



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgemi, nr. 68, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513223, e-mail: office@natpjh.ro; www.natpjh.ro



NR. CA 8889/27.05.2021

RAPORT CU PRIVIRE LA EVALUAREA ACTIVITĂȚII CONDUCERII EXECUTIVE a T.C.E. S.A. PLOIEȘTI LA DATA DE 31.12.2020

1. CADRUL LEGAL

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

Raportul are la bază informațiile și datele din Raportul conducerii executive a TCE pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

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 2020 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 căruia gestiune este încredințată T.C.E. S.A., se asigură nemijlocit deplasarea persoanelor cu ajutorul autovehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului, conform Programului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze și tramvaie în Municipiul Ploiești. Serviciul este definit de art. 2, litera a) din Regulamentul 1370/2007, drept serviciul de interes economic general, prestat către public, în mod nediscriminatoriu și continuu în aria serviciului, potrivit Programului de transport și a traseelor atribuite.

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu suvenționat. Subvenția se acordă de către Municipiul Ploiești, sub forma unor compensații, atât pentru acoperirea diferențelor de tarif, cât și pentru acoperirea costurilor de exploatare, plus un profit rezonabil, conform contractului.

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

- în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/2015 privind aprobarea *Regulamentului de acordare a facilităților,*

- modificată și completată de *HCL nr. 322/29.09.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților,*

- modificată și completată de *HCL nr. 235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de SC T.C.E. S.A. Ploiesti,*

- modificată și completată de *HCL nr.373/2018 privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiesti de T.C.E. S.A. Ploiesti.*

- 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 și 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.

In ceea ce priveste acoperirea costurilor inregistrate de Operator, pentru anul 2020, 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 si completată.

Gratuitatea pentru deportati politici si luptatori in rezistenta anticomunism se deconteaza de catre Casa județeană de Pensii Prahova, in baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri , cat si OUG 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, prin Conventia nr. 50441/ 2014, incheiata intre parti.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată in anul 2020 de către:

Ing. Alexandri Nicolăe - director general,

Ing. Ion Micu – director tehnic, până in data de 06.11.2020,

Ec. Ionelia Enescu – director exploatare, până in data de 06.11.2020,

Ec. Monica Tănase – director financiar.

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2020 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 îi permit să desfășoare transportul public de călători pe raza Municipiului Ploiești.

Facem precizarea că în anul 2020, datorită situației epidemiologice naționale și internaționale determinate de răspândirea COVID-19, datorită instituirii stării de urgență, iar ulterior a stării de alertă, activitatea societății noastre a fost puternic influențată prin scăderea numărului de utilizatori și implicit a veniturilor totale realizate din activitatea de transport public prestată, astfel că veniturile au avut o scădere față de anul 2019 cu 11,08%, în condițiile în care cheltuielile totale ale societății au avut o creștere cu 0,56%.

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 muncă sunt desfășurate astfel :

-*Planificarea serviciului:* prin intermediul serviciului Planificare Monitorizare Transport;

-*Prestarea serviciului:* prin activitatea Secției Autobuze și Secției Transport Electric (tramvaie și troleibuze);

-*Controlul/monitorizarea internă a prestației :* prin dispecerizarea centrală și computerizată, precum și prin dispeceratul capăt de linie, coordonate de serviciul Planificare Monitorizare Transport; de asemenea prin personalul din cadrul compartimentului Evenimente Rutiere;

Pentru fiecare activitate sunt stabilite responsabilități și atribuții, prin Regulamentul de organizare și funcționare al societății, prin fișe de post, prin instrucțiuni de lucru și proceduri generale, potrivit sistemului de management al calității implementat.

Derularea serviciului de transport public local din municipiul Ploiești și conformitatea cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului este monitorizată de Primăria Municipiului Ploiești prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, biroul Monitorizare Transport Urban. De asemenea, membrii Consiliului de Administrație al T.C.E. S.A. Ploiești au fost lunar informați despre activitatea societății, sau ori de câte ori a fost nevoie.

Transportul public de călători în anul 2020 s-a desfășurat cu un parc inventar de 224 mijloace de transport, format din : 168 autobuze, 31 tramvaie, 25 troleibuze.

