



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

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

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



---

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018

---

## CUPRINS:

- I. Mesajul Consiliului de Administratie
- II. Consiliul de Administratie
- III. Declaratia persoanelor responsabile
- IV. Conducerea executiva
- V. Prezentarea societatii
- VI. Analiza activitatii societatii
- VII. Activele corporale ale societatii
- VIII. Situatia financiar-contabila
- IX. Evenimente ulterioare incheierii exercitiului financiar
- X. Propunerea Consiliului de Administratie

## I. Mesajul Consiliului de Administratie

**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 și 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, cu nr. 18579 / 04.11.2013, TCE devenind astfel unicul operator de transport care are exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploiești.

Subvenționarea transportului public de către Municipiul Ploiești se face în baza H.C.L. 503 / 2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților modificata și completata de HCL nr. 322/29.09.2016 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, HCL nr.235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de TCEsi HCL nr.354/18.10.2017 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.

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

Astfel, art. 7 lit. h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 și nr. 21644 / 04.11.2013 s-a modificat și în prezent are urmatorul continut: *"să supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiesti tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, propuse de catre Operator în baza legislației în vigoare, precum și sumele necesare pentru protecția socială a anumitor categorii de călători prevăzute de lege sau acte normative locale și care se asigură, după caz, de la bugetul de stat sau bugetul local. Totodată va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane, precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și incurajarea dezvoltării serviciului cu respectarea legislației fiscale în vigoare.*

*Suma reprezentând acoperirea financiară a diferenței dintre cheltuieli și venituri va fi decontată de Municipiul Ploiești după efectuarea unei expertize contabile ce va fi efectuată pe cheltuiala S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești de către un expert autorizat.*

*Procedura de acordare a diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate se va menține până la încheierea unui contract de delegare în conformitate cu Regulamentul 1370 / 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191 / 69 și nr. 1107 / 70 ale Consiliului.*

S.C. Transport Călători Express S.A. deține toate licențele privind transportul public de călători pe raza Municipiului Ploiești.

În anul 2018, pe lângă activitatea de transport public local - activitatea de bază, s-au mai executat cu forțe proprii lucrări de reparație la mijloacele de transport, având în vedere vechimea și uzura mare a parcului de autovehicule.

Scopul principal al activității desfășurate, care are caracter de serviciu de interes public, este acela de a se asigura dreptul la mobilitate al oricărui cetățean, astfel ca transportul public trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru ca necesitățile de transport ale populației să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât și calitativ.

TCE trebuie să implementeze până la finele anului 2019, Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului și al Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători. Regulamentul (CE) nr.1370/2007 a intrat în vigoare în decembrie 2009 și este obligatoriu în toate elementele sale, aplicându-se direct în toate statele membre, cu o perioadă de tranziție de 10 ani (până în decembrie 2019). Cu un an înainte de expirarea perioadei de tranziție, autoritatea competentă trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire a serviciului de transport public iar până la această dată statele membre ale Uniunii Europene trebuie să facă demersuri pentru armonizarea legislației naționale la dispozițiile incluse, astfel încât să se realizeze cadrul necesar aplicării integrale a acestuia.

Obiectivul principal al actualului Consiliu de Administrație al TCE, numit de AGA, va fi îndreptat cu fermitate către realizarea indicatorilor de performanță și îmbunătățirea activității societății printr-o atitudine transparentă a actului managerial față de acționariat.

## II. Consiliul de Administratie

S.C. TCE S.A. Ploiești este administrată de către **Consiliul de Administrație** a cărui componență este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuțiile și responsabilitățile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, document care este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, în condițiile legii;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, modificata prin OUG nr.88/2018;
- g) avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei, Statului de funcții și numărului de personal.

Administrarea TCE este asigurată de Consiliul de Administrație, iar conducerea executivă este realizată de directorii executivi ce organizează și coordonează operativ activitatea curentă și de perspectivă sub conducerea Directorului General, pe baza structurii organizatorice aprobate.

În cursul exercițiului financiar 2018, structura și evoluția administratorilor societății a fost după cum urmează:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandat
1.	Vărlan Alexandru	Președinte C.A.	03.05.2017-02.05.2021
2.	Aldescu Aurora	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
3.	Tanase Ana Maria Carmen	Membru C.A.	03.05.2017-02.05.2021
4.	Vlad Catalin Costel	Membru C.A.	13.12.2017-02.05.2021
5.	Ene Roland	Membru C.A. provizoriu - functionar public	11.01.2018-11.07.2018
6.	Croitoru Georgeta Daniela	Membru C.A. provizoriu - functionar public	11.07.2017-11.01.2018
7.	Serbinov Ioana	Membru C.A. provizoriu - functionar public	20.07.2018-06.03.2018
8.	Dobrescu Catalin	Membru C.A.- reprezentant autoritate publica tutelara locala	07.03.2019-02.05.2021

În cursul anului 2018 Consiliul de Administrație al TCE s-a întrunit în 20 de ședințe extraordinare, în care s-a analizat situația societății prezentată de conducerea executivă și de compartimentele din subordine, și s-au luat decizii după cum urmează:

#### **Prin Decizia nr. 01/05.01.2018**

- s-a aprobat scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării a mijloacelor fixe prezentate în materialul STI 26805/21.12.2017, urmare a Referatului STI 26266/14.12.2017;
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare (din data de 04.12.2017) la Depozitul 05 - Stație motorină, conform materialului nr. Ach. 26244/14.12.2017;
- s-a aprobat scoaterea din funcțiune în vederea casării prin dezmembrare a celor două mijloace fixe (cabină dispeceri și tonetă) prezentate în materialul STI 25475/ 06.12.2017;

#### **Prin Decizia nr. 02 /31.01.2018**

- s-a luat act de Raportul provizoriu nr.1783/26.01.2018 privind activitatea economico-financiară a societății la data de 31.12.2017;
- s-a luat act de situația cash-flow-ului la data de 26.01.2018;
- s-a luat act de situația litigiilor societății la data de 26.01.2018;
- s-a avizat cu majoritate de voturi (patru voturi pentru și o abținere) Referatul nr.J 1900/29.01.2018 privind selecția unui avocat pentru reprezentare și asistență juridică, având în vedere situația societății și soluția pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 3906/105/2016 intentat de SLTP (aplicare coeficienți de ierarhizare). S-a solicitat respectarea procedurii interne referitoare la achiziții cât și respectarea prevederilor legale. S-a dispus înaintarea materialului Consiliului Local al Municipiului Ploiești spre aprobare;
- s-a aprobat Referatul nr. 1746/26.01.2018 privind menținerea cuantumului garanțiilor gestionare ale gestionarilor din cadrul societății având în vedere modificările salariului brut prin OUG 79/2017 în conformitate cu legislația în vigoare;
- s-a avizat Nota de fundamentare nr. DF1899/29.01.2018 privind îndeplinirea măsurii prevăzute de Curtea de Conturi Prahova prin Decizia 1/2016, referitoare la modificarea capitalului social al societății provenit din patrimoniul fostei Regii Autonome, la transformarea în societate comercială pe acțiuni. S-a dispus înaintarea materialului către Consiliul Local al Municipiului Ploiești spre aprobare.
- s-a luat act de Informarea nr. DG/1782/26.01.2018 privind sumele acceptate de Primăria Municipiului Ploiești ca subvenție pentru anul 2018, În Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;
- s-a luat act de Informarea nr.DE765/11.01.2018 privind situația îndeplinirii indicatorilor de performanță pe semestrul II/ 2017 și total an 2017;
- s-a prorogată Informarea CFG nr. 2001/31.01.2018 privind lucrările de verificare desfășurate în semestrul II al anului 2017;
- s-a avizat organizarea la nivelul Consiliului de Administrație, a noii structuri a celor două comitete : Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, astfel :
  - Comitetul de nominalizare și remunerare format din :
    - dna Ana Maria Tănase
    - dl. Vârlan Alexandru

- Comitetul de audit format din :

-dna Aldescu Aurora  
 -dl Vlad Costel Cătălin  
 -dl Ene Roland Dorian

Si s-a numit ca persoană desemnată în relația cu Primaria Municipiului Ploiești pe dl Ene Roland Dorian.

#### **Prin Decizia nr. 03/28.02.2018**

- s-a luat act de propunerea privind modificarea Organigramei SC Transport Călători Express SA, așa cum a fost prezentată de Directorul General și s-a dispus finalizarea documentației în vederea avizării de către Consiliul de Administrație și înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobare;
- s-a luat act de propunerea privind modificarea programului de transport public de călători prezentat conform materialului nr. DE 2748/09.02.2018 care a fost transmis Consiliului Local al Municipiului Ploiești în data de 12.02.2018 în vederea analizării și aprobării acestuia;
- s-a prorogată Raportul de Management prezentat pe anul 2017 spre analiză;
- s-a luat act de Informarea CFG nr. 2001/31.01.2018 privind lucrările de verificare desfășurate în semestrul II al anului 2017(material prorogată în ședința din 31.01.2018);
- s-a luat act de Raportul privind activitatea pentru luna Decembrie 2017 aferent direcției de Exploatare conform Deciziei nr. 1/04.01.2017 a Consiliului de Administrație;
- s-a solicitat prezentarea situațiilor care sunt înaintate lunar Biroului de Monitorizare din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești în ședințele Consiliului de Administrație, în locul raportării lunare, prezenta Decizie înlocuind art. 7 alin.2 din Decizia 1/04.01.2017;
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 03.01.2018 la Depozitul 05-Stație Motorină;
- s-a luat act de Referatul nr. RU 3680/22.02.2018 privind demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă în vederea respectării prevederilor legale;
- s-a luat act de Informarea prin adresa nr. 2405/06.02.2018, privind rezilierea contractului de prestări servicii audit financiar nr. 4179/21.02.2017 cu firma SC TES BUSINESS SOLUTIONS SRL și de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 14.02.2018;
- s-a luat act de adresele din partea Sindicatului Transportatorilor din Ploiești cu nr.4261/28.02.2018 si nr. 4260/28.02.2018 ;
- s-a luat act de adresele din partea Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști cu nr. 4152/27.02.2018, nr.3315/19.02.2018 si nr. 4152/27.02.2018 ;

#### **Prin Decizia nr. 4 / 15.03.2018**

- s-a avizat Organigrama și Statul de funcții ale SC Transport Călători Expres SA, conform Notei de fundamentare nr.RU 5198 din 13.03.2018 și anexele prezentate la aceasta și s-au înaintat Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării;
- s-a avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Expres SA pe anul 2018 înregistrat cu nr. BTV 5216 din 13.03.2018 și s-a înaintat Adunării Generale a Acționarilor;
- s-a avizat Raportul de Management pe anul 2017 și s-a înaintat Adunării Generale a Acționarilor;
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 01.02.2018 la Depozitul 05-Stație Motorină;
- s-a luat act de Informarea nr. DF 4584 din 06.03.2018 privind reevaluarea bunurilor din grupa "echipamente tehnologice";

