



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

Str. Găgăreni, nr. 388, cod 1100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 02441543751 Fax: 02441513228 e-mail: office@tce.ro www.tce.ro



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI
INTRARE NR.: CA 14582
IESIRE
Ziua 30 Luna 08 2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI PENTRU SEMESTRUL I 2023

Prezentul raport este întocmit în 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 întreprinderilor publice și 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 GENERALĂ A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Activitatea de transport public de călători în Municipiul Ploiești, în perioada 01.01-30.06.2023 s-a desfășurat în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, încheiat cu autoritatea locală pentru o perioadă de 5 ani, între 04.11.2019-03.11.2024, sub nr. PMP 21980/04.11.2019.

Capitalul social al societății la data de 30.06.2023 în sumă de 5.121.000 lei, era repartizat astfel :

- Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local Ploiești, deține un număr de 512.000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 12000 și 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 transportul public de persoane. Pe lângă activitatea de bază - transportul public de persoane, s-au executat cu forțe proprii lucrări de reparație și întreținere permanentă la mijloacele de transport, respectiv la autobuzele, tramvaiele și la troleibuzele din parcul societății.

Contractul a fost atribuit direct, potrivit *Regulamentului 1370 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191 / 69 și nr. 1107 / 70 ale Consiliului, a Legii*

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, și a Legii 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale.

Prin serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu autovehicule, aflat sub responsabilitatea Consiliului Local și a cărui gestiune este încredințată T.C.E. S.A., se asigură nemijlocit deplasarea persoanelor cu ajutorul autovehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului, conform Programului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze și tramvaie în Municipiul Ploiești. Serviciul este definit de art. 2, litera a) din Regulamentul 1370/2007, drept serviciul de interes economic general, prestat către public, în mod nediscriminatoriu și continuu în aria serviciului, potrivit Programului de transport și a traseelor atribuite.

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

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

- în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/2015 privind *aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților*,
- modificată și completată de *HCL nr. 322/29.09.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților*,
- modificată și completată de *HCL nr. 235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de SC T.C.E. S.A. Ploiesti*,
- modificată și completată de *HCL nr.373/2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiesti de T.C.E. S.A. Ploiești*.
- 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*,
- modificată și completată 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 și 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 și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Ploiești, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015.

- modificată și completată de H.C.L. nr. 323/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiesti.

În ceea ce privește acoperirea costurilor lunare înregistrate de Operator, pentru semestrul I al anului 2023, aceasta s-a făcut având în vedere art. 10 *Compensația*, din noul contract de delegare, încheiat prin aplicarea Regulamentului C.E. 1370/2007.

Gratuitatea la transportul public pentru persoanele cu dizabilități, s-a acordat de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare în baza *legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*, în baza careia s-a încheiat Convenția nr. 3151/2008.

Gratuitatea sau reducerile pentru elevi și studenți au fost acordate în baza *legii educației naționale nr. 1/2011*, art. 84, modificată și completată.

Gratuitatea pentru deportați politici și luptători în rezistența anticomunistă se decontează de către Casa județeană de Pensii Prahova, în baza *Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri*, cât și *OUG 214/1999 privind acordarea calitatii de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni savarsite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse*, prin Convenția nr. 50441/2014, încheiată între părți.

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești are un parc inventar de 218 mijloace de transport, format din: 154 autobuze Diesel, 9 autobuze full electrice, 31 tramvaie, 24 troleibuze. Situația mijloacelor de transport, cu care societatea execută serviciul public de transport, este următoarea :

-154 autobuze, din care 126 sunt proprietatea societății, iar 28 autobuze sunt primite în concesiune de la Municipiul Ploiești,

- 9 autobuze full electrice, primite de la acționar în concesiune, în anul 2023,

-31 tramvaie care sunt proprietatea societății,

-24 troleee, din care 3 bucați Neoplan și 20 bucați Solaris Trollino sunt primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, iar troleul Rocar (folosit doar pentru procese tehnologice) este proprietatea societății.

Cu toate că din totalul de 218 mijloace de transport, 73,85% sunt mijloace de transport cu durata normală de utilizare expirată (mai puțin 28 autobuze, 20 troleee cât și 9 autobuze full electrice),

acestea sunt mentinute in exploatare in conditii optime, prin asigurarea stării tehnice necesare circulatiei in conditii de siguranta, in Municipiul Ploiesti.

