



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



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR. CA 10806
IESIRE	
Ziua 12	Luna 06 2019

Decizia nr. 9/12.06.2019

a Consiliului de Administrație al Transport Călători Express S.A.

Consiliul de Administrație al Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin membrii sai, în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările și completările ulterioare; a O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare; în conformitate cu Actul Constitutiv al societății; întruniți în ședința ordinară la sediul din Ploiești, str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, în data de **12.06.2019**, ora **15⁰⁰**, cu unanimitate de voturi, a dispus următoarea:

DECIZIE:

Art.1. Aproba Raportul conducerii executive privind realizarea Indicatorilor de performanta ai contractelor de mandat, aferent anului 2018, conform Situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2018, aprobate de AGA si depuse la ANAF.

Art.2. Aproba achizitia serviciilor unui expert autorizat, pentru intocmirea unei expertize contabile extrajudiciare, in vederea acoperirii diferentei dintre cheltuielile inregistrate si veniturile realizate, urmare a incheierii exercitiului financiar pe anul 2018, conform HCL nr.80/2014 modificata prin HCL nr. 320/2017.

Art.3. Aproba modificarea Regulamentului Intern conform Actului Aditional nr.1, anexat la materialul RU 10745 din 12.06.2019

Art.4. Consiliul de Administratie dispune de urgenta conducerii executive, sa solicite oferte de creditare la mai multe banci, pentru o linie de credit. Prezenta decizie sa fie dusa la executare cu celeritate.

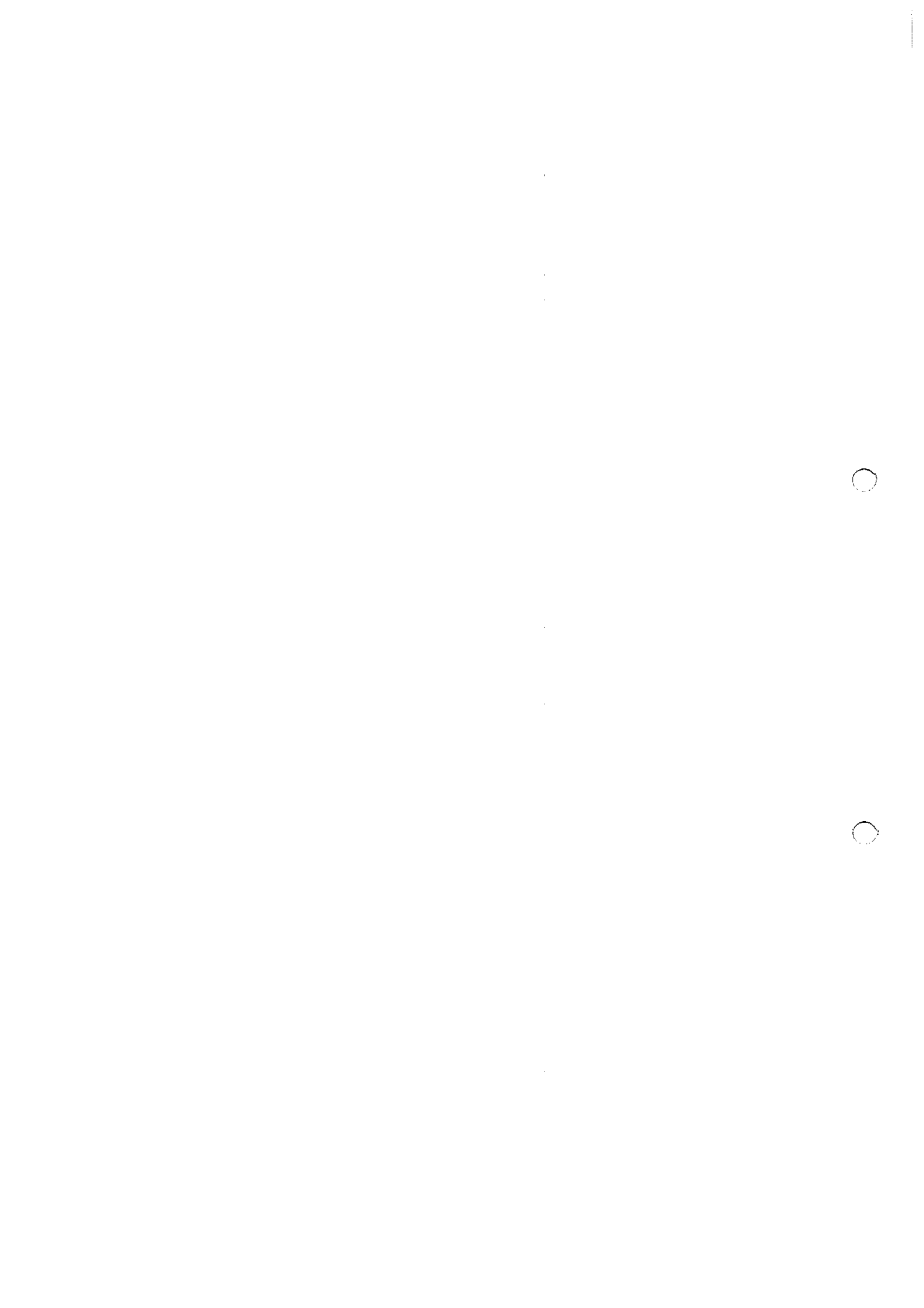
Președinte dl. Alexandru Vârlan

dna. Ana Maria Tănase

dna. Aurora Aldescu

dl. Vlad Costel Cătălin

dl. Cătălin Dobrescu





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



NR. DG 9787 / 28.05.2019

MIP / 25.06.19

**RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE CONDUCERE
EXECUTIVĂ ȘI EVOLUȚIA T.C.E. S.A. PLOIEȘTI LA 31.12.2018**

CUPRINS :

1. **CONSIDERAȚII GENERALE, pagina 2**
2. **ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
SI CONTROL LEGITIMATII, pagina 4**
3. **ACTIVITATEA COMERCIALĂ, pagina 8**
4. **ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ, pagina 11**
5. **INVESTIȚII, pagina 18**
6. **CONCLUZII SI PROPUNERI, pagina 18**

1. CONSIDERAȚII GENERALE

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

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

Capitalul social al societății, subscris și vărsat, la 31 decembrie 2018 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.