- s-a aprobat Referatul nr. DT 4733 din 07.03.2018 privind valorile care se propun a fi folosite la calculul consumului normat de combustibil;
- s-a aprobat Procesul - Verbal nr. DF 5346 din 14.03.2018 privind încheierea inventarierii patrimoniului unității pe anul 2017;
- s-a luat act de situația financiară și cash-flow-ul aferent perioadei 01.03 - 31.03.2018 ;
- s-a mandatat Directorul General Dl. Nicolae Alexandri să înainteze documentele solicitate în adresa nr.5304/14.03.2018 primită de la Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

#### **Prin Decizia nr. 5 / 03.05.2018**

- s-a luat act de Raportul nr. DG6479/30.03.2018 privind activitatea SC Transport Călători Express SA la data de 28.02.2018;
- s-a aprobat Referatul nr. BTV5579/19.03.2018 cu modificarea „privind aplicarea comisionului de 3% pentru agenții economici la comercializarea legitimațiilor de o zi publicului călător”;
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 01.03.2018 la Depozitul 05-Stație Motorină conform materialului nr. Ach.6074/26.03.2018;
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 02.04.2018 la Depozitul 05-Stație Motorină conform materialului nr. Ach.7707/18.04.2018;
- s-a luat act de Raportul nr. DG8523/27.04.2018 privind situația economico-financiară a societății la data de 31.03.2018 (trimestrul I pe anul 2018);
- s-a analizat forma provizorie a Raportului Administratorilor pentru anul 2017 care urma să fie finalizat și semnat până la data de 07.05.2018;
- s-a avizat de principiu oportunitatea angajării unui credit de lucru bancar în vederea contactării tuturor unițiilor bancare și în funcție de ofertele primite Consiliul de Administrație să fie informat de costuri, sub forma unei prezentări privind avizarea finală;
- s-a luat act de cash-flow-ul prezentat aferent lunii Mai 2018 cu nr. DF 8771/03.05.2018;
- s-a solicitat în regim de urgență conducerii executive să documenteze și să prezinte o analiză privind majorarea tarifelor pentru a compensa veniturile nebugetate de Consiliul Local.

#### **Prin Decizia nr. 6 / 09.05.2018**

- s-a avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express SA pe anul 2018, conform materialului înregistrat cu nr. DG 9145 din 09.05.2018 și s-a înaintat Adunării Generale a Acționarilor;
- s-a aprobat modificarea Regulamentului Intern al Societății conform Actului Adițional nr. 3, anexat la materialul nr. RU 9023/07.05.2018 și care urma să fie valabil exclusiv până la data încheierii și înregistrării la ITM Prahova a unui nou Contract Colectiv de Muncă.

#### **Prin Decizia nr. 7 / 22.05.2018**

- s-a luat act de prezentarea Raportului Comitetului de Audit nr. CA 9873/21.05.2018 aferent exercițiului financiar al anului 2017 și s-a dispus înaintarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor;
- s-au avizat situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2017, conform materialului Nr. DG 9422/14.05.2018, pentru a fi înaintate Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare;

- s-a avizat Execuția Bugetară aferentă anului 2017/ la 12 luni, față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 512/2017, conform materialului Nr. DF 9473/15.05.2018;
- s-a avizat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Transport Călători Express S.A. Ploiești și s-a dispus înaintarea, în conformitate cu pct. 7.6 din Actul Constitutiv al societății, Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare;
- s-a avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2018 conform materialului înregistrat nr. BTV 9795 din 18.05.2018 și s-a înaintat Adunării Generale a Acționarilor;
- s-a luat act de materialul nr. BTV 9794 /18.05.2018 privind execuția sumelor decontate pentru serviciul de transport public local către anumite categorii de beneficiari pe anul 2018. Consiliul de Administrație a mandatat conducerea executivă să informeze în scris Consiliul Local al Municipiului Ploiești despre situația societății;
- s-a luat act de Adresa nr.23/22.05.2018 din partea Sindicatului Transportatorilor din Ploiești;
- s-a luat act de Ad.9142/09.05.2018 a dl. Paraschiv Emanuel și de nota de relații cu nr. DG 10009/22.05.2018;
- s-a adoptat Codul de Etică .

#### **Prin Decizia nr. 8 / 31.05.2018**

- s-a aprobat Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor, directorului general, directorului exploatare și directorului financiar și s-a dispus înaintarea materialului spre informare Adunării Generale a Acționarilor.

#### **Prin Decizia nr. 9 / 14.06.2018**

- s-a avizat Nota de Fundamentare Nr. BTV 11002/07.06.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul public de călători practicate de Transport Călători Express SA ;
- s-a luat act de Raportul de expertiză contabilă pentru anul 2017 ;
- s-a avizat documentația cu nr. 11304 din 14.06.2018 privind proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A.

#### **Prin Decizia nr. 10 / 03.07.2018**

- s-a luat act de Informarea nr. DG 12414 / 02.07.2018 privind stadiul documentației înaintate Primăriei Municipiului Ploiești, conform următoarelor materiale prezentate:
  - Proiectul de Rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A pe anul 2018,
  - Nota de fundamentare nr. 11722/20.06.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul public de călători practicate de Transport Călători Express SA,
  - Nota de fundamentare nr. 11742/20.06.2018 privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate conform Raportului de Expertiză Contabilă Extrajudiciara, pentru anul 2017.
- s-a luat act de cash-flow-ul prezentat până la data la 02.07. 2018.

#### **Prin Decizia nr. 11 / 19.07.2018**

- s-a luat act de Informarea privind negocierea noului Contract Colectiv de Muncă la nivelul societății valabil pentru perioada 01.07.2018-30.06.2019;
- s-a solicitat conducerii executive să ducă la îndeplinire următoarele măsuri:
  - Să identifice și să prezinte un raport către consiliul de administrație cu toate activitățile care pot fi externalizate. Termen de finalizare până la 15.08.2018;
  - Să prezinte impactul financiar al sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de natură salarială, în urma negocierilor colective desfășurate în luna iunie 2018; Termen de finalizare până la 15.08.2018;
  - Să prezinte execuția bugetară la semestrul I și o proiecție a execuției bugetare la semestrul II; Termen de finalizare până la 15.08.2018;
  - Să prezinte o analiză din care să demonstreze că au fost respectate prevederile bugetare în raport cu negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă valabil pentru perioada 01.07.2018-30.06.2018. Termen de finalizare până la 15.08.2018;
  - Să prezinte stadiul demersurilor întreprinse pentru aprobarea proiectelor înaintate Municipiului Ploiești privind ajustarea tarifelor de călătorie și acoperirea diferenței dintre venituri și cheltuieli pentru anul 2017; Termen de finalizare până la 15.08.2018;
  - Să perfecteze actul adițional la noul Contract Colectiv de Muncă la nivelul societății, în regim de urgență, pentru prorogarea termenului de acordare a noilor sporuri pentru 01.09.2018, precum și un nou protocol pentru majorarea cu 5% a salariilor de bază, cu aplicare începând cu 01.09.2018.

#### **Prin Decizia nr. 12 / 06.08.2018**

- s-a luat act de cash-flow-ul prezentat aferent lunii August 2018;
- s-a luat act de Informarea nr. DF 14475 / 03.08.2018 privind stadiul documentației înaintate Primăriei Municipiului Ploiești, conform următoarelor materiale prezentate:
  - Nota de fundamentare nr. 11722 / 20.06.2018 privind ajustarea tarifelor la transportul public de călători practicate de Transport Călători Express SA,
  - Nota de fundamentare nr. 11742 / 20.06.2018 privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate conform Raportului de Expertiză Contabilă Extrajudiciară, pentru anul 2017 și s-a solicitat revenirea la Nota de fundamentare.
- s-a luat act de Informarea nr DF 14475/03.08.2018 privind posibilitatea compensării unor datorii reciproce între societate și Municipiul Ploiești.

#### **Prin Decizia nr. 13 / 07.08.2018**

- s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Calatori S.A. Ploiesti pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020 și s-a dispus înaintarea pentru stabilirea Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

#### **Prin Decizia nr. 14 / 30.08.2018**

- s-au prorogată discuțiile privind activitățile care pot fi externalizate conform solicitării din Decizia nr.11, Art. 2.1. a Consiliului de Administrație din 19.07.2018 pentru ședința următoare;

- s-a luat act de Informarea nr. DF 15711/23.08.2018 privind impactul financiar al sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de natură salarială în urma negocierilor colective desfășurate în luna iunie 2018 conform solicitării din Decizia nr. 11, Art. 2.2. a Consiliului de Administrație din 19.07.2018;
- s-a luat act de Raportul nr. DF 15712/23.08.2018 privind execuția bugetară la semestrul I și de proiecția prezentată a execuției bugetare la semestrul II aferentă anului 2018, conform solicitării menționate în Decizia nr. 11, Art. 2.3. a Consiliului de Administrație din 19.07.2018;
- s-a luat act de Informarea nr. DF 15713/23.08.2018 privind analiza prin care se demonstrează ca au fost respectate prevederile bugetare în raport cu negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă valabil pentru perioada 01.07.2018 -30.06.2019, conform solicitării din Decizia nr. 11, Art. 2.4. a Consiliului de Administrație din 19.07.2018;
- s-a luat act de Informarea privind stadiul proiectelor de hotărâre înaintate Primăriei Municipiului Ploiești spre a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești conform solicitării din Decizia nr. 11, Art. 2.5. a Consiliului de Administrație din 19.07.2018;
- s-a luat act de Informarea nr. RU 14095/30.07.2018 privind Actul Adițional nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă, cu aplicarea majorării salariale de 5% începând cu data de 01.09.2018 pentru anii 2018-2019 și Protocolul nr. RU 13553/ 20.07.2018, conform solicitării menționate în Decizia nr. 11, Art. 2.6. a Consiliului de Administrație din 19.07.2018;
- s-a luat act de Informarea nr. DG 15406/21.08.2018 privind stadiul dosarelor cu impact semnificativ asupra societății și stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Prahova prin Prin Decizia nr.1/2016;
- s-a luat act de Informarea nr. C 15242/20.08.2018 privind activitatea de acordare viză C.F.P.P. pe trimestrul I al anului 2018;
- s-a luat act de Informarea nr .DG 15173/14.08.2018 privind situațiile financiare la data de 30.06.2018 care cuprind următoarele materiale :
  - Raportări contabile semestriale la 30.06.2018.
  - Raport cu privire la activitatea de conducere executivă și evoluția SC TCE SA la 30.06.2018.  
Anexa nr.1 –structură uzură și evoluția parcului inventar de vehicule la 31.03.2018
  - Balanța sintetică grupată 30.06.2018.
  - Situația cheltuielilor la 30.06.2018.
  - Situația veniturilor la 30.06.2018.
  - Execuția bugetara la 30.06.2018.
- s-a luat act de Materialul nr. DE 12919/11.07.2018 privind situația îndeplinirii indicatorilor de performanță ai serviciului de transport public de călători pe primul semestru al anului 2018, comunicați la RASP Ploiești;
- s-a aprobat casarea activelor necorporale conform materialului nr. DF. 12558/04.07.2018.
- s-a aprobat casarea activelor necorporale conform materialului nr. DF. 12881/10.07.2018.
- s-a aprobat majorarea cu 5% a salariului de baza al directorul tehnic dl. Micu Ion, începând cu data de 01.09.2018, conform materialelor RU 13138/16.07.2018 și RU 14096/30.07.2018 și s-a imputernicit dl. Vârlan Alexandru – Președintele Consiliului de Administrație să semneze actul adițional la contractul individual de muncă;
- s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020 și s-a dispus înaintarea pentru stabilire Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

