



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

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



## **RAPORTUL ACTIVITĂȚII**

### **SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI**

**PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2013**

#### **I. PREZENTAREA SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI**

SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI este societate comercială pe acțiuni înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013

Membrii Consiliului de Administrație al SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI au fost numiți conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.220/27.06.2013, mandatul fiind pentru 1 an de zile, respectiv în perioada 30.08.2013 – 30.08.2014, conform procedurilor legale în vigoare.

Politica generală a Consiliului de Administrație se bazează pe principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu principalii săi beneficiari (călătorii), autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control, angajații etc.

Direcțiile de dezvoltare ale SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI, definite prin Planul de Administrare și operaționalizate prin Planul de Management elaborat de către conducerea societății, sunt conforme cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ținta fiind redresarea situației economice, consolidarea proceselor de dezvoltare pe termen

lung, re tehnologizare, având în vedere că societatea este beneficiar a unui proiect de refacere a căii de rulare pentru traseele de transport electric, finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

## CADRUL LEGAL

Este persoană juridică care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și se află sub controlul comunității locale, exercitat prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de reprezentant al Municipiului Ploiești acționar unic al societății.

Cadrul legislativ în care S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești își desfășoară activitatea este definit de următoarele prevederi legale :

- -Legea nr.31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- -Legea nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- -Legea nr. 215 / 2001 - Legea Administrației Publice Locale, republicată și actualizată;
- -Legea nr. 51 / 2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
- -Legea nr.92 / 2007 – Legea serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare;
- -Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere;
- -Ordinul nr.972/2007 Regulamentul –cadru pentru efectuarea transportului public local;
- -Normele-cadru nr. 272 / 2007 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești cu nr. PMP 018579 / 04.11.2013 și cu nr. TCE SA Ploiești 21644 / 04.11.2013.

În prezent, din punct de vedere legislativ, atât la nivel național cât și la nivel local este asigurat cadrul legal de organizare, funcționare, finanțare și control al serviciului de transport local de călători.

**SC TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI** este situată în municipiul Ploiești strada Găgeni nr.88, înscrisă în Registrul Comerțului sub J29/326 /23.04.1991, cu un capital social de 120.000 lei și acționar unic Municipiul Ploiești.

Obiectul principal de activitate este transportul public local de persoane prin curse regulate, domeniul principal de activitate fiind: alte transporturi terestre de călători ce corespunde diviziunii CAEN 4931 – transporturi urbane, suburbane și metropolitan.

În prezent **municipiul Ploiești**, județul Prahova, în calitate de unicul acționar al societății comerciale Transport Călători Express S.A. Ploiești, deține baza tehnico-materială prevăzută de legislația în vigoare pentru administrarea în gestiune a serviciului de transport public local de persoane, executat cu autobuze, troleibuze și tramvaie prin această societate comercială.

Astfel, transportul public local de călători are în exploatare:

36 de trasee efectuate cu autobuze cu o lungime medie a traseului de 7,82 km cale dublă;

2 cu troleibuze cu o lungime medie a traseului de 5,55 km cale dublă și

2 cu tramvaie cu o lungime medie a traseului de 5,95 km cale dublă.

Anual sunt transportați circa 82 milioane de călători din care circa 70% - 75% sunt beneficiari de protecție socială ( reduceri și gratuități). Protecția socială se asigură din bugetul local, conform unor legi speciale sau hotărâri ale Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Serviciul de transport public al călătorilor se efectuează cu un parcurs total de circa 7.236 mii km, din care:

5.466 mii km cu autobuzele

731 mii km cu troleibuze și

1.039 mii km cu tramvaiele

Societatea are în administrare un parc de:

-**183 de autobuze**, din care 20 de autobuze de categorie mică până la 8 m cu o vechime de peste 11 ani, 50 de autobuze de categorie medie până la 10 m cu o vechime cuprinsă între 7 și 10 ani și 113 autobuze cu categorii mari și foarte mari ( până la 12m și peste 12 m);

-**42 de troleibuze** cu o vechime de peste 11 ani, autovehicule cu tracțiune electrică;

- **33 tramvaie** cu o vechime de peste 11 ani, de asemenea autovehicule cu tracțiune electrică.

Tarifele utilizate pentru prestarea serviciului de transport public sunt aprobate de către Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Sursele de finanțare pentru asigurarea reducerilor și gratuităților, precum și a investițiilor pentru serviciul de transport public sunt aprobate anual prin bugetul Consiliului Local, în conformitate cu legislația în vigoare.

Programul de transport efectuat de societatea comercială Transport Călători Express S.A. Ploiești are în vedere necesitățile de transport ale locuitorilor

municipiului, ale salariaților de pe platformele industriale ale orașului și ale elevilor și studenților care învață în municipiu.

Programul de transport cu autobuzele, troleibuzele și tramvaiele începe la orele 5,00 și se încheie la orele 0,30, iar activitatea de transport este supravegheată permanent prin dispecerizarea computerizată asigurată de către compartimentul DCT din cadrul Serviciului de Exploatare.

Transportul urban de călători are un caracter profund social având în vedere că peste 70% din călători sunt beneficiari de protecție socială, adresându-se unui segment de populație defavorizat sau cu venituri mici, respectiv pensionarilor, elevilor și studenților.

În program au fost prevăzute a se efectua și trasee sau curse a căror eficiență este scăzută, dar care reprezintă o necesitate pentru locuitorii din zonele respective.

În aceste condiții, SC Transport Călători Express S.A. Ploiești a practicat și practică tarife de transport suportabile pentru populație, tarife aprobate de către Consiliul Local al municipiului Ploiești, iar acoperirea financiară a diferenței dintre costurile înregistrate și veniturile încasate, după caz este acordată de către autoritatea locală conform legislației în vigoare și a clauzelor contractuale din contractul de delegare.

Operatorul de transport public local de persoane a răspuns și va răspunde tuturor solicitărilor primite din partea legislativului și executivului municipiului Ploiești.

## **II. Rezultatele privind activitatea pe anul 2013:**

Cu toate neajunsurile de ordin financiar generate de efectele crizei economice manifestate puternic și pe parcursul anului 2013, societatea a continuat activitatea fără nicio întrerupere urmărind să presteze un serviciu de calitate prin realizarea principalilor indicatori specifici fizici, valorici și alți indicatori caracteristici.

### ***1. Organizare – conducere, control, dezvoltare, îmbunătățirea activității:***

Conform organigramei aprobate (Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229 din 18.12.2006), activitatea este structurată din punct de vedere organizațional astfel:

A. Servicii, birouri și compartimente subordonate direct Directorului General;

B. Servicii și birouri subordonate Directorului Financiar;

C. Servicii și structuri (secții) de producție subordonate Directorului Tehnic;

D. Servicii și unități de exploatare specifice din cadrul structurii (secții) de producție legate de prestarea serviciului de transport public subordonate Directorului de Exploatare.

