



**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@tceph.ro, www.tceph.ro



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR.: 0A10876
IESIRE	
Ziua: 06	Luna: 06 2018

## RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONDUCERII EXECUTIVE a T.C.E. S.A. PLOIEȘTI LA 31.12.2017

### 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 acestia, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul are la baza informațiile și datele din Raportul conducerii executive TCE pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017.

### 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.

Activitatea de transport public de călători în Municipiul Ploiești se desfășoară în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, încheiat cu autoritatea locală pentru o perioadă de 6 ani, sub numărul PMP 18579 / 04.11.2013 și nr. TCE 21644 / 04.11.2013.

Capitalul social al societății, subscris și vărsat, la 31 decembrie 2016 este în sumă de 5.121.000 lei, fiind majorat în trimestrul III 2016, de la 121.000 lei la 5.121.000 lei, prin aportul în numerar al acționarului majoritar, respectiv Municipiul Ploiești, astfel că 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.

Subvenția acordată la transportul public de către Municipiul Ploiești - cetățenilor Municipiului Ploiești, s-a făcut în baza H.C.L. 503 / 2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților modificata și completata de HCL nr. 322/29.09.2016 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, HCL nr.235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de SC TCE SA Ploiesti si HCL nr.354/18.10.2017 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.

În anul 2017- prin H.C.L. a Municipiului Ploiești nr. 320/ 01.09.2017 au fost puse în concordanță Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 și nr. 21644 / 04.11.2013 cu prevederile art. 1, alin 4 din H.C.L. 80 / 12.03.2014, în vederea acoperirii diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2016.

Astfel, art. 7 lit. h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 și nr. 21644 / 04.11.2013 s-a modificat și în prezent are următorul conținut: "să supună aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiesti tarifele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate, propuse de către Operator în baza legislației în vigoare, precum și sumele necesare pentru protecția socială a anumitor categorii de călători prevăzute de lege sau acte normative locale și care se asigură, după caz, de la bugetul de stat sau bugetul local. Totodată va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, precum și pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului cu respectarea legislației fiscale în vigoare.

*Suma reprezentând acoperirea financiară a diferenței dintre cheltuieli și venituri va fi decontată de Municipiul Ploiești după efectuarea unei expertize contabile ce va fi efectuată pe cheltuiala S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești de către un expert autorizat.*

*Procedura de acordare a diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate se va menține până la încheierea unui contract de delegare în conformitate cu Regulamentul 1370 / 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191 / 69 și nr. 1107 / 70 ale Consiliului”.*

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2017 de către:

Ing. Alexandri Nicolae - director general,

Ing. Ion Micu – director tehnic,

Ec. Ionelia Enescu –director exploatare,

Ec. Monica Tănase – director financiar.

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2017 s-a realizat de către S.C. Nisaco Serv S.R.L. Breaza, în baza contractului nr. 4466 / 05.03.2018 "de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2017, 2018 și 2019" în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Legea contabilității nr. 82 / 1991 cu modificările și completările ulterioare.

S.C. T.ansport Călători Express S.A. deține toate licențele privind transportul public de călători pe raza Municipiului Ploiești.

În anul 2017, pe lângă activitatea de transport public local - activitatea de bază, s-au mai executat cu forțe proprii lucrări de reparație la mijloacele de transport, având în vedere vechimea și uzura mare a parcului de autovehicule.

### **3. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ȘI CONTROL LEGITIMATII**

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 muncă 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 controlorii de circulatie din cadrul serviciului Siguranta Circulatiei Control;
- *Coordonare sector, privind desfasurarea propriu-zisa a activitatii pe retea de transport local*: prin Directorul Exploatare.

Derularea serviciului de transport public local din municipiul Ploiesti si conformitatea cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului este monitorizata de Primaria Mun.Ploiesti prin R.A.S.P. Ploiesti, biroul Monitorizare Transport Urban.

**a) Activitatea de exploatare:**

Transportul public de călători in anul 2017 s-a desfășurat cu un parc inventar de 258 mijloace de transport, format din : 183 autobuze, 33 tramvaie, 42 troleibuze.

Toate aceste mijloace de transport, cu durata normală de utilizare consumată, sunt mentinute in exploatare in continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea starii tehnice necesare obtinerii I.T.P. si astfel a certificarii de catre RAR, prin statia de inspectie autorizata, a dreptului de circulatie pe drumurile publice.

Evoluția indicatorilor de producție care caracterizează situația concretă a parcului de mijloace de transport, se prezinta astfel:

**Situația indicatorilor de producție, cumulat la 31.12.2016 si 31.12.2017:**

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze		Tramvai		Troleibuz	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017
1.	Parcurs efectiv	Mii km	5.929	5.379	740	1.013	729	705
2.	MZA/VZA	Mas/Vag zile active	45.310	40.473	5.820	8.087	5.957	5.872
3.	MZI/VZI	Mas/Vag zile inv.	67.399	66.795	12.078	12.045	15.404	15.330
4.	CUP	%	67,23	60,59	48,19	67,14	38,67	38,30
5.	PMZ	km/MZA	130,85	133,16	127,0	125,21	122,3	119,9

*Legendă: MZA/VZA – mașini/vagoane zile active inventar; MZI/VZI – mașini/vagoane zile inventar; CUP –coeficient de utilizare parc;PMZ – parcurs mediu zilnic*

In anul 2016, incepand cu luna ianuarie s-a repus in functiune traseul de tramvaie 101 iar cu data de 15.09.2016 s-a reluat si circulatia traseului 102 cu tramvaie. Aceasta situatie are influenta asupra indicatorilor aferenti transportului cu autobuze/tramvaie in anul 2016, fata de indicatorii anului 2017.

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.

Situatia privind „Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 31.12.2017” este prezentată în anexa nr. 1 .

Indicatorii contractului de delegare a serviciului de transport public local în comun de persoane, care cuprind în majoritate, aspecte ce tin de activitatea de exploatare, au fost realizati astfel :

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nivel indicator	
		Aprobat pt.2014	Realizat in 2017
1.	Numarul de curse pe care operatorul a suspendat sau a intarziat mai mult de 3 min., din vina proprie, executarea transportului fata de programul de circulatie	Max. 10% pe luna	5.03%
2.	Numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul pub lic local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore	Max. 5% pe luna	0.15%
3.	Numarul de calatori estimati afectati de situatiile prevazute la pct.1 si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori inregistrate	Max.10% pe luna, din total calatori transportati	5.03%
4.	Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 90% pe zi	96.72%
5.	Numarul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, din care : 5.1. Numarul de reclamatii justificate din total reclamatii inregistrate..... 5.2. Numarul de reclamatii rezolvate din total reclamatii justificate ..... 5.3. Numarul de reclamatii la care calatorii nu au primit raspuns in termenile legale .....	Max. 40% Min.95% Max. 5 pe an	25% 100% 0
6.	Numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 40%	79.5%
7.	Mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani si dotarile de confort pentru calatori	Min. 20%	0%
8.	Despagubirile platite de operator pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului	Max. 15 pe an	0
9.	Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale	Max. 50 pe an	0
10.	Numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu sau a operatorului	Max. 45% din total accidente de circulatie inregistrate.	35%

Indicatorii realizati se incadreaza in marea majoritate, orientativ, in limitele impuse pentru anul 2014. La indicatorul 7, neincadrarea provine din faptul ca nu s-au facut achizitii noi de mijloace de transport de catre actionariatul societatii, din lipsa surselor de finantare si/sau garantarea investitiilor.

