



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

F01-PS32
PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 463 / 16.10.2024
privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de
Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.
pentru semestrul I al anului 2024

Primarul Municipiului Constanța Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite
de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 199052 / 16.10.2024,
în calitate sa de inițiator, având în vedere:

nr. 17017 / 16.10.2024, raportul de specialitate al CT BUS SA înregistrat sub

În conformitate cu prevederile:

- art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța;

Luând în considerare:

- Raportul Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A pentru semestrul I al anului 2024 înregistrat sub nr.14440 / 05.09.2024;
- Hotărârea nr.62/2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.114/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) și art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 – Societatea CT BUS S.A. va duce la îndeplinire, după adoptare, prezentul act administrativ.

Art.3 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna octombrie 2024 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al

municipiului Constanța, Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I Cont:RO23BTRL0 1401202694292XX
BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

Nr. 14440 / 05.09.2024

ANEXA la HCL nr.....

RAPORTUL
asupra activității de administrare desfășurată de
Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.
pentru semestrul I al anului 2024

Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societății CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024

Prezentul Raport al Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. pentru primul semestru al anului 2024 este elaborat în baza prevederilor art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1 PREZENTARE GENERALĂ A CT BUS S.A.

CT BUS S.A. este o întreprindere publică constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei unic acționar este Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.51, județul Constanța, CUI 4785631.

Societatea are cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, fiind înregistrată sub nr. J13/60/1991, CUI – 1883902, începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării RATC prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCLM 384/31.10.2018. În urma transformării, CT BUS S.A. a preluat toate activele și pasivele, obligațiile și drepturile RATC RA.

Obiectul principal de activitate al CT BUS S.A. este, conform COD CAEN 4931- transport urban, suburban și metropolitan de călători.

Societatea are înregistrate două puncte de lucru în municipiul Constanța:

- Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8.
- Autobaza nr.4, str. Industrială, nr.10

Capital social subscris și vărsat în valoare de 14.604.641,32 lei, din care:

- 10.090.000 lei, integral vărsat de către Acționarul unic în două tranșe, astfel:
 - 90.000 lei în conformitate cu HCLM nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;
 - 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCLM nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanța pe anul 2019;
- 4.514.641,32 lei – preluat din „Patrimoniul regiei”, în curs de clarificare.

Număr acțiuni:1.009.000, din care nr acțiuni nominative : 1.009.000, valoarea unei acțiuni :10 lei.

Prin H.C.L. nr. 411/14.10.2019 s-a aprobat prima delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. Prin H.C.L. nr. 362/29.10.2021 a fost aprobată a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța pentru o perioadă de 5 ani.

Obiectivul strategic general la CT BUS S.A. îl reprezintă creșterea contribuției la realizarea viziunii PMUD (Planului de Mobilitate Urbană Durabilă) care urmărește realizarea unui „sistem de

transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanța”.

2 GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Organismele corporative ale societății CT BUS S.A. sunt: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetele Consultative din cadrul Consiliului de Administrație și Directorii (Conducerea executivă).

În cursul primului semestru al anului 2024 reprezentantul acționarului unic în **Adunarea Generală a Acționarilor** a fost consilierul local Ochiuleț Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. În cursul anului 2024 au fost convocate 5 ședințe ale A.G.A. și au fost emise 13 de hotărâri ale acestui organism.

Conducerea administrativă a societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație. În urma procedurilor de selecție organizate de către Autoritatea Publică Tutelară, au fost numiți administratori cu mandat de patru ani, astfel:

- conform H.C.L. nr. 185/27.04.2023 începând cu data de 09.05.2023: Dugăiașu Adrian-Dan, Paraschiv Iorgu, Țuțuianu Sorin-Petrică, Gorcea Adrian;
- conform H.C.L. nr. 463/31.10.2023 începând cu 02.11.2023, Anton Lavinia.

În primul semestru al anului 2024 din **Consiliul de Administrație** au făcut parte:

- | | | |
|---|------------------------|---|
| - | Dugăiașu Adrian-Dan | membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 |
| - | Paraschiv Iorgu | membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 |
| - | Țuțuianu Sorin-Petrică | membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 |
| - | Gorcea Adrian | membru mandat de 4 ani cu începere din 09.05.2023 |
| - | Anton Lavinia | membru mandat de 4 ani cu începere din 02.11.2023 |

Începând cu data de 28.04.2024, Țuțuianu Sorin-Petrică a devenit administrator executiv odată cu ocuparea funcției de Director General al CTBUS S.A.

Pe parcursul primului semestru al anului 2024, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către Dugăiașu Adrian - Dan.

Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Actului Constitutiv al societății.

În cadrul Consiliului au funcționat următoarele **comitete**:

- **Comitetul de nominalizare și remunerare**, în baza H.C.A. nr. 66/14.07.2021, nr. 47/18.07.2022, nr. 44 /18.05.2023, nr. 108/24.11.2023 și nr. 1/26.01.2024, componența acestuia fiind:
 - o Iorgu Paraschiv - președinte;

- Sorin-Petrică Țuțuianu - membru pana la data de 26.01.2024
- Adrian Gorcea - membru
- **Comitetul de audit**, în baza H.C.A. nr. 106/24.11.2023, componența acestuia fiind:
 - Dugăiașu Adrian - Dan
 - Anton Lavinia
- **Comitetului de gestionare a riscurilor**, în baza H.C.A. nr. 107/24.11.2023, componența acestuia fiind:
 - Gorcea Adrian
 - Anton Lavinia

Politica de remunerare:

Pentru îndeplinirea mandatului, în baza contractelor de mandat încheiate, **membrii Consiliului de Administrație** au primit în perioada 01.01.2024 – 31.06.2024 o **indemnizație fixă lunară** brută în valoare de 4.273. Valoare stabilită prin H.C.L. nr. 285/29.06.2023 de modificare a H.C.L. 185/2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.

Valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite membrilor Consiliului de Administrația în primul semestru al anului 2024 a fost de 119.644 lei.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a concretizat prin adoptarea a 51 de Hotarari, urmare a celor 10 ședințe convocate pe parcursul primului semestru al anului 2024. La ședințe au participat în calitate de invitați directorii societății, șefi de compartimente, reprezentanți ai sindicatelor organizate la nivelul entității, reprezentanții acționarului unic în AGA.

Principalele subiecte abordate și hotărâri aprobate de Consiliul de Administrație s-au referit la:

- Avizarea Raportului nr.794/16.01.2024 privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2023.
- Avizarea actualizarii planului de audit public intern 2024 (Adresa CAPI nr.3091/26.02.2024).
- Avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024, însoțit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii.
- Avizarea Planului anual de formare profesională al societății pentru anul 2024 si a Planului de marketing al societății pentru anul 2024.
- Aprobarea raportului privind activitatea presedintelui Comisiei SCIM pe anul 2023 nr. 644/12.01.2024.
- Aprobarea Raportului final al procedurii de selecție pentru funcția de Director General.
- Aprobarea Raportului de activitate al conducerii executive la trimestrul IV al anului 2023 nr. 3884/12.03.2024
- Aprobare Plan de acoperire a pierderilor contabile (istorice).
- Aprobarea BVC pe anul 2024 - HCA nr.15/15.03.2024
- Aprobarea raportul administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2023 - HCA nr. 23/03.04.2024
- Aprobarea contractului de mandat pentru Directorul General.
- Aprobarea Repartizarii profitului net aferent exercițiului financiar 2023 - HCA nr.25/03.04.2024

- Aprobarea Repartizării profitului anului 2022 -HCA nr.26/03.04.2024;
- Avizarea Planului de acoperire a pierderilor contabile reportate din anii anteriori (istorice) - HCA nr.27/03.04.2024
- Aprobarea raportului anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2023 - HCA nr.28/03.04.2024
- Aderarea societății CT BUS SA la Federația Transportatorilor Urbani, Suburbani și Metropolitan de Calători (TUSMC) -HCA nr. 40/15.04.2024
- Modificarea organigramei CT BUS S.A, statutului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare - HCA 41/14.05.2024 aprobate prin H.C.L. nr. 228/30.05.2024. (* *Urmatoarea modificare a organigramei, statutului de funcții și regulamentul au avut loc în luna iulie 2024, perioada care excede semestrului I, astfel încât nu am indicat HCA, HAGOA și HCL*).
- Aprobarea completării Planului de Administrare și management al CT BUS S.A. cu componenta de management pentru perioada 2023 – 2027, aprobat inițial prin H.C.L nr.256/29.06.2023 și indicatorii cheie de performanță performanță financiară și nefinanciară.

În vederea asigurării transparenței în comunicare, Consiliul asigură publicarea pe pagina de internet a entității, în secțiunea proprie, a următoarelor documente:

- Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- Situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- Raportul de audit financiar statutar anual;
- Lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului și a directorilor, declarațiile de avere și de interese ale acestora (inclusiv afilierea politică);
- Rapoartele Consiliului de Administrație;
- Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar încheiat;
- Codul de etică;
- Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| - | Popa Fănel | director general provizoriu din 27.11.2023 până la 27.04.2024 |
| - | Bela Inna-Mihaela | director financiar-economic cu contract de mandat pentru 4 ani din 14.10.2023 |
| - | Sorin-Petrică Țuțuianu | director general cu contract de mandat pentru 4 ani din 28.04.2024 |
| - | Fănel Popa | director exploatare provizoriu începând cu data de 28.04.2024 |
| - | Aristide Cătăin Dumitrache | director tehnic provizoriu începând cu data de 28.04.2024 |

În anul 2024 funcția de director exploatare cât și funcția de director tehnic au fost vacante în perioada 01.01.2024-28.04.2024.

