anul 2022, în urma negocierii Contractului Colectiv de Muncă, a fost acordată o creștere de 300 lei / salariat.

Alocația de hrană de care au beneficiat salariații în anul 2022 a fost sub forma tichetelor de masă care au avut o valoare nominală de 20 lei/tichet până în luna iulie, iar din august au fost acordate tichete de masă cu valoarea nominală de 30 lei, pentru fiecare zi lucrată.

Tichetele cadou au fost acordate conform Contractului Colectiv de Muncă pentru fiecare salariat la valoarea de 300 lei/salariat/eveniment (sărbători Pascale, sărbătoarea Crăciunului).

Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (amortizarea) au înregistrat o sumă de 700.726 lei, mai mici de 5 ori decât în anul 2021, pentru că în anul 2022 au fost mijloace fixe care s-au amortizat complet.

În capitolul **Alte Cheltuieli de Exploatare-** în care se înregistrează cheltuielile cu impozitele, taxele, varsamintele, cheltuieli cu protecția mediului, cheltuieli cu amenzi și penalități au fost înregistrate în anul 2022 scăderi față de anul 2021.

Comparație a nivelului cheltuielilor de exploatare ale anului 2022 față de anul 2021:

	An 2021	An 2022	%
Total cheltuieli exploatare, din care:	91.599.868	105.166.353	114,81%
cheltuieli materiale	9.530.357	13.493.099	141,58%
alte cheltuieli materiale	269.306	345.863	128,43%
cheltuieli cu energie și apă	4.723.154	10.042.785	212,63%
cheltuieli privind marfurile	53.241	22.260	41,81%
reduceri comerciale primite	-5.845	-6.325	108,21%
cheltuieli cu personalul	65.126.574	74.127.342	113,82%
cheltuieli cu amortizări	3.533.997	700.726	19,83%
alte cheltuieli de exploatare	8.344.569	6.450.358	77,30%
ajustări de valoare privind activele circulante	24.515	-9.755	x

VI.5 Evoluția principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021:

INDICATORI- IN LEI	An 2021	An 2022	2022/2021 %
I. VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	83,793,291	89,764,805	107.13
I. VENITURI DIN EXPLOATARE	83,792,830	89,760,324	107.12
Venituri din producția vândută, inclusiv convenții	24,576,346	25,300,867	102.95
Venituri din vânzarea mărfurilor	53,241	22,260	41.81
Venituri din subvenții (gratuități și reduceri)	58,806,602	64,064,408	108.94
Venituri din subvenții de exploatare	5,161	473	9.16
Alte venituri din exploatare, inclusiv venituri aferente costului producției în curs de execuție	351,480	372,527	105.99
2. VENITURI FINANCIARE	461	4,481	9.72
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	91,600,035	105,164,608	114.81
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	91,599,868	105,166,353	114.81
Chelt. cu materii prime, materiale consumabile	9,530,357	13,493,099	141.58
Alte chelt. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	4,723,154	10,042,785	212.63
Cheltuieli cu personalul	65,126,574	74,127,342	113.82
Chelt. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	3,533,997	700,726	19.83
Alte chelt. de exploatare, din care:	8,344,569	6,450,358	77.30
<i>despăgubiri, amenzi, penalități</i>	<i>4,082,128</i>	<i>2,128,770</i>	52.15
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	-00	0	x
Alte cheltuieli	316,702	361,798	114.24
Ajustări de valoare privind activele circulante	24,515	-9,755	x
2. CHELTUIELI FINANCIARE	167	-1,745	x
III. REZULTAT PROFIT(+)/ PIERDERE(-)	-7,806,744	-15,399,803	197.26
IV. NUMĂR MEDIU DE PERSONAL	907	886	97,68
V. NUMĂR CĂLĂTORII	51,987,416	60,725,035	116.81

