



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01266
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 19818 SC 1271/01261

RO/ISO 9001:2015 (RO 18419/07) în conformitate cu: Certificarea (RO) 3519 (S.A) 127620942N [ex-GT / 024] / 615581 (S.A) / 0345071 (reduc. col) office@ctbus.ro

Nr. 14141/06.09.2023

ANEXA la HCL nr. 382/2023

RAPORTUL
asupra activității de administrare desfășurată de
Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.
pentru semestrul I al anului 2023

PRESEDINTE SEDINȚĂ

1. Prezentare generală

1.1. Informații generale

CT BUS S.A. este societate pe acțiuni societate pe acțiuni de tip închis, fiind o entitate de interes public cu capital integral de stat având ca unic acționar Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr. 51, județul Constanța, CUI 4785631

CT BUS are sediul social în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 13/60/1991, CUI: RO1883902, începând cu data de 01.11.2019, urmare a reorganizării R.A.T.C. R.A. prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCLM 384/31.10.2018. În urma transformării, CT BUS S.A. a preluat toate activele și pasivele, toate obligațiile și drepturile R.A.T.C. R.A.

Obiectul principal de activitate al CT BUS S.A. este, conform cod CAEN 4931 - „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”.

Societatea are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanța:

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

În data de 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 **Adunarea Generală a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.496/29.11.2018 și H.C.L. 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 primul semestru al anului 2023 din **Consiliul de Administrație** au făcut parte:

- Dugăiașu Adrian-Dan – președinte
- Paraschiv Iorgu
- Țuțulanu Sorin-Petrică
- Gorcea Adrian (începând cu 09.05.2023)
- Bitoleanu Ștefan - provizoriu
- Sauciuc Gelu (până la 07.05.2023)

Consiliul de Administrație este alcătuit, la momentul redactării prezentului raport din 4 administratori cu mandate de 4 ani (din 09.05.2023) și unul provizoriu.

Conducerea Executivă a companiei a fost asigurată de:

- Aristide-Cătălin Dumitrache - director general - provizoriu
- Inna Mihaela Bela - director economic - provizoriu
- Fănel Popa - director tehnic - provizoriu
- Gabriel Ciobanu - director exploatare - provizoriu (până la 09.05.2023)

1.3. Obiectivul strategic general al CT BUS S.A.

Creșterea contribuției la realizarea viziunii PMUD (Planului de Mobilitate Urbană Durabilă), – „sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanța”.

2. Aspecte financiare:

Indicatorii economico-financiari realizați pe sem. I 2023 comparativ cu cei estimați în Bugetul de venituri și cheltuieli:

INDICATOR	2022				2023			
	Prognostic an 2022 membrat HCL	Prognostic sem. I 2022	Realizat sem. I 2022	Realizat % (M/M)	Prognostic an 2023 aprobat HCL 42/28.02.2023	Prognostic sem. I 2023	Realizat sem. I 2023	Realizat % (7/6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI TOTALE	121.949.000	61.971.000	51.437.489	83,0%	136.476.000	65.800.000	74.011.070	112%
Venituri de exploatare, din care:	125.649.000	61.826.000	51.384.041	81,1%	135.360.000	65.822.000	73.822.531	112%
venituri din surse bugetare	46.304.000	41.326.000	35.934.890	81,9%	103.820.000	53.800.000	57.778.514	107%
Transferenți	5.414.000	3.414.000	3.423.008		6.325.000	3.158.000	2.708.258	85%
Venituri financiare	301.000	150.000	53.398	31,6%	126.000	58.000	150.530	123%
CHELTUIELI TOTALE	123.838.000	60.188.000	61.320.872	101,9%	136.471.000	67.911.000	63.224.065	93%
Cheltuieli din exploatare, din care:	123.838.000	60.188.000	61.320.813	101,9%	136.471.000	67.911.000	63.224.065	93%
cheltuieli cu bunuri și servicii	38.422.000	18.117.000	10.934.588	112,0%	43.132.000	21.963.000	18.611.601	85%
cheltuieli cu personalul	70.117.000	34.827.000	33.967.189	97,6%	88.621.000	43.297.000	52.065.112	97%
cheltuieli cu impozite, taxe și vamale	12.813.000	6.406.000	6.541.497	102,1%	1.463.000	731.000	754.259	104%
alte cheltuieli din exploatare	2.271.000	896.000	857.519	102,3%	3.157.000	1.980.000	2.781.922	91%
Cheltuieli financiare		0	59		-	-	-	
REZULTATUL BRUT	111.000	1.783.000	-9.883.433		5.000	-2.631.000	10.787.005	

Veniturile previzionate în semestrul I al anului 2023 au înregistrat o creștere față de valoarea previzionată cu **8.131.070 lei**, gradul de realizare al veniturilor pentru semestrul I 2023 fiind de aproximativ **112%**.

Cheltuielile efectuate sunt mai mici decât cele previzionate cumulate pe primul semestru al anului 2023 cu suma de **4.686.935 lei**, gradul de realizare al cheltuielilor pe primul semestru al anului 2023 fiind de aproximativ **93%**.

Valoarea Datoriilor la 30.06.2023 este de **29.694 mii lei**, din care

- datoriile restante in suma de 5.178 mii lei reprezintă redeventa către Primăria municipiului Constanta si 4.000 mii lei supracompensația anului 2020,
- datorii curente de 5.142 mii lei către bugetul general consolidat si 2.144 mii lei salarii
- 13.230 mii lei furnizori de bunuri si servicii;

Valoarea Creanțelor la 31.03.2023 pe care CT BUS le are de încasat de la clienți este de **21.759 mii lei**, din care:

- 2.062 mii lei - subcompensația anului 2021
- 6.945 mii lei - subcompensația anului 2022
- 5.727 mii lei - compensație lunle 2023
- 4.838 mii lei - subvenții pentru diferențe de tarif aferente lunii iunie 2023
- 1.288 mii lei - clienți (din care 517 mii lei clienți în litigiu)
- 21 mii lei - clienți coliziuni
- 161 mii lei - garanții de buna execuție

Totalul sumelor disponibile în casierie și în contul bancar la sfârșitul semestrului I sunt în suma de **11.645 mii lei**.