Politica de remunerare:

Conform art. 38 alin (1) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor este stabilită de către Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului. Alin (2) din același art. 38 stipulează că indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În anul 2024 CT BUS S.A. are un membru executiv al Consiliului de Administrație, pe care de consecință limita maximală impusă de lege pentru remunerația fixă lunară a directorilor a fost de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar menționat la art. 38 alin (2) din OUG 109/2011, pentru perioadele lunare în care societatea CTBUS S.A. nu îndeplinește cumulativ cel puțin condițiile stabilite la art. 37 alin 3 literele a), b), c) și d). Directorii nu au putut beneficia de componentă variabilă a remunerației, atât pentru faptul că au fost directori provizorii și nu au avut în mandate indicatori cheie de performanță care să le stabilească nivelul componentei variabile, cât și pentru faptul că nu s-au îndeplinit condițiile impuse de modificările legislative apărute în partea a doua a anului 2023.

Indemnizațiile fixe brute plătite directorilor în primul semestru al anului 2024 au fost în valoare totală de 359.492 lei.

În perioada de referință, **activitatea conducerii executive** s-a centrat pe activitățile planificate, de monitorizare și control a modului în care sunt duse la îndeplinire prevederile contractului de servicii publice, cât și pe monitorizarea atentă a bugetului de venituri și cheltuieli:

- Pregătirea și documentarea subiectelor abordate în ședințele Consiliului de Administrație
- Continuarea discuțiilor cu consultanții de specialitate în vederea obținerii suportului tehnic pentru accesarea finanțării în vederea dezvoltării proiectului „Parc fotovoltaic pentru creșterea independenței energetice pentru alimentare autobuze electrice - Electric Busport CT BUS” cu accesare de fonduri din „Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”
- Recepția cantitativă și calitativă a sistemului ERP SAP pentru toate modulele
- Coordonarea activităților pentru punerea în funcțiune a sistemului e-ticketing
- Menținerea funcționării în parametrii optimi a parcului auto aflat în exploatare, privind asigurarea programului de transport, conform Contractului de Servicii Publice nr. 215993/01.11.2021
- Întocmirea programului de activitate-compartiment patrimoniu investiții pentru anul 2024 și luna ianuarie 2024

3 OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Prezentul raport este elaborat utilizând ca repere obiectivele și criteriile de performanță cuprinse în Planul de Administrare și Management al CT BUS S.A. componenta de administrare pentru perioada 2023 – 2027, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 256/29.06.2023 și asumate de administratori și directori prin contractele de mandate proprii. Prin Hotărârea 47/12.06.2024 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. au fost stabiliți și aprobați indicatorii cheie de performanță cât și modul de calcul al gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță în vederea monitorizării performanței CTBUS S.A. a evaluării activității administratorilor și a directorilor.

3.1 Rolul de suport tehnico-economic

A fost exercitat activ în primul semestru al anul 2024, contribuind la fundamentarea deciziilor adoptate de către autoritatea publică tutelară, cu accente pe asigurarea funcționalității tehnice a serviciului public de transport.

3.2 Adaptarea continuă a Contractului de servicii publice (CSP)

În data de 29.10.2021, prin H.C.L. nr. 362 a fost aprobată o a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. și atribuirea unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța pentru o perioadă de 5 ani (Contractul 215993/01.11.2021).

Realitățile perioadei scurse de la intrarea în vigoare a actualului CSP și până în prezent, au demonstrat că se impune o calibrare și o adaptare continuă a politicilor de dezvoltare a serviciilor publice de transport, calibrare care trebuie să țină seama de ajustarea strategiei de transport public din *Planul de Mobilitate Urbană Durabilă - PMUD*, în raport cu prevederile *Pactului Verde European*, a principiilor *Acordului de la Paris*, a principiilor *Green Economy Transition (GET)*, precum și a *Planului Național de Redresare și Reziliență - PNRR*.

UAT Constanța, care implementează inclusiv în întreprinderea publică CT BUS S.A. prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, („*autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice*”), poate sprijini societatea de transport public local în derularea unor programe majore de dezvoltare. În cursul primului semestru al anului 2024 au continuat proiectele pentru implementarea viziunii de dezvoltare a mobilității din PMUD: "*Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanța*". Au fost introduse în exploatare 21 autobuze electrice Granton ZTE de 10,80 metri.

3.3 Politica eficientă de resurse

În cursul primului semestru al anului 2024 s-a urmărit realizarea planurilor de recrutare personal pe baza principiilor de competență, transparență, nediscriminare și motivare corectă. Politicile și practicile legate de formare profesională continuă, evaluarea și gestionarea performanței, utilizarea corectă a pârghiilor manageriale de recompense/sanțiuni sunt obiectivele urmărite în asigurarea unui management eficient al resurselor umane.

În continuare, acțiunile societății sunt orientate spre creșterea atractivității CT BUS S.A. pe piața muncii printr-un plan de promovare a imaginii de angajator de top, prin comunicarea corectă și completă a pachetului de beneficii, evidențierea condițiilor de muncă și a culturii organizaționale.

Obiectivele principale urmărite în cursul primului semestru al anului 2024 s-au axat pe :

- Plata corectă și la timp a drepturilor salariale;
- Gradul de acoperire cu forță de muncă;
- Organizarea strategică a societății;
- Procese de recrutare și selecție;
- Respectarea legislației muncii și încadrarea în termenele agreate;
- Organizarea strategică a companiei

Negocierile purtate în luna decembrie 2023 cu sindicatul reprezentativ Sindicatul Liber Transport Constanța, s-au încheiat cu semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă pe o perioadă de 12 luni, document înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța în data de 04.01.2024 sub nr. 742. Numărul mediu de salariați înregistrat în primul semestru al anul 2024 a fost de 761 persoane angajate cu contract individual de muncă, în creștere cu 38 persoane față de primul semestru al anului 2023.

Evoluția **salariilor medii brute** în trim I 2024, pe principalele categorii de salariați:

Categorie personal	Ian. 2024 (lei)	Feb. 2024 (lei)	Martie 2024 (lei)	Apr. 2024 (lei)	Mai 2024 (lei)	Iunie 2024 (lei)	Medie sem.I (lei)
Cond.auto	11.504	10.265	10.932	11.766	13.350	14.092	11.984
Pers. ment.	9.339	8.600	8.877	9.913	10.106	10.353	9.533
TESA	11.348	11.321	11.611	12.516	12.539	12.182	11.919
Total CTBUS	10.455	9.539	10.059	11.017	11.882	12.392	11.764

Evoluția **salariilor medii nete** în trim I 2024, pe principalele categorii de salariați:

Categorie personal	Ian. 2024 (lei)	Feb. 2024 (lei)	Martie 2024 (lei)	Apr. 2024 (lei)	Mai 2024 (lei)	Iunie 2024 (lei)	Medie sem.I (lei)
Cond.auto	6.730	6.005	6.395	6.882	7.809	8.244	7.010
Pers. ment.	5.463	5.031	5.193	5.800	5.911	6.057	5.576
TESA	6.638	6.623	6.610	7.321	7.335	7.126	6.942
Total CTBUS	6.115	5.579	5.884	6.445	6.951	7.249	6.370

Evoluția **numarului mediu de salariați** în trim I 2024, :

Categorie personal	Ian. 2024	Feb. 2024	Martie 2024	Apr. 2024	Mai 2024	Iunie 2024	Medie sem.I
Cond.auto	326	323	323	324	320	317	322
Pers. ment.	83	80	86	83	83	83	83
TESA	344	346	340	364	367	372	356
Total CTBUS	753	749	749	771	770	772	761

Lei	Ian 2024	Feb 2024	Mart 2024	Apr 2024	Mai 2024	Iun 2024
Salariu pentru timp lucrat	3467327	3496062	3526070	3830423	3786107	3683630
Total ore suplimentare	1946373	1172662	1464165	1230104	2303080	2654887
Sume CO	745991	786644	687060	745256	802735	787484
Sume CM	239400	277221	281323	247177	248715	259253
Tichete de masa	234756	247788	250236	432540	385080	356130
Vouchere vacanta	59509	534	95734	231183	155994	136742
Prime(tichete cadou)	0	0	44400	232200	0	232800
TOTAL FOND SALARII	7527015	6836040	7123861	7585513	8382907	8975378

Observam o crestere cu 11.92% a fondului de salarii (iunie fata de ianuarie), crestere generata de majorarea salariilor brute de incadrare de la 01.04.2024 cu 500 lei si de cresterea numarului de angajati.

In continuare se observa faptul ca in structura fondului de salarii o pondere majora il are valoarea orelor suplimentare (in medie 36%).

3.4 Stabilitate și eficiență economico-financiară

Directia economica are ca obiectiv principal respectarea legislatiei aplicabile in domeniul financiar-contabil, care prevede reguli si monografiile contabile, declaratiile fiscale obligatorii si termene de depunere a acestora, precum si situatiile financiare obligatorii.

