



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

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

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513222, e-mail: office@ratp.ro; www.ratp.ro



NR. CA 8118/13.05.2024

**RAPORTUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL TRANSPORT
CĂLĂTORI EXPRESS S.A.
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31.12.2023**

CUPRINS:

I. Introducere	pag. 3
II. Consiliul de Administrație si Conducerea executivă a societății	pag. 5
III. Prezentarea societatii	pag. 7
IV. Analiza activitatii societatii	pag. 9
V. Activele corporale ale societatii	pag. 14
VI. Situatia financiar-contabila	pag. 14
VII. Evenimente ulterioare inchiderii exercitiului financiar	pag. 38
VIII. Propunerea Consiliului de Administratie	pag. 42

I. Introducere

Acest Raport a fost întocmit în temeiul capitolului 7 din *Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*.

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, prin atribuire directă, între P.M.P. și T.C.E. S.A. 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, de la 04.11.2019 până la 03.11.2024.

Activitatea efectuată de către T.C.E. S.A. Ploiești, în Municipiul Ploiești, în anul 2023 a fost desfășurată în baza Contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, numărul sub nr. PMP 21980/04.11.2019.

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 gratuităților/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 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*.
- modificată și completată 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 2023, 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 către 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 studenți au fost acordate in baza legii invățământului preuniversitar nr. 198/05.07.2023 și a legii invățământului superior nr. 199/05.07.2023.

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 incepere 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 indeplinească anumite conditii pentru ca necesitatile de transport ale populatiei sa fie satisfacute la un nivel superior, atat cantitativ cat si calitativ:

- a. Siguranță
- b. Regularitate
- c. Ritmicitate
- d. Punctualitate
- e. Rapiditate
- f. Confortul călătorilor

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 2023 a fost stabilită conform hotărârii AGA nr. 15 din 02.11.2021 și modificată, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandate	Membru comitet:
1.	Vârlan Alexandru	Președinte C.A.	03.11.2021-02.11.2025	Audit, Remunerare si Nominalizare
2.	Dobrescu Cătălin	Membru C.A.	27.07.2022-02.11.2025	Remunerare și Nominalizare, Gestionare a riscurilor
3.	Ionita Florin Vasile	Membru C.A.	03.11.2021-20.06.2023 a inaintat demisia	Audit
4.	Niculcea Valentin	Membru C.A.	03.11.2021-17.07.2023 a inaintat demisia	Audit
5.	Vlad Catalin Costel	Membru C.A.	03.11.2021-17.07.2023 a inaintat demisia	Remunerare si Nominalizare
6.	Grigore Gabriel	Membru C.A.	07.07.2023-02.11.2025	Remunerare si Nominalizare, Gestionare a riscurilor
7.	Ion Maria Argentina	Membru C.A. provizoriu	17.07.2023-19.07.2024	Audit, Gestionare a riscurilor
8.	Vane Alexandru Florin	Membru C.A. provizoriu	17.07.2023-19.07.2024	Audit

Domnul Ioniță Florin Vasile a depus mandatul in 20.06.2023 și a fost numit membru al Consiliului de Administrație domnul Grigore Gabriel, prin hotărarea A.G.A.nr. 7/07.07.2023., numit și membru in comitetul de remunerare și nominalizare.

Domnul Vlad Costel Cătălin a depus mandatul in 17.07.2023 și a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Administrație doamna Ion Maria Argentina, prin hotărarea A.G.A.nr. 8/17.07.2023, numită și membru in comitetul de audit, pentru o perioadă de 5 luni. Prin hotărarea A.G.A. nr. 15/15.12.2023 a fost prelungit contractul de mandat provizoriu pentru inca 2 luni.

Domnul Niculcea Valentin a depus mandatul in 17.07.2023 și a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Administrație domnul Vane Alexandru Florin, prin hotărarea A.G.A.nr. 8/17.07.2023, numit și membru in comitetul de audit, pentru o perioadă de 5 luni. Prin hotărarea A.G.A. nr. 15/15.12.2023 a fost prelungit contractul de mandat provizoriu pentru inca 2 luni.

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 2023, **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

Baza raportului

Raportul anual al Consiliului de Administrație, bazat pe datele furnizate de conducerea executivă a TCE S.A., pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, 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, modificată și completată prin legea 187/29.06.2023;

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

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2023 s-a realizat de către firma de audit Klass Enterprise S.R.L., cu nr. APSAAP 1358, în baza contractului nr. Ach.6199/08.04.2024 "de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2023, 31.12.2024 și 31.12.2025" 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.

III. **Prezentarea societatii**

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 2023 este în sumă de 22.791.400 lei, iar acțiunile numerotate de la 1 la 2.279.140 inclusiv, cu valoarea nominală 10 lei, sunt repartizate astfel :

- Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local Ploiești, deține un număr de 2.279.040 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 12.000 și de la 12.101 la 2.279.140 inclusiv, reprezentând 99,99561% din capitalul social- participațiune directă;
- S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un număr de 100 acțiuni nominative, numerotate de la 12001 la 12100 inclusiv, reprezentând 0,00439% 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, 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.

III.1 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 Perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 structura actionariatului a fost următoarea :

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

1.d1. Marcu Valentin, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 404/26.11.2020,

2.d1. 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 Gospodarie Urbana Ploiesti 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 31.12.2023, societatea avea un număr efectiv de 908 salariați, din care 3 sunt în perioada de creștere copil.

Evoluția lunară a numărului de personal în decursul anului 2023 este prezentată mai jos, astfel:

Nr. Crt	LUNA	PERSONAL			Nr. efectiv la sf. lunii (inclusiv ccc)
		Nr.mediu	Nr.efectiv la sf. lunii (fără ccc)	Nr.efectiv în CCC	
0	01.01.2023	885	902	3	905
1	IANUARIE	886	903	3	906
2	FEBRUARIE	884	899	2	901
3	MARTIE	889	906	2	908
4	APRILIE	888	906	2	908
5	MAI	889	906	2	908
6	IUNIE	886	903	2	905
7	IULIE	883	899	2	901
8	AUGUST	878	896	2	898
9	SEPTEMBRIE	876	896	2	898
10	OCTOMBRIE	876	898	2	900
11	NOIEMBRIE	886	906	2	908
12	DECEMBRIE	883	905	3	908
	AN 2023	884	-	-	-

CCC contract de muncă suspendat pt.concediu creștere copil

Structura personalului efectiv- existent la data de 31.12.2023, a fost următoarea:

Total personal, din care:	905
Conducere societate, din care:	3
Contract mandat	3
Conducere compartimente	21
Personal de execuție, din care:	881
TEA	64
Personal muncitor	817

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 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;

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 in anul 2023 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 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 31.12.2023 comparativ cu 31.12.2022:

Nr. Crt	Indicator	U/M	Autobuze			Autobuze electrice			Tramvai			Troleibuz		
			2022	2023	% 2023 /2022	2022	2023	% 2023 /2022	2022	2023	% 2023 /2022	2022	2023	% 2023 /2022
1.	Parcurs efectiv	Mii km	5.027	4.712	93,73	-	299		976	960	98,36	713	639	89,62
2.	MZA/ VZA	Mas/ Vag zile active	43.862	39.134	89,22	-	2.538		8.853	8.583	96,95	6.308	6.114	96,92
3.	MZI/ VZI	Mas/ Vag zile inv.	60.250	57.057	94,70	-	3.006		11.315	11.312	99,97	11.013	7.300	66,28

4.	CUP	%	72,80	68,59	94,21	-	84,43		78,24	75,88	96,98	57,28	83,75	146,21
5.	PMZ	km/ MZ A	114,62	120,42	105,06	-	117,96		110,28	111,87	101,44	113,10	104,56	92,45

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 (37 trasee au fost asigurate cu autobuze Diesel și un traseu a fost asigurat cu autobuze full electrice), 2 trasee cu tramvaiele și 2 trasee cu troleibuze.