Mijloacele de transport, din care un procent de 87,50% din total parc au durată normală de utilizare consumată, sunt menținute în exploatare în continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea stării tehnice necesare obținerii I.T.P. și astfel a certificării de către RAR.

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

Situația indicatorilor de producție cumulat la data 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019:

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2020	2019	%2020/2019	2020	2019	%2020/2019	2020	2019	%2020/2019
1.	Parcurs efectiv	Mii km	4.732	5.215	90,74	927	996	99,80	607	667	91,00
2.	MZA/VZA	Mas/Vag zile active	40.534	40.983	98,90	8.666	8.818	98,28	4.862	5.200	93,50
3.	MZI/VZI	Mas/Vag zile inv.	61.694	62.298	99,03	11.346	11.436	99,21	9.150	9.125	100,27
4.	CUP	%	65,70	65,79	99,86	76,38	77,11	99,05	53,14	56,99	93,24
5.	PMZ	km/MZA	116,75	127,24	91,76	106,97	112,96	94,70	124,78	128,30	97,26

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.

Situația privind „Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de 31.12.2020” este prezentată în anexa nr. 1.

Astfel, la 31.12.2020, societatea avea următoarea structură și uzură a parcului de vehicule exploatate de societate:

-Uzura corespunzătoare parcului de autobuze format din 168 bucati, a fost în medie de 198,10%. Din numărul total de autobuze 140 sunt proprietatea societății, iar 28 sunt primite în concesiune de la Municipiul Ploiești. De menționat ca

autobuzele noi care au fost primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, marca EUROBUS DIAMOND reprezinta 16,67% din numarul total de autobuze.

-Uzura corespunzatoare parcului de troleibuze format din 25 bucati, a fost in medie de 183,60%. Din totalul parcului de trolee, 24 bucati au fost primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, 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 201,30%. Tramvaiele sunt proprietatea societății.

In ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului de transport, din anul 2020, aceasta este prezentată in anexa nr. 2.

3. 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, intr-o stransă dependență, succesiunea acestora fiind foarte strictă, orice disfuncționalitate putând duce la

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

În acest sens, *Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020* 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. Deasemenea, 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 2020 s-au făcut investiții în sumă totală de 328.277,06 lei.

c) Activitatea Stației de Inspectie Tehnica Periodica

Prin Statia 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.

4. 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 și 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.

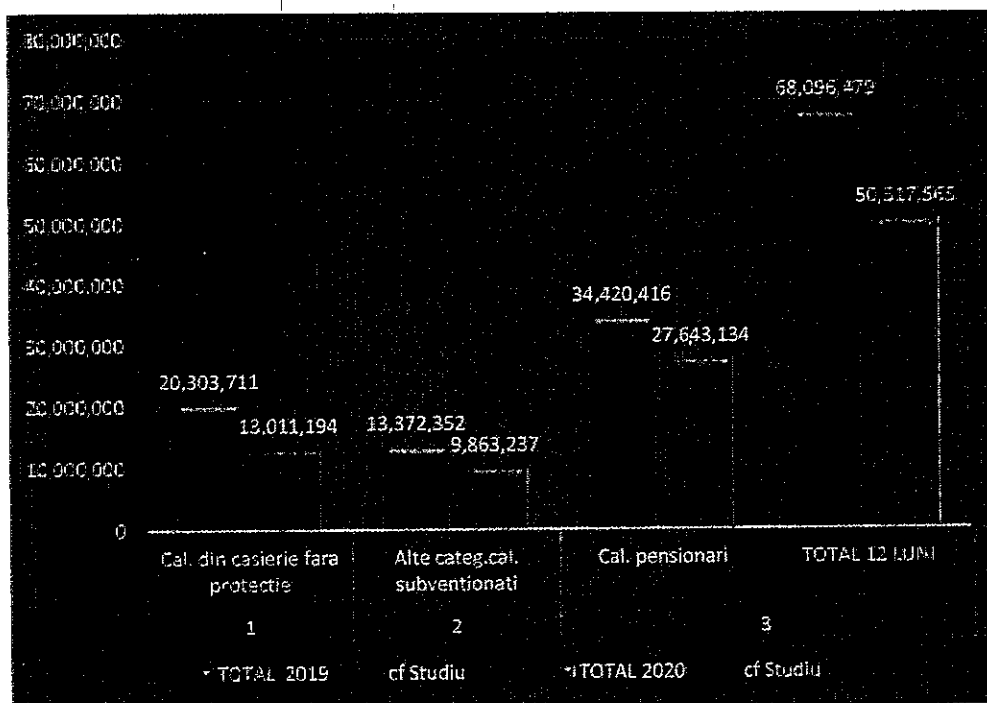
Cele 50 de automate de bilete achiziționate de către societate, plasate in municipiul Ploiești, in stații, sunt o alta formă de vânzare a titlurilor de călătorie, prin acestea se vând bilete de calatorie si legitimații de călătorie valabile o zi.