Activitati specifice derulate si indeplinite pe parcursul semestrului I al anului 2024 cu respectarea termenelor de inregistrare si depunere, grad de indeplinire 100%

1. Au fost verificate si inregistrate in evidenta contabila a societatii toate documentele financiar contabile emise de catre furnizorii de bunuri si servicii, furnizorii de mijloace fixe și imobilizari necorporale, banci si de catre CT BUS: facturi, chitante, extrase de cont, devize de reparatii si acorduri de esalonare, state de plata si consumuri zilnice;
2. A fost intocmit si analizat Cash-flow zilnic si lunar;
3. Au fost intocmite Rapoarte de constatare lunare (Anexa 8.1 la CSP) pentru calculul compensatiei cheltuielilor generate de prestarea serviciului de transport public;
4. A fost intocmit Raportul de constatare anual pentru calculul compensatiei cheltuielilor generate de prestarea serviciului de transport public in anul 2023 (Anexa 8.2).
5. Au fost intocmite si analizate balantele de verificare lunare si au fost verificate corelatiile dintre evidentele contabile analitice cu cele sintetice;

6. Au fost fost inregistrate la ANAF declaratiile lunare obligatorii D100 impozit pe profit si fond de handicap, D 300 Decont TVA, D394 Declaratie Declaratie informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, D406 SAF-T, declaratii statistice catre INS, declaratii catre ANRSC;
7. Intocmire si transmitere catre serviciul juridic a situatiilor cu debitorii, calcul penalitati intarziere conform prevederilor contractuale, verificare notificari de punere in intarziere emise de compartimentul juridic si transmiterea acestora catre parteneri;
8. Au fost intocmite Situatiile financiare ale anului 2023 si documentele anexa obligatorii in vederea auditarii cu inregistrarea supracompensatiei aferenta anului 2023;
9. A fost intocmita si transmisa la ANAF D 101 – impozit pe profit - a anului 2023 si D 101 rectificativa pentru anul 2022;
10. A fost elaborata documentatia necesara pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli an 2024 si, ulterior a fost aprobata prin HCL 111/2024.
11. Transmitere situatie deconturi deplasare catre SRUS de 2 ori pe luna.
12. Intocmire si transmitere catre Serviciul Achizitii si Aprovizionare a achizitiilor directe in conf. HG nr.394/2016 art.52;
13. Verificare jurnale de vanzari si cumparari;
14. Incarcarea zilnica a facturilor de venituri in SPV;
15. Participare la comisiile de achizitii in calitate de membri, analiza componenta pret;
16. Participare la comisiile de concurs;
17. Elaborare si transmitere situatii la solicitarea auditorului statutar pentru situatiile financiare ale anului 2023;
18. Elaborare si transmitere situatii la solicitarea auditorilor Curtii de Conturi, Camera de conturi Constanta;
19. Elaborare si transmitere situatii la solicitarea auditorului public intern pentru misiunea de audit cu tema „Analiza activitatii din casieriile CT BUS” – interventie la fata locului;
20. Verificarea zilnica a notificarilor primite in cont SPV – spatiu privat virtual ANAF si transmiterea acestora catre compartimentele abilitate;

Indicatorii economico financiari realizati pe primul semestru al anului 2023 si 2024 comparativ cu cei estimati in Bugetul de venituri si cheltuieli sunt urmatoarii:

INDICATOR I	AN 2023			AN 2024			Realizat %
	Proгноzat sem.I an 2023	Realizat sem.I 2023	Realizat %	Proгноzat an 2024 HCL111 din 28.03.2024	Proгноzat sem.I an 2024	Realizat sem.I an 2024	
VENITURI TOTALE	65,880,000	74,011,070	112.34	131,565,000	78,384,000	79,337,252	101.22
Venituri din exploatare, din care:	65,822,000	73,820,531	112.15	131,215,000	78,209,000	79,156,234	101.21

-venituri din surse bugetare	53,810,000	57,778,514	107.38	100,000,000	66,911,000	62,342,259	93.17
Transferuri	3,168,000	2,701,259		5,368,000	2,702,000	2,693,277	99.68
Venituri financiare	58,000	190,539	328.52	350,000	175,000	181,018	103.44
CHELTUIELI TOTALE	67,911,000	63,224,065	93.10	131,458,000	77,255,000	74,108,871	95.93
Cheltuieli din exploatare, din care:	67,911,000	63,224,065	93.10	131,458,000	77,255,000	74,108,871	95.93
-cheltuieli cu bunuri si servicii	21,963,000	18,612,692	84.75	37,256,000	20,885,000	19,885,461	95.21
-cheltuieli cu personalul	43,237,000	42,065,112	97.29	89,261,000	53,521,000	51,329,000	95.90
-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	731,000	754,359	103.20	1,537,000	838,000	808,998	96.54
-alte cheltuieli din exploatare	1,980,000	1,791,902	90.50	3,404,000	2,011,000	2,085,412	103.70
Cheltuieli financiare	-	-		0	0	0	
Rezultatul brut	-2,031,000	10,787,005		107,000	1,129,000	5,228,381	

Rezultate financiare realizate in anul 2024 vs previzionate pentru anul 2024

CT BUS a realizat veniturile previzionate in semestrul I al anului 2024, avand o depasire totala cu suma de 953.252 lei, gradul de realizare al veniturilor pentru anul 2024 fiind de aproximativ 101%.

Principalelor categorii de venituri realizate fata de cele previzionate se prezinta astfel:

- veniturile proprii din vanzarea titlurilor de calatorie in suma de 10.988 mii lei au depasit veniturile previzionate in suma de 10.381 mii lei cu 606 mii lei;
- veniturile din publicitate realizate in suma de 432 mii lei au depasit veniturile realizate in suma de 330 mii lei cu 101 mii lei;
- veniturile din chirii in suma de 173 mii lei au fost mai mici decat veniturile estimate de 194 mii lei cu suma de 21 mii lei;
- veniturile din curse speciale in suma de 45 mii lei au depasit veniturile estimate in suma de 13 mii lei cu 31 mii lei;
- venituri din facilitate la transportul public in suma de 24.656 mii lei au fost mai mici decat cele estimate in suma de 26.241 mii lei cu suma de 1.585 mii lei;

- veniturile pentru beneficiarii legii nr.118 si nr 189 (deportati politic, stramutati) in suma de 1.724 mii lei au fost mai mici decat cele estimate in suma de 1.663 mii lei cu suma de 61 mii lei;
- veniturile din compensatia serviciului public in suma de 40.380 mii lei a depasit veniturile estimate in suma de 38.900 mii lei cu 1.480 mii lei.

Cheltuielile totale generate in primul semestru 2024 sunt mai mici deca cele previzionate pentru aceeaasi perioada, cu suma de 3.146.129 lei, gradul de realizare al cheltuielilor pe primul semestru al anului 2024 fiind de aproximativ 96%.

Conducerea CT BUS a creat instrumente pentru a respecta limitele cheltuielilor estimate in buget, precum a se incadra in sumele prevazute in planul anual al achizitiilor.

Cu toate acestea, activitatea de achizitii trebuie regandita astfel incat, achizitiile sa fie concentrate in contracte/acorduri cadru de furnizare produse/servicii si nu pe baza de referate de necesitate.

Principalele categorii de cheltuieli realizate fata de cele previzionate se prezinta astfel:

- cheltuielile cu materialele consumabile in suma de 14.646 mii lei sunt mai mici decat cele estimate in suma de 15.226 mii lei, cu suma de 580 mii lei, compusa din economia la combustibil 449 mii lei, desi pretul a avut o evolutie ascendenta si 219 mii lei la piese schimb;
- cheltuielile cu energia si apa in suma de 1.210 mii lei sunt mai mici decat cele previzionate in suma de 1.559 mii lei cu suma de 347 mii lei;
- cheltuielile cu asigurarile in suma de 1.335 mii lei au depasit cheltuielile previzionate in suma de cu 1.088 mii lei cu suma de 268 mii lei;
- cheltuielile cu prestarile de servicii in suma de 2.385 mii lei sunt mai mici decat cele previzionate in suma de 2.426 mii lei cu suma de 41 mii lei;
- cheltuielile de personal in suma de 51.198 mii lei sunt mai mici decat cele previzionate in suma de 53.267 mii lei cu suma de 2.069 mii lei;

Rezultate financiare realizate in anul 2024 vs rezultate financiare realizate in anul 2023

In primul semestru al anului 2024, comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2023, *veniturile* au crescut cu 5.326 mii lei. Dintre toate tipurile de venituri cea mai semnificativa crestere o reprezinta cresterea veniturilor din compensatie de 4.715 mii lei si cresterea veniturilor proprii de 707 mii lei.

Cheltuielile semestrului I- 2024 comparativ cu semestrul I -2023 au crescut cu 10.884.806 lei, din care cea mai mare crestere o reprezinta cheltuiala cu personalul de 9.263.888 lei. Cresterea cheltuielilor cu bunurile si serviciile este de 1.272.769 lei.

Profitul brut al semestrului I an 2024 in suma de 5.228.381 lei a scazut fata de cel realizat la 30.06.2023 in suma de lei cu 10.787.005 lei, avand cauza principala cresterea cheltuielilor cu salariile cu 9.264 mii lei in semestru I 2024 fata de semestrul I 2023.

Cu alte cuvinte, cresterea cheltuielilor in sem I 2024 fata de sem I 2023 in suma de 10.884 mii lei a fost compensata de cresterea veniturilor de 4.564 mii lei, in proportie de 42%.

