



NR. CA 8905/25.05.2023

## **RAPORT CU PRIVIRE LA EVALUAREA ACTIVITĂȚII CONDUCERII EXECUTIVE a T.C.E. S.A. PLOIEȘTI LA DATA DE 31.12.2022**

### **1. CADRUL LEGAL**

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu art.36, pct.(5) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă 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 baza informațiile și datele din Raportul conducerii executive a TCE pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

### **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 2022 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 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.*

- 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 și 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 2022, aceasta s-a facut având in vedere art. 10 *Compensația*, din noul contract de delegare, incheiat prin aplicarea Regulamentului C.E. 1370/2007.

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

Gratuitatea sau reducerile pentru elevi si studenti au fost acordate in baza *legii educatiei nationale nr. 1/ 2011*, art. 84, modificată și completată de legea 226/2021.

Gratuitatea pentru deportati politici si luptatori in rezistenta anticomunism se deconteaza de catre Casa judeteana 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 2022 de către:

Ing. Alexandri Nicolae - director general,

Ec. Monica Tănase – director financiar,

Raul Alexandru Petrescu – director adjunct, astfel:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume, prenume</b>	<b>Funcția</b>	<b>Durata mandate</b>
1.	<b>Nicolae Alexandri</b>	Director general	24.11.2021-23.11.2025
2.	<b>Tanase Monica</b>	Director financiar	24.11.2021-23.11.2025
3.	<b>Petrescu Raul Alexandru</b>	Director adjunct	21.04.2021-20.04.2025

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2022 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 activitatea de transport 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 Primăria 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 2022 s-a desfășurat cu un parc inventar de 218 mijloace de transport, format din : 163 autobuze, 31 tramvaie, 24 troleibuze. Mijloacele de transport, din care un procent de 77,98% 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 cumulat la data 31.12.2022 comparativ cu 31.12.2021:

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2021	2022	% 2022/2021	2021	2022	% 2022/2021	2021	2022	% 2022/2021
1.	Parcurs efectiv	Mii km	5.004	5.027	100,45	993	976	98,28	631	713	112,99
2.	MZA/VZA	Mas/Vag zile active	41.312	43.862	106,17	8.836	8.853	100,19	5.252	6.308	120,10
3.	MZI/VZI	Mas/Vag zile inv.	61.320	60.250	98,25	11.315	11.315	100,00	13.160	11.013	83,68
4.	CUP	%	67,37	72,80	108,05	78,09	78,24	100,19	39,90	57,28	143,55
5.	PMZ	km/MZA	121,14	114,62	94,61	112,33	110,28	98,17	120,11	113,10	94,16

*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 31.12.2022, societatea avea următoarea structură si uzură a parcului de vehicule exploatare de societate:

-Uzura corespunzătoare parcului de autobuze format din 163 bucati, a fost in medie de 216,90%. Din numarul total de autobuze 135 sunt proprietatea societatii,

iar 28 sunt primite in concesiune de la Municipiul Ploiești. De menționat ca autobuzele noi care au fost primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, marca EUROBUS DIAMOND reprezinta 17,18% din numarul total de autobuze.

-Uzura corespunzatoare parcului de troleibuze format din 24 bucati, a fost in medie de 54,30%. Din totalul parcului de trolee, 23 bucati au fost primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, din care 3 au fost primite in anul 2010, 20 au fost primite in anul 2021, iar un troleu este proprietatea societatii si se foloseste in principal pentru procese tehnologice.

-Uzura corespunzatoare parcului de tramvaie, format din 31 bucati, este in medie de 215,60%. Tramvaiele sunt proprietatea societății.

#### **4. ASIGURAREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC A ACTIVITĂȚII IN CADRUL SOCIETĂȚII**

Un rol important în desfășurarea serviciului de transport public prestat de societate îl are activitatea aprovizionării tehnico-materiale, activitatea de investitii si administrativa, cat si activitatea de Inspectie Tehnica Periodică pentru autobuzele din cadrul societății, pentru alte mijloace de transport auxiliare, activitatea de tipărire atat legitimatii de calatorie, cat si alte formulare tipizate, in cadrul Tipografiei.

Activitatea este desfășurată în principal prin intermediul urmatoarelor servicii: Serviciul Achiziții, Aprovizionare–Depozite, Serviciul Tehnic-Investitii Administrativ, Statia de Inspectie Tehnica si Tipografie.

##### **a) Activitatea de achiziții produse si servicii si 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 in programul de transport zilnic.

