



**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



CA 15001/13.09.2024

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

### **S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI PENTRU SEMESTRUL I 2024**

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu art.9, alineatul (2), litera g) din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, legea 187/29.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu O.M.F.P. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

#### **1. PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

Activitatea de transport public de călători în Municipiul Ploiești, în perioada 01.01-30.06.2024 s-a desfășurat în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, încheiat cu autoritatea locală pentru o perioadă de 5 ani, între 04.11.2019-03.11.2024, sub nr. PMP 21980/04.11.2019.

Capitalul social al societății, subscris și vărsat la 30 iunie 2024 a fost în sumă de 22.791.400 lei, iar acțiunile au fost numerotate de la 1 la 2.279.140 inclusiv, cu valoarea nominală 10 lei și sunt repartizate astfel :

- Municipiul Ploiești, reprezentat de Consiliul Local Ploiești, deține un număr de 2.279.040 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 12.000 și de la 12.101 la 2.279.140 inclusiv, reprezentând 99,99561% 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 0,00439% din capitalul social- participațiune indirectă.

Obiectul principal de activitate al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este transportul public urban de persoane în municipiul Ploiești. Pe lângă activitatea de bază - transportul public de persoane, s-au mai executat cu forțe proprii lucrări de reparație și întreținere permanentă la mijloacele de transport, respectiv la autobuzele, tramvaiele și la troleibuzele din parcul societății.

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

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

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu subvenționat. Prin serviciu public subvenționat de transport se înțelege acel transport public care necesită subvenții bugetare, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în condițiile impuse de autoritățile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activității sale, pe perioada efectuării serviciului public subvenționat contractat, conform art.4 din ordonanța 97/30.08.1999.

Subvenția se acordă de către Municipiul Ploiești, sub forma unor compensații, atât pentru acoperirea diferențelor de tarif, cât și pentru acoperirea costurilor de exploatare, plus un profit rezonabil, conform contractului.

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

- în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților,
- modificată și completată de HCL nr. 322/29.09.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților,
- modificată și completată de HCL nr. 235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători efectuat de SC T.C.E. S.A. Ploiești,
- modificată și completată de HCL nr.373/2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești de T.C.E. S.A. Ploiești.
- modificată și completată de HCL nr.258/2018 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești,

- 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,
- hotărârea nr. 30/2021 privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare,
- modificată și completată de HCL nr. 158/2021 privind aprobarea modificării 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.
- modificată și completată de H.C.L. nr. 323/2022 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. 66/2024 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, adoptat H.C.L.503/2015 modificată și completată.

In ceea ce priveste acoperirea costurilor lunare inregistrate de Operator, pentru semestrul I al anului 2024, 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 studenți au fost acordate in baza legii învățământului preuniversitar nr. 198/05.07.2023 și a legii învățământului superior nr. 199/05.07.2023.

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.

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești are un parc inventar de 214 mijloace de transport, format din: 154 autobuze Diesel, 9 autobuze full electrice, 31 tramvaie, 21 troleibuze. Situatia mijloacelor de transport, cu care societatea execută serviciul public de transport, este urmatoarea :

-154 autobuze, din care 126 sunt proprietatea societatii, iar 28 autobuze sunt primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti,

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

-31 tramvaie care sunt proprietatea societatii,

-21 trolee, dintre care 20 bucati Solaris Trollino sunt primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, iar troleul Rocar (folosit doar pentru procese tehnologice) este proprietatea societatii.

Cu toate că din totalul de 214 mijloace de transport, 73,83% sunt mijloace de transport cu durata normală de utilizare expirată (mai puțin 28 autobuze, 20 trolee cat si 9 autobuze full electrice), acestea sunt mentinute in exploatare in conditii optime, prin asigurarea stării tehnice necesare circulatiei in conditii de siguranta, in Municipiul Ploiesti.

Prezentăm mai jos evoluția indicatorilor de producție, specifici transportului public, la data de 30.06.2024 fata de situatia la 30.06.2023:

| Nr<br>Cr<br>t | Indicator       | U/M                               | Autobuze |        |              | Autobuze electrice |        |              | Tramvai |        |              | Troleibuz |        |              |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|--------------------|--------|--------------|---------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|
|               |                 |                                   | 2023     | 2024   | % 2024 /2023 | 2023               | 2024   | % 2024 /2023 | 2023    | 2024   | % 2024 /2023 | 2023      | 2024   | % 2024 /2023 |
| 1.            | Parcurs efectiv | Mii km                            | 2.390    | 2.354  | 98,49        | 125                | 165    | 132,00       | 484     | 486    | 100,41       | 357       | 326    | 91,32        |
| 2.            | MZA/<br>VZA     | Mas/<br>Vag<br>zile<br>activ<br>e | 19.538   | 19.134 | 97,93        | 1.095              | 1.445  | 131,96       | 4.334   | 4.293  | 99,05        | 3.166     | 3.175  | 100,28       |
| 3.            | MZI/<br>VZI     | Mas/<br>Vag<br>zile<br>inv.       | 28.271   | 28.028 | 99,14        | 1.350              | 1.638  | 121,33       | 5.611   | 5.642  | 100,55       | 3.620     | 3.640  | 100,55       |
| 4.            | CUP             | %                                 | 69,11    | 68,27  | 98,78        | 81,11              | 88,22  | 108,76       | 77,24   | 76,09  | 98,51        | 87,46     | 87,23  | 99,74        |
| 5.            | PMZ             | km/<br>MZ<br>A                    | 122,32   | 123,01 | 100,56       | 114,50             | 114,13 | 99,68        | 111,75  | 113,30 | 101,39       | 112,90    | 102,79 | 91,04        |

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

MZI/VZI – mașini/vagoane zile inventar;

CUP –coeficient de utilizare parc;

PMZ – parcurs mediu zilnic

La 30 iunie 2024, rețeaua de transport public de călători cuprindea un număr total de 42 trasee, din care 37 au fost asigurate cu autobuzele Diesel, 1 traseu cu autobuzele full electrice, 2 trasee cu tramvaiele și 2 trasee cu troleibuze.

Situația privind „Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 30.06.2024” este prezentată în **anexa nr. 1**.

## **2. EVALUAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICO – FINANCIARE**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al societății a fost aprobat prin HCL nr. 138/29.04.2024, elaborat de societate ținând cont de legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/29.12.2023, de legea asigurărilor sociale pentru anul 2024 nr. 422/29.12.2023, de alte legi incidente, cât și de hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aplicabile societății.

Suma alocată de către Municipiul Ploiești pentru serviciile de transport public prin HCL 25/12.02.2024 a fost de numai 61.000 mii lei, în bugetul de venituri și cheltuieli inițial, față de suma estimată de 88.314,40 mii lei și suma restantă aferentă transportului public pentru anii 2021 și 2022, de 24.827,80 mii lei. Aceste date au fost comunicate Primăriei Municipiului Ploiești prin adresa DG 236/05.01.2024. Prin HCL 276/27.06.2024 al Municipiului Ploiești a mai fost alocată suma de 5.903,39 mii lei, astfel că în 30.06.2024 în BVC al T.C.E. era alocată suma totală de 66.903,39 mii lei.

Astfel, suma estimată și solicitată Municipiului Ploiești pentru acoperirea serviciilor prestate către persoanele care beneficiază de facilitate la transportul public în anul 2024 nu a fost alocată integral, ci urmează ca până la sfârșitul anului să se facă alte rectificări ale BVC al societății. Va prezentăm mai jos o situație succintă a executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 6 luni ale anului 2024, detaliată în anexa nr. 2.

### **2.1 Executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli la TCE la data de 30.06.2024**

Se poate constata că veniturile totale realizate sunt sub nivelul planificat, conform **anexei nr. 2**.

Veniturile din vânzarea produselor, marfuri și alte venituri proprii nu s-au realizat, cum nici veniturile din subvenții (diferențe de tarif și compensație) nu s-au realizat.

Estimarea veniturilor totale aferente anului financiar 2024 s-a făcut ținând cont de produsele vândute și serviciile prestate, de compensația lunară și anuală, dar alocarea de către Municipiul Ploiești a unei subvenții sub nivelul estimat, a dus la supraestimarea veniturilor proprii.

Cheltuielile totale realizate la 30.06.2024, față de cheltuielile planificate în 6 luni în Bugetul de Venituri și Cheltuieli au fost de 95,00%.

Din totalul cheltuielilor, cheltuielile cu salariile au avut o depășire cu 0,70% fata de cheltuielile planificate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli, iar alte cheltuielil au avut o scadere cu 13,70 %. La celelalte categorii de cheltuială, au fost inregistrate realizări sub pragul din bugetul de venituri si cheltuieli estimat.

| Indicatori                                                   | BVC 2024 aprobat 6 luni | BVC 2024 realizat 6 luni | % realizat/aprobat |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>VENITURI TOTALE, din care:</b>                            | <b>89405,85</b>         | <b>45144,02</b>          | <b>50,50</b>       |
| -Venituri din vanzarea produselor, marfuri si alte venituri: | 32158,00                | 14052,71                 | 43,70              |
| -Venituri din subventii                                      | 57247,85                | 31091,31                 | 54,31              |
| <b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>                          | <b>61536,38</b>         | <b>58443,13</b>          | <b>95,00</b>       |
| -Cheltuieli cu bunuri si servicii                            | 13207,85                | 10397,20                 | 78,70              |
| -Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate        | 677,51                  | 690,54                   | 101,90             |
| -Cheltuieli cu personalul                                    | 43297,51                | 43598,08                 | 100,70             |
| -Alte cheltuieli de exploatare                               | 4353,52                 | 3757,30                  | 86,30              |