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 dispozitia societății de către Banca Comerciala Romana (B.C.R.), in urma încheierii 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 numărul de călătorii pe anul 2020 a fost influențat negativ de starea pandemică declarată, in urma căreia au fost impuse restricții de circulație persoanelor, ceea ce a dus la o diminuare a utilizatorilor față de anul precedent cu 25,81%.

Nr. crt.	INDICATOR	TOTAL 2019	TOTAL 2020	%2020/2019
1	Calatorii din vanzare titluri de călătorie(fara protectie sociala)	20,303,711	13,011,194	64,08
2	Călătorii ptr. alte categ.calatori subventionati	13,372,352	9,863,237	73,76
3	Calatorii pensionari	34,420,416	27,643,134	80,31
	TOTAL 12 LUNI	68,096,479	50,517,565	74,19



5. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Activitatea de transport public de persoane desfășurată în anul 2020 a fost influențată de situația pandemică declarată la nivel național, astfel că din punct de vedere economico-financiar realizările sunt inferioare anului anterior. Mai facem precizarea ca în anul 2019 societatea a beneficiat de facilitati fiscale în suma de 7.358.501 lei, venituri care se regăsesc înregistrate în "Alte venituri din exploatare". Acest tip de venituri, care nu se mai regasesc au fost obtinute de societate în baza ordinului 6 / 21.07.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, prin compensarea

datoriei, esalonate a societatii catre S.P.F.L. Ploiesti (rezultată din calcularea unui impozit pe profit suplimentar pentru anii 2007, 2008, 2009, inclusiv accesorii), cu datoria Municipiului Ploiesti catre societate (din TVA aferenta anului 2010), rezultată in urma emiterii deciziei 26/17.01.2019 de catre Curtea de Apel Ploiesti.

5.1 EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2020 COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2019

INDICATORI- IN LEI	An 2019	An 2020	% 2020/2019
I.VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	76.667.536	68.172.154	88,92
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	76.667.237	68.171.898	88,92
Venituri din producția vândută, inclusiv conventii	31.527.741	23.285.915	73,86
Venituri din vânzarea mărfurilor	23.927	29.502	123,30
Venituri din subvenții	37.317.107	43.430.527	116,38
Venituri din subvenții pentru personal	0	1.097.194	x
Alte venituri din exploatare, inclusiv venituri aferente costului producției in curs de executie	7.798.462	328.760	4,22
2.VENITURI FINANCIARE	299	256	85,62
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	82.266.245	82.726.044	100,56
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	82.266.245	82.726.008	100,56
Chelt. cu materii prime, materiale consumabile	10.902.179	8.727.026	80,05
Alte chelt. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	3.839.316	4.004.496	104,3
Cheltuieli cu personalul	56.065.552	60.393.727	107,72
Chelt. priv. ajustarea valorii imobilizărilor	4.814.782	4.783.494	99,35
Alte chelt. de exploatare, din care:	6.557.131	4.816.779	73,46
despăubiri, amenzi, penalități	2.105.801	523.085	24,85

Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	0	0	x
Ajustari de valoare privind activele circulante	87.285	486	0,01
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	36	x
III. REZULTAT PROFIT(+) / PIERDERE(-)	-5.598.709	-14.553.890	259,95
IV. NUMAR MEDIU DE PERSONAL	906	866	95,58
V. NUMAR CALATORII	68.121.961	50.517.565	74,16
VI. INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITATII MUNCII	1,09	0,78	71,56
VII. INDICELE DE CREȘTERE A CASTIGULUI MEDIU BRUT	1,09	1,12	102,75

I.VENITURI TOTALE, DIN CARE :

I.1.VENITURI DIN EXPLOATARE

Veniturile din producția vândută - realizate din vânzarea titlurilor de călătorie către călătorii plătitori, dar și veniturile realizate din contractele de transport regulat special (în convenție) s-au înregistrat în anul 2020 în sumă de **23.285.915 lei**, mai mici decât în anul 2019 cu 26,14%.