VI.6 Creantele si datoriile

La 31 decembrie 2022, totalul creanțelor inregistrate a fost de 29.568.524 lei, iar totalul datoriilor a fost de 50.059.776 lei, iar detaliat situatia este următoarea:

a) Totalul creanțelor la 31.12.2022 care a fost în sumă de 29.568.524 lei, detaliat se prezintă astfel :

Sumele neîncasate din protecția socială: 28.283.421 lei

Clienți neîncasați, din care : 1.239.590 lei

Alte creante: -45,513 lei

În suma de -45.513 lei sunt inregistrate creanțe din sume aferente concediilor medicale de recuperat de la Casa de Sanatate, debitori interni si externi, ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți si ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși.

b) Totalul datoriilor la 31.12.2022 în sumă de 50.059.776 lei, reprezintă:

b.1) Datorii în sumă de 50.059.776 lei, cu termen de plată într-o perioadă mai mică de un an, din care:

1. Furnizori	=	11.944.629 lei;
2. Bugetele de stat si de asigurari sociale	=	32.803.366 lei;
3. Bugetele locale	=	0 lei;
4. Accesorii, din care:	=	1.851.069 lei;
- <i>Bugetul de stat si de asigurari sociale</i>	=	<i>1.851.069 lei;</i>
5. Alti creditorii	=	3.460.711 lei.

În suma de 3.460.711 lei regăsim datoriile către salariați la 31 decembrie 2022, garanții gestionare, alți creditorii.

b.2) Datorii cu termen de plată într-o perioadă mai mare de un an = 0 lei.

VI.7 Indicatori financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{33491138}{50059776} = 0.669$$

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)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{33491138 - 2987570}{50059776} = 0,609$$

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

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{-97633} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Total datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{50059776}{89387535} = 0,56$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1664547}{89387535} \times 365 = 6,796$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{8606816}{17317289} \times 365 = 181,40$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{89387535}{16477674} = 5.42$$

* *Viteza de rotatie a activelor totale*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{89387535}{49968812} = 1.79$$

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{-97633} = 0$$

b) *Marja bruta din vanzari*

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{889387535} \times 100 = 0$$

VI.8 Procese pe rol cu impact asupra societatii:

Instanță	Număr dosar	Data dosar	Obiect	Materie juridică	Stadiu procesual	Calitatea în dosar (reclamant, pârât, recurent etc.)	Soluția pronunțată pe scurt	Valoarea pretențiilor (dacă este cazul)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Tribunalul Prahova	4105/105/2016	06/07/2016	cerere anulare partiala a Deciziei Camerei de Conturi Prahova nr. 1/2016	Contencios	Fond. Soluționat definitiv	Reclamant vs. Camera de Conturi Prahova	Ia act de renunțare a la cererea de chemare în judecată	/

Tribunalul Prahova	4650/105/2017*		Acțiune în răspundere delictuală - c/v lipsă folosință teren	Civil	Recurs. Soluționat definitiv	Pârât	Admite apelul reclamantilor Georgescu Ștefan Octavian și Georgescu Ioan, după casarea cu trimitere spre rejudecare. Schimbă în parte sentința apelată în sensul că: Obligă pârâtele T.C.E și U.A.T. - Municipiul Ploiești, în solidar, să plătească reclamantilor suma de 1.159.704 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință, pentru imobilul proprietatea reclamantilor. Obligă pârâtele în solidar la golirea terenului de materiale, deșeuri (dezafectarea platformei betonate, debarasarea resturilor	1.641.914 lei, în solidar cu Municipiul Ploiești
--------------------	----------------	--	--	-------	------------------------------	-------	---	--

							de pe teren, demontare a și îndepărtarea resturilor de echipament, instalații etc)	
Tribunalul Prahova		15/12/2020	Pretenții - rest acoperire financiară diferență venituri - cheltuieli 2017	Civil	Fond	Reclamant vs. Municipiul Ploiești		3.349.085,35 lei
Judecătoria Ploiești	5635/281/2021	22/03/2021	Cerere valoare redusă	Civil	Fond. Soluționat definitiv	Reclamant - creditor	Admite cererea. Obligă pârâta Gerom Trans la plata debitului.	4.278 lei
Judecătoria Ploiești	16434/281/2021	17/08/2021	Obligație de a face	Civil	Fond	Pârât vs. Ovreuță Elena - vânzare imobil		120.643,43 lei
Tribunalul Prahova	3776/105/2021	17/08/2021	drepturi bănești	Litigii de muncă	Fond	Pârât vs. Sindicatul Liber al Transportatorilor Profesioniști		

