



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

sit. Căgenii, nr. 88, cod: 10001377, Ploiești, Prahova

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



CA 8495 / 05.09.2022

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
LA 31.12.2021**

CUPRINS:

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

I. Introducere

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, s-a înființat prin reorganizarea administrativă a **Regiei Autonome de Transport Public Ploiești**, începând cu data de 26.08.2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220 / 27.06.2013 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289 / 13.08.2013 și funcționează cu aceleași date de indentificare ca și RATP Ploiești.

În luna noiembrie 2013, între PMP și TCE Ploiești s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, pentru o perioadă de 6 ani, cu nr. PMP18579 / 04.11.2013 și nr.TCE 21644/04.11.2013, TCE devenind astfel unicul operator de transport care are exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploiești.

În anul 2019, în conformitate cu Regulamentul 1370 / 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, a fost încheiat un nou contract înregistrat sub nr.PMP 21980/04.11.2019, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la 03.11.2024.

Activitatea efectuată de către T.C.E. S.A. Ploiești, în Municipiul Ploiești, în anul 2021 a fost desfășurată în baza Contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, încheiat cu autoritatea locală, sub numărul sub nr. PMP 21980/04.11.2019 (denumit pe scurt Contract) valabil pe o perioadă de 5 ani, de la 04.11.2019 până la 03.11.2024.

Contractul a fost atribuit direct, potrivit Regulamentului 1370 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191 / 69 și nr. 1107 / 70 ale Consiliului, a Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, și a Legii 92/007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

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

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

- în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/2015 privind *aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților*,
- modificată și completată de HCL nr. 322/29.09.2016 privind *modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților*,
- modificată și completată de HCL nr. 235/28.07.2017 privind *aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de SC T.C.E. S.A. Ploiesti*,
- modificată și completată de HCL nr.373/2018 privind *ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiesti de T.C.E. S.A. Ploiești*.

- modificata si completata de HCL nr.258/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti,

- modificata si completata de HCL nr.259/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiesti,

-modificată și completată de HCL nr. 158/2021 privind aprobarea modificării si completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015.

In ceea ce priveste acoperirea costurilor inregistrate de Operator, pentru anul 2021, aceasta s-a facut având in vedere art. 10 *Compensația*, din noul contract de delegare, incheiat prin aplicarea Regulamentului C.E. 1370/2007.

Gratuitatea la transportul public pentru persoanele cu dizabilitati, s-a acordat de catre Administratia Serviciilor Sociale Comunitare in baza *legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*, in baza careia s-a incheiat Conventia nr. 3151/2008.

Gratuitatea sau reducerile pentru elevi si studenti au fost acordate in baza *legii educatiei nationale nr. 1/ 2011*, art. 84, modificată si completată.

Gratuitatea pentru deportati politici si luptatori in rezistenta anticomunism se deconteaza de catre Casa județeană de Pensii Prahova, in baza *Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri*, cat si *OUG 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse*, prin Conventia nr. 50441/ 2014, incheiata intre parti.

Scopul principal al activitatii desfasurate, care are caracter de serviciu de interes public, este acela de a se asigura dreptul la mobilitate al oricarui cetatean, astfel ca transportul public trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru ca necesitatile de transport ale populatiei sa fie satisfacute la un nivel superior, atat cantitativ cat si calitativ.

II. Consiliul de Administrație si Conducerea societății

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

Componența Consiliul de Administrație pe parcursul anului 2021 a fost următoarea:

Conform hotararii AGA nr 4 din 26.04.2021 incepand cu data de 03.05.2021 a fost numit Consiliul de Administratie provizoriu format din :

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandate	Membru comitet
1.	Vârlan Alexandru	Președinte C.A.	03.05.2021-03.11.2021	Audit si Nominalizare
2.	Minca Serban Dan	Membru C.A.	03.05.2021-03.11.2021	Audit
3.	Saraev Alexandrescu Daniel Mihai	Membru C.A.	03.05.2021-03.11.2021	Nominalizare
4.	Vlad Catalin Costel	Membru C.A. inlocuitor presedinte	03.05.2021-03.11.2021	Nominalizare
5.	Niculcea Valentin	Membru C.A.-	03.05.2021-03.11.2021	Audit

Conform hotararii AGA nr. 15 din 02.11.2021 a fost numit Consiliul de Administratie cu mandate pe 4 ani:

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

Consiliul de Administrație a numit conducerea executivă a societății.

Directorii executivi organizează și coordonează operativ activitatea curentă și de perspectivă sub conducerea Directorului General, pe baza structurii organizatorice aprobate.

În cursul exercițiului financiar 2021, structura și evoluția directorilor executivi a fost după cum urmează:

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Durata mandate
1.	Nicolae Alexandri	Director general	24.05.2017-23.05.2021 24.05.2021-23.09.2021 24.09.2021-23.11.2021 24.11.2021-23.11.2025
2.	Tanase Monica	Director financiar	24.05.2017-23.05.2021 24.05.2021-23.09.2021 24.09.2021-23.11.2021 24.11.2021-23.11.2025
3.	Petrescu Raul Alexandru	Director adjunct	25.01.2021-20.04.2021 21.04.2021-20.04.2025

Baza raportului

Raportul Anual al Consiliului de Administrație, bazat pe datele furnizate de conducerea executivă a TCE S.A., pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, a fost elaborat in conformitate cu:

- **OMFP nr. 1.802** din 29 decembrie 2014 actualizat pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, capitolul 7, pct.489 la 492;
- **OUG nr.109/2011** privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Auditul intern al T.C.E. este organizat sub forma Biroului de Audit Public Intern, cu doua posturi, 1 de conducere si 1 de executie, care este functional, incepand cu 01.04.2017.

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2020 s-a realizat de către Auditor Financiar- Ion D. Alina- Elena, in baza contractului nr. Ach.21181/23.12.2020 "de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, pentru exercițiile financiare incheiate la 31.12.2020, 31.12.2021 si 31.12.2022" in conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate și Legea contabilității nr. 82 / 1991, cu modificările și completările ulterioare.

III. Prezentarea societatii

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI este 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.

Capitalul social al societății, subscris și vărsat, la 31 decembrie 2021 este în sumă de 5.121.000 lei, iar acțiunile numerotate de la 1 la 512.100 inclusiv, cu valoarea nominală 10 lei, sunt repartizate astfel :

- Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local Ploiești, deține un număr de 512.000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 12.000 și de la 12.101 la 512.100 inclusiv, reprezentând 99,98% din capitalul social- participațiune directă;
- S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deține un număr de 100 acțiuni nominative, numerotate de la 12001 la 12100 inclusiv, reprezentând 0,02% din capitalul social- participațiune indirectă.

Activitatea de transport public de călători în Municipiul Ploiești s-a desfășurat de către T.C.E. S.A. Ploiești, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, încheiat cu autoritatea locală pentru o perioadă de 6 ani, sub numărul PMP 18579 / 04.11.2013 și nr. TCE 21644 /04.11.2013, valabil în perioada 04.11.2013 - 03.11.2019 și în baza contractului înregistrat sub nr. PMP 21980 / 04.11.2019, valabil pe o perioadă de 5 ani, de la 04.11.2019 până la 03.11.2024.

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

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

S.C. Transport Călători Express S.A. deține toate licențele care îi permit să desfășoare transportul public de călători pe raza Municipiului Ploiești.

III.1 Structura actionariatului

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

În Perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 structura actionariatului a fost următoarea :

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

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

2.dl. Frusina Nicolae Vlad, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 404/26.11.2020.

Reprezentantul SGU Ploiesti:

3. dl. Alin Mihael Danila, numit prin art. 2 din Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor a S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. nr. 17/14.06.2019.

III.2 Structura organizatorică

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

La data de 31.12.2021, societatea avea un număr efectiv de 905 salariați , cu 14 salariați mai puțin față de sfârșitul anului 2020.

Evoluția lunară a numărului de personal în decursul anului 2021 este prezentată mai jos, astfel:

Nr. Crt.	LUNA	PERSONAL		
		Nr.mediu	Nr.efectiv (la sf. lunii)	Nr.CCC
0	01.01.2021	919	919	6
1	IANUARIE	910	908	6
2	FEBRUARIE	909	910	7
3	MARTIE	906	909	6
4	APRILIE	905	907	5
5	MAI	906	918	5

6	IUNIE	912	916	5
7	IULIE	912	917	4
8	AUGUST	909	911	3
9	SEPTEMBRIE	905	917	3
10	OCTOMBRIE	902	911	2
11	NOIEMBRIE	903	910	3
12	DECEMBRIE	900	905	4
	AN 2021	907	-	4

CCC contract de muncă suspendat pt.concediu creștere copil

Structura personalului existent la data de 31.12.2021 a fost următoarea:

TOTAL personal, din care:	905
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	3
Contract mandat	3
Contract individual de muncă	0
Conducere compartimente	21
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	881
TEA	64
Personal muncitor	817

IV. Analiza activitatii societatii

IV.1 Activitatea de exploatare si evenimente rutiere

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

- *Planificarea serviciului:* prin intermediul serviciului Planificare Monitorizare Transport;
- *Prestarea serviciului:* prin activitatea Sectiei Autobuze si a Sectiei Transport Electric (tramvaie si troleibuze);
- *Controlul/monitorizarea internă a prestatiei :* prin dispecerizarea centrala si computerizata, precum si prin dispeceratul capat de linie, coordonate de serviciul

- Planificare Monitorizare Transport; de asemenea prin controlorii de circulație din cadrul serviciului Siguranța Circulației Control;

Pentru fiecare activitate sunt stabilite responsabilități și atribuții, prin Regulamentul de organizare și funcționare al societății, fișe de post, instrucțiuni de lucru și proceduri generale, potrivit sistemului de management al calității implementat.