Menționăm că tarifele practicate în anul 2020, aprobate și practicate încă din anul 2017, 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,
- legitimație de călătorie valabilă o zi în valoare de 6 lei,
- bilet de suprataxă în valoare de 25 lei.

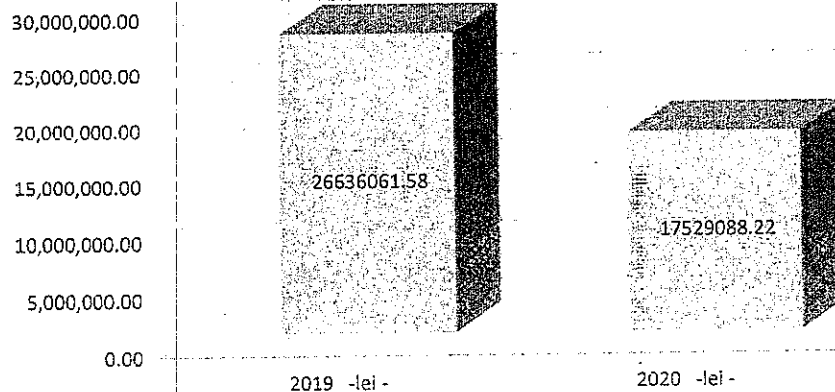
Menționăm că veniturile realizate din vânzarea titlurilor de călătorie în anul 2020, datorită restricțiilor de circulație impuse persoanelor, au fost în sumă totală de 17.529.088 lei din total Venituri din producția vândută, ceea ce a însemnat o medie lunară de 1.460.757 lei.

Comparând cu anul anterior, în anul 2019 s-au realizat venituri din vânzarea titlurilor de călătorie de 26.636.062 lei, adică o medie lunară a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie de 2.219.672 lei. Procentual, scăderea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie în anul 2020 față de anul 2019 a fost cu 34,19%.

**Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii) la
31.12.2019 și 31.12.2020**

Nr. crt	Indicator	2019 -lei-	2020 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	26.636.061,58	17.529.088,22
2	Bilete	15.375.878,56	10.962.07,57
3	Abonamente	8.277.067,86	5.669.915,55
4	Legitimații de 1 zi	2.797.421,84	748.320,63
5	Bilete suprataxă	185.693,32	148.781,47

**Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de
călătorie (venituri proprii) la
31.12.2019 și 31.12.2020**



Veniturile din vânzarea mărfurilor, conform devizelor de reparatii executate, s-au inregistrat in sumă de 29.502 lei.

Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri - realizate in anul 2020 au fost in sumă de **43.430.527 lei**, cu 16,38 % mai mult decat in anul 2019, deoarece prin noul contract de delegare s-au facturat și inregistrat venituri din compensație lunară in sumă de 17.002.339,21 lei.

Deasemenea, trebuie menționat că la sumele pentru prestarea serviciului de transport către pensionari, elevi, studenți, veterani de război sau urmașii acestora, cetățeni de onoare, către persoane cu dizabilități, facturarea se face cu T.V.A..

Compensația, care se facturează pentru acoperirea unor cheltuieli de exploatare, se facturează fără T.V.A..

În tabelul de mai jos au fost detaliate sumele solicitate și încasate din diferențele de tarif aferente protecției sociale, inclusiv TVA, în perioada 01.01.2020 până la 31.12.2020, conform serviciului de transport public prestat atât către Primăria Municipiului Ploiești, cât și către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, dar și Compensația lunară calculată și facturată, fără TVA.