***b) Activitatea de siguranta circulatiei:***

Siguranta circulatiei este un obiectiv prioritar al activitatii societatii, si in acest sens se mentine o atitudine de vigilență activă, prin instruirile profesionale ale personalului de bord si supraveghere in teren prin controlorii de circulatie. Rezultatele confirmă preocuparea conducerii societății in aceasta directie :

In anul 2017 s-a realizat o scadere cu cca. 49% a numărului de evenimente rutiere in care au fost implicate mijloace de transport ale SC TCE SA Ploiesti comparativ cu anul 2016. Astfel daca in 2016 s-au inregistrat 395 evenimente rutiere, in anul 2017 numarul acestora a fost de 202.

De asemenea, a scazut cu cca. 43% numarul de evenimente rutiere in care personalul societatii a fost desemnat ca vinovat: 61 accidente cu vinovatie TCE in 2017, fata de 106 accidente cu vinovatie, in 2016.

In anul 2017 a scazut cu cca. 82% numarul de accidente rutiere cu victima: 2, din care niciunul din vina SC TCE SA Ploiesti iar in 2016 s-au inregistrat 11 accidente rutiere cu victima, din care 4 din vina SC TCE SA Ploiesti.

Din analiza cauzelor si conditiilor de producere a evenimentelor rutiere, se constată că mare parte dintre acestea au drept cauze si conduita călătorilor in timpul deplasarii : neasigurarea calatorilor pe durata calatoriei prin utilizarea barelor de sustinere, deplasarea in salon in timpul mersului autovehiculelor.

***c) Activitatea de control legitimatii :***

In anul 2017 controlul legitimațiilor s-a efectuat in program zilnic de lucru 6.00-14.00/14.00-22.00. In zilele de sambata/duminica activitatea are un program alternant 6.00-14.00 sau 14.00-22.00.

In urma activitatii de control legitimatii, au fost depistati circuland fraudulos un numar de 18.860 calatori, cu 31 % mai putini decat in 2016.

In timpul efectuării activității de control legitimatii, in anul 2017 s-a luat masura de renuntare la oprirea autovehiculului din parcurs pentru actiuni de control: acestea au loc in timpul deplasarii mijlocului de transport, pentru a nu afecta negativ calatorii platitori care pot reclama disconfortul/intarzierea nejustificata prin actul de verificare efectuat. S-a insistat mult pe masura preventiva, in sensul purtării de veste reflectorizante, cu inscriptie de CONTROL TCE spre descurajarea circulatiei

frauduloase, personalul de control fiind astfel mai vizibil în saloanele mijloacelor de transport în comun de persoane.

Pe ansamblu, activitatea de control legitimată s-a desfășurat în condiții adecvate.

#### **4. ACTIVITATEA COMERCIALĂ**

Un rol important în desfășurarea serviciului de transport public prestat de societate îl are componenta comercială și cuprinde domeniile aprovizionării tehnico-materiale, vânzării produselor tarifare către beneficiari.

Activitatea este desfășurată în principal prin intermediul : serviciului Achiziții, Aprovizionare - Depozite și serviciului Buget Tarife Vânzări.

##### **a) Activitatea de achiziții produse și servicii**

O latură esențială a activității societății o constituie procesul de achiziție care prin strategia specifică urmărește permanent corelarea strictă între 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, care se pot manifesta în programul de transport zilnic.

În acest sens, Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2017 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.

**b). Activitatea de aprovizionare**

Se desfășoară prin serviciului Achiziții-Aprovizionare-Depozite care asigură aprovizionarea cu necesarul de materii prime, materiale, piese de schimb, combustibil astfel încât să asigure o continuitate ritmică a activității societății.

**c). Activitatea de comercializare a produselor tarifare**

Această activitate constă în vânzarea titlurilor de transport către publicul călător și se desfășoară prin intermediul Serviciului Buget, Tarife, Vânzări cu puncte de lucru: Casieriile Colectoare și Tonete ( în prezent casieria Armoniei și Pod Înalt sunt închise, fluxul de clienți fiind redus).

Bilete pot fi achiziționate și prin serviciul de plată prin SMS, aprobat prin Hotărârea Consiliului Municipiului nr. 246/2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.95/2014), dar și prin cele 30 de automate de bilete achiziționate de societate în anul 2016 .

**Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie  
(venituri proprii) la 31.12.2016 și 31.12.2017**

Nr. crt	Indicator	2016 -lei-	2017 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	24.763.382,95	25.054.957,85
2	Bilete + bilete SMS + bilete automate	13.110.372,94	13.598.138,72
3	Abonamente	11.143.497,51	10.368.282,17
4	Legitimații de 1 zi	257.880,00	938.131,08
5	Bilete suprataxă	251.632,50	150.405,88

Notă: Sumele din tabel reprezintă venituri realizate din vânzare și nu conțin TVA.

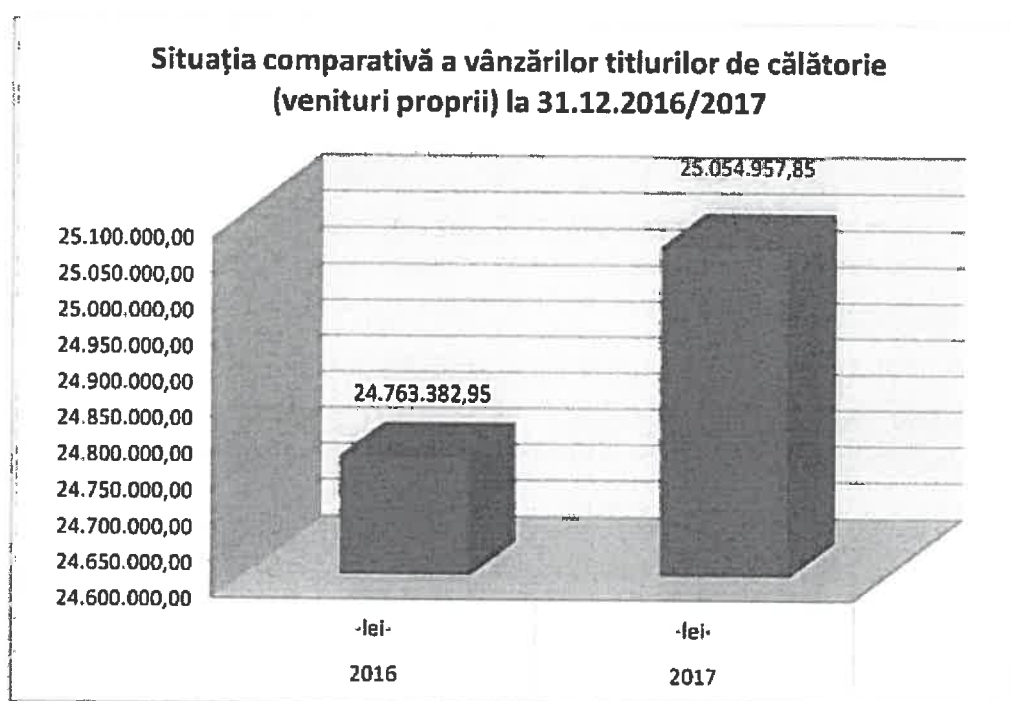
În anul 2017 au fost practicate în primele 7 luni din an, tarifele de 2 lei / călătorie- un bilet, 7 lei / bucata pe o autorizație de 1 zi și 63 lei / abonament unic de transport.