Situația privind structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 31.12.2023” este prezentată detaliat mai jos (anexa a acestui raport), astfel că:

- Uzura corespunzătoare parcului de autobuze Diesel, care sunt proprietatea societății, format din 154 bucati, a fost în medie de 221,40%,
- Uzura corespunzătoare parcului de 9 bucăți autobuze full electrice noi, care sunt primite în concesiune de la Municipiul Ploiești a fost la 31.12.2023 de 11,50%.
- Uzura corespunzătoare parcului de troleibuze format din 24 bucati, a fost în medie de 66,80%. Din totalul parcului de trolee, 23 bucati au fost primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, iar un troleibuz este proprietatea societății și se folosește în principal pentru procese tehnologice. Din cele 23 bucati, 3 sunt tip Neoplan second hand, date în administrare în anul 2010, iar 20 bucăți sunt fabricate în anul 2021 de către firma Solaris și au fost date în concesiune în anul 2021.
- Uzura corespunzătoare parcului de tramvaie, format din 31 bucati, este în medie de 222,70%. 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-Investitii Administrativ, Statia de Inspectie Tehnica si Tipografie.

Activitatea de achiziții produse si servicii si 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 2023* 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 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. Deasemenea, se asigură documentația necesară

clasificării autobuzelor, conform normelor legale, se urmărește evidența mijloacelor de măsurare și a scadențelor de verificare metrologică ale 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 2023 s-au făcut investiții în sumă totală de **45,321,49 lei**, care au constat în următoarele mijloace fixe:

TEAM VIEWER BUSINESS SUBSCRIPTION	1.903,00
ESET PROTECT ESENTIAL ON PREM	9.218,49
ROBOT PORNIRE SI REDRESOR	2.990,00
ELEVATOR DOUA COLOANE SI ALM. EL	9.550,00
APARAT DE CURATARE CU APA SUB PPRESIUNE	11.410,00
CONTAINER GRUP SANITAR	10.250,00

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

Tipografia a executat tipografierea legitimațiilor de călătorie precum și a oricăror imprimare necesare bunei desfășurări a activității societății, iar aceasta se află în subordinea Directorului Adjunct.

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, 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 si de catre Asociația Sesițiilor Sociale Comunitare.

Pe lângă comercializarea pe suport de hartie, titlurile de călătorie se mai comercializează și 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 fiecărui bilet vandut.

Menționăm că numărul total de călătorii in anul 2023 a fost mai mare decât in anul 2022 cu 8,50%.

Din analiză se poate observa că atât numărul de călătorii din vânzare directă, cât si numărul de călătorii din vânzare către călătorii care au beneficiat de gratuitate sau reduceri la transportul public (pensionar, elevi, studenti, etc.), a crescut in anul 2023.

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 2023.

Nr. crt.	INDICATOR	TOTAL 2022	TOTAL 2023	%2023/2022
1	Calatorii din vanzare titluri de călătorie(fara protectie sociala)	13.782.656	14.153.459	102,70
2	Călătorii ale categoriilor de calatori care beneficiaza de gratuitate sau reducere	45.528.041	50.213.514	110,30
	TOTAL 12 LUNI	59.310.697	64.366.973	108,50

v. Activele corporale ale societatii

Valoarea neta a activelor corporale la 31.12.2023 a fost de 29.425.285 lei.

Valoarea netă a activelor necorporale la 31.12.2023 a fost de 3.435 lei.

Transportul public de călători in anul 2023 s-a desfășurat cu un parc inventar de 218 mijloace de transport, format din : 163 autobuze (154 proprietatea societatii si 9 autobuze noi full electrice primite in concesiune), 31 tramvaie, 24 troleibuze.

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

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

VI. Situația financiar contabilă

VI.1 Poziția financiară a societății, care este dată de relația dintre activele, datoriile și capitalurile proprii ale societății, se prezintă astfel:

Indicatori	2022	2023	% 2023/2022
1. TOTAL ACTIVE			
(pct. A+B+C) din bilanț, din care:	50.041.151	62.608.623	125,10
1.1 Active imobilizate (pct. A)	16.477.674	29.428.720	178,60
1.1.1 imobilizări necorporale	14.035	3.435	
1.1.2 imobilizări corporale	16.463.639	29.425.285	
1.1.3 imobilizări financiare	0	0	
1.2 Active circulante (pct. B) din care:	33.491.138	33.072.834	98,80
1.2.1 stocuri	2.987.570	2.987.217	
1.2.2 creanțe	29.568.524	28.906.062	
1.2.3 investiții financiare pe termen scurt	0	0	
1.2.4 casa și conturi la bănci	935.044	1.179.555	
1.3 Cheltuieli în avans (pct C)	72.339	107.069	
2. TOTAL PASIVE (pct.1+2+3+4)	50.041.151	62.608.623	125,10
1. Provizioane pt riscuri și cheltuieli	0	0	
2. Datorii totale	50.059.776	67.538.369	
3. Venituri în avans	79.007	67.838	
4. Capitaluri proprii	-97.632	-4.997.584	

La data de 31.12.2023 s-au inregistrat active in valoare totala de **62.608.623 lei**. Creșterea valorii activelor s-a datorat aportului in natura al Primăriei Municipiului Ploiesti cu cele 28 autobuze Euro Bus Diamond, aport aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 383/03.08.2023.

La incheierea exercitiului financiar 2023 activul net/capitalurile proprii au inregistrat o valoare **negativa** de 4.997.584 lei, iar față de anul 2022, cand capitalurile proprii au fost de -97.632 lei, se observă o valoare mai puțin bună, influența negativă provenind din creșterea pierderii anului 2023.

In exercitiile financiare anterioare anului 2023 au fost inregistrate atat pierderi neacoperite, cat si profit nerepartizat (anul 2014), dar s-au facut si corectii pe seama veniturilor / cheltuielilor anilor anteriori, provenite din sentinte judecatoreasti definitive si irevocabile.

Scurt istoric :

- 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, pentru că pierderea realizată a fost facturată Primariei Municipiului Ploiești la incheierea exercitiului financiar si inregistrata in contabilitate in venituri ale anului 2015 in 31.12.2015, a fost de 259.271,11 lei (311.125,33 lei cu TVA). Hotararea prin care a fost aprobata acoperirea diferentei dintre cheltuielile si veniturile realizate, a fost Hotărârea Consiliului Local nr. 80/12.03.2015.

- in anul 2016 a fost inregistrată o pierdere de 6.622.629 lei, care a acoperit, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, diferenta dintre cheltuielile si veniturile realizate. Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a aprobat acoperirea pierderii, integral in suma de 6.622.629 lei conform HCL 320/01.09.2017. Această hotarâre nu a fost pusă in aplicare decât partial, pentru suma de 4.655.572 lei, aprobată prin hotararea nr. 470/07.12.2017. Diferenta de 1.967.057 lei a fost facturată in 23.12.2019 conform sentintei civile nr. 887/18.06.2019, pronunțată in dosarul 2077/105/2018, prin care a fost anulată HCL nr. 470/07.12.2017.

- in anul 2017 pierderea de 12.163.919 lei a fost acoperita partial (respectiv 2.441.673,24 lei), conform Hotărârii Consiliului Local nr. 566/13.12.2018. Nu au fost acoperite cheltuielile cu despăgubiri, amenzi și penalități (2.064.588,82 lei), cheltuielile privind ajustarea de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (7.641.121 lei) si cheltuielile cu provizioane (16.535,92 lei). La această data se află un proces pe rol cu Municipiul Ploiesti pentru acoperirea sumei de 3.349.085,35 lei ($3.349.085,35 = 2.064.588,82 + 1.267.960,61 + 16.535,92$) lei; menționez că valoarea crescută a cheltuielile privind ajustarea de valoare s-a datorat reevaluării bunurilor puse gaj la A.N.A.F., dar a fost cerută la decontare doar suma pentru bunurile nereevaluate (1.267.960,61 lei);

- in anul 2018 a fost inregistrată o pierdere de 5.082.073 lei, acoperită integral de Primăria Municipiului Ploiești;

- în perioada 01.01.2019-31.10.2019 a fost înregistrată pierdere de 6.971.150,12 lei (pentru ultimele 10 luni din contractul 18579/04.11.2013, care a fost acoperită integral de Primăria Municipiului Ploiești;

- în perioada 01.11.2019- 31.12.2019 a fost înregistrată o compensatie (parte a anului I contractual, contract 21980/2019) de 2.490.576 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 322/14.09.2020;

- în anul 2020 pierderea aferentă serviciului de transport public, pentru 10 luni din anul I contractual (ianuarie 2020-octombrie 2020) s-a acoperit în urma întocmirii unui raport al unui auditor independent, conform Contractului de delegare nr. 21980 / 04.11.2019, sub formă de compensatie anuală. Suma din raportul de audit (15.290.192 lei) a fost aprobată prin Hotărârea nr. 61/10.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

