



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR. CA 15359
IESIRE	
Ziua... 24	Luna... 09 202 0

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR S.C.Transport Calatori Express S.A.Ploiesti pentru Semestrul 1 /2020**

Prezentul raport este intocmit in conformitate cu art.9, alineatul (2), litera g) din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a interprinderilor publice si cu O.M.F.P. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

### **1. PREZENTAREA ACTIVITATII SOCIETATII**

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, s-a infiintat prin reorganizarea administrativa 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 si funcționează cu aceleași date de indentificare ca și RATP Ploiești.

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

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

Activitatea de transport public de călători în Municipiul Ploiești se desfășoară, in prezent, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, încheiat cu autoritatea locală pentru o perioadă de 5 ani, inregistrat sub nr. PMP 21980/04.11.2019, valabil pana la 03.11.2024.

Capitalul social al societății in sumă de 5.121.000 lei este repartizat astfel :

- Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local Ploiești, deține un număr de 512.000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 12000 si de la 12101 la 512100 inclusiv, reprezentând 99,98% din capitalul social - participațiune directă;
- S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un număr de 100 acțiuni nominative, numerotate de la 12001 la 12100 inclusiv reprezentând 0,02% din capitalul social- participațiune indirectă.

Obiectul principal de activitate al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este conform denumire CAEN "Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori".

### **2. EVALUAREA ACTIVITATII DE EXPLOATARE ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI**

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești, la sfarsitul semestrului I 2020, avea un parc inventar de 219 mijloace de transport, format din : 163 autobuze, 31 tramvaie, 25 troleibuze.

Toate aceste mijloace de transport, cu care societatea execută serviciul public de transport, cu toate că au durata normală de utilizare expirată (cu exceptia a 18 autobuze primite in concesiune

de la Municipiul Ploiesti), sunt mentinute in exploatare in continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea starii tehnice necesare obtinerii ITP, si astfel a certificarii de catre RAR, prin statia de inspectie tehnica autorizata, dar si a sigurantei in trafic.

La finele perioadei analizate, rețeaua de transport public de călători cuprindea un număr total de 42 trasee, din care 38 au fost asigurate cu autobuze, 2 trasee cu tramvaie și 2 trasee cu troleibuz.

Prezentăm mai jos evoluția indicatorilor de producție care caracterizează situația concreta a parcului de mijloace de transport:

**Situația comparativă a indicatorilor de producție cumulat la 30.06.2020 / 30.06.2019:**

Nr. crt.	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2019	2020	%	2019	2020	%	2019	2020	%
1.	Parcurs efectiv	mii km	2.593	2.266	87,39	495	435	87,88	334	297	88,92
2.	MZA/VZA	mas/vag.zile active	20.086	19.761	98,38	4.387	4.182	95,33	2.656	2.580	97,14
3.	MZI/VZI	mas/vag.zile inv.	30.770	30.875	100,34	5.611	5.642	100,55	4.525	4.550	100,55
4.	CUP	%	65,28	64,00	98,04	78,19	74,12	94,79	58,70	56,70	96,59
5.	PMZ	Km/MZA	129,10	114,67	88,82	112,87	104,12	92,25	125,74	115,27	91,67

**Legendă:** MZA/VZA – mașini/vagoane zile active inventar;  
 MZI/VZI – mașini/vagoane zile inventar;  
 CUP – coeficient de utilizare parc;  
 PMZ – parcurs mediu zilnic

#### Relatii cu publicul

Luând în considerare ca societatea desfasoara un serviciu de utilitate publica, a fost necesara stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității activității de transport public, ca urmare a Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență coroborat cu intreaga legislatie incidenta aplicabila in vigoare.

Astfel, numarul petitiilor a crescut, respectiv pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020 au fost inregistrate 63 de petiții din care 40 % au fost solicitari de informatii. Precizam ca toate au primit raspunsuri in termenul legal stabilit.

#### Controlul legitimațiilor de călătorie

Activitatea Compartimentului Control Legitimatii Calatorie o reprezinta controlul de legitimații de călătorie (bilete și abonamente) în mijloacele de transport, în timpul prestării serviciului de transport de catre societate.