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 31.12.2020	INCASAT LA 31.12.2020 Inklusiv sold initial	DIF.DE INCASAT
-pensionari	2,427,885	2,427,885	24,377,173	25,012,068	1,792,990
-pers.cu dizabilitati (ASSC)	446,161	446,161	5,349,779	5,351,074	444,866
-veterani, revolutionari	1,530	1,530	16,830	17,000	1,360
-deportati (CNPAS)	17,680	17,680	0	17,680	0
-studenti	34,232	34,232	100,493	127,435	7,290
-studenti orfani	5,500	5,500	28,437	31,517	2,420
-elevi	61,635	61,635	375,434	437,069	0
-elevi orfani	27,720	27,720	114,074	141,794	0
-acoperire financiara la activitatea subventionata	1,967,057	1,967,057	9,563,834	11,530,891	0
-cetateni de onoare	170	170	1,870	1,870	170
Regl.subv.cf.Deciz.1/2016	-707,121	-707,121	0	-707,121	0
-abon.elevi gratuit	349,030	349,030	1,415,635	1,764,665	0
-abon.elevi cf.259/2020	0	0	400,600	38,336	362,264
-abon.elevi cf.30	0	0	520,326	0	520,326
-compensatie cf.ctr.delegare	595,173	-595,173	18.897.742	2,490,576	17,002,339
Total	5,226,652	4,036,306	61,162,228	46,254,854	20,134,026

Subventia

Soldul subvențiilor de **20.134.026** lei, din 31.12.2020 reprezintă:

- diferențe de tarif și gratuități aferente lunii decembrie 2020 de încasat de la Municipiul Ploiești, cât și de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, în sumă de 3.131.686 lei, și

- compensația lunară aferentă anului 2020, facturată și înregistrată în contabilitate, în sumă de 17.002.339 lei.

Veniturile din subvenții de exploatare pentru plată personal în sumă totală de **1.097.194 lei**, s-au înregistrat în anul 2020, în perioada stării de urgență pentru personalul care a beneficiat de șomaj tehnic (în medie 15 zile/salariat).

Alte venituri s-au înregistrat din

-venituri din închiriere stâlpi,

- venituri din închiriere teren pentru chiosc (vânzare produse alimentare),

-venituri din închiriere spațiu publicitar pe mijloacele de transport,

-venituri din inspecție tehnică periodică pentru terți,

I.2.VENITURI FINANCIARE

În anul 2020 s-au înregistrat venituri financiare în sumă de 256 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 8.727.026 lei, pentru mijloacele de transport în comun (autobuze, tramvaie, troleibuze) s-au înregistrat cheltuieli cu materiale consumabile de 7.841.764 lei. Diferența de 885.262 lei, au fost cheltuieli înregistrate pe mijloacele de transport auxiliare, respectiv camioane, mașina de intervenție, utilaje (buldoexcavator), turisme, cheltuieli cu substituiile de redresare, adăposturi călători, cât și imprimare (tip bilete abonamente, legitimații, cerneala), etc.

Situația cheltuielilor materiale pe tipuri de mijloace de transport utilizate la transportul public de călători la 31.12.2020, este următoarea:

TIP AUTO	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:	COMBUSTIBILI SI ULEIURI	PIESE SI MATERIALE
MAN	3,276,796.37	2,589,887.54	686,908.84
BMC	1,829,480.32	1,410,669.13	418,811.19
ISUZU	477,295.81	369,052.99	108,242.82
IK	260,699.37	229,694.59	31,004.78
KAROSA	37,779.75	32,887.24	4,892.51
ROMAN	-	-	-
TROLEU NEOPLAN	405,898.94	96,292.56	309,606.37
TROLEU FBW	-	-	-
TRAMVAIE	302,181.18	14,047.90	288,133.28
AUTOBUZ DIAMOND	1,251,632.22	1,247,936.98	3,695.24
Total	7,841,763.96	5,990,468.93	1,851,295.02

Cheltuielile cu energia electrică, gazele, apa, canalizarea in anul 2020 au fost in suma de 3.745.128 lei, ceea ce a insemnat o creștere de 2,99% față de anul 2019, când s-au inregistrat cheltuieli de 3.363.551 lei.

Alte cheltuieli materiale de natura cheltuielilor cu mărfurile, reduceri comerciale, au fost in anul 2020 in sumă de 259.368 lei, iar față de anul 2019 (total 202.765 lei) se constată o creștere de 21,82% .