Tribuna lul Pra hova	1973/1 05/ 2022	12/05/2 022	acțiune în răspundere patrimonială	Litigii de muncă	Fond. Soluțion at definitiv	Reclamant	Obligă pârâtul Costache Doru la plata către reclamant ă a sumei de 48.735,00 lei, reprezentă nd drepturi salariale încasate necuenit.	48.735,00 lei
Tribuna lul Pra hova	2354/1 05/ 2022	02/06/2 022	plângere soluții de neurmărire/ netrimiter e judecată a Emma Rom Impex	penal	Fond. Soluțion at definitiv	Reclamant - petent	Respinge ca nefondată plângerea petentei TCE, formulată împotriva ordonanței procurorului de clasare nr. 613/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova	/
Jude cătoria Ploie ști	7790/2 81/ 2022	08/04/2 022	Cerere valoare redușă	Civil	Fond. Soluțion at definitiv	Reclamant - creditor	Admite cererea. Obligă pârâta Darco Impex la plata debitului.	1.428 lei
Jude cătoria Ploie ști	7791/2 81/ 2022	08/04/2 022	Cerere valoare redușă	Civil	Fond. Soluțion at definitiv	Reclamant - creditor	Admite cererea. Obligă pârâta Verot Trans la plata debitului.	2.142 lei
Jude cătoria Ploie ști	7792/2 81/ 2022	08/04/2 022	Cerere valoare redușă	Civil	Fond. Soluțion at definitiv	Reclamant - creditor	Admite cererea. Obligă pârâta Gonim Trans la	7.140 lei

							plata debitului.	
Jude căto ria Ploie ști	7793/2 81/ 2022	08/04/2 022	Cerere valoare redușă	Civil	Fond. Soluțion at definitiv	Reclamant - creditor	Admite cererea. Obligă pârâta Transcom 1994 la plata debitului.	4.284 lei
Jude căto ria Ploie ști	7794/2 81/ 2022	08/04/2 022	Cerere valoare redușă	Civil	Apel nesoluți onat	Reclamant - creditor	Fond: Admite cererea. Obligă pârâta Gerom Trans la plata debitului.	9.996 lei
Jude căto ria Ploie ști	7795/2 81/ 2022	08/04/2 022	Acțiune în răspundere contractuală	Civil	Fond. Soluțion at definitiv	Reclamant - creditor	Admite cererea. Obligă pârâta Dan Sepsi la plata debitului.	24.276 lei
Jude căto ria Ploie ști	7796/2 81/ 2022	08/04/2 022	Acțiune în răspundere contractuală	Civil	Fond. Soluțion at definitiv	Reclamant - creditor	Admite cererea. Obligă pârâta C&I Internatio nal la plata debitului.	5.000 lei

VII. Evenimente ulterioare închiderii exercitiului financiar

VII.1 In anul 2022 și până la supunerea spre aprobare a Situațiilor financiare anuale an 2022, Consiliul de Administrație a luat următoarele decizii:

Decizia nr.1 din 19.01.2022

Art.1. Ia act de componenta de management a directorilor executivi, parte integranta a planului de administrare a TCE SA Ploiesti, aferenta periaodei 2021-2025 conform materialului nr. DG 1463/19.01.2022.

Art.2. Ia act de problemele financiare ale societatii conform informatiilor prezentate de Directorul General dl. Nicolae Alexandri.