**2.2 Evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați la 30.06.2024, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, este prezentată în tabelul următor :**

| INDICATORI ( in lei)                         | Realizat la<br>30.06.2023 | Realizat la<br>30.06.2024 | 2024 / 2023<br>% |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>I. VENITURI TOTALE</b>                    | <b>42.650.474</b>         | <b>45.144.023</b>         | <b>105,85</b>    |
| <b>1.VENITURI EXPLOATARE</b> , din care :    | <b>42.650.315</b>         | <b>45.142.178</b>         | <b>105,84</b>    |
| Venituri din transport, din care :           | 41.884.408                | 44.901.083                |                  |
| <i>subventii</i>                             | 28.407.678                | 31.091.307                |                  |
| Venituri din vanzare marfuri                 | 16.508                    | 6.779                     |                  |
| Venituri din subventii expl. pentru personal | 0                         | 20.076                    |                  |

|                                                                                                      |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Alte venituri                                                                                        | 749.399           | 214.240           |               |
| <b>2. VENITURI FINANCIARE</b>                                                                        | <b>159</b>        | <b>1.845</b>      | 1160,38       |
| <b>II CHELTUIELI TOTALE</b>                                                                          | <b>57.227.175</b> | <b>58.443.127</b> | <b>102,12</b> |
| <b>1.CHELTUIELI EXPLOATARE(a+b+c+d)</b>                                                              | <b>57.227.610</b> | <b>58.442.658</b> | <b>102,12</b> |
| a) Ch. materiale, energie, apa, marfuri                                                              | 10.063.727        | 8.512.704         | <b>84,59</b>  |
| b) Ch. cu personalul, din care :                                                                     | 41.185.901        | 43.598.084        | <b>105,86</b> |
| -Salarii                                                                                             | 37.207.843        | 38.810.317        | 104,31        |
| -Tichete de masa                                                                                     | 2.671.080         | 3.447.385         | 129,06        |
| -Ch.cu asigurarile și protecția socială                                                              | 1.306.978         | 1.340.382         | 102,56        |
| c) Ajustari imobil. corporale si necorp.                                                             | 1.706.343         | 3.598.246         | 210,87        |
| d) Alte cheltuieli de exploatare (impozite, taxe, amenzi, penalitati, asigurari, servicii paza, etc) | 4.271.639         | 2.733.624         | 63,99         |
| <b>2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>                                                                      | <b>-435</b>       | <b>469</b>        | x             |
| <b>III. REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI - profit</b>                                                   |                   |                   |               |
| - pierdere                                                                                           | <b>14.576.701</b> | <b>13.299.104</b> | x             |
| <b>IV. Nr.mediu de personal</b>                                                                      | <b>886</b>        | <b>877</b>        | <b>98,98</b>  |
| <b>V. Număr călătorii, din care:</b>                                                                 | <b>32.816.216</b> | <b>32.744.808</b> | <b>99,78</b>  |
| calatorii pensionari                                                                                 | 10.647.942        | 10.170.945        | 95,52         |
| <b>VI.Indicele de creștere a productivității muncii</b>                                              | <b>1,01</b>       | <b>1,07</b>       | <b>105,94</b> |
| <b>VII. Indicele de creștere a CMB</b>                                                               | <b>1,10</b>       | <b>1,05</b>       | <b>95,45</b>  |

#### I. VENITURI

La indicatorul venituri totale realizate se constată o creștere la finele primului semestru al anului 2024 față de aceeași perioadă din anul 2023, cu 5,85%.

Veniturile din subvenții de exploatare în primul semestru au avut o creștere față de anul anterior. Menționăm că veniturile din subvenții reprezintă circa 70% din totalul veniturilor. Compensația lunară a fost facturată și înregistrată până la 30.06.2024 pentru lunile ianuarie-martie 2024 inclusiv. Compensatia pentru lunile aprilie – iunie 2024 va fi facturată și înregistrată în semestrul al doilea. Creșterea subvenției s-a datorat creșterii costului pe kilometru (aprobat prin HCL 35/28.02.2024) începând cu al cincilea an contractual (01.11.2023-31.10.2024), cât și creșterii numărului de pensionari începând cu luna aprilie prin mărirea plafonului de la care se acordă gratuitate, de la 2500 lei la 3500 lei, pensie sau alte venituri.

Situația centralizată a subvențiilor la data de 30.06.2024, este prezentată în tabelul de mai jos, în lei:

| TIP PROTECTIE SOCIALA         | SOLD<br>INITIAL,<br>inclusiv TVA | INCASAT<br>DIN SOLD<br>INITIAL,<br>inclusive<br>TVA | CALCULAT LA<br>30.06.2024,<br>inclusiv TVA | INCASAT LA<br>30.06.2024<br>Inclusiv sold<br>initial | DIF.DE INCASAT,<br>LA 30.06.2024,<br>inclusiv TVA |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0                             | 1                                | 2                                                   | 3                                          | 4                                                    | 5                                                 |
| -pensionari                   | 6,157,975                        | 6,157,975                                           | 9,296,025                                  | 11,009,234                                           | 4,444,766                                         |
| -pers.cu dizabilitati ( ASSC) | 408,027                          | 408,027                                             | 2,460,473                                  | 2,050,058                                            | 818,442                                           |
| -veterani, revolutionari      | 5,780                            | 5,780                                               | 9,265                                      | 10,200                                               | 4,845                                             |
| -studenti                     | 1,180                            | 1,180                                               | 0                                          | 1,180                                                | 0                                                 |
| -studenti orfani              | 770                              | 770                                                 | 0                                          | 770                                                  | 0                                                 |
| -cetateni de onoare           | 340                              | 340                                                 | 935                                        | 765                                                  | 510                                               |
| -abon.elevi cf.30/2021        | 6,410,509                        | 6,410,509                                           | 11,594,373                                 | 11,997,796                                           | 6,007,086                                         |
| -compensatie cf.ctr.delegare  | 13,526,782                       | 13,526,782                                          | 24,784,515                                 | 34,447,679                                           | 3,863,618                                         |
| <b>Total</b>                  | <b>26,511,363</b>                | <b>26,511,363</b>                                   | <b>48,145,586</b>                          | <b>59,517,682</b>                                    | <b>15,139,267</b>                                 |

Tarifele practicate de societate în relația cu clienții, tarife aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești sunt următoarele: bilet pentru o călătorie 2,50 lei, abonament nenominal pe toate traseele o zi 6,00 lei, abonament pe un traseu 85 lei, abonament pe 2 trasee 110 lei și abonament pe toate traseele 122 lei.

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

## II. CHELTUIELI

La indicatorul cheltuieli totale realizate se constată o creștere în anul 2024 față de anul 2023 cu 2,12%. În ceea ce privește cheltuielile materiale, cheltuielile cu energia și apa, acestea au avut o scădere față de anul anterior cu 15,41%. Cheltuielile cu personalul au înregistrat o creștere cu 5,86% în semestrul I 2024 față de semestrul I 2023. O influență asupra acestui indicator a avut-o creșterea salariilor de încadrare, începând cu luna mai 2024, prima tranșă de 300 lei/salariat, în urma negocierii Contractului Colectiv de Muncă, dar și creșterea valorii nominale a tichetelor de masă, de la 35 lei/bucată în ianuarie, la 40 lei/bucată din februarie până în iunie 2024.

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

În ceea ce privește alte cheltuieli de exploatare, respectiv impozite și taxe, varsăminte asimilate, amenzi și penalități, asigurări, paza, în primul semestru al anului 2024 se înregistrează o scădere cu 36,01% față de aceeași perioadă a anului 2023.

Scăderea altor cheltuieli s-a datorat scăderii dobânzilor și penalităților înregistrate la 30.06.2024 față de 30.06.2023 cu 88,30%, justificată de aprobarea eşalonării de către A.N.A.F. a obligațiilor restante și a plăților efectuate la termen. S-a înregistrat și o creștere a cheltuielilor cu asigurările cu 11,35%, în semestrul I 2024 față de semestrul I 2023.

### **III. REZULTATUL BRUT LA 30.06.2024**

Rezultatul brut contabil la 30.06.2024 a fost pierdere de 13.299.104 lei, față de 30.06.2023 când pierderea înregistrată a fost de 14.576.701 lei, adică o pierdere cu 8,76 mai mică față de perioada similară a anului 2023.

Rezultatul a fost influențat de mai mulți factori:

- veniturile totale- nerealizate, conform estimărilor; dacă se înregistrează compensația pentru lunile aprilie, mai și iunie 2024, în sumă de 9.911.466 lei, rezultatul ar fi fost o pierdere de numai 3.387.637,71 lei;
- creșterea cheltuielilor de exploatare, atât prin creșteri ale cheltuielilor cu personalul, cât și creșteri ale cheltuielilor cu ajustările imobilizărilor corporale, rezultate în urma reevaluării acestora,
- procedura de recuperare a cheltuielilor lunar și anual, ținând cont de costul pe kilometru stabilit pe baza cheltuielilor anului anterior, respectiv recuperarea compensației care se face cu mare întârziere.

### **IV. NUMAR MEDIU DE PERSONAL LA 30.06.2024**

Evoluția lunară a numărului de personal în decursul anului 2024 este prezentată mai jos, atât ca număr mediu de personal, dar și ca număr efectiv de personal:

| Nr.<br>Crt. | LUNA       | PERSONAL |                                               |                                                             |
|-------------|------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             |            | Nr.mediu | Nr.efectiv<br>(la sf.<br>lunii), din<br>care: | Nr.CCC,<br>(contract de<br>crestere<br>copil,<br>suspendat) |
| 0           | 01.01.2024 | 883      | 905                                           | 3                                                           |
| 1           | IANUARIE   | 880      | 900                                           | 4                                                           |
| 2           | FEBRUARIE  | 880      | 900                                           | 4                                                           |
| 3           | MARTIE     | 878      | 898                                           | 4                                                           |
| 4           | APRILIE    | 875      | 897                                           | 4                                                           |
| 5           | MAI        | 875      | 897                                           | 5                                                           |
| 6           | IUNIE      | 877      | 889                                           | 4                                                           |

Structura personalului existent la data de 30.06.2024 a fost următoarea:

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>TOTAL personal, din care:</b>       | <b>889</b> |
| <b>CONDUCERE SOCIETATE, din care:</b>  | <b>3</b>   |
| Cu Contract mandat                     | <b>3</b>   |
| Cu Contract individual de muncă        | <b>0</b>   |
| <b>Conducere compartimente</b>         | <b>21</b>  |
| <b>PERSONAL de EXECUȚIE, din care:</b> | <b>865</b> |
| TEA                                    | 61         |
| Personal muncitor                      | 804        |

Numarul mediu de personal in perioada 01.01.2024 - 30.06.2024 a fost de 877 salariati, față de 886 la 30.06.2023.

## V. NUMĂR CĂLĂTORII

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

Numarul total de calatorii în 6 luni 2024 a fost de 32.744.808 calatorii, față de anul 2023 când au fost de 32.816.216 calatorii, adică s-a înregistrat o scădere infimă, din cauza creșterii pensiilor de la 01.01.2024. Astfel că la întâi ianuarie 2024, au fost pensionari care nu au mai îndeplinit condițiile pentru gratuitate. Numarul de pensionari a crescut din luna aprilie când s-a marit plafonul pentru gratuitate la 3500 lei.

Situația numărului de calatorii în 6 luni ale anului 2024 este prezentată detaliat mai jos :

| <b>Nr.calatorii ianuarie-iunie 2024</b> |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Ianuarie</b>                         | <b>5,127,670</b>  |
| Pensionari ianuarie                     | 1,404,672         |
| <b>Februarie</b>                        | <b>5,192,377</b>  |
| Pensionari februarie                    | 1,392,117         |
| <b>Martie</b>                           | <b>5,226,779</b>  |
| Pensionari martie                       | 1,381,050         |
| <b>Aprilie</b>                          | <b>5,744,610</b>  |
| Pensionari aprilie                      | 1,946,025         |
| <b>Mai</b>                              | <b>5,752,063</b>  |
| Pensionari mai                          | 2,011,218         |
| <b>Iunie</b>                            | <b>5,701,309</b>  |
| Pensionari iunie                        | 2,035,863         |
| <b>Total calatorii</b>                  | <b>32,744,808</b> |
| <b>Total pensionari</b>                 | <b>10,170,945</b> |

## **VI. INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII**

Acest indicator se calculează în unități valorice, ca raport între, rezultatul împărțirii veniturilor la numărul mediu de personal la 30.06.2024 față de 30.06.2023 și rezultatul împărțirii între venituri și numărul mediu de personal la 30.06.2023 față de 30.06.2022. Indicatorul are o creștere față de perioada anterioară cu 5,94%, datorită faptului că în anul 2024 au fost mai mari veniturile **realizate**.

## **VII. INDICELE DE CREȘTERE A CÂȘTIGULUI MEDIU BRUT**

Indicatorul care se calculează ca raport între, rezultatul împărțirii fondului de salarii la 30.06.2024 la numărul mediu de personal și rezultatul împărțirii fondului de salarii la 30.06.2023 la

numărul mediu de personal și fondul de salarii la 30.06.2023 împărțit la numărul mediu de personal, față de fondul de salarii la 30.06.2022 împărțit la numărul mediu de personal. Se constată o scădere față de perioada anterioară cu 4,55%.

### **2.3 Creanțele și datoriile societății la 30.06.2024**

La 30.06.2024 au fost înregistrate creanțe în sumă de **17.607.046 lei**, iar totalul datoriilor a fost **53.346.947 lei**, atât la bugetul general consolidat, cât și la furnizori, conform detalierii de mai jos.

**Totalul creanțelor la 30.06.2023 în sumă de 17.607.046 lei, detaliat se prezintă astfel:**

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

în totalul creanțelor = 15.139.267 lei

2. Clienți neîncasați = 1.736.947 lei

3. Alte creanțe, din care: = 730.832 lei

(concedii medicale de recuperat de la Casa de Sănătate Prahova, ajustări pentru creanțe neincasate, furnizori creditori, clienți - facturi de întocmit etc).

**Totalul datoriilor la 30.06.2023 este în sumă de 53.346.947 lei**, iar aceste datorii au termen de achitare sub un an, dar și peste un an - cele esalonate la plată.

Detaliat situația datoriilor se prezintă astfel:

-datorii la bugetul de stat = 19.091.383 lei

-datorii la bugetul asigurărilor sociale = 25.450.525 lei,

-datorii către alți creditori (în principal furnizori, salariați, etc) în sumă de 8.590.111 lei.

În ceea ce privește datoriile la A.N.A.F. la 30.06.2024, sunt în suma totală de 44.756.836 lei și detaliat se prezintă astfel:

datorii curente = 40.611.878 lei

datorii restante = 4.144.958 lei

### **3. INVESTIȚII**

Societatea a realizat investiții din surse proprii în perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 în suma de 21.040 lei. Investițiile realizate constau în următoarele:

1 buc cric hidraulic pneumatic 50/25 T profesional = 2.563 lei

1 buc UPS APC SMART –UPS SRT ONLINE DUBLA- CONVERSIE-5000VA =18.477 LEI  
(server)

#### 4. CONDUCEREA SOCIETATII

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată și completată prin Legea nr. 187/2023, coroborat cu întreaga legislație incidentă în vigoare, S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești este condusă de Consiliul de Administrație, compus din 5 persoane cu contract de mandat, cărora li se încredințează organizarea, conducerea, gestionarea activității societății, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate, conform actului constitutiv al societății și de asemenea, ducerea la îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorii acționează strict în interesul societății, cu prudență și diligență unui bun administrator.

Conform hotărârilor AGA a fost numit Consiliul de Administrație cu mandat pe 4 ani sau provizoriu, cu următoarea componență:

| Nr. crt. | Nume, prenume         | Funcția                | Durata mandate        | Membru comitet:                                        |
|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.       | Vârlan Alexandru      | Președinte C.A.        | 03.11.2021-02.11.2025 | Audit,<br>Remunerare și Nominalizare                   |
| 2.       | Dobrescu Cătălin      | Membru C.A.            | 27.07.2022-02.11.2025 | Remunerare și Nominalizare,<br>Gestionare a riscurilor |
| 3.       | Grigore Gabriel       | Membru C.A.            | 07.07.2023-02.11.2025 | Remunerare și Nominalizare,<br>Gestionare a riscurilor |
| 4.       | Ion Maria Argentina   | Membru C.A. provizoriu | 17.07.2023-19.07.2024 | Audit,<br>Gestionare a riscurilor                      |
| 5.       | Vane Alexandru Florin | Membru C.A. provizoriu | 17.07.2023-19.07.2024 | Audit                                                  |

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

În primele șase luni ale anului 2024 Consiliul de Administrație al TCE a fost implicat în conducerea societății, a stabilit împreună cu conducerea executivă a societății anumite măsuri de continuare a activității societății.

Consiliul de Administrație al TCE s-a întrunit în 11 sedințe ordinare în care s-a analizat situația societății prezentată de conducerea executivă și de compartimentele din subordine, și s-au luat decizii după cum urmează:

### **Decizia nr.1 din 15.01.2024**

**Art.1** Ia act de Informarea nr. DF568/15.01.2024 privind solicitarea transmisă Primăriei Municipiului Ploiești cu nr. DG265/08.01.2024 pentru suma de bani necesară în luna ianuarie 2024 societății.

**Art.2** Avizează Raportul cu nr. API 210/05.01.2023 privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul SC TCE SA Ploiești.

### **Decizia nr. 2 din 17.01.2024**

**Art.1. (1).** Ia act de Referatul nr. RU 743/16.01.2024 privind demararea procedurii de negociere a Contractului Colectiv de Muncă în vederea respectării prevederilor legale.

**(2).** Desemnează reprezentanții angajatorului pentru negocierea 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. ec. Claudia Slăniceanu | Șef Serv. Resurse Umane | Membru     |
| 4. cons. Jr. Monica Manea | Biroul Juridic          | Secretar   |

**(3).** Contractul Colectiv de Muncă va fi prezentat spre aprobare Consiliului de Administrație înainte de semnare.

**(4).** Mandatează Director General - dl.Alexandri Nicolae să semneze în numele angajatorului Contractul Colectiv de Muncă al TCE S.A. Ploiești.

### **Decizia nr. 3 din 20.02.2024**

**Art.1.** Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, conform materialului cu nr. DG 3406 din 20.02.2024, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

**Art.2.** Ia act de Informarea nr. DG2777/14.02.2024 privind principalele aspecte financiare și ale activității societății.

#### **Decizia nr. 4 din 06.03.2024**

**Art.1.** Aprobă scoaterea din funcțiune a celor 10 mijloace fixe aferente patrimoniului, prezentate în Referatul nr. STIA 20169/04.12.2023, în vederea casării, urmare a uzurii avansate, conform mat. PP20663/12.12.2023.

**Art.2.** Aprobă scoaterea din funcțiune a celor 18 mijloace fixe aferente patrimoniului, prezentate în Referatul nr. TVS18039/27.10.2023, în vederea casării, urmare a uzurii avansate, conform mat. PP20745/13.12.2024.

**Art.3.** Aprobară Procesul Verbal nr.C1963/02.02.2024 privind încheierea inventarierii patrimoniului unității pe anul 2023, conform materialului prezentat nr. DF3353/19.02.2024.

**Art.4** Avizeaza Referatul nr. Ach.815/17.01.2024 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 03.01.2024 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

**Art.5.** Avizeaza Referatul nr. Ach.3445/20.02.2024 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.02.2024 din cadrul Depozitului 05 – Stație Motorină.

**Art.6.** Ia act de adresa cu nr. STE 3553/20.02.2024 și solicită transmiterea unui punct de vedere din partea biroului juridic și a conducerii executive.

**Art.7.** Ia act de adresele cu numerele: STE3742/22.02.2024; STE4035/27.02.2024; STE 3743/22.02.2024, pentru care solicită un punct de vedere din partea biroului juridic și a conducerii executive.

#### **Decizia nr. 5 din 20.03.2024**

**Art.1.** Se revocă Art.1 din Decizia Consiliului de Administrație nr.3 din 20.02.2024.

**Art.2.** Celelalte prevederi ale Deciziei Consiliului de Administrație nr.3 din 20.02.2023 rămân neschimbate.

**Art.3.** Se solicită conducerii executive, obținerea de informații de la instituțiile abilitate (I.N.S., B.N.R.) cu privire la Indicele Pretului de Consum, în vederea fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății.

#### **Decizia nr. 6 din 22.03.2024**

**Art.1.** Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, conform materialului cu nr. DG 5306 din 22.03.2024, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

#### **Decizia nr. 7 din 01.04.2024**

**Art.1.** Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, conform materialului cu nr. DG 5706 din 29.03.2024, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor.

**Art.2.** Aprobă completarea Regulamentului Intern al Societății conform Actului Adițional nr.6 anexat la materialul cu nr. DG5694/29.03.2024 pentru perioada în care la nivelul societății nu există un Contract Colectiv de Muncă valabil încheiat.

**Art.3. (1).** Ia act de informarea cu nr. RU5735/29.03.2024 privind stadiul negocierii Contractului Colectiv de Muncă.

**(2).** Respinge cu 3 voturi împotriva propunerea de completare a Comisiei de negociere cu dl. Raul Petrescu -Director Adjunct

**(3).** Respinge cu 3 voturi împotriva mandatarea domnului Petrecu Raul să semneze în numele angajatorului Contractul Colectiv de Muncă al SC Transport Călători Express SA.

**Art.4.** Avizează Raportul cu nr. API5624/28.03.2024 privind misiunea de audit public intern de regularitate/conformitate cu tema "Organizarea și derularea activității de aprovizionare în cadrul societății."

**Art.5.** Avizează Referatul cu nr.Ach. 4983/18.03.2024 privind rezultatul inventarierii lunare la data de 01.03.2024 din cadrul Depozitului 05 - Stație Motorină.

**Art.6.** Ia act de adresa înaintată de Federația Sindicatelor din Transporturi și Servicii Publice – ROMÂNIA, cu privire la solicitarea unei întâlniri între reprezentanții Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști Ploiești și Conducerea SC TCE SA Ploiești, în vederea găsirii unei soluții privind deblocarea negocierilor colective. Consiliul de Administrație își exprimă acordul privind întâlnirea solicitată conform adresei nr. 496/01.04.2024 la o dată și o oră stabilită de comun acord cu membrii Adunării Generale a Acționarilor.

**Art.7.** Ia act de Ad. nr. 5315/24.03.2024 și se solicită punct de vedere din partea conducerii executive și a biroului juridic al societății.

#### **Decizia nr. 8 din 17.04.2024**

**Art.1.** Se revocă art.1 din decizia Consiliului de Administratie nr.7/01.04.2024

**Art.2.**Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, conform materialului DF 6551 /15.04.2024 și a Notei de fundamentare cu nr. DG 6320/10.04.2024, pentru a fi înaintat spre stabilire Adunarii Generale a Acționarilor.

#### **Decizia nr.9 din 24.04.2024**

**Art.1.** Ia act de Informarea nr DG/7197/24.04.2024 privind procesul de negociere a noului Contract Colectiv de Munca la nivelul societății.

**Art.2.** Aprobă noul Contract Colectiv de Muncă la nivelul societății în forma prezentată conform art. 1 alin.(3) din Decizia Consiliului de Administrație nr.2 /17.01.2024.

## **Decizia nr.11 din 19.06.2024**

**Art.1** Se respinge cu unanimitate de voturi solicitarea Directorului Adjunct dl.Petrescu Raul privind participarea la Forumul de vară al serviciilor publice organizat de Patronatul Serviciilor Publice în perioada 1-5 iulie 2024, desfășurat la Hotel Capitol din Jupiter.

### **6. ACTE JURIDICE INCHEIATE CONFORM ART. 52 alin (6) din OUG 109/2011**

Intre Consiliul de administrație al societății și societate nu au fost incheiate tranzacții de nici un fel, conform art. 52 alin (6) din OUG 109/2011.

### **7. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR**

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

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

Directorii executivi au prezentat lunar informări privind activitatea, iar cumulativ la 3 luni si 6 luni, au prezentat situatia activitatii societatii conform obligatiilor de raportare ale acestora, au intocmit raportarile semestriale 2024, care au fost depuse la ANAF in termenul legal.

Mentionam ca pentru anul 2024, Consiliul de Administratie a stabilit indicatori de performanta financiari si nefinanciari pentru directorii executivi, al caror grad de realizare se analizeaza la sfarsitul anului financiar.

### **8. CONCLUZII SI PERSPECTIVE AN 2024**

Cu toate dificultatile economico-financiare ale TCE, din primele 6 luni ale anului 2024, activitatea de transport public a avut continuitate si au fost respectate clauzele contractului de delegare a serviciului de transport nr. 21980/03.11.2019.

Este important de precizat ca până la această dată, nu au fost alocate sumele necesare acoperirii subventiilor pana la sfarsitul anului, din lipsa fondurilor cu care se confrunta Primăria Municipiului Ploiesti.

Riscurile care există, dacă nu se incaseaza subventiile, sunt de intrerupere a activitatii: ANAF poate considera esalonarea pierduta, exista riscul de blocare a conturilor, clientii vor vira banii pentru serviciile prestate in contul A.N.A.F. conform Codului de Procedura fiscala si deasemenea vor fi luate măsuri dure din partea furnizorilor de utilitati, combustibili, piese.

De precizat că Primaria Municipiului Ploiesti a lansat achizitia serviciului de auditare a situatiilor financiare ale anului patru contractual 01.11.2022-31.10.2023 ale Transport Călători Express S.A., în vederea stabilirii compensatiei anuale, iar suma stabilită în Raportul de audit pentru anul patru contractual va fi supusă aprobării Consiliului Local, apoi facturată și ulterior încasată.

Este bine de mentionat că o bună desfășurare a activitatii de transport în urmatoarea perioadă, până la sfârșitul anului 2024, fără sincope, depinde de fondurile alocate de Municipiul Ploiesti în bugetul local, astfel ca societatea să poată achita datoriile curente către ANAF, rata conform eșalonării aprobate și datoriile către furnizori si salariați. Suma minima de alocat necesară până la sfârșitul anului 2024 este de circa 41.000 mii lei.

Pe parcursul anului 2024 Administratorii societatii, au executat și își vor exercita în continuare mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, cu respectarea prevederilor Art. 30. din Contractele de Mandat încheiate în vigoare si „ În caz de forță majoră, vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.”

#### **Consiliul de Administratie al T.C.E. Ploiesti**

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Grigore Gabriel - președinte</b>  |
| <b>Dobrescu Cătălin- membru</b>      |
| <b>Ion Maria Argentina- membru</b>   |
| <b>Vane Alexandru Florin- membru</b> |

## **CUPRINS:**

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>1. PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII</i>                     | <i>pag.1</i>   |
| <i>2. EVALUAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICO – FINANCIARE</i>                      | <i>pag.5</i>   |
| <i>3. INVESTIȚII</i>                                                        | <i>pag.12</i>  |
| <i>4. CONDUCEREA SOCIETATII</i>                                             | <i>pag.13</i>  |
| <i>5. SUMARUL ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE</i>                  | <i>pag.14</i>  |
| <i>6. ACTE JURIDICE INCHEIATE CONFORM ART. 52 alin (6) din OUG 109/2011</i> | <i>pag. 17</i> |
| <i>7. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR</i>                  | <i>pag.17</i>  |
| <i>8. CONCLUZII SI PERSPECTIVE AN 2024</i>                                  | <i>pag.17</i>  |