Costul/km aprobat prin hotarare a Consiliului Local a crescut la 1 ianuarie 2024 de la 11,94 lei/km la 12,63 lei/km, majorand venitul din compensatie aferenta serviciului cu 4.715 mii lei fata de 35.665 mii lei compensatia inregistrata pe primul semestru al anului 2023 pentru 5.884.234 km:

- semestrul I 2023: 5.884.234 km, compensatie 35.665 mii lei, profit rezonabil 3.049 mii lei;
- semestrul I 2024: 5.946.310 km, compensatie 40.380 mii lei, profit rezonabil 3.259 mii lei;

Datorii

Valoarea datoriilor curente la 30.06.2024 este de 23.013 mii lei, din care:

- 2.265 mii lei catre bugetul general consolidat;
- 2.971 mii lei salarii aferente lunii iunie 2024;
- 8.124 mii lei furnizori de bunuri si servicii, din care furnizori de imobilizari 6.313.875 lei reprezinta datoria catre Radcom SRL (e-ticketing);
- 200 mii lei datorie curenta, ce reprezinta redeventa catre Primaria municipiului Constanta;
- 9.632 mii lei supracompensatia anului 2023, Anexa 8.1 la CSP, pentru care inca nu s-a demarat auditul tehnico-economic;
- 88 mii lei - garantii (garantii de buna executie 76 mii lei ct 167.2 garantii de participare la licitatii si 12 mii lei ct 167.1)

In primele 6 luni ale acestui an, CT BUS a achitat:

- in contul redeventei un total de 3.418 mii lei, ramanad in sold doar datoria curenta de 200 mii lei,
- in contul supracompensatiei anului 2020 suma de 2.868 mii lei – datorie achitata in integralitate

Creante

Valoarea creantelor la 30.06.2024 pe care CT BUS le are de incasat este de 25.941 mii lei;

- 2.063 mii lei subcompensatia anului 2021, pentru care nu s-a demarat auditul tehnico-economic - ct 4111.0;
- 5.838 mii lei subcompensatia anului 2022;
- 4.963 mii lei compensatia lunii mai 2024, care cf CSP trebuia incasata pana la sfarsitul lunii iunie, dar a fost achitata cu intarziere (luna iulie);
- 6.598 mii lei - compensatie lunii iunie 2024 - ct 461.6 sd in balanta 4.866 mii lei;
- 4.808 mii lei subventii pentru diferente de tarif aferente lunii iunie 2024 - ct 4458.1 (449 mii lei handicap grav si 4.359 mii lei celelalte subventii);
- 1.063 mii lei – clienti (altii decat Primaria);
- 506 mii lei - clienti in litigiu;
- 102 mii lei – clientii din coeziuni;

Disponibilitati financiare

Totalul sumelor disponibile in casierie si contul bancar la sfarsitul semestrului I sunt in valoare de 8.127 mii lei.

Situatia activelor si caitalurilor proprii la 30.06.2024

Activele circulante ale societatii in suma de 29.411 mii lei, din care 14.205 mii lei - mijloace fixe (evidentiate la valoaea ramasa) si 4.690 mii lei - stocuri au ramas constante fata de sfarsitul anului anterior.

Componenta capitalurilor proprii a fost influentata de Planul de acoperire a pierderilor contabile istorice, aprobat prin HCA nr.49/12.06.2024 si HAGOA nr.108/2024. O parte din resursele societatii, inclusiv profitul net al exercitiului 2023 in suma de 4.260 mii lei si rezerve din reevaluare in suma de 4.272 mii lei au fost directionate in sensul acoperirii pierderilor contabile provenite din anii precedenti, totalul acestor pierderi fiind de 9.517 mii lei.

		Propunere iunie aprobat HCA 49/2024
a.	<u>Pierdere contabila reportata din anii anteriori:</u>	- 9,517,103.34
b.	Total suma utilizata pentru acoperirea pierderii:	9,517,103.34
b.1.	Profit net de distribuit al anului 2023	4,259,849.90
b.2.	Rezultat reportat realizat din rezerve din reevaluare (cont 11750001 si 11750002)	4,272,209.90
b.3.	Alte fonduri (cont 10680002)	101,943.60
b.4.	Alte rezerve (din cont 10680001)	444,129.94
b.5.	Rez reportat provenit din corect. erori contabile cont 11740000 (sold creditor dupa ajustare)	438,970.00

Cresterea capitalurilor proprii de la sfarsitului anului 2023 in suma de 4.684 mii lei este reprezentata doar de profitul net al primului semestru al anului 2024.

3.5. Eficientizarea achizițiilor publice contractate potrivit necesităților aplicarea principiilor: necesitate, prioritate, sustenabilitate, eficiență, economicitate

În cursul anului 2024 au fost derulate licitații, proceduri simplificate, consultări de piață, anunțuri publicitare și achiziții directe în conformitate cu Planul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2024 și a referatelor de necesitate emise de compartimentele de specialitate.

3.6. Serviciul Exploatare. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate, creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor de servicii de transport public

În cadrul **Serviciului Exploatare și Dispecerat** principalul obiectiv, îl reprezintă creșterea calității transportului public de persoane, alinierea la cel existent în alte orașe europene, și creșterea gradului de atractivitate pentru cetățeni .

Pentru creșterea atractivității la serviciile de transport public, se analizeaza și se monitorizeaza în permanență activitatea de transport, cât și îmbunătățirea nivelului de pregătire/reinstruire al conducătorilor auto pentru o conduită adecvată și eficiență în traseu.

Astfel, urmare a eforturilor întreprinse în vederea îndeplinirii activității planificate pentru **Semestrul 1**, au fost înregistrate următoarele valori:

Nr. Crt.	Situație lunară	Km ./ Curse PLANIFICAT	Km ./ Curse REALIZAT	%	Observatii
1	Kilometri	6.057.064,43	5.946.309,83	98,17	În km planificați sunt incluși și km liniilor de noapte
3	Curse	287.430,50	285.424,50	99,30	planificate cu Ordin Operational
4	Curse neefectuate	2.006,00			42.972,15 km
5	Curse neefectuate din culpa operatorului	894,50		44,59	18.595,56 km
6	Curse neefectuate fără culpa operatorului	1.111,50		55,41	24.376,59 km
7	Km suplimentari din Ordin Operațional		149.788,10		CONFORM ORDIN OPERATIONAL NR.188732/22.09.2021; NR. 254200/05.12.2022 ; NR. 243138/16.11.2022 ; NR. 172237/07.09.2023 ; NR. 60331/20.03.2024; NR.

			77412/10.04.2024; NR. 78903/12.04.2024; NR. 97261/14.05.2024; NR.115297/12.06. 2024;
8	Călători transportați	21.209.172	Estimare realizata conf "Metodologie i de analiza a numărului de călători" nr 73/04.01.2022

Prin Ordinele Operationale au fost aduse modificari la programul de transport astfel:

1. Ordinul Operațional Nr. 188732/22.09.2021 – au fost suplimentate mijloacele de transport la linia 44 în intervalul orar 19:00 – 20:30, astfel realizam un numar de 6 curse suplimentare fata de programul de transport, se menține și în prezent;

2. Ordinul Operațional Nr. 254200 / 05.12.2022 - începând cu data de 06.12.2022 linia 42 a fost prelungita pana în Portul Turistic Tomis

3. Ordinul Operațional Nr 243138 / 16.11.2022

.Înfiintarea liniei 47 Mamaia cu traseul Campus (bd Aurel Vlaicu) – Tabara Turist (stațiunea Mamaia)

4. Ordinul Operațional Nr 172237 / 07.09.2023

.începând cu data de 1.10.2023 linia 47M și-a reluat activitatea.

5. Ordinul Operațional Nr 60331 / 20.03.2024

.Instituirea sensurilor unice pe str. Adamclisi si str. Suceava, începând cu data de 22.03.2024, liniile 1, 3 și E1 au fost reconfigurate în zona Tomis 3 – Tomis Nord.

6. Ordinul Operațional Nr 77412 / 10.04.2024

.In perioada 27.04.2024 - 07.05.2024 a fost reluata activitatea autobuzelor ce deservece linia turistica City Tour, cu un numar de 4 autobuze în intervalul orar 10:00 – 18:00.

7. Ordinul Operațional Nr 78903 / 12.04.2024

.Incepând cu data de 27.04.2024 linia 100 M și-a reluat activitatea, și linia 47M a fost sistata.

8. Ordinul Operațional Nr 97261 / 14.05.2024

.In perioada 17-22.05.2024 liniile 42, 51, 101 și 44 ce au Cap de linie la Poarta 1, au avut program de circulatie prelungit pana la ora 00:00.

9. Ordinul Operațional Nr. 115297 / 12.06.2024

.In data de 15 si 16 iunie au fost introduse 4 autobuze etajate care au deservit linia Turistica CITY TOUR in intervalul orar 10:00 – 18:00;

.Incepand cu data de 21.06.2024, a fost reluat programul de vara (L-V si S-D) in integritate, inclusiv linia Turistica CITY TOUR deservita de 4 autobuze etajate in intervalul orar 10:00 – 18:00;

În ceea ce priveste numarul calatorilor transportati in primul semestru al anului 2024, comparativ cu primul semestru al anului 2023, se observa o scadere de 1,01%.

Principalul obiectiv a fost asigurarea in permanenta a unitatilor de transport si a personalului de bord necesar, pentru indeplinirea programului de transport zilnic.

Programul de transport zilnic, pentru zilele lucratoare, insumeaza peste 35.400 de km, respectiv peste 2.300 de ore, in sensul executarii a circa 1.800 de curse.

In zilele de weekend / sarbatori legale, programul de transport zilnic, insumeaza peste 25.000 de km, respectiv peste 1.700 de ore, in sensul executarii a circa 1.300 de curse. Pentru realizarea celor 143.797 curse , ceea ce reprezintă 99,16 % din totalul curselor planificate în numar de 145.009; au fost operate in medie 159 de autobuze in zilele lucratoare si 110 in zilele de weekend / sărbători legale.

In medie , personalul de bord, in numar de 435 persoane ,a operat unitatile de transport, activand intr-un numar mediu de 318 de conducatori auto in zilele lucratoare, iar un numar mediu de 220 in zi de weekend sau sărbătoare legala.

Activitatea conducatorilor auto trebuie analizata si din perspectiva om activ, cu o rata medie de 5 % programati in zile libere, 10 % programati in concediu de odihna si peste 7 % in concedii medicale.

Din cauza lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere, s-au înregistrat devieri de traseu în diverse zile dar pentru perioade scurte ,fapt ce nu a împiedicat desfasurarea activitatii de transport planificate conform CSP. De asemenea, s-au ivit situații când autobuzele societății nu au putut opri în statiile special amenajate și am fost nevoiți sa găsim soluții ,pentru scurte perioade de timp, astfel încât sa putem deservi necesitatile publicului călător.

Au fost asigurate cursele destinate transportului de elevi în programul de L-V (mai puțin pe perioada vacanțelor școlare).

