ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRARE AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 507/20.09.2022
privind aprobarea raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de Administraţie al CT BUS S.A. Constanţa pentru semestrul I al anului 2022

Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de_____;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 197068/2022;
- raportul de specialitate al CT BUS SA înregistrat sub nr. 13196/2022
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;
- Hotărârea nr. 53/08.08.2022 şi nr. 59/12.09.2022 a Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.61/13.09.2022 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A.;

Văzând dispoziţiile art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. a), alin. 3 lit. d) si art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de Administraţie al CT BUS S.A. Constanţa pentru semestrul I al anului 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiară – Direcția financiară, Direcției generale gestionare servicii publice–Direcția administrare servicii publice, Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice si ADI-uri, CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ pentru, _____ împotrivă, _____ abțineri.
La data adoptării sunt în funcție _____ de consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

CONSTANŢA,
Nr. _____/_____

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 197068 / 19.09.2022

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile:

Art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa;

- raportul Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A. asupra activităţii de administrare pentru semestrul I al anului 2022 înregistrat sub nr.12453/06.09.2022;

- Hotărârea nr. 53/08.08.2022 şi nr. 59/12.09.2022 a Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr.61/13.09.2022 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor a CT BUS S.A.;

- Văzând dispoziţiile art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Având în vedere dispoziţiile HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa;

În temeiul art. 136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de Administraţie al CT BUS S.A. Constanţa pentru semestrul I al anului 2022.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

13196/20.09.2022

CT bus

SUNcert 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:RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

RAPORT

Avand in vedere :
-raportul Consiliului de Administratie al CT BUS SA asupra activitatii de administrare pentru semestrul I al anului 2022 înregistrat sub nr.12453/06.09.2022;
- Hotărârea nr. 53/08.08.2022 si nr. 59/12.09.2022 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;
-Hotărârea nr.61/13.09.2022 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A.;
- Vazand dispozitiile art. 55 alin.1 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avand in vedere dispozitiile 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;

vă supunem spre analiză și aprobare Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare desfasurata de Consiliul de Administratie al CT BUS S.A Constanta pentru semestrul I al anului 2022, conform documentației, respectiv:

1. Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare desfasurata de Consiliul de Administratie al CT BUS S.A Constanta pentru semestrul I al anului 2022 înregistrat sub nr.12453/06.09.2022;

2. Raportul de activitate al conducerii executive a CT BUS SA pentru semestrul I al anului 2022, inregistat sub nr. 10837/03.08.2022;

3. Erata nr. 11061/08.08.2022 la Raportul de activitate al conducerii executive a CT BUS SA pentru semestrul I al anului 2022.

Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activitatii de administrare desfasurata de Consiliul de Administratie al CT BUS S.A Constanta pentru semestrul I al anului 2022.

DIRECTOR GENERAL,
Aristide Cătălin **DUMITRACHE**

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela **BELA**

J13/60/1991 I RO1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A CT BUS S.A. SEMESTRUL I 2022

Prezentul Raport Semestrial al Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. este elaborat în baza prevederilor art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

CAPITOLUL I - PREZENTARE CT BUS S.A.

CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, este înregistrată sub nr. J 13/60/1991, CUI – RO1883902, începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării RATC prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCL 384/31.10.2018 și este succesoare în drepturi și obligații a entității reorganizate RATC, în toate raporturile juridice urmând a fi folosită denumirea de CT BUS S.A. Constanța.
Societatea are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanța:

- Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8.
- Autobaza nr.4, str. Industrială, nr.10
- Sectorul II, str. Eliberării, nr.46 – la data prezentării raportului este adoptată HCLM nr. 341/28.07.2022, prin care, în conformitate cu prevederile art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se aprobă trecerea imobilelor-construcții din patrimoniul CT BUS S.A. în domeniul public al Municipiului Constanța contra valorii de 298.423 lei, valoare ce urmează a fi achitată către CT BUS S.A. după predare-primire.

Societatea este principalul operator de transport urban din Municipiul Constanța. Domeniul principal de activitate este transportul public de călători, conform COD CAEN 4931- transport urban, suburban și metropolitan de călători.
Capital social subscris :

- 90.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL 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 HCL nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanța pe anul 2019.

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

Natură capital: integral de stat
Acţionar unic : Municipiul Constanţa, b-dul Tomis, nr.51, judeţul Constanţa, CUI 4785631, cota de participare la beneficii şi pierderi :100%, 100%

În data de 29.10.2021, prin H.C.L. nr. 362 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa pentru o perioadă de 5 ani.

CAPITOLUL II - GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

2.1. Reprezentanţii acţionarului unic în Adunarea Generală a Acţionarilor sunt domnii Popa Teodor şi Ochiuleţ Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. În cursul primului semestru al anului 2022 au fost organizate şi s-au susţinut 6 şedinţe ale A.G.A.

Cei doi reprezentanţi ai Acţionarului Unic – Municipiul Constanţa au adoptat un număr de 11 Hotărâri (publicate conform prevederilor legale pe site-ul CT BUS S.A.).

Hotărârile au vizat în principal validarea administratorilor provizorii şi aprobarea conţinutului contractelor lor de mandat, prelungirea contractelor de mandat, aprobarea situaţiilor financiare, a rapoartelor auditorului statutar şi administratorilor pentru anul 2021 (inclusiv descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2021), aprobarea raportului de audit statutar revizuit şi reconsiderarea înregistrării pierderilor (ca urmare a supracompensării anului 2020) în contul pierderi reportate, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli cu anexele aferente, aprobarea raportului privind remuneraţiile şi beneficiile administratorilor şi directorilor, aprobarea demersurilor legale privind depunerea hotărârilor AGA la O.R.C.

Reprezentanţii acţionarului unic în A.G.A., informaţi la fiecare şedinţă despre problemele curente de management şi administrare, au susţinut proiectele de hotărâre iniţiate în interesul intreprinderii publice, atât în şedinţele Consiliului Local Municipal, cât şi în şedinţele comisiilor din care fac parte.

Reprezentanţii acţionarului unic în A.G.A., si cele două conduceri ale societăţii au facut demersuri insistente catre U.A.T.- ul, despre necesitatea urgentării aducerii costului/km la dimensiunile reale ale cheltuielilor din piaţă, despre necesitatea creşterii cotei de profit de la 0,5% la rata SWAP din Uniunea Europeană aplicată la toţi operatorii de transport public din România, şi despre scoaterea TVA-ului diferenţelor de tarif din calculul compensaţiei, măcar şi pentru simplul considerent că TVA-ul nu se poate considera venit. Cu cât intreprinderea publică CT BUS S.A. şi-ar fi atins mai repede aceste deziderate, cu atât pierderile de la finalul semestrului I ar fi fost diminuate.

2.2. Conducerea administrativă a societăţii este asigurată de către Consiliul de Administraţie. În cursul semestrului I al anului 2022 din Consiliului de Administraţie (denumit in continuare Consiliul) au făcut parte:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Paraschiv Iorgu	Membru provizoriu – 10.12.2020-14.10.2022
2	Ţuţuianu Sorin-Petrică	Membru provizoriu – 02.04.2021-07.10.2022
3	Dugăiaşu Adrian-Dan	Membru provizoriu – 06.05.2021-08.09.2022
4	Ciobanu Gabriel	Membru provizoriu – 07.07.2021- 06.07.2022
5	Bitoleanu Ştefan	Membru provizoriu – 06.10.2021 – 07.10.2022

Pe parcursul semestrului I al anului 2022, funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie a fost deţinută de către Paraschiv Iorgu (începând cu 19.04.2021).

Consiliul este constituit din 5 membri, număr fără de care şedinţele nu pot avea loc.

Incepând cu 14.04.2021 şi până la momentul elaborării prezentului raport, Consiliul de Administraţie a fost alcătuit integral din administratori provizorii neexecutivi.

Referitor la această situaţie, Consiliul a depus toate diligenţele necesare pe lângă Autoritatea Publică Tutelară pentru a asigura, atât numărul de membri prevăzut de dispoziţiile legale (cu pregătirea profesională impusă de legislaţie), cât şi pentru declanşarea procedurii de selecţie (repetarea procedurii de selecţie) pentru numirea administratorilor definitivi. În acest sens, în urma solicitării Primăriei Constanţa, conducerea societăţii a elaborat şi înaintat încă din primul trimestru „Scrisoarea de aşteptări". Aşa cum am mai spus în repetate rânduri, considerăm acest provizorat al conducerii ca fiind o vulnerabilitate a societăţii, deoarece administratorii provizorii nu au continuitate în acţiuni şi astfel nu pot să îşi concretizeze o viziune strategică materializată într-un plan de administrare asumat, viziune care nu este implementată şi verificată în baza unor indicatori de performanţă.

Pentru îndeplinirea mandatului, membrii Consiliului, în baza contractelor de mandat incheiate, au primit de la CT BUS S.A. indemnizaţia fixă lunară în valoare brută de 2.996 lei. Această indemnizaţie, la începutul anului 2022 reprezenta 29,7% din maximul posibil prevăzut de OUG 109/2011 art. 37 alin (2). Câştigul salarial mediu brut în domeniul de activitate pe ultimele 12 luni comunicat de către INS (https://insse.ro/cms/ro/content/c%C3%A2%C8%99tigul-salarial-mediu-lunar-87), fiind în luna ianuarie 2022 în cuantum de 5.037 lei, iar maximul posibil de acordat potrivit legii, fiind de 5.037 lei x 2 = 10.074 lei. Membrii Consiliului nu au beneficiat de o componentă variabilă a remuneraţiei. Detalii asupra remuneraţiei acordate membrilor Consiliului şi directorilor sunt cuprinse în „Raportul anual cu privire la remuneraţiile acordate administratorilor şi directorilor".

Consiliul şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale. În perioada de referinţă s-a întrunit în 8 şedinţe. În afara şedinţelor de Consiliu, preşedintele Consiliului a fost prezent la sediul societăţii la toate şedinţele A.G.A., cu ocazia diverselor probleme intempestiv apărute care necesitau prezenţa sa, pentru semnarea de documente diverse, pentru informare periodică asupra modului de desfăşurare a principalelor activităţi, la diverse întâlniri de lucru cu responsabili de resort ai Primăriei Constanţa ori cu primarul Municipiului Constanţa.

Atât activitatea Consiliului, cât şi a conducerii executive s-a desfăşurat în contextul multiplelor crize şi/sau situaţii/evenimente majore ce au influenţat activitatea CT BUS S.A., dintre care:

- criza pandemică COVID 19 care încă şi-a făcut simţite efectele la început de semestru;
- criza de securitate determinată de conflictul militar din Ucraina şi sancţiunile impuse ţărilor beligerante invadatoare, ceea ce pentru operatorul de transport a însemnat imposibilitatea achiziţionării de piese de schimb din Belarus pentru autobuzele MAZ;
- criza economica şi creşterea semnificativa a preţurilor la combustibili, piese de schimb, utilităţi, asigurări, etc. Aceasta criză majoră, coroborată cu costul/km subdimensionat stabilit de către autoritatea contractantă în contractul de delegare intrat în vigoare începând cu 01.11.2021, au influenţat negativ situaţia economico-financiară, determinând pierderi şi datorii cu un trend ascendent;
- divergentele de opinii în optimizarea şi derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa
- bugetul de austeritate, cu un profit impus de 0,5% care nu permite dezvoltarea entităţii.

La şedinţele Consiliului au participat în calitate de invitaţi directorii societăţii, şefi de compartimente, reprezentanţi ai sindicatelor organizate la nivelul entităţii. Toate subiectele

supuse discuțiilor au avut la bază documentele întocmite de către compartimentele de resort. Dezbaterile din cadrul fiecărei ședințe au fost înregistrate pe suport audio și au fost consemnate în procesele-verbale de ședință.

Principalele subiecte abordate și hotărâri adoptate de către Consiliu s-au referit la:

- Realizarea unor studii care să permită optimizarea contractului de servicii publice și să ofere recomandări (soluții) pentru îmbunătățirea activității societății și pentru implementarea viziunii de dezvoltare a mobilității: *„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"*. În acest sens au fost cooptați experți în transportul public de la Platforma de Benchmarking a Operatorilor de Transport Public din România (aflată sub egida B.E.R.D.) și ai unei firme de consultanță internațională. În urma mai multor întâlniri, discuții și schimb de informații ce au avut loc în decurs de câteva luni, conducerea societății a primit: „Analiza contractului de servicii publice", „Plan de acțiune al CT BUS S.A." în care au fost evaluate performanțele financiare și operaționale, sustenabilitatea viitoare a transportului public în Constanța, și au fost emise recomandări de optimizare a contractului de servicii publice. Din păcate materialele finalizate după o documentare laborioasă nu au avut efectul benefic scontat de către realizatori și beneficiari.

- Analizarea, negocierea și avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Deși conducerile administrativă și executivă ale societății au avut mai multe întâlniri pe acest subiect cu reprezentanți ai autorității contractante, deși au fost argumentate creșterile de prețuri și prognozele creșterilor de prețuri (la finele perioadei analizate s-a dovedit că estimarea cheltuielilor a fost corectă), bugetul veniturilor din subvenții (compensație, diferențe de tarif, profit rezonabil) a fost impus folosindu-se ca bază de calcul prețul de 9,26 lei/km. Trebuie menționat că acest preț a fost propus pentru anul 2022 de către firma care a realizat studiul de oportunitate și modelul de contract de delegare a transportului public de persoane, contract care ulterior a fost semnat la data de 01.11.2021, și care a avut la bază costul pe km. de 9,13 lei auditat pentru anul 2020. Așadar la prețul de 9,13 lei/km auditat pentru 2020 s-a adăugat un procent de 1,4% și s-a obținut bugetul cheltuielilor CT BUS pentru anul 2022.
- Aprobarea rapoartelor de activitate ale conducerii executive și ale auditului public intern;
- Elaborarea raportului privind remunerațiile conducerii pentru anul 2021;
- Elaborarea raportului administratorilor aferent auditului financiar statutar pentru anul 2021;
- Evaluarea directorilor societății pentru activitatea managerială desfășurată în anul 2021;
- Analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și a auditului financiar statutar (modificate în ce privește pierderile cauzate de supracompensare) întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021;
- Completarea comitetelor din cadrul Consiliului;
- Desemnare cu mandate provizorii: director general, director tehnic, director economic și director general adjunct exploatare (evaluare și autoevaluare în caz de mandat repetat);
- Aprobare închiriere spații și comercializare spațiu publicitar;
- Aprobarea propunerilor conducerii executive privind modificarea tarifelor de călătorie, și a documentelor ce au argumentat această necesitate în proiectul de hotărâre înaintat spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanța;
- Aprobarea modificării politicilor contabile în ce privește pragul de semnificație;
- Activități diverse în sprijinul optimizării contractului de delegare, pentru a aduce în baza de calcul a cheltuielilor un cost/km real care să producă efecte de redesare financiară măcar pentru semestrul II (dacă pentru primul semestru a produs pierderi din cauza unui cost subdimensionat în raport cu piața) și pentru a crește cota de profit rezonabil conform prevederilor

Regulamentului 1370/2007, a legislației naționale, dar și a practicilor la nivelul operatorilor de transport public din România. Din păcate, la data întocmirii prezentului raport încă nu este aplicabilă modificarea costului de 9,26 lei/km., și a profitului (ne)rezonabil de 0,5%, ceea ce va determina pierderi în continuare cel puțin pentru lunile iulie și august;

- Analiza raportului misiunii de audit ad-hoc cu referire la diminuarea compensației (decontate de către UAT pentru obligația serviciului public) cu echivalentul TVA-ului aferent diferențelor de tarif. De la momentul în care intreprinderea publică a devenit S.A. și până în prezent (de fapt până la momentul identificării speței de către noul director economic Inna Bela), formularul de decont pentru plata compensației (Raport lunar de constatare – Anexa 8.1 din contract) a fost întocmit de către societate luându-se în considerare la venituri din servicii de transport public – diferențe de tarif, inclusiv TVA-ul aferent acestora. Acest fapt contravine Codului fiscal și diminuează compensația contribuind astfel la creșterea pierderilor înregistrate de către CT BUS S.A. Îndreptarea acestei erori a fost acceptată în baza unui act adițional în care să fie specificat expres această îndreptare de eroare material, act aditional care va produce efecte de la data aprobarii.
- Informarea administratorilor cu privire la stadiul proiectelor de investiții noi și „în continuare", cu accent deosebit pe e-ticketing și SAP, contracte realizate de către vechea conducere și nefinalizate, deși sunt depășite cu mult termenele contractuale de punere în funcțiune (în mod deosebit la e-ticketing), din considerente de nefuncționalitate minimală.

În anul 2022 site-ul societății a fost îmbunătățit prin postarea tuturor documentelor prevăzute ca și obligație de transparență în OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Pentru toate aceste documente este menționată pe site inclusiv data postării.

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;
- Codul de etică;
- Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor.

2.3. Conducerea executivă a companiei a fost asigurată de către:

1. Aristide-Cătălin Dumitrache – director general provizoriu (20.05.2021-21.09.2022);
2. Mariana Soceanu – director economic (05.02.2018 – 05.02.2022) .
3. Inna Mihaela Bela- director economic provizoriu (06.02.2022 – 08.12.2022);
4. Fănel Popa - director tehnic provizoriu (20.12.2021-21.10.2022);
5. Alexandru-Cătălin Grigoriță- director exploatare provizoriu (15.12.2021-15.04.2022).

După cum se observă în situația cronologică de mai sus, la finele semestrului I al anului 2022 doar directorul general acumulase ceva vechime (desemnat în primul mandat pe 20.05.2021) și continuitate în îndeplinirea actului managerial, ceilalți directori adjuncți aflându-se la primul mandat provizoriu de patru luni prelungit cu două luni conform legii.

Subliniem faptul că pentru ca societatea să aibă o conducere executivă permanentă, trebuie declanșată procedura de selecție pentru directori, iar acest lucru nu se poate face decât la momentul definitivării administratorilor prin selecție în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 art. 35 alin (4). Situație care, repetăm, se constituie ca vulnerabilitate, iar Acționarul Unic trebuie să aibă în vedere demararea cu celeritate a procedurii de selecție a administratorilor.

O altă vulnerabilitate care se manifestă atât la administratori cât și la directori, și care afectează siguranța, promptitudinea și justețea deciziilor lor, este lipsa asigurării de răspundere profesională. Administratorii și directorii pot beneficia de asigurare pentru răspundere profesională, în funcție de resursele financiare ale societății, în conformitate cu OUG 109/2011 art. 39 alin (2): *„Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică ... și va fi menționată în contractul de mandat"*.

În aceste condiții de discontinuitate, schimbare, scurtă alternanță a conducerii executive, este lesne de înțeles că se conferă instabilitate întregii activități din societate, că scade motivarea angajaților și încrederea în actul managerial, provizoratul nu poate urmări derularea firească a unui plan de management, iar performanțele au de suferit.

Cu toate acestea, scăderea performanțelor societății, în speță pierderile financiare de la finalul semestrului I al anului 2022, nu au avut loc din cauza lipsei de continuitate a conducerilor administrative și executive, sau a slabei calități a actului managerial al directorilor, ci din cauze externe necontrolabile, precum subfinanțarea contractuală în condițiile creșterii continue a prețurilor. Ba am putea admite fără să greșim că prin acțiunile lor consecvente pentru raționalizarea resurselor, prioritizarea extremă a cheltuielilor, identificarea soluțiilor pentru realizarea veniturilor, și restul diligențelor întreprinse de un bun gospodar, directorii au reușit să limiteze pierderile cât a fost posibil și să evite intrarea societății în incapacitate de plată.

Pentru perioada de referință, evaluarea activității manageriale a directorilor provizorii nu se poate face prin prisma verificării îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, pentru faptul că astfel de indicatori există doar în contractele cu mandat de patru ani. De altfel, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, evaluarea directorilor se face pentru exercițiul bugetar încheiat. O astfel de evaluare a directorilor pentru anul 2021 este postată pe site-ul instituției la data de 13.05.2022.

Însă, pentru ca prezentul raport semestrial să *„... includă și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor..."*, așa după cum precizează art. 55 alin (1) din OUG 109/2011, recurgem la analizarea rezultatelor gestionării resurselor societății, a raportării contabile semestriale și a rezultatului exercițiului financiar încheiat la 30.06.2022.

Pe fondul crizelor enumerate la subcapitolul 2.2 de mai sus, activitatea conducerii executive s-a centrat pe: pregătirea și documentarea subiectelor principale abordate în ședințele Consiliului și A.G.A., încercarea continuă de reziliență cu diversele situații nefavorabile apărute, căutarea de soluții pentru redresare economico-financiară, și, bineînțeles, pe executarea programului de transport și a obligațiilor de serviciu public asumate prin contractul de delegare, în condiții de siguranță și continuitate.

În afară de linia generală a activității manageriale despre care am făcut vorbire mai sus, punctăm doar câteva repere importante din agenda directorială a semestrului I, astfel;

- Monitorizare şi control al activităţilor planificate şi a modului în care au fost duse la îndeplinire prevederile contractului de servicii publice;

- Furnizarea datelor şi informaţiilor solicitate de către experţii în transportul public de la Platforma de Benchmarking a Operatorilor de Transport Public din România, pentru elaborarea de către aceştia a unor studii menite să optimizeze contractul de delegare proaspăt încheiat şi să identifice soluţii de redresare economico-financiară, dezvoltare a intreprinderii publice şi asigurare a obligaţiei de serviciu public de transport persoane în municipiul Constanţa;

Rezultat: Livrarea de către experţi a două studii cu recomandări viabile pentru îmbunătăţirea activităţii de transport public în municipiul Constanţa şi ulterior dezvoltare, cu trecere la transport metropolitan, studii de care ar trebui să se ţină cont şi ale căror recomandări încă nu au fost tratate sistematioc si de comun acord către părţile contractuale;

- Activităţile de analiză şi fundamentare necesare pentru majorarea tarifului/călătorie. Cererea de majorare împreună cu memoriul justificativ au fost aprobate în şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal, astfel încât prin H.C.L. nr. 41/28.02.2022 a fost aprobată prima majorare a biletului de o călătorie din ultimii 8 ani de zile.

Rezultat: Majorarea de la 1,50 lei (nivelul cel mai scăzut din branşă), la 2,50 lei (nivel mediu al preţului/călătorie practicat de către operatorii de transport public din România), a crescut lichidităţile companiei şi a scăzut presiunea pe bugetul primăriei. Astfel autoritatea contractantă a economisit circa 8 milionane de lei din cheltuielile prognozate în primul semestru pentru efectuarea planului de transport stipulat în contractul de delegare încredinţat către CT BUS S.A. la data de 01.11.2021;

- Redimensionarea bugetului de venituri şi cheltuieli astfel încât acesta să se poată plia pe bugetul impus de către autoritatea contractantă, şi calculat de către aceasta conform contractului la preţul/km de 9,26 lei (sub preţul anilor anteriori) şi a unei cote de profit (ne)rezonabil de 05%. Bugetul de venituri şi cheltuieli al intreprinderii a fost aprobat prin H.C.L.M. nr. 78/31.03.2022.

Rezultat: Deşi estimarea cheltuielilor CT BUS S.A. a fost combătută iniţial de către autoritatea contractantă şi a fost considerată nefundamentată şi exagerată, la finalul semestrului I această estimare a cheltuielilor s-a dovedit să fi fost bine determinată (cea reală este sensibil mai mare decât prognoza). Veniturile au fost însă prognozate prea optimist, sau mai bine zis prognozate obligat pentru a echilibra pozitiv cheltuielile. Astfel din cauza supraestimării încasărilor, a subdimensionării costului/km şi cotei de profit prin contract în condiţiile creşterii preţurilor, şi a TVA-ului aferent diferenţelor de tarif care a diminuat compensaţia, la finalul perioadei pentru care se face raportarea, rezultatul financiar a fost unul îngrijorător de negativ;

- Demersuri asociate majorării costului pe km şi a marjei de profit. La foarte scurt timp după aprobarea bugetului, situatia financiara a trimestrului I a scos n evidenta o pierdere de aproape 3,5 milioane de lei. Acţiunile conducerii executive (sprijinită de către conducerea administrativă şi membrii A.G.A.) s-au concretizat prin întocmirea documentaţie şi memoriului justificativ, înaintarea adreselor nr. 6518/13.05.2022, nr. 7948/09.06.2022 către D.G.G.S.P. nr. 105170 şi nr. 105171 din 18.05.2022 (către U.A.T. şi C.LM.), comunicări e-mail, întâlniri şi discuţii pe teme legale si fiscale asupra conţinutului actului adiţional de modificare a contractului de delegare, solicitarea de mediere din partea primarului municipiului Constanţa, etc.