Art.3. Avizeaza Referatul nr. Ach 926/13.01.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 03.01.2022 din cadrul Depozitului 05-Statie Motorina.

Art.4. Aproba modificarea Regulamentului Intern al TCE SA conform propunerii prezentata în Referatul nr.DG 1454/19.01.2022.

Decizia nr.2 din 02.02.2022

Art.1. Aprobă componenta de management a directorilor executivi, parte integranta a planului de administrare a TCE SA Ploiesti, aferenta perioadei 2021-2025 conform materialului nr. DG 1463/19.01.2022.

Art.2. Aprobă Planul de administrare al SC Transport Călători Express SA Ploiești.

Art.3. Ia act de Informarea nr.AP11870/26.01.2022, privind activitatea desfășurată de Biroul de Audit Public Intern în cel de-al doilea semestru al anului 2021

Decizia nr.3 din 10.03.2022

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, conform materialului cu nr. C4702/04.03.2022, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunarii Generale a Acționarilor.

Art.2. Aprobă Procesul Verbal nr. C3114/14.02.2022 privind încheierea inventarierii patrimoniului pe anul 2021, conform Referatului cu nr. C3209/15.02.2022.

Art.3. Avizează Referatul nr. Ach.3286/16.02.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.02.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.4. Urmare a adresei cu nr.DA 20785/13.12.2022 stabilește indemnizația pentru Directorul Adjunct al S.C. Transport Călători Express S.A., dl Raul Alexandru Petrescu în cuantumul de 12000 lei brut/luna prin act adițional la contractul de mandat, conform prevederilor legale.

Art.5. Respinge solicitarea nr.15162/10.03.2021 primită de la Mandy Foods Internațional, privind reducerea tarifului din oferta nr. TVS 5151/10.03.2022, transmisă de SC TCE SA.

Decizia nr.4 din 15.04.2022

Art.1. Înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2022-2025, respectiv, pentru anul 2022 în vederea încheierii actului adițional la contractele de mandate ale membrilor Consiliului de Administrație conform Referatului nr.7250/13.04.2022.

Art.2. Aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2022-2025, respectiv pentru anul 2022 în vederea încheierii actului adițional la contractele de mandate ai Directorilor cu Contract de mandat, conform Referatului nr.DF 7251/13.04.2022.

Art.3. Aprobă Referatul cu nr.DF5152/10.03.2022 privind trecerea pe cheltuieli a sumei de 93 011,87lei reprezentând creanțe care nu pot fi încasate de la clienți incerți, creanțe recuperare prime

acordate în 2009-2010 la salariați /foști salariați, pentru care au fost constituite integral provizioane.

Art.4. Avizează Referatul nr.Ach.5236/10.03.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.03.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.5 Avizează Referatul nr.Ach.7206/12.04.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.04.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.6. Se adoptă Codul de etică al Administratorilor ai SC Transport Călători Express SA Ploiești cu nr CA 7154 /12.04.2022 avizat de auditorii interni din cadrul biroului Audit Public Intern al SC TCE SA si se dispune publicarea acestuia pe pagina de internet a societății, în termen de 48 de ore.

Art.7.Domnul Radu Alexandru în calitate de consilier juridic al SC SC Transport Călători Express SA, este împuternicit de către Consiliul de Administrație al SC Transport Călători Express SA, să îl reprezinte în dosarul nr. 16434/2818/2021, să formuleze și să susțină apărările necesare și să pună concluzii orale sau scrise în această cauză.

Art.8. (1) Ia act de Referatul nr. RU 7289/13.04.2022 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:

1.	ing. Alexandri Nicolae	Director General	Președinte
2.	ec. Monica Tanase	Director Financiar	Membru
3.	Raul Petrescu	Director Adjunct	Membru
4.	ec. Claudia Slăniceanu	Șef Serv. Resurse Umane	Membru
5.	cons. Jr. Monica Manea	Biroul Juridic	Secretar

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

Decizia nr.5 din 13.05.2022

Art.1. Avizează Raportul conducerii executive a Transport Călători Express SA, privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, înregistrat cu nr DG 8448/06.05.2022.