- s-a aprobat angajarea prin concurs, conform legislației în vigoare a reglementărilor interne și CCM-ului, a unui număr de 7 (șapte) șoferi de autobuz –perioadă nedeterminată și 1 (unu) șofer autobuz pe durată determinată, respectiv pe durata concediului creștere copil al ocupantului postului până la 31.05.2020, conform notei de fundamentare nr. RU 16104 din 29.08.2018, precum și a unui vatman, pe durată nedeterminată, în urma vacanței postului în ziua ședinței, situație adusă la cunoștință administratorilor în cursul ședinței ;
- s-a luat act de cash-flow-ul prezentat aferent lunii august 2018;
- s-a stabilit reorganizarea la nivelul Consiliului de Administrație, a Comitetului de audit, astfel :

Comitetul de audit format din :

- dna. Aldescu Aurora
- dl. Vlad Costel Cătălin
- dna. Serbinov Ioana

s-a numit ca persoană desemnată în relația cu Primăria Municipiului Ploiești pe dna. Serbinov Ioana.

#### **Prin Decizia nr. 15 / 13.09.2018**

- s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020 și s-a dispus înaintarea pentru stabilirea Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.
- s-a prorogată aprobarea criteriilor, obiectivelor și indicatorilor de performanță care constituie Anexă la Contractele de mandat ale Directorului General, Directorului Financiar și Directorului de Exploatare aferenți anului 2018 pentru o ședință viitoare;
- s-a luat act de cash-flow-ul aferent perioadei 01-17 Septembrie 2018.

#### **Prin Decizia nr. 16/24.09.2018**

- s-a luat act de Raportul Comitetului de Audit aferent semestrului I al anului 2018;
- s-a înaintat Raportul Administratorilor pentru semestrul I al anului 2018 Adunării Generale a Acționarilor;
- s-au aprobat criteriile, obiectivele și indicatorii de performanță ce constituie Anexă la Contractele de mandat ale Directorului General, Directorului Financiar și Directorului de Exploatare aferenți anului 2018.

#### **Prin Decizia nr. 17/12.10.2018**

- s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C.Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020 și s-a dispus înaintarea pentru stabilirea Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

#### **Prin Decizia nr. 18/22.10.2018**

- s-a luat act de rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli al Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020, în forma aprobată de Consiliul Local prin Hotărârea nr.419/12.10.2018 ;

- s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020 și s-a dispus înaintarea pentru stabilire Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

#### **Prin Decizia nr. 19/21.11.2018**

- s-a luat act de Informările nr. 21117/15.11.2018 și nr.21476/21.11.2018 față de stadiul decontărilor privind plata prestațiilor de către Primăria Municipiului Ploiești, respectiv acoperirea diferenței dintre venituri și cheltuieli aferentă anului 2017;
- s-a luat act de Informarea nr.21068/15.11.2018 privind raportarea la 9 luni, conform art. 54 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a instituțiilor publice;
- s-a luat act de analiza prezentată de conducerea executivă a societății asupra Raportului privind analiza diagnostic a eficienței activității TCE întocmit de PricewaterhouseCoopers Audit SRL;
- s-a luat act de Rectificarea B.V.C. pe anul 2018 al T.C.E. S.A. Ploiești, conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 489/16.11.2018;
- s-a solicitat conducerii societății să armonizeze situația actuală în conformitate cu legislația în vigoare referitor la Referatul cu nr. Ach. 15795/24.08.2018 privind eliminarea garanțiilor ce se rețin salariaților din cadrul Serviciului Achiziții –Aprovizionare –Depozite care au atribuții pentru activitatea de Aprovizionare;
- s-a prorogată Referatul cu nr. Ach.15796/24.08.2018 privind revizuirea cuantumului garanției gestionare pentru ședința următoare și s-a solicitat refacerea materialului cu anexă ;
- s-a prorogată Referatul DT 20181/01.11.2018 privind propunerea spre aprobare a scoaterii din funcțiune și casarea a unui număr de 7(șapte) autobuze inclusiv extensiile fiecărui mijloc fix, imobilizate și scoase din circulație care prezentau o stare avansată de uzură și degradare;
- s-a aprobat Referatul STIA21028/14.11.2018 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestora ca deșeu a mijloacelor fixe prezentate respectiv autovehicule, din cadrul Coloanei Autospeciale, inclusiv extensiile fiecărui mijloc fix, imobilizate și scoase din circulație care prezentau o stare avansată de uzură și degradare;
- s-a luat act de Adresa nr.17861/26.09.2018 a sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști prin care se aduce la cunoștință punctul de vedere în legătură cu externalizarea Serviciului de igienizare din cadrul Societății;
- Ținând cont de vacantarea unor posturi absolut necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății, și care nu pot fi ocupate prin sursă internă, Consiliul de Administrație a aprobat angajarea din sursă externă, conform necesităților identificate, în limita posturilor aprobate prin organigrama în vigoare.

#### **Prin Decizia nr. 20/12.12.2018**

- s-a avizat rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2018 și previziunile pentru 2019-2020 și s-a dispus înaintarea pentru stabilire Adunării Generale a Acționarilor și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești ;
- s-a aprobat Referatul cu nr. DF21959/29.11.2018 privind revizuirea cuantumului garanției gestionare și stabilirea garanției la nivelul a două salarii de încadrare pentru casierii colectori, primitorii distribuitori și a unui salariu de încadrare pentru casierii tonetă și casierul central;

- s-a aprobat Referatul cu nr. DF22118/04.12.2018 privind trecerea mijloacelor fixe din grupa echipamente tehnologice la bunuri de natura obiectelor de inventar;
- s-a aprobat Referatul cu nr. STIA 22365/06.12.2018 privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe prezentate (104 poziții) în vederea casării și valorificării.
- s-a aprobat Referatul DT 22561/10.12.2018 privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe prezentate (148 poziții) în vederea casării și valorificării;
- s-a aprobat scoaterea din funcțiune în vederea demolării (și ulterior valorificarea deșeurilor rezultate) a construcțiilor aparținând SC Transport Călători Express SA Ploiești, respectiv : Clădirea centrala termică (C11-nr.inv.1229) și C9-WC ce se află amplasate pe terenul proprietatea Municipiului Ploiești la adresa Gh. Gr. Cantacuzino Nr.283, conform extras de Carte Funciară nr. 144430/18.09.2018;
- s-a luat act de Informarea nr. 22622/11.12.2018 privind analiza activităților care pot fi externalizate, răspuns la solicitarea din Prin Decizia nr.11/19.07.2018, art. 2.1.

### III. Declaratia persoanelor responsabile

Dupa cunostintele noastre, situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu : O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,cu modificarile ulterioare,si cu respectarea prevederilor OMFP Nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ofera o imagine fidela a pozitiei si performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, iar Raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

- ### IV. Conducerea executiva a societății este asigurată de către directori – cu delegare de competențe din partea Consiliului de Administrație pe bază de contract de mandat – directorul general, directorul financiar și directorul de exploatare, respectiv directorul tehnic – fără delegare de competențe, pe bază de contract individual de muncă.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2018 de către:

Ing. Alexandri Nicolae - director general,

Ing. Ion Micu – director tehnic,

Ec. Ionelia Enescu – director exploatare,

Ec. Monica Tănase – director financiar.

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2018 s-a realizat de către S.C. Nisaco Serv S.R.L. Breaza, în baza contractului nr. 4466 / 05.03.2018 "de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2017, 2018 și 2019" în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, și Legea contabilității nr. 82 / 1991 cu modificările și completările ulterioare.

## **V. Prezentarea societatii**

### **5.1. Date de identificare**

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013, prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30 / 1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 207 / 1997 și cu prevederile Actului constitutiv.

S.C. TCE S.A. Ploiești este persoană juridică română, înființată pe durată nelimitată și are forma juridică de societate pe acțiuni, cu acționari Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Începând cu data de 17.03.2016, capitalul societății subscris și vărsat integral este de 121.000 lei, divizat în 12.100 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 10 lei, repartizate între acționari după cum urmează:

1. Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești deține un număr de 12.000 acțiuni nominative la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 120.000 lei, numerotate de la 1 la 12.000 inclusiv, reprezentând 99,17% din capitalul social.

2. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un număr de 100 acțiuni nominative, la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 1.000 lei, numerotate de la 12.001 la 12.100 inclusiv, reprezentând 0,83% din capitalul social.

Începând cu data de 26.09.2017, capitalul societății subscris și vărsat integral este de 5.121.000 lei, divizat în 512.100 acțiuni nominative, la valoarea nominală de 10 lei, repartizate între acționari după cum urmează:

1. Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, deține un număr de 512.000 acțiuni nominative la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 5.120.000 lei,

numerotate de la 1 la 12.000 inclusiv și de la 12.101 la 512.100 inclusiv, reprezentând 99,98% din capitalul social.

2. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un număr de 100 acțiuni nominative, la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 1.000 lei, numerotate de la 12.001 la 12.100 inclusiv, reprezentând 0,02% din capitalul social.

Societatea are implementat și certificat Sistemul de Management al Calității - Certificat nr. 610 / 2003 eliberat de S.C. AEROQ București, pentru conformitatea sistemului de management al calității aplicat în S.C. Transport Călători Express S.A. cu cerințele SR EN ISO 9001: 2008.

Domeniu de certificare: Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

## 5.2. Scurt istoric

Autobuzele pentru transportul de călători apar pentru prima dată în țara noastră, în anul 1921, fiind introduse de către diverse persoane sau asociații de particulari cu scopul de a suplini lipsa altor mijloace de transport inaccesibile în anumite locuri.