Derularea serviciului de transport public local din municipiul Ploiești și conformitatea cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului este monitorizată de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Tehnic-Investiții, biroul Mobilitate și Trafic Urban. De asemenea, membrii Consiliului de Administrație al TCE SA Ploiești au fost lunar informați despre activitatea de transport public.

Transportul public de călători în anul 2021 s-a desfășurat cu un parc inventar de 244 mijloace de transport, format din : 168 autobuze, 31 tramvaie, 45 troleibuze.

Mijloacele de transport, din care un procent de 78,60% din total parc au durată normală de utilizare consumată, sunt menținute în exploatare în continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea stării tehnice necesare obținerii I.T.P. și astfel a certificării de către RAR.

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

Situația indicatorilor de producție cumulată la data 31.12.2021 comparativ cu 31.12.2020:

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2020	2021	% 2021/2020	2020	2021	% 2021/2020	2020	2021	% 2021/2020
1.	Parcurs efectiv	Mii km	4.732	5.005	105,76	927	993	107,11	607	631	103,95
2.	MZA/ VZA	Mas/ Vag zile active	40.534	41.312	101,91	8.666	8.836	101,96	4.862	5.252	108,02
3.	MZI/VZI	Mas/ Vag zile inv.	61.694	61.320	99,39	11.346	11.315	99,72	9.150	13.160	143,82
4.	CUP	%	65,70	67,37	102,54	76,38	78,09	102,23	53,14	39,90	75,08
5.	PMZ	km/ MZA	116,75	121,14	103,76	106,97	112,33	105,01	124,78	120,11	96,25

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.

Situația privind „Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 31.12.2021” este prezentată în anexa nr. 1 .

Astfel, la 31.12.2021, societatea avea următoarea structură și uzură a parcului de vehicule exploatare de societate:

- Uzura corespunzătoare parcului de autobuze format din 168 bucati, a fost în medie de 210,60%. Din numărul total de autobuze, un număr de 140 sunt proprietatea societății, iar 28 sunt primite în concesiune de la Municipiul Ploiești. De menționat că autobuzele noi care au fost primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, marca EUROBUS DIAMOND reprezintă 16,70 % din numărul total de autobuze.

- Uzura corespunzătoare parcului de troleibuze format din 45 bucati, a fost în medie de 111,70%. Din totalul parcului de trolee, 44 bucati au fost primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, iar un troleibuz este proprietatea societății și se folosește în principal pentru procese tehnologice. Din cele 44 bucati, 24 sunt tip Neoplan second hand, date în administrare în anul 2010, iar 20 bucăți sunt fabricate în anul 2021 de către firma Solaris și au fost date în concesiune în anul 2021, conform proceselor-verbale întocmite astfel:

3 bucati în 31 martie 2021, conform proces-verbal 6698/31.03.2022

12 bucati în 30 septembrie 2021, prin proces-verbal nr. 21752/30.09.2021 și

5 bucăți în 30 septembrie 2021, prin proces-verbal nr. 21753/30.09.2021.

- Uzura corespunzătoare parcului de tramvaie, format din 31 bucati, este în medie de 208,40%. Tramvaiele sunt proprietatea societății.

IV.2 Asigurarea din punct de vedere tehnic a activității în cadrul societății

Un rol important în desfășurarea serviciului de transport public prestat de societate îl are activitatea aprovizionării tehnico-materiale, activitatea de investiții și administrativă, cât și activitatea de Inspectie Tehnică Periodică pentru autobuzele din cadrul societății, dar și pentru alte mijloace de transport auxiliare, activitatea de tipărire atât legitimații de călătorie, cât și alte formulare tipizate în cadrul Tipografiei.

Activitatea este desfășurată în principal prin intermediul următoarelor servicii: Serviciul Achiziții, Aprovizionare-Depozite, Serviciul Tehnic-Investiții Administrativ, Stația de Inspectie Tehnică și Tipografie.

Activitatea de achiziții produse și servicii și Activitatea de aprovizionare

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

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

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

În acest sens, *Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020* al societății, a integrat într-un tot unitar fluxul și controlul resurselor materiale din momentul inițierii procesului de achiziție a lor (adică de la identificarea necesității, derularea procedurii de atribuire, contractare, livrare, depozitare și până la trecerea în consum, inclusiv controlul utilizării resurselor în scopul obținerii unor efecte maxime din achiziția făcută), presupunând o activitate vastă și laborioasă prin diversitatea gamei de produse achiziționate, având specificități cu totul distincte.

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

Activitatea de aprovizionare s-a desfășurat prin serviciul Achiziții-Aprovizionare-Depozite care asigură aprovizionarea cu necesarul de materii prime, materiale, piese de schimb, combustibil, servicii, utilități, etc. astfel încât să asigure o continuitate ritmică a activității societății.

Activitatea din punct de vedere tehnic și al investițiilor

Activitatea, din punct de vedere tehnic, urmărește realizarea planului de reparații pentru echipamentele tehnologice din dotarea societății (mijloacele de transport se urmăresc din punct de vedere tehnic în cadrul Secțiilor Transport Auto și Transport Electric).

Se ține evidența parcului de vehicule și evidența uzurii acestuia și se stabilesc normele de consum ale vehiculelor din cadrul societății. De asemenea, se asigură documentația necesară clasificării autobuzelor, conform normelor legale, se urmărește evidența mijloacelor de măsurare și a scadențelor de verificare metrologică a acestora, etc

În ceea ce privește programul anual de investiții, acesta se urmărește pe surse de finanțare, pentru investițiile noi și pentru cele aflate în derulare. În anul 2021 s-au făcut investiții în sumă totală de **117.426,08 lei**.

Activitatea Stației de Inspectie Tehnica Periodica

Prin Stația de Inspectie Tehnica Periodică, s-au efectuat procesele de inspectie tehnică periodică la tipurile de autovehicule pentru care stația este autorizată de Registrul Auto Român. A executat

diagnosticarea autobuzelor înainte de efectuarea reviziei tehnice de gradul 2; a verificat modul în care s-au remediat defecțiunile constatate. A transmis periodic la Registrul Auto Român datele rezultate, în urma efectuării inspecțiilor tehnice periodice. A pus la dispoziția reprezentanților Registrului Auto Român toate înregistrările din cadrul Stației de Inspectie Tehnică. A executat reverificarea autovehiculelor implicate în evenimente rutiere (la solicitarea Poliției Rutiere). Etc.

Activitatea Tipografiei

A executat tipografierea legitimațiilor de călătorie precum și a oricăror imprimare necesare bunei desfășurări a activității societății.

IV.3 Activitatea comerciala

Activitatea de comercializare a produselor tarifare constă în vânzarea titlurilor de calatorie către publicul călător și s-a desfășurat prin intermediul Serviciului Buget- Tarife- Vânzări cu puncte de lucru: Casieria Colectoare și Tonete.

Deasemenea, pentru anumite categorii defavorizate, conform legilor incidente, ca și a hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, se emit titluri de calatorie cu titlu gratuit sau cu reducere, atât prin Casieria Colectoare ca și prin Tonete. Decontarea serviciului de transport prestat se face de către Municipiul Ploiești și de către Asociația Serviciilor Sociale Comunitare.

Pe lângă comercializarea pe suport de hartie, titlurile de călătorie se mai comercializează și prin mijloace electronice.

Astfel, biletele dar și celelalte titluri de calatorie (abonamente) mai pot fi achiziționate prin serviciul de plată prin SMS și prin serviciul wallet pay.

Cele 50 de automate de bilete achiziționate de către societate, plasate în municipiul Ploiești, în stații, sunt o altă formă de vânzare a titlurilor de călătorie, prin acestea se vând bilete de calatorie și legitimații de călătorie valabile o zi.

Vânzarea bilete de calatorie s-a făcut și prin intermediul echipamentelor electronice (POS) instalate în mijloacele de transport public: autobuze, tramvaie și troleibuze. Aceste instrumente de plata electronice au fost puse la dispoziția societății de către Banca Comerciala Romana (B.C.R.), în urma încheierii unui contract de acceptare la plata a instrumentelor de plata electronice, pe bază de comision.