Situația contravențiilor constatate la controlul in mijloacele de transport pe primele 6 luni 2020, este următoarea:

Indicator	u.m.	An 2020
Documente de constatare	Nr. bucati	951
Procese verbale de contravenție	Nr. bucati	685
Bilete de suprataxă	Nr. bucati	2174

De mentionat ca in lunile aprilie si mai 2020, pana cand a fost ridicata starea de urgenta, nu a fost efectuat control in mijloacele de transport, personalul fiind repartizat la capetele de linie ale diverselor trasee de circulatie pentru dezinfectia in mijloacele de transport.

### 3. EVALUAREA ACTIVITATII COMERCIALE

Un rol important în desfășurarea serviciului de transport public prestat de societate îl are componenta comercială și cuprinde domeniile aprovizionării tehnico-materiale și vânzării produselor tarifare către beneficiari.

Activitatea de vânzare a titlurilor de transport către publicul călător se desfășoară prin intermediul Serviciului Buget, Tarife, Vânzări cu puncte de lucru: Casierile Colectoare și Tonete .

Bilete pot fi achiziționate și prin serviciul de plată prin SMS, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin Hotărârea nr. 246/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Municipiului Ploiesti nr. 95/2014 .

#### Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii) la 30.06.2019 / 2020

Nr. crt	Indicator	2019 -lei-	2020 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	13.284.315	8.372.954
2	Bilete + bilete SMS + bilete automate	7.518.842	4.596.397
3	Abonamente	4.384.634	2.903.316
4	Legitimații de 1 zi	1.305.923	821.224
5	Bilete suprataxă	74.916	52.017

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

### 4. EVALUAREA ACTIVITATII ECONOMICO – FINANCIARE

#### 4.1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Denumirea elementului	-lei-		
	01.01.2020	30.06.2020	01.01/30.06 %
<b>1.TOTAL ACTIVE (pct. A+B+C), din care:</b>	<b>23.074.312</b>	<b>18.634.508</b>	<b>80,76%</b>
<b>1.1 Active imobilizate (pct. A)</b>	<b>12.528.050</b>	<b>10.309.305</b>	
1.1.1 imobilizari necorporale	38.415	42.918	
1.1.2 imobilizari corporale	12.489.635	10.266.387	
1.1.3 imobilizari financiare			
<b>1.2 Active circulante (pct. B)</b>	<b>9.785.689</b>	<b>7.502.836</b>	
1.2.1 stocuri	2.026.323	2.086.962	
1.2.2 creante	7.271.007	4.184.566	
1.2.3 investitii financiare pe termen scurt			
1.2.4 casa si conturi la banci	488.359	1.231.308	
<b>1.3 Cheltuieli in avans (pct C)</b>	<b>760.573</b>	<b>822.367</b>	
<b>2.TOTAL PASIVE (pct. H+D+I), din care:</b>	<b>23.074.312</b>	<b>18.634.508</b>	<b>80,76%</b>
1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli (pct.H)	0	0	
2. Datorii totale (pct.D)	27.042.555	35.425.738	
3. Venituri in avans (pct.I)	104.493	99.546	
<b>4. Capital propriu</b>	<b>-4.072.736</b>	<b>-16.890.776</b>	<b>negativ</b>

La 30.06.2020 capitalul propriu al societatii este negativ .

O influența majoră asupra situației economico-financiare a societății în semestrul I 2020, a avut-o instituirea stării de urgență pe teritoriul României, reducerea mobilității populației și distanțarea socială, în condițiile prevenirii răspândirii infecției cu noul Coronavirus SARS-COV2, cât și instituirea stării de alertă.

În aceste condiții veniturile au avut o scădere semnificativă. Au scăzut atât veniturile din încasările directe de la populație, cât și veniturile din subvenții. În același timp cheltuielile societății, în condițiile în care s-a impus distanțarea socială, au crescut.

Tinând cont de Ordonanțele Militare ale M.A.I., precum și de Hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Ploiești, unei părți a persoanelor beneficiare de gratuități / reduceri de tarif (pensionari/persoane peste 65 ani) li s-a restrâns dreptul orar de circulație, respectiv nu au putut circula pe durata întregii zile, dar fără a limita numărul de călătorii. Totodată, pentru alte categorii de persoane, dreptul orar de a circula nu a fost restricționat, fiind permis dreptul de a circula în interes profesional, pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază, pentru asistența medicală, etc.

Pentru a putea face față condițiilor de distanțare socială impuse de reglementările la nivel național și local, T.C.E S.A. a suplimentat numărul de mijloace de transport utilizate în acest interval, cât și numărul de curse efectuate, cu efect asupra creșterii cheltuielilor.