Rezultat: După circa 3 luni şi jumătate de la înaintarea primei adrese oficiale către U.A.T., se obţine avizul Consiliului Concurenţei şi se concretizează Proiectul de Hotărâre nr. 482/25.08.2022 în care principalele solicitări (creşterea costului/km şi a cotei de profit) se prefigurează a fi aprobate în şedinţa C.L.M. din 31.08.2022 şi aplicabile cu 01.09.2022;

- Furnizare de date şi informaţii firmei Cetrans Level SRL în vederea întocmirii unui studiu de oportunitate pentru constituirea A.D.I. În acest sens au avut loc întâlniri, discuţii inclusiv cu

reprezentanții firmei Certrans Level, înaintarea adresei nr. 8024/10.06.2022 (analiza capacității operaționale și a necesarului pentru operare în A.D.I.) și adresei nr. 11797/23.08.2022 (aprecierile operatorului asupra studiului).

Rezultat: Realizarea studiului de fundamentare a oportunității constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu rol în exercitarea atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local nivelul Zonei Metropolitane Constanța. De menționat că studiul a inclus în mod nealterat toate informațiile furnizate de către operatorul de transport CT BUS S.A.

- Identificarea erorii materiale la întocmirea raportului lunar de constatare (anexa 8.1. din contractul de delegare), eroare materială concretizată prin considerarea ca venit a TVA-ului aferent diferențelor de tarif. Facturarea U.A.T.-ului în baza raportului de constatare astfel întocmit în lunile primului trimestru și decontarea cu TVA pentru toată perioada parcursă a contractului, au condus către o diminuare a compensației cu valoarea de 3.932 mii lei pentru semestrul I al anului 2022 (și cu valoarea de 1.315,3 mii lei pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului 2021). În vederea corectării acestei erori CT BUS S.A. a înaintat către Primăria Municipiului Constanța adresa nr. 5017 din 12.04.2022, adresă prin care se solicita analizarea situației și găsirea unei soluții corecte de aplicare a prevederilor legale în domeniul financiar-fiscal, precum și calculul corect al compensației serviciului public de transport călători. Nu a fost transmis niciun punct de vedere scris, însă s-a concluzionat verbal că o corecție a modului de calcul a compensației lunare se va face doar printr-un adițional la contractul de delegare, care va produce efecte doar pentru viitor.

Rezultat: Emiterea de către D.G.G.S.P. a Proiectului de Hotărâre nr. 482/25.08.2022 prin care eroarea pomenită mai sus urmează să fie îndreptată, însă cu aplicare de la 01.09.2022. Ulterior acest proiect a fost aprobat prin HCL din 31.08.2022. În urma analizării prevederilor draftului adiționalului nr. 4 la contract, directorul economic a înaintat către Consiliul de Administrație adresa nr. 11704/22.08.2022, adresă ce conține obiecțiuni referitoare în principal la introducerea în anexa 17 (calculul valorii contractului) de sume cu TVA și fără TVA la aceeași sursă de venituri din bugetul local. Respectivele obiecțiuni sunt considerate de către Consiliu ca fiind pertinente și sunt luate în calcul spre a face obiectul unei acțiuni viitoare de punere de acord și compensare între datoriile și creanțele celor două instituții semnatare a contractului de delegare.

- Identificarea altor surse de finanțare. Prin Decizia 144 / 07.06.2022 a fost constituit un grup de lucru responsabil cu întocmirea și transmiterea tuturor documentelor necesare pentru aplicarea HG 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil.

Rezultat: Ca urmare a adreselor înaintate, răspunsurile de la ANAF și Ministerul Transporturilor nu concretizează un rezultat favorabil în acest sens.

- Auditarea statutară a situațiilor financiare pentru anul 2021. Situațiile financiare întocmite de către directorul economic Mariana Soceanu înregistrau o pierdere de 10.732.934 lei. Actualul director economic Inna Bela a solicitat corectarea rezultatului și emiterea unui raport de audit financiar statutar corectat.

Rezultat: Rezultatul exercițiului financiar 2021 a fost corectat, în sensul înregistrării sumei de 10.251.479,51 lei (reprezentând supracompensare pentru anul 2020) în rezultatul reportat al exercițiului financiar 2020 și reflectării în Situațiile financiare 2021 a rezultatului corect, anume pierdere în sumă de 481.455 lei. Auditorul a emis un nou raport de audit statutar înregistrat la CT BUS sub nr. 5012/12.04.2012.

Remunerația directorilor provizorii a fost o indemnizație fixă brută lunară compusă din 6 x 2.996 lei (echivalentul lunar plătit administratorilor neexecutivi) pentru directorul general, și 5 x 2.996 lei pentru directorii adjuncți. De componentă variabilă nu a beneficiat niciun director.

Directorii provizorii nu au componente variabile cuprinse în contracte, iar cei numiți pe mandate de 4 ani nu au putut beneficia deoarece societatea a înregistrat pierderi la finalul anului 2021. Detaliile pentru remunerația directorilor sunt cuprinse în „Raportul anual cu privire la remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în 2021".

CAPITOLUL III – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII CT BUS S.A.

3.1. Considerente și comentarii la raportările contabile semestriale

În „Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea CT BUS în anul 2021", document cu nr. 6458/12.05.2022 – anexă la HCLM 195/2022, la cap.V, pct. 5.8. am consemnat următoarea avertizare: *„Trendul ascendent al creșterii prețurilor pentru cheltuielile de exploatare necesare, în condițiile unui buget de austeritate dictat de un cost/km impus prin contract în mod artificial și aflat sub costul/km al anului 2021, cumulat cu o cotă de profit scăzută în mod neverosimil la 0,5%, se constituie într-un risc major de a conduce societatea în incapacitate de plată, cu toată cavalcada periculoasă ce poate urma."*

În urma analizării situațiilor contabile la final de semestru I constatăm că avertizarea nu a fost una hazardată. Deși societatea nu a intrat în incapacitate de plată, pierderile înregistrate sunt mari și la acestea se vor adăuga pierderi pentru lunile iulie și august până la intrarea în vigoare a adiționalului care modifică în sens crescător costul/km și cota de profit.

lei

INDICATORI	BVC an 2022			BVC an 2021		
	programat sem I	realizat sem I	%	programat sem I	realizat sem I	%
VENITURI TOTALE	**61,976,000**	**51,437,000**	83	**56,985,000**	**56,022,273**	**98,31**
Venituri din exploatare , din care:	61,826,000	51,384,041	83	56,982,000	55,984,357	98,25
- venituri din activitatea de baza	13,922,000	11,658,172	84	9,330,000	9,356,671	100,29
-venituri din surse bugetare	47,720,000	39,725,869	83	47,652,000	46,627,686	97,85
-TVA aferent subventiei	3,194,000	3,932,069	123			
CHELTUIELI TOTALE	**60,188,000**	**61,320,872**	102	**54,614,000**	**53,267,209**	**97,53**
Rezultatul brut	**1,788,000**	**-9,884,000**	-553	**2.371.000**	**2.755.064**	**116,20**

Referitor la tabelul de mai sus cu principalii indicatori financiari, facem următoarele remarci:

- În coloanele aparținând BVC an 2022, veniturile totale și veniturile din exploatare nu includ TVA-ul aferent diferențelor de tarif pentru considerentul că acest TVA nu este un venit și a fost virat la bugetul de stat. De asemenea cheltuielile totale nu conțin același TVA;
- În coloanele aparținând BVC an 2021, veniturile totale, veniturile din exploatare și cheltuielile conțin TVA-ul aferent diferențelor de tarif. Comparând veniturile din surse bugetare realizate în semestrul I 2022 cu cele realizate în semestrul I 2021, observăm existența unui paradox nefericit pentru societate – cauza principală a pierderilor de la final de semestru I, și anume paradoxul că în condițiile creșterilor mari de prețuri din acest an, subvențiile încasate în primul semestru al acestui an (fără TVA) sunt mai mici cu aproape 4 milioane de lei față de cele din perioada similară a anului trecut (fără TVA);

- Se observă că veniturile din activitatea de bază (producția vândută) nu s-au realizat conform estimării (efectele crizei pandemice s-au făcut simțite și la începutul anului curent), dar sunt crescute față semestrul I 2021 cu 2.301,5 mii lei, ca urmare atât a trendului ușor crescător la vânzarea de bilete, dar și ca urmare a creșterii tarifelor la bilete. Astfel, creșterea încasărilor are ca efect direct reducerea compensației decontate de către U.A.T.;

- Este de remarcat că prognoza întocmită de către societate pentru cheltuieli în perioada analizată este aproape de cheltuielile realizate (60.188.000 lei prognozat față de 61.320.872 lei realizat), ceea ce demonstrează că proiecția bugetară pe cheltuieli a fost bine estimată. Nu s-a întâmplat același lucru și la estimarea veniturilor. Însă, deoarece veniturile din surse bugetare au fost impuse de către U.A.T. la valoarea maximă de 47.720 mii lei (cu TVA), pentru a crea o prognoză echilibrată a bugetului, societatea a supraestimat veniturile din activitatea de bază;

- Așadar CT BUS nu a realizat veniturile totale previzionate pentru primul semestru, valoarea acestora fiind mai mică decât cea prevăzută în BVC aprobat cu 10.539 mii lei, iar cheltuielile efectuate sunt mai mari decât cele previzionate cu 1.133 mii lei. **Acestea au condus la realizarea unui rezultat negativ la sfârșitul semestrului I 2022 – o pierdere cumulată de 9.444 mii lei și o creștere a datoriilor la 28.908,9 mii lei.**

Cauze:

- costul/km subevaluat la 9,26 lei menținut timp de opt luni ale anului în curs;
- cota profitului rezonabil de 0,5% menținută de la începutul contractului și până la 01.09.2022;
- metoda incorectă de calcul a compensației a determinat diminuarea acesteia cu valoarea TVA-ului aferent diferențelor de tarif, adică cu valoarea de 3.932 mii lei pentru semestrul I al anului 2022 (și cu valoarea de 1.315,3 mii lei pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului 2021);
- veniturile proprii realizate într-un volum mai mic decât cel previzionat cu aproximativ 2.570 mii lei și veniturile din subvenții cu circa 8.000 mii lei.

3.2. Activitatea CT BUS S.A.

Având în vedere că detalierea activității societății și a conducerii executive provizorii este prezentată în „Raportul de activitate al directorilor pentru semestrul I al anului 2022",

Apreciind că raportul directorilor este bine structurat și furnizează informații relevante,

Consemnând faptul că membrii Consiliului au aprobat în ședința din 08.08.2022, atât conținutul acestui raport, cât și raportarea contabilă semestrială întocmită la 30.06.2022,

Pentru prezentarea activității CT BUS S.A. în primul semestru al anului 2022, anexăm „Raportul de activitate al directorilor pentru semestrul I al anului 2022".

Gelu Sauciuc
membru al C.A. CT BUS S.A.

Iorgu Paraschiv
președinte al C.A. CT BUS S.A.

Adrian Dugăiașu
membru al C.A. CT BUS S.A.

Ștefan Bitoleanu
membru al C.A. CT BUS S.A.

Sorin Țuțuianu
membru al C.A. CT BUS S.A.

Secretariat CA

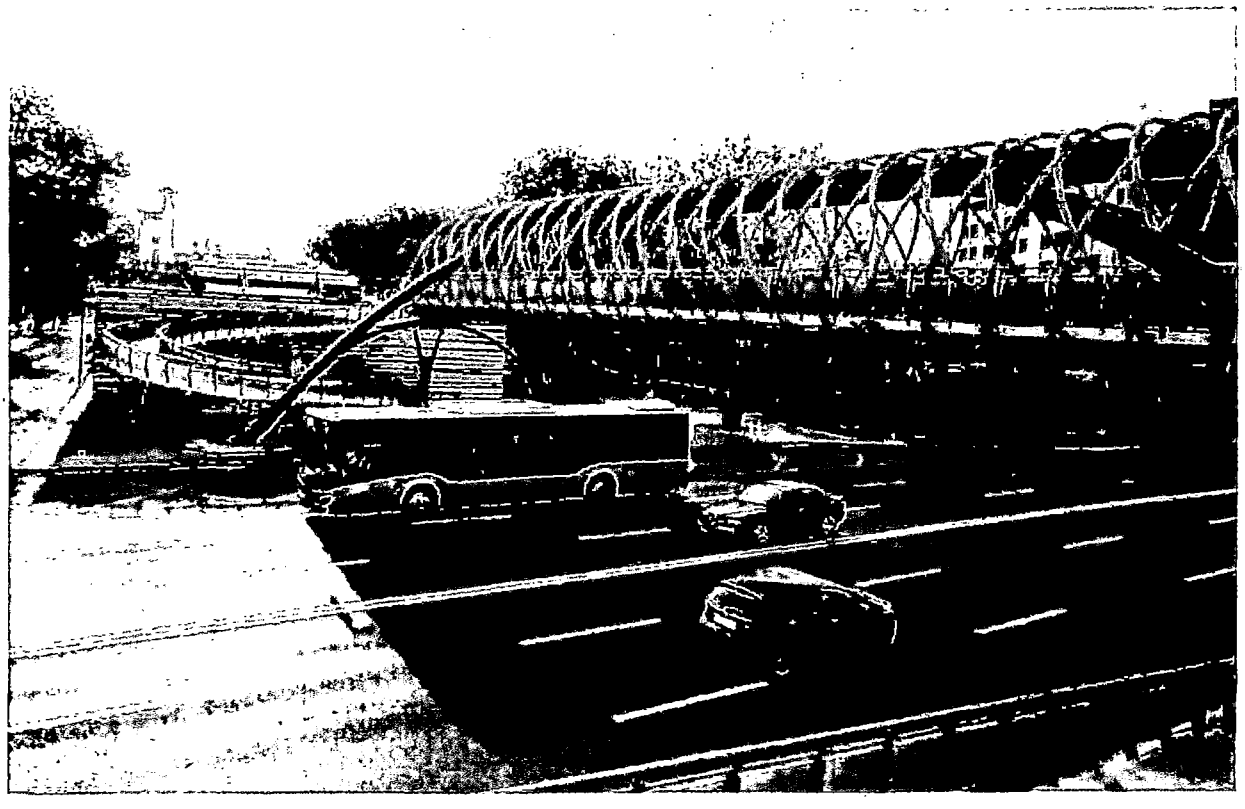
CT bus

INTRARE IEȘIRE Nr. 10837
Ziua 03 luna 08 anul 2022

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:RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

RAPORT DE ACTIVITATE 2022 – SEMESTRUL I



CAPITOLUL I Prezentarea generală a CT BUS S.A.

CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, este înregistrată sub nr. J 13/60/1991, CUI – RO1883902, 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 și este succesoare în drepturi și obligații a entității reorganizate RATC RA , în toate raporturile juridice urmând a fi folosită denumirea de CT BUS S.A. Constanța.

Societatea are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanța:

- Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8.
- Autobaza nr.4, str. Industrială, nr.10
- Sectorul II, str. Eliberării, nr.46

1.1. Capital social și acționari

CT BUS este societate pe acțiuni, S.A. de tip închis, fiind o entitate de interes public.
Capital social subscris :

- 90.000 lei, integral vărsat, 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.

Număr acțiuni :1.009.000, din care număr acțiuni nominative : 1.009.000, valoarea unei acțiuni :10 lei.
Natură capital: integral de stat
Acționari :

- Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.51, județul Constanța, CUI 4785631
- Aport la capital: 10.090.000 lei
- Aport vărsat total :10.090.000 lei
- Aport vărsat în lei :10.090.000 lei
- Cota de participare la beneficii și pierderi :100%, 100%

In 29.10.2021, prin H.C.L.M. nr. 362 a fost aprobată o a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. și atribuirea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța pentru o perioadă de 5 ani.

1.2. Conducerea societății

Conducerea societății este asigurată de către organele colective, Adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile H.C.LM.nr.496/29.11.2018 și H.C.L.M. nr.412/27.11.2020, privind numirea reprezentanților municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor a CT BUS S.A. și Consiliul de Administrație, în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor.

În perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022 din Consiliul de Administrație (denumit în continuare Consiliul) au făcut parte :

- Paraschiv Iorgu – presedinte
- Țuțuianu Sorin-Petrică
- Dugăiașu Adrian-Dan
- Ciobanu Gabriel
- Bitoleanu Ștefan

Consiliul de Administrație este alcătuit la momentul redactarii prezentului raport integral din administratori provizorii.

Conducerea executivă a companiei a fost asigurată de:

1. Aristide-Cătălin Dumitrache – director general - provizoriu
2. Alexandru Catalin Grigorita – director exploatare - provizoriu (pina la 16.04.2022)
3. Fanel Popa – director tehnic- provizoriu
4. Mariana Soceanu – director economic (pina la 05.02.2022)
5. Inna Mihaela Bela – director economic- provizoriu (din 06.02.2022)

CAPITOLUL II Directia generală

Activitatea directiei generala, in primul semestru , a fost concentrata pe activitatile planificate, de monitorizare si control a modului in care sunt duse la indeplinire prevederile contractului de servicii publice.

In prima parte a trimestrului I ,directorul general a coordonat personal activitatile de analiza si fundamentare necesare majorarii tarifului pe o calatorie.

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 şi art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul

preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007,modificat si completat cu Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C nr. 134 din 2019 stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate în serviciul de transport public local pe baza fundamentării realizate de către operator.

Conform reglementarilor in vigoare, precum si a prevederilor din Anexa 6.2 a Contractului de delegare a serviciului de transport public , anexa la HCLM 362/29.10.2021, privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate efectuat prin curse regulate se pot modifica periodic prin Hotărâri ale Consiliului Local, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul existent la data precedentei modificari dar si urmare a creşterii principalelor elemente de cheltuieli.

Politica tarifară trebuie sa îmbine criteriile comerciale (avantajarea cumpărării, în avans față de momentul utilizării, al unor titluri de călătorie multiple) și criteriile sociale (dirijarea preponderentă a tarifelor sociale spre categoriile de utilizatori permanenți – "călătorii fideli").

Urmare a acestor considerente, am redactat o cerere in acest sens conducerii DGGSP din cadrul Primariei Constanta, insotita de Memoriul Tehnico-economic obligatoriu.

Solicitarea noastra a fost aprobata in sedinta ordinara de Consiliu Local Municipal Constanta, din data 28 februarie 2022. Astfel, in HCLM 41 /28.02.2022 se stabileste ca tariful pt o calatorie sa fie de 2,50 lei TVA inclus. Este prima majorare, realizata dupa 2013, adica dupa mai bine de 8 ani.

Urmare a evenimentelor de o gravitate extraordinara din Ukraina, am adus la cunostinta autoritatii – Primaria Constanta, vezi adresa 2630/24.02.2022, inregistrata la Primaria Constanta cu nr. 41523/25.02.2022, concepte tehnice legate de intretinerea si operararea flotei de autobuze MAZ,urmare a faptului ca fluxurile de aprovizionare au ca punct de plecare tari din spatiul CSI .

Reiteram si pe acesta cale, necesitatea modernizarii flotei de autobuze si inlocuirea flotei de 79 de autobuze MAZ, de urgenta.

Cele 20 de autobuze electrice BYD, de 12 m, ce vor intra in vara acestui an in operare, reprezinta un aport tehnic calitativ insemnat,dar prea mic cantitativ.

Tot ca o componenta a activitatilor directiei generale, precum si a celorlalte directii a fost intocmit si supus aprobarii CA Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al

CT BUS S.A.

In data de 31 martie 2022, acesta a fost supus aprobarii in sedinta ordinara de Consiliu Local Municipal Constanta, vezi HCLM 78/31.03.2022

In a doua parte a semestrului, in trimestrul II, activitatea directorului general a fost concentrata pe demersurile asociate majorarii costului unitar pe km si a marjei de profit.

Astfel, a fost intocmita documentatia , ce include si memoriul justificativ asociat, pentru marire cost unitar /km si marja de profit rezonabil, vezi adresa 6518/13.05.2022 –inregistrata la Primaria Constanta cu nr. 103272/16.05.2022.

Urmare a acestei adrese, primim in data de 08 iunie 2022(adresa 7822/08.06.2022) o solicitare de documente suplimentare, trimise cu celeritate in data de 09.06.2022 – adresa 7948/09.06.2022 – inregistrata la Primarie cu nr.121119/09.06.2022.

Au urmat sesiuni de discutii si corespondenta electronica intre Directia economica a CT BUS si reprezentanti ai DGGSP din Primaria Constanta,pentru a se ajunge la o forma finala a Actului aditonal.

In acesta perioada, au fost inaintate adrese catre Primaria Constanta si Consiliului Local Municipal, vezi adresele 105170 / 105171 din 18.05.2022, unde detaliam situtia economica in care ne aflam, in contextul particular al acestui an si aratam demersurile noastre legate de parametrii operationali si financiari ai CSP-ului.

Un alt moment ce trebuie reliefat este legat de faptul ca , urmare a solicitarii DGGSP, , am participat la discutii cu reprezentantii DGGSP si ai firmei Cetrans Level SRL Bucuresti.

Acesta firma intocmeste ***Studiul de fundamentare a oportunitatii constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara cu rol in exercitarea atributiilor legale in domeniul serviciilor de transport public local nivelul Zonei Metropolitane Constanta.***

Urmare a discutiior purtate in data de 31 mai 2022, am furnizat datele solicitate, in data de 6 iunie 2022. Ceea ce dorim sa scoatem in evidenta este faptul ca discutiile purtate pe marginea capacitatii companiei CT BUS de a asigura resurse materiale si umane , pentru un viitor contract de delegare a serviciului de transport in aria ZMC conduc la concluzia ca aceste resurse sunt foarte limitate, la acest moment.

Aceste consideratii au fost aduse la cunostinta autoritatii publice , vezi adresa 8024/10.06.2022- inregistrata la Primarie cu nr.122498 / 15.06.2022.

Nu in ultimul rand, urmare a prevederilor HG 667/2022 privind *instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii*, am constituit un grup de lucru responsabil cu intocmirea si transmiterea tuturor documentelor necesare pentru obtinerea ajutorului de stat, prin Decizia 144 / 07.06.2022.

2.1 Serviciul resurse umane – salarizare

Numărul mediu de personal în primul semestru al anului 2022 a fost de 695 salariați.
S-a desfășurat activitatea de colectare pontaje lunare ale structurilor organizatorice ale societății.
A fost verificat fondul lunar de timp, calculul și introducerea drepturilor de tichete de masă – calculul si voucere de vacanta .

Realizari:

In luna lunie s-a realizat calculul salarial exclusiv in programul SAP(integral) .

Puncte slabe: realizand un calcul salarial integral am constatat disfunctionalitati ale dezvoltarii facute de consultanti, multe dintre ele fiind generate de neconcordanta intre specificul de activitate al societatii si rigiditatea programului :

- Concedii medicale
- Concedii odihna
- Tichete de masa
- Centralizatoare

Nu avem inca reglementata situatia salariatilor care sunt incadrati conducatori autobuz, dar desfasoara alte tipuri de activitati cu specific auto.

Amenintari: in conditiile in care lucram exclusiv in SAP nu avem momentan siguranta calculului salarial, deoarece inca mai avem elemente ce trebuiesc clarificate.

Puncte tari : programul SAP ne semnalizeaza faptul ca o persoana este nepontata si se poate interveni in timp.

- Au fost verificate pontajele și fișele lunare șoferi, verificarea calculului pentru diverse sporuri, urmată de introducerea datelor în programul informatic.
- S-a intocmit lunar situatia statistica si s-a transmis catre către direcția județeană de statistică.
- Tot în această perioadă au fost efectuate activitățile specifice de calcul salarial de la brut la net: efectuarea retinerilor, verificarea statelor de plata, intocmirea listelor pentru plata unor salarii prin casierie, intocmirea si transmiterea fisierelor necesare pentru efectuarea platii salariatilor de catre biroul financiar.
- S-a efectuat un numar de 26 angajari si 32 incetari de activitate. Principalul motiv de incetarea a activitatii este pensionarea.
- Au fost elaborate un numar de aprox. 65 adeverinte vechime pentru foști și actuali salariați (venituri brute, sporuri, condiții de muncă), au fost eliberate adeverințe medicale, au fost intocmite 5 dosar de pensie, au fost elaborate documente referitoare la suspendarea și încetarea raporturilor de muncă (decizii, note lichidare, adeverinte, transmiteri in ReviSal).
- Au fost elaborate, comunicate salariatilor si transmise in ReviSal actele aditionale la contractele individuale de muncă pentru salariatii societatii (modificari salariale si acordare sporuri de dificultate/suprasolicitare/vechime/fidelitate - conform CCM)

- Am intocmit state de concediu cu plata in avans
- Am emis un numar foarte mare de adeverinte pentru concediu medical fapt reflectat si in numarul mare de concedii medicale platite

Fiind vorba despre un număr foarte ridicat de salariați, activitatea s-a desfășurat etapizat și cu sprijinul serviciului informatic in ceea ce priveste automatizarea completarii informațiilor conținute de documente.