Art.2. Prezintă Raportul Consiliului de Administrație nr.CA8510/09.05.2022, vizând evaluarea activității directorilor.

Art.3. Ia act de Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2021, înregistrat cu nr. CA8494/09.05.2022

Art.4. Avizează Raportul anual al administratorilor cu nr.CA 8495/09.05.2022 pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 însoțit de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte beneficii acordate Administratorilor și Directorilor societății - anul 2021, înregistrat cu nr. CA7155/12.04.2022 și le înaintează Adunării Generale a Acționarilor

Art.5. Avizează situațiile financiare anuale înregistrate cu nr.DF 8511/09.05.2022, ale S.C. Transport Călători Express S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021 și le înaintează pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății.

6. Ia act de Informarea privind activitatea de acordare viză C.F.P.P.- anul 2021, înregistrat cu nr. C8496/09.05.2022.

7. Aprobă scoaterea din funcțiune a 21 de troleibuze tip Neoplan având numerele de inventar înregistrate la Municipiul Ploiești și la Transport Călători Express SA, conform Referatului cu nr. STIA 8663/11.05.2022.

Decizia nr.6 din 24.06.2022

Art.1. Ia act de Raportul de activitate al conducerii pe trimestrul I anul 2022, conform art.54 din OUG109/2022 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu nr. DG 10086/03.06.2022.

Art.2. Ia act de Informarea nr. DG11008 /21.06.2022 privind situația financiară a societății pe primele 5 luni din anul 2022.

Art.3. Ia act de adresa nr.11246/24.06.2022 privind renunțarea la funcția de administrator neexecutiv a dl.Mincă Șerban Dan în baza articolului 34.7 din contractul de mandat nr.AGA 18193/03.11.2021.

Art.4. Înaintează adresa nr.11246/24.06.2022 privind renunțarea la funcția de administrator neexecutiv a dl.Mincă Șerban Dan către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație în baza HCL433/2021 pe postul devenit vacant.

Decizia nr.7 din 29.07.2022

Art.1. Ia act de Informarea nr.12189/12.07.2022 asupra activității desfășurate de Biroul Audit Public Intern, în primul semestru al anului 2022.

Art.2. Ia act de Informarea nr.13044/27.07.2022 privind situația economico-financiară a societății la data de 25.07.2022.

Art.2. Ia act de adresa înaintată de Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice la care a fost transmis răspuns conform solicitării.

Decizia nr.8 din 18.08.2022

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al SC Transport Călători Express SA pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, conform materialului cu nr. C14066/17.08.2022, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Ia act de Raportările financiare semestriale ale societății.

Art.3. Aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea casării, valorificării și, după caz, recuperarea pieselor și subansamblelor necesare pentru menținerea în circulație a celorlalte autobuze de același tip cu mijloacele fixe menționate în Referatul cu nr. CL14063/17.08.2022.

Decizia nr.9 din 05.09.2022

Art.1. Înaintează Raportul Administratorilor cu nr. CA14672/29.08.2022 pentru semestrul I anul 2022 spre aprobare, Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. (1) Stabilește componența Comitetului de audit organizat la nivelul Consiliului de Administrație astfel:

- Dl. Vârlan Alexandru;
- Dl. Niculcea Valentin;
- Dl. Ioniță Florin Vasile.

(2) Stabilește componența Comitetului de nominalizare și remunerare la nivelul Consiliului de Administrație, astfel:

- Dl. Vârlan Alexandru;
- Dl. Vlad Costel Cătălin;
- Dl. Cătălin Dobrescu.

Art.3. Avizează Raportul privind activitatea conducerii executive la data de 30.06.2022 conform materialului cu nr. DG14490 /24.08.2022.