În acest sens, *Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022* 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 serviciului 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 2022 s-au făcut investiții, din surse proprii în sumă totală de 866.669,26 lei.

#### ***c) Activitatea Stației de Inspectie Tehnica Periodica***

Prin Stația de Inspectie Tehnica Periodică, s-au efectuat procesele de inspectie tehnică periodică la tipurile de autovehicule pentru care stația este autorizată de Registrul Auto Român. A executat diagnosticarea autobuzelor înainte de efectuarea reviziei tehnice de gradul 2; a verificat modul în care s-au remediat defecțiunile constatate. A transmis periodic la Registrul Auto Român datele rezultate,

în urma efectuării inspecțiilor tehnice periodice. A pus la dispoziția reprezentanților Registrului Auto Român toate înregistrările din cadrul Stației de Inspectie Tehnică. A executat reverificarea autovehiculelor implicate în evenimente rutiere (la solicitarea Poliției Rutiere). Etc.

#### **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 achiziționate 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 catre Banca Comerciala Romana, pentru serviciul prestat, este in valoare de 5% din valoarea unui bilet vandut.

Menționăm că și in anul 2022 numărul de călătorii a avut o creștere față de anul 2021, cu 16,81%, după cum se vede in tabelul următor:



Nr. crt.	INDICATOR	TOTAL 2021	TOTAL 2022	% 2022/2021
1	Calatorii din vanzare titluri de călătorie( fara protectie sociala)	13.338.325	14.121.993	105,88
2	Călătorii ale categoriilor de calatori care beneficiaza de gratuitate sat reducere	38.649.091	46.603.042	120,58
	<b>TOTAL 12 LUNI</b>	<b>51.987.416</b>	<b>60.725.035</b>	<b>116,81</b>

## 6. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Menționam că veniturile realizate in anul 2022 s-au bazat pe vânzarea titlurilor de călătorie cu următoarele tarife:

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

-abonament pe un traseu **85,00 lei**, abonament pe doua trasee **110,00 lei**,

abonament pe toate traseele **122,00 lei**, iar abonament nenominal pentru agenti economici in valoare de **194,00 lei**,

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

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

Situația comparativă a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie (venituri proprii) la 31.12.2022 și 31.12.2021 se regăsește in tabelul următor:

Nr. crt	Indicator	2022 -lei-	2021 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	<b>19.295.291,42</b>	<b>18.907.641,40</b>
2	Bilete	13.225.213,70	12.975.020,12
3	Abonamente	5.114.686,48	4.905.056,00
4	Legitimații de 1 zi	758.752,45	785.863,42
5	Bilete suprataxă	196.638,79	241.701,86

**Evoluția principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, este prezentată mai jos în tabelul următor:**

INDICATORI- IN LEI	An 2021	An 2022	2022/2021 %
I.VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	83,793,291	89,764,805	107.13
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	83,792,830	89,760,324	107.12
Venituri din producția vândută, inclusiv convenții	24,576,346	25,300,867	102.95
Venituri din vânzarea mărfurilor	53,241	22,260	41.81
Venituri din subvenții (gratuități și reduceri)	58,806,602	64,064,408	108.94
Venituri din subvenții de exploatare	5,161	473	9.16
Alte venituri din exploatare, inclusiv venituri aferente costului producției în curs de execuție	351,480	372,527	105.99
2.VENITURI FINANCIARE	461	4,481	9.72
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	91,600,035	105,164,608	114.81
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	91,599,868	105,166,353	114.81
Chelt. cu materii prime, materiale consumabile	9,530,357	13,493,099	141.58
Alte chelt. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	4,723,154	10,042,785	212.63
Cheltuieli cu personalul	65,126,574	74,127,342	113.82
Chelt. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	3,533,997	700,726	19.83
Alte chelt. de exploatare, din care:	8,344,569	6,450,358	77.30
<i>despăgubiri, amenzi, penalități</i>	4,082,128	2,128,770	52.15
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	-00	0	x
Alte cheltuieli	316,702	361,798	114.24
Ajustări de valoare privind activele circulante	24,515	-9,755	x
2. CHELTUIELI FINANCIARE	167	-1,745	x
III. REZULTAT PROFIT(+) / PIERDERE(-)	-7,806,744	-15,399,803	197.26
IV. NUMĂR MEDIU DE PERSONAL	907	886	97.68
V. NUMĂR CĂLĂTORII	51,987,416	60,725,035	116.81

**Analizând, se constată următoarele :**

**I.VENITURI TOTALE, realizate 89.764.805 lei, din care :  
VENITURI DIN EXPLOATARE 89.760.324 lei**

**Veniturile din producția vândută** - realizate din vânzarea titlurilor de călătorie către călătorii plățitori, dar și veniturile realizate din contractele de transport regulat special (în convenție la preturi negociate direct cu beneficiarul transportului) s-au înregistrat în anul 2022 în sumă de **25.300.867 lei**.