Cheltuielile cu personalul au fost in anul 2020 in sumă de 60.393.727 lei, fata de 56.065.552 lei, in anul 2019, adica s-a inregistrat o creștere de 7,72% . Mentionăm că in anul 2019 a fost negociat Contractul Colectiv de Munca pe anii 2019-2020, conform art. 95 si art. 98, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sub nr. 316/06.11.2019, iar din 01.01.2020 a fost acordată salariatilor o creștere a salariului brut cu 250 lei.

Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (amortizarea) au scăzut in anul 2020 față de anul 2019 cu 0,65%, pentru că au fost mijloace fixe care in anul 2020 s-au amortizat complet.

In capitolul Alte Cheltuieli de Exploatare- in care se inregistrează cheltuielile cu impozitele, taxele, varsamintele, cheltuieli cu protecția mediului,

cheltuieli cu amenzi si penalități au fost inregistrate in anul 2020 scăderi față de anul 2019 de 26,54%. Cea mai importantă scădere a fost la cheltuiala cu amenzi, penalități – deoarece prin OUG 29/2020 , art. VII, se menționează că "pentru obligațiile fiscale scadente ...nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală...". Astfel, in anul 2020 cu toate că nu au fost achitate la scadență toate obligațiile la bugetul general consolidat, fiind eșalonate la plată in 12 luni, începând cu luna decembrie 2020, suma penalităților a fost mult mai mică decât in anul anterior.

II.2. CHELTUIELI FINANCIARE

Au fost inregistrate cheltuieli financiare in anul 2020 in sumă de 36 lei, din diferențe de curs valutar.

III REZULTAT PROFIT (+) / PIERDERE (-)

Rezultatul negativ al activității societatii pe anul 2020 se justifica, in principal, prin nerealizarea de venituri. Din cauza restricțiilor de circulație si a distanțării sociale pe perioada pandemiei declanșată in martie 2020, persoanele au circulat mai puțin cu mijloacele de transport in comun, astfel veniturile din prestarea serviciului au scăzut.

Față de B.V.C. aprobat in Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, pentru anul 2020, ținând cont de execuția bugetară a anului 2020, facem următoarele precizări:

- **Indicatorul Venituri a fost realizat -fata de BVC aprobat- in procent de 78,90%:**

VENITURILE înregistrate cumulat in anul 2020 nu au asigurat echilibrarea financiară a societății, cheltuielile efectuate cu activitatea de transport public fiind în parte neacoperite.

Principala sursă de venit, având in vedere specificul activității, o reprezintă produsele vândute din transportul public de călători. Tarifele practicate la transportul public au fost neacoperitoare in anul 2020, fiind aprobate in anul 2017.

Deasemenea, după cum am menționat mai sus, o influență negativă asupra veniturilor a avut-o situația pandemică declarată la nivel național, astfel că prin restricțiile impuse persoanelor - acestea au circulat mai puțin cu mijloacele de transport in comun, iar veniturile realizate față de estimarea din BVC au fost mai mici cu 21,10%.

Un alt element de venit al anului 2020 a fost **Compensatia**, asa cum a fost definită in Contractul de delegare a serviciului, art.10, pct. 10.1 unde are urmatoarea formulă de calcul:

Compensația=Cheltuieli eligibile + Profit rezonabil - Venituri ale Operatorului asociate obligației de serviciu public

Veniturile din compensație ale anului 2020 au fost calculate lunar si inregistrate in contabilitate, la un cost pe kilometru calculat pe datele contabile ale anului 2017, indexat cu rata inflatiei pentru anul 2018, respectiv cu 2,53%, conform INSSE, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului, respectiv:

Cost/km autobuz 8,53 lei,

Cost/km troleu 11,44 lei,

Cost/km tramvai 12,89 lei.

După depunerea Situațiilor financiare anuale, se va stabili *Efectul financiar net* pe anul 2020 care va fi calculat conform Contractului de delegare, "ținând cont de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate in Situațiile financiare anuale auditate (auditul financiar) ale acestuia pe categoriile de costuri", adică se va proceda la auditarea acestora, in vederea stabilirii compensației anuale. Autoritatea contractantă va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești "Decontul anual pentru calculul compensației", însoțit de Raportul de audit financiar. Societatea, in cinci zile de la aprobarea Decontului anual, depune factura la Autoritatea contractantă, iar inregistrarea acesteia in contabilitate se face prin contul "Rezultat reportat".