La 31.12.2013 structura de personal a fost următoarea:

Structura de personal:	Număr total de muncitori	Număr TA și compartimente funcționale
Total societate, din care:	944	94
Conducere	-	4
TA sediu	-	72
Personal activități conexe	175	4
Personal întreținere și centrală termică	39	-
Secția Întreținere Reparații Auto	111	6
Secția Autobuze	333	3
Secția Transport Electric	286	5

Prin intermediul acestor entități se asigură managementul societății, respectiv realizarea la parametri conform obiectivului țintă, un transport public de calitate.

În afara obiectului principal de activitate, S.C. Transport Călători Express SA Ploiești desfășoară și alte activități conexe care concurează la efectuarea serviciului de transport public, precum și la efectuarea de alte servicii generatoare de venituri altele decât cele de bază, întregind sfera veniturilor totale.

Activitatea Consiliului de Administrație care asigură conducerea administrativă în anul 2013 s-a desfășurat concret în cadrul a 8 ședințe ordinare, lunare și 13 ședințe extraordinare.

La ședințe au participat ca invitați, după caz, în funcție de temele care au constituit obiectul acestora, specialiști din cadrul societății și reprezentanți ai organizației sindicale. Rezultatele ședințelor s-au concretizat în hotărâri ale Consiliului de Administrație, duse la îndeplinire de către conducerea executivă a S.C. Transport Călători Express SA Ploiești, sub conducerea Directorului General.

Componentă esențială pentru politica managerială este implementarea, menținerea și dezvoltarea sistemului de management al calității.

Menținerea valabilității certificării Sistemului de Management al Calității se realizează prin audituri externe de supraveghere (anuale), respectiv de recertificare ( o dată la 3 ani).

Societatea are implementat și certificat sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001 / 2001 și beneficiază de marca AEROQ nr. 610 a cărei utilizare este limitată la domeniul de activitate menționat pe certificatul deținut.

În perioada 06 – 07 noiembrie 2012 a avut loc auditul de recertificare efectuat de către SC AEROQ SA București , prin care s-a evaluat Sistemul de Management al Calității aplicat în RATP Ploiești având ca referențial cerințele SR EN ISO 9001 : 2008.

Echipa de audit a apreciat că Sistemul de Management al Calității este documentat, aplicat corespunzător și este eficace drept pentru care a fost prelungită valabilitatea certificării până la data de 11.11.2015 (cu supraveghere anuală) și reemiterea certificatului nr. 610 / 12.11.2012. Domeniul de certificare se referă la Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

În decembrie 2013 s-a desfășurat auditul anual de supraveghere și a fost reemis certificatul nr. 610 / 19.12.2013.

Conform legislației în vigoare, respectiv Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 946 / 2005 privind aprobarea Codului controlului intern / managerial cuprinzând standardele de management / control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. 1389 / 2006, Ordinului Ministerului de Finanțe Publice nr. 1649 / 2011 și Dispoziției Primarului nr. 1569 / 18.01.2007, acțiunile de implementare a standardelor controlului intern / managerial în cadrul S.C. Transport Călători Express SA Ploiești sunt realizate parțial. Ultima autoevaluare a entității s-a realizat conform chestionarului de autoevaluare completat la data de 31.12.2013.

Misiunea de audit intern este efectuată de către serviciul de Audit Intern al Primăriei Municipiului Ploiești, conform Dispoziției Primăriei Municipiului Ploiești nr.4369 / 09.06. 2003 prin care s-a stabilit ca toate unitățile din subordinea acestuia să nu organizeze compartimente de Audit Public Intern.

## ***2. Activitatea de exploatare și siguranța circulației***

Obiectul principal al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este transportul public de persoane , iar pentru asigurarea desfășurării acestuia în condiții optime, conform organigramei aprobate există din punct de vedere structural două entități funcționale: Serviciul Exploatare și Dispecerizare computerizată și Serviciul Siguranța circulației Control legitimații călătorie , cu atribuții clare care se regăsesc în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

La sfârșitul anului 2013 societatea dispune de un parc de mijloace de transport, astfel:

- 183 autobuze;
- 33 tramvaie;
- 42 troleibuze.

Programul de circulație în anul 2013 comparativ cu anul 2012 a cuprins indicatorii de producție prezentați în tabelul următor:

### SITUAȚIA COMPARATIVĂ A INDICATORILOR DE PRODUCȚIE AN 2012/2013

Nr. crt.	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2012	2013	%	2012	2013	%	2012	2013	%
1.	Parcurs efectiv	Mii km	5.462	5.466	100	1.076	1039	96,6	785	731	93,1
2.	MZA/VZA	Mas/Vag zile active	42.383	42.461	100,2	8.727	8.099	92,8	6.703	6.188	92,3
3.	MZI/VZI	Mas/Vag zile inv.	67.344	66.915	99,4	12.078	12.045	99,7	15.372	15.330	99,7
4.	CUP	%	62,94	63,46	100,8	72,25	67,24	93,1	43,61	40,36	92,6
5.	PMZ	km/MZA	128,87	131,57	102,1	123,33	128,29	104,0	117,05	118,2	101,0

*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 40 trasee, din care:

- 36 cu autobuze;
- 2 cu tramvaie ;
- 2 cu troleibuze.

În anul 2013 pentru transportul de călători pe bază de contract, s-a menținut trendul descrescător al numărului de clienți (fenomen care persistă din anul 2010). Menținerea acestei situații nu este legată de calitatea serviciului prestat ci de costurile acestuia, coroborat cu manifestarea din ce în ce mai acută a efectelor crizei economice la nivel național, adică mai mulți șomeri și implicit mai puțini călători pentru societate.

S-au făcut eforturi în continuare pentru identificarea cerințelor călătorilor (clienților) care utilizează transportul regulat de persoane, analizarea și întreprinderea de măsuri pentru prestarea serviciului în conformitate atât cu cerințele călătorilor cât și cele legale și de reglementare.

### **Reclamații, sesizări, propuneri**

În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 s-a înregistrat un număr de 102 petiții (sesizări și reclamații, respectiv solicitări informații / propuneri) ; pentru reclamații și sesizări s-au întocmit rapoarte de analiză și s-au formulat răspunsuri petenților, în timpul legal.

Structura petițiilor înregistrate în anul 2013, comparativ cu anul 2012 a fost următoarea :

Tip petiție	Numar total		Fondate		Nefondate	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<i>RECLAMATII</i>	<i>41</i>	<i>54</i>	<i>19</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>33</i>
<i>SOLICITARI / PROPUNERI</i>	<i>21</i>	<i>31</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>17</i>	<i>21</i>
<i>SESIZĂRI</i>	<i>11</i>	<i>17</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>9</i>

Se constată că reclamațiile fondate au scăzut cu 16% în 2013 față de 2012, deși numărul total de reclamații comparativ cu 2012 a crescut cu 31%.