Menționăm că tarifele practicate în anul 2022, aprobate prin Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și practicate încă din anul 2017, pentru abonamente iar pentru bilet de o călătorie și abonament nenominal de o zi din anul 2018, 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,

-abonament nenominal 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 22.260 lei.

**Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri** - realizate în anul 2022 au fost în sumă de **64.064.408 lei**, și au fost 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 cheltuielilor de exploatare aferente transportului public, se facturează fără T.V.A..

**Soldul subvențiilor din 31.12.2022, în sumă de 28.283.421 reprezintă:**

- diferențe de tarif și gratuități aferente lunii noiembrie și decembrie 2022 de încasat de la Municipiul Ploiești, în suma de 11.799.699 lei, cât și serviciile lunii decembrie 2022 de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, în sumă 404.904 lei,

- compensația lunară aferentă lunilor septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie ale anului 2022, în sumă totală de 10.014.202 lei, cât și

- compensația anuală aferentă anului 2021, stabilită prin Raportul de audit al firmei Audit Financiar Sarra SRL, în sumă de 6.064.616 lei.

**Veniturile din subvenții de exploatare pentru plată personal** în sumă totală de 473 lei, s-au înregistrat în anul 2022, pentru personalul care a beneficiat de indemnizația pentru supraveghere copii.

**Alte venituri, în sumă de 372.527 lei** s-au înregistrat din alte activități și anume:

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

## **VENITURI FINANCIARE**

În anul 2022 s-au înregistrat venituri financiare în sumă de 4.481 lei, din dobânzi pentru depozite bancare pe termen scurt.

## **II CHELTUIELI TOTALE REALIZATE au fost în sumă de 105.164.608 lei**

**Cheltuieli de exploatare s-au realizat 105.166.353 lei, defalcate astfel :**

Totalul cheltuielilor cu materii prime și materiale consumabile a fost în sumă de 13.493.099 lei, din care pentru mijloacele de transport în comun, respectiv autobuze, tramvaie, troleibuze a fost de 12.305.363 lei, iar suma de 1.187.736 lei, au fost cheltuieli cu materiale consumabile înregistrate pe mijloacele de transport auxiliare, respectiv camioane, mașina de intervenție, utilaje (buldoexcavator), turisme, cheltuieli cu substituiile de redresare, adăposturi călători, cat și imprimate (tip bilete abonamente, legitimații, cerneala), etc.

Situația cheltuielilor materiale pe tipuri de mijloace de transport utilizate la transportul public de călători la 31.12.2022, este următoarea, conform tabelului de mai jos:

<b>TIP AUTO</b>	<b>ANUL 2022</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:</b>	<b>COMBUSTIBILI SI ULEIURI</b>	<b>PIESE SI MATERIALE</b>
MAN		5,094,937.47	4,010,904.12	1,084,033.35
BMC		3,107,111.74	2,447,671.54	659,440.20
ISUZU		684,796.94	536,154.97	148,641.97
IKARUS		1,191.14	1,191.14	0
KAROSA		46,044.96	40,157,23	5,887.73

TROLEU NEOPLAN	6,212.91	1,284.46	4,928.45
TROLEU FBW	-	-	-
TROLEU SOLARIS	3,493.56	98.76	3,394.80
TRAMVAIE	371,859.29	21,596.76	350,262.53
AUTOBUZ DIAMOND	2,989,714.79	2,972,640.66	17,074.13
<b>Total</b>	<b>12,305,362.80</b>	<b>10,031,699.64</b>	<b>2,273,663.16</b>

**Cheltuielile cu energia electrică, gazele, apa, canalizarea** in anul 2022 au fost inregistrate in contabilitate in suma totală de 10.042.785 lei, ceea ce a insemnat o creștere cu 212,63 % față de anul 2021, când s-au inregistrat cheltuieli in sumă de 4.723.154 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 sumă de 345.863 lei.