Comisionul care se plătește către Banca Comerciala Romana, pentru serviciul prestat, este în valoare de 5% din valoarea unui bilet vandut.

Menționăm că numărul de călătorii în anul 2021 a fost mai mare decât în anul 2020 cu 2,90%.

Din analiza se poate observa că numărul de călătorii din vânzare directă și din vânzare către o parte a călătorilor subvenționați a crescut (elevi, studenți, etc.), iar numărul de călătorii pentru pensionari a scăzut, deoarece a fost majorat punctul de pensie și multe persoane au depășit plafonul de 2100 lei, în primul semestru al anului 2021.

In semestrul al doilea a fost aprobată prin H.C.L. nr. 158/26.05.2021, mărirea plafonului de pensie până la care se acordă gratuitate la suma de 2.500 lei pe lună.

Nr. crt.	INDICATOR	TOTAL 2020	TOTAL 2021	% 2021/2020
1	Calatorii din vanzare titluri de călătorie(fara protectie sociala)	13,011,194	13,338,325	102,50
2	Călătorii ptr. alte categorii de calatori subventionati	9.863.237	13.600.471	137,90
3	Calatorii pensionari	27.643.134	25.048.620	90,60
	TOTAL 12 LUNI	50.517.565	51.987.416	102,90

V. Activele corporale ale societatii

Valoarea neta a activelor corporale la 31.12.2021 a fost de 4.630.134 lei.

Valoarea netă a activelor necorporale la 31.12.2021 a fost de 23.365 lei.

Transportul public de călători in anul 2021 s-a desfășurat cu un parc inventar de 244 mijloace de transport, format din : 168 autobuze (140 proprietatea societatii si 28 autobuze noi primite in concesiune), 31 tramvaie, 45 troleibuze.

Mijloacele 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, prin statia de inspectie autorizata) și pentru a avea dreptul de circulatie pe drumurile publice, in suguranță pentru călători.

In vederea continuarii activitatii viitoare a TCE si a 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.

Valoarea imobilizarilor in curs de executie la 31.12.2021 se prezinta astfel:

Investițiile in curs de execuție la nivelul societății, la 31.12.2021 au fost in valoare totală de 57.000 lei (motostivitor cumparat in luna decembrie 2021) și pus in funcțiune in ianuarie anul 2022.

In anul 2021 au fost puse in functiune investitiile in valoare totala de 117.426,08 lei.

Detaliat, situatia investitiilor realizate in anul 2021 din surse proprii de finantare este prezentată pe obiective, in tabelul următor:

INVESTITIA	VALOARE IN LEI
Curator Presiune IPC PW - H50-IDAC 40882	11,700.00
Easy TREK-SPA-380-4 traductor de nivel ultrasonic	8,196.36
DACIA LOGAN B73JXX	22,700.00
Corel DRAW Grafics Suite2020 Single User Business	2,280.00
Lic. MS. WINDOWS 10 Pro. 64 bit OEM	595.00
Teamviewer business subscription S321	1,690.00
Curator presiune IDAC 40882	11,700.00
Aparat aer conditionat 3 buc.	8,760.00
Instalatie videointerfon cu monitor si memorie foto	3,800.00
Tester Diagnoza LAUNCH X431V+PRO	6,100.00
Easy TREK-SPA-380-4 traductor de nivel ultrasonic	16,392.72
Cric pneumo-hidraulic ptr. vehicule grele	5,447.00
Container	18,065.00
TOTAL	117,426.08

VI. Situatia financiar contabila

VI.1 Pozitia financiara a societatii, care este data de relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale societatii, se prezinta astfel:

Indicatori	2020	2021	% 2021/2020
1.TOTAL ACTIVE			
(pct. A+B+C) din bilant, din care:	33.539.731	40.617.631	121,10
1.1 Active imobilizate (pct. A)	8.079.979	4.653.499	57,60
1.1.1 imobilizari necorporale	36.165	23.365	64,60
1.1.2 imobilizari corporale	8.043.814	4.630.134	57,56
1.1.3 imobilizari financiare			
1.2 Active circulante (pct. B) din care:	24.674.037	35.211.368	142,70
1.2.1 stocuri	2.174.104	2.400.100	110,40
1.2.2 creante	21.790.316	32.209.483	147,80
1.2.3 investitii financiare pe termen scurt			
1.2.4 casa si conturi la banci	709.617	601.785	84,80
1.3 Cheltuieli in avans (pct C)	785.715	752.764	95,80
2. TOTAL PASIVE (pct.1+2+3+4)	33.539.731	40.617.631	121,10
1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli			
2. Datorii totale	40.845.361	41.902.889	102,60
3. Venituri in avans	95.172	86.424	90,80
4. Capitaluri proprii	-7.400.802	-1.371.682	81,50

La data de 31.12.2021 s-au inregistrat active in valoare totala de **40.617.631** lei.

La incheierea exercitiului financiar 2021 activul net/capitalurile proprii au inregistrat o valoare **negativa** de **1.371.682** lei, dar față de anul 2020 se observă o valoare mai bună, influența pozitivă provenind din valoarea pierderii anului 2021, mai mica decât in anul 2020.

In exercitiile financiare anterioare anului 2021 au fost inregistrate atat pierderi neacoperite, cat si profit nerepartizat (anul 2014), dar s-au facut si corectii pe seama veniturilor / cheltuielilor anilor anteriori, provenite din sentinte judecatoresti definitive si irevocabile.

Scurt istoric :

- anul 2014 a avut un profit de 7.304.305 lei, ramas nerepartizat, prin decizia AGA nr. 9/16.06.2015
- anul 2015 a fost incheiat cu rezultat contabil 0 (zero) lei, dar pierderea facturată Primariei Municipiului Ploiești la incheierea exercițiului financiar si inregistrata in contabilitate in venituri ale anului 2015 in 31.12.2015, a fost de 259.271,11 lei (311.125,33 lei cu TVA). Hotararea prin care a fost aprobata acoperirea diferentei dintre cheltuielile si veniturile realizate a fost 80/12.03.2015.
- in anul 2016 a fost inregistrată o pierdere de 6.622.629 lei, care a acoperit, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, diferenta dintre cheltuielile si veniturile realizate. Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a aprobat acoperirea pierderii, integral in suma de 6.622.629 lei conform HCL 320/01.09.2017. Această hotărâre nu a fost pusă in aplicare decât partial, pentru suma de 4.655.572 lei , aprobată prin hotararea nr. 470/07.12.2017. Diferenta de 1.967.057 lei a fost facturată in 23.12.2019 conform sentintei civile nr. 887/18.06.2019, pronunțată in dosarul 2077/105/2018, prin care a fost anulată HCL nr. 470/07.12.2017.
- in anul 2017 pierderea de 12.163.919 lei a fost acoperita partial (respectiv 2.441.673,24 lei), conform HCL 566/13.12.2018. Nu au fost acceptate a fi acoperite cheltuielile cu despăgubiri, amenzi și penalități (2.064.588,82 lei), cheltuielile privind amortizarea pentru bunurile reevaluate si puse gaj la ANAF (7.641.121,02) si cheltuielile cu provizioane (16.535,92 lei). La aceasta data se afla un proces pe rol cu Municipiul Ploiesti pentru acoperirea sumei de 3.349.085,35 lei-diferență acoperire pierdere, formată din diferenta amortizare pentru bunuri din grupele nereevaluate, penalitati si provizioane;
- in anii 2018 (pierdere 5.082.073 lei) si pentru perioada 01.01.2019-31.10.2019 (pierdere 6.971.150,12 lei), pana la sfarsitul contractului care a expirat la 03.11.2019, pierderile au fost acoperite integral;
- in anul 2020 pierderea aferenta serviciului de transport public s-a acoperit in urma intocmirii unui raport al unui auditor independent, conform Contractului de delegare nr. 21980 / 04.11.2019, sub forma de compensatie, a fost supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti si aprobată prin HCL 61/10.02.2022, platindu-se in mai multe tranșe, începând cu luna februarie 2022;
- sentintele definitive pronuntate in dosarele pentru care societatea s-a judecat pentru sume foarte mari (peste 45 milioane lei) pentru care sentintele s-au emis in anii 2016 (ANAF pentru TVA aferent subventiilor anului 2010)) si 2017 (pentru diferenta de impozit pe profit calculata pentru anii 2007-2009 de catre SPFL Ploiesti) ;
- sentintele emise in urma proceselor cu salariatii pentru primele acordate de entitate in anul 2009 si anul 2010, pe care Curtea de Conturi- Camera de Conturi Prahova prin decizia 19/2011 le-a considerat necuvenite, pentru ca Regia avea la momentul acela pierderi de peste 7 milioane lei ;

- influența asupra veniturilor anului 2014 prin decizia 1 / 2016 a Camerei de Conturi Prahova cu suma de 5,6 milioane lei.

VI.2 Contul de profit și pierdere

Rezultatul negativ al activității societății pe anul 2021 se justifică, în principal, prin nerealizarea de venituri, dar și prin creșterea cheltuielilor.