Cele mai multe reclamații au fost generate de către personalul de bord. Reclamațiile s-au referit la nerespectarea stațiilor de îmbarcare, comportament necivilizat, neatenție în trafic, muzică la volum mare, nerespectarea orelor de plecare în cursă. De asemenea, s-au înregistrat reclamații referitoare la comportamentul neadecvat al controlorilor de bilete și la modul de aplicare al amenzilor precum și față de schimbarea graficelor de circulație la anumite trasee.

Propunerile și solicitările transmise au avut ca tematică: înființare / desființare stații, modificare rute, corelare grafice circulație, modul de eliberare a билетelor de călătorie în mijloacele de transport, amenajarea copertinelor în stațiile de călători, etc.

Măsurile luate în urma analizării petițiilor au fost comunicate petenților în termenul prevăzut de legislație.

Pentru reclamațiile și sesizările fondate au fost stabilite acțiuni corective / preventive ; au fost însă și reclamații / sesizări clasate ca urmare a neprezentării reclamantului la confruntarea cu reclamatul (personal de bord, controlori de bilete).

Acțiunile corective stabilite pentru aceste cazuri au avut în vedere o mai bună monitorizare a transportului public de călători prin :

- suplimentări curse ;
- modificări ale graficelor de circulație ;
- reinstruirea personalului implicat .

S-au înregistrat peste 2400 apeluri telefonice ( între 8 și 14 apeluri în medie pe zi) având ca obiect solicitarea de informații cu privire la diferite aspecte legate de activitatea de transport ( orarul de transport, modalitate de contestare a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, acte necesare pentru eliberarea legitimațiilor de călătorie, programe de lucru casierie, lămuriri cu privire la rutele, traseele și tronsonul comun etc).

Reclamațiile și sesizările telefonice la care petentul s-a identificat, au fost analizate și s-a transmis răspuns în termenul legal. Au existat și petiții telefonice pentru care petentul nu a dorit să își prezinte identitatea și care au solicitat doar să se atragă atenția asupra anumitor aspecte legate de transportul public de călători.

### **Controlul legitimațiilor de călătorie**

Una din activitățile Serviciului Siguranța Circulației – Control Legitimații de călătorie este controlul de legitimații de călătorie (bilete și abonamente) în mijloacele de transport, în timpul prestării serviciului. Acest proces are ca obiectiv: determinarea călătorilor de a plăti contravaloarea serviciului prestat de către S.C. Transport Călători Express SA Ploiești cu scopul recuperării cheltuielilor efectuate.

Personalul de control este organizat pe echipe de lucru (formate din 2 – 3 controlori), însoțite în unele cazuri de echipe ale Jandarmeriei Ploiești, precum și de agenți din cadrul Poliției Locale (fapt ce conduce la o reducere a cazurilor de declinare falsă a identității contravenienților).

Situația proceselor verbale de contravenție și a biletelor de suprataxă aplicate în cursul anului 2013, comparativ cu cele din anul 2012 este următoarea:

<b>Indicator</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>% +/-</b>
<i>Procese verbale de contravenție</i>	13.920	14.207	102,0
<i>Bilete de suprataxă</i>	4.049	5.015	123,9
<i>Total călători transportați( mii căl)</i>	82.589	80.988	98,0

Din datele de mai sus, în anul 2013 la biletele de suprataxa eliberate se constată o creștere de 23,9 % fata de anul precedent și respectiv 2% la numărul de procese-verbale de contravenție întocmite. Aceste creșteri s-au înregistrat în condițiile scaderii cu cca. 2% a numărului de calatori transportati.

### ***3.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 : biroului Achiziții, serviciului Aprovizionare și serviciului Financiar – casieria colectoare, inclusiv tonete.

#### ***3.1. Activitatea de achiziții produse si 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 material care trebuie a fi 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 O.U.G. nr.34/2006 cu modificările și completările ulterioare, se întocmește programul de achiziții la finele fiecărui an pentru anul viitor.

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 2013, aprobat de Consiliul de Administrație 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, 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, având drept scop îndeplinirea următoarelor obiective:

- realizarea condițiilor privind siguranța circulației;
- asigurarea și menținerea condițiilor de electrosecuritate la tramvaie și troleibuze;
- asigurarea și menținerea stării estetice a vehiculelor;
- executarea în condiții optime a operațiunilor de întreținere și reparații vehicule ;
- realizarea în condiții optime a operațiunilor de întreținere și reparații infrastructură și clădiri.

Programul anual al achizițiilor a fost structurat în funcție de resursele bugetare prevăzute pentru anul 2013 pe trei grupe mari și anume: mijloace fixe / obiecte de inventar, servicii și piese de schimb, materiale, combustibil și au fost finalizate prin încheiere de contracte.

Ca element principal de analiză au fost necesarele întocmite de sectoarele de activitate ale societății, principalele grupe, din punct de vedere al utilității și valorii, fiind: combustibili, piese de schimb și materiale pentru autobuze, piese de schimb pentru tramvaie, piese de schimb pentru troleibuze, echipamente de lucru și protecție, etc.

Valoarea totală a reperelor achiziționate în cursul anului 2013 este de 11.487.732 lei, din care 3.954.536 lei pentru piese de schimb și materiale.

Carburanții conform contractului pentru anul 2013 au fost în valoare 10.800.000 lei.

În condițiile economice naționale și internaționale destul de precare ca urmare a crizei economice mondiale, considerăm că în ansamblu, programul de achiziții al entității a fost finalizat prin încadrarea în bugetul alocat, dar nu s-a reușit finalizarea programelor propuse din punct de vedere al dotărilor cu mijloace fixe.

### **3.2. Activitatea de aprovizionare**

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

### **3.3. Activitatea de comercializare a produselor tarifare**

Această activitate constă în vânzarea titlurilor de călătorie către publicul călător și se desfășoară prin intermediul Casieriei Colectoare, inclusiv tonete, aflate în subordinea serviciului Financiar.

Titlurile de călătorie pe bază de bilet pot fi achiziționate și prin serviciul de plată prin SMS, aprobat prin Hotărârea Consiliului Municipiului nr.246/2013.