- în anul 2021 pierderea aferentă serviciului de transport public a fost acoperită parțial, în urma întocmirii unui raport de către un auditor financiar independent, conform Contractului de delegare nr. 21980 / 04.11.2019, sub forma de compensatie anuală. Conform contractului s-a acoperit suma aferentă cheltuielilor anului II contractual (noiembrie 2020-octombrie 2021) în sumă de 6.064.616 lei; pentru lunile noiembrie și decembrie 2021, acoperirea diferenței dintre venituri și cheltuieli s-a făcut la auditarea anului financiar 2022, pentru suma de 1.163.614,50 lei (parte din anul III contractual);

- în anul 2022 pierderea aferentă anului financiar a fost de 15.399.803 lei. Compensația aferentă anului III contractual a fost acoperită conform raportului de audit al unui auditor independent, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/28.02.2024, pentru perioada 04.11.2021-31.10.2022. Suma de 12.160.745,24 lei, a fost aferentă perioadei 01.01.2022-31.10.2022. Deci, compensația totală pentru anul III contractual a fost 13.324.359.74 lei. Compensatia aferentă primelor 2 luni din anul IV contractual (01.11.2023- 31.12.2023) este în sumă de 7.313.363,23 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 Ploiesti) ;

- 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.

Notă privind compensatia anuală: deoarece anul financiar (01.01.-31.12.20N2) și anul contractual (01.11.20N1 – 31.10.N2) nu coincid, compensația anuală este calculată cu 2 luni dintr-un an și 10 luni din anul următor.

VI.2 Contul de profit și pierdere

Rezultatul negativ al activității societății pe anul 2023 se justifică în principal, prin nerealizarea de venituri, dar și prin creșterea cheltuielilor.

La 31.12.2023 societatea a înregistrat o pierdere contabilă în sumă de 21.833.297 lei.

În ceea ce privește acoperirea pierderii anului 2023, 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 2023 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 2023 (compensația anuală), care să acopere pierderea înregistrată, aferentă transportului public local de călători în anul 2023.

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 2023, ținând cont de execuția bugetară a anului 2023, facem următoarele precizări:

Indicatorul Venituri Totale a fost realizat în procent de 77,40% -fata de BVC pe anul 2023 .

VENITURILE înregistrate cumulativ în anul 2023 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 plători, 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 din producția vândută planificate / estimate au fost cu 22.60% mai mici, iar veniturile din subvenții realizate față de veniturile estimate au fost cu 0,30% 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 are următoarea formulă de calcul:

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

Veniturile din compensație ale anului financiar 2023 (respectiv 10 luni din al patrulea an contractual și două luni din al cincilea an contractual) au fost calculate lunar și înregistrate în contabilitate, la cost pe kilometru, astfel:

- a) În al patrulea an contractual – perioada ianuarie-octombrie 2023, 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/km,

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

- b) In al cincilea an contractual – perioada noiembrie- decembrie 2023, a fost practicat costul pe kilometru calculat de firma de audit Klass Enterprise Craiova S.R.L., angajata de Primăria Municipiului Ploiești, in anul 2023, costul pe kilometru fiind următorul:

Cost/km autobuz 13,86 lei/km,
Cost/km troleu 15,22 lei/km,
Cost/km tramvai 23,57 lei/km.

După depunerea Situațiilor financiare anuale 2023, se va stabili *Efectul financiar net* pe anul 2023 care va fi calculat conform Contractului de delegare, ”ținând cont de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate in Situațiile financiare anuale auditate (auditul financiar) ale acestuia pe categoriile de costuri”, adică se va proceda la auditarea acestora, in vederea stabilirii compensației anuale. Autoritatea contractantă va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești ”Decontul anual pentru calculul compensației”, insoțit de Raportul de audit financiar. Societatea, in cinci zile de la aprobarea Decontului anual, depune factura la Autoritatea contractantă, iar inregistrarea acesteia in contabilitate se face prin contul ”Rezultat reportat”.

Indicatorul Cheltuieli a fost realizat- fata de BVC aprobat- in procent de 95,10%:

CHELTUIELILE înregistrate cumulativ 12 luni 2023 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 2023 au fost mai mici decât estimarea din BVC cu 4,90%, scăderea având următoarele motive:

- Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost mai mici cu 30,30% față de estimarea din BVC datorită scăderii cheltuielilor cu stocurile de materii, materiale, combustibili, energie electrică, gaze naturale și apă,

- Cheltuielile cu impozite și taxe au fost mai mari cu 5,50 % față de estimare,

- Cheltuielile cu personalul au fost mai mici cu 0,50 % față de estimările BVC ale anului 2023,

- Alte cheltuieli de exploatare realizate in 2023, față de estimările BVC al anului 2023, au fost mai mari cu 98,50 % mai mari, pentru că au fost mai mari atât cheltuielile cu majorări și penalități înregistrate de la bugetul general consolidat, cât și cheltuielile cu ajustarea de valoare a imobilizărilor corporale reevaluate (puse gaj la A.N.A.F.).

VI.3 VENITURI TOTALE REALIZATE, au fost in sumă de 95.415.035 lei, conform Situațiilor financiare anuale, din care:

VI.3.1 Veniturile din producția vândută - realizate din vânzarea titlurilor de călătorie către călătorii plători, dar și veniturile realizate din contractele de transport regulat special (in

convenție) s-au înregistrat în anul 2023 în sumă de 27.138.113 lei, mai mare față de anul 2022 când s-au înregistrat venituri de 25.300.867 lei.

Menționăm că tarifele practicate în anul 2023, aprobate și practicate încă din anul 2017 pentru abonamente, iar pentru bilete de o călătorie, suprataxe și abonamente nenominale de o zi din anul 2018, 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**,

-legitimăție de călătorie valabilă o zi în valoare de **6 lei**,

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

În 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 întocmește o fișă de fundamentare în care se prezintă situația cheltuielilor și a veniturilor pe 12 luni anterioare, astfel că tariful nu este acoperitor, având în vedere creșterile accelerate ale cheltuielilor.

Procentual, creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie în anul 2023 față de anul 2022 a fost 107,30 %.

Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii) la 31.12.2023 față de 31.12.2022 se regăsește în tabelul următor:

Nr. crt	Indicator	2022 -lei-	2023 -lei-	%2023/2022
1	Total titluri de transport vândute, din care:	19.295.291,42	19.759.185,15	102,40
2	Bilete	13.225.213,70	11.649.622,26	88,10
3	Abonamente	5.114.686,48	5.585.840,54	109,20
4	Legitimății de 1 zi	758.752,45	2.352.440,66	310,00
5	Bilete suprataxă	196.638,79	171.281,69	87,10

Veniturile din vânzarea mărfurilor, conform devizelor de reparații executate, s-au înregistrat în sumă de 23.614 lei, mai mult cu 6,10 % decât în anul 2022.

Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri - realizate în anul 2023 au fost în sumă de **66.879.722 lei**, cu 4,40 % mai mult decât în anul 2022, deoarece venitul din subvențiile de exploatare a fost mai mare.

Mai trebuie menționat faptul că la sumele pentru prestarea serviciului de transport către pensionari, elevi, studenți, 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 în municipiul Ploiești și se facturează fără T.V.A.

În tabelul de mai jos au fost detaliate sumele calculate și încasate din diferențele de tarif aferente protecției sociale, inclusiv TVA, în perioada 01.01.2023 până la 31.12.2023, conform serviciului de transport public prestat atât către Primăria Municipiului Ploiești, cât și către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, dar și Compensația lunară aferentă anului 2023 calculată și facturată, fără TVA.