Art.4. Ia act de Adresa nr.14264/19.08.2022 de la Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice.

Art.5. Aprobă majorarea cuantumului diurnei zilnice de degare de la 50 de lei la 100 de lei brut pentru salariații care au deplasări în interes de serviciu urmare a adresei nr. STP 14490/02.09.2022.

Decizia nr. 10 din 28.10.2022

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al SC Transport Călători Express SA pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, conform materialului cu nr. DF17833/24.10.2022, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Aprobă Referatul cu nr.DF17251/12.10.2022 privind trecerea pe cheltuieli a creanțelor în valoare de 946.050,75 lei, care nu pot fi încasate de la clienți incerti și pentru care au fost constituite provizioane.

Decizia nr 11 din 18.11.2022

Art. 1 Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al S.C. Transport Călători Express S.A. pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, conform materialului cu nr.

DF19237/16.11.2022, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 2 Ia act de Raportul DG19195/15.11.2022 cu privire la activitatea de conducere executivă și evoluția Transport Călători Express S.A. Ploiești la 30.09.2022.

Decizia nr. 12 din 09.12.2022

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al SC Transport Călători Express SA pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, conform materialului cu nr. DF20679/07.12.2022, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Aprobă propunerea Comitetului de Remunerare și Nominalizare, privind majorarea indemnizațiilor lunare brute ale: directorului general dl. Alexandri Nicolae, directorului financiar dna. Monica Tănase și directorului adjunct dl. Petrescu Raul Alexandru, prin Acte Adiționale, la Contractele de Mandat, începând cu data de 01.01.2023 după cum urmează:

1. Director General dl. Alexandri
2. Director Financiar dna. Monica Tănase
3. Director Adjunct dl Raul Alexandru Petrescu

Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Vârlan Alexandru, să semneze Actele Adiționale la Contractele de Mandat.

Art.3. Prorogă solicitarea nr.20617/06.12.2022 din partea Sindicatului Transportatorilor Ploiești, pentru a fi discutată la o dată ulterioară, din anul 2023.

Decizia nr. 1 din 30.01.2023

Art.1. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S. A. Ploiești Rectificat pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 635/13.12.2022 și înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.2. Avizează Referatul nr. Ach.21351/16.12.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 05.12.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.3. Aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aferente patrimoniului, prezentate în Referatul nr.CL513/11.01.2023 (compresor, sursă sudură, calculatoare, sisteme de măsurare a debitului în canale, cromotahografe, autoturism Dacia Supernova), în vederea casării, urmare a uzurii avansate constatate de comisia tehnică.

Art.4. Aprobarea Referatului nr.Ach.20806/09.12.2022 privind casarea activelor necorporale (programe software) care nu se mai pot utiliza, conform materialului prezentat.

Decizia nr. 2 din 22.02.2023

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 40/01.02.2023, conform materialului prezentat nr.DG.3365./20.02.2023, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Aprobă Procesul Verbal nr.C 2299/06.02.2023 privind încheierea inventarierii patrimoniului unității pe anul 2022, conform materialului prezentat nr. C 2652/10.02.2023.

Art.3. Avizează Referatul nr. Ach.1077/19.01.2023 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 03.01.2023 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.4. Avizează Referatul nr. Ach.2322/07.02.2023 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.02.2023 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină

Art.5. Aprobă propunerea privind înregistrarea pe cheltuieli a sumei de 200 lei, valoare pe care societatea nu o poate recupera, conform materialului nr. DG 2690/13.02.2023.

Decizia nr. 3 din 10.03.2023

Art.1. Înaintează către Adunarea Generală a Acționarilor Rapoartele Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu nr. CA20810/09.12.2022 și nr. CA3517/22.02.2023, privind actualizarea indemnizației fixe a administratorilor, Transport Calatori Express SA pentru anul 2023.