Am avut doua sesiuni de intalniri cu Expertul evaluator insarcinat sa realizeze evaluarea drepturilor salariatilor implicati in litigiul societatii cu sindicatul.

Am actualizat proceduri de lucru (intocmirea fiselor de post si instruirea personalului) le-am analizat impreuna cu Managementul calitatii si s-au transmis spre aprobare.

Pentru actualizarea fiselor de post am distribuit salariatilor un chestionar pentru autoanaliza postului cu termen de completare 16.08.2022.

In luna iunie s-a realizat transferul postului de Sef Serviciu Resurse Umane de la d-na Dumitru Ligia la doamna Rasanu Gabriela.

2.2 Serviciul juridic

Serviciul juridic funcționează în subordinea directă a Directorului General conform Organigramei adoptată prin HCL nr. 221/30.07.2021, începând cu data de 11.04.2022 sunt ocupate 3 posturi din cele 4 disponibile.

COMPONENȚA SERVICIULUI la data de 30.06.2022

- Șef Serviciu Juridic cons. jur. Ion Marcel NISTOR;
- Consilier Juridic cons. jur. Nicolae GOGA;
- Consilier Juridic cons. jur. Daniela Mihaela PARK din 11.04.2022

1. Notificari recuperare debite – 24
2. Intocmire Decizii – 44
3. Convocare cercetare disciplinara – 3
4. Urmărire executare silită BEJA Stoica – verificare stadiu executări – 8
5. Pregătire și reprezentare la Instanța pentru 34 dosare
6. Acțiuni/întâmpinare instanța – 12
7. Infiintare/ridicare Poprire – 26
8. Puncte de vedere/ Solicitari – 15
9. Răspunsuri diverse – 25
10. Acord de eșalonare salariați – 47
11. Raport de cercetare disciplinară – 6

12. Participare Procedura de achiziții – 14
13. Mențiuni ORC Constanța – 8
14. Avizare evenimente conducători auto 155
15. Verificare noutăți legislative - permanent.
16. Înregistri ANI – 3
17. Contract legislatie, alte contracte, acte adiționale,
18. Plângeri penale – 3
19. Concursuri ocupare posturi vacante – 18
20. Radiere ipoteci – 0
21. Secretariat CA/AGA – 4 ședințe, documente CA/AGA, proiect HCL;
22. Comisie paritară/SCIM – 1+1 - ședință, secretariat, minută
23. Întâlniri Contract Radcom – 4, Contract LamPa – 6 – adrese răspuns 4
24. Acoduri de esalonare plata debit parteneri comerciali -6,
25. Cereri legalizare sentinte – 4
26. Popriri terți – 1
27. Notificari parteneri – 6

În perioada 25.03.2022 – 05.04.2022 a fost organizat concursul pentru ocuparea celor două posturi de consilier juridic vacante din cadrul Serviciului Juridic. În cadrul procedurii de concurs au fost depuse 3 dosare pentru ocuparea posturilor. Unul dintre dosare a fost respins având în vedere că nu îndeplinea condițiile specifice din anunțul de concurs.

Din cei doi candidați selectați doar unul a obținut nota de trecere la proba teoretică și a fost prezent la proba interviului.

Ca urmare a promovării concursului de angajare a fost ocupat doar unul dintre cele două posturi de consilier juridic, activitatea efectivă a început în data de 11.04.2022.

Totodată, activitatea dlui. Goga Nicolae, cu acordul acestuia, s-a modificat de la 6 ore/zi la 8 ore/zi, începând cu data de 01.06.2022.

2.3 C.A.P.I.

În conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu prevederile Normelor specifice privind exercitarea activităţii de audit intern nr.1086/2013 precum şi cu cele din Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern privind organizarea si exercitarea auditului intern în cadrul Primăriei municipiului Constanta si a entităţilor subordonate nr.117517/02.09.2014, aprobate conform HCL nr.289/2014, activitatea Compartimentului Audit Public Intern din

cadrul CT BUS SA se desfăşoară în baza Planului anual de audit public intern elaborat pe baza Planului multianual de audit public intern.

La nivelul semestrului I 2022 Compartimentul Audit Public Intern a desfăşurat următoarele activităţi:

Activităţi planificate

Misiune audit public intern de asigurare iniţiată conform plan anual de audit public intern – 2022 nr.18660/23.12.2021(nr. CAPI: 172/22.12.2021) cu tema:***"Asigurarea activităţilor de protecţie a sănătăţii şi securităţii în muncă în cadrul CT BUS SA",*** în baza Ordinului de Serviciu nr.167/06.05.2022 aprobat de director general CT BUS SA.

Scopul misiunii de audit public intern este acela ca prin analiza modului de organizare şi desfăşurare a proceselor desfăşurate de Biroul SSM-SU, să furnizeze conducerii CT BUS SA asigurări asupra respectării cadrului legislativ şi normativ.

Stadiul misiunii de audit planificate la data prezentului raport: etapă de desfăşurare -intervenţia la faţa locului – finalizată.

Activităţi neplanificate

Misiune de audit ad-hoc de asigurare cu tema ***"Evaluarea modului de determinare a venitului din serviciile de transport public evidenţiat în Anexa 8.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate aprobat prin HCL nr.362/29.10.2021"***, finalizată cu Raportul de audit nr.8687/24.06.2022(nr. CAPI:84/24.06.2022).

Recomandările au fost însuşite de directorul general CT BUS SA şi comunicate structurilor auditate.

În conformitate cu prevederile art. 50 din Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, raportul de audit public intern nr.8687/24.06.2022 a fost raportat Consiliul de administraţie CT BUS SA, fiind emisă Hotărârea nr.51/18.07.2022.

Activităţi de raportare

Elaborare Raport anual privind activitatea de audit public intern 2021 nr. 849/19.01.2022 (nr. CAPI 22/17.01.2022), raportat Consiliului de Administraţie conform Hotărârii C.A. nr. 8/14.02.2022 şi transmis Serviciului Audit Public Intern din cadrul Primăriei municipiului Constanţa - adresă nr.850/19.01.2022(nr.CAPI:23.17.01.2022) şi Camerei de Conturi Constanţa – adresă nr. 2539/23.02.2022.

Activităţi specifice

- Elaborare Proiect Plan de Acțiune pentru implementarea recomandărilor din Raport nr.103/04.01.2022 și transmitere spre analiză directorului general CT BUS SA;
- Transmitere S.A.P.I.-P.M.C. Plan de Acțiune pentru implementarea recomandărilor;
- Reparcurgerea tuturor etapelor acțiunii de planificarea activității de audit public intern în vedere implementării recomandărilor din Raportul de evaluare a activităţii de audit din cadrul CT BUS SA nr.103/04.01.2022;
- Finalizarea acțiunii de planificare anuală 2022 și multianuală 2022-2024.

Activitati de urmarirea recomandărilor

a) Demararea acțiunii de evaluare a stadiului implementării recomandărilor din rapoartele de audit avizate și raportate din cadrul CT BUS SA din perioada 2019-2021;
b) Informarea directorului general cu privire la stadiul implementării recomandărilor din rapoartele de audit avizate din cadrul CT BUS SA și din raportul de audit de evaluare a activității de audit elaborat de structura ierarhic superioară – Notă de informare nr.CAPI 55/02.05.2022.
c) Evaluarea stadiului de implementare a recomandărilor din Raportul de audit nr.103/04.01.2022 cu tema "Verificarea modului de planificare și organizare, derularea misiunilor de audit public intern" la S.C. CT BUS SA elaborat de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipilui Constanța. Elaborarea situației referitoare la stadiul implementării și a adresei de transmitere nr.8154/15.06.2022 (nr.CAPI 83/15.06.2022) Serviciului Audit Public Intern din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Alte activităţi

- Acțiuni desfășurate în vederea organizării concursului de ocupare a postului vacant de auditor public intern;
- Revizie proceduri operaționale si proceduri de sistem ale Compartimentului Audit Public Intern și transmiterea acestora președinteloui Comisiei de Monitorizare în termenul stabilit în două etape;
- Participarea prin acțiuni neformalizate la armonizarea sistemului de control intern mananagerial cu cerințele ISO;
- Elaborarea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale ale Compartimentului audit public intern;
- Asigurarea activității de secretariat a Compartimentului audit public intern;

2.4 Serviciul tehnologia informatiei

Plecand de la obiectivele structurii, de a asigura suport de specialitate pe toata aria de activitati de tehnica si dezvoltare STI, se evidentiaza urmatoarele:

Implementare ERP SAP

Modul HR:

- a fost transmisa baza de date din programul actual pentru analiza diferente calcul salarial;
- s-au transmis date (prezenta turnicheti), au fost reanalizate programele de lucru și au fost făcute corectii la nivel de planificare și pontaj; începând din data de 18.03, datele din sistemul Control Acces sunt încărcate zilnic de inginerii de sistem
- pana la sfârșitul lunii iunie nu au fost imbunatatiri semnificative, dar a fost făcut un pas înainte prin generarea avansului salarial.

Modul SD

- începând cu luna ianuarie a fost simplificata aplicația de preluare declaratii și varsare și s-a lucrat în continuare în paralel pentru verificare gestiuni (inclusiv serii bilete și abonamente) pana la sfârșitul lunii;
- au fost furnizate rapoarte necesare.

Modul PM

- au fost formulate cerinte pentru modificari la nivelul planurilor de mentenanta la autobuzele Isuzu.
- a fost continuata analiza privind modificarile la nivelul planurilor de mentenanta și calculul consumului real de combustibil

Modul CO

- nu au fost desfășurate activități în acest modul

În data de 15 aprilie a fost purtata o discuție la sediul Red Point Software Solutions din Iasi, legată de stadiul implementarii. Pentru o situație clara, atât RPSS cât și CT BUS a întocmit câte un document care sa reflecte statusul implementarii pe module și submodule, conform cerintelor caietului de sarcini. Răspunsurile au fost punctuale și în urma acestora au avut loc întâlniri la sediul CT BUS împreuna cu echipa de implementare pentru remedierea deficientelor

În perioada 2-3 iunie, o echipa RedPoint s-a deplasat la CT BUS pentru stabili punctual problemele ramase de remediat în modulele Financiar-Contabilitate și Mijloace fixe. Pana la sfârșitul lunii iunie acestea au fost rezolvate într-un procent de 20%.
Pentru celelalte module problemele aparute au fost rezolvate punctual (telefonic și acces la distanta)

Implementare Sistem e-Ticketing

Potrivit prevederilor contractuale termenul pentru funcționarea minimală a sistemului a fost luna februarie 2021. Pentru indeplinirea conditiei de funcționare minimale au fost făcute mai multe demersuri. În luna ianuarie a fost organizată testarea Sistemului eTicketing pentru toate modulele și a fost transmis raportul către furnizorul RADCOM pentru remedierea neconformitatilor.

S-a realizat configurarea corecta a validarii pentru biletele dependente de timp, primele teste au făcut făcute în 8.04.2022 împreuna cu reprezentantul Radcom. În perioada următoare au fost testate toate validatoarele împreuna cu colegii de la Corp Control.

Aplicația POS a fost testata la tonetele de comercializare a titlurilor de călătorie, astfel încât sa casierele sa treacă prin toate etapele necesare eliberarii unui card nou și reincarcarii pentru toate categoriile de beneficiari ai transportului în comun.

În luna mai au fost prezentate într-o întâlnire online fluxurile de taxare atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice pentru platforma web și aplicația mobila (Android și iOS). Au fost realizate teste folosind carduri bancare virtuale furnizate de integratorul EuPlatesc. În urma testelor efectuate, nu au apărut erori în funcționare dar au fost observate anumite configurari în backoffice care au fost modificate în cursul lunii iunie de către CT BUS cu ajutorul RADCOM.

În cursul lunii iunie a fost purtata o lunga corespondenta cu RADCOM SA pentru intocmirea unui act aditional prin care să se clarifice datele cuprinse în Anexa 1 la Contractul subsecvent nr 1 și a fost stabilit ca recepția sistemului eTicketing să se realizeze în luna iulie.

În continuare au rămas probleme neremediate legate de funcționarea TVM. În urma interventiilor RADCOM, echipamentul a funcționat pentru un timp scurt, în acest momentan nefiind functional.

Erorile la tranzactiile EMV au crescut și au fost inlocuite multe validatoare.

Administrare, mentenanta aplicații informatice, intocmire rapoarte

Activitățile planificate au fost realizate în proportie de 100% și au cuprins:
- intretinere nomenclatoare;
- adaugare coduri materiale, furnizori si clienți;

- verificare zilnica alimentare motorina si corespondenta cu inregistrarile raportului din platforma Rompetrol fill&go;
- întocmire zilnică centralizator alimentări motorină pe coloane și tipuri de autobuze
- încărcare zilnică consum motorina din platforma Rompetrol fill&go și generare BC pe fiecare centru de cost pana la data de 9.03. Din cauza unui atac asupra sistemelor informatice, începând cu 10.03 Rompetrol a furnizat motorina doar în baza avizelor de expeditie cu valori cantitative și platforma fill&go nu a fost functionala. Evidenta s-a făcut manual, urmând ca intrările și ieșirile în ERP să se efectueze în momentul în care Rometrol va putea furniza facturile și alimentarile în sistemul fill&go;
- verificări la nivel de baze de date pentru aplicația de salarizare la care s-a lucrat în paralel pana la finalizarea implementarii sistemului ERP SAP.

Securitatea sistemului informatic

La sfârșitul anului 2020 am implementat soluția Bitdefender GravityZone Ultra, cea mai eficientă protecție la nivel de endpoint din lume, care utilizează 30 de niveluri de tehnici avansate pentru a împiedica cu succes breșele de securitate pe parcursul întregii perioade de activitate a amenințării, de la primul contact, exploit, persistență și activitate periculoasă.
La nivelul sistemului informatic au fost blocate 38 malware, 1 virus și 60 atacuri la nivel de browser.
Toate incercările de acces la nivel de VPN și porturi servere SAP au fost blocate. Spre sfarsitul lunii iunie atacurile cibernetice au scăzut semnificativ.

Supraveghere video

Verificarea logurilor din sistem se face zilnic și remediem orice problema hardware sau software astfel încât cele 122 MDVR-uri și 958 de camere video sa funcționeze în parametri normali.
În semestrul I am furnizat 147 înregistrări video pentru rezolvarea incidentelor interne și pentru a răspunde solicitărilor IPJ Constanța (36 ordonante primite).

Administrare și dezvoltare pagina de internet www.ctbus.ro

80.763 de vizitatori au accesat site-ul nostru în perioada 01.01 – 30.06.2022. Am actualizat permanent datele astfel încât sa furnizam vizitatorilor informații utile. În acestă perioadă au fost publicate peste 100 de documente.
Multitudinea informațiilor postate determina necesitatea reconfigurării sectiunilor site-ului, activitate planificata a se realiza pâna la sfârșitul anului.

Administrare servere și alte echipamente IT

Deși la începutul anului au fost intarzieri legate realizarea update-urilor, am reușit pana la sfârșitul semestrului sa realizam toate activitățile de mentenanta planificate.

Evaluare conformitate initiala cu legea 362 (NIS) pentru furnizori de servicii ROSE

Începând din anul 2021, CT BUS a fost inscrisa în Registrul operatorilor de servicii esentiale, conform Legii 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. Pentru aceasta a fost realizata o activitate de preaudit prin care au fost furnizate de catre evaluator cerintele legale, care au fi analizate punctual.
În cadrul evaluării au fost verificate 58 de cerințe de securitate a informației, din care au fost identificate: 4 controale conforme, 11 controale parțial conforme și 43 controale neconforme. Pentru fiecare cerinta de securitate, analiza a cuprins: situația curentă, riscuri și recomandări. În urma recomandarilor primite va fi intocmit un plan pentru remedierea neconformitatilor

2.5 Compartiment C.F.G

Activitatea de control financiar de gestiune se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale H.G. 1151/2012 şi prevederile interne ale CT BUS SA CONSTANŢA, respectiv: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CT BUS SA și Procedura operațională nr. PO-CT BUS 07/30.11.2019 și PO-CTBUS39/30.04.2020 a Compartimentului Control Financiar de Gestiune.
Compartimentul Financiar de Gestiune din cadrul CT BUS SA CONSTANŢA întocmește și desfășoară activitatea în baza Programului de activitate anual nr.18226/15.12.2021 pentru anul 2022, aprobat de către Directorul General al CT BUS SA.

Activitatea pe Semestrul I 2022 a fost desfasurata conform Programului de activitate pentru trimestrul I, nr.18225/15.12.2021 și trimestrul II, nr.4500/04.04.2022 și constă în verificarea gestiunilor de valori materiale și bănești pe categorii:

Nr. crt	Denumire gestiune controlată	Nr. controale efectuate în cursul semestrului I 2022	Nr. Procese Verbale/Rapoarte de control în cursul semestrului I 2022	Grad de îndeplinire
1	Verificarea modului de evidențiere a biletelor și	13	13	100%

	abonamentelor pe gestiuni			
2	Casieria colectoare	9	9	100%
3	Casieria centrală	5	5	100%
4	Gestiune Magazia de Piese si Materiale	2	2	100%
5	Gestiune Magazia de Imprimate	2	2	100%
6	Gestiune Depozitul de carburanti	2	2	100%
7	Echipamente din dotarea autobuzelor Isuzu și M2	1	1	100%
8	Verificarea cantităților de ulei proaspăt achiziționat în oerioada 01.12.2021-15.02.2022	1	1	100%
9	Certificare/Modificare tarif bilete	1	1	100%
10	Anazilă card bancar	1	1	100%
TOTAL		40	40	

În Semestrul I 2022 s-au verificat următoarele gestiuni de valori materiale după cum urmează:

- depozitul de carburanți și lubrefianți s-a verificat:

- în luna Februarie conform Programului de activitate pe trimestrul I nr. 18225/15.12.2021 și Programului de activitate lunar pentru luna Februarie nr. 1131/31.01.2022, în data de 24.02.2022 și s-a încheiat cu Procesul Verbal nr.2885/01.03.2022;

- în luna Iunie conform Programului de activitate pe trimestrul II nr.4500/04.04.2022 și Programului de activitate lunar pentru luna Iunie nr.7033/24.05.2022, în data de 29.06.2022 și s-a încheiat cu Procesul Verbal nr.9017/30.06.2022;

- magazia de imprimate s-a verificat :

- în luna Februarie conform Programului de activitate pe trimestrul I nr. 18225/15.12.2021 și Programului de activitate lunar pentru luna Februarie nr. 1131/31.01.2022, în perioada 21-22.02.2022 și s-a încheiat cu Procesul Verbal nr.2884/01.03.2022;

- în luna Iunie conform Programului de activitate pe trimestrul II nr.4500/04.04.2022 și Programului de activitate lunar pentru luna Iunie

nr.7033/24.05.2022 în perioada 09 –14.06.2022 și s-a încheiat cu Procesul Verbal nr.9368/20.06.2022;
- magazia de piese și materiale s-a verificat:
- în luna Februarie conform Programului de activitate pe trimestrul I nr.18225/15.12.2021 și Programului de activitate lunar pentru luna Februarie nr. 1131/31.01.2022, în perioada de 09-11.02.2022 și s-a încheiat cu Procesul Verbal nr.2462/22.02.2022;
- în luna Iunie conform Programului de activitate pe trimestrul II nr.4500/04.04.2022 și Programului de activitate lunar pentru luna Iunie nr.7033/24.05.2022 în perioada 02-07.06.2022 și s-a încheiat cu Procesul Verbal nr.8369/20.06.2022.

Rezultatul controalelor:

În perioada Ianuarie – Iunie conform Programelor de activitate pe trimestrele I și II pentru anul 2022 Compartimentul Financiar de Gestiune a controlat gestiunile de valori materiale și bănești din cadrul CT BUS SA. Constanța.

Controalele la gestiunile de bilete și abonamente, s-au finalizat cu Procese verbale de control datate și înregistrate, în care este menționat că nu s-au constatat diferențe între soldul scriptic și faptic și sunt însoțite de documente suport:
- situația mișcărilor zilnice din gestiunea controlată;
- balanța stocurilor grupate pe gestiuni;
- centralizator Borderouri de Vărsare;
- centralizator Regularizări;
- verificarea și urmărirea descărcărilor și încărcărilor de bilete și abonamente în gestiune pe intervale de serii, valoric și cantitativ.

La controalele magaziilor de piese și materiale, imprimate, depozitul de carburanți și lubrefianți pe baza documentelor suport, fișele de magazie verificate și consemnate în listele de inventar din programul informatic s-au întocmit procese verbale de control, aprobate de Directorul General al CT BUS SA CONSTANȚA.

In luna Ianuarie, conform Programul de activitate pentru luna Ianuarie nr.18223/15.12.2021, obiectiv încheiat cu Raportul nr.1359/01.02.2022;

În luna Februarie s-a actualizat la solicitatrea conducerii Programul de activitate pentru luna Februarie cu nr. 1131/31.01.2022 după cum urmează:
- actualizarea cu nr. 2182/15.02.2022, în contextul ,, Verificarea cantităților de ulei proaspăt achizitionat în perioada 01.12.2021-15.02.2022 ,, obiectiv încheiat cu Raportul nr. 3106/07.03.2022.

În perioada Martie - Iunie Comp. C.F.G a controlat și certificat Majorarea biletelor de călătorie din cadrul CTBUS SA după cum urmează :

- în luna Martie s-a actualizat la solicitatrea conducerii Programul de activitate nr. 2577/24.02.2022, cu nr. 3086/04.03.2022, în contextul ,, Majorare tarif bilete de călătorie,,
obiectiv încheiat cu Raportul nr.4613/05.04.2022;

- în luna Aprilie, conform Programul de activitate pentru luna Aprilie nr.4143/28.03.2022, s-a controlat și certificat Majorarea biletelor de călătorie, obiectiv încheiat cu Raportul nr.5971/03.05.2022;

- în luna Mai, s-a actualizat la solicitatrea conducerii Programul de activitate nr. 5973/03.05.2022, cu nr. 6419/11.05.2022, în contextul ,, Majorare tarif bilete de călătorie,,
obiectiv încheiat cu Raportul nr.7641/03.04.2022;

- în luna lunie, conform Programul de activitate pentru luna lunie nr.7033/24.05.2022,s-a controlat și certificat Majorarea biletelor de călătorie obiectiv încheiat cu Raportul nr.9213/05.07.2022.

În luna Aprilie s-a actualizat la solicitatrea conducerii Programul de activitate pentru luna Aprilie cu nr. 4143/28.03.2022 după cum urmează:

- actualizarea cu nr. 5402/20.04.2022, în contextul ,, Analiză card bancar (Analiza cheltuielilor, referatelor, facturilor și conturile unde au fost înregistrate precum și circumstanțele gestionării acestuia), încheiat cu Raportul nr. 6548/16.05.2022.

În cursul lunii lunie Compartimentul Control Financiar de Gestiune a actualizat Procedurile Operaționale nr. 07 " PO Control Financiar de Gestiune" și PO nr. 39 "Planificarea activității de Control Financiar de Gestiune".

2.6 Birou S.S.M. – S.U.

Activitatea Biroului SSM – SU a fost structurată pe două direcții:

1. Activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă
2. Activitatea în domeniul situațiilor de urgență

Activitatea de securitate și sănătate în muncă, se desfășoară în baza actelor normative în vigoare, respectiv Legea 319/2006, H.G.1425/2006 cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de angajator, CT Bus are responsabilitatea legală de a-și proteja lucrătorii împotriva riscurilor în materie de sănătate și securitate în muncă (SSM).