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 31.12.2023	INCASAT LA 31.12.2023 Inklusiv sold initial	DIF.DE INCASAT, LA 31.12.2023
0	1	2	3	4	5
-pensionari	7,640,735	7,640,735	19,292,960	20,775,720	6,157,975
-pers.cu dizabilitati (ASSC)	404,903	404,903	4,889,404	4,886,280	408,027
-veterani, revolutionari	5,100	5,100	16,320	15,640	5,780
-studenți	83,605	83,605	69,687	152,112	1,180
-studenți orfani	9,020	9,020	19,910	28,160	770
-cetateni de onoare	340	340	1,020	1,020	340
-abon.elevi cf.30/2021	4,060,900	4,060,900	21,347,204	18,997,595	6,410,509
-compensatie cf.ctr.delegare	16,078,818	16,078,818	28,529,717	31,081,753	13,526,782
Total	28,283,421	28,283,421	74,166,222	75,938,280	26,511,363

Soldul subvențiilor în suma de 26.511.363 lei, din 31.12.2023 reprezintă:

- diferențe de tarif și gratuități aferente anului 2023 de încasat de la Municipiul Ploiești (octombrie, noiembrie, decembrie 2023), cât și serviciile lunii decembrie 2023 de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare,

- compensația anuală aferentă anului al treilea contractual (noiembrie 2021- octombrie 2022), stabilită prin Raportul de audit al firmei Klass Enterprise SRL, cât și parte din compensația lunară aferentă anului 2023.

Alte venituri, în sumă de 1.376.323 lei s-au înregistrat din alte activități și anume:

- închiriere stâlpi,
- închiriere teren pentru chiosc (vânzare produse alimentare),

- inchiriere spatiu publicitar pe mijloacele de transport,
- inspectie tehnica periodica pentru terți,
- valoarea pieselor, subansamblurilor primite pentru autobuzele aflate in garantie.

VI.3.2 VENITURI FINANCIARE

In anul 2023 s-au inregistrat venituri financiare in suma de 282 lei, din dobandzi pentru depozite bancare pe termen scurt.

VI.4 CHELTUIELI TOTALE REALIZATE, au fost in suma de 117.248.332 lei, conform Situațiilor financiare anuale, din care:

VI.4.1 Cheltuieli de exploatare

Totalul cheltuielilor cu materiile prime și materialele consumabile a fost in suma de 12.222.039 lei, din care pentru mijloacele de transport in comun, respectiv autobuze, tramvaie, troleibuze a fost de 11.005.769,80 lei, iar suma de 1.216.269 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 31.12.2023, este urmatoarea, conform tabelului de mai jos:

TIP AUTO	ANUL 2023	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:	COMBUSTIBILI SI ULEIURI	PIESE SI MATERIALE
MAN		4,521,863	3,571,413.79	950,449.21
BMC		2,694,945	2,041,363.11	653,581.90
ISUZU		616,648.89	460,390.03	156,258.86
IKARUS		1,259.82	1,209.82	50
KAROSA		66,773.97	49,314.41	17,459.56
TROLEU NEOPLAN		-	-	-
AUTOBUZ ELECTRIC		7,112.59	2,741.77	4,370.82
TROLEU SOLARIS		3,993.90	82.23	3,911.67
TRAMVAIE		391,076.66	28,487.84	362,588.82
AUTOBUZ DIAMOND		2,702,095.97	2,507,556.19	194,539.78
Total		11,005,769.80	8,662,559.19	2,343,210.62

Cheltuielile cu energia electrică, gazele, apa, canalizarea in anul 2023 au fost inregistrate in contabilitate in suma totală de 7.828.900 lei, ceea ce a insemnat o scădere cu 22.00% față de anul 2022, când s-au inregistrat cheltuieli in sumă de 10.042.785 lei. Scăderea cheltuielilor s-a datorat scăderii prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

Alte cheltuieli materiale de natura cheltuielilor cu obiectele de inventar, ambalajele, au fost in sumă de 258.059 lei.

Cheltuielile cu personalul au fost in anul 2023 in sumă de 82.153.785 lei, fata de 74.127.342 lei in anul 2022, adica s-a inregistrat o crestere cu 10,80%, ca urmare a negocierii Contractului Colectiv de Muncă. Alocația de hrană de care au beneficiat salariatii in anul 2023 a fost sub forma tichetelor de masă care au avut o valoare nominală de 30 lei/tichet până in luna august, iar din septembrie au fost acordate tichete de masa cu valoarea nominală de 35 lei, pentru fiecare zi lucrată. Tichetele cadou au fost acordate conform Contractului Colectiv de Muncă pentru fiecare salariat la valoarea de 300 lei/salariat, pentru sărbătorile Pascale. Pentru sărbătorile de Crăciun s-au aplicat prevederile legii 296/2023 și nu s-au putut acorda tichete cadou.

Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (amortizarea) au inregistrat o valoare de 4.744.164 lei, mai mari decât in anul 2022, pentru că in anul 2023 au fost primite in proprietate mijloace fixe noi, autobuze Euro Bus Diamond, care au fost puse gaj la A.N.A.F. in vederea aprobării eșalonării la plată a datoriilor restante.

In capitolul **Alte Cheltuieli de Exploatare-** in care se inregistrează cheltuielile cu impozitele, taxele, varsamintele, cheltuieli cu protecția mediului, cheltuieli cu amenzi și penalități au fost inregistrate in anul 2023 creșteri față de anul 2022, in special datorită creșterii cheltuielilor cu dobânzile și penalitățile la bugetul general consolidat.

Comparație a nivelului cheltuielilor de exploatare ale anului 2023 față de anul 2022:

	An 2022	An 2023	%
Total cheltuieli exploatare, din care:	105.166.353	117.248.551	114,81%
cheltuieli materiale	13.493.099	12.222.039	141,58%
alte cheltuieli materiale	345.863	258.059	128,43%
cheltuieli cu energie și apa	10.042.785	7.828.900	212,63%
cheltuieli privind marfurile	22.260	23.614	41,81%
reduceri comerciale primite	-6.325	-7.376	108,21%
cheltuieli cu personalul	74.127.342	82.153.785	113,82%
cheltuieli cu amortizari	700.726	4.744.164	19,83%
alte cheltuieli de exploatare	6.450.358	9.994.079	77,30%
ajustari de valoare privind activele circulante	-9.755	31.287	x

VI.5 Evoluția principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022:

INDICATORI- IN LEI	An 2022	An 2023	2023/2022 %
I. VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	89,764,805	95.415.035	106,30
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	89,760,324	95.414.753	106,30
Venituri din producția vândută, inclusiv venituri	25,300,867	27.138.113	107,30
Venituri din vânzarea mărfurilor	22,260	23.614	106,10
Venituri din subvenții (gratuitate și reduceri)	64,064,408	66.879.722	104,40
Venituri din subvenții de exploatare	473	0	x
Alte venituri din exploatare, inclusiv venituri aferente costului producției în curs de execuție	372,527	1.373.304	368,60
2. VENITURI FINANCIARE	4,481	282	6,30
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	105,164,608	117.248.332	111,50
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	105,166,353	117.248.551	111,50
Chelt. cu materii prime, materiale consumabile	13,493,099	12.222.039	90,60
Alte chelt. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	10,042,785	8.103.197	80,70
Cheltuieli cu personalul	74,127,342	82.153.785	110,80
Chelt. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	700,726	4.744.164	677,00
Alte chelt. de exploatare, din care:	6,450,358	9.994.079	154,90
<i>despăgubiri, amenzi, penalități</i>	2,128,770	4.780.851	224,60
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	0	0	x
Alte cheltuieli	361,798	0	x
Ajustări de valoare privind activele circulante	-9,755	31.287	x
2. CHELTUIELI FINANCIARE	-1,745	-219	12,60
III. REZULTAT PROFIT(+)/PIERDERE(-)	-15,399,803	-21.833.297	141,80
IV. NUMĂR MEDIU DE PERSONAL	886	884	99,80
V. NUMĂR CĂLĂTORII	60,725,035	64.366.973	106,00

VI.6 Creantele si datoriile

La 31 decembrie 2023, totalul creanțelor inregistrate a fost de **28.906.062** lei, iar totalul datoriilor a fost de **67.538.369** lei, iar detaliat situatia este următoarea:

a) **Totalul creanțelor la 31.12.2022 care a fost în sumă de 28.906.062 lei, detaliat se prezintă astfel :**

- Sumele neîncasate din Subvenții (protecție socială si compensatie): 26.511.363 lei
- Clienți neîncasați: 1.732.902 lei
- Alte creante: 661.796 lei

In suma de 661.796 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 31.12.2023 in sumă de 67.538.369 lei, reprezintă:**

- Datorii în sumă de 35.717.147 lei, cu termen de plată într-o perioadă mai mică de un an,
- Datorii cu termen de plată într-o perioadă mai mare de un an în sumă de 31.821.222 lei.