Art.2. Aprobă înregistrarea sumelor de 236.214,71 lei și 458.070,84 în cheltuiala anului 2016, conform adresei nr. DF.4495/02.03.2023 având în vedere, Decizia Camerei de Conturi Prahova nr. 1/2016, Măsură 1, pct.3 și care nu afectează rezultatul anului în curs.

Art.3. Ia act de Informarea nr. API 1579/26.01.2023 privind, exercitarea activității Biroului Audit Public Intern în cel de-al doilea semestru al anului 2022.

Art.4. Aprobă propunerea de modificare a cuantumului garanției gestionare pentru salariații gestionari din cadrul TCE, la nivelul de un salariu de încadrare conform materialului nr. DF 4775/07.03.2023.

Art.5. Prorogă cererea de ofertă conform adresei nr.4811/09.03.2023, în vederea realizării de compartimentul de specialitate a unei note de fundamentare.

Decizia nr.4 din 26.04.2023

Art.1. Ia act de nota de fundamentare nr.TVS 6988/19.04.2023 (solicitată de Consiliul de Administrație în ședința nr.3 din 10.03.2023, Art.5) urmare a adresei nr. 4811/09.03.2023 și dispune următoarele:

-preț pentru ISUZU- o bucata 350 lei/lună, disponibile 15 bucați;

-preț Tramvai – o bucata 500 lei/lună, disponibile 15 bucați.

La finalul perioadei de contractare autobuzele Isuzu și tramvaiele vor fi aduse la starea inițială.

Perioada minimă de contractare 1 an cu posibilitatea de prelungire.

Art.2. Avizează Referatul nr.Ach.5270/16.03.2023 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.03.2023 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.3. Avizează Referatul nr. Ach.6788/12.04.2023 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 03.04.2023 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.4. Ia act de adresa nr.6933/19.04.2023 și de propunerile prezentate de conducerea executivă nr.DG7353/26.04.2023 în vederea reducerii cheltuielilor, creșterii veniturilor și eficientizarea activității SC TCE SA și le înaintează spre informare către AGA.

Alte evenimente ulterioare închiderii exercițiului financiar:

VII.1 In anul 2022, pentru a nu se încălca dispozițiile art.15 din *OUG 77/2014 privind procedurile naționale in 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

incadrează în maxim 20% așa cum prevede ordonanța, s-a procedat la recalcularea valorii estimate ținând cont de documentele financiar-contabile ale anului 2019, ale anului 2020 și ale anului 2021, precum și previziunile pentru anii 2022-2024. 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 2021, pe baza datelor contabile ale anului 2020. În urma demersurilor întreprinse la Consiliul Concurenței, contractul de delegare a fost reavizat, iar aprobarea Contractului în Consiliul Local al Municipiului Ploiești a fost dată prin hotărârea nr. 654/2.12.2022.

Conform HCL 654 a fost semnat Actul adițional nr. 13/ 16.01.2023 al *Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești, nr. 21980*, iar valoarea contractului a crescut de la 155.620.057 lei la 254.543.818 lei .

VII.2 A fost facturată în 22 martie 2023 compensația anuală aferentă anului al doilea contractual, noiembrie 202 – octombrie 2021, în sumă de 6.064.616 lei și au fost facturate sumele aferente compensației lunilor noiembrie și decembrie an 2022 respectiv suma de 4.352.951,48 lei, în 29 martie 2023.

VII.3 Prin demersurile efectuate la A.N.A.F. în luna ianuarie 2022, a fost obținută suspendarea executării silite pentru 180 zile pentru suma restantă de 23.594.183 lei, pentru care a fost pierdută eșalonarea la plată, conform adresei nr. 10011/14.01.2022 comunicată atât bancilor, cât și terților popriți, de către A.N.A.F., decizie emisă conform Codului de Procedură Fiscală, art. 233, alin(7)-(9). Termenul de plată scadent a fost respectat și în luna iulie 2022 a fost achitată integral suma de 23.594.183 lei.

