



NR. CA 8510/09.05.2022

**RAPORT CU PRIVIRE LA EVALUAREA ACTIVITĂȚII
CONDUCERII EXECUTIVE a T.C.E. S.A. PLOIEȘTI LA DATA
DE 31.12.2021**

1. CADRUL LEGAL

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu art.36, pct.(5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, și are ca scop prezentarea evaluării activității directorilor TCE în legătură cu îndeplinirea obligațiilor ce le revin, conform contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare, asigurând transparența activității desfășurate de aceștia, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul are la bază informațiile și datele din Raportul conducerii executive a TCE pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

2. CONSIDERAȚII GENERALE

Societatea Transport Călători Express a fost înființată prin transformarea Regiei Autonome de Transport Public în anul 2013, prin H.C.L. a Municipiului Ploiești nr. 220 / 2013, modificată și completată prin H.C.L. nr. 289 / 2013.

Capitalul social al societății, subscris și vărsat, la 31 decembrie 2020 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 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.*

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 suvenționat. 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 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.*

- 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 Administrația 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 și 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.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată in anul 2021 de către:

Ing. Alexandri Nicolae - director general,

Ec. Monica Tănase – director financiar,

Raul Alexandru Petrescu – director adjunct, astfel:

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

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2021 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.

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

3. **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 Sectiei Transport Electric (tramvaie si troleibuze);

-*Controlul/monitorizarea interna a prestatiei :* prin dispecerizarea centrala si computerizata, precum si prin dispeceratul capat de linie, coordonate de serviciul Planificare Monitorizare Transport; de asemenea prin personalul din cadrul compartimentului Evenimente Rutiere;

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

Derularea serviciului de transport public local din municipiul Ploiesti si conformitatea cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului este monitorizată de Primaria Municipiului Ploiesti, serviciul Monitorizare Transport Urban. De asemenea, membrii Consiliului de Administratie al T.C.E. S.A. Ploiesti au fost lunar informati despre activitatea societății, sau ori de câte ori a fost nevoie.

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

Mijloacele de transport, din care un procent de 78,60% din total parc au durata normală de utilizare consumată, sunt mentinute in exploatare in continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea stării tehnice necesare obtinerii I.T.P. si astfel a certificarii de catre RAR.

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

Situația indicatorilor de producție cumulat 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.

La 31.12.2021, societatea avea următoarea structură și uzură a parcului de vehicule exploatate de societate:

-Uzura corespunzătoare parcului de autobuze format din 168 bucati, a fost în medie de 210,60%. Din numărul total de autobuze 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 55 bucati, a fost în medie de 111,70%. Din totalul parcului de trolee, 44 bucati au fost primite în concesiune de la Municipiul Ploiești, din care 20 au fost primite în anul 2021, iar un troleu este proprietatea societății și se folosește în principal pentru procese tehnologice.

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

4. 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, pentru alte mijloace de transport auxiliare, activitatea de tipărire atât legitimată 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.

a) 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 întârzieri ale procesului de achiziție, care se pot manifesta în programul de transport zilnic.

În acest sens, *Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021* 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.

b) 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.

c) Activitatea Stației de Inspectie Tehnica Periodica

Prin Statia de Inspectie Tehnica Periodică, s-au efectuat procesele de inspecție 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 Statiei de Inspectie Tehnică. A executat reverificarea autovehiculelor implicate în evenimente rutiere (la solicitarea Poliției Rutiere). Etc.

d) Activitatea Tipografiei

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

5. ACTIVITATEA COMERCIALA

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

Deasemenea, pentru anumite categorii defavorizate, conform legilor incidente, cat si a hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, se emit titluri de calatorie cu titlu gratuit sau cu reducere, atat prin Casieria Colectoare cat și prin Tonete. Decontarea serviciului de transport prestat se face de catre Municipiul Ploiesti, de catre A.S.S.C..