Au fost asigurate unitățile de transport necesare pentru a răspunde solicitărilor venite prin ordine operationale din partea UAT.

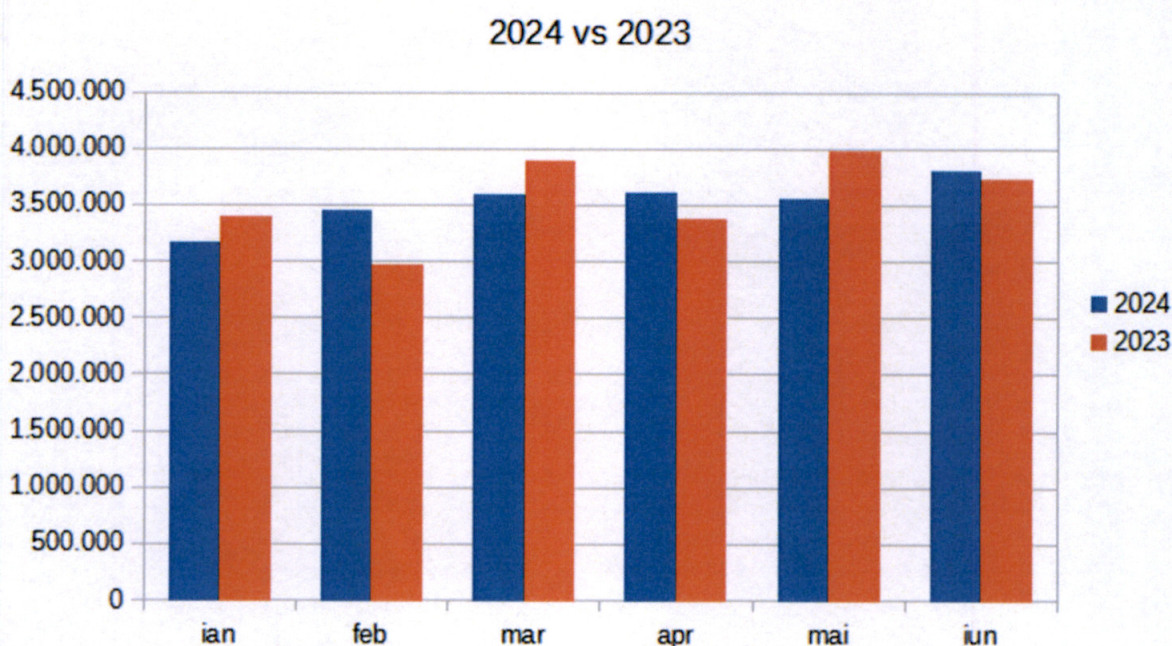
Au avut loc concursuri pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul Serviciului Autobaza , în special cele destinate conducătorilor auto din diverse compartimente ale Serviciului.

Compartimentele din cadrul Serviciului au realizat zilele de concediu conform planificării anuale ,dar au fost acordate și suplimentar zile CO fără a afecta programul de transport.

Numarul total de km parcursi a fost de **5.946.309,83** , ceea ce reprezintă **98,17 %** din totalul de **6.057.064,43** km doar pentru curse planificate în CSP.

In urma realizării acestor indicatori, numărul călătorilor transportați în Semestrul I 2024 s-a ridicat la cca. 21,20 milioane.

Numărul de călători transportați în primul Semestru al anului 2024



In anul 2023 numărul total al călătorilor transportați în primul semestru = 21.396.194

In anul 2024 numărul total al călătorilor transportați în primul semestru = 21.209.172

Incepând cu 18.03.2024 CT BUS SA a operat si cu 21 autobuze electrice Granton; pentru îndeplinirea programului de transport public, societatea a operat in medie cu 17 unitati pe luna. Aceste autobuze in perioada 18.03.- 30.06.2024 au rulat un numar de 297.476 km pe cele 3 linii 3, 5B si 42.

IANUARIE				
Curse planificate CSP	Curse realizate	Km din Ordine operaționale	Km planificați CSP	Km realizați
51.336,00	47.923,00	20.344,50	1.009.626,85	977.045,89
93,35 %			96,77 %	
FEBRUARIE				
Curse planificate CSP	Curse realizate	Km din Ordine operaționale	Km planificați CSP	Km realizați
49.124,50	46.678,50	19.824,00	968.261,90	950.236,05
95,68 %			98,14 %	

MARTIE				
Curse planificate CSP	Curse realizate	Km din Ordine operaționale	Km planificați CSP	Km realizați
51.816,50	49.195,50	21.816,40	1.020.006,29	1.002.320,78
94,83 %			97,29 %	

APRILIE				
Curse planificate CSP	Curse realizate	Km din Ordine operaționale	Km planificați CSP	Km realizați
50.951,00	48.254,00	36.339,65	1.004.513,53	992.791,08
94,71 %			98,83 %	

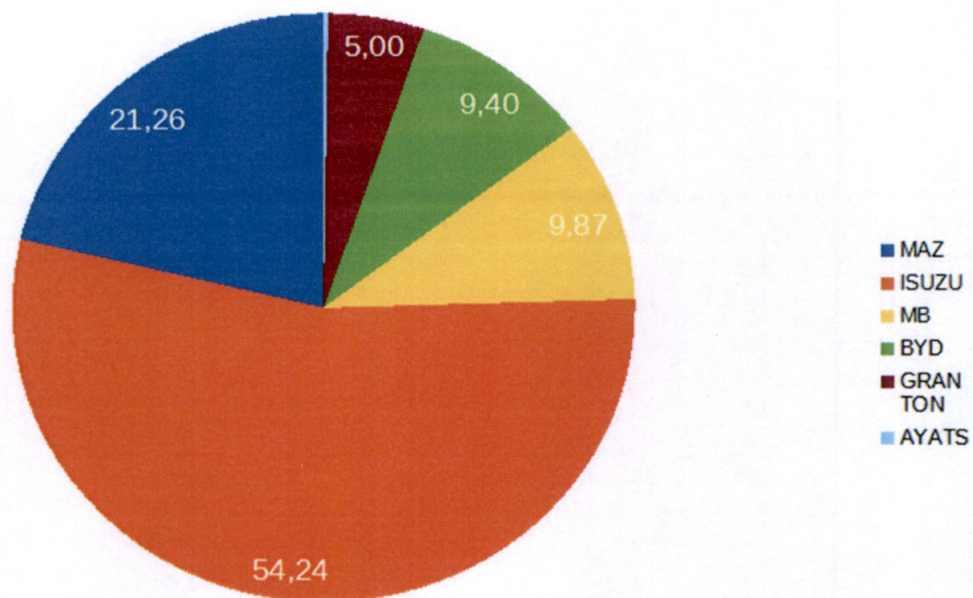
MAI				
Curse planificate CSP	Curse realizate	Km din Ordine operaționale	Km planificați CSP	Km realizați
50.855,50	47.106,00	19.439,00	1.041.056,96	1.018.458,70
92,63 %			97,83 %	

IUNIE				
Curse planificate	Curse realizate	Km din Ordine	Km planificați	Km realizați

CSP		operaționale	CSP	
49.509,50	46.267,50	32.024,55	1.013.598,91	1.005.457,33
93,45 %			99,20 %	
TOTAL				
Curse planificate CSP	Curse realizate	Km din Ordine operaționale	Km planificați CSP	Km realizați
303.593,00	285.424,50	149.788,10	6.057.064,43	5.946.309,83
94,02 %			98,17 %	

Numarul de Km realizati pe tipuri de autobuze in primul semestru al anului 2024

Tip autobuz	MAZ	ISUZU	MB	BYD	GRANTON	AYATS	TOTAL
Kilometri	1.264.344,35	3.225.045,13	586.631,00	559.169,00	297.128,50	13.991,85	5.946.309,83
%	21,26	54,24	9,87	9,40	5,00	0,24	100%

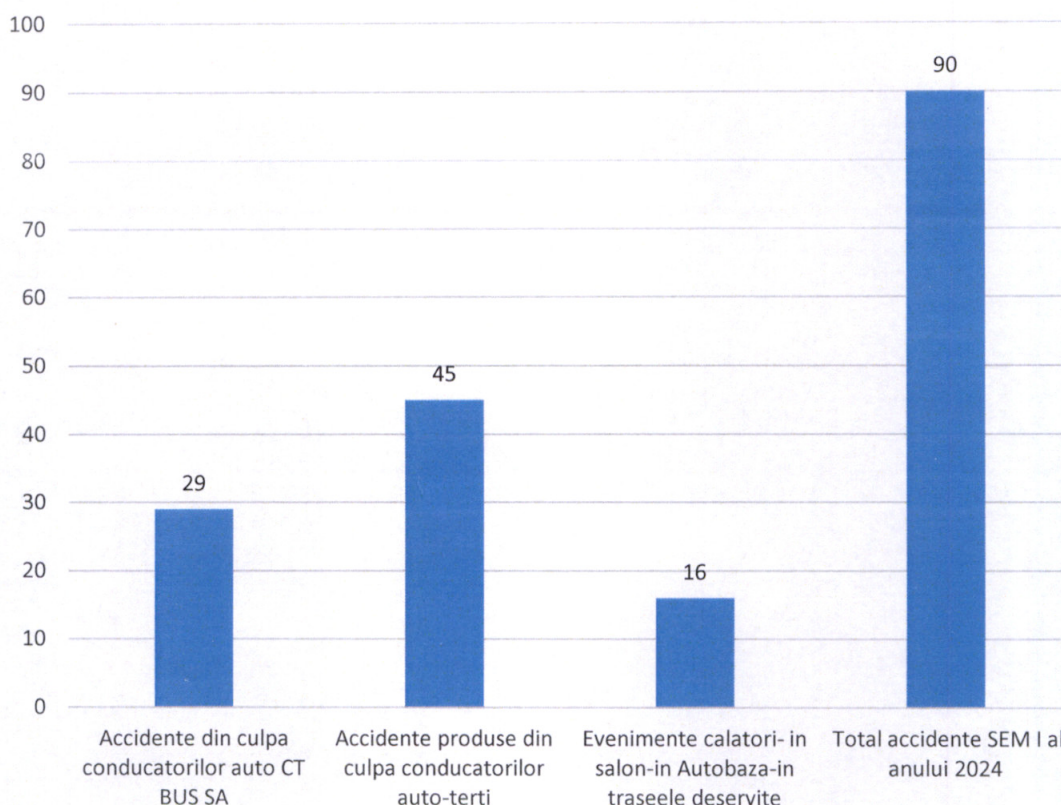


Biroul Siguranta Circulatiei si pregatire profesionala

În perioada de referință au fost realizate instruirii și informări în cadrul ședințelor săptămânale operative de siguranță circulației, la care au participat conducătorii auto ai CT BUS, însoțite de câte un material în funcție de evenimentele săptămânii anterioare.