#### 4.2. Evoluția principalilor indicatori economico-financiar la 30.06.2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019

- lei-

ANUL	30.06.2019	30.06.2020	Diferențe procentuale 2020 / 2019
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	<b>35.232.260</b>	<b>25.776.193</b>	<b>-26,84%</b>
<b>1.VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>35.232.148</b>	<b>25.776.079</b>	<b>-26,84%</b>
a) Bilete+abonamente+bileteSMS +suprataxa+legit. o zi+bil.SMS +bil.automate+POS BCR	13.284.315	8.372.954	-36,97%
b) Convenții	1.514.980	1.819.065	+20,07%
c) Protecție socială	19.259.355	13.528.215	-29,76%
d) Venituri din indemnizație somaj tehnic și indemnizație supraveghere copil Lg 19/2020	0	1.089.078	-
e) Alte venituri din exploatare (marfuri, reclamă și publicitate, inspecție tehnică, chirii, etc)	1.173.498	966.767	-17,62 %
<b>2. VENITURI FINANCIARE</b>	<b>112</b>	<b>114</b>	<b>+1,79%</b>
<b>II CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>39.467.214</b>	<b>40.353.654</b>	<b>+2,25%</b>
<b>1.CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>39.467.214</b>	<b>40.353.638</b>	<b>+2,25%</b>
a) Ch. materiale, energie, apa, marfuri	7.507.886	6.472.719	-13,79%
b) Ch. cu personalul, din care :	27.134.510	29.191.471	+7,58%
<i>Tichete de masa</i>	0	942.470	
-Salarii și indemnizații	26.150.108	28.217.645	
-Contribuții aferente salarii, conf. legii	984.402	973.826	
c)Alte cheltuieli de exploatare (impozite, taxe, amenzi, penalități, asigurări, paza, alte servicii, etc)	4.824.818	4.689.448	-2,81%
<b>2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>-</b>
<b>III. REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI</b>			
- profit			
- pierdere	4.234.954	14.577.461	+244,22%
<b>IV. Numar efectiv de personal</b>	<b>914</b>	<b>894</b>	<b>-2,19%</b>
<b>V.Indicele de creștere a productivității muncii</b>	<b>1,20</b>	<b>0,80</b>	<b>-33,33%</b>
<b>VI. Indicele de creștere a CMB</b>	<b>1,15</b>	<b>1,14</b>	<b>-0,87%</b>

#### 4.3. Analiza indicatorilor financiari si nefinanciari, anexa la contractul de mandat.

Prin Contractele de Mandat incheiate, Administratorii sunt împuternicitii să adopte, toate măsurile necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății și cele ale Contractelor de Mandat incheiate în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv.

În scopul realizării obiectului prevazut in Contractele de Mandat incheiate, exista obligatia impusa in mod imperativ in sarcina administratorilor de a efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si de a exercita atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv și prin Contractele de Mandat incheiate in vigoare, coroborat cu intreaga legislatie incidenta aplicabila in vigoare raportat la situatia epidemiologica existenta atat la nivel national cat si internațional determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Indicatorii de performanta stabiliti la inceputul mandatului sunt intr-o stransa legatura cu realizarea de venituri. Comparand veniturile realizate in primele 6 luni ale anului 2020 cu BVC, putem vedea o diminuare semnificativa datorata efectelor pandemiei, care va avea efecte si in viitor.

Mii lei

ANUL	30.06.2020	SEMESTRUL I 2020	
		BVC	REALIZAT/BVC %
<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=2/3</b>
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	<b>25.776</b>	<b>43.632</b>	<b>59,1</b>
<b>1.VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>25.776</b>	<b>43.632</b>	<b>59,1</b>
a) Bilete+abonamente+bileteSMS +suprataxa+legit. o zi+conventii	10.192	23.225	43,9
b) Protecție socială+compensatie	13.528	17.582	76,9
c) Venituri din indemnizatie somaj tehnic si indemnizatie supraveghere copil Lg 19/2020	1.089	-	
d) Alte venituri din exploatare (marfuri, reclama și publicitate, inspectie tehnica, chirii, etc)	967	2.825	34,2
<b>2. VENITURI FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>40.354</b>	<b>43.632</b>	<b>92,5</b>
<b>1.CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>40.354</b>	<b>43.632</b>	<b>92,5</b>
a) Ch. materiale, energie, apa, marfuri, servicii	7.908	9.003	87,8
b) Ch. cu personalul, din care :	29.192	31.323	93,2
-Salarii si indemnizatii	27.274	29.256	93,2
-Contributii aferente salarii, conf. legii	589	659	89,4
-Tichete masa, tichete cadou, alte ch. sociale	1.326	1.408	94,2
c) Ajustari imobil.corporale si necorp.	2.386	2.357	101,2
d) Alte cheltuieli de exploatare (impozite, taxe, amenzi, penalitati, asigurari, paza, etc)	868	949	91,5
<b>2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI</b>			
- profit			
- pierdere	14.578	0	
<b>IV. Numar mediu de personal</b>	<b>864</b>	<b>925</b>	
<b>V.Indicele de creștere a productivității muncii</b>	<b>0.80</b>	-	
<b>VI. Indicele de creștere a CMB</b>	<b>1.14</b>	-	