**Cheltuielile cu personalul** au fost in anul 2022 in sumă de 74.127.342 lei, fata de 65.126.574 lei in anul 2021, adica s-a inregistrat o crestere de 13,82% . Mentionăm că in anul 2022, in urma negocierii Contractului Colectiv de Muncă, a fost acordată o creștere de 300 lei / salariat.

Alocația de hrană de care au beneficiat salariatii in anul 2022 a fost sub forma tichetelor de masă care au avut o valoare nominală de 20 lei/tichet până in luna iulie, iar din august au fost acordate tichete de masa cu valoarea nominală de 30 lei, pentru fiecare zi lucrată.

Tichetele cadou au fost acordate conform Contractului Colectiv de Muncă pentru fiecare salariat la valoarea de 300 lei/salariat/eveniment (sărbători Pascale, sărbătoarea Craciunului), conform Codului Fiscal.

**Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale** (amortizarea) au inregistrat o sumă de 700.726 lei, mai mici de 5 ori decât in anul 2021, pentru că in anul 2022 au fost mijloace fixe 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 și penalități au fost inregistrate in anul 2022 scăderi față de anul 2021.

Comparație a nivelului cheltuielilor de exploatare ale anului 2022 față de anul 2021:

	An 2021	An 2022	%
<b>Total cheltuieli exploatare, din care:</b>	<b>91.599.868</b>	<b>105.166.353</b>	<b>114,81%</b>
cheltuieli materiale	9.530.357	13.493.099	141,58%
alte cheltuieli materiale	269.306	345.863	128,43%
cheltuieli cu energie si apa	4.723.154	10.042.785	212,63%
cheltuieli privind marfurile	53.241	22.260	41,81%
reduceri comerciale primite	-5.845	-6.325	108,21%
cheltuieli cu personalul	65.126.574	74.127.342	113,82%
cheltuieli cu amortizari	3.533.997	700.726	19,83%
alte cheltuieli de exploatare	8.344.569	6.450.358	77,30%
ajustari de valoare privind activele circulante	24.515	-9.755	x

### CHELTUIELI FINANCIARE

Au fost inregistrate cheltuieli financiare in anul 2022 in sumă de (1.745) lei, din diferențe de curs valutar.

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

Rezultatul contabil la 31.12.2021 a fost o pierdere de 15.399.803 lei.

Pierderea a fost mai mare decât in anul anterior din cauza creșterii cheltuielilor peste nivelul estimat.

**IV. NUMĂRUL MEDIU DE PERSONAL** a fost mai mic in anul 2022 față de anul 2021 pentru că au fost salariați cu contractul de muncă suspendat ori care au incheiat contractul de muncă.

**V. NUMĂRUL DE CĂLĂTORII** a avut o creștere față de perioada anterioară datorată reluării activităților economice intr-un ritm normal, neafectat de starea de alertă.

### CREANTELE SI DATORIILE

La 31 decembrie 2022, totalul creanțelor inregistrate a fost de **29.568.524** lei, iar totalul datoriilor a fost de **50.059.776** lei, iar detaliat situatia este următoarea:

**a) Totalul creanțelor la 31.12.2022 care a fost în sumă de 29.568.524 lei, detaliat se prezintă astfel :**

Sumele neîncasate din protecția sociale: 28.283.421 lei

Clienți neîncasați, din care : 1.239.590 lei

Alte creante: -45,513 lei

In suma de -45.513 lei sunt inregistrate creanțe din sume aferente concediilor medicale de recuperat de la Casa de Sanatate, debitori interni si externi, ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți si ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși.

**b) Totalul datoriilor la 31.12.2022 in sumă de 50.059.776 lei, reprezintă:**

**b.1) Datorii în sumă de 50.059.776 lei, cu termen de plată într-o perioadă mai mică de un an, din care:**

- Furnizori	=	11.944.629 lei;
- Bugetele de stat si de asigurari sociale	=	32.803.366 lei;
- Bugetele locale	=	0 lei;
- Accesorii, din care:	=	1.851.069 lei;
- <i>Bugetul de stat si de asigurari sociale</i>	=	1.851.069 lei;
- Alti creditor	=	3.460.711 lei.

In suma de 3.460.711 lei regăsim datoriile catre salariatii la 31 decembrie 2022, garantii gestionare, alti creditor.

**b.2) Datorii cu termen de plată într-o perioadă mai mare de un an = 0 lei.**

## **INVESTIȚII**

Investitiile puse in functiune in anul 2022 au fost realizate din surse proprii si au fost in sumă de 866.669,26 lei.