Începând cu luna august 2017 au fost aprobate tarifele noi la transportul urban de călători conform HCL nr. 235/28.07.2017, revenindu-se la politica tarifară anterioară anului 2014, respectiv stabilirea tarifelor la abonament pe o linie, două linii și toate liniile și totodată renunțându-se la abonamentul unic.



Scopul modificării politicii de tarificare a fost acela de a acoperi cheltuielile generate de activitatea de transport public de călători, precum și de a asigura un profit rezonabil.

#### GRAFIC VÂNZARE TITLURI CĂLĂTORIE 2016 ȘI 2017



### 5. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

#### 5.1 EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2017, COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2016

INDICATORI- IN LEI	An 2016	An 2017
<b>I.VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)</b>	<b>65.934.474</b>	<b>63.731.422</b>
<b>1.VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>65.934.313</b>	<b>63.731.301</b>
Venituri din producția vândută	29.529.880	29.827.402
Venituri din vânzarea mărfurilor	34.131	27.970
Venituri din subvenții	30.501.233	33.584.201
Alte venituri din exploatare	5.869.069	291.728
<b>2.VENITURI FINANCIARE</b>	<b>161</b>	<b>121</b>
<b>II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)</b>	<b>72.557.103</b>	<b>75.895.341</b>

Ch. cu materii prime, materiale consumabile	10.950.213	9.298.646
Alte ch. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	3.382.509	3.701.985
Ch. cu personalul	50.979.311	48.866.274
Ch. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	1.283.891	7.641.121
Alte ch. de exploatare, din care:	5.844.281	6.544.768
<i>despăgubiri, amenzi , penalități</i>	1.369.845	2.064.601
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	116.779	-157.453
<b>2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>119</b>	<b>0</b>
<b>REZULTAT PROFIT(+)/PIERDERE(-)</b>	<b>-6.622.629</b>	<b>- 12.163.919</b>
Nr.mediu de personal	1.042	993
Număr călători	284.508.536	116.242.723
Indicele de creștere a productivității muncii	0,93	1,02
Indicele de creștere a CMB	1,08	1,05

## I.VENITURI TOTALE, DIN CARE :

### I.1.VENITURI DIN EXPLOATARE

Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie către pasagerii plători, dar și din contractele de transport în convenție s-au înregistrat în anul 2017 în sumă de 29.827.402 lei.

Venituri din vânzarea mărfurilor, conform devizelor de reparații executate, s-au înregistrat în sumă de 27.970 lei.

Venituri din subvenții s-au înregistrat în sumă de 33.584.201 lei, fără TVA.

Detaliat, situația sumelor solicitate și încasate, în lei, din subvenții aferente protecției sociale, cu TVA, la 31.12. 2017 conform serviciului de transport public prestat, atât către Primăria Municipiului Ploiești, cât și către administrația Serviciilor Sociale Comunitare, Universitatea de Petrol și Gaze și Casa Județeană de Pensii Prahova, se prezintă astfel:

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 31.12.2017	INCASAT LA 31.12.2017 Inklusiv sold initial	DIF.DE INCASAT
0	1	2	3	4	5
<i>Facilitati si gratuitati acordate ca protectie sociala</i>					
-pensionari	3,473,182	2,222,073	31,231,547	32,534,940	2,169,789
-pers.cu dizabilitati ( ASSC)	386,631	386,631	4,908,337	4,847,809	447,159
-veterani, revolutionari	693	693	16,131	15,464	1,360
-deportati ( CNPAS)	13,293	13,293	191,098	185,521	18,870
-studenti UPG	0	0	149,392	149,392	0
-studenti	12,289	12,289	405,565	412,416	5,438
-studenti orfani	3,654	3,654	67,435	61,739	9,350
-elevi	132,048	132,048	1,948,837	2,053,999	26,886
-elevi orfani	21,924	21,924	327,647	313,711	35,860
-studenti ploiesteni	0	0	-976	-976	0
-elevi ploiesteni	0	0	-26,013	-26,013	0
-cetateni cu venit	0	0	-73,452	-73,452	0
-cetateni fara venit	0	0	-25,577	-25,577	0
-acoperire financiara la activitatea subventionata	0	0	4,655,572	4,655,572	0
-reglare chelt.amortizare mijloace fixe	0	0	0	0	0
-cetateni de onoare	63	63	1,473	1,366	170
TVA subventie	7,912,587	0	0	0	7,912,587
Regl.subv.cf.Deciz.1/2016	5,628,975	-468,748	0	-468,748	5,160,227
Regl.subv.cf.Deciz.1/2016	0	0	-223,200	-223,200	0
-abon.elevi gratuit	0	0	657,147	572,337	84,810
<b>Total</b>	<b>6,327,389</b>	<b>2,323,920</b>	<b>44,210,964</b>	<b>44,986,302</b>	<b>5,552,051</b>

**Nota:** Sumele calculate si incasate contin TVA.

Din soldul subvențiilor de 5.552.051 lei, până la data de 26.01.2018, s-a încasat subvenția aferentă lunii decembrie 2017 în sumă de 1.548.583 lei, atât de la Municipiul Ploiești, cât și de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și C.N.P.A.S., iar diferența de 4.003.468 lei reprezintă subvenție neîncasată aferentă perioadelor anterioare.