După primul război mondial s-a simțit nevoia introducerii acestui mijloc de transport pe străzile fără tramvaie. În acest scop primăriile au autorizat diverse persoane particulare de a introduce, pentru transportul populației, autobuze cu tarife accesibile. În urma situației dezastruoase în care se găseau autobuzele, primăriile au luat din mâinile proprietarilor concesiunea rețelelor de autobuze încredințând-o societății comunale de tramvaie. În acest context național, în anul 1929 pe străzile ploieștene își fac apariția două autobuze, proprietatea firmei Gogiman – Dumitrescu, iar ca urmare a expirării concesiunii, în anul 1934 a avut loc o licitație pentru concesiunea transportului de persoane pe cuprinsul municipiului, licitație ce a fost câștigată de colonelul V.Călinescu și I.Catrinescu și reziliată în câteva luni.

Astfel, în **anul 1934 s-a înființat „Serviciul Autobuzelor al Primăriei Municipiului Ploiești”**, care pune în funcțiune un autobuz proprietate proprie și două autobuze închiriate, care să presteze activități pe 6 linii, cu o lungime a traseelor de 18 km.

Anul **1938** este anul de vârf al istoriei Serviciului Autobuze pentru perioada 1934 – 1950. Urmare a adoptării Decretului Lege din anul **1938** pentru organizarea serviciilor publice, **s-a înființat în Ploiești, Regia Publică Comercială care a cuprins și Serviciul Autobuze.**

În anii următori au fost achiziționate mai multe tipuri de autobuze de la firme străine ajungându-se ca în anul 1941 serviciul mai sus menționat să dispună de 21 unități auto de transport călători. Nu după mult timp însă se înființează (în anul 1949) „**Serviciile de Transport Autobuze**”. Parcul de autobuze crește la 30 de bucăți, exista un număr de 107 salariați, iar veniturile se ridicau la 17.000.000 lei, având ca sursă de aprovizionare firme prestigioase din țară și din străinătate.

În anul 1961 transportul de călători a fost reorganizat, înființându-se „**Întreprinderea de Transport Ploiești**” (I.T.P.).

Anul 1979 este anul în care Întreprinderea de Transport Ploiești se transformă în **Întreprinderea Județeană de Transport Local (I.J.T.L.)** prin preluarea sectorului de marfă de la unitățile cu profil de construcții. Până în anul 1984 numărul mijloacelor de transport a crescut la 350, organizația deservind atât populația municipiului Ploiești, orașelor Câmpina și Vălenii de Munte, cât și pe cea a localităților aflate în aria preorășenească din județul Prahova. Dezvoltarea și modernizarea transportului urban de călători s-a axat pe introducerea tramvaiului astfel că lucrurile începute în anul 1985 de amenajare a transportului cu tramvaie în municipiul Ploiești au fost date parțial în funcțiune în anul 1987, când în ziua de 10 octombrie și-a făcut apariția pe străzile Ploieștiului primul tramvai. La nivelul anului 1989 cca. 35% din călători beneficiau de transportul cu tramvaie.

În 1991, în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a deciziei nr. 125 a Prefectului Județului Prahova, ia ființă Regia Autonomă de Transport în Comun de Persoane Prahova (R.A.T.C.P. Prahova), pentru ca patru ani mai târziu, în 1995 să treacă în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii nr. 5 a acestuia, cu denumirea de **Regia Autonomă de Transport Public Ploiești**, denumire și mod de organizare pe care și le-a păstrat până în prezent. Sigla reprezintă inițialele denumirii Regiei (R.A.T.P.), după cum urmează: **R - Regia A - Autonomă T - (de) Transport P - Public**.

Eforturile conducerii regiei și a autorităților locale pentru dezvoltarea și modernizarea serviciului de transport public în municipiul Ploiești au condus la punerea în folosință, în anul 1997 a primului tronson de troleibuze, pe zona Vest - Centru, urmat 4 ani mai târziu, în anul 2001 de al doilea tronson care leagă vestul municipiului Ploiești cu partea de sud a acestuia.

Începând cu 1 ianuarie 1999, în baza Legii 189 / 1998 privind finanțele publice locale, regia își limitează aria de deservire la teritoriul administrativ al municipiului Ploiești, traseele din zona periurbană fiind atribuite, prin licitație, altor operatori de transport.

Având în vedere starea avansată de uzură a parcului de autovehicule s-a impus cu necesitate înlocuirea autobuzelor cu norma de serviciu îndeplinită. Ca urmare, începând cu anul 2000 parcul de mijloace de transport al regiei se înnoiește prin achiziționarea a 50 de autobuze MAN, 50 de autobuze BMC, 8 tramvaie KT4 – D și 24 troleibuze NEOPLAN (an 2010).

Din anul 2006 transportul public de călători efectuat cu troleibuze a fost extins prin integrarea traseului de autobuze 44 „Malu Roșu – Gara de Sud” în transportul electric.

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, **Regia Autonomă de Transport Public Ploiești** s-a

reorganizat administrativ și a devenit societatea comercială **TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI**, care 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. nr. 18579 / 04.11.2013, TCE Ploiești devenind astfel unicul operator de transport care are exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploiești.

### **5.3. Structura actionariatului**

S.C. TCE S.A. Ploiești este condusă de către **Adunarea Generală a Acționarilor**, atribuțiile și componența acesteia fiind prevăzute în Actul constitutiv al S.C. TCE S.A. Ploiești. Adunarea Generală a Acționarilor decide asupra politicii economico – financiare și comerciale a societății și asupra activității ei în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

În cursul anului 2018 structura actionariatului a fost următoarea :

- perioada 13.12.2017-13.05.2018

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

1. Neagu Puiu Daniel;
2. Marcu Valentin;

Reprezentantul SGU Ploiesti:

- 3\*. Negulescu Ovidiu.

\*Negulescu Ovidiu - în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 351/24.09.2014- desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiesti S.R.L. prin Hotărârea din data de 13.12.2017;

- perioada 14.05.2018 - prezent

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

1. Neagu Puiu Daniel;
2. Marcu Valentin;

Reprezentantul SGU Ploiesti:

- 3.\* Cretu Ionut Ciprian.

\*Cretu Ionut Ciprian- în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 351/24.09.2014- desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiesti S.R.L. prin Hotărârea din data de 14.05.2018.

#### 5.4. Structura organizatorică

Structura organizatorică a S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești este conform organigramei și cuprinde structura funcțională și structura de producție (secții).

Situația personalului existent la data de 31.12.2018 a fost următoarea:

<b>TOTAL personal, din care:</b>	<b>886</b>
<i>CONDUCERE SOCIETATE, din care:</i>	<b>4</b>
- Contract mandat	<b>3</b>
- Contract individual de muncă	<b>1</b>
<i>PERSONAL de EXECUȚIE, din care:</i>	<b>866</b>
- TEA	<b>59</b>
- Muncitori	<b>807</b>

*Analizand situatia personalului in 2018 putem observa o evolutie descrescatoare a numericului de salariati, determinata pe de o parte, de plecarile voluntare din societate prin demisie sau iesire la pensie si, pe de alta parte de masurile luate de catre administratori si conducerea executiva de reducere a unor posturi in baza unei noi organigrame. Astfel, precizam ca prin modificarea organigramei s-a facut o disponibilizare individuala a 22 persoane prin desfiintarea unor posturi, si pe parcursul anului au mai plecat voluntar 53 persoane.*

## **VI. Analiza activitatii societatii**

### **6.1. Activitatea de exploatare, siguranta circulatiei si control legitimatii**

Obiectul principal de activitate al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este transportul public de persoane, iar pentru asigurarea desfășurării acestuia în condiții optime, procesele de munca sunt desfasurate astfel :

- *Planificarea serviciului* : prin intermediul serviciului Planificare Monitorizare Transport;
- *Prestarea serviciului* : prin activitatea Sectiei Autobuze si Sectiei Transport Electric (tramvaie si troleibuze);
- *Controlul/monitorizarea interna a prestatiei* : prin dispecerizarea centrala si computerizata, precum si prin dispeceratul capat de linie, coordonate de serviciul Planificare Monitorizare Transport; de asemenea prin controlorii de circulatie din cadrul serviciului Siguranta Circulatiei Control;
- *Coordonare sector, privind desfasurarea propriu-zisa a activitatii pe reseaua de transport local*: prin Directorul Exploatare.

Pentru fiecare activitate sunt stabilite responsabilitati si atributii, prin Regulamentul de organizare si functionare al societatii, fise de post, instructiuni de lucru si proceduri generale, potrivit sistemului de management al calitatii implementat.

Derularea serviciului de transport public local din municipiul Ploiesti si conformitatea cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului este monitorizata de Primaria Municipiului Ploiesti prin R.A.S.P. Ploiesti, biroul Monitorizare Transport Urban. De asemenea, membrii Consiliului de Administratie al TCE SA Ploiesti au fost lunar informati despre activitatea de transport public.

Transportul public de călători in anul 2018 s-a desfășurat cu un parc inventar de 226 mijloace de transport, format din : 170 autobuze, 31 tramvaie, 25 troleibuze.

Toate aceste mijloace de transport, cu durata normală de utilizare consumată, sunt mentinute in exploatare in continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea stării tehnice necesare obtinerii I.T.P. si astfel a certificarii de catre RAR.

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

**Situația indicatorilor de producție, cumulat la 31.12.2017 și 31.12.2018:**

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	%
1.	Parcurs efectiv	Mii km	5.379	5.186	96,41	1.013	998	98,52	705	681	96,60
2.	MZA/ VZA	Mas/ Vag zile active	40.473	39.307	97,12	8.087	8.620	106,59	5.872	5.641	96,07
3.	MZI/ VZI	Mas/ Vag zile inv.	66.795	68.546	102,62	12.045	11.953	99,24	15.330	13.766	89,80
4.	CUP	%	60,59	57,34	94,64	67,14	72,12	107,42	38,30	40,98	107,00
5.	PMZ	km/ MZA	133,16	131,94	99,08	125,21	115,73	92,43	119,90	120,71	100,67

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 linii cu troleibuze.

La 31.12.2018 structura și uzura parcului de vehicule exploatate de societate, se prezenta astfel:

- Uzura corespunzătoare parcului de autobuze, format din 170 bucati este în medie de 215,10%. Din numărul total de autobuze 160 sunt proprietatea societății, iar 10 sunt primite în concesiune. De menționat că în luna noiembrie 2018 au fost primite în concesiune de la Municipiul Ploiești un număr de 10 autobuze noi, marca EUROBUS DIAMOND.

- Uzura corespunzătoare parcului de troleibuze, format din 25 bucati, este în medie de 158,60%. Din totalul parcului de trolee, 24 bucati sunt primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, iar o bucată este proprietatea societății.

- Uzura corespunzătoare parcului de tramvaie, format din 31 bucati este în medie de 187,00%. Proprietarul tramvaielor este societatea.