3. Performanțe operaționale:

3.1. Curse, kilometri, călători

Pentru îndeplinirea activității planificate pentru semestrul I 2023, au fost înregistrate următoarele valori:

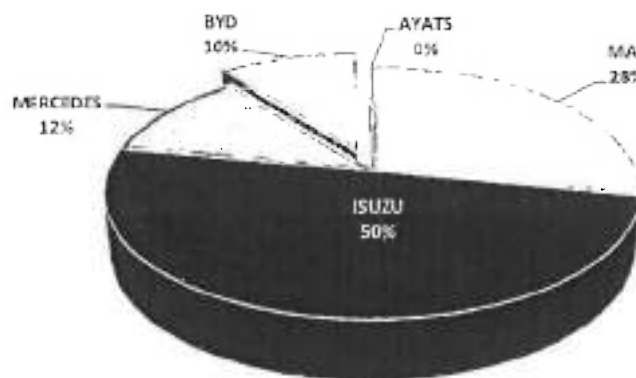
Nr. Crt.	INDICATORI	PLANIFICAT	REALIZAT	%	Observații
1	Kilometri	6.032.126	5.884.234	98 %	En km planificați sunt inclusi și km liniilor de noapte
3	Curse	290.119	286.760	99 %	Planificate cu Ordin Operațional
4	Curse neefectuate		3.359		71.286 km
4.1	- din culpa operatorului		1.444	0,4 %	32.705 km
4.2	- fără culpa operatorului		1.915	0,6 %	38.580 km
5	Km suplimentari din Ordin Operațional		120.091		Conform ordin operațional NR.188732/22.09.2021, NR. 243138/16.11.2022, NR. 254200/05.12.2022, NR. 181622/31.08.2022, NR. 82840/26.04.2022, NR. 96916/17.05.2023, NR. 115197/16.06.2023,
6	Călători transportați		21.396.194		Estimare realizata conf "Metodologiei de analiza a numărului de călători" nr 73/04.01.2022

În semestrul I 2023, numărul de km planificați a fost îndeplinit în proporție de 98%, respectiv 99% din totalul curselor planificate. Pentru a atinge obiectivul de 100% au lipsit 3.359 curse neefectuate din care doar 1.444 (0,4%) de curse au fost neefectuate din culpa operatorului.

În semestrul I 2023, CT BUS a transportat un număr total de aproape **21,4 milioane de călători**.

Kilometri realizați pe tipuri de autobuz în sem. I 2023

MAZ	ISUZU	MERCEDES	BYD	AYATS	TOTAL
1.661.219	2.939.076	680.560	589.119	14.261	5.884.234
28%	50%	12%	10%	0,2%	



Flota CT BUS

Nr. crt	Marca/Tip	Număr (buc.)	An fabricație	Combustibil	Norma Poluare/ lungime	Obs.
1.	ISUZU -Cityport M3	104	2019	motorina	Euro 6/12m	
2.	MAZ 103-065 M3	14	2004	motorina	Euro 3/12m	8 buc retrase - conservare
3.	MAZ 107-468 M3	50	2008	motorina	Euro 4/15m	2 buc retrase - conservare
4.	MAZ 203-076 M3	15	2008	motorina	Euro 4/12m	4 buc retrase - conservare
5.	Mercedes Sprinter M2	18	2020	motorina	Euro 6/8m	
6.	AYATS Urbis M3	10	2006	motorina	Euro 3/11m	
7.	BYD M3	20	2022	electric	Electric/12m	

Flota ISUZU este formată din **104 autobuze**. Modelul Cityport urban, cu podea joasă standard, lungime 12 metri, are 28 de locuri pe scaune, 72 locuri în picioare, 1 loc special pentru persoane cu dizabilități, rampă pentru acces fotollu rulant, este echipat cu motor Diesel Euro6 clasa C, dispune de instalații de climatizare și încălzire. Autobuzele se află acum în al cincilea an de operare, perioada maximă de utilizare fiind de 12 ani (cât este garanția maximă pentru caroserie și șasiu).

Pentru îndeplinirea programului de transport în sem. I 2023, CT BUS a operat cu o medie lunară de 79 de unități din cele 104. Au fost executate 3.254 de comenzi de reparații (număr mediu de 17,98 comenzi / zi).

Flota MAZ este compusă din 79 de autobuze M3 din care:

- 65 autobuze sunt operaționale;
- 14 autobuze sunt retrase de la operare, cauzele fiind de natură tehnică ce necesită un timp mare de remediere și costuri de reparație foarte mari (4 autobuze tip 203, 8 autobuze tip 103 și 2 autobuze tip 107).

Pentru realizarea programului de transport în sem. I 2023 s-a operat în medie cu 55 unități/lună. În aceeași perioadă a fost înregistrat un număr de 2.614 de comenzi, cu o medie de 14,44 lucrări corective/zi. De menționat că aceste vehicule cu durată de utilizare depășită încă sunt necesare și participă la realizarea programului zilnic de transport asigurând circa 30% din necesarul zilnic de 146 autobuze de mare capacitate M3, respectiv 27% din necesarul de 165 unități M3 și M2.