Prezentăm mai jos evoluția indicatorilor de producție, specifici transportului public, la data de 30.06.2023, fata de situatia la 30.06.2022:

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	2.505	2.390	95,40	-	125	-	492	484	98,37	357	357	100,00
2.	MZA/ VZA	Mas/ Vag zile active	21.573	19.538	90,56	-	1.095	-	4.386	4.334	98,81	3.142	3.166	100,76
3.	MZI/ VZI	Mas/ Vag zile inv.	30.258	28.271	93,43	-	1.350	-	5.611	5.611	100,00	7.323	3.620	49,43
4.	CUP	%	71,30	69,11	96,93	-	81,11	-	78,17	77,24	98,81	42,91	87,46	203,80
5.	PMZ	km/ MZA	116,11	122,32	105,35	-	114,50	-	112,16	111,75	99,63	113,66	112,90	99,33

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

La 30 iunie 2023, rețeaua de transport public de călători cuprindea un număr total de 42 trasee, din care 37 au fost asigurate cu autobuzele Diesel, 1 traseu cu autobuzele full electrice, 2 trasee cu tramvaiele și 2 trasee cu troleibuze.

Situatia privind „Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 30.06.2023” este prezentată in **anexa nr. 1**.

2. EVALUAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICO – FINANCIARE

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 al societatii a fost aprobat prin HCLnr. 165/06.04.2023, elaborat de societate tinand cont de legea bugetului de stat pentru anul 2023, nr. 368/19.12.2022, de legea asigurarilor sociale pentru anul 2023, nr. 369/19.12.2022, de alte legi incidente, cat si de hotararile Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, aplicabile societatii.

Suma alocată de către Municipiul Ploiesti pentru serviciile de transport public prin HCL 165/06.04.2023 a fost de numai 40.000 mii lei, in forma inițială, fata de suma estimata de 73.918,71 mii lei pentru anul 2023 si suma restantă aferentă transportului public prestat pentru anii 2021 si 2022, de 24.925,66 mii lei, așa cum a fost comunicată prin adresa DF 977/18.01.2023. Prin HCL 297/28.06.2023 a mai fost alocată suma de 3.861,00 mii lei, astfel că in 30.06.2023 in BVC al T.C.E. era alocată suma totală de 43.861,00 mii lei. Următoarea rectificare bugetară a fost in luna iulie, prin HCL 299/05.07.2023 cu suma de 4.800,00 mii lei.

Astfel, suma estimata si solicitată Municipiului Ploiesti pentru acoperirea serviciilor prestate catre persoanele care beneficiaza de facilitate la transportul public in anul 2023 nu a fost alocată integral, ci urmează ca până la sfarsitul anului sa se faca alte rectificari ale BVC al T.C.E. S.A..

Va prezentam mai jos o situatie succinta a executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 6 luni ale anului 2023, detaliată in **anexa nr. 2**:

2.1 Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la TCE la data de 30.06.2023

Se poate constata ca veniturile totale realizate sunt sub nivelul estimat.

Veniturile din vanzarea produselor, marfuri si alte venituri proprii nu s-au realizat, cum nici veniturile din subventii (diferente de tarif si compensatie) nu s-au realizat.

Estimarea veniturilor totale aferente anului financiar 2023 s-a facut ținând cont de produsele vandute si serviciile prestate, de compensația lunară si anuală, dar alocarea unei subventii pentru activitatea de transport public sub nivelul estimat, a dus la supraestimarea veniturilor proprii.

Cheltuielile totale realizate la 30.06.2023, față de cheltuielile estimate in 6 luni in BVC au fost de 93,82%.

Din totalul cheltuielilor, cheltuielile cu salariile au avut o depășire cu 1,46% fata de BVC, iar alte cheltuielil au avut o depășire cu 43,10%, din cauza creșterii cheltuielilor cu majorările și penalitățile inregistrate ca obligație la ANAF. La celelalte categorii de cheltuiala au fost inregistrate realizări sub pragul din bugetul de venituri si cheltuieli estimat.