- **Indicatorul Cheltuieli a fost realizat- fata de BVC aprobat- in procent de 95,70%:**

CHELTUIELILE înregistrate cumulat 12 luni 2020 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 și s-au menținut aproape constante, față de anul anterior.

Cheltuielile totale ale anului 2020 au fost mai mici decât estimarea din BVC cu 4,30%, scădere justificată astfel:

-Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost mai mici cu 7,40% față de estimarea din BVC datorită scăderii cheltuielilor cu stocurile de materii, materiale combustibili,

Cheltuielile cu impozite si taxe au fost mai mici cu 0,02% față de estimare

-Cheltuielile cu personalul au fost mai mici cu 3,50% față de estimările BVC ale anului 2020,

-Alte cheltuieli de exploatare realizate in 2020, față de estimările BVC al anului 2020, au fost cu 4,70% mai mici. Influența in minus a fost de la nivelul mai scăzut al penalităților si dobânzilor inregistrate.

IV. NUMĂRUL MEDIU DE PERSONAL a scăzut prin pensionare sau prin demisia unor salariați.

V. NUMĂRUL DE CĂLĂTORII inregistrat in anul 2020 a fost mai mic decât numărul de călătorii inregistrat in anul 2019, datorită scăderii numărului de persoane care utilizează mijloacele de transport in comun, atat călători care beneficiaza de protectie sociala, cat si călători care nu beneficiaza de protectie sociala.

Notă: la calculul numărului total de călătorii s-a folosit studiul efectuat de firma Koncyllion in anul 2017, din care au rezultat următoarele:

Un bilet= o călătorie,

Un abonament nesubvenționat= 132 călătorii, (pe toate traseele)

Un abonament subvenționat 50%=120 călătorii, (elevi, studenți, asimilat unui abonament pe 2 trasee)

Legitimație persoane cu dizabilități =82 călătorii,

Legitimații valabile o zi= 4 călătorii,

Autorizație pensionari= 93 călătorii (asimilat unui abonament pe un traseu).

VI. INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Acest indicator a inregistrat o scadere importantă față de anul anterior, motivată de scăderea veniturilor realizate in anul 2020.

VII. INDICELE DE CREȘTERE A CASTIGULUI MEDIU BRUT (CMB)

Acest indicator a inregistrat o creștere fata de perioada anterioară, justificată de negocierea Contractului Colectiv de Muncă.

5.2 CREANTELE SI DATORIILE SOCIETATII LA 31.12.2020

La 31 decembrie 2020, s-au inregistrat creanțe și datorii, astfel:

a) **Totalul creanțelor la 31.12.2020 care a fost în sumă de 21.790.316 lei, detaliat se prezintă astfel :**

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. <u>Sumele</u> neîncasate din protecția socială
lei | = | 20.134.026 |
| 2. <u>Clienți</u> neîncasați, din care : | = | 2.421.512 lei |
| 3. <u>Alte creante:</u> | = | -765.222 lei |

In suma de -765.222 sunt inregistrate creanțe din sume aferente concediilor medicale de recuperat de la Casa de Sanatate, ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți și ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși,

b) **Totalul datoriilor la 31.12.2020 a fost în sumă de 40.845.361 lei, cu termen de plată într-o perioadă mai mică de un an, din care:**

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1.Furnizori | = | 3.700.291 lei; |
| 2.Bugetele de stat | = | 14.065.970 lei; |
| 3.Bugetul de asigurari sociale | = | 22.222.002 lei; |
| 4.Accesorii | = | 608.684 lei; |
| 5.Alti creditori | = | 2.248.414 lei. |

In suma de 2.248.414 lei regăsim datoriile catre salariați, garanții gestionare, alți creditori.

6. INVESTIȚII

6.1 SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE LA 31.12.2020

231.09	Reparatie tramvai epocă	64.629,27	Situatie lucrari, in lei
231.10	Dotări	2.280,00	Program Corel-activ necorporal, lei
	Total	66.909,27	lei

Investițiile in curs de execuție la nivelul societății, la 31.12.2020 au fost in valoare totală de 66.909,27 lei și nu au fost puse in funcțiune in anul 2020.

In luna ianuarie 2021 a fost pus in functiune obiectivul de la capitolul Dotări, in suma totala de 2.280,00 lei.