Flota MAZ constituie o **vulnerabilitate majoră** din următoarele motive:

- Ca urmare a unor limitări ce țin de infrastructura rutieră nu se poate opera cu modelul MAZ 107 (lungime 14,45 m) pe 5 linii;
- Aceste autobuze îmbătrânite, care înregistrează circa un milion de km rulați, creează disconfort călătorilor și neatractivitate pentru transportul public, prin: lipsa climatizării și asigurarea unei temperaturi optime în salon, zgomot crescut și infiltrații de apă când plouă;
- Conflictul din Ucraina blochează importurile din spațiul CSI pe perioadă nedeterminată, astfel nemaifiind posibilă aprovizionarea cu piese de schimb;
- Se caracterizează prin fiabilitate scăzută, probleme de poluare, costuri ridicate de întreținere;
- Pentru respectarea exigențelor tehnice impuse de reglementările RNTR1 și RNTR9 precum și prevederile Contractului de servicii publice, în scurt timp va fi necesară retragerea lor din circulație, astfel fiind afectată (limitată) capacitatea societății de a asigura suficiente autobuze pentru realizarea curselor planificate zilnic.

Flota MERCEDES-BENZ este formată din 18 autobuze de capacitate mică M2 intrate în exploatare în anul 2021. În sem. I 2023 s-a operat cu o medie lunară de 15 unități. Totalul comenzilor înregistrate în 6 luni a fost de 762 (o medie de 4,21 lucrări corective/zi), au fost documentate și trimise la producător 78 de acte de reclamații în condiții de garanție.

Flota AYATS este formată din 10 autobuze tip double-decker care operează doar în sezonul estival, au durată de utilizare depășită și nu mai corespund din punct de vedere al exigențelor de mediu.

Flota BYD cuprinde 20 de autobuze de lungime 12,20 metri intrate în exploatare la 1 octombrie 2022. Pentru alimentarea cu energie electrică a autobuzelor este utilizată o infrastructură formată din 5 stații de încărcare rapidă tip HVC150-IT1 (3 amplasate în proximitate Gara CFR; 2 în incinta CT BUS) și 20 stații încărcare lentă tip T54HV-IT1 amplasate la sediul din Str. Industrială nr 8.

În primul semestru au operat în medie 18 unități pe cele 3 linii dedicate, respectiv liniile 100, 100C și 43M. În cele 6 luni de referință au fost înregistrate 460 de comenzi de service (inclusiv lucrări programate gen inspecții lunare și revizii tehnice), din care 334 comenzi în condiții de garanție.

3.2. Titluri de călătorie, tarife, canale de vânzare

În semestrul I 2023, oferta CT BUS de titluri de călătorie, reduceri și gratuități a fost următoarea:

Bilete	Abonamente	Reduceri	Gratuități
Ună călătorie 2,50lei	Una linie dedicată 55,00lei	ABONAMENT MIN.	CLUBUL DE ÎNSUȘIRI ȘI ÎNĂLȚĂRI A PROIECTELOR
Două călătorii 5,00lei	Două linii nominale 81,00lei	ABONAMENT LINIE 27,50lei	PERSONAL CU PENSII PĂTRU 2100lei
75 ani-până călător 4,00lei	Toate linie nominale 123,00lei	ABONAMENT LINIE 42,00lei	PERSONELE PESTE 65 ANI TĂM VENTURU
24 ani-până călător 10,00lei	Toate linie (cajunilor) nominale 142,00lei	ABONAMENT TOATE LINIILE 62,50lei	VITIVANI DE RAZBOI
7 ani-până călător 25,00lei	Abonament toate linie VOERGALE F. UN 675,30lei		REVOLUȚIONARI SAU ANAHI BUREVI-LUI
Una călătorie City Tour 6,00 lei	Abonament toate linie orăzătoare 12 luni 1250,00lei		MEMBRI ȘI DEȚINĂTORI POLITICI
Toate 1 la City Tour 10,00 lei			STĂLĂNARI ȘI PERSOANALITĂȚI

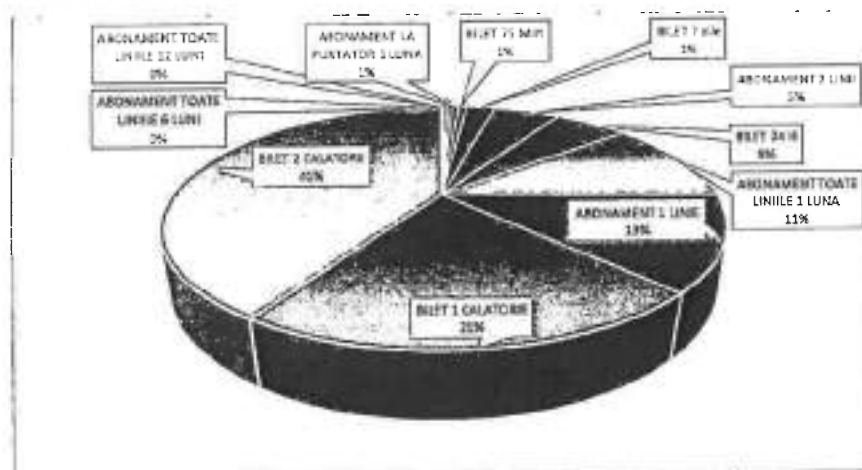
Reducerile de 50% la abonamente se adresează următoarelor categorii:

- **studenților** înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituții de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani și
- **personalului didactic și nedidactic** încadrat în unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din municipiul Constanța.

În semestrul I 2023 societatea a înregistrat vânzări de bilete și abonamente în valoare totală de **11.196.764 lei**.