Indicatori	BVC aprobat 6 luni	BVC realizat 6 luni	% realizat/aprobat
VENITURI TOTALE, din care:	63786,98	42650,47	66,86%
-Venituri din vanzarea produselor, marfuri si alte	32163,86	13473,81	42,95%

venituri:			
-Venituri din subventii	32163,86	28407,67	88,32%
CHELTUIELI TOTALE, din care:	60995,16	57227,17	93,82%
-Cheltuieli cu bunuri si servicii	17353,45	11949,42	68,86%
-Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	642,43	646,58	100,65%
-Cheltuieli cu personalul	40591,62	41185,90	101,46%
-Alte cheltuieli de exploatare	2407,66	3445,27	143,10%

2.2 Evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizati la 30.06.2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022

Ținând cont de Raportările contabile semestriale, față de aceeași perioadă a anului anterior, indicatorii au fost realizati in

INDICATORI (in lei)	Realizat la 30.06.2022	Realizat la 30.06.2023	2023 / 2022 %
I. VENITURI TOTALE	42.344.147	42.650.474	100,73
1.VENITURI EXPLOATARE(a+b+c)	42.343.208	42.650.315	100,73
a) Productia vanduta	12.360.831	13.476.73	109,03
b) Subventii din exploatare	29.838.487	28.407.678	95,20
c) Alte venituri din exploatare	143.890	765.907	532,29
d) Venituri din subv. pentru personal	0	0	0

2. VENITURI FINANCIARE	939	159	16,93
II CHELTUIELI TOTALE	49.172.198	57.227.175	116,38
1.CHELTUIELI EXPLOATARE(a+b+c+d)	49.172.198	57.227.610	116,38
a) Ch. materiale, energie, apa, marfuri	9.751.048	10.063.727	103,21
b) Ch. cu personalul, din care :	36.807.555	41.185.901	111,90
-Salarii	33.737.992	37.207.843	118,20
-Tichete de masa	1.805.560	2.671.080	147,94
-Ch.cu asigurările și protecția socială	1.264.003	1.306.978	103,40
c) Ajustari imobil. corporale si necorp.	299.513	1.706.343	569,71
d) Alte cheltuieli de exploatare (impozite, taxe, amenzi, penalitati, asigurari, servicii paza, etc)	2.314.082	4.271.639	184,59
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	-435	X
III. REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI - profit	-	-	-
- pierdere	6.828.051	14.576.701	213,48
IV. Nr.mediu de personal	887	886	99,89
V. Număr călătorii, din care:	29.340.276	32.816.216	111,85
calatorii pensionari	12.657.765	10.647.942	84,12
VI.Indicele de creștere a productivității muncii	1,40	1,01	72,14
VII. Indicele de creștere a CMB	1,19	1,10	92,44

I. VENITURI

La indicatorul venituri totale realizate se constată o creștere la finele primului semestru al anului 2023 față de aceeași perioadă din anul 2022, cu 0,73%, practic veniturile realizate se mențin constante.

Veniturile din subvenții de exploatare în primul semestru au avut o scădere față de anul anterior, scădere datorată scăderii numărului de pensionari beneficiari de gratuitate, cât și scăderii veniturilor

inregistrate din compensatia lunară. Compensația lunară a fost facturată și înregistrată până la 30.06.2023 pentru lunile ianuarie-aprilie 2023 inclusiv. Compensatia pentru luna mai a fost facturată și înregistrată în 31 iulie 2023, iar compensația pentru luna iunie se află în curs de verificare la Primăria Ploiești.

Situatia centralizata a subventiilor la data de 30.06.2023, este prezentata in tabelul de mai jos, in lei cu TVA:

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 30.06.2023	INCASAT LA 30.06.2023 Inclusiv sold initial	DIF.DE INCASAT, LA 30.06.2023
0	1	2	3	4	5
-pensionari	7,640,735	7,640,735	9,731,990	10,917,400	6,455,325
-pers.cu dizabilitati (ASSC)	404,903	404,903	2,439,317	2,029,444	814,776
-veterani, revolutionari	5,100	5,100	7,820	7,650	5,270
-studenti	83,605	73,605	63,618	101,478	45,745
-studenti orfani	9,020	9,020	15,400	13,970	10,450
-cetateni de onoare	340	340	510	510	340
-abon.elevi - gratuite	4,060,900	4,060,900	11,080,262	7,635,926	7,505,236
-compensatie cf.ctr.delegare	16,078,818	14,978,818	8,795,142	14,978,818	9,895,142
Total	28,283,421	27,173,421	32,134,059	35,685,196	24,732,284

Tarifele practicate de societate in relatia cu clientii, terife aprobate prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiesti sunt urmatoarele: bilet de calatorie 2,50 lei, abonament nenominal pe toate traseele o zi 6,00 lei, abonament pe un traseu 85 lei, abonament pe 2 trasee 110 lei si abonament pe toate traseele 122 lei.