Indicatorii contractului de delegare a serviciului de transport public local in comun de persoane, care cuprind in majoritate, aspecte ce tin de activitatea de exploatare, au fost realizati astfel:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nivel indicator	
		Aprobat pt 2014	Realizat in 2018
1.	Numarul de curse pe care operatorul a suspendat sau a intarziat mai mult de 3 min., din vina proprie, executarea transportului fata de programul de circulatie	Max. 10% pe luna	5.47%
2.	Numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore	Max. 5% pe luna	0%
3.	Numarul de calatori estimati afectati de situatiile prevazute la pct.1 si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori inregistrate	Max.10% pe luna, din total calatori transportati	5.47%
4.	Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 90% pe zi	97.47%
5.	Numarul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, din care : 5.1. Numarul de reclamatii justificate din total reclamatii inregistrate..... 5.2. Numarul de reclamatii rezolvate din total reclamatii justificate ..... 5.3. Numarul de reclamatii la care calatorii nu au primit raspuns in termenele legale .....	Max. 40%  Min.95%  Max. 5 pe an	25%  100%  0
6.	Numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 40%	91.8%
7.	Mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani si dotarile de confort pentru calatori	Min. 20%	5.9%
8.	Despagubirile platite de operator pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului	Max. 15 pe an	0
9.	Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale	Max. 50 pe an	0
10.	Numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu sau a operatorului	Max. 45% din total accidente de circulatie inregistrate.	36%

Indicatorii realizați se încadrează în majoritate, în limitele impuse pentru anul 2014 de *Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public în municipiul Ploiești*; până acum nu s-au stabilit alți indicatori. Se observă diferențe față de etalonul amintit, la valorile indicatorului 7, respectiv *Mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani și dotările de confort pentru călători* valoarea înregistrată provenind din faptul că nu s-au făcut achiziții de mijloace de transport noi, decât într-un număr de 10 bucati în luna noiembrie a anului 2018, din lipsa surselor de finanțare .

## **6.2. Activitatea comercială**

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

Activitatea este desfășurată în principal prin intermediul : serviciului Achiziții, Aprovizionare - Depozite și serviciului Buget Tarife Vânzări.

### **a) Activitatea de achiziții produse și servicii**

O latură esențială a activității societății o constituie procesul de achiziție care prin strategia specifică urmărește permanent necesitățile de consum ale structurilor funcționale și de producție, respectiv necesarul de resurse materiale care trebuie să fie asigurat, cu scopul îndeplinirii obiectivelor de ansamblu ale activității de transport public de călători.

Pentru realizarea acestor activități, conform procedurii de lucru și în conformitate cu prevederile legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, se întocmește programul de achiziții la finele fiecărui an pentru anul viitor, pe baza necesităților de achiziții identificate la nivelul fiecărui compartiment, gradul de prioritate a necesităților respective și de sursele de finanțare care pot fi disponibilizate.

Activitățile de achiziție se desfășoară cronologic, într-o stransă dependență, succesiunea acestora fiind foarte strictă, orice disfuncționalitate putând duce la întârzieri ale procesului de achiziție, care se pot manifesta în programul de transport zilnic.

În acest sens, Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2018 al societății, a integrat într-un tot unitar fluxul și controlul resurselor materiale din momentul inițierii procesului de achiziție a lor (adică de la identificarea necesității, derularea procedurii de atribuire, contractare, livrare, depozitare și până la trecerea în consum, inclusiv controlul utilizării resurselor în scopul obținerii unor efecte maxime din achiziția făcută), presupunând o activitate vastă și laborioasă prin diversitatea gamei de produse achiziționate, având specificități cu totul distincte.

Piese, materialele și echipamentele achiziționate au fost folosite atât pentru realizarea programelor de întreținere și reparații, cât și pentru realizarea confecțiilor executate în secțiile noastre de întreținere și reparații.

**b). Activitatea de aprovizionare**

Se desfășoară prin serviciului Achiziții-Aprovizionare-Depozite care asigură aprovizionarea cu necesarul de materii prime, materiale, piese de schimb, combustibil, etc. astfel încât să asigure o continuitate ritmică a activității societății.

**c). Activitatea de comercializare a produselor tarifare**

Această activitate constă în vânzarea titlurilor de transport către publicul călător și se desfășoară prin intermediul Serviciului Buget, Tarife, Vânzări cu puncte de lucru: Casierile Colectoare și Tonete.

Bilete mai pot fi achiziționate prin serviciul de plată prin SMS, prin cele 40 de automate de bilete achiziționate de societate 30 de bucăți în anul 2016 și 10 în anul 2019, iar începând cu anul 2019 și prin POS instalate în mijloacele de transport public: autobuze, tramvaie și troleibuze.

**Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii)**

**la 31.12.2017 și 31.12.2018**

Nr. crt	Indicator	2017 -lei-	2018 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	25.054.957,85	25.553.488,38
2	Bilete	13.598.138,72	14.136.914,41
3	Abonamente	10.368.282,17	8.253.003,40
4	Legitimații de 1 zi	938.131,08	3.043.546,22
5	Bilete suprataxă	150.405,88	120.024,35

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

În anul 2018 au fost practicate în primele 9 luni din an, tarifele de 2 lei / călătorie un bilet, 4 lei / bucata pe o legitimație de călătorie de 1 zi, 85 lei / abonament lunar 1 linie, 110 lei/ abonament lunar 2 linii și 122 lei/ abonament lunar pe toate liniile. Însă, începând cu 01.10.2018 prin HCL 373/27.09.2018 au fost aprobate tarife de 2,50 lei/călătorie un bilet, 6 lei / bucata pe o legitimație de călătorie de 1 zi și 25 lei pe biletul de suprataxă.

## VII. Activele corporale ale societatii

7.1. Valoarea neta a activelor corporale la 31.12.2018 este de 16.999.726 lei.

Transportul public de călători in anul 2018 s-a desfășurat cu un parc inventar de 226 mijloace de transport, format din : 170 autobuze, 31 tramvaie, 25 troleibuze.

Toate aceste mijloace de transport, cu durata normală de utilizare consumată, sunt mentinute in exploatare in continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea starii tehnice necesare obtinerii I.T.P. si astfel a certificarii de catre RAR, prin statia de inspectie autorizata, a dreptului de circulatie pe drumurile publice.

7.2.Valoarea imobilizarilor in curs de executie la 31.12.2018 se prezinta astfel:

DENUMIRE OBIECTIV	lei VALOARE
AMEN.PARC.AUTOBUZE	3.024
AUTOMATE BILETE	10.845
CANAL VIZIT. AUTO	6.445
INTEGRARE SISTEM TICKETING	24.674
RESTAURARE TRAMVAI 5082	64.630
REABILITARE CALE RULARE S1132	1.144.006
<b>TOTAL</b>	<b>1.253.624</b>

7.3.In cursul anului 2018 s-au pus in functiune mijloace fixe achizitionate din surse proprii în sumă totală de 7.359,00 lei.

Astfel societatea a realizat următoarele investiții:

- SISTEM VIDEO in valoare de 3.830 lei, pentru Stația de Inspectie Tehnică Periodică,
- LAPTOP HP PROBOOK in valoare de 3.529 lei.

Activitatea de transport a avut continuitate, nu s-au inregistrat sincope in derularea serviciului de transport public, pe parcursul celor 12 luni din anul 2018, resursele de muncă s-au distribuit in cadrul proceselor de producție, astfel încât să fie asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât si mobilitatea cetățenilor in Municipiul Ploiești.

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

## VIII. Situatia financiar contabila

Cifra de afaceri realizata in anul 2018 a fost de lei **70.201.638** lei fata de 63.439.573 lei cat s-a realizat in cursul anului trecut, reprezentand o crestere cu **10,66%**.

Cifra de afaceri in suma de **70.201.638** lei a fost obtinuta in anul 2018 prin:

- Venituri din productia vanduta 30.468.245 lei
- Venituri din vanzari de marfuri 56.512 lei
- Venituri din subventii de exploatare  
afereente cifrei de afaceri nete 39.676.881 lei

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

Indicatori	2017	2018	%
<b>1.TOTAL ACTIVE</b>	<b>37.709.109</b>	<b>36.320.125</b>	<b>-3,68</b>
(pct. A+B+C) din bilant, din care:			
<b>1.1 Active imobilizate (pct. A)</b>	<b>22.242.432</b>	<b>17.001.907</b>	<b>-23,56</b>
1.1.1 imobilizari necorporale		2.181	
1.1.2 imobilizari corporale	22.242.432	16.999.726	
1.1.3 imobilizari financiare			
<b>1.2 Active circulante (pct. B) din care</b>	<b>14.686.962</b>	<b>18.295.947</b>	<b>+24,57</b>
1.2.1 stocuri	2.101.496	2.026.074	
1.2.2 creante	11.986.543	15.839.596	
1.2.3 investitii financiare pe termen scurt			
1.2.4 casa si conturi la banci	598.923	430.277	
<b>1.3 Cheltuieli in avans (pct C)</b>	<b>779.715</b>	<b>1.022.271</b>	<b>+31,11</b>
<b>2. TOTAL PASIVE(pct.1+2+3+4)</b>	<b>37.709.109</b>	<b>36.320.125</b>	<b>-3,68</b>
1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli			
2. Datorii totale	<b>33.376.125</b>	<b>35.142.155</b>	<b>+5,29</b>
3. Venituri in avans	397.858	526.638	<b>+32,37</b>
4. Capital propriu	<b>3.935.126</b>	<b>651.332</b>	<b>-83,45</b>

S-au inregistrat active in valoare totala de **36.320.125** lei.

La încheierea exercitiului financiar 2018 activul net/capitalurile proprii au înregistrat o reducere cu 83,45% datorată în mare parte rezultatului reportat dar și pierderii curente de 5.082.073 lei.

Diminuarea activului net / capitalurilor proprii provine din exercitiile financiare anterioare anului 2018, respectiv perioada 2009-2017 când au fost înregistrate pierderi neacoperite în suma de 39.795.771 lei influențate de profitul anului 2014 în suma de 7.304.305, ramaș nerepartizat și de surplusul din rezerve din reevaluare în suma de 318.384. Soldul contului « Rezultat reportat, respectiv pierdere neacoperită din anii precedenți » este în situațiile financiare curente în suma totală de 32.173.082 lei.

Analizând cele de mai sus, la finalul exercitiului financiar 2019, în funcție de rezultatul financiar înregistrat, există posibilitatea ca TCE să intre sub incidența Legii 31/1990, Legea societăților comerciale, actualizată, care prevede:

**\*ART. 153<sup>24</sup> (1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. (2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar și în cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris. (3) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris. (4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social. (5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Dizolvarea poate fi cerută și în cazul în care obligația impusă societății potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri, instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului**

net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare”.