La 31.12.2021 societatea a înregistrat o pierdere contabilă în sumă de 7.806.744 lei.

În ceea ce privește acoperirea pierderii anului 2021, conform Contractului de delegare a serviciului de transport nr. 21980/ 04.11.2019, art. 10 Compensația, se va întocmi Decontul anual pentru calculul Compensatiei anuale, potrivit anexei 14.2, după depunerea Situațiilor financiare anuale 2021 la ANAF. După aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor și depunerea la A.N.A.F. a Situațiilor financiare anuale, Primăria Municipiului Ploiești ca autoritate contractantă, va proceda la achiziția unui serviciu de audit care să stabilească Efectul financiar net al anului 2021 (compensația anuală), care să acopere pierderea înregistrată pe transportul public local de călători în anul 2021.

Autoritatea contractantă va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești Decontul anual pentru calculul Compensatiei însoțit de Raportul de audit financiar.

Față de B.V.C. aprobat în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, pentru anul 2021, ținând cont de execuția bugetară a anului 2021, facem următoarele precizări:

Indicatorul Venituri a fost realizat -fata de BVC pe anul 2021 aprobat- în procent de 98,80%:

VENITURILE înregistrate cumulativ în anul 2021 nu au asigurat echilibrarea financiară a societății, cheltuielile efectuate cu activitatea de transport public fiind în parte neacoperite.

Principala sursă de venit, având în vedere specificul activității, o reprezintă produsele vândute din transportul public de călători. Vânzarea s-a făcut atât către călătorii plătitori, dar și către instituțiile care acordă facilități la transportul public conform legilor incidente, adică Primăria Municipiului Ploiești și Asociația Serviciilor Sociale Comunitare, pentru elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități.

Un alt element de venit al anului 2021 a fost **Compensatia**, așa cum a fost definită în Contractul de delegare a serviciului, art.10, pct. 10.1 unde are următoarea formulă de calcul:

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

Veniturile din compensație ale anului financiar 2021 (respectiv 10 luni din al doilea an contractual și două luni din al treilea an contractual) au fost calculate lunar și înregistrate în contabilitate, la un cost pe kilometru, astfel:

- a) În al doilea an contractual – perioada ianuarie- octombrie 2021, a fost practicat costul pe kilometru calculat de firma de audit Klass Enterprise S.R.L., angajată de Primăria Municipiului Ploiești, în anul 2020, costul pe kilometru fiind următorul:

Cost/km autobuz 10,38 lei,

Cost/km troleu 14,37 lei,

Cost/km tramvai 16,49 lei.

- b) In al treilea an contractual – perioada noiembrie-decembrie 2021, a fost practicat costul pe kilometru calculat de firma de audit Klass Enterprise S.R.L., angajata de Primăria Municipiului Ploiești, in anul 2021, costul pe kilometru fiind următorul:

Cost/km autobuz 10,90 lei,

Cost/km troleu 14,74 lei,

Cost/km tramvai 18,60 lei.

După depunerea Situațiilor financiare anuale 2021, se va stabili *Efectul financiar net* pe anul 2021 care va fi calculat conform Contractului de delegare, "ținând cont de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate in Situațiile financiare anuale auditate (auditul financiar) ale acestuia pe categoriile de costuri", adică se va proceda la auditarea acestora, in vederea stabilirii compensației anuale. Autoritatea contractantă va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești "Decontul anual pentru calculul compensației", insoțit de Raportul de audit financiar. Societatea, in cinci zile de la aprobarea Decontului anual, depune factura la Autoritatea contractantă, iar inregistrarea acesteia in contabilitate se face prin contul "Rezultat reportat".

Indicatorul Cheltuieli a fost realizat- fata de BVC aprobat- in procent de 108,00%:

CHELTUIELILE înregistrate cumulativ 12 luni 2021 au fost efectuate pentru desfășurarea activității de transport public, în vederea prestării serviciului la parametri normali de calitate pentru transportul călătorilor, în siguranță și cu un minim de confort.

Cheltuielile totale ale anului 2021 au fost mai mari decât estimarea din BVC cu 8,00%, creștere justificată astfel:

- Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost mai mari cu 19,60 % față de estimarea din BVC datorită creșterii cheltuielilor cu stocurile de materii, materiale, combustibili, energie și apă,

- Cheltuielile cu impozite și taxe au fost mai mici cu 11,20 % față de estimare,

- Cheltuielile cu personalul au fost mai mari cu 1,40 % față de estimările BVC ale anului 2021,

- Alte cheltuieli de exploatare realizate in 2021, față de estimările BVC al anului 2021, au fost cu 76,50 % mai mari. Influența în plus a provenit din cheltuielile cu dobânzile și penalitățile aferente bugetului general consolidat, datorate pierderii eşalonărilor la A.N.A.F. din decembrie 2021 și calculate până la 31 decembrie 2021.

VI.3 VENITURI TOTALE REALIZATE, conform Situațiilor financiare anuale, din care:

VI.3.1 Veniturile din producția vândută - realizate din vânzarea titlurilor de călătorie către călătorii plătitori, dar și veniturile realizate din contractele de transport regulat special (in convenție) s-au înregistrat în anul 2021 in sumă de 24.576.346 lei, mai mare față de anul 2020 când s-au înregistrat venituri de **23.285.915** lei.

Menționam că tarifele practicate in anul 2021, aprobate și practicate încă din anul 2017, au fost următoarele :

-bilet de o calatorie **2,50 lei**,

-abonament pe un traseu **85,00 lei**, abonament pe doua trasee **110,00 lei**, abonament pe toate traseele **122,00 lei**, iar abonament nenominal pentru agenti economici in valoare de **194,00 lei**,

-legitimație de călătorie valabilă o zi in valoare de **6 lei**,

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

Menționăm că in conformitate cu Ordinul 272/12.12.2007 *pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane* pentru stabilirea sau modificarea tarifelor se intocmeste o fișă de fundamentare in care se prezintă situația cheltuielilor și a veniturilor pe 12 luni anterioare, astfel că tariful nu este acoperitor, având in vedere creșterile accelerate ale cheltuielilor.

Procentual, creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie in anul 2021 față de anul 2020 a fost mai mare cu 7,90%.

Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii) la 31.12.2020 și 31.12.2021 se regăsește in tabelul următor:

Nr. crt	Indicator	2020	2021
		-lei-	-lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	17.529.088,22	18.907.641,40
2	Bilete	10.962.07,57	12.975.020,12
3	Abonamente	5.669.915,55	4.905.056,00
4	Legitimații de 1 zi	748.320,63	785.863,42
5	Bilete suprataxă	148.781,47	241.701,86

Veniturile din vânzarea mărfurilor, conform devizelor de reparatii executate, s-au inregistrat in sumă de 53.241 lei.

Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri - realizate in anul 2021 au fost in sumă de **58.806.602 lei**, cu 35,40 % mai mult decat in anul 2020, deoarece prin noul contract de delegare s-au facturat și inregistrat și venituri din compensație lunară, la costul pe kilometru stabilit prin Raportul de audit intocmit si aprobat in Consiliul Local al Municipiului Ploiești in anul 2020, in sumă de 29.273.272, 61 lei.

Deasemenea, trebuie menționat că la sumele pentru prestarea serviciului de transport către pensionari, elevi, studenți, veterani de război sau urmașii acestora, cetățeni de onoare, către persoane cu dizabilități, facturarea se face cu T.V.A..

Compensația, care se facturează pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare eligibile aferente activității de transport public în municipiul Ploiești, se facturează fără T.V.A..

În tabelul de mai jos au fost detaliate sumele calculate și încasate din diferențele de tarif aferente protecției sociale, inclusiv TVA, în perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021, conform serviciului de transport public prestat atât către Primăria Municipiului Ploiești, cât și către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, dar și Compensația lunară aferentă anului 2021 calculată și facturată, fără TVA.

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT COMPENSATIE ANUALA 2020 AUDIT	CALCULAT LA 31.12.2021	INCASAT LA 31.12.2021 Inklusiv sold initial	DIF.DE INCASAT, INCLUSIV COMPENSATIE ANUALA 2020
0	1	2		3	4	5
-pensionari	1,792,990	1,792,990		22,893,900	21,514,250	3,172,640
-pers.cu dizabilitati (ASSC)	444,866	444,866		5,304,138	5,310,786	438,218
-veterani, revolutionari	1,360	1,360		13,685	13,005	2,040
-studenți	7,290	7,290		70,974	57,101	21,163
-studenți orfani	2,420	2,420		30,690	28,160	4,950
-elevi	0	0		0	0	0
-elevi orfani	0	0		0	0	0
-cetateni de onoare	170	170		1,275	1,275	170
Regl.subv. cf.Deciz.1/2016	0	0		0	0	0
-abon.elevi gratuit	0	0		0	0	0
-abon.elevi cf.259/2020	362,265	362,265		0	362,265	0
-abon.elevi cf.30/2021	520,326	520,326		6,830,000	5,448,976	1,901,350
-compensatie cf.ctr.delegare	17,002,339	17,002,339	15,290,192	27,883,574	35,172,778	25,003,327
Total	20,134,026	20,134,026	15,290,192	63,028,236	67,908,596	30,543,858

Soldul subvențiilor în suma de 30.543.858 lei, din 31.12.2021 reprezintă:

- diferențe de tarif și gratuități aferente lunii noiembrie- parțial și decembrie 2021 de încasat de la Municipiul Ploiești, în suma de 5.102.313 lei, cât și serviciile lunii decembrie 2021 de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, în sumă 438.218 lei,
- compensația lunară aferentă lunilor septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie ale anului 2021, în sumă totală de 9.713.135 lei,
- compensația anuală a anului 2020, stabilită prin Raportul de audit întocmit de firma Klass Enterprise S.R.L. Craiova, în cursul anului 2021, în sumă de 15.290.192 lei

Veniturile din subvenții de exploatare pentru plată personal în sumă totală de **5.161 lei**, s-au înregistrat în anul 2021, în perioada stării de alertă, pentru personalul care a beneficiat de indemnizația pentru supraveghere copii.