Diferențele de tarif, care se suportă de către Municipiul Ploiesti și Administratia Serviciilor Sociale Comunitare pentru acoperirea protectiei sociale anumitor categorii defavorizate, s-a facut deasemenea la tarife aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Aceste tarife (inclusiv TVA) sunt: 85 lei pentru pensionari / lună / pentru toate traseele, 110 lei pentru elevi si studenți / lună / toate traseele, 75 lei pentru persoanele cu dizabilitati.

II. CHELTUIELI

La indicatorul cheltuieli totale realizate se constată o creștere în anul 2023 față de anul 2022 cu 16,38%. În ceea ce privește cheltuielile materiale, cheltuielile cu energia și apa, creșterea față de anul anterior, este de 3,21%.

Cheltuielile cu personalul au înregistrat o creștere cu 11,90% în semestrul I 2023 față de semestrul I 2022. O influență asupra acestui indicator a avut-o creșterea salariilor de încadrare, începând cu luna martie 2023, în urma negocierii Contractului Colectiv de Muncă, dar și creșterea valorii nominale a tichetelor de masă. Toate acestea s-au datorat creșterii inflației.

Precizăm că indicele prețurilor de consum (IPC) la 30 iunie 2023, așa cum rezultă din datele de la INS - față de ianuarie 2022, a fost 119,48%, ceea ce indică puterea de cumpărare din ce în ce mai scăzută din piață.

Cheltuielile cu ajustările imobilizărilor corporale și necorporale au avut o creștere de peste 5 ori față de anul anterior, pentru că noile valori ale bunurilor din grupa Mijloace de transport, reevaluate, pentru a fi puse gaj la A.N.A.F. au fost înregistrate în contabilitate, iar din anul 2023 a fost înregistrată amortizarea.

În ceea ce privește alte cheltuieli de exploatare, respectiv impozite și taxe, varsăminte asimilate, amenzi și penalități, asigurări, pază, în primul semestru al anului 2023 se înregistrează o creștere cu 84,59% față de aceeași perioadă a anului 2022. Creșterea a fost cauzată de creșterea prețurilor la serviciile de pază de la 426.211 lei în 2022 la 500.755 lei în 2023, la asigurări creșterea a fost de la 311.044 în 2022 la 451.091 în anul 2023 și au fost înregistrate creșteri la accesoriile la bugetul general consolidate de la 155.284 lei în 2022 la 1.773.784 lei în anul 2023.

III. REZULTATUL BRUT LA 30.06.2023

Rezultatul brut contabil la 30.06.2023 a fost pierdere de 14.576.701 lei, față de 30.06.2022 când pierderea înregistrată a fost de 6.828.051 lei, adică o pierdere de 2,13 ori mai mare față de perioada similară a anului 2022.

Rezultatul a fost influențat de mai mulți factori:

-veniturile totale- nerealizate, conform estimărilor; dacă se putea înregistra compensația pentru lunile mai și iunie 2023, în sumă de 4.250.442 lei, rezultatul ar fi fost o pierdere de 10.326.259 lei;

-creșterea cheltuielilor de exploatare, atât prin creșteri de prețuri la combustibili, energie electrică și gaze naturale, materiale și piese de schimb, servicii de pază, servicii cu asigurările, cât și prin creșteri ale cheltuielilor cu personalul.

IV. NUMAR MEDIU DE PERSONAL LA 30.06.2023

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

Nr. Crt.	LUNA	PERSONAL		
		Nr.mediu	Nr.efectiv (la sf. lunii), din care:	Nr.CCC, (contract de crestere copil, suspendat)
0	01.01.2023	885	902	3
1	IANUARIE	886	903	3
2	FEBRUARIE	884	899	2
3	MARTIE	889	906	2
4	APRILIE	888	906	2
5	MAI	889	906	2
6	IUNIE	886	903	2

Structura personalului existent la data de 30.06.2023 a fost următoarea:

TOTAL personal, din care:	903
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	3
Cu Contract mandat	3
Cu Contract individual de muncă	0
Conducere compartimente	20
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	880
TEA	65
Personal muncitor	671

Numarul mediu de personal la data de 30.06.2023 a fost de 886 salariati, fata de 887 salariati la 30.06.2022.

V. NUMĂR CĂLĂTORII

Numărul de călătorii se stabilește în funcție de numărul de călătorii aferent 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 total de calatorii în 6 luni 2023 a fost de 32.816.216 calatorii, față de anul 2022 când au fost de 29.340.276 calatorii, adică s-a înregistrat o creștere cu 11,85% în anul 2023.