• **VENITURI**

La indicatorul venituri totale a fost înregistrat un nivel al acestora de 25.776.193 lei și se constată o scădere de 26.84% în primele 6 luni ale anului 2020 față de primele 6 luni ale anului 2019, a veniturilor din activitatea de transport public (atât din vânzarea directă către călătorii plătitori cu 36.97%, cât și din protecție socială cu 29.76%) și o scădere a veniturilor din alte activități cu 17.62%.

Tarifele practicate în anul 2020 au fost următoarele: abonament lunar pe un traseu 85,00 lei, pe două trasee 110,00 lei, pe toate traseele 122,00 lei, abonament nenominal toate traseele o zi 6 lei, biletul de suprataxă 25 lei, biletul cu o călătorie 2,50 lei, iar biletul cu două călătorii 5,00 lei.

În perioada 23.03.2020-15.06.2020 societatea a înregistrat venituri din subvenție pentru plata personalului aflat în indemnizație de somaj și supraveghere copil cu vârsta până în 12 ani în suma totală de 1.089.078 lei.

**Situația sumelor solicitate și încasate ca protecție socială în perioada 01.01-30.06.2020**

-lei-

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 30.06.2020	INCASAT LA 30.06.2020 Inclusive sold initial	DIF.DE INCASAT
0	1	2	3	4	5
<i>Facilitati si gratuitati acordate ca protectie sociala</i>					
-pensionari	2.427.885	2.427.885	12.748.834	12.990.689	2.186.030
-pers.cu dizabilitati ( ASSC)	446.161	446.161	2.674.828	2.677.296	443.693
-veterani, revolutionari	1.530	1.530	8.245	8.245	1.530
-deportati ( CNPAS)	17.680	17.680	92.395	96.135	13.940
-studenti UPG	0	0	25.795	25.795	0
-studenti	34.232	34.232	77.643	110.403	1.472
-studenti orfani	5.500	5.500	19.197	23.487	1.210
-elevi	61.635	61.635	370.408	428.088	3.955
-elevi orfani	27.720	27.720	101.204	118.144	10.780
-cetateni de onoare	170	170	850	850	170
Acoperire financiara	1.967.057	1.967.057	2.592.684	4.559.741	0
Regl.subv.cf.Deciz.1/2016	-707.121	-707.121	0	-707.121	0
-abon.elevi gratuit	349.030	349.030	1.230.285	1.448.305	131.010
-comp cf ct delegare	595.173	0	-595.173	0	0
<b>Total</b>	<b>5.226.652</b>	<b>4.631.479</b>	<b>19.347.195</b>	<b>21.780.057</b>	<b>2.793.790</b>

**Nota:** Sumele calculate si incasate contin TVA.

Decontarea sumelor, care se face de catre Municipiul Ploiesti, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare si de catre Casa Judeteana de Pensii Prahova pentru acoperirea protectiei sociale acordata anumitor categorii defavorizate, se face la tarifele aprobate prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in conditiile stabilite conform hotararilor Consiliului Local sau in conformitate cu

legile incidente ( legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Decretului-Lege nr. 118 / 1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri) .

Soldul de 2.793.790 lei reprezintă valoarea serviciilor executate la 30.06.2020 de către societate, facturate Municipiului Ploiesti, Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și Casei Judetene de Pensii Prahova, suma care s-a incasat in iulie 2020.