VI.7 Indicatori financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) *Indicatorul lichidității curente*

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{33072834}{35717147} = 0,926$$

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

b) *Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid)*

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{33072834 - 2987217}{35717147} = 0,842$$

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*

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{-4997584} \times 100 = 0$$

Total datorii	=	67538370	=	0,72
Cifra de afaceri		94041449		

unde:

- * capital imprumutat = credite peste un an;
- * indatorarea financiara = total datorii/cifra de afaceri

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

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

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

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

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

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

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

Sold mediu clienti	X	365	=	$\frac{1322924}{94041449}$	X	365	=	5,13
Cifra de afaceri								

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

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

Sold mediu furnizori	X	365	=	$\frac{9627833}{19300656}$	X	365	=	182,07
Achizitii de bunuri (fara servicii)								

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

Cifra de afaceri	=	94041449	=	3,196
Active imobilizate		29428720		

* *Viteza de rotatie a activelor totale*

Cifra de afaceri	=	94041449	=	1,505
Total active		62608623		

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 :

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{-4997584} = 0$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{94041449} \times 100 = 0$$

VI.8 Procese pe rol cu impact asupra societatii:

Situatia litigiilor in care entitatea a fost parte in anul 2023

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	3464/105/2020*	15/12/2020	Pretenții - rest acoperire financiară diferență venituri - cheltuieli 2017	Civil	Fond	Reclamant vs. Municipiul Ploiești	Tribunalul a respins cererea (hotărâre din 13.06.2023 necomunicată).	3.349.085,35 lei
Judecătoria Ploiești	16434/281/2021	17/08/2021	Obligație de a face - vânzare garsonieră către reclamantă	Civil	Fond	Pârât vs. Ovreuță Elena - vânzare imobil	La fond, acțiunea a fost respinsă.	120.643,43 lei
Judecătoria Ploiești	7796/281/2022	08/04/2022	Acțiune în răspundere contractuală	Civil	Apel	Reclamant vs. C&I Grup Internațional	La fond, acțiunea a fost admisă. În apel, încă nu a fost pronunțată sentința.	5000 lei
Judecătoria Ploiești	22812/281/2023	30/10/2023	Acțiune răspundere delictuală - daune accident în autobuz	Civil	Amânarea pronunțare: 10.04.2024	Pârât vs. Stanciu Elena		10.738 lei
Judecătoria Ploiești	23071/281/2023	01/11/2023	Cerere valoare redusă	Civil	Fond. Executiv	Reclamant vs. Șc. Gimn. Radu Stanian	Obligă pârâta la plata sumei de 660 lei reprezentând contravaloare transport elevi.	660 lei
Judecătoria Ploiești	23072/281/2023	01/11/2023	Cerere valoare redusă	Civil	09/05/2024	Reclamant vs. Șc. Gimn. Candiano Popescu		165 lei

Judecătoria Ploiești	23073/281/2023	01/11/2023	Cerere valoare redusă	Civil	Fond. Execut orie	Reclamant vs. Șc. Nicoale Smache	Obligă pârâta la plata sumei de 260 lei reprezentând contravaloare transport elevi.	260 lei
Judecătoria Ploiești	23074/281/2023	01/11/2023	Cerere valoare redusă	Civil	Fond. Execut orie	Reclamant vs. Șc. Gimn. Sf. Vineri	Obligă pârâta la plata sumei de 6449 lei reprezentând contravaloare transport elevi.	6449 lei
Judecătoria Ploiești	23075/281/2023	01/11/2023	Cerere valoare redusă	Civil	Fond. Execut orie	Reclamant vs. Liceul Th Transporturi	Obligă pârâta la plata sumei de 275 lei reprezentând contravaloare transport elevi.	275 lei
Judecătoria Ploiești	23076/281/2023	01/11/2023	Acțiune în răspundere contractuală	Civil	Fond. Execut orie	Reclamant vs. Șc. Gimn. I.A. Bassarabescu	Obligă pârâta la plata sumei de 3355 lei reprezentând contravaloare transport elevi.	3355 lei
Judecătoria Ploiești	23077/281/2023	01/11/2023	Acțiune în răspundere contractuală	Civil	02/04/2024	Reclamant vs. Gerom Trans		3927 lei
Judecătoria Ploiești	23078/281/2023	01/11/2023	Acțiune în răspundere contractuală	Civil	18/03/2024	Reclamant vs. Sabfruct Prest	Suspendat. Intrare în insolvență	23.848,22 lei
Judecătoria Buzău	16902/200/2023	20/11/2023	Acțiune în răspundere contractuală	Civil	f. Termen	Reclamant vs. Transcom 1994		7497 lei
Tribunalul Prahova	1407/105/2023	27/03/2023	obligație de a face - pretenții daune morale	Litigii muncă	Fond. adminis trare probato rii	Pârât vs. Paraschiv Nicolae Emanuel		450000 eur
Tribunalul Prahova	1546/105/2023	04/04/2023	Acțiune în răspundere patrimonială	Litigii muncă	Fond	reclamant vs. Costache Constantin Doru		3400 lei
Tribunalul Prahova	1547/105/2023	04/04/2023	Acțiune în răspundere patrimonială	Litigii muncă	Fond	reclamant vs. Costache Ion Răzvan		4367 lei
Tribunalul Prahova	1548/105/2023	04/04/2023	Acțiune în răspundere patrimonială	Litigii muncă	Fond	reclamant vs. Zeitler Dorian Cătălin		2305 lei

Situația litigiilor în care societatea a fost parte, finalizate în anul 2023

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	3776/105/ 2021	17/08/2021	drepturi bănești	Litigii de muncă	Apel. Soluționat definitiv	Pârât vs. Sindicatul Liberal al Transportatorilor Profesioniști	La fond, Tribunalul a admis cererea, obligând TCE la plata orelor de sindicat de sindicat către liderii SLTPP. În apel, Curtea a respins apelul TCE ca nefondat.	52.086 lei
Judecătoria Ploiești	7794/281/ 2022	08/04/2022	Cerere valoare redusă	Civil	Apel. Soluționat definitiv	Reclamant - creditor	Fond: Admite cererea. Obligă pârâta Gerom Trans la plata debitului. Apel: Respinge apelul ca nefondat.	9.996 lei

VII. Decizii adoptate de Consiliul de Administrație în anul 2023 și ulterior închiderii exercitiului financiar

VII.1 În anul 2023 Consiliul de Administrație a luat următoarele decizii:

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 Hotararea 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, Măsura1, 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 către 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.

Decizia nr.5 din 26.05.2023

Art.1. Ia act de Adresa nr 8437/08.05.2023 de la Primăria Municipiului Ploiești Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice.

Art.2. Aprobă Raportul conducerii executive al Transport Călători Express S.A. privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, înregistrat cu nr. DG 8902/25.05.2023.

Art.3. Avizează situațiile financiare anexate - conform adresa nr. DG 8904 / 25.05.2023 regasite la alin. 3.1 și alin. 3.2 astfel :

Alin. 3.1 Avizează Situațiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022, însoțite de Raportul auditorului independent nr. 8903/25.05.2023, Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2022, Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2022, Propunere de acoperire / distribuire a rezultatului exercițiului financiar 2022, Notele explicative la situațiile financiare ale anului 2022, cât și Balața sintetică grupată la 31.12.2022 și dispune înaintea lor către Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare.

Alin. 3.2 Avizează Execuția bugetară la 31.12.2022 și dispune înaintea spre informare către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.4. Aprobă Raportul nr. CA 8905/25.05.2023 cu privire la evaluarea activității conducerii executive a T.C.E. S.A. Ploiești la data de 31.12.2022, care se va înainta autorității publice tutelare.

Art.5. Aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație aferent anului 2022, cu nr. CA 8906 /25.05.2023, dispune înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.6. Aprobă Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2022, înregistrat cu nr. CA 8907/25.05.2023 și dispune înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.7. Avizează Raportul Consiliului de Administrație al Transport Călători Express S.A. privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, înregistrat cu nr. CA 8908/25.05.2023, pentru a fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare.

Art.8. Ia act de Informarea nr. DG 8831/24.05.2023 privind situația financiară a societății la 31.03.2023, însoțită de Raportul de activitate al conducerii executive pe trimestrul I anul 2023, înregistrat cu nr. DG 8830/24.05.2023, conform art.54 din OUG109/2022 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.9. Aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aferente patrimoniului, prezentate în Referatul nr. CL7343/26.04.2023 în vederea casării, respectiv scoaterea din folosință și evaluarea în vederea valorificării prin vânzare sau dezmembrare, urmare a uzurii avansate constatate de comisia tehnică, (Autoturism Dacia Super Nova, Tractor Rutier U650, Autobasculantă Roman R102).