Din aceasta sumă, peste 62% reprezintă vânzările de bilete de una și două călătorii în timp ce abonamentele reprezintă 30% din totalul încasărilor.

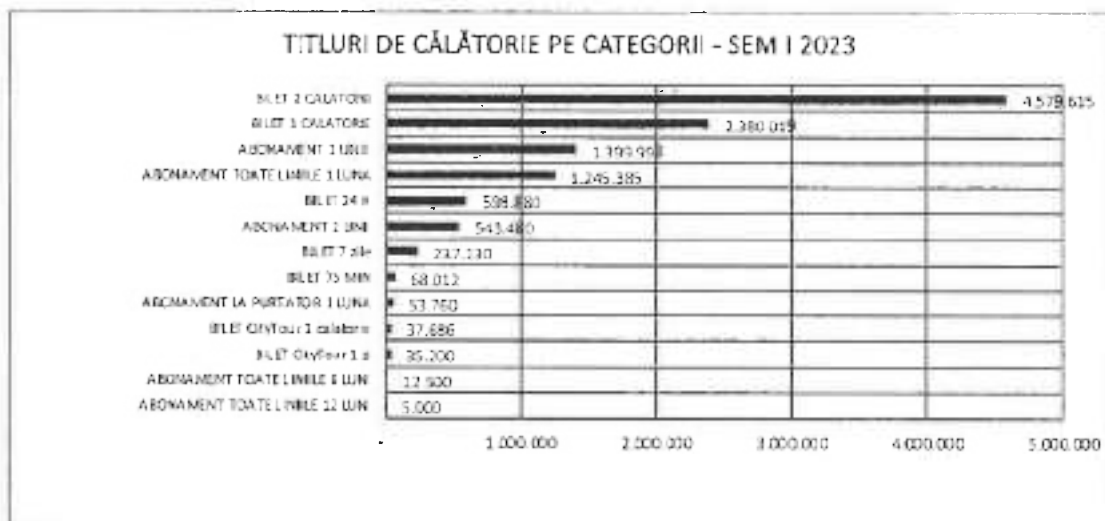
Restul de 8 procente sunt acoperite de încasărilor din celelalte tipuri de bilete și abonamente propuse de CT BUS călătorilor.



Abonamentele pe toate liniile pe 6 sau 12 luni reprezintă o pondere foarte scăzută (0,16%) din totalul vânzărilor dar, în același timp, reprezintă un potențial important de creștere a veniturilor.

Această creștere este posibilă prin promovarea activă a acestor abonamente către angajatorii din municipiul Constanța care le pot oferi angajaților proprii, ca beneficiu extra-salarial, având avantajul de a fi o cheltuielă deductibilă fiscal, fără taxe pentru angajat și angajator. Este nevoie să construim și să distribuim o ofertă atractivă, destinată angajatorilor, care să conțină informații atât despre costurile reduse (doar 104 lei/lună/angajat) cât și despre beneficiile directe (creșterea gradului de motivare și angajament, reducerea absenteismului) și indirecte (reducerea traficului și a noxelor prin încurajarea angajaților să folosească transportul public în comun în defavoarea autoturismului personal).

Biletele de 75 de minute pe toate liniile reprezintă un potențial de reducere a călătoriilor fără bilet cu condiția ca prețul acestora să fie unul atractiv și să se apropie mai mult de 2,5 lei – prețul unui bilet de o călătorie. În prezent costul biletului de 75 de minute este de 4 lei iar costul unui bilet cu două călătorii este de 5 lei.



Canalele principale de achiziție a titlurilor de călătorie CT BUS sunt Punctele de vânzare proprii, e-ticketing și platforma 24Pay iar încasările pe categorii sunt reprezentate mai jos:



Canalele digitale au înregistrat o creștere semnificativă în ultima perioadă dar, deocamdată, doar 24% din totalul încasărilor vin prin e-ticketing sau prin plățile cu card bancar.

În continuare, CT BUS este preocupată de elaborarea unui plan de măsuri eficient prin care să creștem viteza de migrare a călătorilor către mijloacele de plată digitale fie prin eliminarea totală a biletelor pe suport fizic clasic, fie printr-o politică de prețuri atractivă pentru plățile din mediul digital.

În prezent, prețul călătoriilor plătite prin SMS este mai mare decât prețul biletului fizic cu circa 8-9%, fapt care nu încurajează adopția soluțiilor digitale.

Tip bilet	Preț bilet prin SMS	Preț bilet fizic	diferența
1 (într-o valabil o oră)	2,7	2,5	108%
75 minute	4,4	4	109%
1 zi (24 de ore)	10,9	10	109%
7 zile	38,2	35	109%

În ceea ce privește vânzarea prin tonetele proprii, din totalul de 8.530.811 lei, biletele de toate tipurile pe suport fizic sunt în sumă de 7.287.617 lei, reprezentând peste 85% din totalul vânzărilor.

O migrare a acestor operațiuni mărunte către digital va reduce nevoia de tonete și va permite transformarea acestora în puncte de informare, poziționate în zone aglomerate ale orașului, în spații mai prietenoase pentru călători și mai reprezentative pentru CT BUS.



Punctualitatea autobuzelor în sem. I 2023 a fost influențată de lucrările la trama stradală care au continuat să genereze blocaje și trafic îngreunat.

Cu toate acestea, pentru călătorii care au ales să folosească aplicația CT BUS, aceasta a oferit în timp real, informații despre devieri sau întreruperi temporare, despre situația și durata traseelor, orele de oprire și plecare din stații.

3.3. Confortul și siguranța călătorilor

Călătoria în condiții de confort a fost și este o prioritate pentru CT BUS dar, din cauza flotei de autobuze MAZ îmbătrânite, depășite fizic și moral și fără dotare cu aer condiționat, nu am

putut oferi întotdeauna o călătorie cu climatizare plăcută sau măcar suportabilă mai ales în zilele de caniculă.