Situația accidentelor de circulație și a evenimentelor în trafic petrecute în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2024, se prezintă astfel:

Structura accidentelor/evenimentelor in SEM I al anului 2024



De asemenea, in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2024 , s-au desfășurat activități in scopul reducerii numarului de accidente de circulatie :

- la sedintele privind prelucrarea tematicii de siguranța circulației, s-au discutat despre coliziunile din săptămâna anterioară cât și despre factorii conduitei preventive, cunostintele teoretice și practice, acțiunile care pot distra atenția conducătorului auto, măsurile privind pregătirea conducătorului auto cât și a vehiculului;
- în fiecare zi foile de parcurs ale unei singure coloane, având în vedere ca sunt restrictii pe perioada pandemică, se găsesc la panoul de la coloană, pentru a putea interacționa în mod direct cu conducătorii auto și de a putea fi testați în număr cât mai mare cu aparatul Drager pentru prevenirea evenimentelor rutiere;
- inregistrarea și arhivarea dosarelor de accident (copie) instrumentate;
- stabilirea tematici pentru instruirea periodică a conducătorilor auto la ședințele de siguranța circulației;
- au fost întocmite referate cu privire la coliziunile din săptămâna precedentă;
- s-a colaborat cu organele de poliție cu privire la eliberarea autorizațiilor de reparație și a proceselor verbale.

3.7.1 Implementarea, evaluarea, monitorizarea standardului EN 13816 precum si a standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 SI SR EN ISO 45001

*Având în vedere, cerințele și așteptările clienților, părților interesate, strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung și angajamentul managementului la cel mai înalt nivel, CT BUS S.A. CONSTANȚA are proiectat, documentat, implementat și certificat un Sistem de Management Integrat în conformitate cu cerințele standardelor **SR EN ISO 9001:2015** (Calitate), **SR EN ISO 14001:2015** (Mediu), **SR ISO 45001:2018** (Sanatate si Securitate in Munca) si **SR EN 13816:2003** (Transport public de calatori).*

*În urma evaluării conformității Sistemului de Management Integrat cu cerințele celor 4 (patru) standarde referentiale, de către Organismul de certificare **SunCert S.R.L.**, societății comerciale **CT BUS S.A. CONSTANȚA** i-au fost acordate, la certificarea inițială din data de 15.12.2021 Certificatele nr. **SC 1221/01259**; **SC 1221/01260**; **SC 1221/01261** si **SC 1221/01262** valabile până în data de 15.12.2024.*

*In conformitate cu prevederile Contractului de prestari servicii nr. **22T/18.11.2021/427/18.10.2021** incheiat cu Organismul de certificare **SunCert S.R.L.**, in perioada 22 – 25 ianuarie 2024 in cadrul societatii s-a desfasurat auditul de supraveghere (S2). Acest audit de supraveghere a avut ca si obiectiv definit – „Evaluarea mentinerii conformarii sistemului de management certificat al **CT BUS S.A.** fata de standardele de referinta pentru care a fost acordata certificarea integrata” prin:*

- determinarea conformitatii sistemului de management cu cerintele standardelor de referinta;
- determinarea capacitatii sistemului de management de a se asigura ca organizatia indeplineste cerintele legale, reglementate si contractuale aplicabile;
- analizarea progresului activitatilor planificate pentru imbunatatire continua.

*Auditul s-a finalizat cu **Raportul de audit nr. 180/1519/30.01.2024** intocmit de catre echipa de auditori ai Organismului **SunCert S.R.L.**, care au concluzionat ca sistemul de management al **CT BUS S.A.** este implementat in conformitate cu cerintele standardelor de referinta, este eficace si asigura conditiile pentru atingerea obiectivelor specificate si imbunatatirea continua a sistemului. De asemenea in concluzii se mai mentioneaza ca:*

- cerintele care permit definirea, orientarea si masurarea calitatii serviciilor din domeniul transportului public de calatori au fost implementate in mod corespunzator;
- sistemul de management al **CT BUS S.A.** indeplineste cerintele legale, reglementate si contractuale aplicabile (organizatia si-a identificat cerintele legale si alte cerinte la care subscrie, accesul la cerintele legale si alte cerinte pentru functiile relevante este demonstrat; evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte s-a realizat pentru toate cerintele legislative aplicabile).

*Astfel, in baza concluziilor, echipa de audit extern a recomandat **mentinerea certificarii Sitemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM-TPC pentru anul 2024.***

*In cadrul societatii, functioneaza **Compartimentul Management Integrat** care isi desfasoara activitatea in sfera:*

1. coordonarii activităților de promovare, implementare si mentinere a Sistemului de Management Integrat: Calitate, Mediu, Securitate-Sanatate in Munca si Trasport public de calatori, conform cerințelor standardelor **SR EN ISO 9001:2015**, **SR EN ISO 14001:2015**, **SR ISO 45001:2018** și **SR EN 13816:2003**;
2. auditarii interne a proceselor care se defasoara in organizatie, urmarind indeplinirea cerintelor de calitate (cerinte ISO 9001), cerintelor de mediu (cerinte ISO 14001), cerintelor de sanatate si

securitate in munca (cerinte (ISO 45001), cerintelor de calitate impuse serviciului de transport public (cerinte EN 13816), in conformitate cu Programul de audit intern pentru sistemul de management integrat aprobat (revizie 01 inreg. sub nr. 2828/21.02.2024 si revizie 02 aprobata sub nr. 7648/17.05.2024);

3. intocmirii, documentarii si implementarii Programului de instruire in domeniul Sistemului de Management Integrat pentru perioada aferenta semestrului I_2024 asa cum a fost el aprobat (revizie 01 inreg. sub nr. 6624/26.04.2024 si revizie 02 aprobata sub nr. 7649/17.05.2024);

4. asigurarii de suport, consiliere, indrumare pentru structurile din cadrul organizatiei in ceea ce priveste documentarea in inregistrari a modului de conformare cu cerintele standardelor referentiale prin elaborarea si/sau revizia de proceduri operationale specifice, analiza stadiului de indeplinire a obiectivelor specifice, a planului de masuri pentru atingerea obiectivelor etc.;

5. reprezentarea societatii in relatia cu Organismul de certificare a Sistemului de Management Integrat in cadrul auditurilor externe sustinute in vederea certificarii/recertificarii si supravegherii in legatura cu standardele de management ISO.

In cursului semestrului I al anului 2024, obiectivele specifice structurii **Compartimentul Management Integrat**, reprezentate prin singurul post activ existent de Auditor intern calitate, au fost realizate in proportie de 100% conform planificarii pentru urmatoarele jaloane:

1. Executarea Planului anul de audit intern pentru Sistemul de Management Integrat pentru perioada aferenta trimestrului II_2024 asa cum a fost el aprobat;

2. Executarea Programului de instruire in domeniul Sistemului de Management Integrat pentru perioada aferenta trimestrului II_2024 asa cum a fost el aprobat, cu 4 (patru) teme (**Tema 1:** Cerinte ale standardelor referentiale implementate (SR EN ISO; SR EN ISO 14001; SR ISO 45001; SR EN ISO 13816) Managementul proceselor. Obiective SMI. Documentatia SMI. Cerinte ale OSGG 600/2018 echivalente cu standardele ISO de management; **Tema 2:** Cerinte legale de mediu. Cerinte Standard ISO 14001:2015; **Tema 3:** Metodologia de Management al riscului. Identificare si documentare riscuri; **Tema 4:** Metodologia de documentare a standardelor de control intern managerial conform OSGG 600/2018);

3. Asigurare suport si consiliere pentru toate structurile societatii conform solicitarilor acestora;

4. Demarare procedura de contractare cu Organismul SunCert SRL a serviciilor de recertificare a sistemului de management integrat pentru inca o secventa de 3 (trei) ani, respectiv 2024 - 2027.

3.7.2 Eficientizarea procedurilor si proceselor interne

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **CT BUS S.A.** dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Sistemul de control intern managerial implementat in cadrul **CT BUS S.A.** cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

In vederea documentarii obiective a functionarii Sistemului de control intern managerial (SCIM) exista implementate si au fost actualizate in cursul semestrului I al anului 2024:

1. Decizia de nominalizare a componentei Comisiei de monitorizare a SCIM, nr. 128/05.06.2024;

2. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2024, nr. 40/8708/05.06.2024;

3. Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat, iar în registrul de riscuri sunt înregistrate un număr de 48 de riscuri;

4. Procedurile documentate sunt elaborate pentru un număr de 76 de activități procedurabile. În primele 6 luni ale anului 2024 au fost avizate în cadrul Comisiei de monitorizare a SCIM și ulterior aprobate de către Directorul General revizii pentru 6 (șase) proceduri operationale:

- PO-AISM02, Ocuparea posturilor vacante/temporar vacante;

- PO-AISM07, Accesul pietonal și auto în locațiile din patrimoniul societății;

- PO-AISM10, Declarația de avere și declarația de interese;

- PO-CMKR04, Modalități de vânzare și încasare a titlurilor de călătorie;

- PO-CMKR05, Cadrul general de eliberare și decontare a facilităților la transportul public de călători;

- PO-CMKR06, Evaluarea performanței-satisfacția clientului.

5. Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele specifice și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță conform "Obiectivelor Sistemului de Management Integrat pentru anul 2024", nr. înreg. 39/8707/05.06.2024.

Stadiul implementării standardelor de control intern managerial în cadrul CT BUS SA la data de 30.06.2024 este în acord cu rezultatul autoevaluării înregistrate la data de 31.12.2023 (din totalul de 16 standarde, 12 sunt implementate și 4 parțial implementate) urmând ca la sfârșitul anului 2024 să se desfășureze autoevaluarea anuală asupra nivelului de conformare a sistemului de control intern managerial cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, OSGG 600/2018.

3.7.3. Planului anual de audit public intern 2024

A fost elaborată documentație de actualizare a acestuia și înaintată spre aprobare și avizare.

În anul 2024, la nivelul **Compartimentul Audit Public Intern**, structură funcțională a CT BUS SA, s-au desfășurat:

- Misiunea audit public intern de asigurare inițiată conform plan anual de audit public intern 2024 actualizat, cu tema: "Evaluarea modului de organizare a transportului public în comun" în calitate de "Operator".
- Stadiul misiunii de audit planificate la 30.06.2024: Raportarea rezultatelor misiunii: Proiect de raport de audit public intern nr.9780/20.06.2024 transmis structurilor auditate.
- Misiune audit public intern de asigurare inițiată conform plan anual de audit public intern 2024, cu tema: "Evaluarea activităților desfășurate în casieriiile CT BUS SA".
- Stadiul misiunii de audit planificate la 30.06.2024: elaborarea documentelor inițiatore ale misiunii de audit planificate;
- Finalizarea misiunii de audit public intern de asigurare ad-hoc inițiată în anul 2023 cu tema: "Analiza modului de înregistrare în evidența contabilă a capitalului social al societății comerciale CT BUS SA înființată prin transformarea regiilor autonome R.A.T.C." cu Raportul de audit public intern nr.7031/09.05.2024 (nr. CAPI 11/09.05.2024).

Activități de raportare anuală:

- Conform prevederilor punctului 1.4.6.2. din Hotărârea nr.1086/2013 și punctului 1.4.6. litera b din Normele proprii privind exercitarea activității de audit public intern privind organizarea și exercitarea auditului intern în cadrul Primăriei municipiului Constanța nr.117517/02.09.2014 aprobate conform HCL nr.289/2014, Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 nr. 794/16.01.2024 a fost transmis Serviciului Audit Public Intern din cadrul Primăriei municipiului Constanța și înregistrat sub nr. 9374/16.01.2024.
- Conform prevederilor punctului 8.3. din Hotărârea nr.1086/2013 ”Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 nr.794/16.01.2024 a fost transmis la Curtea de Conturi - Camera de Conturi a județului Constanța și înregistrat sub nr.13188/09.02.2024.

Compartimentul de audit public intern a demarat procesul de urmarire a implementării recomandărilor astfel:

- în condițiile informațiilor capitolului IV “Realizarea misiunilor de asigurare – urmărirea implementării recomandărilor” din Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 nr. 794/16.01.2024, procesul de urmărire a fost inițiat din trimestrul I al anului 2024 prin transmiterea fiecărei structuri auditate, stadiul de implementare a recomandărilor avizate.
- conform pct.3.10. din Hotărârea nr.1086/2014 pentru raportarea semestrială a recomandărilor neimplementate, procesul a fost inițiat în luna mai 2024.

3.8. Eficientizarea măsurilor de prevenire a călătoriilor frauduloase

Activitatea controlorilor de bilete se desfășoară în conformitate cu prevederile legale și interne ale CT-BUS SA Constanta, respectiv Regulamentul de Organizare și Funcționare al CT-BUS SA Constanta anexa 3, conform H.C.L.221/31.07.2021.si Procedura Operationala P.O.RATC 04/2019 din cadrul Biroului Control General.

Biroul Control General din cadrul SC CT-BUS SA Constanta, desfășoară activitatea în baza planurilor de actiune lunare, transmise pe mail de Poliția Locala după cum urmează;

- luna ianuarie Nr.; 797/16/01/2024
- luna februarie Nr ; 1835/05/02/2024 .
- luna martie Nr ; 3483/05/03/2024.
- luna aprilie Nr.; 4932/29/03/2024.
- luna mai Nr ; 6965/09/05/2023. .
- luna iunie Nr ; 8703/05/06/2024.

Activitatea de control bilete si abonamente se desfasoara, in puncte fixe, in doua ture, 06.00-14.00, respectiv 14.00-22.00, inclusiv sambata si duminica in program 09.00-17.00,in colaborare cu Politia Locala si pe semestrul I au fost realizate 3713 P.V,C.

În perioada ianuarie-iunie 2024 sau încheiat un numar de 3713 Procese verbale de contraventie.

Data	Nr. P.V.C.	Linii verificate	Grad în procente realizat	Locatii de oprire	Grad în procente realizat
Trimestrul I	1628	Toate liniile de transport public aparținând CT Bus	100%	Conform planului de actiune luna ianuarie,	100%
Trimestrul II	2085	Toate liniile de transport public aparținând CT Bus	100%	Conform planului de actiune luna februarie ,	100%
Total PVC	3713				

3.9. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate implementarea de noi tehnologii și eficientizarea celor existente

A) ERP SAP

Implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura a necesitat realizarea configurării minimale, conform contractului încheiat la sfârșitul lunii decembrie 2023, privind dezvoltarea unui proces automat pentru transmiterea facturilor în SPV. A fost asigurat suportul tehnic pentru compartimentul contabilitate și toate facturile emise au fost transmise. Implementarea salvării facturilor de clienți/furnizori a fost realizată în data de 10.04.2024 pentru îndeplinirea cerințelor legislative care prevad ca numai facturile transmise și validate în sistemul ANAF **e-Factura** vor fi considerate facturi originale.

Conform actului aditional încheiat cu furnizorul au fost transmise solicitările pentru integrarea e-Ticketing în SAP.

La sfârșitul lunii iunie 2024 a încetat contractul de mentenanta cu furnizorul Red Point Software Solution

Incepând cu anul 2024 s-a implementat și întocmirea PAAS în SAP, lucru care a necesitat și întocmirea de rapoarte necesare pentru maparea între codurile CPV și conturile de cheltuială.

Având în vedere recepția privind autobuzele BMC au fost create configurațiile pentru conturile de materiale și obiectele tehnice în vederea integrării în modulul PM, atât pe partea de exploatare, cât și pe partea de mentenanta, precum și configurațiile pentru conturi și clasele de mijloace fixe extrabilantiere.

În modulul FI a fost realizata actualizarea formularului pentru situatiile financiare aferente anului 2023.

B) Sistem e-Ticketing. Echipamente îmbarcate

Verificarea zilnică a validatoarelor, sesizarea defectiunilor în platforma suport a furnizorului și remedierea în timp optim a defectiunilor a determinat creșterea tranzacțiilor aprobate. Comparația cu aceeași perioadă a anului 2023, indică o creștere a tranzacțiilor aprobate de la 72,78% la 86,15%.

Tip tranzactie	Ianuarie – Iunie 2023		Ianuarie – Iunie 2024	
	Tranzactie Aprobata	134.853	72,78%	383.821
Eroare Comunicatie	19.834	10,70%	24.588	5,62%
Refuzata	26.803	14,47%	20.627	4,71%
Fonduri Insuficiente	3.694	1,99%	8.263	1,89%
Alte erori	110	0,06%	580	0,13%
Total	185.294		437.879	

Urmare a Deciziei 61/12.03.2024, STI a întocmit un raport cu privire la verificarea din punct de vedere, calitativ și cantitativ a bunurilor ce urmau a fi receptionate, în calitate de operator. În acest sens au fost verificate:

- functionarea tuturor echipamentelor ITS, cu soluțiile software aferente,
 - functionarea validatoarelor,
- pentru cele 21 de autobuze Granton.

C) Administrare, mentenanta aplicații informatice, întocmire rapoarte

Activitățile planificate au fost realizate în proporție de 100% și au cuprins:

- intretinere nomenclatoare;
- adaugare coduri materiale, furnizori și clienți;
- încărcări date Control Acces în ERP pentru pontaj;

D) Securitatea sistemului informatic

În platforma antivirus Bitdefender au fost realizate toate activitățile necesare pentru administrare, configurare, analiză și remedieri incidente. Au fost analizate riscurile de securitate furnizate de platforma Bitdefender și au fost demarate pentru fiecare stație de lucru în parte, acțiuni de remediere. Riscul la nivel CT BUS a înregistrat fluctuații legate de actualizarea informațiilor în

Bitdefender legate de vulnerabilitatile programelor software depistate la nivel internațional. La sfârșitul lunii iunie, riscul companiei a fost de 64%.

E) Administrare servere

Toate activitățile planificate au fost realizate în procent de 100%: urmarire logo-uri, verificare configurari si functionalitate servicii, update-urile de securitate.

F) Supraveghere video

Verificarea logurilor din sistem se face zilnic și se remediaza orice problema hardware sau software astfel încât cele 163 MDVR-uri și 1.286 de camere video sa funcționeze în parametri normali.

În semestrul I au fost furnizate 177 de înregistrări video pentru rezolvarea incidentelor interne și pentru a răspunde solicitărilor IPJ Constanța (23 ordonante). În aceasta perioada au fost inlocuite un numar de 8 hard disk-uri defecte.

Administrare și dezvoltare pagina de internet www.ctbus.ro

74.093 de vizitatori au accesat site-ul nostru în perioada 01.01 – 30.06.2024. Au fost actualizate permanent datele astfel încât sa furnizam vizitatorilor informații utile. În această perioadă au fost publicate: anunturi de interes public (106), anunturi și procese verbale angajări (128), cheltuieli publice plati (12), cheltuieli publice contracte (49) și alte documente conform OUG 109/2011.

3.10. Protecția mediului

CT BUS S.A. a promovat și continuă să promoveze o politică de mediu care să reflecte angajamentul organizației față de protejarea mediului și îndeplinirea cerințelor ISO 14001 prin:

- menținerea Certificării ISO 14001 – prin auditare interna periodica în scopul verificării conformității și îmbunătățirii continue a sistemului de management al mediului;
- monitorizarea consumului de resurse, gestionarea deșeurilor, controlul emisiilor și al altor aspecte relevante;
- creșterea ponderii mijloacelor de transport nepoluante in totalul parcului auto cu rezultat implicit - scăderea consumului de combustibili fosili. În anul 2023 doar 10% din totalul kilometrilor parcurși a fost rulat de autobuzele electrice BYD
- eficientizarea energetică a clădirilor și facilităților. Au fost aplicate măsurile necesare pentru creșterea eficienței energetice la instalațiile consumatoare de resurse energetice și eficientizarea consumului de apa. Se intervine pentru remedierea imediată a avariilor în instalațiile electrice din ateliere, birouri, tonete, capete de linii, iluminat si prize și se înlocuiesc lămpile de iluminat clasice existente cu lămpi LED
- utilizarea energiei regenerabile. În acest scop a fost efectuate demersuri în scopul realizării proiectului „Parc fotovoltaic pentru creșterea independenței energetice pentru alimentare autobuze electrice - Electric Busport CT BUS" cu accesare de fonduri din „Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei".

În continuare este monitorizată colectarea selectivă a deșeurilor generate în condițiile respectării protecției mediului; sunt monitorizate și verificate activitățile cu impact asupra mediului.

În cursul anului 2024 sunt în derulare următoarele planuri și programe:

- Plan anual de control pe linie de Protecția mediului pentru anul 2024, nr. Inreg. 20444/22.12.2023
- Plan monitorizare mediu și colectarea selectivă a deșeurilor pentru anul 2024, nr. Inreg. 20443/22.12.2023
- Tematica și programul de instruire pe linie de Protecția mediului pentru anul 2024, nr. Inreg. 20445/22.12.2023

4. ACTIVITATEA CT BUS S.A.

Pentru aprofundare informațională referitoare la activitatea operațională, detalii asupra activității pe domenii și structuri ale întreprinderii publice, asupra aspectelor cu relevanță economico-financiară și informațiilor nefinanciare, pot fi consultate:

- Raportul directorilor cu privire la activitatea CT BUS S.A. la trim. I a anului 2024;
- Raportul administratorilor întreprinderii publice CT BUS S.A. pentru exercițiul financiar 2023.

5. Propuneri

Pentru îmbunătățirea activității organismelor corporative ale societății și implicit a performanțelor întreprinderii publice, repetăm unele propuneri înaintate anterior, astfel:

- Auditarea semestrială a contractului de delegare a serviciului public de transport persoane în municipiul Constanța, așa după cum a fost și recomandarea exprimată prin "Raportul de audit tehnico-economic pentru anul 2022";
- Auditul tehnico-economic pentru anul precedent să se finalizeze înainte de finalizarea și aprobarea situațiilor economice anuale, pentru a se evita modificarea retroactivă a rezultatului exercițiului financiar încheiat și a unor indicatori financiari;
- Aducerea profitului rezonabil contractual în consonanță cu rata SWAP la nivel European, conform prevederilor Regulamentului (CE) 1370/2007 al Parlamentului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- Rectificare bugetară pozitivă pentru realizarea programului de transport;
- Continuarea programului de înlocuire a autobuzelor Euro 3 și Euro 4 cu autobuze cu emisii 0.

- **Concluzii**
- *Societatea a incheiat primul semestru al anului 2024 cu un profit net in suma de 4.684 mii lei, profit brut in valoare de 5.228 mii lei.*
- *Desi, la sfarsitul trimestrului I 2024 a fost previzionat un profit brut de 1.129 mii lei, cheltuielile angajate cu prudenta au generat o economie de 3.146 mii lei, iar veniturile estimate au fost depasite cu suma de 953 mii lei, conducand la cresterea profitului brut cu suma de 4.099 mii lei fata de cel estimat in buget.*
- *In primele 6 luni ale acestui an CT BUS a realizat investitii in suma de 2.183 mii lei, din care 1.841 mii lei reprezinta profit reinvestit care s-a incadrat la facilitatea fiscala prevazuta de Codul Fiscal, anume reducerea impozitului pe profit pentru profitul reinvestit.*
- *In prezent, CT BUS nu are datorii restante catre furnizori sau catre Primaria municipiului Constanta, achitand in integralitate redeventa restanta si supracompensatia anului 2020.*
- *Pierdere contabila reportata din anii anteriorii in suma de 9.517 mii lei a fost acoperita in integralitate.*
- *Referitor la auditul tehnico-economic al activitatii realizate de CT BUS in anul 2023, audit pe care delegatarul trebuia sa-l finalizeze pana la data de 15 martie 2024 conform prevederilor CSP, nu a fost demarat nici pana la aceasta data.*
- *Supracompensatia anului 2023 in suma de 9.632 mii lei calculata de CT BUS prin Anexa 8.2 la CSP si inaintata Directiei Servicii Publice in termenul stabilit in contract, 10 martie 2024, a fost cuprinsa in situatiile financiare anuale 2023, dar o modificare a rezultatului Anexei 8.2 urmare auditarii are consecinta, modificarea indicatorilor financiari aprobati prin hotarare a Consiliului local.*

Consiliul de Administrație al S.C. CT BUS S.A.

Presedinte : Dugăiașu Adrian-Dan

Membru: Paraschiv Iorgu

Membru: Gorcea Adrian

Membru: Anton Lavinia

Membru: Țuțuianu Sorin-Petrică

CUPRINS

Nr.crt	Capitol/Subcapitol	Pag.
1	PREZENTARE GENERALĂ A CT BUS S.A	1
2	GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	3
3	OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ	7
3.1	Rolul de suport tehnico-economic	7
3.2	Adaptarea continuă a Contractului de servicii publice (CSP).	7
3.3	Politica eficientă de resurse	7
3.4	Stabilitate și eficiență economico-financiară	9
3.5	Eficientizarea achizițiilor publice contractate potrivit necesităților aplicarea principiilor: necesitate, prioritate, sustenabilitate, eficiență, economicitate	14
3.6	Serviciul Exploatare. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate, creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor de servicii de transport public	14
3.7.1	Implementarea, evaluarea, monitorizarea standardului EN 13816 precum și a standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 SI SR EN ISO 4500	23
3.7.2	Eficientizarea procedurilor și proceselor interne	24
3.7.3.	Planului anual de audit public intern 2024	25
3.8.	Eficientizarea măsurilor de prevenire a călătoriilor frauduloase	26
3.9.	Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate implementarea de noi tehnologii și eficientizarea celor existente	27
3.10	Protecția mediului	29
4.	ACTIVITATEA CT BUS S.A	30
5.	Propuneri.	30



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 199052/16.10.2024 .

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024.

Văzând prevederile:

- Art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța;

Luând în considerare:

- Raportul Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A pentru semestrul I al anului 2024 înregistrat sub nr.14440 / 05.09.2024;
- Hotărârea nr.62/2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.114/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024;
- adresa nr.15174/18.09.2024 a CT BUS S.A. înregistrată cu nr.180229/19.09.2024,

În temeiul art. 136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

Nr. 14014 / 16.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 199052/2024 în calitate sa de inițiator;

Văzând:

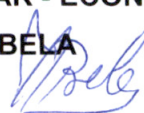
- Raportul Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A pentru semestrul I al anului 2024 înregistrat sub nr.14440 / 05.09.2024;
- Hotărârea nr.62/2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.114/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024;
- dispozițiile art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate catre societatea CT BUS S.A si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in Municipiul Constanta;

Față de cele mai sus prezentate, în temeiul art.136 alin. (8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024, ce va fi supus spre analiză, dezbateră și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin - Petrica ȚUȚUIANU



DIRECTOR FINANCIAR - ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA



HOTĂRÂREA nr.62/05.09.2024

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 131/30.03.2023 ,185/27.04.2023 si H.C.L.nr.463/31.10.2023, întrunit în ședința din 05.09.2024,

Având în vedere:

- dispozițiile prevederile art. 55 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare,
- punctul 1 aflat pe ordinea de zi privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024, nr. 14440 / 05.09.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024, nr. 14440 / 05.09.2024.

Art. 2. Raportul administratorilor urmează a fi înaintat spre aprobare adunării generale a acționarilor.

Art. 3. Secretarul consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre structurilor implicate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.**

DUGĂIAȘU ADRIAN-DAN



Întocmit,
Secretar CA,
Daniela-Mihaela PARK



HOTĂRÂREA NR. 114 din 27.09.2024
privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 27.09.2024, ora 08:30, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere:

- prevederile art. 55 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare,

- punctul 1 aflat pe ordinea de zi privind conținutul Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024, nr.14440 / 05.09.2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2024, nr.14440 / 05.09.2024.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Daniela-Mihaela Park, cu posibilitatea de substituire, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica conducerii CT BUS S.A. pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Ochiuleț Mihai



Președinte Consiliul de Administrație,
Dugăiașu Adrian-Dan



Secretar ședință,
Ion Marcel NISTOR