Subvenția acordată la transportul public de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești -cetățenilor Municipiului Ploiești, s-a făcut astfel :

- în baza H.C.L. 503/2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților, modificată și completată de HCL nr. 322/29.09.2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților,

- modificată și completată de HCL nr. 235/28.07.2017 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători efectuat de SC TCE SA Ploiesti,

- modificată și completată de HCL nr. 354/18.10.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților, la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului 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. Ploiești.

În ceea ce privește acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate pentru anul 2018- se va aplica H.C.L. a Municipiului Ploiești nr. 320/ 01.09.2017, prin care au fost puse în concordanță Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în Municipiul Ploiești nr. 18579 / 04.11.2013 și nr. 21644 /

04.11.2013 cu prevederile art. 1, alin 4 din H.C.L. 80 / 12.03.2014, in vederea acoperirii diferenței dintre veniturile efectiv incasate și cheltuielile inregistrate de S.C. T.C.E. S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2016.

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

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

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

Conducerea executivă a societății a fost asigurată in anul 2018 de către:

Ing. Alexandri Nicolae - director general,

Ing. Ion Micu – director tehnic,

Ec. Ionelia Enescu – director exploatare,

Ec. Monica Tănase – director financiar.

Auditarea statutară a situațiilor financiare ale anului 2018 s-a realizat de către S.C. Nisaco Serv S.R.L. Breaza, in baza contractului nr. 4466 / 05.03.2018 ”de auditare a situațiilor financiare anuale ale S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, pentru exercițiile financiare incheiate la 31.12.2017, 31.12.2018 si 31.12.2019” 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. T.ransport Călători Express S.A. deține toate licențele privind transportul public de călători pe raza Municipiului Ploiești.

2. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, SIGURANȚA CIRCULAȚIEI SI CONTROL LEGITIMATII

In anul 2018, pe lângă activitatea de transport public local - activitatea de bază, s-au mai executat cu forțe proprii lucrări de reparație la mijloacele de transport, având in vedere vechimea si uzura mare a parcului de autovehicule (prezentata in Anexa nr. 1).

Obiectul principal de activitate al S.C. Transport Călători Express SA Ploiești este transportul public de persoane, iar pentru asigurarea desfășurării acestuia în condiții optime, procesele de munca sunt desfasurate astfel :

- *Planificarea serviciului* : prin intermediul serviciului Planificare Monitorizare Transport;
- *Prestarea serviciului* : prin activitatea Sectiei Autobuze si Sectiei Transport Electric (tramvaie si troleibuze);
- *Controlul/monitorizarea interna a prestatiei* : prin dispecerizarea centrala si computerizata, precum si prin dispeceratul capat de linie, coordonate de serviciul Planificare Monitorizare Transport; de asemenea prin controlorii de circulatie din cadrul serviciului Siguranta Circulatiei Control;
- *Coordonare sector, privind desfasurarea propriu-zisa a activitatii pe retea de transport local*: prin Directorul Exploatare.

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

Derularea serviciului de transport public local din municipiul Ploiesti si conformitatea cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului este monitorizata de Primaria Municipiului Ploiesti prin R.A.S.P. Ploiesti, biroul Monitorizare Transport Urban. De asemenea, membrii Consiliului de Administratie al TCE SA Ploiesti au fost lunar informati despre activitatea de transport public.

a) Activitatea de exploatare:

Transportul public de călători in anul 2018 s-a desfășurat cu un parc inventar de 226 mijloace de transport, format din : 170 autobuze, 31 tramvaie, 25 troleibuze.

Toate aceste mijloace de transport, cu durata normală de utilizare consumată, sunt mentinute in exploatare in continuare, cu eforturi importante pentru asigurarea stării tehnice necesare obtinerii I.T.P. si astfel a certificarii de catre RAR.

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

Situația indicatorilor de producție, cumulat la 31.12.2017 si 31.12.2018:

Nr crt	Indicator	U/M	Autobuze			Tramvai			Troleibuz		
			2017	2018	%	2017	2018	%	2017	2018	%
1.	Parcurs efectiv	Mii km	5.379	5.186	96,41	1.013	998	98,52	705	681	96,60
2.	MZA/VZA	Mas/Vag zile active	40.473	39.307	97,12	8.087	8.620	106,59	5.872	5.641	96,07
3.	MZI/VZI	Mas/Vag zile inv.	66.795	68.546	102,62	12.045	11.953	99,24	15.330	13.766	89,80
4.	CUP	%	60,59	57,34	94,64	67,14	72,12	107,42	38,30	40,98	107,00
5.	PMZ	km/MZA	133,16	131,94	99,08	125,21	115,73	92,43	119,90	120,71	100,68

*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 31.12.2018” este prezentată în anexa nr. 1 .

Astfel, la 31.12.2018 avem următoarea structura și uzura a parcului de vehicule exploatare de societate:

-Uzura corespunzătoare parcului de autobuze, format din 170 bucati este in medie de 215,10%. Din numărul total de autobuze 160 sunt proprietatea societatii, iar 10 sunt primite in concesiune.De mentionat ca in luna noiembrie 2018 au fost primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti un numar de 10 autobuze noi, marca EUROBUS DIAMOND.

-Uzura corespunzătoare parcului de troleibuze , format din 25 bucati, este in medie de 158,60%. Din totalul parcului de trolee, 24 bucati sunt primite in concesiune de la Municipiul Ploiesti, iar o bucata este proprietatea societatii.

-Uzura corespunzătoare parcului de tramvaie, format din 31 bucati este in medie de 187,00%. Proprietarul tramvaielor este societatea.

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

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nivel indicator	
		Aprobat pt.2014	Realizat in 2018
1.	Numarul de curse pe care operatorul a suspendat sau a intarziat mai mult de 3 min., din vina proprie, executarea transportului fata de programul de circulatie	Max. 10% pe luna	5.47%
2.	Numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul public local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore	Max. 5% pe luna	0 %
3.	Numarul de calatori estimati afectati de situatiile prevazute la pct.1 si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori inregistrate	Max.10% pe luna, din total calatori transportati	5.47%
4.	Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 90% pe zi	97.47%
5.	Numarul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, din care : 5.1. Numarul de reclamatii justificate din total reclamatii inregistrate..... 5.2. Numarul de reclamatii rezolvate din total reclamatii justificate 5.3. Numarul de reclamatii la care calatorii nu au primit raspuns in termenele legale	Max. 40% Min.95% Max. 5 pe an	25% 100% 0
6.	Numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulatie	Min. 40%	91.8%
7.	Mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani si dotarile de confort pentru calatori	Min. 20%	5.9%
8.	Despagubirile platite de operator pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului	Max. 15 pe an	0
9.	Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale	Max. 50 pe an	0
10.	Numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu sau a operatorului	Max. 45% din total accidente de circulatie inregistrate.	36%