VII.4 Din cauza lipsei de disponibilități a Primăriei Municipiului Ploiești, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 nu a fost rectificat cu sumele necesare acoperirii valorii facturilor emise pentru serviciile prestate, astfel că la sfârșit de an societatea înregistra creanțe în sumă de 28.283.420 lei și datorii la ANAF în sumă de 32.803.366 lei. Astfel că societatea a depus cerere pentru eșalonarea datoriei în 60 rate lunare, cu garanții în cuantum de minim 50% din valoarea obligațiilor către Bugetul consolidat, constând în mijloace de transport și clădiri, proprietate a societății.

VIII. Propunerea Consiliului de Administratie

Obiective:

- ✓ Suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 2023, astfel încât sursele necesare echilibrării fluxului de numerar să fie alocate pentru tot anul financiar, dar și pentru sumele rămase restante aferente anului 2022;
- ✓ Incasarea compensației lunare in anul 2023, conform *Contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, sub numărul sub nr. PMP 21980/04.11.2019*, pentru a evita ca obligațiile către ANAF- achitate cu întârziere - să genereze cheltuieli suplimentare;
- ✓ Propunerea 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 31.12.2022, in baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului Statutar;
- ✓ 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor. Menționăm, ținând cont de art. 52 din OUG109/2011 actualizată, că nu au existat incheiate contracte / tranzacții incheiate între societate si membri Consiliului de Administrație.
- ✓

COMENTARIU

Principala preocupare a membrilor Consiliului de administratie a fost aceea de a se indeplini obiectivele aferente Contractului de delegare a serviciului public de transport local.

Menționăm că activitatea de transport a avut continuitate, nu s-au inregistrat intreruperi in derularea serviciului de transport public, pe parcursul celor 12 luni din anul 2022, a fost asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât si mobilitatea cetățenilor in Municipiul Ploiești.

Tinem să precizăm că pentru anul 2022, au fost stabiliți indicatori de performanță, având ca bază indicatorii anului 2021, iar valorile indicatorilor propuși și realizați sunt prezentați în tabelul care urmează:

Nr. Crt.	Indicatori	Obiective de performanță	U.M.	Nivelul indicatorilor realizați aferenți anului 2021 (baza de raportare)	Nivelul Indicatorilor de performanță propuși	Nivelul realizat la sfârșit de an	Grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul în curs față de anul precedent
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Cifra de afaceri	Creșterea cifrei de afaceri, lunară	mii lei/luna	6,953.00	7,300.65	7,448.96	1.02
2	Plăți restante	Reducerea volumului de plăți restante (în prețuri curente)	mii lei	32,050.00	22,435.00	31,463.78	0.71
3	Productivitatea muncii. W = Venituri Totale/nr. mediu personal	Creșterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal	mii lei/nr.med .pers/an	92.38	93.30	101.31	1.09
4	Trasee anulate / neefectuate pe o perioada mai mare de 24 ore	Suma(((lungimea traseelor anulate x nr. Zile de anulare)/lungimea totala a traseului)x365)	%	0%	1%	0%	0%
5	Respectarea Planului de servicii -Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulație	Nr. mijloace de transport planificate - nr. mijloace de transport utilizate/nr. mijloace de transport utilizate x100	%	98%	98.50%	98.50%	1.00
6	Stadiul de curatare al materialului rulant	Mijloace de transport curate, fara suprafete deteriorate sau periculoase	%	79.71%	85%	85.78%	1.01

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor realizați față de indicatorii propuși se poate constata că au fost înregistrate depășiri ale nivelului indicatorilor anului 2022 realizați, față de nivelul indicatorilor propuși, excepție făcând indicatorul "Plăți restante", care a avut o creștere și nu o reducere, din cauza neincasării la termenul scadent a creanțelor societății. Această situație în care societatea rămâne cu plăți restante, se va menține atât timp cât acoperirea cheltuielilor prin calculul compensației anuale se face după un an de la încheierea exercițiului financiar.

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

Președinte – Alexandru Vârlan