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

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

Cele 50 de automate de bilete achizitionate de către societate, plasate in municipiul Ploiești, in stații, sunt o alta formă de vânzare a titlurilor de călătorie, prin acestea se vând bilete de calatorie si legitimatii de călătorie valabile o zi.

Vânzarea bilete de calatorie s-a facut si 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 catre Banca Comerciala Romana (B.C.R.), in urma incheierii unui contract de acceptare la plata a instrumentelor de plata electronice, pe bază de comision.

Comisionul care se plătește către Banca Comercială Română, pentru serviciul prestat, este în valoare de 5% din valoarea unui bilet vândut.

Menționăm că și în anul 2021 numărul de călătorii a fost influențat negativ de starea de alertă declarată din cauza pandemiei de covid-19 ca și în anul 2020, totuși numărul de călătorii a fost cu 2,90% mai mare decât în anul anterior.

Nr. crt.	INDICATOR	TOTAL 2020	TOTAL 2021	% 2021/2020
1	Calatorii din vanzare titluri de călătorie(fara protecție 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

6. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Menționăm că veniturile realizate în anul 2021 s-au bazat pe vânzarea titlurilor de călătorie cu următoarele tarife:

-bilet de o călătorie **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 în valoare de **194,00 lei**,

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

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

Menționăm că veniturile realizate din vânzarea titlurilor de călătorie în anul 2021 au fost în sumă totală de 18.907.641,40 lei din total Venituri din producția vândută, ceea ce a însemnat o medie lunară de 1.575.625 lei.

În anul 2020 s-au realizat venituri din vânzarea titlurilor de călătorie de 17.529.088,22 lei, adică o medie lunară a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie de 1.460.757 lei. Procentual, creșterea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie în 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 în tabelul următor:

Nr. crt	Indicator	2020 -lei-	2021 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	17.529.088,22	18.907.641,40
2	Bilete	10.962.070,57	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

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 convenții	23,285,915	24,576,346	105.54
Venituri din vânzarea mărfurilor	29,502	53,241	180.47
Venituri din subvenții (gratuități și reduceri)	43,430,527	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>	523,083	4,082,128	780.40
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

I.VENITURI TOTALE, DIN CARE :

VENITURI DIN EXPLOATARE

Veniturile din producția vândută - realizate din vânzarea titlurilor de călătorie către călătorii plătitori, dar și veniturile realizate din contractele de transport regulat special (în convenție la preturi negociate direct cu beneficiarul transportului) s-au înregistrat în anul 2021 în sumă de **18.907.641.40 lei**, mai mari decât în anul 2020 cu 7,86%.

Menționăm că tarifele practicate în anul 2021, aprobate și practicate încă din anul 2017, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, au fost următoarele :

-bilet de o călătorie 2,50 lei,

-abonament pe un traseu 85,00 lei, abonament pe două trasee 110,00 lei, abonament pe toate traseele 122,00 lei, iar abonament nenominal pentru agenți economici în valoare de 194,00 lei,

-legitimăție de călătorie valabilă o zi în valoare de 6 lei,

-bilet de suprataxă în valoare de 25 lei.

Veniturile din vânzarea mărfurilor, conform devizelor de reparații executate, s-au înregistrat în sumă de 53.241 lei.

Fata de anul 2020, în anul 2021 s-a înregistrat o creștere a veniturilor din vânzarea marfurilor de 180,47%.

Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri - realizate în anul 2021 au fost în sumă de **58.806.602 lei**, cu 35,40 % mai mult decât în anul 2020, deoarece prin noul contract de delegare s-au facturat și înregistrat atât venituri din compensație lunară, cât și venituri mai mari la categoriile de persoane defavorizate, respectiv elevi care au primit gratuitate totală, cât și pensionari, pentru că a crescut plafonul de pensie pentru care se acordă gratuitate de la 2.100 lei la 2.500 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 unor cheltuieli de exploatare, se facturează fără T.V.A..