Art.10. Avizează Referatul nr. Ach.8439/17.05.2023 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 03.05.2023 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.11. Ia act de Informarea nr. CFG 8576/19.05.2023 privind activitatea desfășurată în cadrul Biroului CFG în anul 2022.

Art.12. Ia act de Informarea nr.CFG 8812/24.05.2023 privind activitatea de acordare a vizei C.F.P.P. in anul 2022.

Art.13. Ia act de adresa nr. 8841/24.05.2023 a Sindicatului Transportarilor Ploiești.

Art.14. Raport de fundamentare al Consiliului de Administrație al SC TCE SA Ploiești privind extinderea sistemului de transport public local de călători în zona periurbană a Municipiului Ploiești și dispune înaintarea lui spre analiză și avizare Adunării Generale a Acționarilor și ulterior spre aprobare Consiliului Local Ploiești.

Decizia nr.6 din 29.06.2023

Art.1. Ia act de situația economico-financiară și de stadiului realizării eșalonării la ANAF a SC Transport Călători Express SA, conform materialului cu nr. DG10767/27.06.2023.

Art.2. Ia act de adresa adresa nr. 10110/16.06.2023 și solicită demararea unor verificări din partea societății care să fie aduse la cunoștință Consiliului de Administrație în ședința viitoare.

Decizia nr.7 din 07.07.2023

Art.1. Aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2023-2025, respectiv pentru anul 2023 în vederea încheierii actului adițional la contractele de mandat ale directorilor cu Contract de mandat, conform Referatului nr.DF 11324/07.07.2023

Decizia nr.8 din 01.08.2023

Art.1. Transmiterea răspunsului punctual prezentat conform materialului nr.DF 12909/01.08.2023 la adresa solicitată de AGA cu nr. 12621/28.07.2023.

Art.2. S-a reanalizat Planul comun de măsuri al conducerii executive împreună cu Consiliul de Administrație, plan transmis către AGA conform Deciziei CA Nr. 4 din 26.04.2023 (material nr. 6933/19.04.2023), pentru care Consiliul de Administrație își pastrează același punct de Vedere.

Decizia nr.9 din 01.09.2023

Art.1. Ia act de Informarea cu nr.DF14749/01.09.2023 privind situația financiară a societății la data de 01.09.2023 și o înaintează spre informare către Adunarea Generală a Acționarilor.

Decizia nr. 10 din 26.09.2023

Art.1. Înaintarea spre avizare către Adunarea Generală a Acționarilor a Raportului cu nr. CA 14582/30.08.2023 al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare în semestrul I pentru anul 2023.

Art.2. Prezentarea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat a membrilor Consiliului de Administrație.

Art.3. Avizează Raportul privind activitatea conducerii executive la data de 30.06.2023, conform materialului cu nr.DG 14432/28.08.2023, prezentat de Directorul General.

Art.4. Ia act de Informarea cu nr. A.P.I.11396/10/07/2023 privind activitatea desfășurată de Biroul Audit Public Intern în primul semestru al anului 2023.

Art.5. Avizează (conform prevederilor art.50 alin(4) din OUG 109/2011, a Legii actualizate nr. 672/2002 și a HG 1086/2013) Raportul de audit public intern nr. API 13200/07.08.2023 cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, anul 2023", conform nr.API 13670/11.08.2023.

Art.6. Ia act de Adresa nr. 14116/22.08.2023 din partea Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice.

Art.7. Avizează rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli TCE cu suma de 300 000 de lei în vederea finanțării unui audit extern de tip diagnoza și înaintarea spre avizare către AGA.

Decizia nr.11 din 13.10.2023

Art.1 - Stabilirea obiectivelor privind efectuarea auditului extern ce se va realiza la nivelul societății, conform discuțiilor și analizei cu membrii AGA după cum urmează:

alin.1.-Modul de ducere la îndeplinire al hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ale Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație (acțiuni, termene, eficiența, raportare rezultate, se va ține cont de momentul adoptării, momentul depunerii înscrisurilor/documentelor la ONRC, semnarea contractelor de mandat precum și plata indemnizațiilor aferente contractului);

alin.2.-Existența și conformitatea instrumentelor de supervizare și control a proceselor și activităților administrative de înregistrare a Hotărârilor A.G.A., a Deciziilor C.A. și a Deciziilor Directorului General, în scopul realizării acestora în condiții de eficiență, eficacitate, siguranță și legalitate;

-Modul de gestionare al actelor juridice administrative la nivelul societății;

-Respectarea cerințelor legale și limita de competență în încheierea actelor juridice în numele și pe seama societății;

alin.3.-Existența și conformitatea acțiunilor și documentelor în baza cărora s-au elaborat rapoartele de activitate anuale /semestriale ale Directorului General;

alin.4.-Modul de fundamentare și aprobare al structurii organizatorice, numărului de personal și statutului de funcții; corespondența dintre organigrama, stat de funcții și centralizatoarele de salarii. Impactul financiar al eventualelor modificări efectuate în organigrama aprobată.

alin.5.-Modul de respectare a cerințelor pentru ocuparea funcțiilor de conducere (începând cu funcția de adjunct formare, adjunct coloană, etc.).

alin.6.-Existența și conformitatea politicilor de personal (planificare, recrutare, angajare, evaluare performanțe, promovare/ retrogradare, încetare raport de muncă); precum și existența și conformitatea criteriilor de angajare și promovare (competențe, experiența, performanțe profesionale);

alin.7.-Modul acordării de prime:

a) periodicitatea acordării;

b) persoanele care au primit prime (se va menționa vechimea în postul în care a fost premiat);

c) nivelul primelor (se va mentiona care au fost criteriile pe baza carora s-au acordat si daca au fost vizati toti angajatii sau doar anumite categorii).

Se va analiza si prezenta impactul financiar al eventualelor prime acordate discretionar.

alin.8.- Eficienta si eficacitatea gestionarii patrimoniului.

Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv (inclusiv verificarea situatiilor de refuz viza, verificarea cazurilor in care a fost necesara viza sefului compartimentului juridic);

alin.9.- Planificarea si realizarea achizitiilor:

- modul de aprovizionare cu piese de schimb (frecventa schimbarii anumitor tipuri de piese, durata de viata a pieselor noi schimbate). Impactul financiar al eventualelor achizitii de piese de proasta calitate cu durata mica de viata.

- folosirea resurselor societatii in scop personal. Identificarea unor astfel de situatii si impactul financiar.

alin.10.- Planificarea si realizarea investitiilor

alin.11.- Solutionarea petitiilor

Evaluarea si raportarea incidentelor de integritate

alin.12. Amenzi, sanctiuni controale externe ;Modul de remediere al neconformitatilor identificate

Rapoarte de audit intern, stadiul implementarii recomandarilor dispuse

Stadiul de implementare SCIM conform prevederilor OSGG 600/2018, respectarea cerintelor de raportare;

alin.13-Corelarea dintre rutele autobuzelor din anexele contractelor de delegare si rutele efectiv parcurse de autobuze. Se va mentiona cine a dispus modificarea rutelor, cine a solicitat, precum si impactul financiar a prelungirii unor rute (cu titlu de exemplu, dar nu limitativ : traseele din Prahova Value Center si Afi).

alin14.Propunerea din partea auditorului a unui plan complet de redresare si crestere a activitatii societatii corelat cu toate aspectele identificate pe parcursul auditului.

alin.15.Conducerea executiva va prezenta, in termen de 15 zile - Informare cu privire la modul de ducere la indeplinire a prezentei decizii, respectiv emiterea Caietului de sarcini pentru procedura de achizitie a Serviciului de auditare ce se va desfasura la nivelul societatii, in sedinta comuna Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor societatii.

Art.2. Ia act de Adresa formulata de dl. Paraschiv Emanuel Nicolae si de solicitarea vicepresedintelui Sindicatului Liber al Transportatorilor (transmisa de Compartimentul

monitorizare întreprinderi publice din cadrul Primăriei Ploiești, înregistrată cu nr. 16494/2.10.2023), înaintate de Adunarea Generală a Acționarilor, spre competența soluționare.