În plus față de neajunsurile MAZ-urilor, din cauza numărului redus de autobuze, CT BUS a fost nevoită să opereze izolat și cu autobuze care, deși erau dotate cu instalație de aer condiționat, prezentau defecțiuni ale acestora (ISUZU, MERCEDES sau BYD). Din păcate, disconfortul termic a produs nemulțumiri, stări de nervozitate și de conflicte între călători și conducătorii auto, generând reclamații și sancțiuni.

4. Investiții și proiecte

4.1. Pachet aplicații software ERP - SAP

Primul semestru s-a încheiat cu realizarea recepției cantitative și calitative a sistemului pentru toate modulele:

- FI – financiar contabilitate
- AA – mijloace fixe
- CO – Controlling / contabilitate de gestiune
- SD – comercial
- MM – managementul materialelor
- PM – procese de mentenanță
- HCM – resurse umane / salarizare

Începând cu luna Ianuarie furnizorul nu a mai acordat suport motivând că, în conformitate cu caietul de sarcini punctul 7.3. "Implementarea soluției", activitățile de suport în utilizare survin în faza 4 "Trecere în producție".

În data de 22 martie în urma întâlnirii cu Directorul General al implementatorului au fost stabilite etapele următoare până la recepția finală. CT BUS a întocmit procesul verbal de trecere în producție a modulelor ERP cu obiecțiuni legate de HR, FI și CO

Serviciul IT a reușit să suplinească lipsa suportului, astfel încât structurile CT BUS să își desfășoare activitățile în condiții normale.

Din cauza faptului ca sistemul ERP nu a fost actualizat conform modificărilor legislative, a fost realizată structura D112 conform anexelor publicate pe site-ul anaf.ro și populată cu datele lipsă, generarea declarației din SAP realizându-se pe structura versiunii anterioare.

D394 și D406 au fost corectate și întocmite pentru a fi transmise de structura responsabilă în timp util.

În luna aprilie a fost actualizat modulul HR conform modificărilor legislative referitoare a deduceri personale și suplimentare și calculul salarial și D112 aferente lunii martie au fost corecte, nemaifiind necesară intervenția manuală în fișierul xml. Încă sunt erori la rularea programului în HR.

La tonetele Gara și Cireșica a început și emiterea facturilor pentru titlurile de călătorie emise pe cardul CT BUS.

În luna mai reprezentanții CT BUS s-au deplasat la sediul SC Red Point Software Solutions SRL în vederea finalizării activităților de recepție a sistemului SAP S/4HANA, unde au avut loc

activități de prezentare funcționalități conform caietului de sarcini pentru modulele FI și CO și HR – Salarizare.

În luna iunie a fost corectată declarația 112 conform articolului 76 din Codul Fiscal, Ordinului comun nr. 165/7/1272/456 al ANAF/CNPP/CNASS/ANOFM din 10.02.2023 și Anexei validări publicată de ANAF.

Sistemul SAP nu a fost disponibil în perioada 23-28 iunie, acest lucru determinând imposibilitatea de a ne desfășura activitatea în mod normal.

Intervenția tardivă a Implementatorului a determinat un efort deosebit de a introduce datele din perioada în care sistemul nu a funcționat.

Echipa CT BUS a făcut demersuri în vederea definitivării fiecărei etape de implementare a ERP așa cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini și contract.

Procese verbale de acceptare a soluțiilor și dare în producție au fost semnate cu observații, care pe parcursul acestui semestru s-au remediat în mare parte.

Modulul Controlling a fost prezentat în cadrul întâlnirii din luna mai 2023 cu reprezentanții Red Point. În acest modul exista posibilitatea importării unui fișier de buget pe structura acceptată de SAP, exista posibilitatea emiterii cash-flow realizat și prognozat, dar datele emise nu sunt conforme cu realitatea. Ambele părți au agreeat ca Red Point să lucreze la aceste facilități ale ERP astfel încât datele emise să fie corecte și rapoartele necesare în activitatea CT BUS să poată fi emise din ERP. Până în prezent Red Point nu a finalizat solicitările CT BUS.

Programul este stufos, dificil de gestionat, iar modalitatea de emitere a rapoartelor este greoaie sau rapoartele sunt incomplete, deși au fost solicitări periodice pentru modificarea rapoartelor. Acest fapt, conduce la un consum de timp și resurse umane considerabile, echipa direcției economice făcând eforturi mari pentru a realiza implementarea programului, conform cerințelor caietului de sarcini și a cerințelor legislației aplicabile în domeniul financiar-contabil. În continuare, rapoartele se listează fără denumire și antet.

În luna iunie an curent a fost încheiat un act adițional de prelungire a contractului cu Red Point până la data de 28.06.2024.

Detalii privind contractul și plățile Pachetului ERP-SAP cu Red Point Software Solutions SRL

Contract nr. 6L/16.10.2019, termen implementare: 15.10.2021

Valoare totală Contract: 819.000 lei + TVA

Recepționat:

- Aplicații software ERP/SAP 532.290 lei recepție 30.06.2023
- Licențe software ERP/SAP 286.710 lei recepție 30.06.2023

Decontări efectuate în anii anteriori: 286.710 lei

Rest de plată: 532.290 lei:

- Rata 1: 266.145 lei scadent 27.07.2023
- Rata 2: 133.072,50 scadent 26.09.2023
- Rata 3: 133.072,50 scadent 26.10.2023

4.2. Sistem e-ticketing

Pentru remedierea erorilor la plata cu cardul bancar, a fost montat al 3-lea releu pe toate autobuzele. În urma verificărilor în platforma back-office au fost înlocuite toate validatoarele cu chei pierdute. De asemenea, au fost resoftate 128 OBC-uri, care nu treceau de secvența de boot, făcând imposibilă funcționarea echipamentelor îmbarcate, iar 8 OBC-uri defecte au fost înlocuite.