Suma de 4.003.468 lei defalcată conform înregistrărilor analitice, reprezintă:

- subvenție aferentă anului 2014 - regularizată prin factura emisă către Municipiul Ploiești, în sumă negativă de 5.160.227 lei, care se achită lunar, în tranșe egale, pe o perioadă de 24 luni, conform protocol încheiat cu Municipiul Ploiești nr. 25160/29.11.2017, începând cu luna noiembrie 2017, la care se adaugă dobânda legală calculată la semnarea protocolului, în cotă de 1,75% din suma datorată;

- taxa pe valoarea adăugată suplimentară calculată de ANAF, aferentă subvențiilor anului 2010, facturată Municipiului Ploiești, în sumă de 7.912.587 lei; dosar în instanță nr. 602/42/2017;

- subvenție aferentă deportaților, în sumă de 1.251.108 lei, pentru care dreptul la transport gratuit a fost primit conform *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*, prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești. În urma unui control al Camerei de Conturi din anul 2012, s-a considerat nelegală plata către Regie, iar Municipiul Ploiești a recuperat sumele constatate ca nelegale din altă sursă, adică din subvențiile aferente transportului pensionarilor. Întrucât dosarul cu Municipiul Ploiești a fost pierdut în instanță, ne-am îndreptat cu acțiune în instanța împotriva Casei Județene de Pensii Prahova, dosar 2642/105/2017.

Alte venituri din exploatare reprezintă venituri din închiriere stâlpi, închiriere spațiu publicitar pe mijloacele de transport public, inspectie tehnica periodică pentru terți, transport ocazional pentru terți, etc.

## 1.2.VENITURI FINANCIARE

În anul 2017 s-au înregistrat venituri financiare în sumă de 121 lei, din depozite bancare pe termen scurt.

## II. TOTALUL CHELTUIELILOR, DIN CARE:

### II.1. CHELTUIELI EXPLOATARE

Din totalul *cheltuielilor cu materii prime, materiale consumabile* de 9.298.646 lei, pentru mijloacele de transport in comun s-au inregistrat materiale consumabile de 8.546.354 lei, iar diferența de 752.292 lei, au fost cheltuieli inregistrate pe mijloacele de transport auxiliare, respectiv camioane, masina de interventie, utilaje (buldoexcavator, etc), turisme.

Situatia cheltuielilor materiale pe tipuri de mijloace de transport utilizate la transportul public de călători la 31.12.2017, este inregistrată conform tabelului de mai jos:

TIP AUTO	-lei-		
	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:	COMBUSTIBILI SI ULEIURI	PIESE SI MATERIALE
MAN-60 buc.	4,143,407	3,623,625	519,782
BMC-50 buc.	2,323,063	2,015,958	307,105
ISUZU-20 buc.	623,250	519,118	104,132
IK- 51 buc.	740,562	623,772	116,790
KAROSA-1 buc	38,381	34,020	4,361
ROMAN-1buc.	0	0	0
TROLEU NEOPLAN-24 buc.	369,893	87,894	281,999
TROLEU 15 FBW+ROCAR 1buc.+ BERLIET 1buc.	0	0	0
TRAMVAI-33buc.	307,798	13,588	294,210
<b>TOTAL</b>	<b>8,546,354</b>	<b>6,917,975</b>	<b>1,628,379</b>

Alte cheltuieli materiale de natura cheltuielilor cu energia electrică, gazele, apa, canalizarea, mărfuri, reduceri comerciale au fost, in total in anul 2017 in sumă de 3.701.985 lei. Față de anul 2016 se constată o creștere cu 9,44% din cauza creșterii tarifului la energie, dar și din cauza consumului mai mare de energie electrică in 2017, pentru că in anul 2016 traseul 102 a fost deservit de autobuze. Circulația cu tramvaiul pe traseul 102 a inceput din 16 septembrie 2016 .

Cheltuielile cu personalul au fost in anul 2017 in sumă de 48.866.274 lei, cu 4,14% mai mici decât in anul 2016.

Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (amortizarea) au crescut în 2017 cu 5,95% față de anul 2016 (motivul a fost reevaluarea grupei de mijloace de transport).

Cheltuielile de natura altor cheltuieli de exploatare au înregistrat o creștere cu 1,12% față de anul 2016, astfel:

-cheltuielile cu prestațiile externe ( asigurari, paza, comisioane la vânzare bilete, etc) au scăzut cu 6,56%,

-cheltuielile cu impozite, taxe, vărsăminte au crescut cu 1,16% ( vărsămintele pentru persoane cu handicap neincadrate au crescut din cauza creșterii salariului minim pe economie) și -cheltuielile cu dobânzi, amenzi, penalități au crescut cu 1,51% (în urma emiterii deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție a României în procesul cu S.P.F.L. Ploiești, datorie eșalonată, pentru care s-au înregistrat accesorii ).

Ajustările privind provizioanele au o influență asupra cheltuielilor de exploatare ( în sensul scăderii lor) de -157.453 lei, având în vedere anularea de provizioane de 173.989 lei.

## II.2.CHELTUIELI FINANCIARE

Nu au fost înregistrate cheltuieli financiare în anul 2017 întrucât societatea nu a avut credite bancare sau contracte de leasing.

## 5.2 CAUZELE REZULTATULUI NEGATIV AL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE, PE ANUL 2017

### ➤ Indicatorul Venituri:

Veniturile înregistrate cumulativ în anul 2017 nu asigură echilibrarea financiară a societății, cheltuielile efectuate cu activitatea de transport public fiind în parte neacoperite.

Principala sursă de venit, având în vedere specificul activității, o reprezintă produsele vândute din transportul public de călători. Tarifele practicate la transportul public au fost neacoperitoare în primele 7 luni din anul 2017.

Imediat după instalarea în funcție, Directorul General, împreună cu Serviciul Buget-Tarife-Vânzări, în urma unei analize a constatat că tarifele practicate nu erau actualizate și nu acopereau nivelul cheltuielilor generate de activitatea de transport public de călători.

În luna aprilie 2017, cu un an de zile întârziere față de adresa transmisă către Primăria Municipiului Ploiești, în luna martie 2016, urmare a recomandării lăsate de auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Prahova, a fost finalizat Studiul de trafic privind subvenționarea serviciului Transport Călători Express Ploiești, realizat de SC

KONCYLION SRL Iași, și comandat de Municipiul Ploiești, prin RASP Ploiești, aprobat prin HCL nr. 201/26.06.2017, ce avea drept scop "realizarea unei gestiuni financiare corecte la nivelul Municipiului Ploiești, studiul asigurând o bază solidă în ceea ce privește eficiența economică, demonstrarea corectitudinii și realității necesarului de plată a subvenției acordate de municipalitate către operatorul S.C. T.C.E. S.A.", care s-a realizat consultând documente strategice și informații puse la dispoziție de Primăria Municipiului Ploiești, instituții și direcții tehnice subordonate acestora. Unul din obiectivele principale ale studiului a fost calculul unui tarif corect fundamentat, astfel încât subvențiile acordate să asigure suportabilitatea costurilor pentru beneficiarii finali, cât și legalitatea și corectitudinea utilizării fondurilor publice. În urma studiului, fiind folosite datele contabile furnizate de societate aferente anului 2016, a reieșit faptul că tarifele care ar fi trebuit practicate la vânzarea abonamentelor către populație sau la decontarea autorizațiilor de pensionari ar fi trebuit să aibă la bază un Tcm de 0,828 lei inclusiv TVA și nu un Tcm de 0,449 lei inclusiv TVA, așa cum a practicat TCE, atât în anul 2016, cât și în anul 2017 până în luna iulie inclusiv .