Decizia nr.12 din 06.11.2023

Art.1 Solicită conducerii executive să ducă la îndeplinire art. 2 din Hot. AGA nr.11 din 01.09.2023 în condițiile respectării Legii nr.99/2016 privind achizițiile publice.

Art.2 Aprobă propunerea de scoatere din funcțiune în vederea valorificării/casării de către Municipiul Ploiești a ultimelor trei troleibuze NEOPLAN (cu nr de inventar: 5903; 5920; 5911) conform Referatului cu nr. STIA18613/06.11.2023, ca urmare a adresei Secției Transport Electric nr.15503/13.09.2022.

Decizia nr.13 din 08.12.2023

Art.1 Ia act de Raportul cu nr. DG 20412/07.12.2023, cu privire la activitatea conducerii executive și evoluția Transport Călători Express SA Ploiești la 30.09.2023

Art.2 Avizează Organigrama și Statul de funcții ale SC Transport Călători Expres SA, conform Notei de fundamentare nr. RU 20259 din 05.12.2023 și anexele prezentate la aceasta și le înaintează Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.

Art.3 Ia act de Raportul de audit public intern cu nr. API 15923/22.09.2023, având ca temă "Organizarea activității în cadrul Serviciului Tehnic - Investiții - Administrativ.

Art.4 Aprobă Referatul cu nr. Ach. 19501/21.11.2023 privind casarea activelor necorporale (licențe software), prezentate în material, care nu se mai pot utiliza.

Art.5. Aprobă Referatul cu nr. STIA 20418/07.12.2023 privind scoaterea din administrare a Stației de Redresare S3 cu nr. inv. 1134, din str. Mihai Bravu și a terenului aferent acesteia, în suprafață de 1020 mp, proprietate a domeniului public, date în administrarea TCE SA prin anexa 4.1 la secțiunea " Bunuri de retur" din Contractul de Delegare cu nr. 21980/04.11.2019.

Art.6.(1) Stabilește componența Comitetului de audit organizat la nivelul Consiliului de Administrație astfel:

- dl. Vârlan Alexandru;
- dna. Ion Maria Argentina
- dl. Vane Alexandru Florin.

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

- dl. Vârlan Alexandru;
- dl. Cătălin Dobrescu;

-dl. Grigore Gabriel.

(3) Stabilește componența Comitetului de gestionare a riscurilor la nivelul Consiliului de Administrație astfel:

-dl. Cătălin Dobrescu;

-dl. Grigore Gabriel

-dna. Ion Maria Argentina

Decizia nr.14 din 19.12.2023

Art.1 Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al Transport Călători Express SA pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025, conform materialului cu nr. DF21077/18.12.2023, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2 Avizează Referatul cu nr. Ach. 20725/12.12.2023 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 04.12.2023 din cadrul Depozitului 05-Stație Motorină.

Art.3 Ia act de Raportul de audit cu nr. API 20267/05.12.2023 care cuprinde Rapoartele cu nr. API 18549/03.11.2023; API 19328/17.11.2023 și Planurile cu nr. API 20040/29.11.2023 și API 20038/29.11.2023.

Art.4 Prorogă încheierea Actelor adiționale la Contractele de mandat ale directorilor executivi pentru sesiunea viitoare, așteptând Norme de aplicare ale Legii sau clarificări.

Art.5 Referitor la Adresa nr.21072/18.12.2023 înaintată de Sindicatul Liber al Transportatorilor Profesioniști din Ploiești, se solicită conducerii societății un punct de vedere și o notă de fundamentare care să reflecte poziția societății privind solicitarea menționată și legalitatea ei.

Decizia nr.15 din 28.12.2023

Art.1 (1) Aprobă remunerațiile fixe brute lunare ale directorilor societății, conform propunerilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare din Raportul nr. CA 21176/19.12.2023, în concordanță cu legislația în vigoare, începând cu data de 01.01.2024 astfel:

1. Director General - dl. Nicolae Alexandri indemnizația fixă brută lunară în cuantum de 14.949 lei /brut/lună.
2. Director Financiar- dna Monica Tanase indemnizația fixă brută lunară în cuantum de 14.500 lei /brut/lună.
3. Director Adjunct dl. Petrescu Raul Alexandru indemnizația fixă brută lunară în cuantum de 14.157 lei /brut/lună.

(2) Se împuternicește dl. Vârlan Alexandru să semneze Actele adiționale la contractele de mandat ale directorilor societății.

Art.2 Ia act de adresa nr. DG 21490/22.12.2023 referitor la procedura de atribuire a contractului de Servicii de Audit Extern de tip diagnoză a activității SC Transport Călători Express SA și se înaintează către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.3 Ia act de punctul de vedere al Conducerii Executive cu nr. DG 21574/27.12.2023 referitor la adresa înaintată de dl Sima Valentin cu nr 21189/19.12.2023 în sesiunea din 19.12.2023.

Art.4 Ia act de Informarea cu nr. DG 21593/28.12.2023 privind măsurile de aplicare a prevederilor Legii 296/2023.

Art.5 Ia act de punctul de vedere al Directorului Financiar și al Șefului Biroului Juridic cu nr. DG 21372/20.12.2023 solicitat de Consiliul de Administrație prin Art.5 din Decizia nr. 14/19.12.2023.

VII. Evenimente ulterioare închiderii exercițiului financiar:

VII.1 Decizii ale Consiliului de Administrație ulterioare închiderii anului financiar 2023

Decizia nr.1 din 15.01.2024

Art.1 Ia act de Informarea nr. DF568/15.01.2024 privind solicitarea transmisă Primăriei Municipiului Ploiești cu nr. DG265/08.01.2024 pentru suma de bani necesară în luna ianuarie 2024 societății.

Art.2 Avizează Raportul cu nr. API 210/05.01.2023 privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul SC TCE SA Ploiești.

Decizia nr. 2 din 17.01.2024

Art.1. (1). Ia act de Referatul nr. RU743./16.01.2024 privind demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă în vederea respectării prevederilor legale.

(2). Desemnează reprezentanții angajatorului pentru negocierea 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. ec. Claudia Slăniceanu	Șef Serv. Resurse Umane	Membru
4. cons. Jr. Monica Manea	Biroul Juridic	Secretar

(3). Contractul Colectiv de Muncă va fi prezentat spre aprobare Consiliului de Administrație înainte de semnare.

(4). Mandatează Director General - dl.Alexandri Nicolae să semneze în numele angajatorului Contractul Colectiv de Muncă al TCE S.A. Ploiești.

Decizia nr. 3 din 20.02.2024

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, conform materialului cu nr. DG 3406 din 20.02.2024, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunarii Generale a Acționarilor.

Art.2. Ia act de Informarea nr. DG2777/14.02.2024 privind principalele aspecte financiare și ale activității societății

Decizia nr. 4 din 06.03.2024

Art.1. Aproabă scoaterea din funcțiune a celor 10 mijloace fixe aferente patrimoniului, prezentate în Referatul nr. STIA 20169/04.12.2023, în vederea casării, urmare a uzurii avansate, conform mat. PP20663/12.12.2023.

Art.2. Aproabă scoaterea din funcțiune a celor 18 mijloace fixe aferente patrimoniului, prezentate în Referatul nr. TVSI8039/27.10.2023, în vederea casării, urmare a uzurii avansate, conform mat. PP20745/13.12.2024.

Art.3. Aproară Procesul Verbal nr.C1963/02.02.2024 privind încheierea inventarierii patrimoniului unității pe anul 2023, conform materialului prezentat nr. DF3353/19.02.2024.

Art.4 Avizeaza Referatul nr. Ach.815/17.01.2024 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 03.01.2024 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.5. Avizeaza Referatul nr. Ach.3445/20.02.2024 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.02.2024 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.6. Ia act de adresa cu nr. STE 3553/20.02.2024 și solicită transmiterea unui punct de vedere din partea biroului juridic si a conducerii executive.

Art.7. Ia act de adresele cu numerele: STE3742/22.02.2024; STE4035/27.02.2024; STE 3743/22.02.2024, pentru care solicită un punct de vedere din partea biroului juridic si a conducerii executive.

Decizia nr. 5 din 20.03.2024

Art.1. Se revocă Art.1 din Decizia Consiliului de Administrație nr.3 din 20.02.2024.

Art.2. Celelalte prevederi ale Deciziei Consiliului de Administrație nr.3 din 20.02.2023 rămân neschimbate.