Pe anul 2013 încasările efective se prezintă astfel:

## **SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR DIN CASIERIE (fără TVA) PE ANUL 2013**

<b>Luna</b>	<b>Bilete</b>	<b>Legitimatii</b>	<b>Abonamente</b>	<b>Suprataxa</b>	<b>Total</b>
Ianuarie	1,148,003.87	16,801.69	778,493.95	9,169.35	<b>1,952,468.86</b>
Februarie	1,075,638.71	15,856.69	682,000.40	8,661.29	<b>1,782,157.09</b>
Martie	1,175,708.39	18,275.08	683,844.35	11,927.42	<b>1,889,755.24</b>
Aprilie	1,250,167.74	17,888.95	671,751.21	11,370.97	<b>1,951,178.87</b>
Mai	1,202,170.32	18,752.66	653,315.32	9,000.01	<b>1,883,238.31</b>
Iunie	1,111,277.42	18,463.06	506,279.03	9,846.77	<b>1,645,866.28</b>
Iulie	1,229,212.90	22,888.31	454,166.94	10,403.22	<b>1,716,671.37</b>
August	1,060,010.32	18,544.35	426,650.81	8,419.35	<b>1,513,624.83</b>
Septembrie	1,279,741.94	23,919.67	649,637.30	13,233.87	<b>1,966,532.78</b>
Octombrie	1,311,344.52	21,511.45	727,376.61	11,903.22	<b>2,072,135.80</b>
Noiembrie	1,188,447.74	18,493.55	649,486.69	10,548.39	<b>1,866,976.37</b>
Decembrie	1,136,068.39	17,782.26	509,276.01	6,846.77	<b>1,669,973.43</b>
<b>TOTAL 12 LUNI 2013</b>	<b>14,167,792.26</b>	<b>229,177.72</b>	<b>7,392,278.62</b>	<b>121,330.63</b>	<b>21,910,579.23</b>

În anul 2013 tarifele practicate pentru transportul public de călători sunt prezentate în tabelul de mai jos:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire titlu de călătorie</b>	<b>Tarif aprobat conform HCLM 194/2010</b>
1.	BILETE	1,60
2.	ABONAMENTE LUNARE:	52,00
	1 traseu	
	2 trasee	78,00
	toate traseele	104,00
	Legitimație 1 zi	6,30
	Abonament nenominal agenți economici	177,00
3.	ABONAMENTE SĂPTĂMÂNNALE	13,00
	1 traseu	
	2 trasee	19,50
	toate traseele	26,00

Consiliul de administrație pe parcursul anului 2013 ținând cont de faptul că tarifele nu erau ajustate din anul 2010, a aprobat propunerea de majorare a tarifelor prin HCA nr.4/27.03.2013 și a dispus înaintarea proiectului de ajustare către Consiliul Local Ploiești care a fost depus în data de 02.04.2013.

De asemenea pentru atragerea de călători s-a propus și aprobat ca oferta către populație să fie cât mai atractivă, respectiv posibilitatea achiziționării de abonamente bilunare și săptămânale pentru elevi și studenți ( HCA nr.14/30.08.2013 și HCLM nr.328/11.09.2013).

Trebuie menționat că au existat și propuneri, documentate prin referate de acordare de subvenții în funcție de costul/km la activitatea de exploatare și practicarea unui abonament unic pe toate traseele, aprobate în Consiliul de Administrație, respectiv HCA nr. 16/11.10.2013 și înaintate Consiliului Local. Proiectul de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului.

Ulterior conform HCA nr.19/05.12.2013 s-a aprobat o nouă propunere de ajustare a tarifului / bilet care a fost aprobată conform HCLM nr. 499/19.12.2013, cu aplicarea tarifului cu 01.01.2014. Dacă tariful la bilet ar fi fost aplicat cu luna noiembrie, veniturile din vânzarea biletelor ar fi crescut cu cca 5%.

Pentru transportul în sistem de curse regulate special, s-au aprobat conform HCA nr.6/2013 tarife minime pentru un parcurs interior / exterior, având ca țintă atragerea de clienți interesați de acest tip de transport. Cu toate că volumul veniturilor cu această activitate comparativ cu anul 2012 a înregistrat un regres datorită conjuncturii economice la nivel național, la finele anului 2013 s-a înregistrat un profit de 351.000 lei.

#### 4. Activitatea economico – financiară

4.1. Structura veniturilor și cheltuielilor înregistrate la data de 31.12.2013, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012, este următoarea:

Indicatori	2012 lei	2013 lei	Evolutie 2013/2012	Explicatii
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>67.541.467</b>	<b>65.978.288</b>	<b>-1.563.179</b>	- 1.134.000 v.conventii - 32.000 v.protectie soc. - 466.000 v.bilete + 26.000 v.abonamente + 23.000 v. suprataxa -103.000 v din vanzarea marfurilor +104.000 v. din chirii
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>73.330.516</b>	<b>67.357.790</b>	<b>-5.972.726</b>	- 1.563.000v.afereante cifrei de afaceri
- venituri din exploatare	73.305.230	67.338.371	-5.966.859	*-4.300.000 v.ct.leasing subventionat
- venituri financiare	25.286	19.419	-5.867	
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>74.514.307</b>	<b>67.357.790</b>	<b>-7.156.517</b>	-1.157.000 ch.materiale -1.647.000 ch. salariale -770.000 ch.cu tichetele de masa
- cheltuieli din exploatare	74.514.307	67.357.790	-7.156.517	*- 4.200.000 ch.amortizare ct.leasing subventionat +120.000 ch.asigurari
- cheltuieli financiare	0	0	0	-
<b>REZULTAT</b>	<b>-1.183.791</b>	<b>0</b>	<b>1.183.791</b>	

- Cifra de afaceri a scăzut în 2013 datorită reducerii:
  - veniturilor din convenții ca urmare a diminuării numărului de curse de transport regulat special;
  - veniturilor din protecție socială ;
  - veniturilor din vânzarea de bilete ;
- Au crescut veniturile din vânzarea de abonamente ;  
 \*Pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea autobuzelor achiziționate în sistem leasing și achitate din alocatii bugetare (amortizate complet în anul 2013), s-au înregistrat veniturile aferente acestora.

Un alt motiv obiectiv care a dus la scăderea veniturilor este scăderea numărului de călători, care are următoarea evoluție în timp :

- călători-

An	Total călători, din care:	Călători din bilete	Călători din abonamente
2011	82.488.966	11.861.181	70.627.785
2012	82.589.697	11.794.512	70.795.185
2013	80.983.349	11.421.377	69.561.972

Aceste date coroborate cu observațiile din trafic, atestă faptul că în municipiul Ploiești circulă mijloace de transport care nu au autorizație de transport, dar opresc în stațiile societății și iau călătorii care ar trebui să circule cu mijloacele de transport ale societății.

Se observă că numărul călătorilor din bilete la 31 decembrie 2013 este în scadere față de 31 decembrie 2011 și 2012.

Numărul călătorilor din abonamente la 31 decembrie 2013 este în scadere față de 31 decembrie 2011 și 2012.

La 31.12.2013, protecția socială pentru anumite categorii de persoane defavorizate, respectiv pensionari și persoane cu dizabilități, revoluționari, deținuți, elevi, studenți, conform L448/2006 și HCLM 107/31.08.2004 și 147/31.05.2011, a fost în sumă de 48.029.708 lei.