> **Indicatorul Cheltuieli:**

Cheltuielile înregistrate cumulativ 12 luni 2017 au fost efectuate pentru desfășurarea activității de transport public, în vederea prestării serviciului la parametri normali de calitate pentru transportul călătorilor în siguranță și cu un minim de confort.

- a) Cheltuielile anului 2017 sunt mai mari decât ale anului 2016, și acestea provin în principal din creșterea cheltuielilor cu amortizarea, de la 1.283.981 lei la 7.641.121 lei. Cheltuielile cu amortizarea au rezultat din reevaluarea bunurilor puse în garanție la A.N.A.F. și S.P.F.L. pentru plata obligațiilor restante, esalonat pe o perioadă de 60 luni.
- b) Cheltuielile cu despăgubiri, amenzi, penalități au un nivel ridicat în 2017, mai mare decât în anul 2016 pentru că sunt înregistrate accesoriile aferente datoriilor esalonate, cât și întârzierilor la plată din lipsa de disponibil a societății.

**5.3 CREANȚELE ȘI DATORIILE SOCIETĂȚII LA 31.12.2017**

La 31 decembrie 2017, corespunzător celor 12 luni înregistrate, atât creanțele cât și datoriile au valori apreciabile. Astfel că totalul creanțelor este de **11.986.543,23** lei, iar totalul datoriilor **33.376.125,00** lei, atât la bugetul consolidat al statului, bugetul local cât și la furnizori, conform detalierei de mai jos.

✓ **Totalul creanțelor la 31.12.2017 care este în sumă de 11.986.543,23 lei, detaliat se prezintă astfel :**

1. Sumele neincasate din protecția socială dețin ponderea cea mai mare în totalul creanțelor = 5.552.051 lei

2. Clienți neincasați, din care : = 2.233.742 lei

1.007.155,91 lei clienți curenți:

1.226.586,50 clienți în urmărire juridică;

3. Alte creante, din care: = 4.200.750 lei

(3.253.878 lei, penalități ANAF de la TVA 2010 de recuperat de la Municipiul Ploiesti prin instanțele de judecată, concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate Prahova, sume în curs de lămurire, provizioane, etc)

✓ **Totalul datorilor la 31.12.2017 este în sumă de 33.376.125 lei, din care:**

Datorii curente = 13.902.602,34 lei

a) furnizorii neachitați, = 3.030.224,42 lei

b) buget consolidat = 5.093.631,00 lei

c) buget local = 1.010.216,00 lei

d) accesorii, din care = 2.812.692,00 lei,

buget consolidat = 643.068,00 lei

buget local = 2.169.624,00 lei

e) creditori diverși = 1.955.838,92 lei,

Datorii cu termen de plată mai mare de un an = 19.473.523,17 lei

a) Buget consolidat = 6.655.209,17 lei,

b) Buget local = 3.806.801,00 lei.

c) Accesorii, din care : = 9.011.513,00 lei.

buget consolidat = 694.650,00 lei

buget local = 8.316.863,00 lei

Eșalonarea datoriei la bugetul general consolidat aprobată de A.N.A.F., cât și a datoriei către S.P.F.L. a fost posibilă prin garantarea cu bunuri mobile aparținând societății, respectiv autobuze, tramvaie, cladiri, componentele stațiilor de redresare. Evaluarea bunurilor s-a făcut de către un evaluator autorizat, pentru toată aceste bunuri, a căror valoare reevaluată a fost înregistrată în contabilitate (mai puțin pentru cele 4 cladiri duse în garanție la S.P.F.L.).



## 5.4 SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE LA 31.12.2017, IN LEI

LUCRARE INVESTITII		Document/Data	Valoare	Explicatii
<b>1.ct.</b> <b>231.34</b>	<b>AUTOMATE BILETE</b>		<b>10,845.09</b>	
		F. 286534/11.11.2005	119.09	Taxa teren dom. Public. Automate bilete
		F. 6197058/15.03.2006	5,954.00	c.v. avans ctr. 104/11.11.05 amplasare automate de bilete 28 statii
		F. 1581020/27.03.2006	520.00	Plata cf. Ctr. 104TI 9482/03.11.05 automate bilete
		F. 5534030/23.02.2006	3,280.00	c.v. ctr. 104/11.11.05 intocmire docum.TOPO ptr. Amplasare automate bilete
		F. 6197090/26.04.2006	972.00	c.v. ( diferenta ) contr.104/11.11.2005,amplasare 4 automate bilete
<b>2.ct.</b> <b>231.40</b>	<b>AMEN.PARC.AUTB.</b>		<b>3,023.75</b>	
		F. 1114925/30.08.2006	2,480.00	Imprejmuire parcare Podul-Inalt
		F.2656136/27.12.2006	431.25	Taxa comisie mixta imprejmuire gard Pod Inalt
		F. 5054114/26.04.2007	112.50	Aviz CFR imprejmuire parcare autobuze str. Gh.Gr.cantacuzino
<b>3.ct.</b> <b>231.41</b>	<b>CANAL VIZIT AUT</b>		<b>6,445.91</b>	
		F. 1115069/14.12.2006	6,300.00	Plata proiect cf. Ctr. TI 17179/06.11.06
		F. 91456850/15.02.2007	55.00	Aviz amplasament
		F. 204318/28.02.2007	90.91	Tarif aviz de traseu, de principiu si de amplasament
<b>4.ct.</b> <b>231.44</b>	<b>INTEGRARE SISTEM TICHETING</b>	F. 1012/29.05.2008	<b>24,673.60</b>	Servicii privind „Elaborarea studiului de fezabilitate si a caietelor de sarcini pentru integrarea unui sistem de ticketing”- ct.STI 484/11.01.2008
<b>5.ct.</b> <b>231.47</b>	<b>REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU</b>		<b>1,144,006,52</b>	
		F.112/23.03.2015	42,600.00	PROIECT TEHNIC REABILITARE CALE RULARE DEPOU TRAMVAI
		F.381/22.07.2015	2,483.33	SERV RESPONSABIL TEHNIC REABILIT CALE RULARE
		F.62/23.07.2015	5,000.00	EXPERTIZA TEHNICA REABILIT CALE RULARE
		F.749/03.08.2015	4,000.00	DIRIGINTE SANTIER –CALE RULARE DEPOU
		F.720/24.08.2015	2,483.33	SERV RESPONSABIL TEHNIC REABILIT CALE RULARE
		OP.2687/14.09.2015	11,870.91	TAXA AUTORIZARE CONSTRUCTII
		OP.2841/15.09.2015	1,187.09	TAXA AUTORIZARE CONSTRUCTII
		F.729/ 20.10.2015	2,483.33	RESPONS.TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU
		F.21/02.11.2015	3,810.00	SERVICII LABORATOR
		F.730/10.11.2015	2,483.33	RESPONS. TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU
		F.23/01.12.2015	2,590.00	PREST SERV LABORATOR REABILIT CALE RULARE
		F.738/08.12.2015	2,483.33	SERV RESP TEHNIC REABILIT.CALE RULARE
		F.778 /15.12.2015	12,000.00	PREST SERV REABILIT CALE RULARE
		1 /31.12.2015	363,202.01	SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132
		1 /31.12.2015	579,083.53	SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132
		F.746/ 21.04.2016	2,483.33	RESPONS.TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU
		8067/31.12.2016	103,763	SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132
<b>6.ct.</b> <b>231.09</b>	<b>RESTAURARE TRAMVAI EPOCA</b>		<b>730,752.34</b>	SITUATIE LUCRARI
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1.919.747,21</b>	

## 6. INVESTIȚII

In cursul anului 2017s-au pus in funcțiune investiții din surse proprii în sumă totală de **60.899,50 lei**.