Structura SSM-SU, asigură îndeplinirea obligaţiilor legale de către lucrătorii CTBUS, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi ale celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integritatea corporală şi sănătatea lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii, desfăsurând totodată

acțiuni privind dezvoltarea culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

1. Activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă

Toate acțiunile întreprinse privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a lucrătorilor și toate măsurile de prevenire și protecție au avut drept obiectiv "zero accidente de muncă, zero boli profesionale".

În vederea îndeplinirii cerințelor legale ce decurg din aplicarea legislației de securitate și sănătate în muncă, pentru creșterea securității în muncă și gestionarea riscurilor de la locurile de muncă, pe parcursul trimestrului I al anului în curs, activitățile desfășurate s-au desfășurat în direcția prevenirii riscurilor profesionale, protecției sănătății și securității lucrătorilor, eliminării factorilor de risc și accidentare, informării, consultării, participării echilibrate potrivit legii, instruirii lucrătorilor și a reprezentanților lor. Ele au caracter permanent și sunt monitorizate permanent.

Urmare situației create la nivel național de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea răspândirii COVID19 și în vederea asigurării protecției personalului din cadrul CT Bus Constanța pe durata programului de lucru, activitatea SSM s-a desfășurat sub incidența reglementărilor în vigoare cu privire la măsurile și regulile stabilite pentru starea de alertă, care să asigure protecția individuală și astfel, să limiteze posibilitatea de extindere a pandemiei, în timpul desfășurării activității.

Pentru asigurarea protecției salariaților împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, s-a asigurat achiziționarea echipamentelor și materialelor de protecție (măști, mănuși, combinezoane, viziere, materiale dezinfectante).

Continuitatea distribuirii măștilor de protecție pentru întreg personalul companiei a fost asigurată pana la data de 09.03.2022, prin achiziționarea contractului cu societatea Expresiv Global, achiziție directă, din data de 08.12.2021.

S-a monitorizat respectarea măsurilor stabilite prin legislatia în vigoare aplicabile companiei (termometrizarea salariaților, dezinfectarea periodică a spațiilor birourilor deschise, a instalațiilor de climatizare).

S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM în toate cele trei faze (la angajare-instruirea introductiv generală și instruirea la locul de muncă și ulterior angajării-instruirea periodică).

S-a efectuat instruirea introductiv-generală persoanelor noi angajate, schimbarea locului de muncă, (informarea noilor angajați cu privire la legislația în vigoare , CCM, ROI, CE, completare fișe individuale SSM, SU cu tematicile corespunzătoare, testarea noilor angajați).

Instruirea periodică s-a efectuat conform programării, activitatea fiind monitorizată pe tot parcursul anului .

S-a efectuat instructajul colectiv SSM-SU atât pentru elevii care au efectuat stagiul de practică în atelierele de reparaţii ale CT Bus cât şi pentru salariatii societatilor care şi-au desfasurat activitatea în incinta CT BUS.

Au fost verificate permanent fişele individuale de SSM, pentru toţi angajaţii societăţii.

Verificarea şi supravegherea periodică a stării de sănătate a angajaţilor a constat în asigurarea asistenţei medicale de medicina muncii şi conexă medicinei muncii, efectuarea controlului medical la angajare şi periodic al lucrătorilor din cadrul societăţii, controalelor în cadrul comisiei de siguranţa transporturilor pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor în baza contractului de prestări servicii medicale nr. 14/S/10.03.2021, incheiat cu societatea Centrul Medical Artemis SRL.

A fost monitorizată permanent activitatea de verificare periodică a stării de sănătate pentru angajaţii companiei.

La realizarea controlului medical al noilor angajaţi, s-au completat şi vizat fişele de identificare a factorilor de risc profesional, precum şi fişele de informare prealabilă.

Au fost intocmite şi transmise documentele solicitate de către serviciul Audit intern pentru misiunea desfeasurata în cadrul biroului SSM-SU, în perioada ianuarie-aprilie 2022. comisia SCIM.

Monitorizarea contractelor în derulare (veificare, avizare, facturi): Megasting, Meganet, Artemis, Cumpăna, Safety Textil, SC Bemel AG).

S-a monitorizat activitatea de verificare, reparare pentru dozatoarele de apă potabilă, conform contractului nr 9S /23.07.2021 cu societatea Cumpana Igienizarea tuturor dozatoarelor de apă a fost efectuată semestrial conform termenelor din contract.

Repararea sau înlocuirea dozatoarelor defecte a fost realizata la solicitarea CT BUS, conform condiţiilor contractuale.

S-au asigurat echipamente de protecţie (filtre pentru masti vopsitorie), achiziţionarea acestora a fost realizată în urma implicării şi consultării în domeniul SSM a membrilor CSSM, acestea fiind distribuite lucrătorilor conform Anexei 3 din CCM .

În conformitate cu Hotarârea CA al CT BUS nr.21/12.04.2021, au fost achiziţionate şi distribuite echipamente de lucru/uniforme tuturor angajaţilor companiei((veste pentru şoferi, tricouri pentru lucrătorii din ateliere, jachete pentru toţi angajaţii).

A fost asigurată apă potabilă pentru personalul care deserveste linia 13, prin achiziţionarea a 3040 l apa plata , asigurand necesarul pana la data de 30.07.2022.

A fost asigurată apă potabilă pentru perioada caniculara personalului care deserveste chioscurile de bilete pentru luna iulie 2022 în cantitate de 1890 l.

Au fost revizuite „Instructiunile proprii SSM" pentru activităţile desfasurate în cadrul CT BUS.

Au fost revizuite procedurile operationale PO 23, PO24 , în conformitate cu măsurile propuse de către Comisia de monitorizare SCIM a CT BUS.

2. Activitatea în domeniul situațiilor de urgență

Reactualizarea PAAR (Plan de analiza și acoperire a riscurilor) și transmiterea documentrului către Primăria Constanța, departamentul Protecție Civilă.

Întocmirea Anexei 2 la „Cererea de mobilizare la locul de muncă".

Măsurile și regulile stabilite în perioada stării alertă, care să asigure protecția individuală și colectivă, în vederea limitării extinderii pandemiei, au fost centralizate într-un document "Raport CT BUS SA" care a fost transmis zilnic către Primaria Constanța – Protecție Civilă pana la data de 09.03.2022.

A fost transmis săptămânal către Primăria Constanța – Protecție Civilă documentele cu privire la diseminarea materialelor de informare a publicului călător asupra obligațiilor ce le revin în respectarea prevederilor legale privind prevenirea raspândirii infectării cu virusul SARS CoV 2 pana la data de 09.03.2022.

În vederea îndeplinirii cerințelor legale ce decurg din aplicarea legislației privind apărarea împotriva incendiilor, pentru creșterea siguranței, gestionarea riscurilor ce pot pune în pericol funcționarea de ansamblu și/sau atingerea unor obiective stabilite sau impuse, în trimestrul II al anului 2022 au fost desfășurate următoarele activități:

A fost desfasurata corespondenta cu societatea SC Bemel AG și Denver cu privire la obtinerea acordului de implenetare a solutiei tehnice de zidire a golurilor funcționale ale clădirii Corp C2 , în vederea finalizarii lucrarilor necesare Obtinerii Documentului de securitate la incendiu pentru clădirea corp C2(birouri).

S-a efectuat si verificat starea de funcționare a hidranților exteriori (7 buc) și interiori (19buc) cu personal atestat de către IGSU, în conformitate cu Legea 307/2006 coroborat cu Ordin 163/2007 cu societatea Meganet in data de 28.04.2022, conform raportului de control 6371/10.05.2022.

S-a efectuat verificarea , repararea și incarcarea extinctoarelor din dotarea CTBUS, in numar de 455 buc tip P6, și 8 buc. tip P1. cu societatea autorizată Mega Sting ,respectandu-se termenele stabilite de normativele in vigoare.

A fost asigurată instruirea în domeniul SU a tuturor angajaților societății conform tematicilor și termenelor aprobate.

A fost efectuată mentenanța periodică a sirenei de alarmare a populației civile.

2.7. Compartiment Management Integrat

Compartimentul Management Integrat (CMI),organizat în subordinea Directorului General are in prezent un angajat – incepand cu 01.06.2022.

In luna iunie, în cadrul CMI, s-au desfășurat următoarele activități:

- Analizarea si evaluarea documentatiei Sistemului de Management Integrat predate de firma de consultanta „Senator Consult"

- Elaborare „Declaratie privind politica in domeniul calitatii-mediului-SSM-transport public de calatori" a directorului general CT BUS
- Referat urmat de decizie interna de stabilire a unui grup de lucru pentru implementarea SMI;
- Elaborare draft procedura „Elaborarea procedurilor"
- Elaborare draft „Obiectivele Sistemului Management Integrat"
- Elaborare draft procedura „Controlul informatiilor documentate"
- Elaborare draft procedura „Competenta, instruire, constientizare"

CAPITOLUL III Direcția Tehnică

Directia Tehnica are ca obiectiv mentinerea functionarii in parametri optimi a parcului auto aflat in exploatare, privind asigurarea programului de transport, conform Contractului de Servicii Publice nr. 215993/01.11.2021, cu o flota formata din 104 autobuze Isuzu Citiport de ultima generatie, dar si cu o flota Maz ce numara 79 unitati in circulatie, foarte imbatrinita, cu o durata de utilizare depasita, cu rulaje de peste 900.000 km, am reusit sa asiguram si sa mentinem conditii tehnice impuse de normele in vigoare, RNTR-1 si RNTR-9.

3.1.Serviciul Tehnic Mentenanță

Pornind de la obiectivele ce trebuiesc indeplinite de acesta structura se evidentiaza:
- Respectarea exigentelor tehnice si reglementarilor in vigoare,RNTR-1 si RNTR-9 ;inclusiv PO-RATC05,PO-RATC31,PO-RATC32,PO-CTBUS37
- Incadrarea cu strictete in sumele alocate bugetar in BVC 2022 pentru piese si materiale, necesare pentru parcul auto
- Mentenata liniei ITP
- Mentinerea tuturor echipamentelor in stare de functionare, conform PT-urilor reglementate prin legea 64/2008 cu toate modificarile si completarile ulterioare
- Respectarea tuturor reglemntarilor, inlusiv cele interne, cu privire la aspectele legate de mediu

Compartimentul Protectia mediului

Compartimentul Protectia mediului ca avut ca principale obective:
- Monitorizarea colectarii selective a deseurilor generate in conditiile respectarii protectiei mediului.
- Monitorizarea/verificarea activitatilor cu impact asupra mediului.
- Urmarirea derularii contractelor incheiate cu operatorii.
- Predare deseuri către firmele autorizate.
- Raportari lunare, trimestriale catre Agentia de Protectie a Mediului Constanta.

In conformitate cu prevederile legale pe linie de Protectie a Mediului au fost realizate urmatoarele:
- A fost intocmit referat nr.60000130 – privind viza autorizație anuala Str. Industriala nr.8, au fost vizate și înregistrat facturile – deseu menajer- emise de catre POLARIS M HOLDING SRL fact. 361/04.01.2022; fact. 5806/04.01.2022; fact. 6057/11.01.2022.
- A fost comandat și predat deseu hartie/carton/PET către POLARIS m Holding SRL, conform Protocol nr.607/21.05.2021, în data de 11.01.2022; în data de 27.01.2022, anvelope către Traian Company S.R.L, conform art.9 lin.9.4 din Acord cadru de furnizare nr. 9A/26.03.2021, în data de 27.01.2022.
- Intocmire adresa nr. 620/14.01.2022, rezultatele buletinelor de apa uzata, către Agenția pentru Protecția Mediului Constanta.
- Intocmit Raporte lunare de activitate
- Intocmit și transmis adresa către Administratia Fondului pentru Mediu nr.859/20.01.2022.
- Intocmire și depunere documentatie obtinere Viza anuala pentru Str. Industriala nr. 8, nr. 1266/31.01.2022, cu depunere în data de 03.02.2022.
- Predare deseu ulei uzat și filtre uzate către S.C. GREENTECH SERVICII ECOLOGICE S.R.L
- Verificat online documentatie Obtinere Viza anuala a Autorizatiei de mediu aferenta Str. Industriala nr. 8 – nr. 1266/31.01.2022 cu nr. de inreg la A.P.M 804/03.02.2022.
- Au fost Intocmite și depuse documente către Agenția pentru Protecția Mediului Constanta : nr. 3811/22.03.2022; nr. 3870/23.03.2022; 3810/22.03.2022., conform autorizatiei de mediu.
- Intocmit referat necesitate – material absorbant biodegradabil, necesar la neutralizarea poluarilor accidentale și achiziție saci menaj – nr. 40000345/18.04.2022.
- Intocmit rapoarte de activitate conform Planului de control nr. 18769/27.12.2021- nr.7633/03.06.2022; 7636/03.06.2022; 7637/03.06.2022.
- Raportare către Institutul Național de Statistica cu privire la cheltuielile de mediu aferente anului 2021 – nr. 8233/16.06.2022.
- Au fost raportate datele privind gestionarea deseurilor aferenta anului 2021, online în baza de date aferenta aplicației Statistica Deseuri din SIM.
- Modificare contract preluare deseuri menajere , cu privire la majorarea tarifului de depozitare începând cu data de 10.06.2022; Act aditional nr.1/24.06.2022 – nr. 8654/24.06.2022.

Compartimentul Tehnic

Compartimentul Tehnic a avut ca obiective:
- Menținerea tuturor dispozitivelor de măsură și control, a instalațiilor de ridicat și a instalațiilor sub presiune în stare de funcționare în conformitate cu Lg. 178/2003, Ordinul 148/2012; Lg. 64/2008 și a prescripțiilor tehnice - PT reglementate;
- Respectarea Planificărilor anuale de verificare și revizii 1630/04.02.2022 și 646/15.01.2021
- Ridicarea gradului de pregătire profesională și menținerea atestatelor obținute, prin participarea la cursuri de specialitate a personalului cu calificare medie și superioară;
- Realizarea activităților din Planului de control 187/06.01.2021;

- Respectarea exigentelor tehnice ce rezultă din reglementările în vigoare, RNTR-1 si RNTR-9.
- Asigurarea necesarului de piese siu materiale pentru lucarile de mentenanta autobuze, conform planificarii anuale 928/21.01.2022
- Intretinerea utilajelor si echipamentelor utilizate in atelierele de reparatii prevazute in planificarea anuala 843/19.01.2022
- Auditarea si reautorizarea unitatii de catre Registrul Auto Roman prin Organismul de Certificare Sisteme de Management RAR-OCS , inregistrata sub nr. 4070/25.03.2022 respectiv prelugire Autorizatia 5224/16.08.2007 pana in luna februarie 2023
- Monitorizarea, analizarea și transmiterea zilnică a reclamațiilor TG la microbuzele Mercedes Sprinter;
- Monitorizarea realizării lucrărilor de mentenanță (revizii) la flota CT BUS (autobuzele Isuzu, MAZ și microbuzele Mercedes Sprinter);
- Întocmirea foilor de prezență pe luna iunie pentru compartimentul tehnic și șefii de atelier din cadrul serviciului tehnic mentenață;
- S-a efectuat auditul pentru reautorizarea stației de inspectie tehnica periodică (ITP) - Autorizația Tehnică 1511/8 din 17.06.2022;
- Corespondență cu societatea Mir Service SRL pentru efectuarea reviziei tehnice la automacaraua hydrom CT37YTC în vedere reautorizării de funcționare;
- Revizuirea procedurilor existente la Serviciul Tehnic- Mentenanță pentru SCIM(sistemul de control managerial intern);
- Respectând planificările de revizii, verificări metrologice și ISCIR 18719/23.12.2021 și 18720/23.12.2021, în luna iunie în cadrul atelierelor s-au efectuat lucrările:

Nr. crt.	Denumire echipament	Nr. total echip.	Denumire operație	Periodicitatea	Verif. lun.	Grad de realizare
1.	Cric hidraulic tip crocodil -10tf	12 bc	revizie	2 luni	4bc	100%
			VTU	2 ani	-	
2.	Cric hidraulic cutie viteze - 2tf	2 bc	revizie	3 luni	1bc	100%
			VTU	2 ani		

Nr. crt.	Denumire echipament	Nr. total echip.	Denumire operație	Periodicitatea	Verif. lun.	Grad de realizare
1.	Stand de frânare modernizat - role stand frânare cls. III $Ø_i$=215 mm - 4 bc acoperire cu înveliș asfaltic $Ø_e$= 230 mm	1 bc	verif. metrologică	1 an	-	-
			revizie	9 luni	-	-
		4 bc	verif. dimensiuni	lunar	4bc	100% ($Ø_{ext.}$=275mm fata de $Ø_{ext}$=280mm)

- Achizitie cheie dinamometrică cu declanșator 300-1000Nm (seria 791079248 - 18) pentru atelierul mecanic - vulcanizare, în locul celei defecte.
- Acțiuni preventive:

Verificarea lunară pentru respectarea planului de verificări a dispozitivelor de măsură și control și a instalațiilor de ridicat și a recipientelor sub presiune de către personalul desemnat – RSL- IR și RSVTI.

Au fost aplicate acțiuni corective – preventive prin verificarea lunară pentru respectarea planului de verificări a dispozitivelor de măsură și control și a instalațiilor de ridicat și a recipientelor sub presiune de către personalul desemnat RSL și RSVTI.
Revizuirea procedurilor existente la Serviciul Tehnic- Mentenanță

Sectia reparații auto

In cadrul Sectiei reparatii auto au fost planificate in perioada 01.01-31.06.2022 un nr de 1083 lucrari, deasemenea au fost inregistrate un nr de 4863 lucrari accidentale
In cadrul sectiei au fost intocmite referate de achiziție piese și materiale necesare atelierului mecanic, au fost reparate semiaxe fata , punte aditionala , grup diferential , inlocuit bucsi bara stabilizatoare Isuzu. Au fost remediate defectele de natura electrica si electronica pe baza diagnozelor efectuate de catre personalul din cardrul atelierului electric, precum si lucrări de verificare reglare funcționare motoare termice
Urmărit și efectuat reviziile din planul de revizii al utilajelor din dotarea atelierului, transmis către biroul tehnic numărul de ore de funcționare pentru fiecare utilaj din dotarea atelierului.

Flota ISUZU

În perioada 01.01-30.06.2022 CT BUS SA Constanta a operat , în medie ,cu 90,38 % din cele 104 de unități **Isuzu**, pentru îndeplinirea programului de transport public.

La momentul acestei analize, corespund din punct de vedere tehnic 94,33 % de autobuze, în medie 7,66 autobuze fiind imobilizate din motive tehnice iar 8 au avut defecțiuni cu relevanță TG.

În tabelul următor ,sunt evidențiate numeric, pe grupe relevante, problemele tehnice înregistrate în evidențele noastre, în perioada 01.01 – 30.06.2022

Total comenzi înregistrate	Comenzi cu relevanta T.G. - Martori bord	**Interventii relevanta T.G. / Pe tipuri de defectiuni.**		
		Diagnoza sistem motor Regenerari neefectuate-realizate in Atelier	Defectiuni echipamente **RADCOM**	**Diverse** * diagnosticari sisteme si verificari de alta natura

3345	1174	842	72	704

Se remarcă :

un numar mediu de 18,4 comenzi pe zi;

un numar de 6,48 comenzi pe zi cu relevanta TG;

au fost documentate și transmise un numar de 18 reclamații TG la AAR.

În semestrul I 2022 au fost realizate în medie 81 de Inspectii Lunare (față de 89 estimate), 12 revizii la 200.000 Km (față de 13 estimate) și sunt înregistrate 9 comenzi (documentate în volum complet) pentru remedieri , urmare a unor coliziuni / accidente auto.

De evidențiat următoarele defecțiuni de complexitate mare cu referire la cutii viteza.

Flota Mercedes Benz -M2

CT BUS a operat în medie cu 14 din cele 18 autobuze de mică capacitate M2/ MB, la momentul acestei analize , corespund din punct de vedere tehnic 15 unități

Nr.	Date identificare vehicul	Stare tehnica – descriere problema tehnica	Data reclamației
1.	CT 14 GDH	Pierderi antigel	06.06.2022
3.	CT 14 DZP	Sistem Ad Blue – defect- diagnoza Mercedes	10.06.2022
4.	CT 14 JAI	Acumulator defect, nu cupleaza cutia de viteze	29.06.2022

În tabelul următor sunt evidențiate numeric, pe grupe relevante, probleme tehnice înregistrate în evidențele noastre, în perioada 01.01 – 30.06.2022

Total comenzi înregistrate	Comenzi transmise in T.G.	**Interventii relevanta T.G. / Pe tipuri de defectiuni.**			
		Diagnoze realizate in Atelier- Martori bord	Defectiuni echipamente **RADCOM**	Sisteme usi	Pierderi fluide – lichid racire / uleiuri / carburant / AdBlue
121	16	38	9	5	3

detaliem, după cum urmează:

- diagnoze sistem frânare / plăcuțe frână – 14 bc
- înlocuit anvelope – 4bc (un microbuz CT14 GDJ)
- modul ușă defect – 2bc
- arc usa rupt - 3bc
- cutie viteze - 1bc

- sistem suspensie - 5bc
- pierderi fluide - 2bc
- sistem AdBlue - 1bc
- iluminat (scurt instalatie) – 1bc
- bucși bara stabilizatoare - 1bc

Se remarcă :

1) un numarul de 4,03 lucrări corective pe zi;
2) lucrări cu relevanță TG (0,53 pe zi);
3) au fost documentate și transmise 16 acte de reclamație în TG.

- în luna iunie au fost realizate 2 revizii, o inspecție lunară și înregistrată o comandă (documentată în volum complet) pentru remedieri, urmare a unor coliziuni / accidente auto.

Flota Maz

CT BUS a operat, în medie cu 64 din cele 79 autobuze MAZ, la momentul acestei analize , corespund din punct de vedere tehnic 69 unitati, 8 autobuze (poz. 1-8) fiind imobilizate cu defecțiuni pentru care lucrările necesită o durată mai mare de remediere, după cum urmează:

Nr.	Date identificare vehicul	Stare tehnica – descriere problema tehnica	Data
1.	CT 08 TKU	Motorul nu funcționează în parametri, zgomot în funcționare – decuplare motor	17.08.2021
2.	CT 10 EZZ	Diagnoza stare tehnica; Bloc motor fisurat	27.10.2020
3.	CT10 EWB	Diagnoza cutie viteze - cutie viteze defectă	22.02.2022
4.	CT 10 EXF	Motor defect – demontat pentru reparatie	20.04.2022
5.	CT 10 FCI	Pierderi de ulei la cutia de viteze VOITH- flansa desprinsa de CV- (CV în garantie după reparatie)	23.04.2022
6.	CT 10 FFO	Nu pornește – Diagnoza- Decuplare cutie viteze	27.05.2022
7.	CT 08 TKV	Motor defect- Diagnoza motor, pierderi antigel+ tub evacuare gaze desprins	29.05.2022
8.	CT 10 FCG	Motor încălzește – înlocuit garnitura chiulasa – rectificat chiulasa	29.06.2022

Atelier structuri și caroserie

Atelierul structuri și caroserie a efectuat un nr de 72 lucrari, urmare a accidentelor inregistrate în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022.

Compartimentul statie ITP

In cadrul compartimentului stație I.T.P. au fost realizate activitati conform datelor de mai jos:

I.T.P.	Diagnoze I.T.P	Diagnoze RT1 MAZ	Diagnoze RT2 MAZ	IF RT1 MAZ	IF RT2 MAZ	Diagnoze inspectii lunare ISUZU	Diagnoze revizii tehnice ISUZU	IF revizii ISUZU	IF Mercedes Sprinter
149	134	202	45	287	33	329	41	149	58

3.2. Serviciul Achizitii-Aprovizionare

Birou Achizitii

Obiectivele Biroului Achizitii pe termen scurt sunt reprezentate de finalizarea procedurilor in curs si pregatirea procedurilor ce se preconizeaza a se desfasura in al doilea semestru al anului 2022.