Situatia calatoriilor în 6 luni ale anului 2023 este prezentată detaliat mai jos :

Nr.calatorii ianuarie-iunie 2023	
Ianuarie, din care	5,408,143
Pensionari ianuarie	1,802,898
Februarie, din care	5,363,169
Pensionari februarie	1,782,159
Martie, din care	5,558,067
Pensionari martie	1,777,416
Aprilie, din care	5,416,128
Pensionari aprilie	1,761,513
Mai, din care	5,613,658
Pensionari mai	1,767,837
Iunie, din care	5,457,051
Pensionari iunie	1,756,119
Total calatorii	32,816,216
Total pensionari	10,647,942

VI. INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Acest indicator se calculează în unități valorice, ca raport între, rezultatul împărțirii veniturilor la numărul mediu de personal la 30.06.2023 față de 30.06.2022 și rezultatul împărțirii între venituri și numărul mediu de personal la 30.06.2022 față de 30.06.2021. Indicatorul are o scădere față de perioada anterioară cu 27,86%, datorită faptului că în anul 2021 au fost mai mici veniturile, iar personalul avea un număr mediu mai mare.

VII. INDICELE DE CREȘTERE A CÂȘTIGULUI MEDIU BRUT

Indicatorul care se calculează ca raport între rezultatul împărțirii fondului de salarii la 30.06.2023 la numărul mediu de personal și rezultatul împărțirii fondului de salarii la 30.06.2022 la numărul mediu de personal și fondul de salarii la 30.06.2022 împărțit la numărul mediu de personal, față de fondul de salarii la 30.06.2021 împărțit la numărul mediu de personal. Se constată o scădere față de perioada anterioară cu 7,56%. În anul 2021 fondul de salarii a fost mai mic, iar numărul mediu de salariați mai mare, iar în următorii 2 ani ambii indicatori au fost aproape la fel.

2.3 Creanțele și datoriile societății la 30.06.2023

La 30.06.2023 au fost înregistrate creanțe în sumă de **27.261.884 lei**, iar totalul datoriilor a fost **61.341.173 lei**, atât la bugetul general consolidat, cât și la furnizori, conform detalierei de mai jos.

Totalul creanțelor la 30.06.2023 în sumă de 27.261.884 lei, detaliat, se prezintă astfel:

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

în totalul creanțelor = 24.732.284 lei

2. Clienți neîncasați = 2.041.749 lei

3. Alte creanțe, din care: = 487.851 lei

(concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate Prahova, ajustări pentru creanțe neincasate, furnizori creditori, etc).

Totalul datoriilor la 30.06.2023 este în sumă de 61.341.173 lei, iar aceste datorii trebuie achitate în termen de până la 1 an.

Detaliat situația datoriilor se prezintă astfel:

-datorii în sumă de 20.104.209 lei la bugetul de stat,

-datorii în sumă de 31.053.682 lei la bugetul asigurărilor sociale,

-datorii reprezentând accesorii la bugetul general consolidat în sumă de 2.682.371 lei și

-datorii către alți creditori (în principal furnizori, salariați, etc) în sumă de 7.500.911 lei.

În ceea ce privește datoriile la A.N.A.F. la 30.06.2023, acestea au fost în suma totală de 53.840.262 lei și se puteau detalia, astfel:

-suma de 3.584.586 lei este aferentă lunii iunie 2023;

-suma de 47.573.305 lei, cu scadența depășită;

-suma de 2.682.371 lei, accesorii.

La data acestui Raport, datoria către A.N.A.F. aferentă lunii iunie a fost achitată în 24 august 2023, suma de 9.000.000 lei a fost achitată pentru a acoperi o parte din restanțe- în data de 11 iulie

2023, iar pentru suma rămasă din datoria restantă societatea are un Acord de principiu in vederea eşalonării pe o perioadă de 5 ani, emis in data de 19.07.2023 de către A.N.A.F., suma fiind de 39.796.268 lei.

3. INVESTIȚII

Societatea a realizat investiții din surse proprii in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, in suma de 11.121,49 lei. Investitiile realizate constau in:

TEAM VIEWER BUSINESS SUBSCRIPTION	= 1.903,00 lei
ESET PROTECT ESENTIAL ON PREM	= 9.218.49 lei

4. 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 diligenta unui bun administrator (cf. art.14 al.1 legea 111/2016).