Alte venituri s-au înregistrat din alte activități:

- închiriere stâlpi,
- închiriere teren pentru chiosc (vânzare produse alimentare),
- închiriere spațiu publicitar pe mijloacele de transport,
- inspecție tehnică periodică pentru terți.

VI.3.2 VENITURI FINANCIARE

În anul 2021 s-au înregistrat venituri financiare în sumă de 461 lei, din dobânzi pentru depozite bancare pe termen scurt.

VI.4 CHELTUIELI TOTALE REALIZATE, conform Situațiilor financiare anuale, din care:

VI.4.1 Cheltuieli de exploatare

Din totalul cheltuielilor din categoria cu materii prime și materiale consumabile în sumă de 9.530.357 lei, pentru mijloacele de transport în comun, de care dispune societatea, adică: autobuze, tramvaie, troleibuze, s-au înregistrat cheltuieli cu materiale consumabile în sumă de 8.399.746,11 lei.

Diferența de 1.130.610,89 lei, au fost cheltuieli cu materiale consumabile înregistrate pe mijloacele de transport auxiliare, respectiv camioane, mașina de intervenție, utilaje (buldoexcavator), turisme, cheltuieli cu substituiile de redresare, adăposturi călători, cât și imprimări (tip bilete abonamente, legitimații, cerneala), etc.

Situatia cheltuielilor materiale pe tipuri de mijloace de transport utilizate la transportul public de călători la 31.12.2021, este urmatoarea, conform tabelului de mai jos:

<i>TIP AUTO ANUL 2021</i>	<i>TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:</i>	<i>COMBUSTIBILI SI ULEIURI</i>	<i>PIESE SI MATERIALE</i>
MAN	3,418,631.22	2,609,967.10	808,664.12
BMC	2,082,921.5	1,552,639.81	530,281.69
ISUZU	464,053.28	374,142.32	89,910.96
IKARUS	66,262.98	58,369.49	7,893.49
KAROSA	34,589.65	29,212.92	5,376.72
TROLEU NEOPLAN	197,951.82	48,181.27	149,770.56
TROLEU FBW	-	-	-
TROLEU SOLARIS	1,648.54	0	1,648.54
TRAMVAIE	284,501.95	20,021.93	264,480.02
AUTOBUZ DIAMOND	1,849,185.16	1,846,050.59	3,134.57
Total	8,399,746.11	6,538,585.44	1,861,160.66

Cheltuielile cu energia electrică, gazele, apa, canalizarea in anul 2021 au fost inregistrate in contabilitate in suma de 4.723.154 lei, ceea ce a insemnat o creștere de 26,10 % față de anul 2020, când s-au inregistrat cheltuieli in sumă de 3.745.128 lei. Creșterea cheltuielilor s-a datorat creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

Alte cheltuieli materiale de natura cheltuielilor cu obiectele de inventar, ambalajele, au fost in anul 2021 in sumă de 269.306 lei.

Cheltuielile cu personalul au fost in anul 2021 in sumă de 65.126.574 lei, fata de 60.393.727 lei in anul 2020, adica s-a inregistrat o crestere de 7,80% . Mentionăm că in anul 2021 a fost intocmit Actul Adicional nr. 2 la Contractul Colectiv de Munca pe anii 2019-2020, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sub nr. 316/06.11.2019, iar prin s-au negociat următoarele: din 01.05.2021 să fie acordată salariatilor o majorare a salariului de bază cu 5% (fără fidelitate), iar din 01.07.2021 să fie acordată o majorare cu 200 lei a salariului de bază, pentru fiecare salariat.

Alocația de hrană de care au beneficiat salariatii in anul 2021 a fost sub forma tichetelor de masă care au avut o valoare nominală de 20 lei/tichet.

Tichetele cadou au fost acordate pentru fiecare salariat la valoarea de 150 lei/salariat/eveniment (sărbători Pascale, ziua Transportatorului și sărbătoarea Craciunului).

Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (amortizarea) au înregistrat o sumă de 3.533.997 lei, mai mici cu 26,10% decât în anul 2020, pentru că au fost mijloace fixe -din grupa mijloace de transport care s-au amortizat complet.

În capitolul **Alte Cheltuieli de Exploatare-** în care se înregistrează cheltuielile cu impozitele, taxele, varsamintele, cheltuieli cu protecția mediului, cheltuieli cu amenzi și penalități au fost înregistrate în anul 2021 creșteri față de anul 2020.

Dacă în anul 2020 societatea a beneficiat de facilitățile acordate prin OUG 29/2020, art. VII, unde se menționa că "pentru obligațiile fiscale scadentenu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală...", în anul 2021 pentru că nu au fost achitate la scadență toate obligațiile la bugetul general consolidat, fiind pierdute eşalonările la plată chiar în luna decembrie, A.N.A.F. a calculat penalități și dobânzi conform Codului de Procedură Fiscală.

Comparație a nivelului cheltuielilor anului 2021 față de anul 2020:

	An 2020	An 2021	%
Total cheltuieli exploatare, din care:	82.726.008	91.599.868	110,70%
cheltuieli materiale	8.727.026	9.530.357	109,20%
alte cheltuieli materiale	241.343	269.306	111,60%
cheltuieli cu energie și apă	3.745.128	4.723.154	126,10%
cheltuieli privind marfurile	29.502	53.241	180,50%
reduceri comerciale primite	-11.477	-5.845	50,90%
cheltuieli cu personalul	60.393.727	65.126.574	107,80%
cheltuieli cu amortizări	4.783.494	3.533.997	73,90%
alte cheltuieli de exploatare	4.816.779	8.344.569	173,20%
ajustări de valoare privind activele circulante	486	24.515	504,42%

VI.5 Evoluția principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020:

INDICATORI- IN LEI	An 2020	An 2021	2021/2020 %
I.VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	68,172,154	83,793,291	122.91
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	68,171,898	83,792,830	122.91
Venituri din producția vândută, inclusiv conventii	23,285,915.00	24,576,346	105.54
Venituri din vânzarea mărfurilor	29,502.00	53,241	180.47
Venituri din subvenții (gratuități și reduceri)	43,430,527.00	58,806,602	135.40
Venituri din subvenții de exploatare	1,097,194	5,161	0.47
Alte venituri din exploatare, inclusiv venituri aferente costului producției în curs de execuție	328,760	351,480	106.91
2.VENITURI FINANCIARE	256	461	180.08
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	82,726,044	91,600,035	110.73
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	82,726,008	91,599,868	110.73
Chelt. cu materii prime, materiale consumabile	8,727,026	9,530,357	109.21
Alte chelt. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	3,745,128	4,723,154	126.11
Cheltuieli cu personalul	60,393,727	65,126,574	107.84
Chelt. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	4,783,494	3,533,997	73.88
Alte chelt. de exploatare, din care:	4,816,779	8,344,569	173.24
<i>despăgubiri, amenzi, penalități</i>	<i>523,083</i>	<i>4,082,128</i>	<i>780.40</i>
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	-00	-00	x
alte cheltuieli	259,368	316,702	122.11
Ajustări de valoare privind activele circulante	486	24,515	5,044.24
2. CHELTUIELI FINANCIARE	36	167	463.89
III. REZULTAT PROFIT(+) / PIERDERE(-)	-14,553,890	-7,806,744	53.64
IV. NUMĂR MEDIU DE PERSONAL	866	907	104.73
V. NUMĂR CĂLĂTORII	50,517,565	51,987,416	102.91

VI.6 Creantele si datoriile

La 31 decembrie 2021, totalul creanțelor inregistrate a fost de **32.209.483 lei**, iar totalul datoriilor a fost de **41.902.889 lei**.

La 31 decembrie 2021, detaliat s-au inregistrat creanțe și datorii, astfel:

a) Totalul creanțelor la 31.12.2021 care a fost în sumă de 32.209.483 lei, detaliat se prezintă astfel :

Sumele neîncasate din protecția socială: 30.543.858 lei

Clienți neîncasați, din care : 2.253.738 lei

Alte creante: -592.303 lei

În suma de -592.2303 lei sunt inregistrate creanțe din sume aferente concediilor medicale de recuperat de la Casa de Sanatate, debitori interni și externi, ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți și ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși.

b) Totalul datoriilor la 31.12.2021 în sumă de 41.902.889 lei, reprezintă:

b.1) Datorii în sumă de 40.257.276 lei, cu termen de plată într-o perioadă mai mică de un an, din care:

1. Furnizori	=	5.281.046 lei;
2. Bugetele de stat și de asigurări sociale	=	31.324.711 lei;
3. Bugetele locale	=	98.218 lei;
4. Accesorii, din care:	=	1.189.842 lei;
- <i>Bugetul de stat și de asigurări sociale</i>	=	1.170.046 lei;
- <i>Bugetul local</i>	=	19.796 lei;
5. Alți creditori	=	2.363.459 lei.

În suma de 2.363.459 lei regăsim datoriile către salariați la 31 decembrie 2021, garanții gestionare, alți creditori.

b.2) Datorii în sumă de 1.645.613 lei, cu termen de plată într-o perioadă mai mare de un an, din care:

1. Bugetele de stat și de asigurări sociale	=	1.416.577 lei;
2. Accesorii <i>Bugetul de stat și de asigurări sociale</i>	=	229.036 lei;

VI.7 Indicatori financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{35211368}{40257276} = 0,875$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{35211368 - 2400100}{40257276} = 0,815$$

Masura capacitatea societatii de a achita datoriile pe termen scurt, utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Valoarea optima este 1.

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{-1371682} \times 100 = 0$$
$$\frac{\text{Total datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{41902889}{83436189} = 0,502$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* indatorarea financiara = total datorii/cifra de afaceri

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = 0$$

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

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2283651}{83436189} \times 365 = 9,99$$

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{4490668}{12139466} \times 365 = 135,02$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{83436189}{4653499} = 17,93$$

* *Viteza de rotatie a activelor totale*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{83436189}{39864867} = 2,093$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta societatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) *Rentabilitatea capitalului angajat* - reprezinta profitul pe care il obtine societatea :

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{-1371682} = 0$$

b) *Marja bruta din vanzari*

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{83436189} \times 100 = 0$$

VI.8 Procese pe rol cu impact asupra societatii:

a) **T.C.E. S.A. este reclamantă**

Dosar nr. 4105/105/2016 care are ca obiect cerere de anulare partială a Deciziei Camerei de Conturi Prahova nr. 1/2016. Stadiul dosarului- conform incheiere din 14.04.2017: suspendă cauza până la soluționarea dosarului 11478/P/2014 (care este in curs de ceercetare).

* **Dosar nr. 3064/105/2020*** – pârât Municipiul Ploiești – obiect: **pretenții în sumă de 3.349.085,35 lei**, reprezentând rest acoperire financiară a diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2017 de către TCE S.A., compusă din:

2.064.588,82 lei reprezentând "despăgubiri amenzi și penalități;

16.535,92 lei reprezentând "cheltuieli de exploatare privind provizioanele";

1.267.960,61 lei reprezentând amortizare pentru imobilizări achiziționate de către societate din fonduri proprii, încadrate la elemente de cheltuieli de exploatare.

Instanța a dispus refacerea expertizei judiciare contabile dispuse în cauză cu termen de depunere **21.06.2022**.

b) T.C.E. S.A. este pârâtă

Dosar nr. 4650/105/2017 – reclamanți Georgescu Ioan și Georgescu Ștefan Octavian – obiect: acțiune în răspundere delictuală - contravaloare lipsă folosință teren în suprafață de 12390 mp, situat în Ploiești, intrarea Morilor nr. 3A (lipit de terenul la care este sediul TCE, evaluată provizoriu la suma de 223.020 lei. Ulterior, cererea a fost modificată, prin introducerea pârâtei U.A.T.M. Ploiești.

Prin sentința nr. 980/19.04.2019, instanța de fond – Traibunalul Prahova – a admis în parte acțiunea, obligând în solidar pârâtele la plata sumei de 483.210 lei. Soluția primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Ploiești, prin decizia nr. 2824/14.11.2019, prin care a respins, ca nefondate, apeluri declarate de toate părțile.

Recursul declarat de reclamanți împotriva deciziei mai sus menționate a fost admis de către Înalta Curte, decizia Curții de Apel fiind casată, cauza fiind trimisă spre rejudecare la instanța de apel – Curtea de Apel Ploiești pentru a se pronunța asupra apelurilor declarate de părți.

Cauza, reînțoarsă la Curtea de Apel Ploiești, a fost soluționată prin Hotărârea 844/08.04.2021, astfel:

”Admite apelul reclamanților Georgescu Ștefan Octavian și Georgescu Ioan, după casarea cu trimitere spre rejudecare. Schimbă în parte sentința apelată în sensul că: Obligă pârâtele Societatea Transport Călători S.A. și Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Ploiești prin Primar, în solidar, să plătească reclamanților suma de **1.159.704 lei**, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință, pentru ultimii trei ani anteriori introducerii acțiunii, respectiv 14.06.2014-14.04.2017, pentru imobilul proprietatea reclamanților, teren în suprafață de 12.390 mp, situat în Ploiești, Intrarea Morilor nr.3A, jud.Prahova. Obligă pârâtele în solidar la golirea terenului de materiale, deșeuri (dezafectarea platformei betonate, debarasarea resturilor de pe teren, demontarea și îndepărtarea resturilor de echipament, instalații etc) Obligă pârâtele la plata către reclamanți a sumei de 14.714 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în recurs (6.000 lei reprezentând onorariu avocațial și 8.714 lei reprezentând taxa judiciară de timbru). Obligă pârâtele la plata către reclamanți a sumei de 14.489 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în faza procesuală a apelului în primul ciclu procesual și după rejudecare (8.000 lei onorariu avocațial și 6.489 lei taxa judiciară de timbru). Menține în rest dispozițiile sentinței apelate. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs a fost depusă la Curtea de Apel Ploiești, de către Societatea Transport Călători S.A. și Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Ploiești, iar termenul curent de judecată este 11.05.2022.

VII. Evenimente ulterioare închiderii exercitiului financiar

VII.1 În anul 2021 și până la supunerea spre aprobare a Situațiilor financiare anuale 2021, Consiliul de Administrație a luat următoarele decizii:

Decizia nr. 01 din 08.01.2021

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

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

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

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

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

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

Decizia nr.2 din 22.01.2021

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

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

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

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

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

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

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

Decizia nr.3 din 11.02.2021

Art. 1. Aproba planul de selectie propus de Expertul Independent **FOX MANAGEMENT CONSULTANTS** in vederea selectarii candidatului pentru functia vacanta de Director Adjunct si dispune publicarea anuntului prezentat, conform OUG 109/2011.

Art. 2. Proroga pentru o sedinta viitoare informarea API 396/11.01.2021 privind rapoartele de audit public intern intocmite in urma desfasurarii misiunilor de auditare, in cel de al doilea semestru al anului 2020.

Art. 3. Aproba propunerea privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii, a celor 4 pozitii (2 autobuze IKARUS si 2 echipamente fuelomat) mentionate in Referatul nr.STIA 1573/27.01.2021.

Art. 4. Aproba propunerea privind scoaterea din functiune, in vederea casarii si valorificarii a celor 11 pozitii (tonete) mentionate in Referatul nr.STIA 733/14.01.2021.

Art. 5. Aproba Procesul Verbal nr.C2319/05.02.2021, privind inventarierea patrimoniului societatii pe anul 2020.

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

Decizia nr.4 din 19.03.2021

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

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

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

Decizia nr.5 din 21.04.2021

Art.1. la act de Raportul final privind procedura de selectie a Directorului Adjunct, intocmit de Expertul Independent *FOX MANAGEMENT CONSULTANTS*.

Art.2. Avand in vedere propunerea Comitetului de nominalizare si remunerare in baza Procesului Verbal incheiat, numeste in functia de Director Adjunct al Transport Calatori Express S.A. pe dl. Petrescu Raul Alexandru, cetatean roman,

Art.3. Stabileste perioada mandatului domnului Petrescu Raul Alexandru pe 4 ani, incepand cu data de 21.04.2021 pana la data de 20.04.2025

Art.4. Remuneratia lunara bruta pentru Directorul Adjunct se stabileste in cuantum de _____ lei brut/luna. Cuantumul remuneratiei lunare brute va putea fi majorat anual de catre Consiliul de Administratie, prin act aditional la contractul de mandat, cu respectarea prevederilor legale.

Art.5. Desemneaza pe domnul Vârlan Alexandru sa semneze din partea Consiliului de Administratie contractul de mandat al Directorului Adjunct al Transport Calatori Express SA, conform modelului anexat prezentei.

Art.6. Desemneaza pe doamna consilier juridic Monica Manea, ca persoana imputernicita, pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare inregistrarii prezentei decizii la Oficiul Registrului Comertului, de pe langa Tribunalul Prahova.

Art.7. la act de Informarea cu nr.DF 6052/05.04.2021 privind modul de ducere la indeplinire a Deciziei nr.3/2019 a Camerei de Conturi Prahova, in urma controlului efectuat in data de 01.04.2021.

Art.8. Avizeaza Referatul cu nr.Ach.6336/09.04.2021 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.04.2021 din cadrul Depozitului 05-Statie Motorina.

Decizia nr.6 din 06.05.2021

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

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

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

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

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

- Dl. Vârlan Alexandru;
- Dl. Vlad Costel Cătălin
- Dl. Sa raev Alexandrescu Daniel;

Decizia nr.7 din 20.05.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art.5. Se împuternicește d-na consilier juridic Monica Manea, eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 12.09.2019, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei Decizii la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

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

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

Decizia nr.8 din 21.05.2021

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

Decizia nr.9 din 27.05.2021

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

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

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

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

Decizia nr.10 din 28.06.2021

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

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

Decizia nr.11 din 02.07.2021

Art1. Avizează Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transport Călători Express S.A. Ploiești aferent anului 2021 și estimările pentru anii 2022-2023 pentru a fi înaintat spre stabilire și aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Decizia nr.12 din 27.08.2021

Art.1. Avizează Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021 și estimarea pentru anii 2022-2023 pentru a fi înaintat spre stabilire și aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. la act de Informarea nr.CFG12256/27.07.2021 privind lucrarile de verificare desfasurate in cadrul Compartimentului CFG in anul 2020.

Art.3. la act de Informarea nr. API 11598/16.07.2021 privind Rapoartele de audit public intern intocmite in urma desfasurarii misiunilor de asigurare in primul semestru al anului 2021, pe baza planului anual de audit intern. API 20913/18.12.2020.

Art.4.a. la act de Informarea nr. DG13496/18.08.2021 privind situatia financiara a societatii la data de 30.06.2021.

b. Avizeaza Raportul nr. DG13495/18.08.2021 cu privire la activitatea executiva si evolutia SC Transport Calatori Express SA Ploiesti la data de 30.06.2021(cu anexele 1,2,si 3) si dispune inaintarea acestora catre Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti.

Art.5. la act de Adresa nr.18315/12.08.2021 de la Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice, prin care se solicita transmiterea pana la data de 10.09.2021 a urmatoarelor documente:

1. Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare la semestrul I pe anul 2021 (impreuna cu analiza indicatorilor financiari si nefinanciari cuprinsi in anexa contractului de mandat).
2. Raportul trimestrial al directorului general (raport prezentat la art.4.b.)

Art.6. la act de Raportul nr. C13908/26.08.2021 privind activitatea de acordare viza CFPP in anul 2020.

Art.7. la act de Raportul nr. C13909/26.08.2021 privind activitatea de acordare viza CFPP trimestrul I si II in anul 2021.

Art.8. la act de Raportul nr.DF13935/26.08.2021, privind starea financiara a societatii la data de 25.08.2021.

Art.9. la act de petitia dl Paraschiv Nicolae Emanuel cu nr. 13192/13.08.2021 si o transmite conducerii executive spre analiza si punct de vedere.

Decizia nr.13 din 21.09.2021

Art.1. Prelungește durata contractelor de mandat provizoriu ale directorilor executivi, numiti prin art.3 si art.4 din Decizia nr.7 din 20.05.2021, conform legislatiei in vigoare, cu inca 2 luni, incepand cu data de 24.09.2021 pana la data de 23.11.2021, respectiv :

a. Contractul de mandat cu nr. 8542/20.05.2021 al Directorului General - dl. Nicolae Alexandri prin actul aditio n al nr. 15430/21.09.2021

b. Contractul de mandat cu nr. 8543/20.05.2021 al Directorului Financiar - dna. Monica Tănase prin actul aditional nr. 15431/21.09.2021

Art.2. Imputernicește pe domnul Presedinte Varlan Alexandru, sa semneze din partea Consiliului de administratie, actele aditionale la contractele de mandat mai sus mentionate.

Art.3 la act de Informarea nr.DF15432/21.09.2021, privind strea financiara a societatii la data de 20.09.2021.

Decizia nr.14 din 27.09.2021

Art. 1. Avizează Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Transport Călători Express S.A.afereent anului 2021 și estimarea pentru anii 2022-2023 pentru a fi înaintat spre stabilire și aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 2. Imputernicește Directorul general – dl Nicolae Alexandri, pentru efectuarea formalitatilor necesare înregistrării prelungirii duratei mandatelor acordate Directorului general și Directorului financiar, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 13/21.09.2021 la O.N.R.C. DE PE LANGA Tribunalul Prahova, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mi sus menționate.

Art. 3. Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație – dl Alexandru Vârlan pentru semnarea deciziei Consiliului de Administratie.

Decizia nr. 15 din 08.10.2021

Art. 1. Aprobă Planul de selecție pentru recrutarea candidaților pentru funcția de Director General al T.C.E. S.A. (care cuprinde calendarul procedurii de recrutare și selecție, profilul candidatului pentru poziția de Director General, criteriile de evaluare și selecție a candidaților pentru poziția de Director General, anunțul de recrutare și selecție), propus de expertul independent Fox Management Consultants S.R.L.

Art. 2. Aprobă Planul de selecție pentru recrutarea candidaților pentru funcția de Director financiar al T.C.E. S.A. (care cuprinde calendarul procedurii de recrutare și selecție, profilul candidatului pentru poziția de Director Financiar, criteriile de evaluare și selecție a candidaților pentru poziția de Director Financiar, anunțul de recrutare și selecție), propus de expertul independent Fox Management Consultants S.R.L.

Art. 3. Dispune publicarea anunțurilor de recrutare și selecție pentru pozițiile de Director General și Director Financiar, cu efectuarea publicității necesare prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia nr.16 din 14.10.2021

Art1. Avizează Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021 și estimarea pentru anii 2022-2023 pentru a fi înaintat spre stabilire și aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Decizia nr.17 din 18.11.2021

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

- DI. Vârlan Alexandru;
- DI. Niculcea Valentin;
- DI. Ionita Florin Vasile.

Art.2. Stabilește componența Comitetului de nominalizare și remunerare la nivelul Consiliului de Administrație, astfel:

- DI.Vârlan Alexandru;
- DI.Vlad Costel Cătălin.

-Dl. Mincă Șerban Dan

Decizia nr.18 din 23.11.2021

Art.1. la act de Procesul Verbal prezentat de Comitetul de nominalizare și remunerare încheiat în data de 23.11.2021.

Art.2.(1) Numeste în funcția de Director General al Transport Calatori Express S.A, pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 24.11.2021 până la data de 23.11.2025, pe dl. Nicolae Alexandri,

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

(3) Stabilește indemnizația fixă brută lunară în suma de pentru Directorul General al Transport Calatori Express S.A.

Art.3.(1) Numeste în funcția de Director Financiar al Transport Calatori Express S.A, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.11.2021 până la data de 23.11.2025 pe dna. Tanase Monica,

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

(3) Stabilește indemnizația fixă brută lunară în suma de pentru Directorul Financiar al Transport Calatori Express S.A.

Art.4. Imputernicește pe dl. Varlan Alexandru, președinte al Consiliului de Administrație, să semneze contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Financiar.

Art.5. Imputernicește pe dl. Nicolae Alexandri –Director General la Transport Calatori Express S.A.Ploiești și pe doamna Monica Manea consilier. juridic, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei decizii la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

Decizia nr.19 din 10.12.2021

Art.1 Avizează Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021 și estimarea pentru anii 2021-2022 pentru a fi înaintat spre stabilire și aprobare Adunării Generale a Acționarilor conform Notei de fundamentare cu nr. BTV 20644/09.12.2021.

Art.2 Avizează Organigrama și Statul de funcții ale SC Transport Călători Expres SA, conform Notei de fundamentare nr. RU 20600 din 09.12.2021 și anexele prezentate la aceasta și le înaintează Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.

Art.3 Aprobă Referatul nr.STIA16318/05.10.2021 privind consumul normat de combustibil pe tipuri de autobuze, conform materialului prezentat.

Art.4 la act de execuția bugetară la 30.09.2021 a SC TCE SA, ținând cont de Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021-rectificat conform materialului cu nr. DF18432/05.11.2021.

Art.5 la act de Raportul informativ și de anexele prezentate privind activitatea conducerii executive și evoluția TCE SA Ploiești la data de 30.09.2021.

Art.6 Avizează Referatul nr.Ach.19626/24.11.2021 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.11.2021 din cadrul Depozitului 05-Stație Motorină.

Art.7 Avizează Referatul nr.Ach.20609/09.12.2021 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 03.12.2021 din cadrul Depozitului 05-Stație Motorină.