Art.3. Se solicită conducerii executive, obținerea de informații de la instituțiile abilitate (I.N.S., B.N.R.) cu privire la Indicele Pretului de Consum, în vederea fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății.

Decizia nr. 6 din 22.03.2024

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, conform materialului cu nr. DG 5306 din 22.03.2024, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Decizia nr. 7 din 01.04.2024

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, conform materialului cu nr. DG 5706 din 29.03.2024, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Aprobă completarea Regulamentului Intern al Societății conform Actului Adițional nr.6 anexat la materialul cu nr. DG5694/29.03.2024 pentru perioada în care la nivelul societății nu există un Contract Colectiv de Muncă valabil încheiat.

Art.3. Ia act de informarea cu nr. RU5735/29.03.2024 privind stadiul negocierii Contractului Colectiv de Muncă și aprobă propunerea de completare a Comisiei de negociere pe dl. Raul Petrescu -Director Adjunct, care în situația în care dl. Alexandri Nicolae -Director General lipsește motivate, dl. Petrescu Raul este mandatat să semneze în numele angajatorului Contractul Colectiv de Muncă al SC Transport Călători Express SA.

Art.4. Avizează Raportul cu nr. API5624/28.03.2024 privind misiunea de audit public intern de regularitate/conformitate cu tema "Organizarea și derularea activității de aprovizionare în cadrul societății."

Art.5. Avizează Referatul cu nr. Ach. 4983/18.03.2024 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.03.2024 din cadrul Depozitului 05 - Stație Motorină.

Art.6. Ia act de adresa înaintată de Federația Sindicatelor din Transporturi și Servicii Publice – ROMÂNIA, cu privire la solicitarea unei întâlniri între reprezentanții Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști Ploiești și Conducerea SC TCE SA Ploiești, în vederea găsirii unei soluții privind deblocarea negocierilor colective. Consiliul de Administrație își exprimă acordul privind întâlnirea solicitată conform adresei nr. 496/01.04.2024 la o dată și o oră stabilită de comun acord cu membrii Adunării Generale a Acționarilor.

Art.7. Ia act de Ad. nr. 5315/24.03.2024 și se solicită punct de vedere din partea conducerii executive și a biroului juridic al societății.

Decizia nr. 8 din 17.04.2024

Art.1. Se revocă art.1 din decizia Consiliului de Administratie nr.7/01.04.2024

Art.2. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, conform materialului DF 6551 /15.04.2024 și a Notei de fundamentare cu nr. DG 6320/10.04.2024, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunarii Generale a Acționarilor.

Decizia nr. 9 din 24.04.2024

Art.1. Ia act de Informarea nr DG/7197/24.04.2024 privind procesul de negociere a noului Contract Colectiv de Muncă la nivelul societății.

Art.2. Aprobă noul Contract Colectiv de Muncă la nivelul societății in forma prezentată conform art. 1 alin.(3) din Decizia Consiliului de Administratie nr.2 /17.01.2024.

VII .2 Alte evenimente ulterioare inchiderii exercițiului financiar:

In anul 2023, 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 încadrează in maxim 20% așa cum prevede ordonanța, s-a procedat la recalcularea valorii estimate a contractului de delegare ținând cont de documentele financiar-contabile ale anului 2019, ale anului 2020, ale anului 2021, ale anului 2022, precum și previziunile pentru anii 2023-2024. Totodată au fost luate in calcul și rezultatele *Raportului de audit financiar conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti, nr. 21980/04.11.2019*, realizat de firma de audit Klass Enterprise S.R.L. in anul 2023, pe baza datelor contabile ale anului 2022. In urma demersurilor intreprinse la Consiliul Concurenței, contractul de delegare a fost reavizat, prin avizul nr. 3837/04.04.2024. Urmează aprobarea in Consiliul Local al Municipiului Ploiești in ședinta din luna mai 2024.

Valoarea contractului a crescut de la valoarea inițială de 155.620.057 lei, la 254.543.218 lei, prin reavizarea nr.6426/10.06.2022 și in 2024 la 339.843.026 lei.

VII.3 A fost facturată in 2024 compensația anuală aferentă anului al treilea contractual, noiembrie 2021 – octombrie 2022, in sumă de 13.324.359,74 lei, cât si sumele aferente compensatiei lunilor noiembrie 2023 si decembrie 2023, respectiv suma de 6.646.297,27 lei.

VII.4 Prin demersurile efectuate la A.N.A.F. in anul 2023, a fost obținută aprobarea eşalonării pentru suma restantă de 37.796.603 lei, la care se adaugă accesorii pentru perioada de 5 ani de 9.441.047 lei., cu garanții materiale, respectiv mijloacele de transport.

VII.5 Din cauza lipsei de disponibilități ale Primăriei Municipiului Ploiești, la sfârșitul anului 2023 societatea inregistra creanțe in sumă de 26.511.363 lei.

VIII Propunerea Consiliului de Administratie

Obiective:

- ✓ Suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 2024, astfel încât sumele necesare echilibrării fluxului de numerar să fie alocate pentru tot anul financiar, dar și pentru sumele rămase restante aferente anului 2023;
- ✓ Incasarea compensației lunare, ritmic in anul 2024, 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- să fie achitate cu întârziere și chiar să existe riscul de pierdere a eşalonării;
- ✓ 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 mare.

Alte propuneri:

- ✓ 1. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023, in baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului Statutar;
- ✓ 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor. Menționăm, ținând cont de art. 52 din OUG 109/2011 actualizată, că nu au existat incheiate contracte / tranzacții intre societate si membrii Consiliului de Administrație.

Comentarii

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 înregistrat întreruperi în derularea serviciului de transport public, pe parcursul anului 2023, a fost asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât și mobilitatea cetățenilor în Municipiul Ploiești.

Tinem să precizăm că pentru anul 2023, au fost stabiliți indicatori de performanță, având ca bază indicatorii anului 2022, 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 2022 (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	7,449.00	7,970.00	7,836.00	0.98
2	Plăți restante	Reducerea volumului de plăți restante (în prețuri curente)	mii lei	31,463.00	31,148.00	3,094.06	90.07
3	Productivitatea muncii: $W = \frac{\text{Venituri Totale}}{\text{nr. mediu personal}}$	Creșterea productivității muncii $W = \frac{\text{venituri totale}}{\text{nr. mediu personal}}$	mii lei/nr.med. pers /an	101.31	107.83	107.94	1.00
4	Trasee anulate / neefectuate pe o perioadă mai mare de 24 ore	$\frac{\text{Suma}[\{(\text{lungimea traseelor anulate} \times \text{nr. zile de anulare}) / \text{lungimea totală a traseului}\} \times 365]}{\text{nr. zile}}$	%	0%	0%	0.00	1.00
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 $\times 100$	%	98%	98.00%	99%	1.01
6	Stadiul de curățare al materialului rulant	Mijloace de transport curate, fără suprafețe deteriorate sau periculoase	%	78.05%	79.00%	79.21%	1.00

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor realizați față de indicatorii propuși se poate constata că au fost înregistrate depășiri ale nivelului indicatorilor anului 2023 realizați, față de nivelul indicatorilor propuși, excepție făcând indicatorul "Cifra de afaceri", care a avut o reducere, din cauza nerealizării veniturilor lunare. Dar, având în vedere contractul de delegare, prin care acoperirea pierderii se face după depunerea Situațiilor financiare la A.N.A.F., veniturile din compensația anuală vor mări cifra de afaceri, astfel că indicatorul va fi realizat.

Un motiv pentru care veniturile lunare în anul 2023 nu au acoperit cheltuielile lunare, este acela că în conformitate cu contractul de delegare, compensația lunară s-a calculat cu un cost pe kilometru stabilit pe baza cheltuielilor anilor 2021 și 2022, conform contractului de delegare.

Considerând dinamica accentuată de creștere a preturilor și pentru o recuperare a cheltuielilor mai rapidă și pentru reducerea pierderilor care se înregistrează la fiecare sfârșit de an financiar, se impune de urgență o modificare a contractului de delegare, calculului costului pe kilometru să se facă având în vedere cheltuielile curente, nu cele din anii financiare anteriori.

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

Președinte – Alexandru Vârlan

Membri:

DI. Grigore Gabriel

Dna. Ion Maria Argentina

DI. Dobrescu Cătălin

DI. Vane Alexandru Florin