Indicatorii realizati se incadreaza în majoritate, orientativ, în limitele impuse pentru anul 2014 de *Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public în municipiul*

Ploiesti; pana acum nu s-au stabilit alti indicatori. Se observa mici diferente fata de etalonul amintit, la valorile indicatorului 7, respectiv *Mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani si dotarile de confort pentru calatori* valoarea inregistrată provenind din faptul ca nu s-au facut achizitii de mijloace de transport noi, decat intr-un numar de 10 bucati in luna noiembrie a anului 2018, din lipsa surselor de finantare .

b) Activitatea de siguranta circulatiei:

In anul 2018 a crescut cu cca. 7% numărul de evenimente rutiere in care au fost implicate mijloace de transport ale SC TCE SA Ploiesti, comparativ cu anul 2017. Astfel daca in 2017 s-au inregistrat 322 evenimente rutiere, in anul 2018 numarul acestora a fost de 347. Aceasta a avut loc pe fondul intensificarii rutiere generale, avandu-se in vedere perioadele in care s-a lucrat la reparatii ale carosabilului pe portiuni din centura exterioara a municipiului si o parte dintre autovehiculele in tranzit au fost nevoite sa tranziteze centrul orasului in loc sa foloseasca centura de ocolire, considerand ca timpii de asteptare in trafic ar fi fost mai mari.

De asemenea, a crescut cu cca. 11% numarul de evenimente rutiere in care personalul societatii a fost desemnat ca vinovat: 82 accidente cu vinovatie TCE in 2018, fata de 73 accidente cu vinovatie, in 2017.

In anul 2018 a ramas la un nivel constant numarul de accidente rutiere cu victima: 3, din care niciunul din vina SC TCE SA Ploiesti, iar in 2017 in mod similar.

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

c) Activitatea de control legitimatii :

In anul 2018 controlul legitimațiilor s-a efectuat in program zilnic de lucru 6.00-14.00/14.00-22.00. In zilele de sambata/duminica activitatea are un program alternant 6.00-14.00 sau 14.00-22.00.

In urma activitatii de control legitimatii, au fost depistati circuland fraudulos un numar de 14.634 calatori, cu 22 % mai putini decat in 2017. Precizam ca si numericul efectiv al corpului de control a scazut in cursul anului 2018. In schimb, se constata o crestere cu 27% a biletelor de suprataxa eliberate de catre corpul de control, in conditiile in care cu data de 01.10.2018 valoarea biletului de suprataxa a fost modificata la 25 lei/buc., conform Hotararii nr. 373/2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. La inceputul anului 2018 valoarea biletului de suprataxa era de 63 lei/buc.

S-a continuat colaborarea cu Politia Locala Ploiesti, pe baza unui protocol incheiat in acest sens, prin care activitatea de control legitimatii a beneficiat de asistenta Politiei Locale Ploiesti, pe intervale de timp stabilite de comun acord intre cele doua unitati.

Pe ansamblu, activitatea de control legitimatii s-a desfășurat in condiții adecvate.

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: serviciului Achiziții, Aprovizionare - Depozite și serviciului Buget Tarife Vânzări.

a) Activitatea de achiziții produse si servicii

O latură esențială a activității societății o constituie procesul de achiziție care prin strategia specifică urmărește permanent necesitățile de consum ale structurilor funcționale și de producție, respectiv necesarul de resurse materiale care trebuie să fie asigurat, cu scopul îndeplinirii obiectivelor de ansamblu ale activității de transport public de călători.

Pentru realizarea acestor activități, conform procedurii de lucru și în conformitate cu prevederile legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, se întocmește programul de achiziții la finele fiecărui an pentru anul viitor, pe baza necesităților de achiziții identificate la nivelul fiecărui compartiment, gradul de prioritate a necesităților respective și de sursele de finanțare care pot fi disponibilizate.

Activitățile de achiziție se desfășoară cronologic, într-o stransă dependență, succesiunea acestora fiind foarte strictă, orice disfuncționalitate putând duce la întârzieri ale procesului de achiziție, care se pot manifesta în programul de transport zilnic.

În acest sens, Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2018 al societății, a integrat într-un tot unitar fluxul și controlul resurselor materiale din momentul inițierii procesului de achiziție a lor (adică de la identificarea necesității, derularea procedurii de atribuire, contractare, livrare, depozitare și până la trecerea în consum, inclusiv controlul utilizării resurselor în scopul obținerii unor efecte maxime din achiziția făcută), presupunând o activitate vastă și laborioasă prin diversitatea gamei de produse achiziționate, având specificități cu totul distincte.

Piese, materialele și echipamentele achiziționate au fost folosite atât pentru realizarea programelor de întreținere și reparații, cât și pentru realizarea confecțiilor executate în secțiile noastre de întreținere și reparații.

b). Activitatea de aprovizionare

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

c). Activitatea de comercializare a produselor tarifare

Această activitate constă în vânzarea titlurilor de transport către publicul călător și se desfășoară prin intermediul Serviciului Buget, Tarife, Vânzări cu puncte de lucru: Casieriile Colectoare și Tonete.

Bilete mai pot fi achiziționate prin serviciul de plată prin SMS, prin cele 40 de automate de bilete achiziționate de societate 30 de bucăți în anul 2016 și 10 în anul 2019, iar începând cu anul 2019 și prin POS instalate în mijloacele de transport public: autobuze, tramvaie și troleibuze.

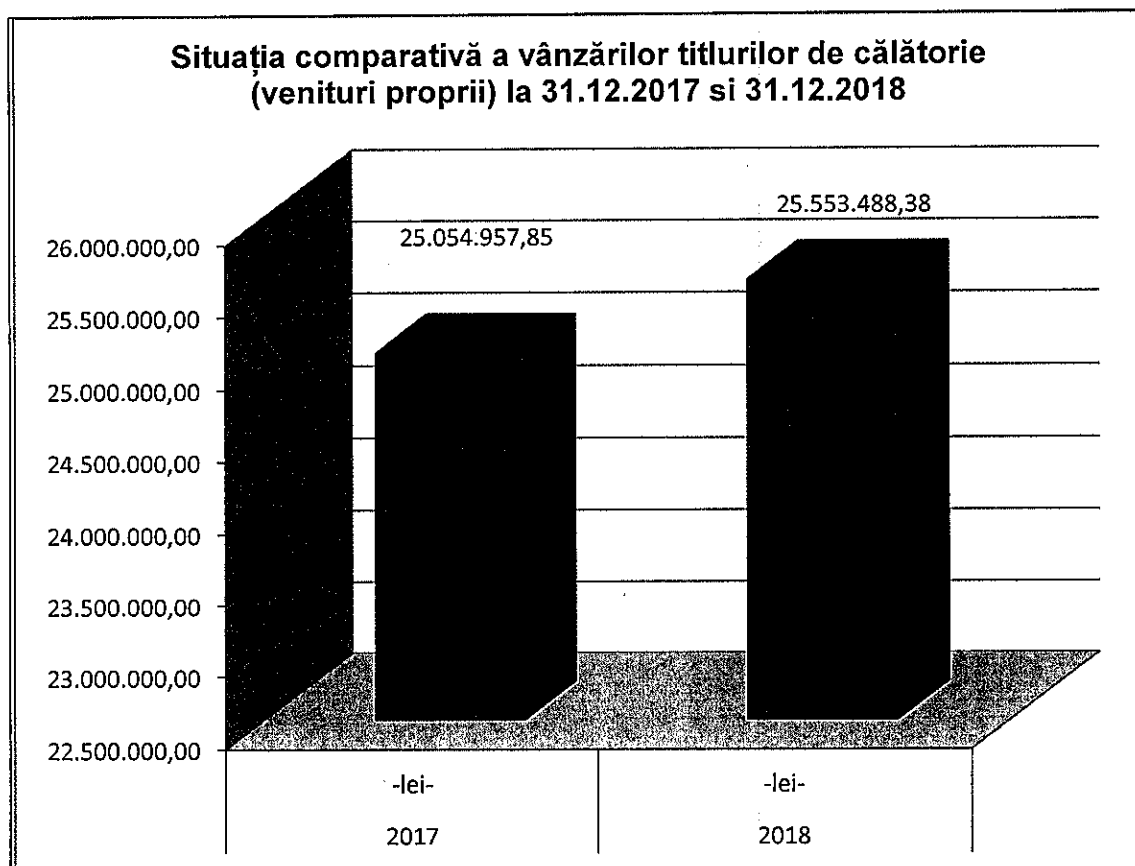
**Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii)
la 31.12.2017 și 31.12.2018**

Nr. crt	Indicator	2017 -lei-	2018 -lei-
1	Total titluri de transport vândute, din care:	25.054.957,85	25.553.488,38
2	Bilete	13.598.138,72	14.136.914,41
3	Abonamente	10.368.282,17	8.253.003,40
4	Legitimații de 1 zi	938.131,08	3.043.546,22
5	Bilete suprataxă	150.405,88	120.024,35

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

În anul 2018 au fost practicate în primele 9 luni din an, tarifele de 2 lei / călătorie un bilet, 4 lei / bucata pe o legitimație de 1 zi, 85 lei / abonament lunar 1 linie, 110 lei/ abonament lunar 2 linii și 122 lei/ abonament lunar pe toate liniile.

GRAFIC VÂNZARE TITLURI CĂLĂTORIE 2017 ȘI 2018



4. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

4.1 EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2018, COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI 2017

INDICATORI- IN LEI	An 2017	An 2018	% 2018/2017
I.VENITURI TOTALE, DIN CARE = (1+2)	63.731.422	70.892.390	111,24
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	63.731.301	70.892.186	111,24
Venituri din producția vândută	29.827.402	30.468.245	102,15
Venituri din vânzarea mărfurilor	27.970	56.512	202,05
Venituri din subvenții	33.584.201	39.676.881	118,14
Alte venituri din exploatare, inclusiv venituri aferente costului producției în curs de execuție	291.728	690.548	236,71
2.VENITURI FINANCIARE	121	204	168,60
II CHELTUIELI TOTALE = (1+2)	75.895.341	75.974.463	100,10
1. CHELTUIELI EXPLOATARE, din care :	75.895.341	75.974.463	100,10
Ch. cu materii prime, materiale consumabile	9.298.646	10.774.538	115,87
Alte ch. materiale (energie, apă, mărfuri, reduceri comerciale)	3.701.985	3.786.498	102,28
Ch. cu personalul	48.866.274	51.379.954	105,14
Ch. priv. Ajustarea valorii imobilizărilor	7.641.121	4.660.864	61,00
Alte ch. de exploatare, din care:	6.544.768	5.279.345	80,67
<i>despăgubiri, amenzi, penalități</i>	2.064.601	1.294.247	62,69
Ajustări privind provizioanele ptr riscuri și cheltuieli	-157.453	0	x
Ajustari de valoare privind activele circulante		93.264	x
2. CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	x
III. REZULTAT PROFIT(+) / PIERDERE(-)	- 12.163.919	-5.082.073	41,78
IV. NR.MEDIU DE PERSONAL	993	919	92,55
V. NUMĂR CĂLĂTORII	116.242.723	73.445.458	63,18
VI. INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCH	1,02	1,20	117,65
VII. INDICELE DE CREȘTERE A CASTIGULUI MEDIU BRUTCMB	1,05	1,35	128,57

I.VENITURI TOTALE, DIN CARE :**I.1.VENITURI DIN EXPLOATARE**

Veniturile realizate din vânzarea titlurilor de călătorie către calatorii plătitori, dar si din contractele de transport in convenție s-au inregistrat in anul 2018 in sumă de 30.468.245 lei, adica 2,15% mai mult fata de anul 2017.

Mentionam ca tarifele practicate in anul 2018 au fost urmatoarele :

-bilet de o calatorie 2,00 lei in perioada ianuarie-septembrie 2018, iar 2,50 lei in lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018,

-abonament pe un traseu 85,00 lei, abonament pe doua trasee 110,00 lei, iar abonament pe toate traseele 122,00 lei, iar abonament nenominal pentru agenti economici in valoare de 194,00 lei.

Veniturile din vânzarea mărfurilor, conform devizelor de reaparatii executate, s-au inregistrat in sumă de 56.512 lei.

Venituri din subvenții s-au inregistrat in sumă de 39.676.881 lei, cu 18,14% mai mult decat in anul 2017, deoarece prin HCL nr. 354 / 18.10.2017 a fost aprobată gratuitate la transportul public de călători elevilor cu domiciliul in municipiul Ploiesti (de care au beneficiat pe tot parcursul anului 2018, față de anul anterior).

Detaliat, situația sumelor solicitate și încasate din subvenții aferente protecției sociale, cu inclusiv TVA, la 31.12.2018 conform serviciului de transport public prestat, atât către Primăria Municipiului Ploiești, cât și către administrația Serviciilor Sociale Comunitare, Universitatea de Petrol si Gaze și Casa Judeteană de Pensii Prahova, se prezintă astfel:

TIP PROTECTIE SOCIALA	SOLD INITIAL	INCASAT DIN SOLD INITIAL	CALCULAT LA 31.12.2018	INCASAT LA 31.12.2018 Inklusiv sold initial	DIF.DE INCASAT
0	1	2	3	4	5
<i>Facilitati si gratuitati acordate ca protectie sociala</i>					
-pensionari	2,169,788	918.680	34.547.655	32.679.950	4.037.493
-pers.cu dizabilitati (ASSC)	447,159	447.159	5.347.406	5.352.878	441.687
-veterani, revolutionari	1,360	1.360	14.450	14.790	1.020
-deportati (CNPAS)	18,870	18.870	228.310	229.330	17.850
-studenti UPG	0	0	127.765	127.765	0
-studenti	5,438	5.438	329.256	292.396	42.298
-studenti orfani	9,350	9.350	79.860	84.370	4.840
-elevi	26,885	26.885	1.300.326	1.265.329	61.882
-elevi orfani	35,860	35.860	418.220	423.280	30.800

-acoperire financiara an 2017	0	0	2.441.673	2.441.673	0
-cetateni de onoare	170	170	2.040	2.040	170
TVA subventie	7,912,587	0	0	0	7.912.587
-reglare subv.conf. decizie 1/2016 a C.C.PH.	-5,160,227	-2.578.114	0	-2.578.114	-2.582.113
-abon.elevi cu domic. in Ploiesti gratuitate 100%	84.810	84.810	4.820.200	4.481.290	423.720
Total	5.552.051	-1.029.532	49.657.161	44.816.977	10.392.235

Nota: Sumele calculate si incasate contin TVA.

Din soldul subvențiilor de **10.392.235** lei, in anul 2019 s-a încasat subvenția aferentă lunilor noiembrie si decembrie 2018, atât de la Municipiul Ploiești, cât și de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și C.N.P.A.S., in suma de 3.810.653 lei, iar diferența de 6.581.582 lei reprezintă subvenție neîncasată aferentă perioadelor anterioare .

Suma de 6.581.582 lei defalcată conform înregistrărilor analitice, reprezintă:

- subvenție aferentă anului 2014 - regularizată prin factura emisă către Municipiul Ploiești, în **sumă negativă de 2.582.113 lei**, care s-a achitat lunar, in tranșe egale, conform protocol incheiat cu Municipiul Ploiești nr. 25160/29.11.2017, începând cu luna noiembrie 2017, la care s-a adăugat dobânda legală calculată la semnarea protocolului , in cotă de 1,75% din suma datorată ;

- taxa pe valoarea adăugată suplimentară calculată de ANAF, aferentă subvențiilor anului 2010, facturată Municipiului Ploiești, in sumă de **7.912.587 lei**; dosar in instanță nr. 602/42/2017, solutionat in anul 2019 prin decizia nr. 26 17.01.2019 a Curtii de Apel Ploiesti;

- subvenție aferentă deportaților, în sumă de **1.251.108 lei**, pentru care dreptul la transport gratuit a fost primit conform *Decretului-Lege nr. 118 / 1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri*, prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești. În urma unui control al Camerei de Conturi din anul 2012, efectuat la Municipiul Ploiești, s-a considerat nelegală plata către Regie, iar Municipiul Ploiești a recuperat sumele constatate ca nelegale din altă sursă, adică din subvențiile aferente transportului pensionarilor. Întrucât dosarul cu Municipiul Ploiești a fost pierdut în instanță, ne-am îndreptat cu acțiune în instanța împotriva Casei Județene de Pensii Prahova, dosar 2642/105/2017. La 12.10.18, a fost respinsă acțiunea societatii ca neîntemeiată.

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

I.2. VENITURI FINANCIARE

In anul 2018 s-au inregistrat venituri financiare in sumă de 204 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 10.774.538 lei, pentru mijloacele de transport in comun s-au inregistrat materiale consumabile de 9.796.396 lei, iar diferența de 978.142 lei, au fost cheltuieli inregistrate pe mijloacele de transport auxiliare, respectiv camioane, masina de interventie, utilaje (buldoexcavator), turisme, cheltuieli cu substitutiile de redresare, adaposturi calatori, cat si imprimate (tip bilete abonamente, legitimatii, cerneala), etc.

Situatia cheltuielilor materiale pe tipuri de mijloace de transport utilizate la transportul public de călători la 31.12.2018, este inregistrată conform tabelului de mai jos:

-lei-

<i>TIP AUTO</i>	<i>TOTAL CHELTUIELI MATERIALE din care:</i>	<i>COMBUSTIBILI SI ULEIURI</i>	<i>PIESE SI MATERIALE</i>
MAN-60 buc.	4.551.613	3.896.374	655.239
BMC-50 buc.	2.642.065	2.205.294	436.771
ISUZU-20 buc.	691.168	560.760	130.408
IK- 51 buc.	1.090.429	896.422	194.007
KAROSA-1 buc	39.502	29.728	9.774
ROMAN-1buc.	0	0	0
TROLEU NEOPLAN-24 buc.	402.210	122.633	279.577
TROLEU 15 FBW+ROCAR 1buc.+ BERLIET 1buc.	0	0	0
TRAMVAI-33buc.	283.841	15.449	268.392
AUTOBUZ DIAMOND	68.568	68.390	178
TOTAL	9.796.396	7.795.050	1.974.346

Alte cheltuieli materiale de natura cheltuielilor cu energia electrică, gazele, apa, canalizarea, mărfuri, reduceri comerciale au fost, în total în anul 2018 în sumă de 3.786.498 lei. Față de anul 2017 se constată o creștere cu 2,28% .

Cheltuielile cu personalul au fost în anul 2018 în sumă de 51.379.954 lei, cu 5,14% mai mari decât în anul 2017. Menționăm că în anul 2018 a fost negociat Contractul Colectiv de Munca, iar din 01.09.2018 a fost acordată salariaților o creștere a salariului brut cu 5,00%

Cheltuielile cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (amortizarea) au scăzut în anul 2018 față de anul 2017 la 61,00%.

Motivul scaderii cheltuielii cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale în anul 2018 a fost durata de viață diferită dată bunurilor din grupa mijloace de transport- reevaluate, recuperarea valorii rămase făcându-se în mai mare măsură în anul 2017.

II.2.CHELTUIELI FINANCIARE

Nu au fost înregistrate cheltuieli financiare în anul 2018 întrucât societatea nu a avut credite bancare sau contracte de leasing.

4.3 CAUZELE REZULTATULUI NEGATIV AL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE, PE ANUL 2018

➤ Indicatorul Venituri:

VENITURILE înregistrate cumulativ în anul 2018 nu asigură echilibrarea financiară a societății, cheltuielile efectuate cu activitatea de transport public fiind în parte neacoperite.

Principala sursă de venit, având în vedere specificul activității, o reprezintă produsele vândute din transportul public de călători. Tarifele practicate la transportul public au fost neacoperitoare în anul 2018. În urma unei analize, la inițiativa directorului general, au fost supuse aprobării tarifele de călătorie și începând cu luna octombrie 2018 a fost aprobată majorarea, atât pentru biletul de o călătorie (de la 2.00 la 2.50 lei), cât și pentru legitimația de 1 zi (de la 4.00 lei la 6.00 lei) și biletul de suprataxă (25.00 lei) - la transportul urban de călători conform HCL nr. 373/27.09.2018.

➤ Indicatorul Cheltuieli:

CHELTUIELILE înregistrate cumulativ în luna 12 din anul 2018 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. Cheltuielile anului 2018 sunt mai mari decât ale anului 2017 cu suma de 79.122 lei, suma nesemnificativă, dacă ținem seama de totalul cheltuielilor societății, respectiv peste 75 milioane lei.

IV. **NUMĂRUL MEDIU DE PERSONAL** a scăzut prin disponibilizare individuală, dar și prin pensionare sau prin demisia unor salariați. Mentionăm ca numărul efectiv de salariați la 31.12.2018 a fost 899 salariați.

V. **NUMĂRUL DE CĂLĂTORII** înregistrate în anul 2018 a fost mai mic decât numărul de călătorii înregistrat în anul 2017, datorită numărului de călătorii aferent fiecărui tip de titlu de transport modificat în urma studiului de trafic al firmei Koncylion, dar și scăderii efective a numărului de pensionari care îndeplineau condițiile de acordare a gratuității, prin creșterea valorii punctului de pensie.

În anul 2017, în primele 6 luni s-au calculat călătoriile folosind darea de seama statistică din 1996, respectiv 180 călătorii / abonament pe toate traseele. În urma studiului de trafic efectuat de către o firmă specializată, Koncylion, s-a constatat că numărul de călătorii diferă de la un titlu la altul, iar noul mod de calcul s-a folosit începând cu luna iulie 2017. Astfel, pentru un abonament pe toate traseele numărul de călătorii este 132, pentru o autorizație de transport gratuit pentru pensionari numărul de călătorii este 93, pentru elevi numărul de călătorii este 120 călătorii, etc (față de 180 călătorii în perioadele anterioare).

VI. **INDICELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII** a crescut datorită creșterii veniturilor societății și scăderii numărului de salariați.

VII. **INDICELE DE CREȘTERE A CASTIGULUI MEDIU BRUT (CMB)** a crescut față de perioada anterioară întrucât prin modificarea fiscală de la începutul anului 2018- prin includerea contribuțiilor de plată de la angajator la angajat, a crescut venitul brut pe salariat.

4.4 CREANȚELE ȘI DATORIILE SOCIETĂȚII LA 31.12.2018

La 31 decembrie 2018, corespunzător celor 12 luni înregistrate, atât creanțele cât și datoriile au valori apreciabile. Astfel că totalul creanțelor este de **15.839.596 lei**, iar totalul datoriilor **35.142.155 lei**, atât la bugetul consolidat al statului, bugetul local cât și la furnizori, alți creditori, conform detalierei de mai jos.

✓ **Totalul creanțelor la 31.12.2018 care este în sumă de 15.839.596 lei, detaliat se prezintă astfel :**

1. *Sumele neîncasate din protecția socială (inclusiv sumele pentru care ne judecăm cu Municipiul Ploiești)* = 10.392.236 lei
2. *Clienți neîncasați, din care :
clienți curenți, clienți în urmărire juridică,* = 2.419.748 lei
3. *Alte creanțe, din care:* = 3.027.612 lei

(3.253.878 lei, penalități ANAF de la TVA 2010 de recuperat de la Municipiul Ploiești prin instanțele de judecată, clienți- facturi de întocmit, concedii medicale de recuperat de la Casa

de Sanatate Prahova, sume in curs de lămurire, ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți, , etc)

✓ Totalul datoriilor la 31.12.2018 este în sumă de 35.142.155 lei, din care:

Datoriile cu termen de exigibilitate sub 1 an, total 19.002.614 lei, detaliat se prezintă astfel:

Furnizori	= 5.563.431 lei;
Bugetele de stat si de asigurari sociale	= 6.810.247 lei;
Bugetele locale	= 1.010.178 lei;
Accesorii	= 2.925.498 lei;
<i>Bugetul de stat si de asigurari sociale</i>	= 755.874 lei
<i>Bugetul local</i>	= 2.169.624 lei;
Alti creditorii	= 2.693.260 lei.

Datoriile cu termen de exigibilitate peste 1 an de zile, total 16.139.541 lei, detaliat se prezintă astfel:

Bugetele de stat si de asigurari sociale	= 6.259.863 lei;
Bugetele locale	= 2.896.485 lei;
Accesorii	= 6.983.193 lei;
<i>Bugetul de stat si de asigurari sociale</i>	= 835.925 lei;
<i>Bugetul local</i>	= 6.147.268 lei;

4.5 SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE LA 31.12.2018, ÎN

LEI

LUCRARE INVESTITII	Document/Data	Valoare	Explicatii
1.ct. 231.34 AUTOMATE BILETE		10,845.09	
	F. 286534/11.11.2005	119.09	Taxa teren dom. Public. Automate bilete
	F. 6197058/15.03.2006	5,954.00	c.v. avans ctr. 104/11.11.05 amplasare automate de bilete 28 statii
	F. 1581020/27.03.2006	520.00	Plata cf. Ctr. 104TI 9482/03.11.05 automate bilete
	F. 5534030/23.02.2006	3,280.00	c.v. ctr. 104/11.11.05 intocmire docum.TOPO ptr. Amplasare automate bilete
	F. 6197090/26.04.2006	972.00	c.v. (diferenta) contr.104/11.11.2005, amplasare 4 automate bilete
2.ct. 231.40 IMPREJMUIRE PARCARE POD-INALT		3,023.75	
	F. 1114925/30.08.2006	2,480.00	Imprejmuire parcare Podul-Inalt
	F.2656136/27.12.2006	431.25	Taxa comisie mixta imprejmuire gard Pod Inalt
	F. 5054114/26.04.2007	112.50	Aviz CFR imprejmuire parcare autobuze str. Gh.Gr.cantacuzino
3.ct 231.41 CANAL VIZIT AUTOBUZE		6,445.91	
	F. 1115069/14.12.2006	6,300.00	Plata proiect cf. Ctr. TI 17179/06.11.06
	F. 91456850/15.02.2007	55.00	Aviz amplasament
	F. 204318/28.02.2007	90.91	Tarif aviz de traseu, de principiu si de amplasament
4.ct. 231.44 INTEGRARE SISTEM TICHETING	F. 1012/29.05.2008	24,673.60	Serviciul privind „Elaborarea studiului de fezabilitate si a caietelor de sarcini pentru integrarea unui sistem de ticketing”- ct.STI 484/11.01.2008
5.ct. 231.47 REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU		1,144.006,52	
	F.112/23.03.2015	42,600.00	PROIECT TEHNIC REABILITARE CALE RULARE DEPOU TRAMVAI

	F.381/22.07.2015	2,483.33	SERV RESPONSABIL TEHNIC REABILIT CALE RULARE
	F.62/23.07.2015	5,000.00	EXPERTIZA TEHNICA REABILIT CALE RULARE
	F.749/03.08.2015	4,000.00	DIRIGINTE SANTIER –CALE RULARE DEPOU
	F.720/24.08.2015	2,483.33	SERV RESPONSABIL TEHNIC REABILIT CALE RULARE
	OP.2687/14.09.2015	11,870.91	TAXA AUTORIZARE CONSTRUCTII
	OP.2841/15.09.2015	1,187.09	TAXA AUTORIZARE CONSTRUCTII
	F.729/ 20.10.2015	2,483.33	RESPONS.TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU
	F.21/02.11.2015	3,810.00	SERVICII LABORATOR
	F.730/10.11.2015	2,483.33	RESPONS. TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU
	F.23/01.12.2015	2,590.00	PREST SERV LABORATOR REABILIT CALE RULARE
	F.738/08.12.2015	2,483.33	SERV RESP TEHNIC REABILIT.CALE RULARE
	F.778 /15.12.2015	12,000.00	PREST SERV REABILIT CALE RULARE
	1 /31.12.2015	363,202.01	SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132
	1 /31.12.2015	579,083.53	SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132
	F.746/ 21.04.2016	2,483.33	RESPONS.TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU
	8067/31.12.2016	103,763	SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132
6.ct. 231.09	RESTAURARE TRAMVAI EPOCA	64,629.27	SITUATIE LUCRARI
TOTAL GENERAL		1,253,624	

In urma analizei investițiilor in curs de execuție la nivelul societății, a fost constatată existența mai multor lucrări de investiție, in valoare totală de 44.988,35 lei, care au fost incepute, dar care nu au fost puse in funcțiune din lipsa fondurilor. Astfel, prin decizia nr. 1 / 30.01.2019 a Consiliului de Administrație a fost aprobată inregistrarea ca active necorporale si amortizarea pe o perioadă de 5 ani a lucrărilor de investiții- in curs de execuție, următoare:

1. AUTOMATE BILETE in valoare de 10,845.09 lei
2. IMPREJMUIRE PARCARE POD-INALT in valoare de 3,023.75 lei
3. CANAL VIZITARE AUTOBUZE in valoare de 6,445.91 lei
4. INTEGRARE SISTEM TICHETING in valoare de 24,673.60 lei

5. INVESTIȚII

In cursul anului 2018 s-au pus in funcțiune mijloace fixe achizitionate din surse proprii în sumă totală de **7.359,00 lei**.

Astfel societatea a realizat următoarele investiții:

SISTEM VIDEO in valoare de 3.830 lei, pentru Stația de Inspectie Tehnică Periodică,
LAPTOP HP PROBOOK in valoare de 3.529 lei.

6. CONCLUZII ȘI PROPUNERI:

Menționăm că activitatea de transport a avut continuitate, nu s-au inregistrat sincope in derularea serviciului de transport public, pe parcursul celor 12 luni din anul 2018, resursele

de muncă s-au distribuit în cadrul proceselor de producție, astfel încât să fie asigurată funcționalitatea serviciului de transport, cât și mobilitatea cetățenilor în Municipiul Ploiești.

Prin analiza indicatorilor economici realizați în anul 2018, față de BVC aprobat, rectificat prin HCL nr. 563 / 2018, (anexa nr. 2 Execuție bugetară 12 luni 2018) se constată următoarele:

- o realizare a veniturilor totale de 96,60% față de BVC aprobat,
- o realizare a cheltuielilor totale de 103,60% față de BVC aprobat.

Având în vedere rezultatul brut negativ al activității economico – financiare aferent anului 2018, respectiv pierderea de 5.082.073 lei, după aprobarea Situațiilor financiare anuale, se va proceda la achiziția serviciului unui expert independent, pentru a întocmi o expertiză contabilă extrajudiciară, care să stabilească pierderea care se acoperă de către autoritatea locală, pentru a fi depusă la municipiul Ploiești în vederea supunerii aprobării Consiliului Local, conform contractului de delegare a serviciului de transport.

PROPUNERI pentru exercițiul economico - financiar 01.01 – 31.12.2019 :

- Implementarea Regulamentului nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călătorie, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte în vederea optimizării, rentabilizării și modernizării serviciului de transport public local, care va clarifica aspectele privind decontarea activității subvenționate. De menționat faptul că acest lucru presupune elaborarea și aprobarea unui nou contract de delegare a serviciului de transport, elaborarea unei noi proceduri de lucru, care poate fi realizată numai în parteneriat cu delegatarul și anume Municipiul Ploiești.
- Cooperarea cu Municipiul Ploiești în calitate sa de acționar majoritar, în vederea modernizării parcului de mijloace de transport, știind că întreaga flotă a T.C.E. SA Ploiești înregistrează o uzură foarte mare.
- Ajustarea tarifului legitimației de călătorie pentru o zi.
- Revizuirea programului de transport public.

Director General,
ing. Alexandri Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase



MPP 8/20.06.19



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



RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT AI

T.C.E. S.A. PLOIESTI

Conducerea societatii a fost asigurata in anul 2018 de trei directori cu contract de mandat, dupa cum urmeaza:

Director general: Alexandri Nicolae

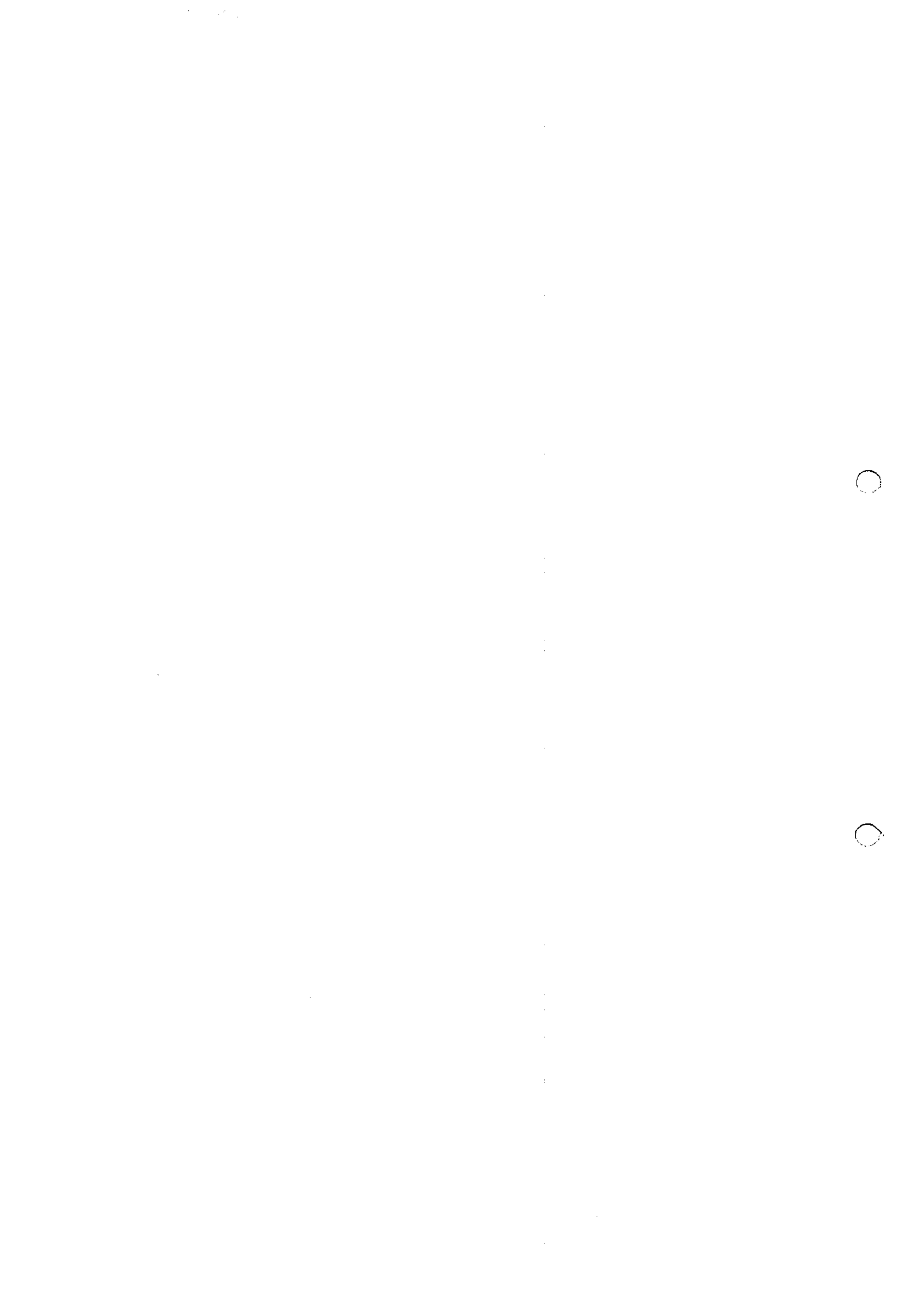
Director de Exploatare: Ionelia Enescu

Director Financiar: Monica Tanase

Va prezentam, in vederea aprobarii nivelul de realizare a indicatorilor de performanta ai directorilor cu contract de mandat, calculati dupa depunerea situatiilor financiare anuale 2018.

Nivelul de realizare a indicatorilor in anul 2018 a fost calculat raportandu-ne la anul anterior, respectiv 2017.

Nr crt	Criterii de performanta	Obiective de performanta	U.M.	Indicatori de performanta propusi a se realiza conform deciziei 16/24.09.2018	Realizat la 31 dec. 2017	Realizat la 31 dec. 2018	Grad de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru 2018	
							7=(6/5)*100	8=(5/6)*100
0	1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8=(5/6)*100
1	Cifra de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri, lunară	mii lei/lună	Crestere 0,5 %	5.287	5.850	110,66 ✓	
2	Plati restante	Reducerea volumului de plăți	mii lei	Reducere 1 %	3.216	2.732		117,72 ✓
3	Creante restante	Reducerea volumului de	mii lei	Reducere 5%	3.041	381		798,16 ✓



		creanțe restante (în prețuri curente)						
4	Productivitatea Muncii W=venituri totale/nr.pers	Creșterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal	Mii lei/n r. med. Pers /luna	Creștere 0,5%	5.35	6,44	120,32	
5	Reducere pierdere	Reducere pierdere lunară	mii lei/lu nă	Reducere pierdere lunara 3%	1.013,66	423,51		239,35
6	Evoluția numărului de salariați	Reducerea numărului de salariați	Nr.m ed sal.	Reducerea numarului de salariați cu 5%	993	918		108,17

Cifra de afaceri avut o **creștere** de **10,66%** fata de 31.12.2017 datorata creșterilor de tarife care au avut influenta si asupra **reducerii pierderii** lunare.

Volumul platilor restante si al creantelor restante s-a **diminuat** fata de 31.12.2017.

Productivitatea muncii a inregistrat o **creștere** de **20,32%** datorata atat creșterii veniturilor totale cat si reducerii de personal.

Pierdere lunara in anul financiar 2018 fata de anul precedent a inregistrat o **reducere** de **139,35%**.

Director general

ing. Alexandri Nicolae

Director financiar

ec. Monica Tanase