În semestrul I, conform Legii 99/2016 Biroul Achiziții și-a adus aportul la buna desfășurare a activității CT BUS SA derulând licitatii, proceduri simplificate, consultări de piață, anunțuri publicitare și achiziții directe în conformitate cu Planul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2022 și a referatelor de necesitate emise de compartimentele de specialitate astfel:

- Licitatii deschise – 1
- Proceduri simplificate – 5
- Negocieri fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare – 3
- Anunțuri publicitare – 1
- Consultări de piață – 4 necesare pentru a putea determina valoarea estimată și încadrarea în procedură conform art.12 din Legea 99/2016
- Achiziții directe – 826

  De asemenea
  - s-au procesat referatele de necesitate;
  - s-au gestionat comenzile de motorina;

- s-a finalizat implementarea masurii nr.1 din Planul de actiune pentru implementarea recomandarilor raportului de audit nr.2437151/08.12.2021 cu tema „Verificarea procedurii de achizitie publica derulata in anul 2020-2021 la CT BUS SA avand ca obiect servicii de dezinfectie" – privind referatele de necesitate cu introducerea elementelor in mod structurat si s-a transmis spre procedurare pe email catre secretariatul SCIM in data de 18.02.2022;
- s-a finalizat implementarea masurii nr.2 din Planul de actiune pentru implementarea recomandarilor raportului de audit nr.2437151/08.12.2021 cu tema „Verificarea procedurii de achizitie publica derulata in anul 2020-2021 la CT BUS SA avand ca obiect servicii de dezinfectie" inregistrat la sediul CT BUS SA cu nr.18497/21.12.2021 – a fost organizata sesiune de instruire a sefilor de structuri privind elaborarea caietelor de sarcini si a referatelor de necesitate pe parcursul a 2 zile (29 – 30 martie);
- s-au intocmit contracte subsecvente cu Autoutil Rom SRL, DDD Constantace Perfect Clean SRL, Turbo Powertrain Technology SRL, Allchim DDD SA si CN Imprimeria Nationala SA, Rompetrol Downstream SRI, Lukoil Lubricants East Europe S.R.L., Divvos SRL ;
- s-a acordat consultanta celorlalte compartimente privind intocmirea referatelor de necesitate;
- participare la webinar - Business Evolution – Dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila cu finantare 100% nerambursabila organizat de Doingbusibess.ro;
- s-a analizat gradul de conformitate al implementarii programului SAP - modulul Managementul Materialelor (cuprinzand submodulele/tranzactiile aferente)
- au fost realizate formalitatile in cadrul platformei e-dai pentru persoanele ce trebuie sa depuna declaratii de avere / interese.
- s-a realizat procesul de arhivare a documentelor din perioada 2016 – 2020.
- s-au derulat formalitatile aferente procedurilor pentru angajare unui expert achizitii si s-au luat masurile necesare pentru facilitare adaptarii si integrarii unui nou angajat in cadrul Biroului Achizitii.
- s-au derulat formalitatile aferente calitatii de membru in comisia de evaluare a candidatilor / solutionare a contestatiilor pentru concursurile pentru ocuparea posturilor vacante

Compartiment Aprovizionare

Biroul aprovizionare a efectuat verificarea corespondentei zilnice, au fost monitorizare referatele de achizitii. Biroul a primit facturi furnizori și atașat documente necesare (achiziții, copie ctr, etc).Contactare furnizorii în vederea respectarii termenelor și livrarii mărfii. Primit NIR-urile, verificate și date Directorulu Tehnic pentru a fi semnate, apoi date către compartimentul CFPP.

Compartiment Magazii și Depozite

Verificat marfa primită, împreună cu comisia desemnată.
Evidență facturi și avize primite.

3.3 Biroul Administrativ

Compartiment igienizare si flote

Obiectivele specifice din cadrul Compartimentului igienizare spații și flotă sunt următoarele:

Asigurarea ordinii, curățeniei, condiții igienico-sanitare în spațiile de lucru, clădiri și anexe din sediul administrativ și a curățeniei si igienizarii complete la interior a flotei (CIZ)

-efectuarea ordinii, curățeniei, în spațiile de lucru, clădiri și anexe din sediul administrativ ;

-în completarea activităților de curățenie si igienizare zilnica a flotei (CIZ) prestate prin terți la capete de linii, Compartimentul Igienizare Spatii și Flota realizează igienizarea periodică completă a mijloacelor de transport menținute/aflate în garajul autobazei pentru diverse intervenții (revizii periodice, reparații periodice/accidentale, upgrade-uri de soft), conform comenzilor de lucru primite din partea Direcției Exploatare. Necesitatea efectuării acestor operațiuni decurge din nevoia continua de livrare a unui serviciu de transport public la un standard calitativ ridicat. În perioada 01.02.2022-28.02.2022 au fost efectuate operațiuni de igienizare interioara completa care presupune efectuarea următoarelor operațiuni:

Asigurarea curățeniei exterioare a mijloacelor de transport ;

Colectarea echipamentului de protecție/lucru și predarea acestuia către prestatorul serviciilor; asigură distribuirea echipamentului de protecție curat către salariați;

-verificarea și confirmarea pentru plată a facturilor emise , conform contractului de servicii nr.46P/03.02.2022;

Asigurarea necesarului de produse de curățare și igienizare necesar pentru spațiile de lucru și autobuze;

-întocmit referate de necesitate pentru achiziția de produse specifice în vederea realizării obiectivelor specifice, cu respectarea prevederilor Legii nr.99/2016;
Participarea în diferite comisii în baza nominalizării prin dispoziții ale directorului general al CT BUS S.A.;
Gestionarea documentelor din activitatea proprii, păstrarea și arhivarea acestora;

Compartiment Întreținere

Obiectivele specifice din cadrul Compartimentului întretinere sunt următoarele:
Monitorizarea sistemului de acces persoane și autovehicule în perimetrul CT BUS S.A.; în acest sens asigură respectarea procedurii interne „PS-CTBUS04 -implementarea și monitorizarea accesului pietonal și auto din patrimoniul CT BUS S.A.";
-verificarea accesului personalului propriu pentru confirmarea pontajului în vederea plății ;
Asigurarea pazei obiectivelor aflate în perimetrul societății
-urmărirea contractului de servicii nr.37P/27.09.2021;
-verificarea și confirmarea pentru plată a facturilor emise, conform contractului de servicii nr.37P/27.09.2021;
Asigurarea igienizarii/curățeniei mijloacelor de transport la interior în capete de linie
-urmărirea contractelor de servicii nr.36P/04.08.2021;Contract subsecvent nr 1 36P/04.08.2021
-confirmarea pentru plată a facturilor emise, conform contractelor de servicii nr.36P/04.08.2021; 36P/04.08.2021 ;
-verificarea facturilor emise în vederea confirmării pentru plată;
Administrarea și executarea lucrărilor de întreținere și reparații planificate și accidentale pentru clădirile și instalațiile din patrimoniul societății;
-deplasarea în locațiile CT BUS SA pentru verificarea zilnică a diverselor situații administrative și a problemelor semnalate în vederea constatării problemelor şi găsirea soluțiilor optime de remediere a acestora;
- remedierea avariilor apărute la instalația sanitară a imobilelor din patrimoniu ;
-remedierea avariilor apărute la instalația electrică a utilajelor din patrimoniu;
-remedierea avariilor apărute la instalația electrică aferentă imobilelor din patrimoniu
-remedierea avariilor apărute la instalația de alimentare cu apă aferentă imobilelor din patrimoniul societății ;
-efectuarea lucrărilor de întreținere/reparații (vopsit, zugrăvit, reparații, etc) a imobilelor din patrimoniu, conform comenzilor;
-efectuarea lucrărilor pentru pregătirea montării utilajelor/echipamentelor achiziționate (continuare lucrări adăpost pentru compresorul);
-reparat gard curte CT BUS;
-remediat lucrari de astupat gropi rampa RT2,Hala I8C-2;
-efectuat lucraride eliberare CT BUS I 10;
-efectuat inlocuit furtun pompa sub presiune spalatorie I8 C6;
-efectuat pierderi apa calorifere sala mese,birou achizitii si birou audit;

Asigurarea funcționării instalației termice la sediul societății;
-efectuarea reviziilor planificate la Centralele termice din patrimoniu-Realizat 80%;
-remedierea avariilor apărute la Centralele termice din patrimoniu -Realizat 100%;
Urmărirea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în Hala reparații autobuze existenta C1";
-urmărirea contractului de servicii nr.9P/23.06.2020;
Participarea în diferite comisii în baza nominalizării prin dispoziții ale directorului general al CT BUS S.A.;
Gestionarea documentelor din activitatea proprii, păstrarea și arhivarea acestora;

Compartiment Energetic -Vehicule Electrice

Obiective specifice din cadrul Biroului Energetic sunt următoarele:

Urmarire, monitorizare, analiza si viza facturi lunare de utilitati si acceptare in vederea programarii la plata in conformitate cu contractele pentru furnizare de energie electrică, termică, apă, gaze naturale pentru necesitățile societatii;
Monitorizarea zilnică a consumurilor la utilitati (energie electrica, gaz natural, apa) la locatiile CT BUS ;
-zilnic se face citirea si monitorizarea consumurilor de utilitati la locatiile CT BUS ;
-întocmit lunar procese verbale și borderouri pentru subconsumatori; transmis pe email factura si procesul verbal de consum aferent;
Asigurarea aplicarii măsurilor necesare pentru creșterea eficientei energetice la instalațiile consumatoare de resurse energetice si eficientizarea consumului de apa;
- efectuat remediat iluminatul la dispecerat Gara, atelier mecanic, grup sanitar cl 102, peco, hala CIZ, CL 5-40, birou IT,
- efectuat instalatia electrica si punerea sub tensiune a 2 buc aeroterme in hala atelier spalatorie;
- efectuat remediere defectiune masina dejantat;
- înlocuirea lampilor de iluminat clasice existente cu lampi cu LED;
Autorizarea-reautorizarea personalului de intretinere instalatii electrice, respectiv obtinerea calitatii de electrician autorizat ANRE;
- întocmit documente pentru curs teoretic reautorizare electrician ANRE;
Colaborarea cu prestatorul de Servicii de management energetic. Întocmeste anual documentatia necesara pentru transmiterea la MEEMA pana la data de 30 aprilie a fiecarui an "Declaratia de consum total anual de energie si Cestionarul de analiza

energetica" conform modelului agreat de MEEMA, respectiv pana la data de 30 septembrie a fiecarui an "Programul de masuri de eficienta energetica" ;

Întocmirea documentației pentru obținerea avizelor și încheierii contractelor pentru utilități (energie electrică, termică, apă, gaze naturale);

Activitatea de întreținere și reparații a instalațiilor electrice/energetice si ținerea la zi a documentației tehnice de exploatare pentru instalațiile energetice din societate. Evidența reparațiilor planificate, accidentale și avariilor la instalatiile electrice;

- revizie instalații electrice clădire I8C1

Verificarea prizelor de pământ si a echipamentului individual de protecție electricieni de forta la termenele scadente;

Colaborarea cu instituții/autorități, cu celelalte structuri ale aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice;

Gestionarea documentelelor din activitatea proprie, păstrarea și arhivarea acestora;

Intocmirea de situații statistice cu privire la Resursele energetice ale CT BUS, Raportarea E01.;

Participarea la diferite comisii în baza nominalizării prin dispoziții ale directorului general al CT BUS S.A.;

Întocmirea necesarului din BVC pentru resursele enegetice ale societatii.

In perioada 01.01.-30.06.2022 in baza deciziei interne 291/21.12.2022, si in baza Dispozitie Primar 6176/29.12.2021 inregistrata de catre CT BUS sub nr. 85/04.01.2022 ,modificata prin Dispozitia Primar nr. 1073/11.04.2022, inregistrata la CT BUS sub nr 5054/13.04.2022 , Directia Tehnica prin Fanel POPA, Director Tehnic, si Adrian Cionea, Sef Sectie Reparatii , am participat efectiv la receptia/testarea autobuzelor electrice marca BYD in baza contractului de furnizare nr. 26493/10.02.2021.

CAPITOLUL IV Direcția Exploatare

4.1 Serviciul Exploatare

În cadrul Serviciului Exploatare și Dispecerat activitatile specifice de monitorizare, dispecerizare, colectare, analiza, integrare si raportare a datelor/ indicatorilor prevazuti in CSP, urmaresc asigurarea si creșterea calității transportului public de persoane, pentru ridicarea gradului de atractivitate pentru cetățeni .

In acest context, in sensul creşterii atractivității la serviciile de transport public, analizăm și monitorizam în permanență solicitările primite de la cetățeni cu privire la posibilitățile de extindere și modificare a traseelor existente, înființarea de noi trasee, modificarea graficelor de circulație în vedere creșterii frecvenței, la liniile cu un grad de încărcare ridicat, cât și îmbunătățirea nivelului de pregătire/reinstruire al conducătorilor auto pentru o conduită adecvată și eficiență în traseu.

In prima zi a anului 2022, de 01.01.2022, toate liniile de transport au avut program de functionare special, au circulat în intervalul orar 12:00 – 23:00;

Cu ocazia celebrării Zilei Unirii Principatelor, luni 24 ianuarie, autobuzele au circulat conform programului de week-end: 05:45 – 23:00, iar transportul școlar, liniile E1, E2 și E3 au fost suspendate.

Începând cu data de 16.03.2022 și pînă la finalizarea lucrarilor, autobuzele linei 100 și 100C (sens spre Gară) nu mai opresc în stația Bulevard (vis-a-vis de City Park Mall), ci imediat după intersecția bd-ului Alexandru Lăpușneanu cu str. Soveja.

De asemenea, nici autobuzele ce deservesc linia 13 (sens spre Auchan) nu mai opresc în stația Bulevard.

Mutarea / anularea temporară a stațiilor a fost cauzată de lucrările de reabilitare a trotuarului care au loc în zonă.

In data de 17.03.2022, din cauza unor lucrări la partea carosabilă desfasurate pe Str Rascoala din 1907, liniile 2-43, 43 M, 43 C, 5-40 au circulat deviat pe bd. Tomis, pe segmentul cuprins între bd. Mamaia și bd. Ferdinand.

Incepând cu 21.03.2022, traseul liniei 5B a fost modificat, după cum urmează:

- pe sensul spre Cap Linie Sere: - Gara C.F.R. - Str. Theodor Burada - Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Hatman Arbore - **Str Meșterul Manole - Str. Fântânele - Str. Comarnic** - Str. Democrației - Str. Vârful cu Dor - Cap Linie Sere.

Linia 5B parcurge suplimentar față de traseul actual și străzile Meșterul Manole, Fântânele și Comarnic.

Odata cu aceasta modificare au crescut si numarul kilometrilor pe cursa de la 16,17 la 17,90 km.

Am solicitat, prin Adresa înregistrată cu nr 5385/20.04.2022, DGGSP din cadrul Primariei municipiului Constanta notificarea lucrarilor la infrastructura rutiera realizate pe traseele cuprinse în programul de transport, într-un timp rezonabil, pentru a ne permite modificarea si adaptarea programului de transport.

Am adus la cunoștința Comisiei de circulatie din cadrul Primariei municipiului Constanta și am solicitat, prin adresa nr. 5440/21.04.2022, adoptarea unor demersuri adecvate în ceea ce privește blocajele rutiere pe Str. Rascoalei 1907, semaforizarea trecerii de pietoni de pe Str. Suceava precum și optimizarea timpilor semaforului de la intersecția „Delfinariu".

Urmare a deplasarilor realizate pe traseu și analizarii liniilor, am constatat ca fiind prioritara necesitatea de infiintare a unei statii pe Sos. Mangaliei și fluidizarea traficului pe Str. Pandurului unde am solicitat Comisiei de circulatie din cadrul Primariei municipiului Constanta prin adresa nr. 5641/28.04.2022 infiintarea unei statii și amenajarea corespunzatoare pe str. Pandurului, tronsonul cuprins intre sos. Mangaliei și str. Comarnic. Pe acest tronson au traseu liniile 13, 5-40, 101 și 101M.

Traseele pentru elevi au fost suspendate în intervalul 15.04.2022 – 01.05.2022, pe perioada vacanței școlare. Circulația celor 3 linii, E1, E2 și E3, s-a reluat pe 02.05.2022, odată cu începerea cursurilor.

În zilele de 22 și 25 aprilie 2022, autobuzele tuturor liniilor au circulat conform programului de week-end, în intervalul orar 05:45 – 23.00.

Excepție au facut, până pe 22 aprilie (inclusiv), autobuzele ce deservesc liniile 13, 43C și 100C, care au avut ultima plecare din cap de linie Carrefour la ora 23:30.

În data de 20.04.2022, în intervalul orar 10:00 – 15:00, autobuzele ce deservesc liniile 43M, 43C și 100C au avut stațiea de îmbarcare vis-a-vis de stația actuală (lângă vapor). Stația obișnuită a deservit doar debarcării călătorilor.

Modificarea a survenit din cauza lucrărilor ce s-au desfășurat în perimetru, unde au fost montate statiile de incaracare rapidă, infrastructura necesara autobuzelor electrice.

În data de 30.04.2022 linia 100Mamaia și-a reluat activitatea, traseul liniei este Gară - Sat Vacanță - Stațiunea Mamaia și retur.

În cursul zilei de 24 Mai am realizat o verificare a traseului CiTy TOUR pentru a ne asigura ca nu vom intampina dificultati la reintroducerea liniei în traseu, au fost analizate toaletarile de copaci și intrarea în Portul Maritim;

Am solicitat Companiei Naționale Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, prin Adresa înregistrată cu nr 7144/25.05.2022, permiterea accesului autobuzelor etajate în Portul Maritim pe la Poarta 3, la Poarta 5 sunt în desfășurare lucrări la infrastructura podului ce face parte din traseul liniei estivale CiTy TOUR. Urmare a solicitarii, am primit acordul prin adresa înregistrată cu nr. 7387/30.05.2022;

A fost intocmita propunerea pentru programul de transport din perioada în care se va desfasura festivalul Neversea, 07-10.07.2022;

Urmare a solicitarii Consiliului Judetean Buzau, de inchiriere a 2 autobuze etajate pentru perioada 02 - 05 iunie, am incheiat un Contract de inchiriere;

Personalul din cadrul Biroului control general, ne transmit zilnic situații neconforme constatate la autobuzele aflate în traseu.

În data de 21.05.2022, pentru liniile 42, 44, 48, 51 și 101 programul de transport a fost prelungit. Astfel, liniile menționate au avut ultima plecare din cap de linie Poarta1 / Poarta 2 la ora 00:30.

Modificarea de program a survenit pentru a veni în sprijinul constănțenilor care au participat la evenimentele organizate de municipalitate cu ocazia Zilei Constanței.

În data de 23.05.2022, autobuzele liniilor 101, 101M, 5-40 și 13 au circulat deviat, pe traseul str. Hatman Arbore - str. Lanului – str.Liliacului. Devierea a survenit din cauza unei surpări a zonei carosabile pe str. Pandurului.

Incepand cu data de 1 iunie precum si pe 04 si 05 iunie autobuzele ce deservesc linia

estivala City Tour au fost introduse in traseu in program 10:00-18:00 iar traseele liniilor 5-40 si 14 au fost marite, conf programului de vara.

Din data de 01.06.2022, a intrat în circulație si linia de noapte N100M. Prima plecare, din cap de linie ,,Gara CFR", se realizeaza incepand cu ora 23:30, iar din stațiunea Mamaia (cap de linie "Tabără Turist") la ora 23:45. Autobuzele circula cu o frecvență de 30 de minute.

Celelalte linii de noapte N2-43, N5-40 si N102 au fost introduse in traseu incepand cu data de 11 iunie, data la care linia CiTy Tour a intrat in program normal, 09:00-22:00.

In intervalul 18 - 19.06.2022, autobuzele linei CITY TOUR au circulat deviat. Astfel sâmbătă, în intervalul orar 11:30 – 18:30 și duminică, în intervalul orar 10:30 – 16:30, pe sensul către stațiunea Mamaia, linia CITY TOUR a circulat pe ruta: str. Termele Romane - Str. Traian - Str. Mihai Viteazu – bd. Ferdinand – str. Mircea cel Bătrân – bd. Mamaia. Devierea s-a realizat din cauza desfășurării Campionatului Național de Vehicule Electrice (eKarting) – ,,Super Cupa României la Karting Electric – Marele ePremiu al orașului Constanța".

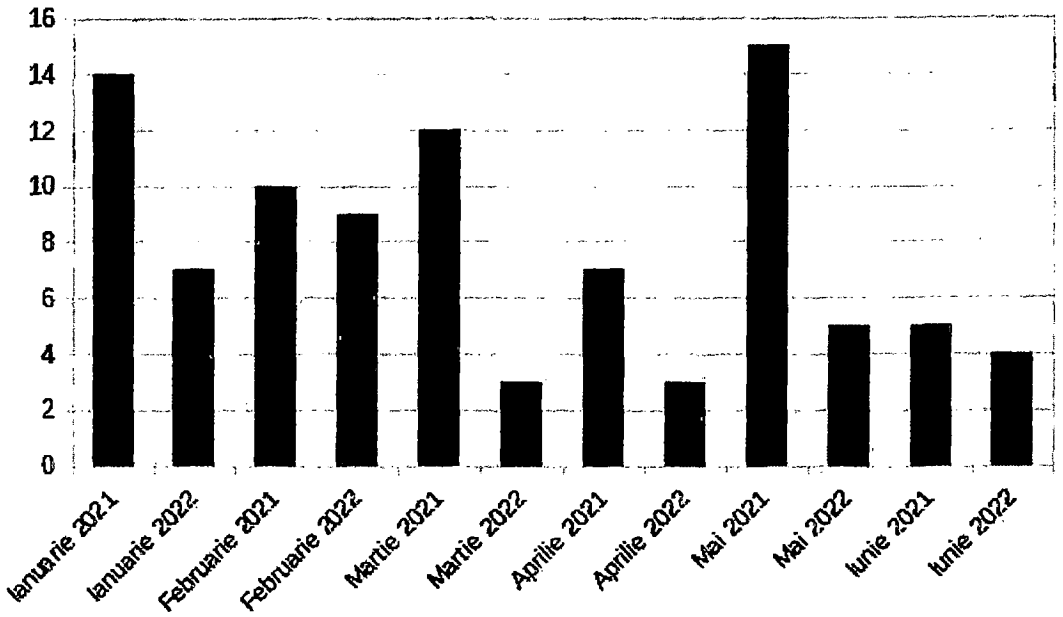
Au fost realizate diagramele de transport la liniile 42, 44, 48, 51, 101 si Neversea pentru perioada 07-10.07.2022;

Incarcarea graficelor de circulatie in sistemul AVL conf noilor diagrame, aferente programului Neversea.

In primul semestru al anului 2022 s-au înregistrat următorii indicatori:

1) **5.903.602 Km** realizati, ceea ce reprezinta **96,95 %** din totalul km. planificati 6.089.106;
2) un număr de **291.875,25 curse** realizate, ceea ce reprezintă 99,33% din totalul curselor planificate în numar de 293.840,5;
3) călătorii transportați,cu autobuzele CT BUS ,pe parcursul primului semestru al anului, au fost în număr de 18.740.862 (nr de calatorii estimate – algoritmi de calcul SANC);

Accidentele din culpa soferilor CT BUS in primul semestru al anului 2022 au un trend descedent urmare a instructajului pe care il realizeaza, in mod frecvent, biroul siguranta circulatiei si instruire profesionala.



4.2 Serviciul Autobaza

Serviciul autobaza are ca obiectiv 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 38.000 de km, respectiv peste 2.500 de ore, in sensul executarii a peste 1.800 de curse.

In zilele de wk/sarbatoare legala, programul de transport zilnic, insumeaza peste 28.000 de km, respectiv peste 1.900 de ore, in sensul executarii a peste 1.800 de curse.

Pentru realizarea celor 291.875,25 de curse ,adica **99,33 %** din cursele planificate, au fost operate in medie 168 de autobuze in zilele lucratoare si 115 in zilele de wk.

In medie , personalul de bord, in numar de 410 persoane ,a operat unitatile de transport , activand intr-un numar de 305 de conducatori auto , in zilele lucratoare,iar un numar mediu de 229 in zi de wk.

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.

Au fost parcursi 57.669 de km, pentru curse de personal, s-au inregistrat 2.662 de km parcursi in situatii de interventii tehnice/ depanari/tractari, precum si aproximativ 430 de km pentru probe tehnice.

Numarul total de km parcursi a fost de 5.967.993,84, din care 5.903.602,34 Km, doar pentru curse planificate in CSP.

4.3 Serviciul Comercial, marketing si relatii publice

Activitatea Serviciul Comercial, Marcketing și Relații Publice are ca obiective principale:

- creșterea gradului de utilizare a transportului public în municipiul Constanta, prin desfasurarea de campanii de promovare;
- transformarea utilizatorilor ocazionali ai transportului public în călători fideli, reflectata prin creșterea numarului de abonamente vândute fata de aceeasi perioada a anului 2021
- extinderea ariei de deservire , prin incheierea unor contracte de comision cu cât mai mulți agenți economici care sa asigure o distribuire de titluri de călătorie cât mai variata și pe o arie cât mai mare a teritoriului municipiului Constanta.