În tabelul de mai jos au fost detaliate sumele solicitate 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 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,
- inspectie tehnică periodică pentru terți.

VENITURI FINANCIARE

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

II CHELTUIELI TOTALE REALIZATE

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 substațiile de redresare, adăposturi călători, cât și imprimante (tip bilete abonamente, legitimații, cerneala), etc.

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

TIP AUTO	ANUL 2021	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:	COMBUSTIBILI SI ULEIURI	PIESE SI MATERIALE
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 inregistrat o sumă de 3.533.997 lei, mai mici cu 26,10% decât in anul 2020, pentru că au fost mijloace fixe -din grupa mijloace de transport care s-au amortizat complet.

In capitolul **Alte Cheltuieli de Exploatare-** in care se inregistrează cheltuielile cu impozitele, taxele, varsamintele, cheltuieli cu protecția mediului, cheltuieli cu amenzi si penalități au fost inregistrate in anul 2021 creșteri față de anul 2020.

Dacă in 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...", in anul 2021 pentru că nu au fost achitate la scadență toate obligațiile la bugetul general consolidat, fiind pierdute eșalonările la plată chiar in luna decembrie, A.N.A.F. a calculat penalități si 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 si apa	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 amortizari	4.783.494	3.533.997	73,90%
alte cheltuieli de exploatare	4.816.779	8.344.569	173,20%
ajustari de valoare privind activele circulante	486	24.515	504,42%

CHELTUIELI FINANCIARE

Au fost inregistrate cheltuieli financiare in anul 2021 in sumă de 167 lei, din diferențe de curs valutar.

III. REZULTAT PROFIT(+) / PIERDERE(-)

Rezultatul contabil la 31.12.2021 a fost o pierdere de 7.806.744 lei.

Pierderea a fost mai mică decât in anul 2020, pentru că au crescut veniturile totale cu 22,91%, prin creșterea veniturilor din vânzare directă, dar și a veniturilor din subventii și totdată au crescut cheltuielile totale cu 10,73%.

IV. NUMĂRUL MEDIU DE PERSONAL a fost mai mic in anul 2020 pentru că au fost salariați in somaj tehnic pe perioada stării de urgență.

V. NUMĂRUL CĂLĂTORII a avut o creștere de 2,91% față de anul anterior.

CREANTELE SI DATORIILE

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

La 31 decembrie 2021, detaliat s-au înregistrat 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 creanțe: -592.303 lei

În suma de -592.2303 lei sunt înregistrate creanțe din sume aferente concediilor medicale de recuperat de la Casa de Sănătate, 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	12.399.367 lei;
3.Bugetul de asigurari sociale	19.637.998 lei;
4.Accesorii	1.399.082 lei;
5.Alti creditor	1.539.783 lei.

În suma de 1.539.783 lei regăsim datoriile către salariați la 31 decembrie 2021, garanții gestionare, alți creditor.

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. Buget de stat	679.139 lei
1. Buget de asigurări sociale	966.474 lei

INVESTIȚII

• SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE LA 31.12.2021

Investițiile în curs de execuție la nivelul societății, la 31.12.2021 au fost în valoare totală de 57.000 lei și a reprezentat un motostivuitor pus în funcțiune în ianuarie anul 2022.

- **INVESTITII PUSE IN FUNCTIUNE**

In anul 2021 au fost puse in functiune investitiile in valoare totala de 117.426,08 lei. Detaliat, situatia investitiilor pe obiective este urmatoarea:

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

7. RAPORTAREA CONDUCERII EXECUTIVE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ IN ANUL 2021

7.1 Menționăm că activitatea de transport in anul 2021 a avut continuitate, nu s-au inregistrat intreruperi in derularea serviciului de transport public, a fost asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât si mobilitatea cetățenilor in Municipiul Ploiești, cu toate problemele cauzate de urmările pandemiei de COVID-19.