În cursul anului 2018 au fost trimise către Primăria Municipiului Ploiești mai multe adrese prin care a fost adusă la cunoștință acesteia, ca acționar majoritar, starea financiară dificilă a societății, semnături fiind membrii Consiliului de Administrație și conducerea societății :

- adresa înregistrată la PMP sub numărul 10862 / 29.05.2018;
- adresa înregistrată la PMP cu nr. 14203 / 09.07.2018;
- adresa înregistrată la PMP cu nr. 25311 / 27.11.2018;
- adresa înregistrată la PMP cu nr. 27839 / 27.12.2018.

#### B. Contul de profit și pierdere.

La sfârșitul anului 2018 societatea a înregistrat o pierdere de 5.082.073 lei care în structura și comparativ cu anul precedent, are următoarea componentă :

	An 2017	An 2018	%
<b>total venituri de exploatare, din care :</b>	63.731.301	70.892.186	111,24
venit din producția vândută	29.827.402	30.468.245	102,15
venit din vânzarea marfurilor	27.970	56.512	202,05
venituri din subvenții de exploatare	33.584.201	39.676.881	118,14
venituri din variația stocurilor	-1.455	-51.759	x
venit din producția imobilizată	0	0	x
alte venituri din exploatare, din care:	293.183	742.307	253,19
venituri din subvenții pentru investiții	0	15.616	x

Structura cheltuielilor din exploatare in valoare de **75.974.463** lei inregistrate in anul 2018 comparativ cu anul precedent, este prezentata in tabelul de mai jos:

	An 2017	An 2018	%
<b>Total cheltuieli exploatare</b>	<b>75.895.341</b>	<b>75.974.463</b>	<b>100.10</b>
Cheltuieli materiale	9.298.646	10.774.538	115.87
Alte cheltuieli materiale	102.838	113.569	110.43
cheltuieli cu energie si apa	3.581.089	3.624.847	101.22
cheltuieli privind marfurile	26.383	58.098	220.21
reduceri comerciale primite	-8.325	-10.016	120.31
cheltuieli cu personalul	48.866.274	51.379.954	105.14
cheltuieli cu amortizari	7.641.121	4.660.864	61.00
alte cheltuieli de exploatare	6.544.768	5.279.345	80.67
ajustari privind provizioanele	-157.345	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	93.264	0

Din activitatea financiara a rezultat profit in valoare de 204 lei.

### C.Creantele si datoriile

La 31 decembrie 2018, corespunzător celor 12 luni inregistrate, atât creanțele cât și datoriile au valori apreciabile. Astfel că totalul creanțelor este de **15.839.596** lei, iar totalul datoriilor **35.142.155** lei, atat la bugetul consolidat al statului, bugetul local cât si la furnizori, conform detalierii de mai jos.

Indicatori	An 2017	An 2018	%
<b>Creante totale, din care :</b>	<b>11.986.543</b>	<b>15.839.596</b>	<b>132,14</b>
Subventii- protectie sociala neincasata	5.552.051	10.392.236	187,18
Cienti neincasati	2.233.742	2.419.748	108,33
Alte creante	4.200.750	3.027.612	72,07
<b>Datorii totale, (a+b) din care :</b>	<b>33.376.126</b>	<b>35.142.155</b>	<b>105,29</b>
<b>a. Termen de exigibilitate sub un an, din care :</b>	<b>13.902.602</b>	<b>19.002.614</b>	<b>136,68</b>
Furnizori	3.030.224	5.563.431	183,60
Buget de stat si asigurari sociale	5.093.631	6.810.247	133,70
Buget local	1.010.216	1.010.178	100,00
Total accesorii	2.812.692	2.925.498	104,01
Creditori diversi	1.955.839	2.693.260	137,70
<b>b. Termen de exigibilitate peste un an, din care :</b>	<b>19.473.523</b>	<b>16.139.541</b>	<b>82,88</b>
Buget de stat si asigurari sociale	6.655.209	6.259.863	94,06
Buget local	3.806.801	2.896.485	76,09
Accesorii	9.011.513	6.147.268	68,22

#### D. Indicatori financiari

Din punct de vedere al indicatorilor financiari, veniturile din exploatare au crescut cu 11,23 % fata de anul 2017, in timp ce cheltuielile de exploatare au crescut doar cu 0,15 %, astfel ca societatea inregistreaza la sfarsitul exercitiului financiar 2018 o *pierdere* de **5.082.073** lei.

Trebuie mentionat faptul ca in pofida trendului de crestere accelerata a pretului la principalele elemente de cost operationale (combustibil, piese de schimb, utilitati, consumabile) coroborat cu cresterea salariului minim pe economie (conform HG 846 / 2017 prin care salariul minim creste la 1900 lei) societatea a reusit sa pastreze nivelul cheltuielilor operationale la un nivel similar celui inregistrat in 2017. Principala crestere inregistrata, cea a fondului de salarii, a fost determinata de renegocierile salariale din luna august anul 2018, aplicate incepand cu luna septembrie 2018, precum si de modificarile legislative survenite in perioada analizata.

Veniturile societatii au fost influentate de aprobarea noilor tarife de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti incepand cu luna octombrie 2018 conform HCL 373 / 27.09.2018. Prin aceasta hotarare Consiliul Local a aprobat majorarea tarifului pe o calatorie de la 2 lei la 2.50 lei, biletul cu doua calatorii de la 4 lei la 5 lei, tariful pentru o legitimatie de calatorie nenominala pentru o zi de la 4 lei la 6 lei. Deasemenea, a fost modificat tariful unui bilet de suprataxa de la 63 lei la 25 lei. Solicitarile si materialele aprobate de catre CA au inceput din luna iunie 2018, prin decizia nr. 9 / 14.06.2018

Pe de alta parte, prin Ordonanța de urgență nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative. incepand cu luna iulie 2018, a crescut punctul de pensie de la 1000 lei - la 1.100 lei, fapt care a determinat o reducere a numarului de pensionari cu circa 3000 persoane lunar, care sa beneficieze de gratuitate la transportul public, cu impact direct asupra veniturilor din subventii de circa minus 1.500.000 lei (asta chiar in conditiile in care noi aratam o crestere in 2018, ea fiind determinata de cresterea tarifului aprobat in 2017)

INDICATORI	An 2017	An 2018	An 2017 fara reevaluarea mijloacelor fixe	An 2018 fara reevaluarea mijloacelor fixe
<b>VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)</b>	<b>63.731.422</b>	<b>70.892.390</b>	<b>63.731.422</b>	<b>70.892.390</b>
<b>1.VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>63.731.301</b>	<b>70.892.186</b>	<b>63.731.301</b>	<b>70.892.186</b>
Venituri din producția vândută	29.827.402	30.468.245	29.827.402	30.468.245
Venituri din vânzarea mărfurilor	27.970	56.512	27.970	56.512
Venituri din subvenții	33.584.201	39.676.881	33.584.201	39.676.881
Alte venituri din exploatare* (inclusiv sd ct.711)	291.729	690.548	291.729	690.548
<b>2.VENITURI FINANCIARE</b>	<b>120</b>	<b>204</b>	<b>120</b>	<b>204</b>
<b>II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)</b>	<b>75.864.326</b>	<b>75.974.463</b>	<b>71.549.005</b>	<b>72.259.680</b>
<b>1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :</b>	<b>75.864.326</b>	<b>75.974.463</b>	<b>71.549.005</b>	<b>72.259.680</b>
Ch. cu materii prime, materiale consumabile	9.298.646	10.774.538	9.298.646	10.774.538
Alte ch. materiale ( energie, apa, marfuri, reduceri comerciale)	3.701.985	3.786.498	3.710.310	3.786.498
Ch. cu personalul	48.866.274	51.379.954	48.866.274	51.379.954
Ch. priv. ajustarea valorii imobilizarilor	7.641.121	4.660.864	<b>1.283.891</b>	<b>946.081</b>
Alte ch. de exploatare, din care:	6.544.768	5.279.345	6.513.752	5.279.345
<i>despagubiri, donatii si activele cedate</i>	2.064.601	1.294.247	2.033.585	1.294.247
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri si cheltuieli	-157.453		-157.453	
Ajustari de valoare privind activele circulante		93.264		93.264
<b>2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REZULTAT PROFIT/PIERDERE</b>	<b>-12.163.919</b>	<b>-5.082.073</b>	<b>- 7.817.583</b>	<b>-1.367.259</b>
Număr efectiv salariați	953	899		
<b>Datorii</b>				
- furnizori	3.030.224	5.559.375		
- salariați, din care:	1.902.076	2.648.045		
- rețineri în legătură cu personalul	339.475	823.062		

**E.1.Starea economică si evolutia societății,de la începutul perioadei de mandat pana la sfarsitul exercitiului financiar 2018:**

Situația societății, din punct de vedere economic, in perioada 2016-2018, se prezinta astfel :

**Venituri și cheltuieli**

INDICATORI	An 2016	An 2017	An 2018
<b>VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)</b>	<b>65.934.474</b>	<b>63.731.422</b>	<b>70.892.390</b>
<b>1.VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>65.934.313</b>	<b>63.731.301</b>	<b>70.892.186</b>
Venituri din producția vândută	29.529.880	29.827.402	30.468.245
Venituri din vânzarea mărfurilor	34.131	27.970	56.512
Venituri din subvenții	30.501.233	33.584.201	39.676.881
Alte venituri din exploatare*	5.869.069	291.729	690.548
<b>2.VENITURI FINANCIARE</b>	<b>161</b>	<b>120</b>	<b>204</b>
<b>II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)</b>	<b>72.557.103</b>	<b>75.864.326</b>	<b>75.974.463</b>
<b>1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :</b>	<b>72.556.984</b>	<b>75.864.326</b>	<b>75.974.463</b>
Ch. cu materii prime, materiale consumabile	10.950.213	9.298.646	10.774.538
Alte ch. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	3.382.509	3.710.310	3.786.498
Ch. cu personalul	50.979.311	48.866.274	51.379.954
Ch. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	1.283.891	7.641.121	4.660.864
Alte ch. de exploatare, din care:	5.844.281	6.513.752	5.279.345
<i>despăgubiri, amenzi , penalități</i>	1.369.845	2.064.601	1.294.247
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	116.779	157.453	0
<b>2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>REZULTAT PROFIT/PIERDERE</b>	<b>- 6.622.629</b>	<b>-12.163.919</b>	<b>-5.082.073</b>

## E.2.Evoluția personalului societății în decursul anului 2018

La data de 31.12.2018, societatea avea un număr efectiv de **886 salariați ,cu 65 salariați mai puțin față de începutul anului 2018.**

Evoluția lunară a numărului de personal în decursul anului 2018 este prezentată mai jos.