Astfel, societatea, a pus in funcțiune următoarele investiții:

44.912,00 lei modernizare drum incinta ,

4.363,00 lei freza zapada,

2.824.50 lei aparat de aer conditionat pentru Casieria Colectoare și

8.800,00 lei pompă submersibilă pentru Centrala Termică din incinta societății.

Activitatea economico-financiara a TCE in perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-a desfasurat in baza indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli anual, aprobat de CL al Municipiului Ploiesti.

Indicatorii economico-financiari, cuprinsi in anexa la contractul de mandat, realizati in anul 2017, comparativ cu BVC avizat de Consiliul de Administratie si aprobat de CL sunt prezentati in urmatorul tabel:

Nr. crt.	Criteria de performanta	Obiective de performanta	U.M.	Realizat la 30.04.2017	Indicatori de performanta propusi a se realiza in primul an de mandat	Realizat la 31.12.2017	Grad de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru 2017 (%)	
0	1	2	3	4	5	6	7=(6/4)*100	8=(4/6)*100
1	Cifra de afaceri	Creșterea cifrei de afaceri, lunară	mii lei/lună	4.959	Creștere 3%	5.287	106,61	
2	Plati restante	Reducerea volumului de plăți	mii lei	28.245	Reducere 5%	3.216		878,26
3	Creante restante	Reducerea volumului de creanțe restante (în prețuri curente)	mii lei	8.693	Reducere 5%	3.040,50		285,95
4	Productivitatea Muncii W=venituri totale/nr.pers.	Creșterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal	Mii lei/nr. med. Pers /luna	4,9	Creștere 2%	5,35		109,18
5	Reducere pierdere	Reducere pierdere lunară	mii lei/lună	1.166	Reducere pierdere lunara 3%	1.013,65		115,02
6	Evoluția numărului de salariați	Reducerea numărului de salariați	Nr.med .sal.	1.016	Reducere nr.sal. cu 5%	960		105,83

## **7. MASURI DE REDRESARE IN CONFORMITATE CU COMPONENTA DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE**

### **A. Măsuri de reducere a cheltuielilor:**

Detaliat, reducerea cheltuielilor s-a realizat prin luarea unor măsuri concrete, atât de reducere a cheltuielilor materiale și cu serviciile, cât și de reaşezare a cheltuielilor cu personalul, astfel încât să nu fie afectată buna funcționare a societății :

- a) În luna noiembrie 2017, prin H.C.A. nr 21, a fost aprobată o nouă normă de consum de carburant prin reducerea cu 3% a coeficienților de urbanism, astfel a fost redus consumul de carburant la autobuze cu circa 3220 litri / lunar. Astfel, costul s-a redus cu circa 14.168 lei/ lună, care înseamnă o reducere de 170.016 lei / an;
- b) A fost reziliat contractul de pază, iar în urma selecției de oferte, contractul nou încheiat a dus la reducerea cheltuielilor cu circa 150.000 lei/an ;
- c) Au fost reziliate mai multe contracte de prestări servicii – respectiv de folosire grupuri sanitare de către personalul de bord al societății, fiind folosite în schimb toalete ecologice, în sumă de circa 3000 lei/lună, generand o reducere de 36.000 lei/an ;
- d) Având în vedere că din totalul cheltuielilor societății înregistrat la finele anului 2016, aproximativ 70% din cheltuielile societății reprezentau cheltuielile cu personalul, a fost identificată ca primă soluție reducerea de personal, fără să fie afectată activitatea societății.

Astfel, la data de 12.06.2017 a fost propusă Consiliului de Administrație o nouă Organigramă care prevedea pe lângă alte modificări și reducerea unui număr de 48 posturi, din care 29 posturi ocupate, personalul urmând să fie disponibilizat. Numărul maxim de posturi prevăzute în Organigramă urma să fie de 978. Propunerea nu a fost avizată de către Consiliul de Administrație, existând la acel moment un alt punct de vedere cu privire la modul de organizare a societății, condiționat de momentul achiziției de noi autobuze de către Primăria Ploiești.

În situația neaprobării Organigramei, s-a luat decizia sistării angajărilor de personal prin recrutare din sursă externă. Totodată, asigurarea continuității activității s-a făcut prin redistribuire de personal acolo unde era absolut necesar și în limita existenței la nivelul societății a personalului care îndeplinea condițiile posturilor respective.

La data de 01.01.2017, la nivelul societății nu exista Contract Colectiv de Muncă valabil încheiat, acesta având termenul expirat la 31.10.2016. Negocierea unui nou CCM

a fost demarată de către reprezentanții angajatorului în termenul legal, însă nu s-a ajuns la un consens până la termenul limită, motivat de cerințele partenerilor de dialog social, legate în principal de:

- majorarea salariilor cu 300 lei/salariat, respectiv 150 lei începând cu data de 01.05.2017 și 150 lei, începând cu data de 01.09.2017;
- acordarea de prime salariaților cu ocazia sărbătorilor de Paști (200 lei), Crăciun (300 lei) și Ziua Transportului Public Urban (100 lei);
- dublarea numărului de salarii compensatorii acordate în caz de concedieri individuale / colective.

Negocierea CCM s-a prelungit până la începutul lunii mai 2017, timp în care au fost depășite inclusiv problemele legate de declanșarea conflictului colectiv de muncă și medierea acestuia de către ITM Prahova.

La finalul negocierilor *s-a căzut de acord asupra eliminării coeficienților minimi de ierarhizare utilizați la stabilirea sistemului de salarizare a personalului societății*, măsura care a evitat creșterea exponențială a salariilor, respectiv a cheltuielilor cu personalul, având în vedere creșterea accelerată a salariului minim pe economie. De asemenea, s-a negociat majorarea salariilor cu 150 lei în medie/salariat începând cu data de 01.08.2017 și acordarea de tichete cadou în cuantum de 150 lei/salariat/eveniment cu ocazia sărbătorilor de Paști, Crăciun și a zilei Transportului Public Urban. Noul CCM a intrat în vigoare la data de 08.05.2017 și este valabil până la 07.05.2018.