Deși societatea noastră a calculat și solicitat la 31.12.2013 suma de 48.029.708 lei pentru protecție socială (P.M.P.,U.P.G.,C.N.P.A.S. și A.S.S.C) față de 41.947.733 lei la 31.12.2012, veniturile aferente au scăzut cu 32.056 lei, majorarea datorându-se impozitării cu TVA începând cu septembrie 2012.

lei

Indicatorul :	2012	2013	Diferente 2013/2012
Venit din protecție socială	38.765.102	38.733.046	-32.056
TVA	3.182.631	9.296.662	+6.114.031
<b>Total calculat</b>	<b>41.947.733</b>	<b>48.029.708</b>	<b>+6.081.975</b>

**SITUAȚIA SUMELOR SOLICITATE CA PROTECȚIE SOCIALĂ  
LA 31 DECEMBRIE 2013**

-lei-

Tip protecție socială	Sold inițial	Încasat din sold inițial	Solicitat la 31.12.2013	Încasat la 31.12.2013 inclusiv sold inițial	Dif. de încasat la 31.12.2013 col.1+3-4
- pensionari	4.020.3	3.110.239	35.915.98	32.374.58	7.561.792
- pers.cu dizabilitati	510.508	510.508	8.664.254	5.984.000	3.190.762
-veterani,revolutionari	2.080	2.080	11.758	12.590	1.248
-studenti	58.722	58.722	764.728	733.344	90.106
-elevi	187.967	187.967	2.349.825	2.338.388	199.404
-deportati	18.200	18.200	208.728	209.664	17.264
-studenti UPG	0	0	114.426	114.426	0
<b>Total</b>	<b>4.797.8</b>	<b>3.887.716</b>	<b>48.029.70</b>	<b>41.766.99</b>	<b>11.060.576</b>

Menționăm că din suma de 7.561.792 lei de încasat pentru pensionari, 6.310.684 lei reprezintă diferență din deconturile perioadei noiembrie-decembrie 2013 (1.604.000 lei din decontul lunii noiembrie, 4.706.684 lei decontul lunii decembrie), iar 1.251.108 lei reprezintă sume reținute (pentru beneficiarii DL118/90-deportați), conform deciziei Camerei de Conturi Prahova 30/2012, emisă în urma controlului efectuat asupra Primăriei Municipiului Ploiești, aferent perioadei 2008-2010.



Pentru suma de 1.251.108 lei a fost inițiată acțiune în instanță în 21.02.2013, împotriva Primăriei Municipiului Ploiești la Tribunalul Prahova-secția Contencios Administrativ și Fiscal. Instanța nu a fixat încă termenul de judecată.

Datorita încasării cu întârziere a sumelor solicitate de la Primăria Municipiului Ploiești și A.S.S.C. ca protecție socială, există mai multe riscuri:

-riscul executării silite de către ANAF în condițiile plății cu întârziere a sumelor datorate bugetului de stat și asigurărilor sociale, cf.art.145, alin (1) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată , cu modificările și completările ulterioare ;

-riscul blocării desfășurării activității datorită plății cu întârziere a furnizorilor de utilități , piese, materiale.

Conform Legii 283/12.2011 privind aprobarea OUG.80/2010, art.19, începând cu anul 2012 se acordă gratuități, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilitățile de transport acordate revoluționarilor , motiv pentru care s-au regularizat sumele solicitate Primăriei Municipiului Ploiești pentru perioada ianuarie 2012 - iulie 2013.

Conform Actului adițional 3/27.12.2012 (valabil până la 31.12.2013) la Convenția 28131/29.03.2011 s-a solicitat de la CNPAS Prahova pentru beneficiarii Decret Lege 118/90 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, Ordonanței 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, modificată de Legea 189/2000 și OUG 214/1999, suma de 208.728 lei, din care soldul rămas de încasat la 31.12.2013 este de 17.264 lei.

Conform Convenției 4650/03.2011 s-a solicitat de la UPG Ploiesti pentru studenții fără taxă, la 31.12.2013 suma de 114.426 lei, reprezentand c/val.50% din costul abonamentelor pe 1 și 2 trasee.

**Situația călătorilor care beneficiază de protecție socială la 31.12.2011, 2012, 2013, se prezintă astfel:**

Nr. crt.	ANUL	Veterani, deținuți politici, revoluționari	Elevi		Studenți		Pensio-nari+ pers. peste 65 si 70 de ani	Pers. cu dizabilitati	TOTAL
			Total	Din care orfani	Total	Din care orfani			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2011	531.180	5.512.680	1.006.080	1.854.380	49.640	36.561.720	17.952.660	62.412.620
2	2012	411.840	5.190.480	989.460	1.616.570	49.000	37.007.340	18.102.600	62.328.830
3	2013	379.392	5.332.845	1.017.900	1.416.245	37.720	36.578.760	17.374.680	61.081.922

Se constată că :

- la veterani, deținuți politici, revoluționari, procentul călătorilor care beneficiază de protecție socială a scăzut în anul 2013 față de anul 2011 cu 29 % și față de anul 2012 cu 8% ;

- la elevi numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2013 față de anul 2011 cu 3 % și a crescut cu 3% față de anul 2012 ;

- la studenți numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2013 față de 2011 cu 24%, și cu 12 % față de anul 2012 ;

- la pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2013 față de 2011 cu 0,60 %, iar față de anul 2012 a scăzut cu 0,01% , urmare gratuității pe toate mijloacele de transport acordată pensionarilor;

- la persoane cu dizabilități numărul călătorilor care beneficiază de gratuități a scăzut în anul 2013 față de 2011 cu 3 %, iar față de anul 2012 cu 4%.

Din numărul total de călători transportați de societate, 75% reprezintă călătorii beneficiari de protecție socială, din care 45% sunt pensionari și persoane cu vârste de peste 65 ani femei și 70 ani bărbați. Se constată că numărul de călători plătitori ai serviciului de transport este într-o continuă scădere ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la nivel național.

Exemplificăm mai jos ponderea tarifului pe o călătorie pe bază de abonament, față de tariful pe o călătorie pe bază de bilet, după modificările de tarif din luna septembrie 2004( pentru toate traseele) și ianuarie 2010 (pentru 1 și 2 trasee) :

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe un traseu reprezintă 54% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe două trasee reprezintă 41% din tariful pe o călătorie pe bază de bilet.

- tariful pe o călătorie aferent unui abonament pe toate traseele reprezintă 36% din tariful pe o călătorie pe bază de bilete (din 2004).

Conform HCL nr.499/19.12.2013, începând cu data de 01.01.2014, tariful pe bază de bilet este 2 lei.