De mentionat, ca in lunile in care a fost instituita starea de urgenta si a fost restrictionata circulatia persoanelor, la verificarea deconturilor de catre Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti, au fost reduse sumele de plata, astfel ca societatea s-a inregistrat cu venituri din subventii mai mici cu **2.247.761,50 lei**, astfel detaliate pe luni:

lei

Indicator	Luna			
	Martie 2020	Aprilie 2020	Mai 2020	Iunie 2020
Decont calculat TCE	2,646,388.50	2,223,617.00	2,272,165.00	2,336,157.50
Decont aprobat RASP	2,157,740.00	639,627.00	2,097,042.00	2,336,157.50
Diferenta (minus)	488,648.50	1,583,990.00	175,123.00	0.00

#### • CHELTUIELI

La indicatorul cheltuieli totale, care au avut in primele 6 luni ale anului 2020 un nivel de 40.353.654 lei, se constată o creștere față de primele 6 luni ale anului 2019, de 2.25%. O influență asupra acestui indicator a avut-o creșterea cheltuielilor cu personalul, dar si creșterea cheltuielilor cu materialele igienico-sanitare si dotarile specifice in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu noul Coronavirus SARS-COV2, atat pentru personalul propriu cat si pentru calatorii care utilizeaza mijloacele de transport in comun.

Modificarea programului de transport a determinat modificarea activitatii societatii, si datorita acestui fapt, in perioada 23.03.2020-15.06.2020 toti salariatii societatii au avut suspendat contractul individual de munca conform art 52 alin (1) din Codul Muncii pentru perioade de cel putin 15 zile (somaj tehnic).

De remarcat faptul ca desi exista o crestere a cheltuielilor salariale in anul 2020 fata de anul 2019 cu 4,30%, influenta asupra rezultatului financiar la 6 luni a fost doar cu 0,14% ca urmare incasarii de la AJOFM Prahova a sumei de 1.089.078 lei, reprezentand indemnizatie de somaj si indemnizatie supraveghere copil cf Legii 19/2020.

Detaliat, situatia cheltuielilor, se prezinta astfel:

- a) Prezentam mai jos un tablou al cheltuielilor materiale pe fiecare tip de mijloc de transport din dotarea societatii, la data de 30.06.2020.

#### SITUATIA CHELTUIELILOR MATERIALE PE TIPURI DE MIJLOACE DE TRANSPORT 30.06.2020

-lei-

TIP AUTO	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:	COMBUSTIBILI SI ULEIURI	PIESE SI MATERIALE
MAN - 60 buc.	1.699.592	1.380.203	319.389
BMC - 49 buc.	900.735	717.819	182.916
ISUZU - 18 buc.	234.151	185.971	48.180
IK - 17 buc.	184.385	161.686	22.699
KAROSA -1 buc	21.076	16.724	4.352
DIAMOND (EUROBUS) -18 buc	574.039	573.466	573
TROLEU NEOPLAN + ROCAR - 25 buc.	197.475	54.010	143.465
TRAMVAI - 31buc.	148.685	7.027	141.658
<b>TOTAL</b>	<b>3.960.138</b>	<b>3.096.906</b>	<b>863.232</b>

b) Cheltuielile cu personalul au avut o creștere de 7.58%, justificată de creșterea de salarii care a avut loc în ianuarie 2020, după negocierea C.C.M. pentru perioada 2019- 2020, dar și de acordarea tichetelor cadou în suma de 268.800 lei, iar a tichetelor de masă în suma de 942.470 lei, pentru toate cele 6 luni 2020- consecutive (față de anul 2019 când în primele 6 luni nu au fost acordate tichete de masă). De precizat că în anul 2020 tichetele de masă au fost acordate salariaților la valoarea nominală de 10 lei/ bucată.

c) Alte cheltuieli de exploatare în primele 6 luni din anul 2020 au avut o scădere față de 6 luni ale anului 2019 de 2.81%. Mai precis, au scăzut cheltuielile cu comisioanele din vânzarea titlurilor de călătorie, a impozitelor și taxelor locale și a cheltuielilor cu provizioanele.

#### • **REZULTATUL BRUT LA 30.06.2020**

Rezultatul brut contabil la 30.06.2020 este o pierdere de **14.577.461** lei cu 244% mai mare față de 30.06.2019 când pierderea a fost de 4.234.954 lei. Explicația creșterii pierderii se află în faptul că, pe de o parte au scăzut veniturile, ca urmare a scăderii numărului de călători pe perioada stării de urgență, urmată de starea de alertă, dar și a scăderii veniturilor din diferențe de tarif, iar pe de altă parte au crescut cheltuielile operaționale, așa cum au fost exemplificate.