***Important de arătat este că, din cauza lipsei disponibilităților bănești, pentru o perioadă de 9 luni, nu s-au acordat tichete de masă.***

În concluzie, ținând cont de toate modificările intervenite în decursul anului 2017, se observă o reducere a cheltuielilor cu personalul la finele anului 2017 (64,40% din totalul cheltuielilor), față de cea înregistrată la finele anului 2016 (70% din totalul cheltuielilor).

- e) Nu toate cheltuielile făcute de societate au putut fi reduse, deoarece acestea sunt influențate, în cea mai mare parte, de factori externi, și anume: obligațiile impuse prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, obligații de natură salarială impuse prin politici guvernamentale (majorări ale salariului minim pe economie), creșteri ale prețurilor reglementate (apă, canal, gaze, electricitate etc.), creșteri ale prețurilor pentru bunurile de larg consum (materii prime, materiale, piese de schimb etc).

- f) Creșterea cheltuielilor cu amortizarea, de la 1.283.981 lei la 7.641.121 lei, a fost impusă de reevaluarea bunurilor puse în garanție la A.N.A.F. și S.P.F.L. pentru plata obligațiilor restante, stabilite prin acte de control.

#### **CONCLUZIE A:**

Pe total volum al cheltuielilor, în anul 2017 se observă creșterea față de anul 2016 cu 3.307.342 lei, dar precizăm că dacă societatea nu era obligată să facă reevaluarea bunurilor și să înregistreze noua valoare a bunurilor, cu o nouă durată de viață, am fi avut un nivel al cheltuielilor mai mic cu 6.357.230 lei, care reprezintă amortizarea suplimentară.

Totalul cheltuielilor aferente anului 2017 ar fi fost de 69.507.096 lei, fiind mai mici față de totalul cheltuielilor pe anul 2016 cu aprox. 3.049.888 lei.

#### **B. Măsuri de creșterea veniturilor**

Principala sursă de venit, având în vedere specificul activității, o reprezintă produsele vândute din transportul public de călători.

Imediat după instalarea în funcție, Directorul General, împreună cu Serviciul Buget-Tarife-Vânzări, în urma unei analize a constatat că tarifele practicate nu erau actualizate și nu acopereau nivelul cheltuielilor generate de activitatea de transport public de călători.

În luna aprilie 2017, cu un an de zile întârziere față de adresa transmisă către ~~Primăria Municipiului Ploiești în luna martie 2016~~, urmare a recomandării lăsate de auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Prahova, a fost finalizat Studiul de trafic privind subvenționarea serviciului Transport Călători Express Ploiești, realizat de SC KONCYLION SRL Iași, și comandat de Municipiul Ploiești, prin RASP Ploiești, aprobat prin HCL nr. 201/26.06.2017, ce avea drept scop "realizarea unei gestiuni financiare corecte la nivelul Municipiului Ploiești, studiul asigurând o bază solidă în ceea ce privește eficiența economică, demonstrarea corectitudinii și realității necesarului de plată a subvenției acordate de municipalitate către operatorul S.C. T.C.E. S.A.", care s-a realizat consultând documente strategice și informații puse la dispoziție de Primăria Municipiului Ploiești, instituții și direcții tehnice subordonate acesteia. Unul din obiectivele principale ale studiului a fost calculul unui tarif corect fundamentat, astfel încât subvențiile acordate să asigure suportabilitatea costurilor pentru beneficiarii finali, cât și legalitatea și corectitudinea utilizării fondurilor publice. În urma studiului, fiind folosite datele contabile furnizate de societate aferente anului 2016, a reieșit faptul că tarifele care ar fi trebuit practicate la vânzarea abonamentelor către populație sau la

decontarea autorizațiilor de pensionari ar fi trebuit să aibă la bază un Tcm de 0,828 lei inclusiv TVA și nu unul de 0,449 lei inclusiv TVA, așa cum a practicat TCE în anul 2016, pentru ca veniturile obținute în anul 2016 din vânzarea билетelor și abonamentelor să acopere cheltuielile activității de transport public local de călători.

S-a elaborat următorul plan de acțiuni :

1. Ținând cont de studiul realizat de SC KONCYLION SRL Iași, au fost fundamentate **noi tarife la abonamente**, înaintate Consiliului de Administrație al SC TCE SA Ploiești conform referatului cu nr. **8599/20.04.2017**, care a fost avizat conform Deciziei nr. **9/20.04.2017**. Ulterior s-a elaborat proiectul de hotărâre, depus la Primăria Municipiului Ploiești cu adresa de înaintare nr. **8836/25.04.2017**, în vederea afișării pe site pentru consultare publică timp de 30 de zile.
2. După rămânerea pe site în termenul stabilit mai sus, SC TCE SA Ploiești a înaintat un **nou proiect** cu modificările și completările stabilite cu Municipiul Ploiești cu nr. DG **12338/14.06.2017**. Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi, motivat de faptul că nu a avut raportul comisiei de specialitate al Consiliului Municipiului Ploiești și returnat în data de 12.07.2017, conform adresei nr. 14645/17.07.2017.
3. Conform adresei nr. **DF 14449/12.07.2017** se transmite din nou documentația în vederea aprobării în ședința extraordinară care a avut loc în 18.07.2017. De asemenea proiectul de hotărâre a fost supus aprobării și respins din lipsa vizei de legalitate și returnat cu adresa nr. **15059/20.07.2017**.
4. În data de 24.07.2017, **proiectul privind aprobarea tarifelor la transport urban de călători**, cu completările stabilite de comun acord, transmis la Primăria Municipiului Ploiești cu adresa nr. DG 15162/24.07.2017, **a fost aprobat prin HCL nr. 235/28.07.2017**.

Conform prevederilor acestei hotărâri, s-a revenit la politica tarifară anterioară anului 2014, respectiv stabilirea tarifelor la abonament pe o linie, două și toate liniile, renunțându-se la abonamentul unic. Scopul modificării politicii de tarifare a fost acela de a acoperi cheltuielile generate de activitatea de transport public de călători, precum și de a asigura un profit rezonabil.

Prin aprobarea unor noi tarife de abia în 01.08.2017, putem considera că și acest lucru a împiedicat un timp prea îndelungat ca S.C. T.C.E. S.A. să poată beneficia de niște tarife care să-i asigure acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de transport public de persoane. Tarifele aprobate în 2017 au fost de:

- 122 lei/abonament pe toate traseele, inclusiv TVA;

- 110 lei/abonament pe 2 trasee, inclusiv TVA (valabil și în decontarea reducerilor pentru elevi și studenți)
- 85 lei/abonament pe 1 traseu, inclusiv TVA (valabil și în decontarea gratuităților pentru pensionari).