#### 4.2. GESTIUNEA EXERCITIULUI FINANCIAR 2013

Bilanțul S.C. Transport Călători Express S.A. a fost întocmit pe baza documentelor de evidența primară, verificate și certificate în 19tabil cu cerințele legii contabilității și în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin O.M.F. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele poziții din bilanțul la 31.12.2013 se prezintă astfel:

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b> , din care:	<b>6.488.366</b>	<b>5.372.159</b>
- imobilizări corporale	6.486.742	5.368.922
- imobilizări necorporale	1.624	3.237
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b> , din care:	<b>11.438.129</b>	<b>18.023.651</b>
- stocuri	2.630.337	2.760.897*
- creanțe	7.642.740	14.073.457
- disponibilități bănești	1.165.052	1.189.297
<b>3. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>343.312</b>	<b>82.057</b>
<b>4. DATORII PE TERMEN SCURT</b> , din care :	<b>52.350.619</b>	<b>58.265.020</b>
- avansuri încasate	1.020	1.872
- datorii comerciale	2.807.831	4.307.554
- alte datorii	49.541.768	53.955.594
<b>5. VENITURI IN AVANS</b>	<b>1.748.908</b>	<b>922.035</b>
<b>6. CAPITALURI PROPRII</b> , din care:	<b>-35.829.720</b>	<b>-35.709.188</b>
- capital social	3.479.174	120.000
- 19tabili	9.786.425	13.265.600
- rezultatul reportat	-47.911.528	-49.094.788
-rezultatul exercitiului	-1.183.791	0

\*Prin HCL nr.120/31.03.2014 s-a aprobat ca materialele (șină, traverse beton) achiziționate din alocații bugetare în anul 2007, în sumă de 646.622 lei, pentru lucrarea Reabilitare cale rulare zona Prahova-str.Nicolae Balcescu , să fie folosite începând cu anul 2014 pentru lucrarea de reparație 19capitală a căii de rulare din depoul tramvaie.

Este necesar sa menționăm că deși evoluția cheltuielilor materiale în anul 2013 față de anul 2012 are un trend descrescător de cca 17% și se datorează unei mai bune gospodării a consumurilor acolo unde a fost posibil, trendul acestora pentru anul 2014 se estimează că va crește cu cca 5% față de anul 2013 și se datorează creșterii prețurilor la principalele materiale (acciza la motorină), piese de schimb, etc, precum și uzurii parcului astfel: parcul de autobuze înregistrează o uzura de peste 100%, parcul de tramvaie în totalitate înregistrează uzura de peste 100% și 42,9% din parcul de troleibuze au deasemenea uzura de peste 100%.

**Situația structurii, uzurii și evoluției parcului inventar de vehicule la data de 31.12.2013:**

<b>Structura, uzura și evoluția parcului inventar de vehicule la data de: 31.12.2013</b>									
<i>Structura parcului inventar de autobuze</i>									
Nr. crt.	Tip autobuz	Buc.	Locuri /buc	Total locuri	Total durată normală		Total durată consumată		Uzura [%]
					ani	luni	ani	luni	
1.	DAC 112 UDM	3	100	300	24	288		721	250,3
2.	IKARUS 280	38	143	5434	304	3648		11731	321,6
3.	IKARUS 260	21	99	2079	168	2016		5721	283,8
4.	ISUZU	20	45	900	160	1920		3680	191,7
5.	KAROSA B931	1	95	95	8	96		188	195,8
6.	MAN SL 222	15	100	1500	120	1440		2400	166,7
7.	MAN SL 283	5	96	480	40	480		650	135,4
8.	MAN SL 223	30	96	2880	240	2880		3765	130,7
9.	BMC 215SCB	50	70	3500	400	4800		5224	108,8
<b>TOTAL</b>		<b>183</b>		<b>17168</b>	<b>1464</b>	<b>17568</b>		<b>34629</b>	<b>197,0</b>
<i>Uzura parcului inventar de autobuze</i>									
Nr. crt.	Tip autobuz	Buc.	Din care, cu uzura :						
			0-25%	26-50%	51-75%	76-90%	91-100%	Peste 100%	
1.	DAC 112 UDM	3							3
2.	IKARUS 280	39							38
3.	IKARUS 260	21							21

4.	ISUZU	20						20
5.	KAROSA B931	1						1
6.	MAN SL 222	15						15
7.	MAN SL 283	5						5
8.	MAN SL 223	30						30
9.	BMC 215SCB	50						50
<b>TOTAL</b>		<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183</b>
<b>%</b>		<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>

***Evoluția parcului inventar de autobuze în anul 2013***

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la: 01.01.2013	Intrări în cursul anului	Ieșiri în cursul anului	Parc inventar la: 31.12.2013
1.	DAC 112 UDM	3	-	-	3
2.	IKARUS 280	39	-	-	38
3.	IKARUS 260	21	-	-	21
4.	ISUZU	20	-	-	20
5.	KAROSA B931	1	-	-	1
6.	MAN SL 222	15	-	-	15
7.	MAN SL 283	5	-	-	5
8.	MAN SL 223	30	-	-	30
9.	BMC 215SCB	50	-	-	50
<b>TOTAL</b>		<b>184</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183</b>

***Structura parcului inventar de tramvaie***

Nr. crt.	Tip tramvai	Buc	Locuri /buc	Total locuri	Total durată normală		Total durată consumată		Uzura (%)
					ani	luni	ani	luni	
1.	V 3 A	1	300	300	14	168		276	164,3
2.	KT 4 D TW	32	169	5408	448	5376		7986	148,5
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>		<b>5708</b>	<b>462</b>	<b>5544</b>		<b>8,361</b>	<b>150,8</b>

***Uzura parcului inventar de tramvaie***

Nr. crt.	Tip tramvai	Buc	Din care, cu uzura :					
			0 - 25 %	26- 50 %	51- 75 %	76- 90 %	91- 100%	Peste 100%
1.	V 3 A	1						1
2.	KT 4 D TW	32						32

<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Evoluția parcului inventar de tramvaie în anul : 2013</i></b>							
<b>Nr. crt.</b>	<b>Tip tramvai</b>	<b>Parc inventar la : 01.01.2012</b>	<b>Intrări în cursul anului</b>	<b>Ieșiri în cursul anului</b>	<b>Parc inventar la : 31.12.2013</b>		
1.	V 3 A	1	-	-	1		
2.	KT 4 D TW	32	-	-	32		
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33</b>		

<b><i>Structura parcului inventar de troleibuz</i></b>									
Nr. crt.	Tip troleibuz	Buc	Locuri /buc	Total locuri	Total durată normală		Total durată consumată		(% )
					ani	luni	ani	luni	
1.	ROCAR E-312	2	94	188	16	192		387	201,6
2.	Berliet-Renault	1	96	96	8	96		187	194,8
3.	FBW 91 GTS	15	159	2385	120	1440		1872	130,0
4.	Neoplan N6121	24	123	2952	192	2304		2039	88,5
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>		<b>5621</b>	<b>336</b>	<b>4032</b>		<b>4611</b>	<b>114,4</b>
<b><i>Uzura parcului inventar de troleibuz</i></b>									
Nr. crt.	Tip troleibuz	Buc	Din care, cu uzura :						
			0 - 25 %	26- 50 %	51- 75 %	76- 90 %	91- 100%	Peste 100%	
1.	ROCAR E-312	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	Berliet-Renault	1	-	-	-	-	-	-	1
3.	FBW 91 GTS	15	-	-	-	-	-	-	15
4.	Neoplan N6121	24	-	-	0	24	-	-	-