#### • **NUMAR EFECTIV DE PERSONAL LA 30.06.2019**

Numărul efectiv de personal în semestrul I 2020 a fost de 894 salariați. În același timp numărul mediu de salariați în semestrul I 2020 a fost 864, față de 914 în aceeași perioadă a anului 2019, adică o scădere de 2,19 %, datorată somajului tehnic.

#### • **INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII**

Acest indicator se calculează ca raport între veniturile din exploatare ale societății și numărul de personal.

În anul 2020 acest indicator înregistrează o scădere față de anul anterior de 33.33%, urmare a scăderii veniturilor și a diminuării numărului de personal.

#### • **INDICELE DE CREȘTERE A CÂȘTIGULUI MEDIU BRUT**

Acest indicator înregistrează de asemenea o scădere față de anul anterior de 0,01%, dar aceasta se datorează în principal modului de colectare al contribuțiilor la bugetul general consolidat, respectiv de la angajator la angajat.

#### **4.4. Creanțele și datoriile societății la 30.06.2020**

La 30.06.2020, corespunzător celor 6 luni înregistrate, atât creanțele cât și datoriile au valori apreciabile. Astfel că totalul creanțelor este de 4.184.566 lei, iar totalul datoriilor este de 35.425.738 lei. Datoriile sunt înregistrate atât la bugetul de stat, bugetul local cât și la furnizori, conform detalierei de mai jos.

**Totalul creanțelor la 30.06.2020 este în sumă de 4.184.566 lei, iar detaliat se prezintă astfel :**

1. Sumele neîncasate din protecția socială dețin ponderea cea mai mare în totalul creanțelor = 2.793.790 lei
2. Clienți neîncasați, din care : = 2.038.363 lei
  - Clienți curenti = 875.699 lei
  - Clienți în urmărire juridică = 1.162.664 lei
3. Alte creanțe, din care: = -647.587 lei  
(177.119 lei-concedii medicale de recuperat de la Casa de Sănătate Prahova , alți debitori din pagube materiale în suma de 140.060 lei , provizioane în suma de -1.206.042 lei,sume în curs de lamurire, clienți facturi de întocmit, etc).

**Totalul datoriilor la 30.06.2020 este în sumă de 35.425.738 lei.**

1. Datoriile care trebuie achitate într-o perioadă de până la 1 an sunt în sumă de 31.074.493 lei, din care:
  - furnizori neachitați, = 3.684.962 lei,
  - buget general consolidat, = 25.366.129 lei,
  - alte datorii = 2.023.402 lei  
(creditori diverși, cheltuieli salariale, etc )
2. Datoriile care trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an sunt în sumă de 4.351.245 lei, sumă datorată bugetului general consolidat ( pentru o perioada de inca 17 de luni la bugetul de stat, conform graficelor de esalonare la plata) .

#### **4.5. Imobilizări în curs de execuție la 30.06.2020**

LUCRARE INVESTITII		Document/Data	Valoare	Explicatii
231.09	RESTAURARE TRAMVAI EPOCA	SITUATIE LUCRARI/30.10.2018	64.629,27	- Situati de lucrari
231.10	DOTARI	F.678/7.05.2020	63.468,00	-172 buc.GPS

In luna iulie 2020, s-au pus in functiune cele 172 buc GPS in suma de 63.468 lei, cu PV 9753/01.07.2020.

#### **4.6. Investiții din surse proprii**

Societatea a realizat investiții din surse proprii, în primele 6 luni ale anului 2020, în valoare totală **103.481** lei, reprezentând următoarele:

Unitate Office Power-CS	=	3.285
Unitate Office Power-CS	=	3.285
Unitate Office Power-CS	=	3.285
Cititor bacnote si cutie securizata	=	3.120
Dacia Logan SL Plus	=	36.283
Dacia Dokker Van Ambiance	=	46.909
Laptop	=	4.080
Imprimanta MFC	=	3.234

#### **5. CONDUCEREA SOCIETATII**

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată și completată prin Legea nr.111/2016, coroborat cu întreaga legislație incidentă în vigoare, S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti este condusă de Consiliul de Administratie, compus din 5 persoane cu contract de mandat, cărora li se încredințează organizarea, conducerea, gestionarea activității societății, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate, conform actului constitutiv al societății și de asemenea, ducerea la îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor. Administratorii acționează strict în interesul societății, cu prudență și diligență unui bun administrator.(cf. art.14 al.1 lg 111/2016).

Consiliul de Administratie este numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si este format din:

Alexandru VARLAN	Presedinte
Aurora ALDESCU	Membru
Carmen Ana-Maria TANASE	Membru
Catalin Costel VLAD	Membru
Catalin DOBRESU	Membru

## **6.SUMARUL ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

In primele sase luni ale anului 2020 Consiliul de Administratie al TCE s-a intrunit in 7 sedinte ordinare si extraordinare, in care s-a analizat situatia societatii prezentata de conducerea executiva si de compartimentele din subordine, si s-au luat decizii dupa cum urmeaza:

### **Prin Decizia nr.1/16.01.2020**

- s-a aprobat scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, prezentate in Referatul nr.DT34/03.01.2020, in vederea casarii, valorificarii si recuperarii pieselor si subansamblelor necesare pentru mentinerea in circulatie a celorlalte autobuze de acelasi tip.
- s-a luat act de Informarea privind Raportul transmis de RASP cu nr. 67/06.01.2020 referitor la gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta la activitatea de transport public local prin curse regulate in municipiul Ploiesti pe anul 2019.
- s-a luat act de adresa nr. DG799/14.01.2020 drept raspuns la solicitarea din Decizia nr.17/17.12.2019 art.9.
- s-a luat act de adresa nr. DG798/14.01.2020 drept raspuns la solicitarea din Decizia nr.17/17.12.2019 art.13.
- s-a luat act de adresa nr.22995/20.12.2019 primita de la Compartimentul monitorizare intreprinderi publice din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti care a fost inaintata Adunarii Generale a Actionarilor.
- s-a luat act de adresa nr.797/14.01.2019 a presedintelui Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști.
- s-a luat act de adresa nr. 69/06.01.2020 a dl Paraschiv Emanuel.
- s-a luat act de Informarea nr. DF873/15.01.2020 privind situatia economico financiara a societatii si cash-flow-ul aferent perioadei 15 ianuarie - 31ianuarie 2020.
- in urma analizei solicitarii secretarului Consiliului de Administratie – Cristina Coman inregistrata cu nr.CA815/14.01.2020, se stabileste incepand cu data de 01.01.2020 cuantumul indemnizatiei secretarului Consiliului de Administratie dna Cristina Coman in suma de 1200 lei net lunar.
- in urma analizei materialului inregistrat cu nr. DG958/16.01.2020 s-a stabilit incepand cu data de 01.01.2020 majorarea indemnizatiilor fixe lunare brute cu 10% ale directorului general, directorului financiar, si directorului de exploatare si s-a imputernicit dl.Alexandru Varlan – presedintele Consiliului de Administratie sa semneze actele aditionale la contractele de mandat conform alin.1

### Prin Decizia nr.2/20.02.2020

- s-a luat act de Informarea API 1213/21.01.2020 privind Rapoartele de audit public intern intocmite in urma desfasurarii misiunilor de auditare in cel de al doilea semestru al anului 2019.
- s-a luat act de informarea nr. DF 1662/28.01.2020 privind situatia orelor suplimentare realizate de salariati in trim IV 2018 comparativ cu trimestrul IV 2019, raspuns la solicitarea mentionata de membrii CA in sedinta precedenta.
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 06.01.2020 la Depozitul 05-statie Motorina conform Referatului Ach1797/29.01.2020.
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 03.02.2020 la Depozitul 05-statie Motorina conform Referatului Ach 3133/17.02.2020.
- s-a prorogat Referatul nr. Ach21357/28.11.2019 privind propunerea spre aprobare a casarii a unor active necorporale care nu mai pot fi utilizate (2 buc windows vista ultimate 3PC) până la prezentarea și aprobarea procesului-verbal de inventariere generala a patrimoniului, pentru anul 2019.
- solicitarea unui ajutor material a salariatului Nitu Ionut Aurel cu nr. STA 1533/27.01.2020 in calitate de conducator auto in urma unei operatii de hernie de disc, s-a transmis Directorului General pentru verificare si conformare privind acordarea ajutoarelor sociale de către angajator in baza CCM prezent.
- s-a luat act de Adresa nr. CL2689/10.02.2020 cu privire la datele rezultate din planificarea si realizarea procesului de control legitimatii calatorie pe anul 2019.
- s-a luat act de Adresa nr. CL 1078/20.01.2020 a salariatului Paraschiv Emanuel si de raspunsul inaintat acestuia de catre societate cu nr.DG 1665/28.01.2020.
- s-a prorogat Referatul nr. BTV 2498/07.02.2020 privind propunerile de ajustare a tarifelor minime planificate pentru anul 2020 la transportul in sistem de curse regulate speciale, pentru reformulare.
- s-a luat act de situatia economico-financiara a societatii si cash-flow-ul aferent perioadei 18-29 februarie 2020 conform materialului nr.DF3392 din 20.02.2020.
- s-a solicitat conducerii executive sa inainteze o adresa catre Primaria Municipiului Ploiesti cu privire la efectuarea auditului financiar pentru anul 2019, in conformitate cu noul contract de delegare care a intrat in vigoare din noiembrie 2019, in completarea discutiilor purtate de directorul general in sedinta operativa din cadrul PMP din decembrie 2019.

### Prin Decizia nr.3/26.03.2020

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

#### **Prin Decizia nr.4/09.04.2020**

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

#### **Prin Decizia nr.5/19.05.2020**

- s-a luat act de situațiile financiare pe trimestrul I al anului 2020, conform adresei nr. DF 7380/18.05.2020.
- s-au prorogată discuțiile privind finalizarea Raportului Administratorilor pentru anul 2019.
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 02.04.2020 la Depozitul 05-stație Motorină conform Referatului Ach 6653/16.04.2020.
- s-a solicitat prezentarea în ședința următoare a situației orelor suplimentare pentru perioada ianuarie – aprilie 2020 a personalului SC TCE SA .

#### **Prin Decizia nr. 6/29.05.2020**

- s-a luat act de Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății - anul 2019, înregistrat cu nr. CA 8063/28.05.2020 .
- s-a luat act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerările și alte beneficii acordate Administratorilor și Directorilor societății - anul 2019, înregistrat cu nr. CA 8065/28.05.2020 și a fost înaintat Adunării Generale a Acționarilor împreună cu Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.
- s-a decis înaintarea către autoritatea publică tutelată a raportului anual privind evaluarea activității Directorilor societății - anul 2019, înregistrat cu nr. CA 8064/28.05.2020.
- s-au avizat situațiile financiare anuale ale S.C. Transport Călători Express S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2019 și s-a decis înaintarea lor pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății.
- s-a luat act de Raportul privind activitatea de acordare viza C.F.P.P.- anul 2019, înregistrat cu nr. C 7614/25.05.2020.

#### **Prin Decizia nr. 7/16.06.2020**

-s-a luat act de Raportul de expertiza contabilă extrajudiciară, cu obiectivul: „*acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate și veniturile realizate, urmare a încheierii exercitiului financiar pe anul 2019, pentru perioada 01.01.2019-31.10.2019*” întocmit de Expert contabil Constantin Valerica, și s-a decis înaintarea lui spre știința Adunării Generale a Acționarilor societății.

## **7. CONCLUZII SI PERSPECTIVE 2020**

Cu toate dificultatile economico-financiare ale societatii romanesti in general, dar si ale TCE, din primele 6 luni ale anului 2020, activitatea de transport public a avut continuitate si a respectat clauzele contractului de delegare a serviciului de transport.

Prin HCL 322/14.09.2020 a fost aprobat Decontul anual pentru calculul compensatiei aferent anului 2019 insotit de raportul de audit financiar conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Ploiesti nr. 21980/04.11.20219. Avand in vedere ca noul contract de delegare a fost valabil incepand cu luna noiembrie 2019, decontul intocmit de firma de audit este calculat pentru lunile noiembrie si decembrie 2019. Suma de facturat si incasat conform decont este de **2.490.576** lei.

Avand in vedere ca a fost stabilit pentru anul 2020 noul cost/km pentru autobuz (10,38 lei/km), tramvai (16,49 lei/km), troleibuz (14,37 lei/km), se vor intocmi *Rapoartele lunare de constatare* pentru lunile ianuarie, pana la iunie 2020 pentru calculul compensatiei, care vor fi depuse la Primaria Municipiului Ploiesti spre analiza, in vederea facturarii si ulterior a incasarii lor.

Pe parcursul anului 2020 Administratorii societatii își vor exercita mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății cu respectarea prevederilor art. Art. 30. din Contractele de Mandat incheiate in vigoare si „ În caz de forță majoră, vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.”

**Consiliul de administratie al TCE Ploiesti**

**Presedinte Consiliu de administratie**

**22 septembrie 2020**