Situația economico-financiară la finele anului 2017, comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel :

INDICATORI	An 2016	An 2017
<b>VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)</b>	<b>65.934.474</b>	<b>63.731.422</b>
<b>1.VENITURI EXPLOATARE DIN</b>	<b>65.934.313</b>	<b>63.731.301</b>
Venituri din producția vândută	29.529.880	29.827.402
Venituri din vânzarea mărfurilor	34.131	27.970
Venituri din subvenții	30.501.233	33.584.201
Alte venituri din exploatare*	5.869.069	291.729
<b>2.VENITURI FINANCIARE</b>	<b>161</b>	<b>120</b>

\*Alte venituri din exploatare: în anul 2016 au fost înregistrate venituri din facilități fiscale de 5.037 mii lei, care dacă nu s-ar fi înregistrat, nivelul veniturilor ar fi fost mai mic față de nivelul veniturilor din anul 2017, chiar cu suma respectivă; oricum aceste venituri din anul 2016 influențând doar rezultatul brut al exercițiului și nu cash-flow-ul societății în vederea acoperirii cheltuielilor curente.

#### **CONCLUZIE B:**

Se poate observa ca în anul 2017 nivelul veniturilor din producția vândută și din subvenții a înregistrat o creștere care a permis societății să acopere cea mai mare parte din cheltuielile curente la care s-a angajat sau la care a fost obligată de situație să se angajeze (eșalonarea plăților către A.N.A.F., S.P.F.L., Primăria Municipiului Ploiești, etc).

#### **C.Măsuri pentru acoperirea diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2016**

Pentru echilibrarea veniturilor efectiv încasate și costurile efectuate aferente activității de exploatare subvenționată de Primăria Municipiului Ploiești pentru anul 2016, s-au întreprins mai multe acțiuni.

- 1) Prima acțiune a constat în elaborarea unui proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare până la acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de operator pentru transportul de persoane la 30.06.2016, conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr.018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013, care a fost depus la Primăria Municipiului Ploiești conform adresei nr. DF4180/21.02.2017. Proiectul a primit avize negative, conform rapoartelor de specialitate nr. 448/13.02.2017 de la Direcția Economică și nr. 186/13.02.2017 de la Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice Contracte, cauza fiind neîndeplinirea condițiilor de legalitate ;
- 2) Conform adresei BTV 5869/14.03.2017 se retrage proiectul mai sus menționat și se elaborează un nou proiect de hotărâre pentru acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de operator pentru transportul de persoane la 31.12.2016, care a fost depus la Primăria Municipiului Ploiești conform adresei nr. DG12337/14.06.2017 ;

Cu adresa nr. 13046/12.07.2017, Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice Contracte din cadrul Primăriei returnează proiectul, cauza fiind neîndeplinirea condițiilor de legalitate în sensul că nu avea raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

- 3) În urma discuțiilor purtate cu direcțiile de specialitate din Primărie se înaintează un nou proiect de hotărâre conform adresei nr. DG14578/13.07.2017, retras ulterior conform adresei nr. DG15048/20.07.2017 din lipsa avizelor de legalitate a celor două direcții mai sus amintite.
- 4) Conform HCL nr. 320/01.09.2017 se aprobă punerea în concordanță a prevederilor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013 cu dispozițiile prevăzute la art.1, alin (4) din HCL nr.80/12.03.2014 și totodată se aprobă acoperirea de către Municipiul Ploiești a diferenței dintre veniturile și cheltuielile aferente transportului public de călători înregistrate în anul 2016 de către SC TCE SA Ploiești.

Această hotărâre nu a fost pusă în aplicare, suportând modificări în sensul diminuării sumei prin: neaplicarea cotei de TVA, diminuarea cheltuielilor de exploatare cu sumele reprezentând despăgubiri, amenzi și penalități, provizioane pentru riscuri și cheltuieli, depășire cheltuieli de personal,etc. Prin emiterea unei noi hotărâri - nr.470/06.12.2017, a fost aprobată modificarea art. 2 alin. (1) al HCL nr. 320/2017, în



sensul diminuării sumei de 6.622.629 lei, reprezentând diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente transportului public de călători, la suma de 4.655.572 lei.

## **8. CONCLUZII SI RECOMANDARI**

Activitatea de transport public a avut continuitate, nu s-au înregistrat sincope în derularea serviciului, pe parcursul celor 12 luni din anul 2017, resursele de muncă s-au distribuit în cadrul proceselor de producție, astfel încât să fie asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât și mobilitatea cetățenilor în Municipiul Ploiești.

În anul 2017, prin măsurile luate de conducerea executivă a TCE de creștere a veniturilor proprii și de diminuare a cheltuielilor materiale, și cu personalul, în scopul îmbunătățirii situației economico-financiare a societății, s-a reușit asigurarea la nivelul societății a unui cash-flow care a permis acoperirea în cea mai mare parte a cheltuielilor curente.

Consiliul de administrație al TCE concluzionează că în cursul anului 2017, conducerea executivă a TCE și-a îndeplinit indicatorii din contractul de mandat.

De asemenea, Consiliul de administrație se așteaptă la întărirea răspunderii directorilor și la îmbunătățirea gestionării activității de transport public. Aceste așteptări sunt posibile prin comunicarea și informarea permanentă și reciprocă între CA și conducerea executivă a TCE.

---

Consiliul de administrație al TCE recomandă conducerii executive pentru anul 2018 continuarea îndeplinirii obiectivelor propuse, astfel :

- Creșterea veniturilor prin ajustarea tarifelor la transportul public de călători, în concordanță cu indicele de creștere al pretului de consum, prin care să se acopere cheltuielile înregistrate precum și să se obțină un profit rezonabil;
- Reducerea cheltuielilor materiale printr-o monitorizare atentă a consumului de resurse materiale, eliminarea stocurilor fără mișcare sau a celor cu mișcare lentă;
- Restructurarea societății, obiectiv care poate fi dus la îndeplinire cu contribuția partenerilor de dialog social. Această măsură este necesară și constă în reevaluarea activității personalului societății - pe locuri de muncă prin analizarea atentă a proceselor de muncă, optimizarea utilizării timpului de lucru în funcție de condițiile existente, scopul final fiind reducerea cheltuielilor salariale;

-Cooperarea cu Municipiul Ploiești în calitatea sa de unic acționar, în vederea modernizării parcului de mijloace de transport, știind că întreaga flotă a SC TCE SA Ploiești înregistrează o uzură de peste 200%, cât și revizuirea programului de transport public.

-Implementarea Regulamentului nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 Privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călătorie, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte în vederea optimizării, rentabilizării și modernizării serviciului de transport public local, va clarifica aspectele privind decontarea activității subvenționate. De menționat faptul că acest lucru presupune elaborarea unei noi proceduri de tarifare a subvenției și care poate fi realizată numai în parteneriat cu delegatarul și anume Municipiul Ploiești.

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

**Alexandru Vărlan - preșe**

**Aurora Aldescu**

**Roland Dorian Ene**

**Ana Maria Tănase**

**Costel Cătălin Vlad**