<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,1</b>	<b>0,0</b>	<b>42,9</b>
<b><i>Evoluția parcului inventar de troleibuze în anul : 2013</i></b>							
<b>Nr. crt.</b>	<b>Tip troleibuz</b>	<b>Parc inventar la : 01.01.2013</b>	<b>Intrări în cursul anului</b>	<b>Ieșiri în cursul anului</b>	<b>Parc inventar la : 31.12.2013</b>		
1.	ROCAR E-312	2	-	-	2		
2.	Berliet-Renault	1	-	-	1		
3.	FBW 91 GTS	15	-	-	15		
4.	Neoplan N6121	24	-	-	24		
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>		

**Datorii curente la 31.12.2013, din = 58.265.020 lei**  
**care:**

- a) *furnizorii neachitați ai Regiei* = 4.307.554 lei  
b) *TVA suplimentar și accesoriile aferente stabilite ANAF* = 34.549.834 lei  
c) *Impozit pe profit suplimentar și accesoriile aferente stabilite de SPFL* = 10.848.091 lei  
d) *alte datorii (creditori diverși, cheltuieli salariale)* = 8.559.541 lei

În privința TVA suplimentar stabilită de către ANAF cât și impozitul pe profit suplimentar stabilit de către SPFL Ploiești, se urmează calea legală.

În procesul cu ANAF a fost contestată decizia Curții de Apel Ploiești urmând a se primi termen de judecată la Inalta Curte de Casație și Justiție, iar în procesul cu SPFL Ploiești termenul stabilit este 15.05.2014.

**Totalul creanțelor la 31.12.2013, din** = 14.073.457 lei  
**care:**

a) *Sumele neîncasate ca protecție socială* = 11.060.576 lei  
*dețin ponderea în totalul creanțelor*

b) *Clienți neîncasați din care :* = 1.475.902 lei

-clienți curenți = 1.324.289 lei

-clienți în urmărire juridică = 151.613 lei

c) *Alte creante* = 1.536.979 lei

### **4.3. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1999, și OMF nr.2861/2009, inventarierea patrimoniului S.C. T.C.E. S.A. în anul 2013 s-a desfășurat în baza deciziei 218/30.06.2005, în perioada 15.08 –30.11.2013.

Diferențele, constatate cu ocazia inventarierii, între evidența scriptică și faptică au fost tratate în conformitate cu prevederile legale, neexistând nici un prejudiciu adus societății.

Disponibilitățile aflate în conturi la bănci la 31.12.2013 au concordat cu documentele de evidență contabilă.

### **4.4. ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI MATERIALE, A EVIDENȚEI CONTABILE ANALITICE ȘI SINTETICE A ACESTORA**

Gestiunile de valori materiale sunt organizate, în funcție de natura acestora, pe categorii și locuri de depozitare și/sau folosină, astfel:

-Mijloacele fixe sunt evidențiate cantitativ-valoric, pe subcentre de cost;

-Materialele consumabile, piesele de schimb, obiectele de inventar sunt depozitate în 9 gestiuni, iar evidența este ținută cantitativ-valoric, metoda de eliberare în consum fiind FIFO.

Contabilitatea valorilor materiale este organizată și efectuată prin metoda inventarului permanent.



#### 4.5. INVESTIȚII

S.C. T.C.E. S.A. Ploiești la 31 decembrie 2013 a realizat investiții din surse proprii în sumă totală de: **14.206 lei**, astfel

-licențe antivirus (100 statii)	8.028 lei
-mașină spălat cu înaltă presiune (1 buc.)	6.178lei

#### 4.6. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

lei

Denumirea indicatorului	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	<b>72.328.017</b>	<b>73.330.516</b>	<b>67.357.790</b>
<b>1.VENITURI EXPLOATARE</b>	<b>72.293.359</b>	<b>73.305.230</b>	<b>67.338.371</b>
a) Bilete+abonamente +bilete suprataxa+legit.o zi	22.459.348	22.326.634	21.910.575
b) Protecție socială	38.524.304	38.765.102	38.733.046
c) Alte venituri din exploatare (convenții transport,reclamă și publicitate, inspecție tehnică,etc)	11.309.707	12.213.494	6.694.750
<b>2. VENITURI FINANCIARE</b>	<b>34.658</b>	<b>25.286</b>	<b>19.419</b>
<b>II CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>72.250.805</b>	<b>74.514.307</b>	<b>67.357.790</b>
<b>1.CHELTUIELI EXPLOATARE</b>	<b>72.249.960</b>	<b>74.514.307</b>	<b>67.357.790</b>
a) Ch. cu personalul	45.429.114	47.026.927	44.620.835
• Salarii (inclusiv tichete de masă)	36.182.931	37.339.350	35.292.900
• Ch.cu asigurările și protecția socială	9.246.183	9.687.577	9.327.935
b) Ch. materiale	26.820.846	27.487.380	22.736.955
<b>2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZULTAT BRUT AL EXERCITIULUI</b>			
- profit	<b>77.212</b>		
- pierdere		<b>1.183.791</b>	<b>0</b>
Salariu mediu brut realizat	2.635	2.824	2.761
Salariu mediu net realizat	1.878	1.998	1.988
Nr.mediu de personal	1.084	1.066	1.051

Număr călătorii	82.488.966	82.589.697	80.983.349
Indicele de creștere a productivității muncii	1,03	1,03	0,93
Indicele de creștere a CMB	0,98	1,06	0,98

- Analizând productivitatea muncii la 31.12.2013 se constată că indicele de creștere a productivității muncii este mai mic decât indicele de creștere a câștigului mediu brut.
- În urma transformării Regiei în societate comercială pe acțiuni, prin încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport nr.18579/4.11.2013-PMP și nr.21644/04.11.2013-TCE, s-a aplicat prevederea cap.VI "Obligațiile părților", art.7 lit.h, prin care Operatorul supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești „acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de Operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane ...”. Astfel s-a emis HCLM nr.80/12.03.2014 prin care s-a aprobat acoperirea diferenței dintre cheltuielile și veniturile înregistrate de societate. Pierderea contabilă înregistrată la 31.12.2013 în sumă de 1.727.538 lei s-a facturat Primăriei Municipiului Ploiești cu TVA aferentă, decontarea sumei urmând a se efectua în urma prezentării unui raport de expertiză încheiat de către un expert extern autorizat.  
Precizăm că s-a demarat procedura de achiziție a serviciului de expertizare contabilă.
- Datoriile înregistrate ca urmare a deciziilor de impunere a ANAF pentru TVA și SPFL pentru impozitul pe profit sunt în continuare sub procedura legală de contestație.
- Prin eforturi comune ale salariaților și conducerii s-a făcut o reducere a cheltuielilor atât materiale cât și cu personalul, în condițiile unui transport public decent.
- Nu avem cunoștință de încălcări ale prevederilor legale, asigurându-se menținerea conformității cu reglementările în vigoare, prin respectarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru implementate în cadrul societății.