6.2 INVESTITIILE PUSE IN FUNCTIUNE

In anul 2020 au fost puse in functiune investitii in valoare totala de 328.277,06 lei. Detaliat, situatia investitiilor pe obiective este urmatoarea:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Data punerii in functiune	Valoare in lei
1	UNITATE OFFICE POWER-CS	15.01.2020	3,285.00
2	UNITATE OFFICE POWER-CS	15.01.2020	3,285.00
3	UNITATE OFFICE POWER-CS	15.01.2020	3,285.00
4	DACIA LOGAN SL PLUS	28.01.2020	36,283.19
5	CITITOR BANCNOTE+CUTIE SEC.	30.01.2020	3,120.00
6	DACIA DOKKER	27.03.2020	46,908.50
7	LAPTOP	26.06.2020	4,080.00
8	IMPRIMANTA MFC	26.06.2020	3,234.29
9	ECHIPAMENT GPS(16 BUC)	01.07.2020.	5,904.00
10	ECHIPAMENT GPS(156)	01.07.2020	57,564.00
11	DACIA LOGAN	08.07.2020	21,000.00
12	DACIA DOKKER	13.07.2020	22,784.87
13	MODERNIZARE STAND TESTARE FRANE	23.07.2020	36,279.00
14	ECHIPAMENT GPS(30 BUC)	11.09.2020	11,070.00
15	MOTODEBITOR	11.09.2020	3,400.00
16	DACIA LOGAN	30.09.2020	22,000.00
17	DACIA LOGAN	30.09.2020	23,500.00
18	LAPTOP	13.10.2020	4,831.85
19	ECHIPAMENT GPS(30 BUC)	13.10.2020	5,166.00
20	POMPA SUBMERSIBILA	28.10.2020	3,100.00
21	DEBITMETRU	02.12.2020	8,196.36

7. RAPORTAREA CONDUCERII EXECUTIVE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ IN ANUL 2020

Menționăm că activitatea de transport in anul 2020 a avut continuitate, nu s-au inregistrat intreruperi in derularea serviciului de transport public, a fost asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât și mobilitatea cetățenilor in Municipiul Ploiești, cu toate problemele cauzate de pandemia COVID-19.

7.1 Rezultatul brut negativ al activității economico – financiare aferent anului 2020, a fost pierderea de **14.553.890** lei inregistrată in perioada 01.01.2020-31.12.2020, conform contului de profit și pierdere, datorată in principal nerealizării de venituri

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 2020 (compensația anuală), care să acopere pierderea inregistrată pe transportul public local de călători in anul 2020.

Conducerea executivă a făcut și va face toate demersurile necesare pentru ca veniturile din compensatie, stabilite de catre auditorul angajat de municipiul Ploiesti, să fie aprobate in Consiliul Local al Municipiului Ploiești, facturate și inregistrate in contabilitatea societății ca venituri ale anului 2020, prin contul de rezultat reportat.

7.2 Măsuri de redresare luate in anului 2020 in conformitate cu componenta de management a planului de administrare

a. Măsuri de reducere a cheltuielilor in contextul pandemic al anului 2020

In măsura in care anul 2020 a venit cu provocări determinate de pandemia de coronavirus, cheltuielile au fost menținute la valori aproape constante.

b. Măsuri de creștere a veniturilor

În anul 2020 veniturile din activitatea de transport public au fost afectate de restricțiile impuse persoanelor, de distanțarea socială care a făcut ca numărul de calatori sa scada.

Propuneri de creștere a tarifelor practicate nu au fost posibile in conjunctura societății românești in general- determinata de pandemia de coronavirus, astfel că

➤ Incasarea compensației lunare in anul 2021, conform *Contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, sub*

numarul 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.
- Creșterea numărului de utilizatori a transportului in comun prin colaborare continuă cu reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești, respectiv ai Biroului Mobiliate și Trafic Urban, precum și cu reprezentanții Poliției Rutiere in vederea stopării fenomenului pirateriei practicate de agenți economici-transportatori care incalcă dreptul de exclusivitate pe raza Municipiului Ploiești, deținut de T.C.E. S.A. Ploiești.
- 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.

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

Alexandru Vârlan, președinte