Nr. Crt.	LUNA	PERSONAL		
		Nr.mediu	Nrefectiv	Nr.CCC
0	01.01.2018	x	951	7
1	IANUARIE	950	952	7
2	FEBRUARIE	945	946	7
3	MARTIE	939	944	7
4	APRILIE	941	940	8
5	MAI	935	925	8
6	IUNIE	916	914	9
7	IULIE	912	911	10
8	AUGUST	904	902	10
9	SEPTEMBRIE	898	896	10
10	OCTOMBRIE	897	899	10
11	NOIEMBRIE	894	894	10
12	DECEMBRIE	889	886	10

CCC contract de muncă suspendat pt.concediu creștere copil

## E.3.Măsurile de redresare luate în decursul anului 2018

Tinând cont de cele de mai sus, conducerea societății a avut în vedere obiectivele strategice și planul de măsuri asumate în Planul de Administrare și Planul de Management și a stabilit măsuri importante de luat, pe două direcții : reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor.

### A. Măsurile de reducere a cheltuielilor:

Reducerea cheltuielilor s-a realizat prin luarea unor măsuri concrete, atât de reducere a cheltuielilor materiale și cu serviciile, cât și de reșezare a cheltuielilor cu personalul, astfel încât să nu fie afectată buna funcționare a societății . Planul de măsuri adoptat în 2017 a fost continuat cu rezultate notabile și în 2018.

Nu toate cheltuielile făcute de societate au putut fi reduse, deoarece acestea sunt influențate, în cea mai mare parte, de factori externi, și anume: obligațiile impuse prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, obligații de natură salarială impuse prin politici guvernamentale

(majorări ale salariului minim pe economie), creșteri ale prețurilor reglementate (apă, canal, gaze, electricitate etc.), creșteri ale prețurilor pentru bunurile de larg consum (materii prime, materiale, piese de schimb etc.

Totusi in contextul in care cheltuiile operationale au putut fi pastrate la aceleasi valori din 2017 si in anul 2018 in conditiile unor evolutii negative crescatoare de piata la principalele elemente de costuri induc ideea unui plan de masuri performant care si a dovedit eficacitatea si pragmatismul.

#### **B. Măsuri de creșterea veniturilor**

Evoluția veniturilor in anul 2018, comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel :

lei

INDICATORI	An 2017	An 2018	2018/2017
<b>VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)</b>	<b>63.731.422</b>	<b>70.892.390</b>	<b>+7.160.968</b>
<b>1.VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>63.731.301</b>	<b>70.892.186</b>	<b>+7.160.885</b>
Venituri din producția vândută	29.827.402	30.468.245	+640.843
Venituri din vânzarea mărfurilor	27.970	56.512	+28.542
Venituri din subvenții	33.584.201	39.676.881	+6.092.680
Alte venituri din exploatare	291.728	690.548	+398.820
<b>2.VENITURI FINANCIARE</b>	<b>121</b>	<b>204</b>	<b>+83</b>

Se poate observa ca în anul 2018 nivelul veniturilor din producția vândută și din subvenții a înregistrat o creștere care a permis societății să acopere cea mai mare parte din cheltuielile curente la care s-a angajat sau la care a fost obligată de situație să se angajeze (eșalonarea plăților către A.N.A.F., S.P.F.L., Primăria Municipiului Ploiești, etc).

#### **C. Măsuri luate in cursul anului 2018 pentru acoperirea diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate în anul fiscal 2017**

In ceea ce priveste acoperirea de către Municipiul Ploiești a diferenței dintre veniturile si cheltuielile aferente transportului public de calatori, înregistrate in anul 2017 de către S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, in suma de 12.163.919 lei, conform expertizei contabile extrajudiciare realizată de către S.C. PRIM-AUDIT S.R.L. BUCURESTI, au fost depuse proiecte de hotarare Primariei Municipiului Ploiesti pentru a fi inaintate Consiliului Local spre aprobare, astfel:

- initial a fost depus proiectul care a fost inregistrat sub numarul 12742 / 20.06.2018, nediscutat in Consiliul Local pentru ca nu a avut rapoarte de specialitate favorabile din partea municipiului, respectiv de la Directia Economica si de la Directia Juridica;

- proiectul urmator a fost depus sub numarul 15849 / 24.07.2018, nediscutat in Consiliul Local pentru ca nu a avut rapoarte de specialitate favorabile;

- in 13.08.2018 a fost primita o adresa de la Directia Economica in care se mentiona ca din totalul pierderii de 12.163.919 lei, se poate acoperi doar suma de 2.441.673 lei, intrucat cheltuielile cu amortizarea, amenzile si penalitatile si provizioanele nu pot fi acoperite de municipiul Ploiesti;

- in 24.08.2018 sub adresa inregistrata la PMP cu nr. 17255 am raspuns si am aratat ca amortizarea care reprezinta suma cu ponderea cea mai mare in total pierdere, este justificata prin faptul ca s-a facut o reevaluare a mijloacelor de transport pentru a fi puse gaj la ANAF si SPFL in vederea esalonarii datoriilor, astfel ca au crescut cheltuielile cu 6.373.150 lei.

- au fost depuse alte proiecte, dupa discutiile ale directorului general al societatii cu conducerea PMP, in octombrie si in noiembrie 2018, dar abia in luna decembrie a fost supus aprobarii un proiect in care suma alocata din total pierdere a fost de 2.441.673 lei.

- Aprobarea s-a obtinut prin HCL nr. 566 / 13.12.2018.

#### **Concluzie :**

Referitor la anul 2018 putem spune că, prin măsurile luate de creștere a veniturilor în scopul îmbunătățirii situației economico-financiare a societății, s-a reușit parcurgerea primei etape, cea mai importantă, de altfel, de asigurare la nivelul societății a unui cash-flow care să permită acoperirea în cea mai mare parte a cheltuielilor curente. În ceea ce privește cea de a doua etapă, cea de diminuare a cheltuielilor, apreciem că și aici s-au făcut pași importanți, scăzând cheltuielile materiale, dar considerăm că în continuare trebuie accentuată reducerea cheltuielilor totale, astfel încât acestea să fie acoperite de veniturile societății.

Insistam asupra urmatoarele aspecte: nu exista contra partida de venituri, lucru care afecteaza in mod grav fluxurile de numerar ale TCE SA.

Astfel ca, pentru stingerea datoriilor s-au facut esalonari la plata cu:

- ANAF, pentru datorii care provin din anul 2016 (rata lunara in medie de 210 mii lei), care se achita integral pana in anul 2021;

- SPFL, pentru impozit pe profit suplimentar, cat si accesorii care provin din anii 2007, 2008, 2009, (rata lunara in medie de 285 mii lei), datorie care se achita integral pana in anul 2022;

- PMP, pentru datorii din anul 2014, care se achita conform unui protocol societate. PMP rate lunare de 238 mii lei, pana in octombrie 2019.

In legatura cu esalonarea la ANAF este important de precizat ca in luna decembrie 2018, datorita neincasarii integrale a sumelor datorate de Primaria Municipiului Ploiesti, societatea nu a achitat obligatiile la bugetul general consolidat, conform deciziei de esalonare comunicata de ANAF. Consecinta a fost pierderea esalonarii.

Totusi, datorita eforturilor comune si a cauzelor obiective invocate de societate, ANAF a acordat mentinerea valabilitatii esalonarii prin decizia nr. 230 / 17.01.2019.

**Important de menționat, ca din anul 2014 si pana in 2018, luna ianuarie 2018 a fost prima lună care se închide cu un profit, acesta fiind de 56.509 lei, acest lucru repetandu-se si in luna aprilie 2018, cand a fost inregistrat un profit in suma de 173.126 lei.**

Considerăm că acoperirea diferentei dintre venituri si cheltuieli pentru anul 2018, trebuie realizată de către Primăria Municipiului Ploiești până, cel tarziu, în luna iunie 2019. Neacoperirea acestei diferențe până in luna iunie poate duce la un dezechilibru major în cash-flow-ul societății, care nu mai poate fi suportat pe termen scurt de către T.C.E. S.A. punându-se astfel în pericol continuitatea serviciului de transport public de călători.

**Totodată, legislatia modificată nu mai permite societății să amâne la plată și să eșaloneze pe o perioadă lungă obligații fiscale așa cum a procedat în anul 2016 pentru a asigura continuitatea serviciului. Din anul 2018 neplata la scadență a obligațiilor fiscale reprezintă infracțiune și se poate pedepsi conform legii.**

#### **IX. Evenimente ulterioare incheierii exercitiului financiar**

In legatura cu accelerarea concurentei nelocale constata de T.C.E. in municipiul Ploiesti, pe care operatorii de transport persoane prin curse regulate si regulate speciale o practica pe traseele T.C.E., conducerea executiva a solicitat Directiei Tehnic Investitii din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, cu adresa nr. 4994/07.03.2019, rutele transportatorilor privati conform autorizatiilor emise acestora.

Prin adresa nr. DT 2530 / 11.03.2019 Primaria Municipiului Ploiesti ne-a comunicat ca au fost eliberate « Autorizatii de acces » conform HCL131/27.04.2011 catre operatorii de transport persoane pentru curse regulate si regulate speciale, iar in cazul in care acestia nu respecta rutele si statiile aprobate pot fi controlati si sanctionati de catre organele de politie.

In perioada ianuarie- martie 2019, in urma unei analize comparative cu aceeasi perioada din anul anterior, a veniturilor din vanzarea de legitimatii de calatorie, s-a constatat o diminuare a acestora, in conditiile in care tarifele la bilet de calatorie, legitimatie de o zi si bilet de suprataxa au fost ajustate din 01.10.2018.

Conducerea executiva a luat decizia de a experimenta un program de lucru suplimentar pentru echipele de control, iar in urma actiunii s-a constatat o crestere cu cca.

83% a proceselor-verbale de contraventie si o crestere cu cca. 147% a biletelor de suprataxa eliberate.

Avand in vedere ca aceasta masura a avut efecte pozitive, Consiliul de Administratie a luat decizia, in data de 15.04.2019 de avizare a noii organigrame a T.C.E. care prevede inclusiv majorarea numarului de personal din cadrul compartimentului Control Legitimatii de Calatorie.