Art.8 Aprobă Referatul nr.CL18694/11.11.2021 privind propunerea de scoatere din funcțiune a celor 3(trei) autobuze IKARUS cu echipamentele aferente (cu nr. de inventar 2120,2283,2288), în vederea casării, evaluării și valorificării acestora prin vânzare directă, dacă sunt solicitări de cumpărare

nedezmembrate sau în cazul în care nu sunt solicitări, valorificarea lor prin dezmembrare de către un operator autorizat, selectat de către Serviciul Achiziții al societății în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.9 Aprobă Referatul nr.CL20534/08.12.2021 privind propunerea de scoatere din funcțiune în vederea casării a celor 10 poziții de mijloace fixe menționate în material.

Art.10 Deleagă Directorului General domnului Nicolae Alexandri, dreptul de reprezentare a societății în relația cu unitățile bancare, precum și dreptul de a delega, la rândul său, altor salariați, dreptul de reprezentare în relația cu unitățile bancare.

Decizia nr. 20 din 20.12.2021

Art.1 Avizează Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021 și estimarea pentru anii 2021-2022 pentru a fi înaintat spre stabilire și aprobare Adunării Generale a Acționarilor conform Notei de fundamentare cu nr. BTV 21206/17.12.2021.

Decizia nr.1 din 19.01.2022

Art.1. la act de componenta de management a directorilor executivi, parte integranta a planului de administrare a TCE SA Ploiesti, aferenta perioadei 2021-2025 conform materialului nr. DG 1463/19.01.2022.

Art.2. la act de problemele financiare ale societatii conform informatiilor prezentate de Directorul General dl. Nicolae Alexandri.

Art.3. Avizeaza Referatul nr. Ach 926/13.01.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 03.01.2022 din cadrul Depozitului 05-Statie Motorina.

Art.4. Aproba modificarea Regulamentului Intern al TCE SA conform propunerii prezentata in Referatul nr.DG 1454/19.01.2022

Decizia nr.2 din 02.02.2022

Art.1. Aprobă componenta de management a directorilor executivi, parte integranta a planului de administrare a TCE SA Ploiesti, aferenta perioadei 2021-2025 conform materialului nr. DG 1463/19.01.2022.

Art.2. Aprobă Planul de administrare al SC Transport Călători Express SA Ploiești.

Art.3. la act de Informarea nr.API1870/26.01.2022, privind activitatea desfășurată de Biroul de Audit Public Intern în cel de-al doilea semestru al anului 2021.

Decizia nr.3 din 10.03.2022

Art.1. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, conform materialului cu nr. C4702/04.03.2022, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunarii Generale a Acționarilor.

Art.2. Aprobă Procesul Verbal nr. C3114/14.02.2022 privind încheierea inventarierii patrimoniului pe anul 2021, conform Referatului cu nr. C3209/15.02.2022.

Art.3. Avizează Referatul nr. Ach.3286/16.02.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.02.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.4.Urma re a adresei cu nr.DA 20785/13.12.2022 stabilește indemnizația pentru Directorul Adjunct al S.C. Transport Călători Express S.A., dl Raul Alexandru Petrescu în cuantumul de 12000 lei brut/luna prin act adițional la contractul de mandat, conform prevederilor legale.

Art.5. Respinge solicitarea nr.15162/10.03.2021 primită de la Mandy Foods Internațional, privind reducerea tarifului din oferta nr. TVS 5151/10.03.2022, transmisă de SC TCE SA.

Decizia nr.4 din 15.04.2022

Art.1. Înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2022-2025, respectiv, pentru anul 2022 în vederea încheierii actului adițional la contractele de mandate ale membrilor Consiliului de Administrație conform Referatului nr.7250/13.04.2022.

Art.2. Aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2022-2025, respectiv pentru anul 2022 în vederea încheierii actului adițional la contractele de mandate ale Directorilor cu Contract de mandat, conform Referatului nr.DF 7251/13.04.2022.

Art.3. Aprobă Referatul cu nr.DF5152/10.03.2022 privind trecerea pe cheltuieli a sumei de 93 011,87lei reprezentând creanțe care nu pot fi încasate de la clienți incerti, creanțe recuperare prime acordate în 2009-2010 la salariați /foști salariați, pentru care au fost constituite integral provizioane.

Art.4. Avizează Referatul nr.Ach.5236/10.03.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.03.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.5 Avizează Referatul nr.Ach.7206/12.04.2022 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.04.2022 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

Art.6. Se adoptă Codul de etică al Administratorilor ai SC Transport Călători Express SA Ploiești cu nr CA 7154 /12.04.2022 avizat de auditorii interni din cadrul biroului Audit Public Intern al SC TCE SA si se dispune publicarea acestuia pe pagina de internet a societății, în termen de 48 de ore.

Art.7.Domnul Radu Alexandru în calitate de consilier juridic al SC SC Transport Călători Express SA, este împuternicit de către Consiliul de Administrație al SC Transport Călători Express SA, să îl reprezinte în dosarul nr. 16434/2818/2021, să formuleze și să susțină apărările necesare și să pună concluzii orale sau scrise în această cauză.

Art.8. (1) la act de Referatul nr. RU 7289/13.04.2022 privind demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă în vederea respectării prevederilor legale.

(2). Aprobă 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:

1.	ing. Alexandri Nicolae	Director General	Președinte	
2.	ec. Monica Tanase	Director Financiar	Membru	
3.	Raul Petrescu	Director Adjunct		Membru
4.	ec. Claudia Slăniceanu	Șef Serv. Resurse Umane	Membru	
5.	cons. Jr. Monica Manea	Biroul Juridic	Secretar	

(3). Aprobă ca domnul Alexandri Nicolae – Director General să fie persoana din partea Administrației TCE SA Ploiești mandatată să semneze în numele angajatorului Contractul Colectiv de Muncă la TCE S.A. Ploiești

Alte evenimente ulterioare incheierii exercițiului financiar:

VII.2 În anul 2022 au fost facturate sumele aferente compensației lunilor noiembrie și decembrie an 2021, respectiv suma de 5.253.918,56 lei.

Facem mențiunea că pentru a nu se încălca dispozițiile art.15 din OUG 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și constatându-se că diferențele de estimare anuale sau totale nu se încadrează în maxim 20% așa cum prevede ordonanța, s-a procedat la recalcularea valorii estimate ținând cont de documentele financiar-contabile ale anului 2019, ale anului 2020 și ale anului 2021, precum și previziunile pentru anii 2022-2024. Totodată au fost luate în calcul și rezultatele Raportului de audit financiar conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Ploiești, nr. 21980/04.11.2019, realizat de firma de audit Klass Enterprise S.R.L. în anul 2021, pe baza datelor contabile ale anului 2020. Autoritatea contractantă va trimite la Consiliul Concurenței spre reavizare Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători.

VII.3 Prin demersurile efectuate la A.N.A.F. in luna ianuarie 2022, a fost obținută suspendarea executării silite pentru 180 zile pentru suma restantă de 23.594.183 lei, pentru care a fost pierdută eşalonarea la plată, conform adresei nr. 10011/14.01.2022 comunicată atât bancilor, cât și terților popriți, adică clienților societății, de către A.N.A.F., decizie emisă conform Codului de Procedură Fiscală, art. 233, alin(7)-(9). Termen de plată scadent: 13.07.2022.

VIII. Propunerea Consiliului de Administratie

Obiective:

- ✓ Suplimentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 2022, astfel încât sumele necesare echilibrării fluxului de numerar să fie alocate pentru tot anul financiar, dar și pentru sumele rămase restante aferente anilor 2020 si 2021;
- ✓ Incasarea compensației lunare in anul 2022, conform *Contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, sub numarul sub nr. PMP 21980/04.11.2019*, pentru a evita ca obligațiile către ANAF- achitate cu întârziere -să genereze cheltuieli suplimentare;
- ✓ Propunere de revizuire a programului de transport public, pentru o eficientizare a transportului public in Municipiul Ploiești.
- ✓ Modernizarea in continuare a parcului de mijloace de transport, având in vedere că întreaga flotă de vehicule a T.C.E. SA Ploiești înregistrează o uzură foarte mare.

Alte propuneri:

- ✓ 1. Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021, in baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului Statutar;
- ✓ 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

COMENTARII

Principala preocupare a membrilor Consiliului de administratie a fost aceea de a indeplini graficele de transport asumate prin prisma respectarii Contractului de delegare a serviciului public de transport local.

Menționăm că activitatea de transport a avut continuitate, nu s-au inregistrat intreruperi in derularea serviciului de transport public, pe parcursul celor 12 luni din anul 2021, a fost asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât si mobilitatea cetățenilor in Municipiul Ploiești, cu toate urmările cauzate de pandemia COVID-19.

Rezultatul brut negativ al activității economico – financiare aferent anului 2021, a fost pierderea de **7.806.744** lei inregistrată in perioada 01.01.2021-31.12.2021, justificată prin nerealizarea de venituri, dar și prin creșterea in principal a cheltuielilor cu energia si personalul.

Consiliul de Administrație al T.C.E. S.A. Ploiești
Președinte ~~→~~ Alexandru Vârlan