Conform hotararii AGA nr. 15 din 02.11.2021 a fost numit Consiliul de Administratie cu mandat pe 4 ani, cu urmatoarea componenta:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandate	Membru comitet
1.	Vârlan Alexandru	Președinte C.A.	03.11.2021- 02.11.2025	Audit si Nominalizare
2.	Vlad Catalin Costel	Membru C.A.	03.11.2021- 02.11.2025	Nominalizare
3.	Minca Serban Dan	Membru C.A.	03.11.2021- 02.11.2025	Nominalizare
4.	Niculcea Valentin	Membru C.A.	03.11.2021- 02.11.2025	Audit

5.	Ionita Florin Vasile	Membru C.A.	03.11.2021- 02.11.2025	Audit
----	-----------------------------	-------------	---------------------------	-------

Prin Hotărârea AGA nr 6 / 20.06.2023, membri AGA au luat act de solicitarea nr. 9873/12.06.2023 a domnului consilier Ionita Florin Vasile de renunțare la funcția de administrator al societății Transport Călători Express S.A., al cărui mandat si-a incetat aplicabilitatea din data de 13.06.2023.

5. SUMARUL ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În primele șase luni ale anului 2023 Consiliul de Administratie al TCE a fost implicat în conducerea societății, a stabilit împreună cu conducerea executivă a societății anumite măsuri de continuare a activității societății: instintări adresate Primăriei Municipiului Ploiești sau discuții referitoare la riscurile pe care le implică nealocarea sumelor aferente serviciilor prestate în anul 2023, cât și a celor din anii 2021 și 2022 în vederea achitării obligațiilor pe care societatea le are la ANAF, dar și riscurile pe care le poate genera neplata salariilor la timp.

Consiliul de Administratie al TCE s-a întrunit în 6 ședințe ordinare în care s-a analizat situația societății prezentată de conducerea executivă și de compartimentele din subordine, și s-au luat decizii după cum urmează:

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 Hotărarea 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 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 si 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 înaintarea lor către Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare.

Alin. 3.2 Avizează Execuția bugetară la 31.12.2022 și dispune înaintarea 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 guvernanța 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.

Foarte important de menționat este faptul că nu au fost încheiate tranzacții între membri consiliului de administrație și societate, conform art. 52 alin.1 și alin. 2. din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

6. 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 executivi precizam ca nu exista motive sau constatari legate de neindeplinirea lor.

Directorii executivi au prezentat lunar informări privind activitatea, iar cumulativ la 3 luni si 6 luni, au prezentat situatia activitatii societatii conform obligatiilor de raportare ale acestora, au intocmit raportarile semestriale 2023, care au fost depuse la ANAF in termenul legal.

Mentionam ca pentru anul 2023, Consiliul de Administratie a stabilit indicatori de performanta financiari si nefinanciari pentru directorii executivi, al caror grad de realizare se analizeaza la sfarsitul anului financiar.

7. CONCLUZII SI PERSPECTIVE 2023

Cu toate dificultatile economico-financiare ale societatii romanesti in general, dar si ale TCE, din primele 6 luni ale anului 2023, activitatea de transport public a avut continuitate si au fost respectate clauzele contractului de delegare a serviciului de transport.

Este important de precizat ca până la această dată, nu au fost alocate sumele necesare acoperirii subventiilor pana la sfarsitul anului, din lipsa fondurilor cu care se confrunta Primăria Municipiului Ploiesti. Rezolvarea situatiei este rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli si alocarea sumelor din bugetul local pentru anul 2023, ale serviciile de transport public.

Riscurile care există, dacă nu se incaseaza subventiile, sunt de intrerupere a activitatii: ANAF poate considera esalonarea pierduta, exista riscul de blocare a conturilor, si deasemenea măsuri dure din partea furnizorilor de utilitati, combustibili, piese.

Un alt aspect important de mentionat, este acela că Primaria Municipiului Ploiesti a lansat achizitia unui serviciu de auditare a situatiilor financiare ale anului 2022 ale Transport Călători Express S.A., in vederea stabilirii compensatiei anuale, iar suma stabilită in Raportul de audit pentru anul 2022 va fi supusă aprobării Consiliului Local, apoi facturată.

Pe parcursul anului 2023 Administratorii societatii, au executat și își vor exercita mandatul cu loialitate, cu prudenta 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

29.08.2023