De la 1 ianuarie 2019 si pana la data intocmirii prezentului raport, Consiliul de Administratie al TCE a desfasurat urmatoarea activitate:

**Prin Decizia nr.1/30.01.2019**

- s-a luat act de Informarea nr. 23614/21.12.2018 si de prevederile HCL NR.563/13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti prin care a fost alocata (pentru bugetul TCE SA Ploiesti) suma de 2.449 mii lei TVA inclus, in loc de 3.449 mii de lei suma stabilita si solicitata de TCE potrivit anexelor de fundamentare ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 .
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 03.12.2018 la Depozitul 05 –Statie Motorina conform Referatului nr. Ach.23989/31.12.2018.
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din 03.01.2019 la Depozitul 05 –Statie Motorina conform Referatului nr. Ach.1014/18.01.2019.
- s-a aprobat indemnizatia zilnica de delegare si detasare a personalului societatii in interes de serviciu in cuantum de 50 lei/zi conform HG nr. 714/2018, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a materialului nr. F1016/18.01.2018.
- s-a luat act de Adresa nr. 937/17.01.2019 din partea Primariei Municipiului Ploiesti prin care se solicita intocmirea Raportului anual de activitate a TCE privind starea economica, sociala si de mediu.
- -s-a luat act de Informarea nr. DE 733/15.01.2019 privind situatia indeplinirii indicatorilor de performanta ai serviciului de transport pentru semestrul II 2018 si total an 2018.
- s-a aprobat inregistrarea ca active necorporale si amortizarea pe o perioada de 5 ani a lucrarilor de investitii prezentate in adresa DF 1059/18.01.2019 si in Referatul Comisiei de inventariere nr. PP 21469/21.11.2018.
- s-a luat act de Informarea nr. API 109/04.01.2019 privind activitatea biroului Audit Public Intern pentru semestrul II al anului 2018 si de rapoartele anexate, respectiv: API.14397/01.08.2018;API.16716/10.09.2018;API.21318/19.11.2018;API.19054/12.10.2018.
- s-a luat act de Informarea nr. DF1435/28.01.2019 privind pierderea esalonarii obligatiilor la A.N.A.F. din data de 21.12.2018, precum si prezentarea conditiilor privind mentinerea esalonarii realizata prin decizia nr. 230/17.01.2019.

- s-a luat act de Adresa nr. STE 1189/22.01.2019 privind realizarea unor cabine pentru conducatorii auto de pe troleibuze, urmand sa se analizeze din punct de vedere juridic, economic si impactul acestei decizii.
- s-a luat act de Adresa cu nr. 1390/28.01.2019 a salariatului Paraschiv Nicolae Emanuel.
- s-a dispus si mandatat Directorul General Nicolae Alexandri sa inainteze o notificare catre Primaria Municipiului Ploiesti pentru punerea in executare a sentintei nr. 1994/18.06.2018, pronuntata in dosarul nr. 602/42/2017, definitiva prin respingerea apelului declarat de Municipiul Ploiesti ca nefondat, respectiv ca suma de 11.166.465 lei (reprezentând obligații fiscale suplimentare stabilite prin decizia de impunere nr. F-MC 144/29.04.2011 – TVA și accesorii astfel cum au fost reduse prin sentința nr. 18/22.01.2014 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr. 543/42/2012 definitivă), la care se adauga 115.269 lei cheltuieli de judecata, sa fie prevazuta in bugetul local pe anul 2019.
- s-a solicitat Informare fata de incidentul din data de 09.01.2019 ora 20.05 cand gearmul unui autobuz s-a spart si un calator a cazut din mijlocul de transport.
- s-a solicitat Informare fata de incidentul din data de 25.01.2019 ora 11.45 cand un autobuz al societatii (care nu a fost asigurat corespunzator) in zona UZTEL, s-a pus in miscare in lipsa conducatorului auto.

#### **Prin Decizia nr.2/20.02.2019**

- s-a luat act de Informarea nr. DF 3061/20.02.2019 și s-a solicitat o întâlnire oficială, urgentă cu reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești în vederea stabilirii modului de punere în executare a Sentinței Civile nr.1994/18.06.2018 din dosarul 602/42/2017, rămasă definitivă prin Decizia nr. 26 a Curții de Apel Ploiești din 17.01.2019, referitoare la obligarea Primăriei Municipiului Ploiești la plata sumei de 11.166.465 lei, plus cheltuieli de judecată în valoare de 115.269 lei, reprezentând plata TVA aferentă anului 2010.

#### **Prin Decizia nr.3/15.03.2019**

- s-a luat act de numirea domnului Dobrescu Cătălin în funcția de Administrator reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație al Transport Călători Express S.A., conform art. 2 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3 din 07.03.2019.
- s-a stabilit noua componență a Comitetului de audit organizat la nivelul Consiliului de Administrație, astfel:
  - Dna Aldescu Aurora;
  - Dl. Vlad Costel Cătălin;
  - Dl. Dobrescu Cătălin.
- s-a luat act de Nota de Conciliere nr. 4762/14.03.2019 privind controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al U.A.T. de catre SC TCE SA pentru perioada 2016-2018 si s-a solicitat indeplinirea masurilor stabilite .

- s-a luat la act de Adresa înaintată de Primăria Municipiului Ploiești înregistrată la TCE SA cu nr. 4590/12.03.2019 privind punerea în executare a sentinței nr. 1994/18.06.2018 pronunțată în dosarul nr. 602/42/2017, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Ploiești nr.26 din 17.01.2019 și s-a solicitat o nouă întâlnire oficială urgentă cu reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești în vederea stabilirii și încheierii unui acord scris privind plata sumei de 11.166.465 lei, plus cheltuieli de judecată în valoare de 115.269 lei, imediat după promulgarea bugetului de stat.
- s-a solicitat punct de vedere juridic privind contractul încheiat cu societatea RADCOM respectiv : clauzele contractuale și analiza privind rezilierea contractului.
- s-a luat act de adresa nr.4739/14.03.2019 și s-a solicitat conducerii executive prezentarea unui punct de vedere cu privire la conținutul adresei într-o viitoare ședință.

#### Prin Decizia nr.4/03.04.2019

- s-a luat act de demararea procedurilor de executare silită de către conducerea executivă a TCE, a Primăriei Municipiului Ploiești conform Cererii de Executare Nr. 5807/01.04.2019 ca urmare a sentinței nr.1994/18.06.2018 pronunțată în dosarul nr. 602/42/2017, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Ploiești nr.26 din 17.01.2019 privind plata sumei de 11.166.465 lei, plus cheltuieli de judecată în valoare de 115.269 lei.
- s-a luat act de Referatul RU nr. 6227/03.04.2019 privind demararea procedurilor necesare în vederea înregistrării la ITM Prahova a Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul societății și s-au aprobat reprezentanții desemnați de TCE Ploiești în Comisia de negociere a Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul societății, după cum urmează:

1	ing. Alexandri Nicolae	Director General	Președinte
2	ec. Monica Tănase	Director Financiar	Membru
3	ec. Claudia Slăniceanu	Șef Serviciu Resurse Umane	Membru
4	cons.Jr. Monica Manea	Biroul Juridic	Secretar

și s-a imputernicit domnul Alexandri Nicolae - Director General să semneze în numele angajatorului Actul Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă al S.C. TCE S.A. Ploiești.

- s-a luat act de punctul de vedere nr.RU 6206/02.04.2019 solicitat de Consiliul de Administrație al societății cu privire la adresa nr. 4739/14.03.2019.

#### Prin Decizia nr.5/15.04.2019

- s-a avizat Organigrama și Statul de funcții ale SC Transport Călători Expres SA, conform Notei de fundamentare nr. RU6634 din 09.04.2019 și anexele prezentate la aceasta și s-au înaintat Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.

- s-a aprobat materialul cu nr. C4409/11.03.2019 privind incheierea inventarierii patrimoniului unitatii pe anul 2018, conform procesului verbal nr. 4407/11.03.2019.
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 01.02.2019 la Depozitul 05--Statie Motorina conform Referatului nr. Ach.3426/26.02.2019.
- s-a avizat rezultatul inventarierii lunare din data de 01.03.2019 la Depozitul 05 –Statie Motorina conform Referatului nr. Ach.5628/28.03.2019.
- s-a luat act de Raportul anual nr. API 2207/07.02.2019 privind activitatea de audit public intern desfasurata in anul 2018 la nivelul SC TCE SA.
- s-a luat act de punctul de vedere juridic nr. J5294/22.03.2019 privind contractul nr. 3497/18.02.2005 incheiat cu prestatorul RADCOM S.R.L. (raspuns la solicitarea din Decizia C.A nr.3/15.03.2019 art.5.)
- s-a respins solicitarea prezentata in Referatul nr.CD 6208/02.04.2019.

#### **Prin Decizia nr.6/16.05.2019**

- s-a prorogat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2019 și estimarea pentru anii 2020-2021 pentru urmatoarea sedinta.
  - s-a luat act de Raportul nr. DG8598/10.05.2019 privind situația economico-financiară a societății, pe trimestrul I al anului 2019.
  - s-a luat act de raspunsul nr. DF7326/19.04.2019, solicitat de catre Consiliul de Administratie, cu privire la lista bunurilor date in concesiune de catre Primaria Municipiului Ploiesti - societatii.
  - s-a respins reducerea chiriei. Dispune achitarea cheltuielilor suportate de chiriasa pentru reparatiile efectuate si dovedite, prin diminuarea chiriei pe urmatoarele luni pana la concurenta (stingerea) sumei de 1054 lei conform documentelor anexate.
  - s-a luat act de Referatul nr. RU 8809/15.05.2018 privind demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă în vederea respectării prevederilor legale.
- s-au aprobat reprezentanții desemnați de către SC Transport Călători Express SA în Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate după cum urmează:

ing. Alexandri Nicolae	Director General	Președinte
ec. Ionelia Enescu	Director Exploatare	Membru
ing. Ion Micu	Director Tehnic	Membru
ec. Monica Tănase	Director Financiar	Membru
ec. Claudia Slăniceanu	Șef Serv. Resurse Umane	Membru
ing. Constantin Daniel Fieraru	Șef Secție Transport Electric	Membru
ing. Gheorghe Oancea	Șef Secție Transport Auto	Membru
cons. Jr. Monica Manea	Biroul Juridic	Secretar

In urma negocierilor, forma finala a Contractului Colectiv de Muncă va fi prezentata pentru consultari Consiliului de Administratie, inainte de semnarea acestuia.

- s-a luat act de Decizia nr. 3/2019 a Curtii de Conturi Prahova si s-a dispus respectarea masurilor stabilite.

#### **Prin Decizia nr.7/22.05.2019**

- s-a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru anul 2019 și estimarea pentru anii 2020-2021, cu condiția respectării Legii bugetului de stat nr.50/15.03.2019 și s-a dispus înaintarea acestuia pentru stabilire de către Adunarea Generală a Acționarilor.

In anul 2019, Consiliul de Administratie isi propune sa duca mai departe planul de masuri adoptat din 2017 si 2018 si sa ia in continuare cele mai bune masuri in vederea :

- ✓ reducerii cheltuielilor materiale printr-o monitorizare atentă a consumului de resurse materiale;
- ✓ cresterii veniturilor proprii, inclusiv printr-o majorare a tarifelor de calatorie.

#### **X. Propunerea Consiliului de administratie**

1. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018, in baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului Statutar,
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

**Consiliul de administratie al TCE Ploiesti**

**Presedinte Consiliu de administratie**