## **7. RAPORTAREA CONDUCERII EXECUTIVE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ IN ANUL 2022**

7.1 Menționăm că activitatea de transport in anul 2022 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.

Obiectivele si indicatorii de performanță ai contractelor de mandat s-au realizat, conform tabelului de mai jos, nerealizare inregistrându-se doar la indicatorul "plăți restante". Societatea a inregistrat plăți restante in anul 2022 mai mari decât nivelul propus, din cauza neincasării creanțelor certe, lichide, exigibile. Acest indicator va fi nerealizat atât timp cât recuperarea diferenței dintre cheltuieli si venituri se produce la un an după incheierea exercițiului financiar, prin compensatia anuală.

Nr. Cr.	Indicatori	Obiective de performanță	U.M.	Nivelul indicatorilor realizați aferenți anului 2021 (baza de raportare)	Nivelul indicatorilor de performanță propuși	Nivelul realizat la sfârșit de an	Grad de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul în curs față de anul precedent
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Cifra de afaceri	Creșterea cifrei de afaceri, lunară	mii lei/lună	6,953.00	7,300.65	7,448.96	1.02
2	Plăți restante	Reducerea volumului de plăți restante (în prețuri curente)	mii lei	32,050.00	22,435.00	31,463.78	0.71
3	Productivitatea muncii: W = Venituri Totale/nr. mediu personal	Creșterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal	mii lei/nr.med.pers/an	92.38	93.30	101.31	1.09
4	Trasee anulate / neefectuate pe o perioadă mai mare de 24 ore	Suma{[(lungimea traseelor anulate x nr. Zile de anulare)/lungimea totală a traseului]x365}	%	0%	1%	0%	0%
5	Respectarea Planului de servicii -Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulație	Nr. mijloace de transport planificate - nr. mijloace de transport utilizate/nr. mijloace de transport utilizate x100	%	98%	98.50%	98.50%	1.00
6	Stadiul de curățare al materialului rulant	Mijloace de transport curate, fara suprafețe deteriorate sau periculoase	%	79.71%	85%	85.78%	1.01

În ceea ce privește rezultatul brut negativ al activității economico – financiare aferent anului 2021, acesta a fost pierderea de **15.299.803** lei înregistrată în perioada 01.01.2022-31.12.2022, conform contului de profit și pierdere, datorată în principal creșterii cheltuielilor de exploatare, în condițiile în care veniturile nu au avut aceeași rată de creștere.

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 2022 (compensația anuală), care să acopere pierderea înregistrată pe transportul public local de călători în anul 2022.

Conducerea executivă a făcut și va face toate demersurile necesare pentru ca veniturile din compensație pentru anul 2022 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 2022, prin contul de rezultat raportat.



7.2 Măsuri de redresare luate in anul 2022 in conformitate cu componenta de management a planului de administrare

a. Măsuri de reducere a cheltuielilor in contextul economic actual, in care au fost creșteri foarte mari ale prețurilor au fost imposibil de luat, pentru că anul 2022 a venit cu noi provocări determinate de prețurile la energia electrică și gazele naturale care au dus la dublarea cheltuielilor, creșteri ale tuturor prețurilor, astfel că și salariile au fost majorate.

b. Măsuri de creștere a veniturilor

În anul 2022 veniturile din activitatea de transport public au fost mai mari față de anul 2021, atât prin creșterea numărului de utilizatori, cât și prin calculul compensației lunare pe baza costului pe kilometru actualizat prin auditul extern, angajat de Primăria Municipiului Ploiești.

Prin raportul de audit care se realizează de către firma de audit angajată de P.M.P. anual, costul pe kilometru stabilit pentru calculul compensației lunare a fost neacoperitor pentru cheltuielile lunare, întrucât costul/km a fost stabilit pe baza cheltuielilor din anul anterior, realizându-se un decalaj de 2 ani de la momentul producerii cheltuielilor până la momentul încasării de la autoritatea contractantă.

Propuneri de creștere a tarifelor practicate urmează a se înainta autorității contractante.

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

- Incasarea compensației lunare in anul 2022, 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 in vederea eficientizării activității, in colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești, ținând cont de faptul că programul de transport este atributul Consiliului Local.
- Modernizarea in continuare a parcului de mijloace de transport, având in vedere că întreaga flotă de vehicule a T.C.E. SA Ploiești înregistrează o uzură foarte mare.

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

**Alexandru Vârlan - președinte**