Este important de precizat că pentru anul 2021, conducerea a fost asigurată, conform tabelului de la pagina 4, de către directori cu contract de mandat la final (mai 2017- mai 2021), mandat provizoriu (mai 2021-noiembrie 2021) și mandat nou din 24 noiembrie 2021, astfel că Indicatorii de performanță ai contractului de mandat nu au putut fi stabiliți pentru anul 2021.

În ceea ce privește rezultatul brut negativ al activității economico – financiare aferent anului 2021, acesta a fost pierderea de **7.806.744** lei înregistrată în perioada 01.01.2021-31.12.2021, conform contului de profit și pierdere, datorată în principal creșterii cheltuielilor de exploatare, dar mult mai mică decât în anul 2020.

După aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor și depunerea la A.N.A.F. a Situațiilor financiare anuale, conducerea executivă va face demersurile pentru ca Primăria Municipiului Ploiești ca autoritate contractantă, să procedeze 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.

Conducerea executivă a făcut și va face toate demersurile necesare pentru ca veniturile din compensație pentru anul 2021 stabilite de către auditorul angajat de municipiul Ploiești, să fie aprobate în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, să fie facturate și înregistrate în contabilitatea societății ca venituri ale anului 2021, prin contul de rezultat raportat.

7.2 Măsuri de redresare luate în anul 2021 în conformitate cu componenta de management a planului de administrare

a. Măsuri de reducere a cheltuielilor în contextul stării de alertă datorată pandemiei de coronavirus au fost imposibile de luat, pentru că anul 2021 a venit cu noi provocări determinate de pandemie, anume prețurile cu energia electrică și gazele naturale care au dus la dublarea cheltuielilor, creșteri ale cheltuielilor cu penalități și dobânzi înregistrate la A.N.A.F. din cauza neplății la timp sau a pierderii eşalonărilor la sfârșit de an.

b. Măsuri de creștere a veniturilor

În anul 2021 veniturile din activitatea de transport public au fost mai mari față de anul 2020, atât prin creșterea numărului de utilizatori, cât și prin calculul compensației lunare pe baza costului pe kilometru calculat printr-un audit extern, angajat de Primăria Municipiului Ploiești.

Prin raportul de audit realizat de firma Klass Enterprise S.R.L. în anul 2020 pe cheltuielile anului 2019 și a raportului de audit realizat de firma Klass Enterprise

S.R.L. in anul 2021 pe cheltuielile anului 2020, costul pe kilometru stabilit pentru calculul compensației lunare a fost mai mare. Totuși aceste costuri pe kilometru au fost neacoperitoare pentru cheltuielile lunare, întrucât au fost stabilite pe baza cheltuielilor din an anterior, respectiv este un decalaj de 2 ani.

Propuneri de creștere a tarifelor practicate nu au fost posibile în anul 2021, în conjunctura societății românești în general- afectată de pandemia de coronavirus.

7.3 Măsuri de aplicat în continuare de către conducerea executivă, în directă colaborare cu acționarul majoritar, care să ducă la îmbunătățirea situației economico-financiare a societății:

- Incasarea compensației lunare în anul 2021, conform *Contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, sub numărul 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- în vederea eficientizării activității, în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești, ținând cont de faptul că programul de transport este atributul Consiliului Local.
- Creșterea numărului de utilizatori a transportului în comun prin colaborare continuă cu reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv ai Serviciului Mobiliate și Trafic Urban, precum și cu reprezentanții Poliției Rutiere în vederea stopării fenomenului pirateriei practicate de agenți economici-transportatori care încalcă dreptul de exclusivitate pe raza Municipiului Ploiești, deținut de T.C.E. S.A. Ploiești.
- Modernizarea în continuare a parcului de mijloace de transport, având în vedere că întreaga flotă de vehicule a T.C.E. SA Ploiești înregistrează o uzură foarte mare.

Consiliului de Administrație al T.C.E. S.A. PLOIESTI

Alexandru Vârlan - președinte