Numărul tranzacțiilor aprobate a crescut de la 56,99% în ianuarie la 84,53% în iunie, dar exista încă un număr nejustificat de tranzacții refuzate și erori de comunicație.

La nivelul semestrului I au fost înregistrate 185.290 tranzacții EMV, din care 134.851 aprobate.

Tranzacțiile cu carduri RFID nu au înregistrat probleme în această perioadă.

4.3. Autodepanare

A fost demarată procedura simplificată nr. SCN1121177/01.03.2023, pentru achiziția Autodepanare - autovehicul specializat pentru recuperare și tractare.

După mai bine de 9 ani s-a demarat achiziția în platforma electronică <https://www.elicitatie.ro>.

Detalii referitoare la achiziție:

- Contract nr.40A/13.04.2023
- Durata: 12 luni,
- Valoare totala contract 1.550.000,00 lei (fără TVA)
- Plata: 30% (465.000,00 lei) la semnarea contractului; 35% (542.500,00 lei) la semnarea p.v. recepție a produsului; 35% (542.500,00 lei) în maximum 30 de zile de la semnarea fără obiecțiuni a p.v. de recepție a produsului.

4.4. Autobuze electrice și stații de încărcare

Cele 20 de autobuze electrice BYD de 12 m lungime au intrat în exploatare la 1 octombrie 2022. Pentru alimentarea cu energie electrică a autobuzelor este utilizată o infrastructură formată din 5 stații de încărcare rapidă tip HVC150-IT1 (3 amplasate în proximitate Gara CFR; 2 în incinta CT BUS) și 20 stații cu încărcare lentă tip T54HV-IT1 amplasate la sediul din Str. Industrială nr 8.

În primul semestru 2023 autobuzele BYD au operat pe cele 3 linii dedicate: 100, 100C și 43M și au realizat un rulaj total de 589.314 km (aproximativ 10% din kilometrii efectuați de CT BUS cu toată flota)

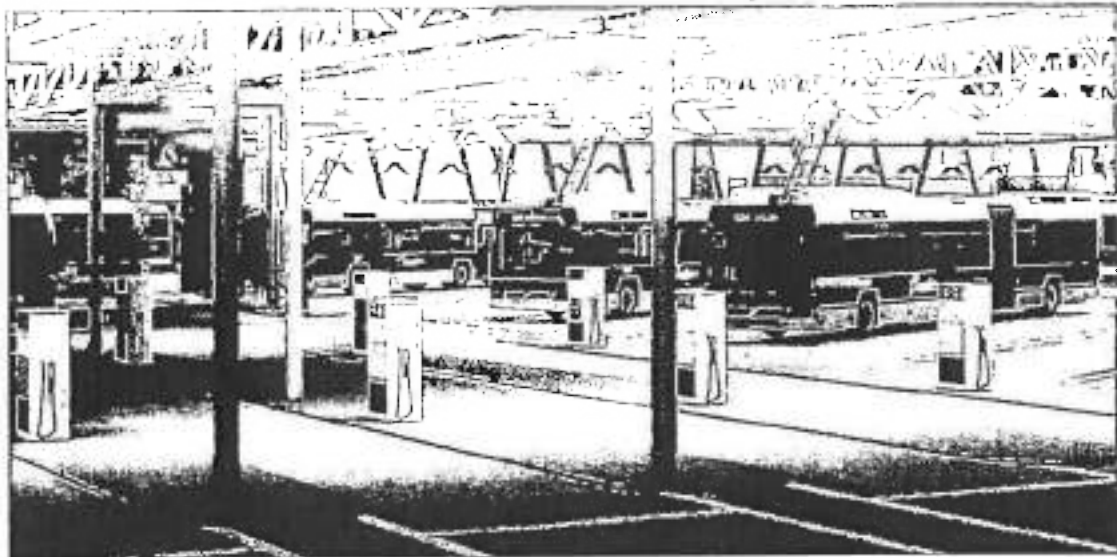
La finalul semestrului, pe 28 iunie, a sosit și primul autobuz electric Granton cu lungime de 10,8m din lotul al doilea de autobuze EV. Lotul 2 este compus din 21 de autobuze.



Autobuz EV Granton GTZ6129BEVR
în teste la stația de încărcare rapidă Tomis Nord

4.5. Panouri fotovoltaice - *Electric Bus Port*

A fost lansată în SEAP consultarea pieței nr. MC1024345/ 07.04.2023 privind achiziția „Realizare parc fotovoltaic / creștere independență energetică pentru alimentare autobuze electrice - Electric Bus Port CT BUS, platforma parcare Industrială nr. 8”.



S-au achiziționat servicii de **consultanță** specializată în management de proiect pentru obținerea de fonduri nerambursabile aferente liniei de finanțare *Fondul pentru modernizare în România, Programul - cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, pentru proiecte de tip A*, proiecte care intră sub incidența ajutorului de stat (promovate de entități de tip Societăți / Regii autonome) – pentru proiectul „*Construcție centrală fotovoltaică pe structura de tip Electric Bus Port între 1.000 și 1.600 kWp*”, iar activitatea consultantului este în faza de realizare a **Studiului de Fezabilitate**.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat este de **20 milioane euro pe întreprindere**, pe proiect de investiții, suma eligibilă pentru energie solară fiind de: 750.000 Euro/MW -

pentru capacități instalate de până la 1 MW (inclusiv), respectiv 425.000 Euro/MW - pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Principalul obiectiv urmărit este de producție majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Fondului pentru modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

5. Responsabilitate socială și de mediu

5.1. Autobuze electrice - impact asupra mediului (realizat) -

După reintroducerea transportului electric în octombrie 2022, CT BUS contribuie, după foarte mulți ani, la micșorarea semnificativă a emisiilor de CO₂.