Incepand cu data de 15 martie 2022, s-a aprobat ,conform HCLM 41 din 28.02.2022 modificarea tarifelor de calatorie practicate de CT BUS pentru serviciile publice de transport local de persoane pe raza UAT Constanta.

Pe langa majorarea preturilor la biletele de calatorie au aparut si abonamentele nominale pe toate liniile pe durata de 6 luni cat si pe un an.

Pe viitor biletele City Tour vor avea preturi unice (de 6 lei pentru o calatorie si 10 lei pentru toate liniile, pe o zi) pe toata perioada de functionare a supraetajatelor.

In prezent, datorita proiectului UAT Constanta „Imbunatatirea mobilitatii in Municipiului Constanta, zona bd 1 Mai – Soseaua Mangaliei s-au luat anumite masuri organizatorice care au dus la diminuarea incasarilor prin reteaua noastra de tonete aflate pe raza municipiului Constanta.

La nivelul anului 2022, CT BUS a primit autorizatie de functionare din partea Primariei Municipiului Constanta, Directia Generala Economica-Financiara - Serviciul Autorizare Activitati Economice doar pentru un numar de 17 tonete , iar pentru alte 4 tonete autorizatiile sunt temporare, prelungirea lor fiind necesara lunar .

Au fost monitorizate in permanenta starea de valabilitate a contractelor cu comision incheiate cu clientii nostrii care comercializeaza titluri de calatorie emise de CT BUS Constanta. Pentru aceasta s-a avut in vedere si majorarile de tarife pentru care s-au facut notificari si s-au respectat clauzele contractuale, emitand noi acte aditionale pentru fiecare comisionar in parte.

Contractele de comision încheiate cu SC LT RETAIL SRL au asigurat comercializarea a peste 100.000 bc/luna/comisionar, conform cerintelor minimale contractuale, pentru care se asigura un comision de 8% fata de 5 % cât se acorda în mod uzual, dand posibilitatea de a asigura termeni concurentiali in aceasta retea de distributie. In primul trimestru al anului 2022 Serviciul Comercial, Marcheting și Relatii

Publice , a pus accent pe extinderea portofoliului de clienţi cautand permanent sa încheie noi contracte de comision.

Vanzari catre clienti cu contracte comision			
	Semestrul I 2021	**Semestrul I 2022**	**Diferente vanzari 2022-2021**
Ianuarie	467.225,00 lei	325.145,00 lei	-142.080,00 lei
februarie	509.175,00 lei	644.985,00 lei	135.810,00 lei
martie	512.420,00 lei	769.483,00 lei	257.063,00 lei
aprilie	534.190,00 lei	612.721,00 lei	78.531,00 lei
mai	640.670,00 lei	1.045.630,00 lei	404.960,00 lei
iunie	653.290,00 lei	912.326,50 lei	259.036,50 lei
total vanzari cu Tva	3.316.970,00 lei	4.310.290,50 lei	993.320,50 lei
Total vanzari fara TVA	2.787.369,74 lei	3.622.092,85 lei	834.723,10 lei

Veniturile din transportul de călători sunt obtinute din vanzarea de bilete /abonamente(venituri operationale) si din venituri din subventii acordate de Primaria Constanta, pentru pensionari, persoane cu handicap si asistate sociale, veterani de război, elevi, studenţi şi personal didactic şi nedidactic. Veniturile din vanzarea biletelor şi abonamentelor se recunosc zilnic la momentul incasarii lor sau la data emiterii facturii către terti.

Pe viitor, ne-am propus, pentru o mai buna eficienta a deplasărilor catre clientii nostrii, sa avem in vedere :

- redimensionarea volumului comenzilor onorate
- frecventa de deplasare pentru plasarea comenzilor in functie pe zone
- venirea in intampinarea clientilor cu propunerea unui grafic de aprovizionare care are in vedere interesul ambelor parti contractante.

Veniturile din transportul de călători sunt obtinute si din distributia abonamentelor cu subventii acordate de Primaria Constanta, pentru pensionari, persoane cu handicap si

asistate sociale (handicap mediu si usor), veterani de război, elevi, studenți și personal didactic și nedidactic.

Veniturile din vanzarea biletelor și abonamentelor se recunosc zilnic la momentul incasarii lor sau la data emiterii facturii către terti.

La final de semestru am comparat anii 2019-2021-2022 de unde reiese faptul ca după perioada de pandemie călătorii nu au revenit la obiceiul de a folosi transportul în comun, dar putem remarca faptul ca trendul este ascendent.

		2019 (an prepandemic)				2021				2022			
		Trim I		Trim II		Trim I		Trim II		Trim I		Trim II	
		Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare
Pret	Tip de calatorie	Trim I 2019 - bc -	Trimestrul I 2019	Trim II 2019 - bc -	Trimestrul II 2019	Trimestrul I II 2021	Trimestrul I 2021 valoric	Trimestrul I II 2021	Trimestrul II 2021 valoric	Trim I 2022 - bc -	Trimestrul I 2022	Trim II 2022 - bc -	Trimestrul II 2022
27.50 lei	ABONAMENT 1 LINIE 50% 27.50 LEI	11,308	310,970.00 lei	6,195	170,362.50 lei	1,077	29,617.50 lei	1,119	33,772.50 lei	1,703	46,832.50 lei	1,865	51 287.50 lei
40.00 lei	ABONAMENT 2 LINII 50% 40 LEI	3,297	131,880.00 lei	2,017	80,680.00 lei	428	17,120.00 lei	429	17 160.00 lei	612	24,480.00 lei	667	26,680.00 lei
62.50 lei	ABONAMENT TOATE LINILE 50% 62.5 LEI	5,439	339,937.50 lei	3,883	242 687.50 lei	800	50,000.00 lei	852	53,250.00 lei	1,259	78,687.50 lei	1,451	90 687.50 lei
55.00 lei	ABONAMENT 1 LINIE 55 LEI	10,615	583,825.00 lei	10,327	567,985.00 lei	6,672	366,960.00 lei	6,846	376,530.00 lei	7,495	412 225.00 lei	10,471	575 905.00 lei
80.00 lei	ABONAMENT 2 LINII 80 LEI	2,590	207,200.00 lei	2,695	215,600.00 lei	1,801	144,080.00 lei	1,877	150,160.00 lei	2,008	160,640.00 lei	2,858	228,640.00 lei
125.00 lei	ABONAMENT TOATE LINILE 125 LEI	1,437	179,625.00 lei	2,109	263,500.00 lei	1,638	204,750.00 lei	1,738	217,000.00 lei	2,064	258,000.00 lei	2,837	354,625.00 lei
140.00 lei	ABONAMENT LA PURTATOR 140 LEI	97	13 580.00 lei	98	13,720.00 lei	79	11 060.00 lei	77	10,780.00 lei	118	16,520 00 lei	175	24,500.00 lei
1,250.00 lei	ABONAMENT TL 12 LUNI 1250 LEI	0	- lei	0	- lei	0				1	1,250 00 lei	2	2,500.00 lei
625.00 lei	ABONAMENT TL 6 L	0	- lei	0	- lei	0				5	3,125.00 lei	8	5,000.00 lei
0.50 lei	Ab Leg elevi 0.5 lei	738	369.00 lei	374	187.00 lei	537	268.50 lei	1,115	557.50 lei	907	453.50 lei	1,290	645.00 lei
0.50 lei	Legitimatii transport	1187	593.50 lei	1023	511.50 lei	426	213.00 lei	574	287.00 lei	1,524	762.00 lei	1,912	956.00 lei
2.00 lei	Portabonament	1533	3 066.00 lei	1135	2 272.00 lei	778	1,556.00 lei	1,280	2 560.00 lei	1,830	3 660.00 lei	2,418	4 836 00 lei
TOTAL GENERAL		38,241	1,771,046.00 lei	25,856	1,557,505.50 lei	14,237	825,627.00 lei	15,505	859,057.00 lei	19,526	1,006,635.50 lei	25,954	1,356,242.00 lei
	total fara TVA		1,466 273 95 lei		1,308 828 15 lei		693 E04 20 lei		721 856 64 lei		845 912 18 lei		1,148 119 33 lei

		2019 (an prepandemic)				2021				2022			
		Trim I		Trim II		Trim I		Trim II		Trim I		Trim II	
		Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare
Bilet 1 calatorie	1.50 lei	388,631	579,946.50 lei	477,709	715,563.50 lei	495,593	743,389.50 lei	583,695	875,542.50 lei	612670	919,006.00 lei	0	- lei
	2.50 lei	0	- lei	0	- lei				- lei	41505	103,773.00 lei	476,840	1,192,101.00 lei
Bilet 2 calatorii	3.00 lei	1,175,438	3,526,314.00 lei	1,377,919	4,133,757.00 lei	637,322	1,911,966.00 lei	815,734	2,447,202.00 lei	560534	1,681,602.00 lei	0	- lei
	5.00 lei	0	467,485.00 lei	0	590,195.00 lei					188860	943,400.00 lei	729,814	3,649,070.00 lei
Bilet 24 ore	5.00 lei	93,497	- lei	118,039	- lei	75,335	376,675.00 lei	87,091	435,455.00 lei	69122	345,610.00 lei	0	- lei
	10.00 lei	0	- lei	0	- lei					14198	141,980.00 lei	47,299	472,990.00 lei
bilet 60 min	2.00 lei	31,719	63,438.00 lei	37,419	74,838.00 lei	31,083	62,166.00 lei	35,787	71,634.00 lei	32796	65,592.00 lei	0	- lei
bilet 75 min	4.00 lei	0	- lei	0	- lei					3035	12,140.00 lei	18,206	72,824.00 lei
bilet 7 zile	30.00 lei	2,132	63,960.00 lei	2,388	71,640.00 lei	1,158	34,740.00 lei	1,517	45,510.00 lei	1274	38,220.00 lei	0	- lei
	35.00 lei	0	- lei	0	- lei	0	- lei	0	- lei	554	19,390.00 lei	3,704	129,640.00 lei
bilete City Tour 1 calatorie	3.00 lei	0	- lei	7,155	21,465.00 lei	0	- lei	5,389	16,167.00 lei	0	- lei	7,155	21,465.00 lei
	6.00 lei	0	- lei	0	- lei	0	- lei	0		0	- lei	4,927	29,562.00 lei
bilet City Tour	5.00 lei	0	- lei	3,302	16,510.00 lei	0	- lei	3,932	19,660.00 lei	0	- lei	3,302	16,510.00 lei
	10.00 lei	0	- lei		- lei	0	- lei	0		0	- lei	9,277	92,770.00 lei
		1,689,417	4,701,143.50 lei	2,023,929	5,624,968.50 lei	1,240,491	3,128,936.50 lei	1,533,125	3,911,070.50 lei	1,524,372	4,270,713.00 lei	1,300,524	5,676,932.00 lei

Plata cu cardul bancar direct la validatoarele din autobuz a facut ca aceasta modalitatea de taxare sa fie generatoare direct de venituri în valoare de 193.700,00 lei (162.773,00 lei fara TVA) reprezentând contravaloarea a 84.322 bc bilete (de 1.5 lei respectiv 2.5 lei) .

La plata cu card bancar direct la validatoare, au fost întâmpinate anumite probleme legate de soft-ul utilizat de acestea pentru validarea plăților. O actualizare treptată a acestuia a redus procentul de erori de comunicație.

Anumite etape în implementarea sistemului de E-ticketing s-au realizat cu întarziere, iar proiectul se regăsește in trimestrul I 2022 încă în faza de testare.

4.3.1 Biroul Marketing

Biroul Marketing a continuat acțiunile de promovare a transportului public de persoane pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, cu scopul creșterii ratei de utilizare a Serviciului Public și îmbunătățirii gradului de satisfacție a călătorilor prin:

- informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite;
- afișarea de materiale informative în mijloacele de transport, pe site-ul CT BUS cu privire la titlurile de călătorie, punctele de vânzare a acestora, modul de cumpărare, tarifele de călătorie practicate, obligațiile călătorilor și obligațiile CT BUS față de călători, precum și sancțiunile față de abaterile de la aceste obligații.

Periodic am prospectat piața de publicitate și identificat potențialii clienți de publicitate.

Au fost încheiate și gestionat contractele de închiriere spații publicitare din interiorul și exteriorul autobuzelor, tonete bilete/abonamente.

Activitatea Biroului Marketing în semestrul I 2022 s-a desfășurat conform Planificării activității pe anul 2022 nr. 18724/23.12.2021 și Planului de Marketing 2022 nr. 16471/08.11.2022 aprobat de Directorul General CT BUS S.A.

Promovare hărta turistică CiTy TOUR, ce se oferă gratuit tuturor călătorilor, odată c achiziționarea biletului de călătorie. Harta turistică CiTy TOUR s-a dovedit a fi extrem de utilă pentru călătorii ce au ales să călătorească cu autobuzele etajate.

În semestrul I 2022 au fost realizate comenzi pentru 16 clienți în valoare totala de 66.242 Euro fără TVA

A fost încheiat contractul de închiriere spațiu publicitar de pe exteriorul a 6 autobuze etajate VOLVO AYATS, care circulă pe un traseu turistic, pe toată perioada sezonului estival (15 iunie – 15 septembrie), cu agenția S.C. Markstadt Europe SRL – pentru clienții: City Park, Help Net, Sensodyne, Coca Cola, Fresh și Vodafone.

Valoarea totală a comenzii pentru autobuzele etajate este **25.500 Euro** fără TVA.

Au fost încheiate contracte de închiriere a spațiului publicitar de pe harta turistică a autobuzelor etajate Volvo Ayats în valoare totala de 22.279,60 lei fără TVA

În cazul autobuzelor devizele / facturarea se efectuează în funcție de foaia de activitate zilnică a autobuzelor (FAZ).

În semestrul I 2022 au fost efectuate devize spre facturare (conform FAZ), spațiu exterior / interior autobuze:

- spațiu exterior autobuze – 160.054,96 lei fără TVA
- spațiu interior autobuze – 53.477,93 lei fără TVA

Valoare totală facturată pe semestrul I este **213.532,89 lei lei** fara TVA cu termen de plată de 30 de zile.

Devizele / facturile sunt emise în lei, la cursul de schimb leu-euro stabilit de BNR de la data emiterii. Plata se face în termen de 30 zile de la data emiterii facturii, prin ordin de plată.

Astfel valoarea totală a facturilor emise de biroul Marketing reprezintă 43% din venitul previzionat pe tot anul 2022.

4.3.2 Biroul Relații Publice

Activitatea Specialistului Relații Publice, așa cum spune și titulatura, cuprinde interacțiunea cu publicul, iar obiectivul principal este reprezentat de o interacțiune eficientă, care să mulțumească utilizatorii transportului în comun. Astfel, în sarcinile SPR intră atât diseminarea Anunțurilor de interes public, astfel încât călătorii să afle, din timp, modificările de rute, trasee, amplasări de stații, etc., cât și realizarea și transmiterea de răspunsuri pentru toate reclamațiile sau solicitările de informații de interes public venite din afara societății. Putem spune că SPR este parte din interfața CT BUS cu publicul călător, asigurând continuitatea, claritatea și corectitudinea fluxului de informații atât spre cât și dinspre utilizatorii transportului public în comun oferit de CT BUS S.A.

În semestrul I al anului 2022 am realizat urmatoarele activități:

- raportul zilnic de monitorizare a mențiunilor companiei CT BUS în presa locală și pe rețelele de socializare
- Întocmirea și expedierea de răspunsuri pentru 155 reclamații;
- Gestionarea apelurilor telefonice pentru reclamații;
- Întocmirea și publicarea de anunțuri de interes public (58 de anunturi);
- Transmiterea către RADCOM de materiale pentru a fi incarcate pe ecranele flotei CT BUS (72 de materiale);
- Întocmirea și transmiterea de răspunsuri pentru solcitările de informații de interes public care intră sub incidența Legii 544/2001.

4.4 Biroul Management Transporturi

Obiectivul principal pentru Compartimentul Management de Transport al CT BUS SA îl reprezintă cresterea calitătii transportului public de persoane si desfasurarea acestei activități în deplina siguranța și în conformitate cu cerintele legislatiei naționale și europene .

In anul 2022 avem ca principale obiective :

Obtinerea de Copii conforme în baza celor doua Licente de Transport , una de Persoane ca activitate principala și una de Marfa ca activitate auxiliara :

S-au obținut de la Autoritatea Rutiera Romana un numar de 127 de Copii conforme (104 autobuze marca Isuzu, 8 autobuze Mercedes,1 autobuz Maz, un autocar ,10 autobuze etajate Ayats și 3 autovehicule de marfa) pentru autovehiculele din dotarea CT BUS SA .

Obtinerea de Asigurari obligatorii pe cele trei categorii necesare conform legislatiei în vigoare :

4) Asigurare RCA pentru daune din vina proprie ,
5) Asigurare de Incendiu pentru cele 10 Autobuze etajate marca Ayats
6) Asigurare de Persoane și bagaje pentru beneficiarii transportului în comun
7) Asigurare CASCO pentru autoturismele din dotare , cele doua Autocare , cele 18 autobuze Mercedes și pentru cele 104 Autobuze ISUZU .

A intrat în valabilitate asigurarea CASCO pentru cele 104 autobuze ISUZU și 4 autoturisme Dacia

A intrat în valabilitate contractul cu asigurarea RCA , Incendii și Persoane și Bagaje pentru tot parcul CT BUS SA

3. Eiberarea documentelor de control prentru transporturile in regim national si international pentru cele doua autocare și în situații de inchirieri la terti pentru trasee în afara localitatii .

4. Obtinerea clasificarilor RAR pentru mijloacele de transport folosite in curse contra cost .

S-au obținut de la RAR un numar de 5 Clasificari pentru 2 autobuze ISUZU , 2 autobuze Etajate și un autocar .

5. Achiziționarea de roviniete pentru diferite transporturi angajate

S-au obținut roviniete pentru 10 autoturisme cu valabilitate un an și 4 autobuze cu care se efectueaza cursele de personal cu valabilitate de 3 luni .

6. Asigurarea conditiilor de formare profesionala a conducatorilor auto , pentru o mai buna cunoastere a legislatiei nationale și europene .

S-a urmărit valabilitatea atestatelor profesionale pentru un numar de 40 conducatori auto si reinoirea atestate Manager Transport , la care le expira valabilitatea atestatelor profesionale .

7.Verificarea valabilitatii avizelor psihologice si avizelor medicale a personalului care concura la Siguranța Circulatiei .

S-a urmărit efectuarea vizitelor medicale specifice și obtinerea avizelor psihologice pentru toți conducatorii auto , manageri de transport și personalul din Biroul Siguranța Circulatiei

8. S-a asigurat descarcarea in baza de date a informatiilor privind activitatea de transport, stocate in tahografele autovehiculelor si in cardurile profesionale ale conducatorilor auto , a raportarilor online la Autoritatea Rutiera Romana a fluctuatiei de conducatori auto si a curselor ocazionale astfel : o cursa in trafic national .

S-a urmarit respectarea timpilor de odihna si de condus la conducatorii auto , declararea in timp util a angajarilor si plecarilor de soferi , a curselor pentru care se elibereaza documente de control in trafic national si international .

S-a urmarit in continuare formarea si perfectionarea profesionala a conducatorilor auto , a personalului care concura la Siguranta Circulatiei , a starii tehnice a parcului auto , pentru reducerea incidentelor si accidentelor in desfasurarea activitatii de transport .

Compartimentul Management de Transport a urmarit pemanent defasurarea activitatii principale a CT BUS SA de transport persoane in deplina respectare a legislatiei nationale si europene privind transporturile pe drumurile publice .

4.5 Biroul Control General

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 a Biroului Control General.

Biroul Control General din cadrul S.C.CT BUS S.A. Constanta, are ca obiectiv controlul legitimatiilor de călătorie, insotire pe autobuzele scolare și verificarea indicatorilor de calitate, desfășurand activatea pe teren în baza planului de acțiune al Poliției Locale.

Activitatea de control a legitimațiilor de călătorie, se efectueaza in puncte fixe conform planului de actiune, cu echipe mixte formate din Politia Locala și controlorii de bilete, care actioneaza în doua ture de luni pana vineri și în zilele de sambata și duminica o singura tura, conform graficului de lucru, aprobat de Directorul General.

Au fost planificate câte trei locatii pe fiecare tura adică șase locatii pe zi, în diferite puncte din Municipiul Constanta, și planificate pentru controlul legitimatiilor de călătorie, toate liniile transportului public apartinand societății CT-BUS SA Constanta..

Gradul de realizare conform graficului de lucru a fost îndeplinit în procent de 100% începând cu data de 03.01.2022, pana pe data de 30.06.2022.

În trimestru I, 8 controlori de bilete și abonamente au participat la distribuirea în teren a abonamentelor penrtu legea 118/1990 și legea 189/2000.

Pe semestrul I pentru anul 2022 sau încheiat un numar de **2365** P.V.C

Data	Nr. P.V..C.	Linii verificate	Grad în procente	Nr de inregistrare al rapoartelor trimestr.	Grad în procente realizat
Trimestrul I	907	linile Ct Bus	100%	4472/04/04/2022	100%
Trimestrul II	1358	linile Ct Bus	100%	61/04/06/2022	100%
Total PVC	**2365**				

CAPITOLIUL V Directia Economica

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

Ca urmare, pentru aplicarea legislatiei si respectarea Manualului politicilor contabile aprobat prin HCA nr.68/14.07.2021, in baza Regulamentului de Organizare și Funcționare CT BUS S.A., aprobat prin HCL nr. 221/30.07.2021, s-au intocmit planificarile activitatilor pentru anul 2022 nr. 18776/27.12.2021 si nr.18784/27.12.2021 si in conformitate cu prevederile art.1 al Deciziei nr. 319/27.11.2020 "Începand cu data prezentei (27.11.2020), salariații nominalizați din cadrul societății CT BUS SA au dus la îndeplinire prevederile Dispoziției nr. 4530/06.11.2020 emisă de către Primarul Municipiului Constanța – domnul Vergil Chițac" astfel:

5.1 Activitati specifice derulate si indeplinite pe parcursul semestrului I 2022 cu respectarea termenelor de inregistrarea si depunere, grad de indeplinire 100%

➢ Au fost verificate si inregistrate in evidenta contabila a societatii toate documentele financiar contabile emise de catre furnizorii de bunuri si servicii, furnizorii de mijloacele 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;
➢ A fost intocmit si analizat Cash-flow zilnic si lunar;
➢ Au fost intocmite Rapoarte de constatare lunare pentru calculul compensatiei cheltuielilor;
generate de prestarea serviciului de transport public;
➢ A fost intocmit Raportul de constatare anual pentru calculul compensatiei cheltuielilor;
generate de prestarea serviciului de transport public in anul 2021. Pentru care DGGSP nu a transmis niciun raspuns;
➢ Au fost intocmite si analizate balantele de verificare lunare si au fost verificate corelatiile dintre evidentele contabile analitice cu cele sintetice;
➢ Au fost fost inregistrate la ANAF declaratiile lunare obligatorii;
➢ 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;
➢ Au fost intocmite Situatiile financiare ale anului 2021 si documentele anexa obligatorii in vederea auditarii cu inregistrarea supracompensatiei aferenta anului 2020 pe seama rezultatului reportat al anului 2020;
➢ Au fost intocmite situatii financiar-contabile in cadrul Verificarii tehnico-economic care nu s-a finalizat pana la sfarsitul lunii iunie 2022;
➢ A fost intocmita solicitare de modificare a Raportul de audit statutar in luna aprilie 2022 finalizata cu un nou Raport de audit statutar al Situatiilor financiare la 31.12.2021;
➢ A fost intocmita Anexa nr.1 la Ordin ANRSC 272/2007 cmcu si situatia cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente CSP pentru majorarea tarifului/calatorie concretizate in act aditional la CSP aprobat prin HCL nr.41/2022;,
➢ A fost intocmita Anexa nr.1 Ordin la ANRSC 272/2007 cmcu, in baza careia s-a fundamentat Cererea de modificare a costului/km, marjei de profit rezonabil si a perioadei supusa auditului tehnico-economic;
➢ Corespondenta cu DGGSP si Primaria municipiului Constanta in vederea modificarii calculul compensatiei conform Anexei 8,1 la CSP, in sensul excluderii din sumele primite de la Bugetul local a valorii TVA aferenta diferentelor de tarif. In prezent, valoarea lunara a compensatiei este diminuata cu valoarea TVA aferent diferentelor de tarif;
Facturile de compensatie aferente lunilor martie-iunie 2022 au fost semnate cu obiectiuni de catre directorul economic, motivul fiind calculul valorii compensatiei cu TVA inclus la randul sumele din Bugetul local din anexa 8.1 Raport lunar de constatare. Metoda de calcul a compensatiei propusa de directorul economic, cu excluderea TVA

aferent diferente de tarif, nu a fost acceptata de inspectorii DGGSP. Conditia de acceptare fiind incheierea unui act aditional la CSP pentru modificarea Anexei 8.1 (prin hotarare a Consiliuliu Local).

