



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



Hotărârea nr.12 din data de 20.09.2024 a

Adunării Generale a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A.,

societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Marcu Valentin, dl. Frusina Nicolae Vlad si dl. Alin Mihael Danila in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu modificarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, intruniti in sedinta ordinara la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de **20.09.2024** începând cu ora **12:00** cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se amana punctele 1,2 si 3 de pe Ordinea de zi pana la primirea relatiilor suplimentare solicitate societatii Servicii de Gospodarire Urbana SA Ploiesti.

Art. 2 Aproba Raportul administratorilor S.C. Transport Calatori Express S.A., pentru semestrul 1/2024, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta Hotarare.

Art. 3 Imputerniceste pe dl. Nicolae Alexandri in calitate de Director General si pe cons.jr. Monica Manea pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

Reprezentant S.C. SGU S.R.L.:

dl. Marcu Valentin; dl. Frusina Nicolae Vlad;

dl. Alin Mihael Danila.



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@ratp.ro, www.ratp.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 Cr 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/ VZA	Mas/ Vag zile activ 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/ VZI	Mas/ Vag zile 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/ MZ 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 execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 6 luni ale anului 2024, detaliată în anexa nr. 2.

2.1 Execuția 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
VENITURI TOTALE, din care:	89405,85	45144,02	50,50
-Venituri din vanzarea produselor, marfuri si alte venituri:	32158,00	14052,71	43,70
-Venituri din subventii	57247,85	31091,31	54,31
CHELTUIELI TOTALE, din care:	61536,38	58443,13	95,00
-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 30.06.2023	Realizat la 30.06.2024	2024 / 2023 %
I. VENITURI TOTALE	42.650.474	45.144.023	105,85
1.VENITURI EXPLOATARE , din care :	42.650.315	45.142.178	105,84
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	
2. VENITURI FINANCIARE	159	1.845	1160,38
II CHELTUIELI TOTALE	57.227.175	58.443.127	102,12
1.CHELTUIELI EXPLOATARE(a+b+c+d)	57.227.610	58.442.658	102,12
a) Ch. materiale, energie, apa, marfuri	10.063.727	8.512.704	84,59
b) Ch. cu personalul, din care :	41.185.901	43.598.084	105,86
-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
2. CHELTUIELI FINANCIARE	-435	469	x
III. REZULTAT BRUT AL EXERCIȚIULUI - profit			
- pierdere	14.576.701	13.299.104	x
IV. Nr.mediu de personal	886	877	98,98
V. Număr călătorii, din care:	32.816.216	32.744.808	99,78
calatorii pensionari	10.647.942	10.170.945	95,52
VI.Indicele de creștere a productivității muncii	1,01	1,07	105,94
VII. Indicele de creștere a CMB	1,10	1,05	95,45

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. Compensatia 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 INITIAL, inclusiv TVA	INCASAT DIN SOLD INITIAL, inclusive TVA	CALCULAT LA 30.06.2024, inclusiv TVA	INCASAT LA 30.06.2024 Inclusiv sold initial	DIF.DE INCASAT, LA 30.06.2024, 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
Total	26,511,363	26,511,363	48,145,586	59,517,682	15,139,267

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. Crt.	LUNA	PERSONAL		
		Nr.mediu	Nr.efectiv (la sf. lunii), din care:	Nr.CCC, (contract de crestere copil, 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:

TOTAL personal, din care:	889
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	3
Cu Contract mandat	3
Cu Contract individual de muncă	0
Conducere compartimente	21
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	865
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 :

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

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 detalierei 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 Sanătate 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. Ploiesti este condusă de Consiliul de Administratie, 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 Administratie 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, Remunerare și Nominalizare
2.	Dobrescu Cătălin	Membru C.A.	27.07.2022-02.11.2025	Remunerare și Nominalizare, Gestionare a riscurilor
3.	Grigore Gabriel	Membru C.A.	07.07.2023-02.11.2025	Remunerare și Nominalizare, Gestionare a riscurilor
4.	Ion Maria Argentina	Membru C.A. provizoriu	17.07.2023-19.07.2024	Audit, 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. TVSI8039/27.10.2023, 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 si 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 si 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 Adunarii 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 Adunarii 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 Administrație 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 subvențiilor până 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

Grigore Gabriel - președinte
Dobrescu Cătălin- membru
Ion Maria Argentina- membru
Vane Alexandru Florin- membru

CUPRINS:

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