Înlocuirea autobuzelor diesel cu autobuze electrice are numeroase beneficii pentru mediu, care sunt rezultatul eliminării emisiilor de gaze de eșapament și a utilizării unei surse de propulsie mai curate. Iată câteva elemente ale impactului pozitiv asupra mediului:

- **Reducerea emisiilor de CO₂** cu peste 600 tone, cantitate aferentă operării pe 3 linii cu autobuzele EV de 12m, rulaj total de 589.314km (aproximativ 10% din kilometrii efectuați de CT BUS în sem I 2023)
- Eliminarea emisiilor periculoase ale motoarelor diesel: particule **PM10** și **PM2,5**; fuligină (sau **carbon negru**); **hidrocarburi** și **COV** (compuși organici volatili) rezultați din arderea incompletă a combustibilului
- **Reducerea zgomotului** în zonele rezidențiale ale municipiului cu beneficii semnificative pentru mediul înconjurător și calitatea vieții locuitorilor.
- **Conservarea resurselor naturale** prin reducerea dependenței de combustibili fosili, aferent celor 589.314km rezultând circa 230.000 litri de motorină neconsumați. De asemenea, se reduc impacturile legate de extracția, rafinarea și transportul acestor resurse.

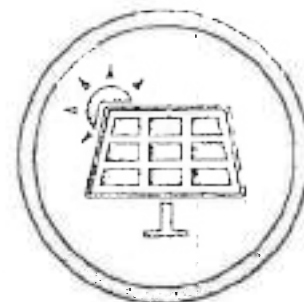


5.2. Electric Bus Port - impact de mediu (estimat)

După intrarea în funcțiune a centralei fotovoltaice pe structură de tip Electric Bus Port cu o putere de 1.000 - 1.600 kWp (kilo Watt Peak) putem estima o reducere a emisiilor de CO₂ pe baza următoarelor ipoteze generale:

Generarea de Energie: În medie, un sistem PV de 1 MWp poate produce în jur de 1.300 până la 1.600 MWh de electricitate pe an, în funcție de locație și eficiența panourilor.

Factori de Emisii de Carbon: Emisiile de carbon asociate cu generarea electricității variază în funcție de sursele de energie pe care le înlocuiește energia solară. Factorul mediu global de emisii de carbon pentru electricitatea din rețea este în jur de 0,475 kg CO₂ pe kWh.



Reducerea Emisiilor (kg CO₂) = 1.450 MWh × 0,475 kg CO₂/kWh = 688,75 tone CO₂ pe an

6. Situația personalului

Numărul mediu de salariați pe sem. I 2023 a fost de 723 persoane, în creștere față de sem. II 2022 (693 persoane angajate cu CIM).

În sem. I 2023 s-au organizat 11 concursuri de angajare prin procedura externă și internă, din care 1 concurs pentru ocuparea posturilor de conducător auto transport persoane (15 posturi). CT BUS se confruntă cu un număr foarte mic de candidați în cazul posturilor scoase la concurs pentru sectorul tehnic (atelier mecanic).

S-au efectuat 56 angajări (34 conducători auto, 5 controloari bilete, 3 casieri) și 24 încetări de activitate.





În continuare nu s-a reușit ocuparea postului de șef birou Resurse Umane, urmând a se relua procedura de recrutare.

Și în anul 2023 raportul posturi ocupate/personal necesar asigurării respectării contractului de servicii publice de transport local de calatori, este subunitar și este evidențiat de problema majoră a numărului foarte mare de ore suplimentare în rândul șoferilor de autobuz și a imposibilității respectării dispozițiilor legale referitoare la timpul de munca, timpul de odihnă și acordarea repaosului săptămânal. Aceste vulnerabilități sunt în continuare sancționabile de către organele de control ale Inspecției Muncii.




În trimestrul I 2023 societatea a fost sancționată de către ITM Constanța cu suma de 750 lei amendă (1500 lei integral) pentru nerespectarea regimului repaosului săptămânal.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2023, Prima acordată fiecărui angajat s-a majorat la 600 lei față de 500 lei, sumă acordată în anul 2022.

Evoluția numărului mediu de salariați:

Categorie personal	ian 2023	feb 2023	mar 2023	apr 2023	mai 2023	iun 2023	Trend
Conducatori auto	314	311	309	315	322	325	
Personal mentenanța	84	83	83	82	83	83	
Alte categorii	316	315	326	325	329	332	
Total Societate	714	709	718	722	734	740	

Evoluția salariilor nete:

Categorie personal	ian 2023	feb 2023	mar 2023	apr 2023	mai 2023	iun 2023	Trend
Conducatori auto	5.905	5.588	6.883	7.176	6.053	6.583	
Personal mentenanța	3.686	3.484	3.499	5.343	4.744	4.917	
Total Societate	5.387	5.099	5.317	6.389	5.502	5.863	

Pentru a crește atractivitatea CT BUS ca angajator preferat este nevoie de un plan de măsuri și poate chiar o analiză externă, imparțială gen Top Employer.



Printre firmele din România, care au primit certificarea de Angajator de Top în 2023, se numără Kaufland Romania, Lidl, Penny, Metro Romania, Mega Image, Carrefour Romania, Brico Depot Romania. Din analiza plecărilor voluntare nu reiese ca angajații CT BUS s-ar fi îndreptat către acești angajatori astfel încât considerăm că CT BUS ar putea obține un punctaj bun într-o asemenea evaluare și un loc și un loc în Top.

Totodată, o analiză externă de acest tip va revela nevoile pe care angajații CT BUS le au și poate nu le exprimă, cât și setul de măsuri care să conducă la creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor pe care CT BUS le oferă, la creșterea angajamentului și a motivației angajaților din organizație.

Brandul de Angajator de Top ajută la îmbunătățirea imaginii în exterior și la atragerea de noi specialiști și talente în Companie.

7. Perspective și concluzii:

7.1. Concluzii:

- a) Realizarea la semestrul I - 2023 a unui rezultat brut în valoare de 10.787 mii lei, din care 730 mii lei a fost profit reinvestit. Deși inițial a fost previzionată o pierdere de 2.000 lei, iar profitul rezonabil conform contractului de servicii publice a fost de 2.700 mii lei, CT BUS a realizat profit net în valoare de 9.751 mii lei prin coroborarea următorilor factori:

a.1. Creșterea costului/km. de la 1 ianuarie 2023 de la 11,29 lei la 11,94 lei;

a.2. Redevența lunară (componentă a costului/km) a scăzut cu cca. 1 leu/km ceea ce a condus la realizarea unui profit de cca. 5.000 mii lei;

- a.3. Prețul combustibilului în primul semestru al acestui an a fost mai mic decât cel luat în calcul la fundamentarea costului/km aprobat prin HCL 383/2022;
- a.4. Angajarea prudentă de cheltuleli.
- b) Realizarea de Investiții în sumă de 2.408,8 mii lei, ceea ce reprezintă 47% din suma previzionată pentru întregul an 2023. Din aceste plăți pentru investiții, 730 mii lei reprezintă profit reinvestit.
- c) Creșterea numărului de călători față de primul semestru al anului 2022, cu cca. 2,65 milioane.
- d) Creșterea numărului de călătorii frauduloase. Față de semestrul I al anului 2022 la finalul semestrului I 2023 avem o creștere cu 38% a numărului de procese verbale de contravenții.
- e) Veniturile realizate din vânzări titluri de călătorie au realizat o scădere de 4,2% față de aceeași perioadă a anului precedent, în condițiile în care numărul de călători a crescut, iar prețul biletelor de asemenea a crescut, din următoarele cauze:
 - e.1. Creșterea a numărului de abonamente vândute cu 34% (prețul la abonamente a rămas neschimbat);
 - e.2. Scădere a numărului de bilete vândute cu 21% (prețul biletelor a crescut începând cu 15.03.2022);
 - e.3. Creșterea numărului de călătorii frauduloase. Controalele au depistat o creștere cu 38% a călătorilor frauduloși.
- f) Conducerea CT BUS și-a propus ca până la finalul anului 2023 să achite către Primăria Municipiului Constanța:
 - f.1. Redevența în integralitatea ei - sumă rămasă de plată - 5.178 mii lei;
 - f.2. Supracompensații pentru anul 2020 – sumă rămasă de plată – 4.000 mii lei.

7.2. Perspective:

- a) Finalizarea auditului tehnico-economic demarat de către Primăria Municipiului Constanța. Acesta va clarifica datoriile și creanțele fiecărei părți contractuale, va permite o compensare a acestora, o eșalonare de plată a diferențelor și o proiectare veridică a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
- b) Finalizarea procedurii de selecție a directorilor societății. Urmare a acestui fapt, vor fi întreprinse următoarele acțiuni care vor conferi stabilitate Companiei, astfel:
 - b.1. Elaborarea și aprobarea Componentei manageriale a „Planului de administrare și management” pentru o perioadă de patru ani, împreună cu indicatorii cheie de performanță;
 - b.2. Elaborarea, organizarea și desfășurarea procedurii de ocupare prin concurs a posturilor de director adjunct exploatare și director tehnic;
 - b.3. Modificarea și aprobarea Actului Constitutiv, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de funcții, acolo unde este necesar, pentru alinierea cu „Planul de administrare și management” și celelalte documente programatice adoptate;
 - b.4. Demararea obiectivelor majore de investiții și a măsurilor cuprinse în „Planul de administrare și management” în vederea atingerii obiectivelor propuse.
- c) Finalizarea constituirii și organizării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Zona Metropolitană Constanța și încheierea unui contract de servicii publice cu



această entitate, contract al cărui obiectiv strategic pentru CT BUS va fi: Creșterea contribuției la realizarea viziunii PMUD, – „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”.

CUPRINS

1. Prezentare generală	2
1.1. Informații generale	2
1.2. Conducerea societății	2
1.3. Obiectivul strategic general al CT BUS S.A.	3
2. Aspecte financiare:	3
3. Performanțe operaționale:	4
3.1. Curse, kilometri, călători	4
3.2. Titluri de călătorie, tarife, canale de vânzare	7
3.3. Confortul și siguranța călătorilor	9
4. Investiții și proiecte	10
4.1. Pachet aplicații software ERP - SAP	10
4.2. Sistem e-ticketing	12
4.3. Autodepanare	12
4.4. Autobuze electrice și stații de încărcare	12
4.5. Panouri fotovoltaice - <i>Electric Bus Port</i>	13
5. Responsabilitate socială și de mediu	14
5.1. Autobuze electrice - impact asupra mediului (realizat) -	14
5.2. <i>Electric Bus Port</i> - impact de mediu (estimat)	14
6. Situația personalului	15
7. Perspective și concluzii:	16
7.1. Concluzii:	16
7.2. Perspective:	17