- S-a transmis solicitare la ANAF pentru lamuriri referitoare la aplicarea sistemului RO e-factura;
- A fost intocmita corespondenta cu ANAF si Ministerul Transportului pentru aplicarea HG 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina;
- Elaborare si transmitere situatii la solicitarea auditorului public intern pentru misiunea de audit cu tema „Asigurarea activitatilor de protectie a sanatatii si securitatii in munca in cadrul CT BUS SA" – interventie la fata locului;
- Au fost elaborate si transmise situatii la solicitarea auditorului public intern pentru misiunea de audit cu tema „Evaluarea modului de determinare a venitului din serviciile de transport pubic evidentiat in Anexa 8.1 la CSP aprobat prin HCL 362/29.10.2021".
- 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 2022 comparativ cu cei estimati in Bugetul de venituri si cheltuieli sunt urmatorii:

Lei

INDICATORI	Bugetul de venituri si cheltuieli an 2022			Bugetul de venituri si cheltuieli an 2021		
	programat trim.II	realizat trim.II	%	programat trim.II	realizat trim.II	%
VENITURI TOTALE	**61,976,000**	**51,437,000**	83	**56,985,000**	**56,022,273**	**98,31**
Venituri din exploatare , din care:	*61,826,000*	*51,384,041*	83	56,982,000	55,984,357	98,25
-venituri din activitatea de baza	13,922,000	11,658,172	84	9,330,000	9,356,671	100,29
-venituri din surse bugetare	47,720,000	39,725,869	83	47,652,000	46,627,686	97,85
-TVA aferent subventiei	3,194,000	3,932,069	123			
Venituri financiare	150,000	53,398	36	3,000	37,819	1.263,87
CHELTUIELI TOTALE	**60,188,000**	**61,320,872**	102	**54,614,000**	**53,267,209**	**97,53**
Cheltuieli din exploatare, din care:	60,188,000	61,320,813	102	54,614,000	53,267,139	97,53

-cheltuieli cu bunuri si servicii	18,117,000	19,934,588	110	14,594,000	13,943,133	95,54
-cheltuieli cu personalul	34,827,000	33,987,189	98	28,494,000	27,859,316	97,77
-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	6,406,000	6,541,497	102	10,493,000	10,458,116	100
-cheltuieli cu amortizarea	838,000	857,539	102	988,000	965,853	97,76
-alte cheltuieli din exploatare	0		#DIV/0!	45,000	40,721	90,49
Cheltuieli financiare	0	59	#DIV/0!	0	70	#DIV/0!
Rezultatul brut	**1,788,000**	**-9,884,000**	-553	**2.371.000**	**2.755.064**	**116,20**

Mentionez ca, in tabelul de mai sus suma provenita din TVA, aferent diferentelor de tarif afererenta anului 2022, nu se regaseste in veniturile totale realizate si nici in cele previzionate in BVC.

CT BUS nu a realizat veniturile previzionate pe primul semestru, valoarea acestora fiind mai mica decat cea prevazuta in BVC aprobat cu 10.539 mii lei, iar cheltuiele efectuate sunt mai mari deca cele previzionate cu 1.133 mii lei.

Structura cheltuielilor pe semestrul I al anului 2022 se prezinta astfel:

Mii lei

	INDICATORI	Realizat trim.II 2022	%
Cheltuieli cu bunuri si servicii			
Cheltuieli privind stocurile			
16,834,229	Cheltuieli cu piese schimb	1,796,713	2.93
	Cheltuieli cu cheltuieli cu combustibili	13,439,834	21.55
	Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar	47,079	0.08
	Cheltuieli cu energia si apa	568,732	0.93
	Cheltuieli cu marfuri	2	0.00
	Cheltuieli cu materiale auxiliare	670,000	1.09
	Alte cheltuieli cu materiale	293,169	0.48
	Cheltuieli cu pregatirea personala	18,700	0.30
572,875	Cheltuieli cu intretinere si reparatii	42,247	0.07
	Cheltuieli cu chiriile	53,523	0.10
	Cheltuieli cu prime de asigurare	477,104	0.78

Cheltuieli privind serviciile executate de terti			
	cheltuieli cu comisioanele si onorariile	35,555	0.06
	Cheltuieli de protocol si reclama	4,797	0.01
	Cheltuieli cu transport de bunuri si persoane	521	0.00
	Cheltuieli cu deplasare, detasare	7,524	0.01
	Cheltuieli cu diurna	1,850	0.00
	Cheltuieli cu postale si taxe de telecomunicatii	81,957	0.13
	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	8,561	0.01
	Cheltuieli cu asigurare si paza	711,187	1.16
2,527,483	Cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	60,908	0.10
	Alte cheltuieli		
	Cheltuieli cu servicii medicale	31,565	0.05
	Cheltuieli cu salubritate+ciz	352,164	0.57
	Cheltuieli dezinfectie	627,505	1.02
	Cheltuieli si servicii GPRS	38,649	0.06
	Cheltuieli licente transport + taxe autorizatii transport	18,862	0.03
	Cheltuieli cu reparatii	329,578	0.55
	Alte cheltuieli cu serviciile	216,302	0.35
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate			
	Cheltuieli cu redeventa	6,141,000	10.01
6,541,497	Cheltuieli cu taxe de licenta	18,753	0.03
	Cheltuieli cu taxa de mediu	267	0.00
	Cheltuieli cu alte taxe si impozite	381,477	0.62
Cheltuieli cu personalul			
	Cheltuieli cu salariile	29,722,792	48.50
	Cheltuieli sociale	569,255	0.93
	Cheltuieli sociale - tichete de masa	1,474,960	2.41
	Cheltuieli sociale - vouchere de vacanta	780,587	1.27
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si organe control	373,527	0.61
33,987,189	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1,066,068	1.75
857,539	Alte cheltuieli de exploatare	857,539	1.40
			0.30
59	Cheltuieli financiare	59	0.00
61,320,871	**TOTAL CHELTUIELI**	**61,320,872**	100.00

➢ Valoarea datoriilor la semestrul I al anului 2022 este de 28,834,851 lei mai mare cu 4.937.803 lei fata de valoare datoriilor din semestrul I al anului 2022 de 23,897,048 lei.

➢ Valoarea creantelor la semestrul I al anului 2022 este de 13,577,733 lei mai mica cu 2,592,223 lei fata de valoare datoriilor din semestrul I al anului 2022 de 16,19,956 lei.
➢ Totalul sumelor disponibile in casierie si contl bancar la sfarsitul semestrului I 2022 este de 3,444,269 lei fata de sumele disponibile la sfarsitul semestrului I an 2021 de 4,685,034 lei.

5.2. COMPARTIMENTUL PATRIMONIU INVESTIȚII

Obiectivele specifice și activitățile operaționale din cadrul Compartimentului Patrimoniu Investiții sunt următoarele:
1.Urmărirea realizării obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii, aprobate prin Anexa nr.4 la HCL nr.78/31.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A., în perioada 01.01-30.06.2022.

A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI				
Nr. crt.	**DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII**	**Total valoare aprobată prin HCL nr. 78/31.03.2022 (mii lei) -fără TVA**	**Total valoare realizată la data de 30.06.2022 (mii lei)**	Observații
I. DIRECȚIA GENERALA				
1	Servicii de consultanță și întocmire DALI pentru conformare securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8.	100,00	0,00	
2	Licența software diagnoza auto	36,00	0,00	
TOTAL DIRECȚIA GENERALĂ		**136,00**	**0,00**	
II. DIRECȚIA TEHNICĂ				
1	Autodepanare – tractare cu posibilitate liftare axă directoare la autobuzele tractate (sarcina tractare de min. 20 tone) -1 buc	1.750,00	0,00	Faza:Studiu de piata
2	Lucrări de reabilitare instalație de limitare și stingere a incendiului Str. Industriala nr.8	175,00	0,00	
3	Lucrări reabilitare platforma parcare vehicule Str. Industrială nr.8	612,00	0,00	
4	Construcții modulare tonete vânzare titluri de călătorie – proiectare/autorizare și execuție -10 buc.	200,00	0,00	Faza:Studiu de piața
TOTAL DIRECȚIA TEHNICĂ		**2.737,00**	**0,00**	
TOTAL 1 (INVESTIȚII NOI)		**2.873,00**	**0,00**	
B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE				

I. DIRECȚIA GENERALA				
1	Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației. Aprobat cu HCL 190/2019 Contract nr.149/16.10.2019 (6L/16.10.2019)	532,29	0,00	-Contract nr.6L/16.10.2019 -termen implementare:15.10.2021 -Valoare totala Contract=819,00 mii lei -Decontări efectuate în anii anteriori=286,71 mii lei -valoare alocație 2022=532,29 lei; -**grad implementare**/descriere realizare -la activitatea Serviciului Tehnologia Informației
2	Servicii consultanță în domeniul prevenirii și stingerii incendiului în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8. Aprobat cu HCL nr.359/2021, contract nr. 10S/03.09.2021	8,50	8,50	-Contract nr.10S/03.09.2021 -termen implementare:90 zile de la data semnarii contractului; -Valoare totala Contract=8,50 mii lei -Decontări efectuate în anii anteriori=0,00 mii lei -valoare alocație 2022=8,50 mii lei; -**grad implementare**:100%
3	Servicii pentru elaborarea documentației necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu, asistenta tehnica și depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8, Corp C2 Clădire birouri. Aprobat cu HCL nr.359/2021	45,00	31,50	-Contract nr.12S/11.11.2021 -termen implementare: 120 zile calendaristice, condiționat de realizarea lucrărilor detaliate prin proiect și răspunsul autoritatilor; -Valoare totala Contract=45,00 mii lei -Decontări efectuate în anii anteriori=0,00 mii lei -valoare alocație 2022=45,00 mii lei; -**grad implementare**:100% Realizarea documentației și depunerea acesteia în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Corp C2 - Clădire birouri. Dupa obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru Corp C2 - Clădire birouri, se face plata sumei de 13,50 mii lei.
TOTAL DIRECȚIA GENERALĂ		**585,79**	**40,00**	
II. DIRECȚIA EXPLOATARE				
1	Sistem „e-Ticketing", ce va moderniza modalitatea de taxare și gestionare a titlurilor de călătorie emise de CT BUS S.A; Aprobat cu HCL nr.53/2020-Anexa 4;	1.111,40	0,00	-Acord cadru nr.56C/10.08.2020, în valoare de 10.330,50 mii lei+TVA ; Contract subsecvent nr.1/11.09.2020 -termen implementare:luna septembrie 2021; -Decontări efectuate în anii anteriori=0,00 mii lei -valoare alocație 2022=1.111,40 mii lei; -**grad implementare**-descriere realizare la activitatea Serv. Comercial Marketing și Relații publice

TOTAL DIRECŢIA EXPLOATARE		**1.111,40**	**0,00**	
III. DIRECŢIA TEHNICĂ				
1	Reabilitare, modernizare şi montare sistem de igienizare în hala reparaţii autobuze existenţa C1. Aprobat cu HCL nr.53/2020	350,84	350,84	-Contract nr.9P/23.06.2020; Act Aditional nr.1/HCA nr.26/19.04.2021; -termen implementare:30.09.2021 -Valoare totala Contract=1789,15 mii lei -Decontări efectuate în anii anteriori=1438,31 mii lei -valoare alocaţie 2022=350,84 mii lei; **-grad implementare**:100% • p.v. recepţie la terminarea lucrarilor nr.6340/10.05.2022 • p.v. recepţie -intrare în patrimoniul societăţii : -p.v. recentie nr. 5/6990/23.05.2022, „Ehipament automat de spălare tip «drive through» 24ML, valoare de inventar 1.104.285,48 lei, DU=8ani; -p.v. recentie nr. 6/6991/23.05.2022, marire valoare de inventar a mijlocului fix „Hala intr. Autovehicule", numar inventar 11186, cu valoarea de 607.878,24 lei, reprezentând lucrări de construcţii şi instralatii şi alte cheltuieli de investitii (taxe, avize, asistenta texnica) necesare realizarii obiectivului de investitii; DU=3 ani; p.v. recentie nr. 7/8717/27.06.2022, marire valoare de inventar a mijlocului fix „Hala intr. Autovehicule", numar inventar 11186, cu valoarea de 13.050,00 lei, reprezentând alte cheltuieli de investitii (asistenta texnica-diriginte santier) necesare realizarii obiectivului de investitii; DU=3 ani;
TOTAL DIRECŢIA TEHNICĂ		**350,84**	**350,84**	
TOTAL 2 (INVESTIŢII IN CONTINUARE)		**2.048,03**	**390,84**	
TOTAL 1+2 (INVESTIŢII NOI + INVESTIŢII ÎN CONTINUARE)		**4.921,03**	**390,84**	

Elaborarea documentelor de intrare in patrimoniul societăţii a mijloacelor fixe şi activelor necorporale şi înaintare document la Compartimentul Contabilitate pentru a fi introdus în evidenţă;

➢ p.v. recepţie nr. 5/6990/23.05.2022 ; Echipament automat de spălare tip „drive through", valoare inventar 1.104.285,48 lei; D.U. :8 ani;

➢ p.v. recepție nr. 6/6991/23.05.2022; Mărire valoare inventar a mijlocului fix existent „ Hala intr. autovehicule", numar inventar 11186, cu valoarea de 607.878,24 lei , reprezentând lucrări de construcții și instalații conform Deviz General + alte cheltuieli de investitii (taxe, avize) privind realizarea obiectivului de investiții „ Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în hala reparații autobuze existența C1";
➢ p.v. recepție nr. 7/8717/27.06.2022; Mărire valoare inventar a mijlocului fix existent „ Hala intr. autovehicule", numar inventar 11186,cu valoarea de 13.050,00 lei , reprezentând alte cheltuieli de investitii (asistenta tehnica-diriginte șantier) privind realizarea obiectivului de investiții „ Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în hala reparații autobuze existența C1";
3.Elaborare documente pentru 4 (patru) puncte de vânzare bilete/abonamente de călătorie în vederea prelungirii autorizațiilor pentru desfășurarea de activități economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public în anul 2022;
4.Verificare taxe si impozite locale datorate de societate (mijloace de transport, construcții, terenuri, etc) și transmis compartimentelor în cauză;
Realizat 100%
5.Elaborare documente pentru scoaterea din funcțiune pentru mijloace fixe și bunuri materiale altele decât mijloace fixe (obiecte de inventar în folosință, materiale și piese aflate în depozite, etc) la propunerea gestionarilor, în conformitate cu procedura operațională PORATC08;
➢ analiza stare tehnica și stabilirea modului de valorificare (casare, vânzare) pentru mijloace fixe propuse pentru scoatere din funcțiune de către comisia de inventariere anuala a patrimoniului societății, asumate de comisia abilitată;
➢ întocmire centralizator cu mijloace fixe propuse pentru scoatere din funcțiune și valorificare prin casare/vanzare, asumate de comisia abilitata (C.A.T.E.) și înaintare la secretar C.A. pentru aprobare;
➢ analiza stare tehnica și stabilirea modului de valorificare (casare, vânzare) pentru obiecte de inventar propuse pentru scoatere din funcțiune de către comisia de inventariere anuala a patrimoniului societății, asumate de comisia abilitată;
➢ întocmire centralizator cu obiecte de inventar propuse pentru scoatere din funcțiune și valorificare prin casare/vanzare asumate de comisia abilitata (C.A.T.E.) și înaintare la secretar C.A. pentru aprobare;
➢ analiza stare tehnica și stabilirea modului de valorificare (casare, vânzare) pentru piese și materiale propuse pentru scoatere din funcțiune de către comisia de inventariere anuala a patrimoniului societății, asumate de comisia abilitată;
➢ întocmire centralizator cu piese și materiale propuse pentru scoatere din funcțiune și valorificare prin casare/vanzare, asumate de comisia abilitata (C.A.T.E.) și înaintare la secretar C.A. pentru aprobare;
6.Evidență contracte închiriere spații disponibile;

-întocmit lunar borderouri în vederea facturării lunare a chiriei, pentru 9 (nouă) societăți care au contract de închiriere spații; transmise compartimentului în cauză ;
-întocmit referate către C.A. al CT BUS S.A. pentru prelungire contracte de închiriere (4870/08.04.2022; 4871/08.04.2022; 4872/08.04.2022) .
7. Intocmire situatii diverse:
➢ situații privind bunurile mobile/imobile din patrimoniul societății situate în C-ța, str. Eliberarii nr.46;
➢ situație statistica privind investiții nete pe elemente de structură in perioada 01.01-31.03.2022;
➢ cercetare statistica privind activitatea de cercetare-dezvoltare în intreprinderile din mediul de afaceri, în anul 2021-nr.8224/16.06.2022;
8.Participarea în diferite comisii în baza nominalizării prin dispoziții ale directorului general al CT BUS S.A.;
9. Verificarea/avizarea documentelor specifice și transmiterea lor compartimentelor în cauză, conform procedurilor si gestionarea documentelor din activitatea proprii, păstrarea și arhivarea acestora;

5.3. Activitati de control

- Misiunea de audit statutar a Situatiilor financiare 2021

Activitatea de auditare a Situatiilor financiare 2021 intocmite si prezentate de fostul director economic, s-a finalizat la 28.02.2022, situatii finalizate cu pierdere de 10.732.934 lei. Desi, auditorul constata ca pierderea nu este reala, a emis „opinia de audit fara rezerve" cauza fiind inregistrarea in evidenta contabila a anului 2021 a supracompensatiei anului 2020 si a doua corectii stabilite prin Raportul tehnico-economic al Primariei municipiului Constanta in valoare totala de 10.251.479,51 lei.

La solicitarea actualului director economic, rezultatul exercitiului financiar 2021 a fost corectat, in sensul inregistrarii sumei de 10.251.479,51 lei pe baza rezultatului reportat al exercitiului financiar 2020 si reflectarii in Situatiile financiare 2021 a rezultatului corect, anume pierdere in valoare de 481.455 lei.
Auditorul a emis un nou raport de audit statutar inregistrat la CT BUS sub nr.5012/12.04.2012
cu „opinia de audit fara rezerve" asupra Situatiilor financiare 2021.

- ➢ Misiunea de audit audit cu tema „Asigurarea activitatilor de protectie a sanatatii si securitatii in munca in cadrul CT BUS SA", interventii la fata locului in luna martie 2022.
- ➢ Misiunea de audit cu tema „Evaluarea modului de determinare a venitului din serviciile de transport pubic evidentiat in Anexa 8.1 la CSP aprobat prin HCL 362/29.10.2021" finalizata prin Rpoart de audit public intern nr. 8687/24.06.2022.

Compartiment CFPP

Activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul CT BUS Constanța se desfășoară conform prevederilor art.9 alin.1 și art.10 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, aprobată și modificată prin Legea nr. 84/2003, republicată, precum și a normelor metodologice de aplicare aprobate prin O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, modificat prin Ordin nr. 2332/30.08.2017 și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, precum și a Normelor interne proprii .

Activitatea de control financiar preventiv propriu a fost reorganizată, în sensul emiterii H.C.L.M. Constanța nr. 260 din data de 28.06.2018, în vederea exercitării activității de control financiar preventiv propriu asupra documentelor/proiectelor de operațiuni identificate care vizează, în principal:

-angajamente contractuale;

-efectuarea cheltuielilor conform bugetului de venituri și cheltuieli propriu;

-constituirea veniturilor proprii din vânzare bilete și abonamente de transport în comun și prin închirierea de bunuri aparținând domeniului public și privat al statului aflate în administrarea

CT BUS SA Constanța (închiriere clădiri, închiriere spații publicitare în/din interiorul/exteriorul autobuzelor, etc.);

-constituirea veniturilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune – U.A.T. Municipiul Constanța.

Conform art. 4.4 din O.M.F.P. nr. 923/2014 centralizarea documentelor prezentate la viză se realizează prin completarea în ordine cronologică în "Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv".

În perioada 01.01 – 30.06.2022 au fost supuse vizei controlului financiar preventiv propriu un total de 8.352 operațiuni în valoare de 162.379.148,20 lei, din care un numar de 7.649 operațiuni în valoare de 111.557.267,41 lei au fost operațiuni cu efect financiar și 703 operațiuni în valoare de 50.821.880,79 lei supuse verificării, facturi emise de către societate, conform specificului activității (ex. pentru bilete și abonamente comercializate prin operatori economici, pentru facilități de transport în comun (reduceri și gratuități conform H.C.L.M.), închiriere clădiri, utilități (energie electrică, gaze, apa-canal), spații publicitare în/din interiorul/exteriorul autobuzelor, transport curse speciale, valorificare deșeuri colectate, pentru compensația aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, etc.)

Din totalul operațiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv propriu nicio operațiune nu a fost refuzată la viză .

5.4. Alte activitati:

Implementarea programului informatic ERP

In perioada primului semestru, echipa D.E. a colaborat cu reprezentantii S.C. Red Point S.R.L, in vederea cunoasterii, intelegerii si implementarii programului informatic SAP, in functie de necesitatile si specificul activitatii CT BUS SA.

Programul este stufos, dificil de gestionat, iar modalitatea de emiterea a rapoartelor este greoaie sau rapoartele sunt incomplete. Acest fapt, conduce la un consum de timp si resurse umane considerabile, echipa directiei economice facand eforturi mari pentru a realiza implementarea programului, conform cerintelor caietului de sarcini si a cerintelor legislatiei aplicabile in domeniul financiar-contabil.

Concluzii

Societatea a incheiat exercitiul financiar al semestrului I an 2022 cu o pierdere cumulata 9.444 mii lei, cauzele principale fiind:

1. costul/km subevaluat,
2. cota mica a profitului rezonabil,
3. metoda incorecta de calcul a compensatiei, diminuata cu c/valoarea TVA-ului aferent diferentelor de tarif,
4. veniturile proprii realizate intr-un volum mai mic decat cel previzionat cu aproximativ 2.570 mii lei.

In acest context CT BUS SA a solicitat Primariei municipiului Constanta:

- cresterea costului/km avand la baza majorarile substantiale ale preturilor la combustibil, energie electrica si gaze naturale, cresterile salariale din luna aprilie,
- majorarea cotei de profit rezonabil,
- modificarea metodei de calcul a compensatiei.

La data prezentului raport solicitarea este in analiza DGGSP din cadrul Primariei Constanta, cu precizarea ca modificarile solicitate la CSP au fost transmise spre avizare si Consiliului Concurentei.

Director general provizoriu

Aristide Catalin Dumitrache

Director general adjunct – exploatare

Gabriel Ciobanu

Director tehnic provizoriu

Fanel Popa

Director economic provizoriu

Inna Mihaela Bela

S1001_A7.0.5

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna 06 Anul 2022 (pentru perioada = 01/2022)

Raportare de nivel		DATE PRELIMINATE
	○ central (lista A+C+D+F)	NIVEL LOCAL
	◉ local (lista B+D)	

			Daca operatorul se regaseste in listele (A si D) / (B si D) se bifeaza doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
Operatorul este in lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial	
Operatorul este in lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	◉	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este in lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial	
Operatorul este in lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☐	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial	
Operatorul este in lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	☐	Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial	

- doar operatorii din lista D trebuie sa raporteze la an o revizuita, numai cu anexele 1-5
- daca stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista E: depun doar anexele 1-5 finale anuale si nu mai depun si o revizuita anuala
- se raporteaza date finale numai la an, nu si la semestru

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune: 75--ACM Galati (8)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

1883902(B)--CT BUS SA

Cod fiscal operator: 1 8 8 3 9 0 2

Denumire operator: CT BUS SA

Stare operator	CAEN	Forma de organizare
1.operativa	4932	1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

☐ Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei ☐

Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator* ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.

