



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
S.C.Transport Calatori Express S.A.Ploiesti
pentru Semestrul I 2021**

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.

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, înregistrat 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 SI SIGURANTA CIRCULATIEI

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești are un parc inventar de 236 mijloace de transport, format din : 168 autobuze, 31 tramvaie, 37 troleibuze. Situatia mijloacelor de transport, cu care societatea execută serviciul public de transport, este urmatoarea :

-168 autobuze, din care 140 sunt proprietatea societatii, iar 28 autobuze sunt primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti,

-31 tramvaie sunt proprietatea societatii,

-37 trolee, din care 24 bucati Neoplan si 12 bucati Solaris Trollino sunt primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, iar troleul Rocar (folosit doar pentru procese tehnologice) este proprietatea societatii. Mentionam ca cele 12 trolee Solaris Trollino au fost primite in concesiune in luna iunie 2021.

Cu toate că mijloacele de transport au durata normală de utilizare expirată (mai puțin cele 28 autobuze primite in concesiune, cat si cele 12 trolee noi), sunt mentinute in exploatare in continuare cu eforturi importante pentru asigurarea starii tehnice necesare circulatiei in conditii de siguranta in Municipiul Ploiesti.

Prezentăm mai jos evoluția indicatorilor de producție la data de 30.06.2021, fata de situatia la 30.06.2020:

Nr. crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2020	2021	% 2021 /2020	2020	2021	% 2021/2020	2020	2021	% 2021 /2020
1.	Parcurs efectiv	Mii km	2.266	2.496	110,15	435	496	114,02	297	289	97,30
2.	MZA/ VZA	Mas/ Vag zile active	19.761	20.737	104,93	4.182	4.424	105,78	2.580	2.178	84,41
3.	MZI/ VZI	Mas/ Vag zile inv.	30.875	30.408	98,48	5.642	5.611	99,45	4.550	5.064	111,29
4.	CUP	%	64,00	68,20	106,56	74,12	78,85	106,38	56,7	43,01	75,85
5.	PMZ	km/ MZA	114,6 7	120,3 4	104,94	104,1 2	112,0 6	107,62	115. 27	132,7 2	115,13

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

MZI/VZI – mașini/vagoane zile inventar;

CUP –coeficient de utilizare parc;

PMZ – parcurs mediu zilnic

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

Situația privind „Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 30.06.2021” este prezentată în **anexa nr. 1**.

Relatiile 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, pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021 au fost inregistrate 95 de petitii. 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 2021, este următoarea:

Indicator	u.m.	An 2020
Documente de constatare	Nr. bucati	3.203
Procese verbale de contravenție	Nr. bucati	1.214
Bilete de suprataxă	Nr. bucati	5.147

3.EVALUAREA ACTIVITATII COMERCIALE

Un rol important in desfasurarea serviciului de transport prestat il are componenta comerciala. Aceasta cuprinde activitatea de vanzare a produselor tarifare catre beneficiari si activitatea de aprovizionare tehnico-materiala.

Eliberarea titlurilor de calatorie se desfasoara prin intermediul Serviciului Buget Tarife Vanzari, cu puncte de lucru Casieria Colectoare si Tonetele de vanzare din oras.

Situația comparativă a vanzarilor titlurilor de calatorie (venituri proprii) 2021/2020

Nr. crt	Indicator	2020 -lei-	2021 -lei-	2021/2020%
1	Total titluri de transport vândute, din care:	8.372.954	9.465.885	113,05
2	Bilete + bilete SMS + bilete automate	4.596.397	5.711.615	124,26
3	Abonamente	2.903.316	2.542.304	87,57
4	Legitimații de 1 zi	821.224	1.087.029	132,37
5	Bilete suprataxă	52.017	124.937	240,18

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

4. EVALUAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICO – FINANCIARE

4.1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Denumirea elementului	-lei-		
	01.01.2021	30.06.2021	01.01/30.06 %
1.TOTAL ACTIVE (pct. A+B+C), din care:	33.539.731	16.736.104	49,90%
1.1 Active imobilizate (pct. A)	8.079.979	6.255.540	
1.1.1 imobilizari necorporale	36.165	30.340	
1.1.2 imobilizari corporale	8.043.814	6.225.200	
1.1.3 imobilizari financiare			
1.2 Active circulante (pct. B)	24.674.037	9.683.768	
1.2.1 stocuri	2.174.104	2.182.754	
1.2.2 creante	21.790.316	6.970.220	
1.2.3 investitii financiare pe termen scurt	0	0	
1.2.4 casa si conturi la banci	709.617	530.794	
1.3 Cheltuieli în avans (pct C)	785.715	796.796	
2.TOTAL PASIVE, din care:	33.539.731	16.736.104	49,90%
1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli	0	0	
2. Datorii totale	40.845.361	36.897.056	
3. Venituri în avans	95.172	90.798	
4. Capital propriu	-7.400.802	-20.251.750	negativ

La 30.06.2021 capitalul propriu al societății este negativ.

4.2 Evoluția principalilor indicatori economico-financiari la 30.06.2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, anexa la contractul de mandat.

Prin Contractele de Mandat încheiate, Administratorii sunt împuterniciți 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 încheiate 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 T.C.E. S.A. in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate.

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 2021 cu veniturile realizate in anul anterior, putem vedea o crestere datorata reluarii activitatilor industriale, scolare, astfel mijloacele de transport au fost folosite mai mult in anul 2021.

-lei-

INDICATORI	30.06.2020	30.06.2021	% 2021 / 2020
I. VENITURI TOTALE	25.776.193	31.033.674	120,40
1.VENITURI EXPLOATARE(a+b+c)	25.776.079	31.033.555	120,40
a) Productia vanduta	11.041.315	12.383.058	112,15
b) Subventii din exploatare	13.528.215	18.488.637	136,67
c) Alte venituri din exploatare			
d) Venituri din subv. pentru personal	117.471	161.860	137,79
	1.089.078	0	x
2. VENITURI FINANCIARE	114	119	104,39
II CHELTUIELI TOTALE	40.353.654	43.884.622	108,75
1.CHELTUIELI EXPLOATARE(a+b+c+d)	40.353.638	43.884.544	108,75
a) Ch. materiale, energie, apa, marfuri	6.606.651	6.842.027	103,56
b) Ch. cu personalul, din care :	29.191.470	32.066.514	109,85
-Salarii	27.275.175	29.162.151	106,92
-Tichete de masa	942.470	1.849.260	196,21
-Ch.cu asigurarile și protecția socială	973.825	1.055.103	108,35
c) Ajustari imobil. corporale si necorp.	2.386.035	1.869.321	78,34
e) Alte cheltuieli de exploatare (impozite, taxe, amenzi, penalitati, asigurari, paza),	2.169.482	3.106.682	143,20
-din care amenzi, penalitati*	355.507	1.040.005	292,54
2. CHELTUIELI FINANCIARE	16	78	x

III. REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI - profit - pierdere	14.577.461	12.850.948	88,16
IV. Nr.mediu de personal	864	908	105,09
V. Număr călătorii, din care: calatorii pensionari	26.558.992 14.920.362	24.233.139 11.481.408	91,24 76,95
VI.Indicele de creștere a productivității muncii	0,76	1,15	151,32
VII. Indicele de creștere a CMB	1,08	1,02	94,44

4.3. Analiza indicatorilor financiari si nefinanciari,

I. VENITURI

La indicatorul venituri totale se constată o creștere la finele primului semestru al anul 2021 față de aceeași perioadă din anul 2020, de 20,40%. Creșterea veniturilor s-a produs atât la veniturile din producția vândută, cât și la subvențiile din exploatare. (**anexa nr. 2**)

Creșterea veniturilor din producția vândută s-a datorat reducerii restricțiilor de circulație a persoanelor în anul 2021, față de anul 2020, fiind declarată stare de alertă, în locul stării de urgență pe perioada pandemiei de Covid-19, astfel că au crescut vânzările de titluri de călătorie, totuși nu au crescut la nivelul prognozat.

Creșterea veniturilor din subvenții de exploatare se datorează veniturilor din compensație facturate și înregistrate pentru lunile ianuarie până la aprilie 2021, față de anul 2020 când acestea au fost facturate și înregistrate la sfârșitul anului. Cu toată creșterea totală a subvențiilor, veniturile din diferențe de tarif la 30.06.2021 au avut o scădere față de 30.06.2020 din cauza scaderii numărului de pensionari beneficiari de gratuitate (prin creșterea punctului de pensie), respectiv pensionarii cu pensie până la 2100 lei, inclusiv.

Tarifele practicate de societate, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești sunt următoarele: bilet de călătorie 2,50 lei, legitimație călătorie pentru o zi 6,00 lei (nenominală), abonament pe un traseu 85 lei, abonament pe 2 trasee 110 lei și abonament pe toate traseele 122 lei.

Diferențele de tarif, care se suportă de către Municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare pentru acoperirea protecției sociale anumitor categorii

defavorizate, s-a facut la tarife aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Aceste tarife sunt: 85 lei pentru pensionari / lună / pentru toate liniile, 110 lei pentru elevi si studenți /lună / toate liniile.

II. CHELTUIELI

La indicatorul cheltuieli totale se constată o creștere in anul 2021 față de anul 2020, de 8,75%. (**anexa nr. 3**)

In ceea ce priveste cheltuielile materiale, cheltuielile cu energia si apa, se observa o crestere fata de anul anterior, datorată cresterii consumurilor materiale.

Cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere de 9,85% in semestrul I 2021 față de semestrul I 2020. O influență asupra acestui indicator a avut-o creșterea salariilor de incadrare, in urma negocierii Contractului Colectiv de Munca din anul 2020.

Cheltuielile cu ajustările imobilizarilor corporale si necorporale au avut o scădere de 21,66% pentru ca parte din bunurile reevaluate in 2016 (grupa Mijloace de transport) si in 2018 (grupa Echipamente tehnologice) au fost déjà amortizate.

In ceea ce priveste alte cheltuieli de exploatare, respectiv impozite si taxe, varsaminte asimilate, amenzi si penalitati, asigurari, paza, in primul semestru al anului 2021 se inregistreaza o crestere de 43,20% fata de aceeași perioada a anului 2020. Motivul cresterii a fost cresterea cheltuielilor cu amenzi, penalitati in anul 2021, fata de anul 2020. In anul 2020, datorita starii de urgenta, apoi a starii de alerta declarata din cauza pandemiei de coronavirus, societatea a fost scutita de plata penalitatilor pentru neplata obligatiilor la bugetul consolidat (conform OUG 29/2020, modificata si completata), obligatie care in anul 2021 a existat.

III. REZULTATUL BRUT LA 30.06.2021

Rezultatul brut contabil la 30.06.2021 a fost o pierdere de 12.850.948 lei, cu 11,84% mai mica decat in aceeași perioada a anului 2020.

Rezultatul a fost influentat de mai multi factori:

a) Veniturile totale nu s-au realizat, daca ne raportam la Bugetul de Venituri si Cheltuieli, atat datorita faptului ca numarul de calatori platitori nu a fost cel estimat, cat si datorita scaderii numarului de pensionari care au beneficiat de gratuitate, intrucat au crescut pensiile si multe persoane au depasit 2100 lei, plafonul limita pana la care se acorda gratuitate. Deasemenea, veniturile din compensatie au fost calculate cu un cost pe kilometru practicat in anul 2021, dar stabilit tinand cont de cheltuielile anului 2019 (conform Raportului de audit anual 2019 aprobat in Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin HCL322/2020).

b) Creșterea cheltuielilor de exploatare, atat prin cresteri de preturi la combustibili si materiale, cat si prin cresteri ale cheltuielilor cu personalul in 2021 fata de anul 2020 (negociere a C.C.M si crestere a salariului cu suma bruta de 250 lei pentru fiecare salariat).

IV. NUMAR MEDIU DE PERSONAL LA 30.06.2021

Numarul mediu de personal la data de 30.06.2021 a fost de 908 salariati. O comparatie cu numarul mediu de personal din anul 2020 nu este relevanta, intrucat in anul 2020, pana la 30.06.2020, toti salariatii au fost in somaj tehnic pentru o perioada de 15 zile minim, fata de anul 2021 cand activitatea s-a desfasurat dupa programul de transport, conform Contractului de delegare.

V. NUMĂR CĂLĂTORII

Numărul de călătorii se stabilește în funcție de numărul produselor vândute, ținând cont de rezultatele Studiului de trafic, realizat de firma Koncylion S.R.L. Iași, în anul 2017 și aprobat prin HCL 201/ 26.06.2017.

Numarul de calatorii inregistrat in semestrul I 2021 are o scădere de 8,76% față de semestrul I 2020, justificata prin scaderea numarului de calatorii ale pensionarilor, persoane care beneficiaza de gratuitate la transportul public (scadere de 23,05%).

VI. INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

În anul 2021, semestrul I acest indicator are o creștere față de aceeași perioadă a anului anterior de 51,32%, urmare a creșterii veniturilor.

VII. INDICELE DE CREȘTERE A CÂȘTIGULUI MEDIU BRUT

Acest indicator a înregistrat o scădere față de anul anterior de 5,56% datorită creșterii numărului mediu de personal în anul 2021.

4.4 Creanțele și datoriile societății la 30.06.2021

La 30.06.2021, corespunzător celor 6 luni înregistrate, atât creanțele cât și datoriile au avut în continuare valori apreciabile. Astfel că totalul creanțelor a fost de **6.970.220 lei**, iar totalul datoriilor a fost **36.897.056 lei**, atât la bugetul de stat, bugetul local cât și la furnizori, conform detalierei de mai jos.

Totalul creanțelor la 30.06.2021 este în sumă de 6.970.220 lei, din care:

1. *Sumele neîncasate din protecția socială dețin ponderea cea mai mare*

în totalul creanțelor = 5.062.858 lei

2. *Clienți neîncasați* = 2.772.251 lei

3. *Alte creanțe, din care:* = - 864.889 lei

(concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate Prahova= 139029 lei), ajustari pentru creanțe neincasate= 1143040 lei, furnizori creditori, etc).

Totalul datoriilor la 30.06.2021 este în sumă de 36.897.056 lei.

Datoriile în sumă de 36.897.056 lei, sunt datorii care trebuie achitate în termen de până la 1 an.

Detaliat situația datoriilor se prezintă astfel:

-datorii curente* 31.685.649 lei, din care 26.443.050 lei la bugetul general consolidat si 5.242.599 lei la alti creditori,

-datorii restante 5.211.407 lei, din care 3.384.973 lei datorii la bugetul general consolidat, iar 1.826.434 lei datorii către alti creditori.

* datoriile curente contin si sumele din deciziile de esalonare aprobate de catre A.N.A.F.

5. INVESTIȚII

Societatea a realizat investiții din surse proprii in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 in suma de 47.161,36 lei. Investitiile realizate constau in:

Curatitor Presiune IPC PW - H50-IDAC 40882	=	11.700,00 lei
Easy TREK-SPA-380-4 traductor de nivel ultrasonic	=	8.196,36 lei
DACIA LOGAN B73JXX	=	22.700,00 lei
Corel DRAW Grafics Suite2020 Single User Business	=	2.280,00 lei
Lic. MS. WINDOWS 10 Pro. 64 bit OEM	=	595,00 lei
Teamviewer business subscription S321	=	1.690,00 lei

6. CONDUCEREA SOCIETATII

In conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata si completata prin Legea nr.111/2016, coroborat cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti este condusa de Consiliul de Administratie, compus din 5 persoane cu contract de mandat, carora li se incredinteaza organizarea, conducerea, gestionarea activitatii societatii, in scopul indeplinirii obiectului de activitate, conform actului constitutiv al societatii si de asemenea, ducerea la indeplinire a obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor.

Administratorii actioneaza strict in interesul societatii, cu prudenta si diligența unui bun administrator (cf. art.14 al.1 legea 111/2016).

Consiliul de Administratie a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si a functionat astfel:

Alexandru VARLAN	Presedinte
Aurora ALDESCU	Membru
Carmen Ana-Maria TANASE	Membru
Catalin Costel VLAD	Membru
Catalin DOBRESU	Membru, pana la data de 02.05.2021, cand mandatul a ajuns la termen.

Din data de 03.05.2021, a fost numit un Consiliu de Administratie provizoriu, format din:

Alexandru VARLAN	Presedinte
Catalin Costel VLAD	Membru
Dan Serban MINCA	Membru
Daniel SARAIEV ALEXANDRESCU	Membru
Valentin NICULCE	Membru.

7. SUMARUL ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In primele sase luni ale anului 2021 Consiliul de Administratie al TCE a fost implicat in conducerea societatii, a stabilit impreuna cu conducerea executiva a societatii anumite masuri de continuare a activitatii societatii: instintari adresate Primariei Municipiului Ploiesti sau discutii referitoare la riscurile pe care le implica pierderea esalonarilor pe care societatea le are la ANAF, riscurile pe care le poate genera neplata salariilor la timp.

Consiliul de Administratie al TCE s-a intrunit in 10 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:

Decizia nr. 1/08.01.2021

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

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

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

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

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

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

Decizia nr. 2/22.01.2021

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

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

Art.3. Avand in vedere Adresa nr DG 1038/20.01.202, desemneaza provizoriu in functia de Director Adjunct al SC TCE SA pe o perioada de 4 luni (conform Art.64.2 din OUG 109/2011) pe domnul Petrescu Raul Alexandru, c

..... Contractul de mandat semnat pe o perioada de 4 luni cu dl Petrescu Raul Alexandru, inceteaza de drept in momentul finalizarii procedurii de selectie demarata de SC TCE SA.

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

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

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

Decizia nr. 3/11.02.2021

- 1.** Aproba planul de selectie propus de Expertul Independent *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS* in vederea selectarii candidatului pentru functia vacanta de Director Adjunct si dispune publicarea anuntului prezentat, conform OUG 109/2011.
- 2.** Proroga pentru o sedinta viitoare informarea API 396/11.01.2021 privind rapoartele de audit public intern intocmite in urma desfasurarii misiunilor de auditare, in cel de al doilea semestru al anului 2020.
- 3.** Aproba propunerea privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii, a celor 4 pozitii (2 autobuze IKARUS si 2 echipamente fuelomat) mentionate in Referatul nr.STIA 1573/27.01.2021.
- 4.** Aproba propunerea privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii a celor 11 pozitii (tonete) mentionate in Referatul nr.STIA 733/14.01.2021.
- 5.** Aproba Procesul Verbal nr.C2319/05.02.2021, privind inventarierea patrimoniului societatii pe anul 2020.

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

Decizia nr. 4/19.03.2021

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

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

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

Decizia nr. 5/21.04.2021

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

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

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

Decizia nr.6 din 06.05.2021

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

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

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

- Dl.Vârlan Alexandru;
- Dl. Mincă Șerban Dan;

- Dl. Niculcea Valentin;

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

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

Decizia nr.7 din 20.05.2021

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

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

Art.3.(1) Numește în funcția de Director General provizoriu al Transport Călători Express S.A., pe dl. Nicolae Alexandri,

începând din data de 24.05.2021, pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție pentru funcția de Director General.

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

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

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

Art.4.(1) Numește în funcția de Director Financiar provizoriu al Transport Călători Express S.A., pe dna. Tănase Monica

începând din data de 24.05.2021 pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție pentru funcția de Director Financiar.

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

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

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

Art.5. Se împuternicește d-na consilier juridic Monica Manea, _____, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei Decizii la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

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

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

Decizia nr. 8/21.05.2021

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

Decizia nr. 9/27.05.2021

Art.1. Înaintarea Raportului nr. CA 8889/27.05.2021 privind evaluarea activității Directorilor societății pe anul 2020 către Primăria Municipiului Ploiești –Compartimentul Monitorizare Intreprinderii Publice.

Art.2. Avizează situațiile financiare anuale prezentate pentru anul 2020 ale Transport Calatori Express SA care cuprind următoarele Rapoarte :

- Raportul auditorului independent, întocmit de Ion Alina Elena, aferent anului 2020;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu nr. CA 8897/27.05.2021, aferent anului 2020;
- Raportul Consiliului de Administrație cu nr. CA 8898/27.05.2021, privind activitatea pentru anul 2020 și le înaintea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art.3. Aprobă Referatul nr.STA 8641/24.05.2021 privind evaluarea, de către Comisia de evaluare numită prin Decizia internă 172/07.11.2017, a mijloacelor fixe scoase din funcțiune prin Deciziile CA nr.14/25.11.2020 și nr. 3/11.02.2021, în vederea valorificării acestora ulterior.

Decizia nr. 10/ 28.06.2021

Art.1. Aprobă gradul de realizare al indicatorilor de performanță aferenți anului 2020, față de indicatorii stabiliți pentru anul 2019, ai Directorilor executivi ce dețin contracte de mandate, conform Materialului nr. DF 10256/22.06.2021.

Art.2. Aproba tarifele care se vor practica de statia de inspectie tehnica periodica a societatii pentru terti, valabile incepand cu data de 05.07.2021, conform materialului cu nr. DF 10465/25.06.2021.

8. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

Contractele de mandat ale directorilor executivi contin aceleasi criterii, obiective si indicatori de performanta ca si contractele de mandat ale administratorilor.

Legat de indeplinirea obligatiilor prevazute in contractele de mandat ale directorilor executive precizam ca nu exista motive sau constatari legate de neindeplinirea lor.

Directorii au prezentat lunar si cumulativ la 3 luni, 6 luni situatia activitatii societatii conform obligatiilor de raportare ale acestora, au intocmit raportarile semestriale care au fost depuse la ANAF in termenul legal.

Mentionam ca pentru anul 2021, cand Consiliul de Administratie numit in anul 2017, si-a incheiat mandatul, iar Consiliul de Administratie provizoriu si-a inceput mandatul in luna mai 2021, nu au fost stabiliti criterii, obiective si indicatori de performanta.

9. CONCLUZII SI PERSPECTIVE 2021

Cu toate dificultatile economico-financiare ale societatii romanesti in general, dar si ale TCE, din primele 6 luni ale anului 2021, activitatea de transport public a avut continuitate si au fost respectate clauzele contractului de delegare a serviciului de transport.

Avand in vedere ca a fost stabilit, prin auditarea Situatiilor financiare ale anului 2019, pentru al doilea an contractual, un nou cost/km pentru autobuz (10,38 lei/km), tramvai (16,49 lei/km), troleibuz (14,37 lei/km), s-au intocmit *Rapoartele lunare de constatare* pentru calculul compensatiei, pentru lunile ianuarie, pana la iunie 2021 care au fost depuse la Primaria Municipiului Ploiesti spre analiza, in vederea facturarii si ulterior a incasarii lor. Din cele 6 luni, au fost facturate si incasate compensatiile pentru lunile ianuarie pana la aprilie 2021. Pentru lunile mai si iunie 2021 nu au fost verificate inca documentele de catre autoritatea contractanta si nu au fost intocmite facturi.

Este bine de precizat ca pana la aceasta data, nu au fost alocate sumele necesare acoperirii subventiilor pana la sfarsitul anului, din lipsa fondurilor cu care se confrunta Primaria Municipiului Ploiesti. Rezolvarea situatiei este rectificarea bugetului national si alocarea de sume bugetului local.

Riscurile care exista daca nu se incaseaza subventiile sunt de intrerupere a activitatii: ANAF poate considera esalonarile pierdute, exista riscul de bolacre a conturilor, executare silita a bunurilor puse in garantie si desemenarea masuri dure din partea furnizorilor de utilitati, combustibili, piese.

Un alt aspect important de mentionat este acela ca Primaria Municipiului Ploiesti a lansat achizitia unui serviciu de auditare a situatiilor financiare ale anului 2020, in vederea stabilirii compensatiei anuale, iar suma stabilita in Raportul de audit pentru anul 2020 va fi supusa aprobarii Consiliului Local, apoi facturata.

Pe parcursul anului 2021 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. 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 T.C.E. Ploiesti

Presedinte al Consiliului de Administratie

10 septembrie 2021