**III. SITUAȚIA INDICATORILOR ECONOMICI DE REALIZARE A  
OBIECTIVELOR POLITICII GENERALE  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI CONDUCERII EXECUTIVE  
A SC TCE SA PLOIEȘTI PE ANUL 2013**

Indicatori	UM	Prevedere bugetară aprobată conform HCLM nr. 455/2013	Prevedere bugetară aprobată conform HCA nr. 20/2013	Realizat cf.situații financiare anuale 2013	%	
					Față de buget cf HCLM nr.455/2013	Față de buget cf HCA nr. 20/2013
Profit brut/Pierdere	lei	862.100	-1.226.900	0		
Cifra de afaceri	lei	71.500.000	61.720.289	65.978.288	92,3	106,9
Venituri totale	lei	77.775.000	67.164.000	67.357.790	86,6	100,3
Cheltuieli totale	lei	76.912.900	68.390.900	67.357.790	87,6	98,4
Creanțe	lei	7.700.000	13.500.000	14.073.457	182,7	104,2
Datorii	lei	7.000.000	12.850.000	12.867.095	183,8	100,1

Având în vedere datele de mai sus se constată:

**1. Rezultatul brut** estimat la ultima rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2013 a fost de -1.226.900 lei.

Conform HCLM nr.80/12.03.2014 s-a aprobat acoperirea financiară, doar a diferenței dintre cheltuieli și venituri, asigurându-se echilibrul financiar al societății. Această aprobare a avut la bază prevederile legislației în vigoare precum și contractul de delegare a serviciului de transport public de călători. Datorită faptului că activitatea societății este subvenționată, iar acționar unic este Municipiul Ploiești și ținând cont de faptul că pentru unele categorii defavorizate de călători tariful este impus, rezultatul financiar al exercițiului a fost zero.

Astfel, comparativ cu anul 2012 se constată o eficientizare activității societății.

**2. Creșterea de venituri** a fost de 0,3% , față de prevederea bugetară aprobată pentru anul 2013.

Mentionam ca, la activitatea de inchiriere spațiu publicitar s-a înregistrat o creștere medie a veniturilor lunare de cca. 8.5% în 2013 fata de 2012.

După aprobarea de către CLM a hotărârii privind exploatarea terminalului din strada Găgeni nr.88, la solicitarea administratorilor și a conducerii executive,

societatea a încheiat contracte de închiriere care au majorat veniturile din anul 2013 cu cca 81.000 lei.

Activitatea de control legitimații de călătorie a cunoscut o creștere de 23.8% în 2013 față de anul precedent privind biletele de suprataxa eliberate. În același timp, a crescut cu 2% numărul de procese-verbale de contravenție întocmite în 2013 față de 2012. Aceasta în condițiile scaderii cu cca. 2% a numărului de călători transportați.

**3.Scăderea cheltuielilor** a fost de 1,6%, realizat față de previziune în anul 2013. Comparativ cu anul anterior, s-au înregistrat o serie de reduceri de cheltuieli, pe total activitate, după cum urmează :

- La energie electrică, apă, gaze: scăderea cheltuielii cu 5.5 % față de anul anterior ;
- Carburant : o scădere de cheltuieli cu cca. 4.0% față de anul precedent;
- Salarii personal : scădere cu cca. 2.3% față de anul anterior (diminuarea numărului de tichete de masă acordate/salariați, la 52 buc./an);
- Plata concedii medicale : scădere cu 5,6% față de anul 2012.
- Renegocierea contractului de pază: din septembrie 2013 cheltuielile s-au redus cu cca 18.000 lei/lună.

În ceea ce privește cheltuielile totale, acestea au fost acoperite de către Primăria Municipiului Ploiești, conform contractului de delegare a serviciului, cap.VI, art.7, lit.h, care a fost emis în baza legii 92/ 2007 a serviciilor de transport public local, art.42, alin.2. Aprobarea acoperirii cheltuielilor a fost dată prin HCLM nr. 80/12.03.2014.

**4.Eficiențizarea activității de transport** s-a demarat prin reșezarea parcursurilor și a graficelor autobuzelor, troleibuzelor și tramvaielor.

În ceea ce privește C.U.P. evoluția acestui indicator se prezintă astfel :

- *La autobuze* de la 62,66 la 63,46: creștere de 1.2% - fapt care dovedește îmbunătățirea exploatarei parcului de autobuze;
- *La tramvaie* de la 72,25 la 67,24 : scădere de 7% - justificată de faptul că fiind iminentă oprirea funcționării transportului cu tramvaie, s-a evitat cumpărarea de piese și repere scumpe, care nu se mai justificau în achiziție. A crescut numărul de imobilizări, în condițiile asigurării necesarului zilnic de tramvaie pe traseele 101 și 102;
- *La troleibuze* de la 43,61 la 40,36 : scădere de 7,5% - prin reactivarea unor trolee vechi tip FBW, pentru a le putea pune în circulație în cazul în care troleibuzele Neoplan nu mai pot fi reparate din lipsa

posibilitatilor fizice de achizitie a anumitor repere importante (generatoare, pivoti etc.).

Știind ca în anul 2013 s-au înființat 4 trasee : tr.8 HALE-CIMITIR BOLOVANI, tr.401 GARA SUD – AFI, tr.402 LAMAITA – AFI, tr.403 SP.JUD.-AFI, orele de traseu au crescut in medie cu 5%. În schimb, printr-o politică adecvată de planificare, orele suplimentare au scazut cu cca. 5.6% la categoria personal de bord. Diminuarea parcursurilor cu slabă încărcătură, a condus la faptul ca în condițiile creșterii cu 14% a numărului de trasee executate, parcursul anual total să scadă cu cca. 2.1%.

Referitor la executarea serviciului de transport local, numărul total anual de curse anulate din vina operatorului de transport / SC TCE SA Ploiesti a scăzut în 2013 cu cca. 8.4 % față de 2012.

De asemenea, potrivit sondajului de stabilire a satisfacției clientului, prin administrarea de chestionare, în 2013 a crescut cu 6.4% nivelul de satisfacție comparativ cu anul 2012.

**6.Retehnologizarea parcului**, s-a demarat licitația publică de achiziție autobuze la sfârșitul anului 2013, prin procedura de licitație în S.E.A.P.

Licitatia nu a fost finalizată printr-un contract, până la depunerea oficială a Situațiilor financiare aferente anului 2013, pentru că au fost multe solicitări de clarificări și suplimentar a fost solicitată garantarea de către Municipiul Ploiești, a contractului de achiziție. În situația în care nu se atribuie acest contract de achiziție, din lipsa de participare a ofertanților, se va căuta o soluție care să ne ajute pe termen scurt și anume prin achiziția de autobuze second-hand.

De asemenea se are în vedere alimentarea cu motorină a autobuzelor printr-o stație care să fie amplasată în incinta societății.

**7.Reorganizarea societății** s-a realizat prin transformarea din regie în societate, prin H.C.L. 220/2013, modificată prin H.C.L. 289/2013, iar organigrama este in curs de elaborare.

Director General,  
ec. Cristian Iancovici



Director Financiar,  
ec. Monica Tănase