Persoana de contact

Nume si prenume: CALEN CRISTINEL

Telefon: 0241618581 E-mail: office@ctbus.ro

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN	DIRECTOR GENERAL
2	BELA INNA MIHAELA	DIRECTOR ECONOMIC

Atentie ! S1001 poate sa contina numai prima pagina.
Aplicatia afiseaza anexele 7.1 si 7.2 numai daca stare operator este '1-operativ'.
Aplicatia nu afiseaza anexa 6 daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante' pentru perioada <=12/2021

Mihaela Lidiana Sogarescu

Semnat digital de Mihaela Lidiana Sogarescu
Data: 2022.07.25 15:23:12 +03'00'

Semnătura

Vers. 7.0.5/ 13.07.2022

Anexa 6

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada: 06 / 2022

Judeţ / Sector: 75–ACM Galati

Cod fiscal operator: 1 8 8 3 9 0 2

DATE PRELIMINATE

Denumire operator: CT BUS SA

Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	28.954.631
2. - curente (2=8+32)	lei	20.390.696
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	8.563.935
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	8.454.997
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	72.626
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	36.312
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	3.826.242
8. - curente (8=14+20+26)	lei	3.717.304
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	108.938
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	72.626
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	36.312
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	1.818.022
14. - curente	lei	1.709.084
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	108.938
16. - principal	lei	
17. - dobanzi	lei	72.626
18. - penalitati	lei	36.312
19. Buget local (19=20+21)	lei	8.327
20. - curente	lei	8.327
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0
22. - principal	lei	
23. - dobanzi	lei	
24. - penalitati	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	1.999.893
26. - curente	lei	1.999.893
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	25.128.389
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	16.673.392
32a. - companii de stat	lei	3.070.500
32b. - companii private	lei	1.018.840
32c. - banci	lei	
32d. - altii	lei	12.584.052
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	8.454.997
Companii de stat		
34. - principal	lei	8.420.970
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	34.027
35a. - penalitati	lei	
Banci		
36. - principal	lei	
37. - dobanzi	lei	
38. - penalitati	lei	
39a. **Altii** - principal	lei	
39b. **Altii** - penalitati	lei	
40. Creante totale, din care:	lei	13.817.659
40a. - creante restante	lei	171.710
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	0
41b. Plati restante > 30 zile	lei	3.080.082
41c. Plati restante > 90 zile	lei	5.364.073
41d. Plati restante > 1 an	lei	119.780

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN	DIRECTOR GENERAL
2	BELA INNA MIHAELA	DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR EXECUTIE BVC -
Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada: 06 / 2022

Judeţ / Sector: 75–ACM Galati

Cod fiscal operator: 1 8 8 3 9 0 2

DATE PRELIMINATE

Denumire operator: CT BUS SA

Nr. si data documentului de aprobare (zz.ll.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii: 1. Aprobat | 78 | 31.03.2022

Tip document prin care se aproba: 2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Buton preluare automata col1=col.0 pentru luna =12

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local pentru anul 2022	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local la trim.II /2022	Valoarea realizata la trim.II /2022
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	123.949.000	61.976.000	51.437.439
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	123.649.000	61.826.000	51.384.041
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	88.613.000	44.306.000	36.304.860
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04	6.828.000	3.414.000	3.421.008
2. Venituri financiare	05	05	300.000	150.000	53.398
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	123.838.000	60.188.000	61.320.872
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	123.838.000	60.188.000	61.320.813
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	38.420.000	18.117.000	19.934.588
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	12.810.000	6.406.000	6.541.497
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	70.337.000	34.827.000	33.987.189
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	66.566.000	32.944.000	32.547.594
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	61.031.000	30.175.000	29.722.792
C2. Bonusuri	13	14	5.535.000	2.769.000	2.824.802
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	1.431.000	713.000	373.527
C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	18	2.340.000	1.170.000	1.066.068
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	2.271.000	838.000	857.539
2. Cheltuieli financiare	19	20	0	0	59
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	111.000	1.788.000	-9.883.433
IV. [illegible]	21	23	15.000	287.000	-438.970
[illegible]	22	23a			
[illegible]	23	23b			

4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	96.000	1.501.000	-9.444.463
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0)	32	30	96.000		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	4.921.000	0	390.840
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	4.921.000	0	390.840
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	730	730	721
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	710	710	703
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	7.813		3.858
4.Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	7.163		3.523

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	174.154		73.093
6. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	40		
7. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	613.822		357.016
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	999		1.192
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	0		8.563.935
9. Creante restante	59	56	600.000		171.710

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN	DIRECTOR GENERAL
2	BELA INNA MIHAELA	DIRECTOR ECONOMIC

Bifati numai dacă este cazul :	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul 2022

Suma de control 14.604.641

Entitatea CTBUS S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Constanta		CONSTANTA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
INDUSTRIALA	8	-	-	-	0241618581

Număr din registrul comerțului J13/60/1991 Cod unic de înregistrare 18839027

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

◉ Raporteri contabile semestriale

◉ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

○ Entități mici

○ Microentități

☒ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	
Capitaluri - total	1.854.266
Capital subscris	14.604.641
Profit/ pierdere	-9.444.463

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: BELA INNA MIHAELA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Mihaela Lidiana Sogarescu

Semnat digital de Mihaela Lidiana Sogarescu
Data: 2022.07.27 17:42:26 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2022 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2022	Sold la: 30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	598.024	93.374
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.832.462	10.550.735
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	120	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd. 01 + 02 + 03)**	04	04	11.430.606	10.644.229
B. ACTIVE CIRCULANTE				
TOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.019.119	3.142.666
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	16.169.956	13.577.733
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	16.169.956	13.577.733
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.685.034	3.444.269
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL **(rd. 05 + 06 + 07 + 08)**	11	09	23.874.109	20.164.668
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	23.897.048	28.834.851
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-22.939	-8.670.183
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	11.407.667	1.974.046
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	108.938	119.780
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat intr-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	14.604.641	14.604.641
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	14.604.641	14.604.641
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.809.259	1.799.125
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.387.959	1.387.959
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	6.021.675	6.492.996
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	481.455	9.444.463
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	11.298.729	1.854.266
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	11.298.729	1.854.266

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnătura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	55.558.932	55.055.298
din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	0	
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.932.521	11.393.755
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	3.605
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	46.626.411	43.657.938
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.275	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	424.150	260.812
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	55.984.357	55.316.110
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	10.497.542	16.218.416
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	35.045	47.079
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	348.046	568.732
din care cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		519.477
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	14.205	2
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	2.129	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	27.781.420	33.515.089
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	26.663.464	31.926.319
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	1.117.956	1.588.770
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	965.853	846.303

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	965.853	846.303
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	23.388	-1.452
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	48.911	170.927
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	25.523	172.379
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	13.601.640	14.058.713
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	9.289.193	9.349.992
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	4.294.012	4.695.766
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	1.103	267
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	17.332	12.688
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	53.265.010	65.252.882
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	2.719.347	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	9.936.772
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	35.686	53.378
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	101	20
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	35.787	53.398
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	70	59
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	70	59
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	35.717	53.339
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	56.020.144	55.369.508
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	53.265.080	65.252.941
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	2.755.064	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	0	9.883.433
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	438.970	-438.970
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	69	2.316.094	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	70	0	9.444.463

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	9.444.463
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	8.563.935	8.563.935	
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05	05	8.454.997	8.454.997	
- peste 30 de zile	06	06	3.080.082	3.080.082	
- peste 90 de zile	07	07	5.364.073	5.364.073	
- peste 1 an	08	08	10.842	10.842	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	108.938	108.938	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	710	703
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	698	721

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	2.030
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	26	25	
Venituri brute din **servicii plătite către persoane nerezidente,** din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,** din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	45.013.588
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)*	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (346)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele merciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	171.710
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	1.474.960
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)*		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (315)		
- după surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ****)*		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (315)		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	36.146	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	55.120	180.120
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	120	120
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	120	120
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	55.000	180.000
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	55.000	180.000
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	9.899.327	6.036.722
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		2.119
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	24.729	23.212
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	15.601.841	5.493.283
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	690.461	261.912
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	10.349.246	476.536
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	4.562.134	4.754.835
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.012.198	2.604.429
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.012.198	2.604.003
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	426
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută (rd.85+86)	98	84	6.871	53.243
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.871	53.243
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)	101	87	14.325.193	3.380.078
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	14.325.193	3.380.078
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	33.405.184	28.908.971
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	106.512	60.363
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	16.403.826	12.544.337
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (409)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.011.306	2.751.504
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	3.467.112	3.826.242
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.526.599	1.999.893
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.764.735	1.619.418
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	66.840	97.993
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	108.938	108.938
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 21 (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (401)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	11.416.428	9.726.525
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	11.416.428	9.726.525
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	28b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.604.641	14.604.641
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	10.090.000	10.090.000
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	264.688	277.428

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	77.896	89.880

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	113.305.774	110.309.682
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2021**		**30.06.2022**	
			Suma (lei)	**%** 7)	**Suma (lei)**	**%** 7)
A		B	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), **(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)**	160	141	10.090.000	X	10.090.000	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2021**	**2022**
Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (317)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2021**	**2022**
- dividendele interimare repartizate 8)	173	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2021**	**30.06.2022**
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	[illegible]		
- inundaţii	180	[illegible]		
- secetă	181	[illegible]		
- alunecări de teren	182	[illegible]		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Anexa 8.1 Raport Lunar de Constatare

Indicator	Semestrul I an 2022						
Luna/An	Valoare IANUARIE	Valoare FEBRUARIE	Valoare MARTIE	Valoare APRILIE	Valoare MAI	Valoare IUNIE	TOTAL SEM.I 2022
Număr total de kilometri efectuați	961,927.30	903,104.93	1,010,499.06	945,594.50	1,040,561.85	1,041,914.70	5,903,602.34
Cost unitar per kilometru	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26
(Ch) Cheltuieli Totale pt (Km efectuați x c unitar pe km)	**8,907,446.80**	**8,362,751.65**	**9,357,221.30**	**8,756,205.07**	**9,635,602.73**	**9,648,130.12**	54,667,357.67
(Pr) Profit rezonabil (0,5% la total cheltuieli)	44,537.23	41,813.76	46,786.11	43,781.03	48,178.01	48,240.65	273,336.79
(V) Venituri din servicii de transport public, din care:	**1,029,006.81**	**1,265,463.80**	**1,675,181.51**	**1,431,606.88**	**2,139,444.47**	**2,268,570.20**	9,809,273.67
Venituri din vânzarea de titluri de călătorie	950,517.99	1,187,643.93	1,574,329.64	1,352,764.63	2,054,776.53	2,145,059.46	9,265,092.18
Alte venituri din prestarea serviciului public	78,488.82	77,819.87	100,851.87	78,842.25	84,667.94	123,510.74	544,181.49
(C) Compensația (conform contract) (Ch+Pr-V)	**3,215,983.15**	**2,320,624.61**	**2,777,395.69**	**2,428,793.43**	**2,461,587.99**	**2,405,213.47**	15,609,608.34
(D) Din care, diferența de tarif:	**4,706,984.07**	**4,818,477.00**	**4,951,430.21**	**4,939,585.79**	**5,082,748.28**	**5,022,587.10**	29,521,812.45
Buget local *(Total, d.c. suma fara TVA/TVA)*	4,486,816 3,860,747.65	4,580,977.00 3,940,075.87	4,702,165.50 4,042,367.74	4,701,350.50 4,041,649.33	4,822,034 4,143,667.72	4,754,835 4,087,600.48	28,048,178 24,116,108.79
Alte bugete	626,068.35	640,901.13	659,797.76	659,701.17	678,366.28	667,234.52	3,932,069.21
	220,168.07	237,500.00	249,264.71	238,235.29	260,714.28	267,752.10	1,473,634.45

Indicator	Semestrul I an 2021						
Anul 2021	Valoare IANUARIE	Valoare FEBRUARIE	Valoare MARTIE	Valoare APRILIE	Valoare MAI	Valoare IUNIE	TOTAL SEM.I 2021
Număr total de kilometri efectuați(	963,677.20	917,295.80	1,025,074.55	959,815.75	977,219.70	989,378.00	5,832,461.00
Cost unitar per kilometru	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.13	
(Ch) Cheltuieli Totale pt (Km efectuați x c unitar pe km)	**9,164,570.17**	**8,723,483.06**	**9,748,458.97**	**9,127,847.78**	**9,293,359.35**	**9,033,021.14**	55,090,740.47
(Pr) Profit rezonabil (0,5% la total cheltuieli pentru Planul de Transport)	45,822.85	43,617.42	48,742.29	45,639.24	46,466.80	45,165.11	275,453.71
(V) Venituri din servicii de transport public, din care:	**993,947.08**	**1,092,881.38**	**1,206,543.15**	**1,242,139.08**	**1,380,852.27**	**1,542,222.81**	7,458,585.77
Venituri din vânzarea de titluri de călătorie	974,899.78	1,078,719.94	1,169,004.41	1,172,147.18	1,318,950.75	1,431,552.07	7,145,274.13
Alte venituri din prestarea serviciului public	19,047.30	14,161.44	37,538.74	69,991.90	61,901.52	110,670.74	313,311.64
(C) Compensația (conform contract) (Ch+Pr-V)	**4,016,092.82**	**3,208,926.34**	**4,063,567.38**	**3,428,496.31**	**3,178,615.90**	**2,751,706.19**	20,647,404.94
(D) Din care, diferența de tarif:	**4,200,353.12**	**4,465,292.76**	**4,527,090.73**	**4,502,851.63**	**4,780,357.98**	**4,784,257.25**	27,260,203.47
Buget local	4,000,038 3,450,566.76	4,249,641.50 3,660,418.35	4,310,284 3,711,613.66	4,298,755 3,702,277.14	4,560,400 3,921,979.25	4,559,887.50 3,921,615.64	25,979,006 18,446,491.55
Alte bugete	549,471.24	589,223.15	598,670.84	596,477.86	638,420.75	638,271.86	3,014,057.84
	200,315.12	215,651.26	216,806.73	204,096.63	219,957.98	224,369.75	1,281,197.47

		2019 (an prepandemic)				2021				2022			
		Trim I		Trim II		Trim I		Trim II		Trim I		Trim II	
		Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare
Bilet 1 calatorie	1.50 lei	386,631	579,946.50 lei	477,709	716,563.50 lei	495,693	743,389.50 lei	583,695	875,542.50 lei	612670	919,006.00 lei	0	- lei
	2.50 lei	0	- lei	0	- lei				- lei	41509	103,773.00 lei	476,840	1,192,101.00 lei
Bilet 2 calatorii	3.00 lei	1,175,438	3,526,314.00 lei	1,377,919	4,133,757.00 lei	637,322	1,911,966.00 lei	815,734	2,447,202.00 lei	560534	1,681,602.00 lei	0	- lei
	5.00 lei	0	467,485.00 lei	0	590,195.00 lei					188680	943,400.00 lei	729,814	3,649,070.00 lei
Bilet 24 ore	5.00 lei	93,497	- lei	118,039	- lei	75,335	376,675.00 lei	87,091	435,455.00 lei	69122	345,610.00 lei	0	- lei
	10.00 lei	0	- lei	0	- lei					14198	141,980.00 lei	47,299	472,990.00 lei
bilet 60 min	2.00 lei	31,719	63,438.00 lei	37,419	74,838.00 lei	31,083	62,166.00 lei	35,767	71,534.00 lei	32796	65,592.00 lei	0	- lei
bilet 75 min	4.00 lei	0	- lei	0	- lei					3035	12,140.00 lei	18,206	72,824.00 lei
bilet 7 zile	30.00 lei	2,132	63,960.00 lei	2,386	71,580.00 lei	1,158	34,740.00 lei	1,517	45,510.00 lei	1274	38,220.00 lei	0	- lei
	35.00 lei	0	- lei	0	- lei	0	- lei	0	- lei	554	19,390.00 lei	3,704	129,640.00 lei
bilete City Tour 1 calatorie	3.00 lei	0	- lei	7,155	21,465.00 lei	0	- lei	5,389	16,167.00 lei	0	- lei	7,155	21,465.00 lei
	6.00 lei	0	- lei	0	- lei	0	- lei	0		0	- lei	4,927	29,562.00 lei
bilet City Tour	5.00 lei	0	- lei	3,302	16,510.00 lei	0	- lei	3,932	19,660.00 lei	0	- lei	3,302	16,510.00 lei
	10.00 lei	0	- lei		- lei	0	- lei	0		0	- lei	9,277	92,770.00 lei
		1,689,417	4,701,143.50 lei	2,023,929	5,624,908.50 lei	1,240,491	3,128,936.50 lei	1,533,125	3,911,070.50 lei	1,524,372	4,270,713.00 lei	1,300,524	5,676,932.00 lei

		2019 (an prepandemic)				2021				2022			
		Trim I		Trim II		Trim I		Trim II		Trim I		Trim II	
		Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare	Bc	valoare
Preț	Titlu de calatorie	Trim I 2019 - bc -	Trimestrul I 2019	Trim II 2019 - bc -	Trimestrul II 2019	Trimestrul I 2021	Trimestrul I 2021 valoric	Trimestrul II 2021	Trimestrul II 2021 valoric	Trim I 2022 - bc -	Trimestrul I 2022	Trim II 2022 - bc -	Trimestrul II 2022
27.50 lei	ABONAMENT 1 LINIE 50% 27.50 LEI	11,308	310,970.00 lei	6,195	170,362.50 lei	1,077	29,617.50 lei	1,119	30,772.50 lei	1,703	46,832.50 lei	1,865	51,287.50 lei
40.00 lei	ABONAMENT 2 LINII 50% 40 LEI	3,297	131,880.00 lei	2,017	80,680.00 lei	428	17,120.00 lei	429	17,160.00 lei	612	24,480.00 lei	667	26,680.00 lei
62.50 lei	ABONAMENT TOATE LINIILE 50% 62.5 LEI	5,439	339,937.50 lei	3,883	242,687.50 lei	800	50,000.00 lei	852	53,250.00 lei	1,259	78,687.50 lei	1,451	90,687.50 lei
55.00 lei	ABONAMENT 1 LINIE 55 LEI	10,615	583,825.00 lei	10,327	567,985.00 lei	6,672	366,960.00 lei	6,846	376,530.00 lei	7,495	412,225.00 lei	10,471	575,905.00 lei
80.00 lei	ABONAMENT 2 LINII 80 LEI	2,590	207,200.00 lei	2,695	215,600.00 lei	1,801	144,080.00 lei	1,877	150,160.00 lei	2,008	160,640.00 lei	2,858	228,640.00 lei
125.00 lei	ABONAMENT TOATE LINIILE 125 LEI	1,437	179,625.00 lei	2,108	263,500.00 lei	1,638	204,750.00 lei	1,736	217,000.00 lei	2,064	258,000.00 lei	2,837	354,625.00 lei
140.00 lei	ABONAMENT LA PURTATOR 140 LEI	97	13,580.00 lei	98	13,720.00 lei	79	11,060.00 lei	77	10,780.00 lei	118	16,520.00 lei	175	24,500.00 lei
1,250.00 lei	ABONAMENT TL 12 LUNI 1250 LEI	0	- lei	0	- lei	0				1	1,250.00 lei	2	2,500.00 lei
625.00 lei	ABONAMENT TL 6 L	0	- lei	0	- lei	0				5	3,125.00 lei	8	5,000.00 lei
0.50 lei	Ab Leg elevi 0,5 lei	738	369.00 lei	374	187.00 lei	537	268.50 lei	1,115	557.50 lei	907	453.50 lei	1,290	645.00 lei
0.50 lei	Legitimatii transport	1187	593.50 lei	1023	511.50 lei	426	213.00 lei	574	287.00 lei	1,524	762.00 lei	1,912	956.00 lei
2.00 lei	Portabonament	1533	3,066.00 lei	1136	2,272.00 lei	779	1,558.00 lei	1,280	2,560.00 lei	1,830	3,660.00 lei	2,418	4,836.00 lei
TOTAL GENERAL		38,241	1,771,046.00 lei	29,856	1,557,505.50 lei	14,237	825,627.00 lei	15,905	859,057.00 lei	19,626	1,006,635.50 lei	25,954	1,366,262.00 lei
	total fara TVA		1,488,273.95 lei		1,308,828.15 lei		693,804.20 lei		721,896.64 lei		845,912.18 lei		1,148,119.33 lei

— directia de relatii CA de la 6 la 13

bus

INTRARE 11061
IEȘIRE Nr. 08 08 22

Cert 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:RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

Erata la Raportul de activitate al CT BUS SA - Semestrul I 2022
inregistrat sub nr.10837/03.08.2022

1. La capitolul V, punctul 5.1 se va adauga:

Evolutia creantelor la 30.06.2022 fata de 31.12.2021

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SUMA 31.12.2021	SUMA 30.06.2022	Diferente
2678.1	Cautiune dosar	5,000	5,000	0
2678.2	Garantii de buna executie CSP	175,000	175,000	0
4092	Furnizori debitori prest serv	2,119	2,447	-328
411	Clienti	5,870,647	5,274,362	596,285
418	Clienti incerti sau in litigiu	667,935	519,561	148,374
425	Avans salarii	0	564	-564
4282	Debit sal nostri+debitori din coliziuni	17,542	22,649	-5,107
4382	Concediu Medical recuperat de la FNUASS	398,580	261,912	136,668
441	Impozit profit	1,514,200	438,970	1,075,230
4428	TVA neexigibila sold debitor	33,837	37,565	-3,728
4458	Subventii	4,644,458	4,754,835	-110,377
461	Debitori diversi	3,508,910	2,604,429	904,481
491	Ajustari depreciere creante	-667,935	-519,561	-148,374
	Total	**16,170,293**	**13,577,733**	2,592,560

2. La capitolul V, pct 5.2 rubrica Observatii din tabelul Obiective noi de investitii se va completa rubrica Observatii cu mentiunea „demararea achizitiei se va prioritiza in functie de posibilitatea asigurarii sursei de finantare".

Director general provizoriu
Aristide Catalin Dumitrache

Director general adjunct – exploatare
Gabriel Ciobanu

Director tehnic provizoriu
Fanel Popa

Director economic provizoriu
Inna Mihaela Bela

CT bus

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

J13/60/1991 I RO1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

HOTĂRÂREA
nr. 53/08.08.2022

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 169/28.05.2021, H.C.L. nr. 339/30.09.2021, H.C.L. nr. 457/26.11.2021,H.C.L nr. 492/28.12.202, H.C.L. nr. 121/31.03.2022 si H.C.L. nr. 252/30.05.2022, HCL nr. 296/29.06.2022, întrunit în ședința din 08.08.2022;

Având în vedere prevederile art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și raportul referitor la activitatea de conducere executivă pe trimestrul II al anului 2022 nr. 10837/03.08.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate pe trimestrul II al anului 2022, prezentat de conducerea executivă a societății.

Art.2. Serviciul Secretariat al consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre directorilor societății.

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

IORGU PARASCHIV

Întocmit,
Secretar CA,
Daniela-Mihaela PARK

J13/60/1991 I RO1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

HOTĂRÂREA
nr.59/12.09.2022

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 169/28.05.2021, H.C.L. nr. 339/30.09.2021, H.C.L. nr. 457/26.11.2021,H.C.L nr. 492/28.12.202, H.C.L. nr. 121/31.03.2022 si H.C.L. nr. 252/30.05.2022, HCL nr. 296/29.06.2022, întrunit în ședința din 12.09.2022;

Având în vedere prevederile art. 55 alin.1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,cu modificarile si completarile ulterioare si Raportul nr.12453/06.09.2022 asupra activitatii de administrare elaborat de administratorii mandatati ai societatii, pentru semestrul I al anului 2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Consiliul de Administrație avizează în unanimitate Raportul nr.12453/06.09.2022 asupra activitatii de administrare elaborat de administratorii mandatati ai societatii, **pentru semestrul I al anului 2022.**

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.

IORGU PARASCHIV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA 1

Întocmit,
Secretar CA,
Daniela-Mihaela PARK

J13/60/1991 I RO1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

HOTĂRÂREA NR. 61 din 13.09.2022
privind activitatea de administrare a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a 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 inregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 13.09.2022, 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Consiliului de Administratie nr.59/12.09.2022 și Raportul administratorilor nr. 12453/06.09.2022 prezentat,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare elaborat de administratorii mandatați ai societății **pentru semestrul I al anului 2022.**

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 celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Popa Teodor

Ochiuleț Mihai

Președinte Consiliul de Administrație,
Paraschiv Iorgu

Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela