



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

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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ÎNTREPRINDERII PUBLICE CT BUS S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023

Prezentul Raport Anual al Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. este elaborat în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Raportul este unul sintetic cu accent pe aspectele cu relevanță economico-financiară și informațiile conforme prevederilor O.M.F.P. nr. 1938/2016 referitoare la Declarația nefinanciară prevăzută la art. II pct.2.

Raportul este documentat și elaborat în urma analizării și aprobării de către Consiliul de Administrație a “Raportului directorilor cu privire la activitatea CT BUS S.A. la finele trimestrului IV an 2023”, a situațiilor financiare și raportărilor contabile prezentate, a tuturor materialelor și informărilor analizate în decursul anului 2023 cu referire la exercitiul financiar 2023, în conformitate cu legislația în vigoare aferentă domeniului de activitate.

CAPITOLUL I - PREZENTARE 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.

Puncte de lucru în municipiul Constanța:

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

Capital social și acționari:

CT BUS este societate pe acțiuni, S.A. de tip închis, fiind o entitate de interes public. 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 și vărsat în valoare de 14.604.641,32 lei, din care:

- 10.090.000 lei, integral vărsat de către Acționarul unic în două tranșe, astfel:

- 90.000 lei în conformitate cu HCLM nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării

Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;

-10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCLM nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanța pe anul 2019.

- 4.514.641,32 lei – diferență care provine din contul 1015 „Patrimoniul regiei”, transferată în contul 1012 „Capital social subscris și vărsat” în anul 2019 când R.A.T.C. s-a transformat în

societatea comercială CT BUS S.A. La acest moment conducerea CT BUS S.A. continuă acțiunea de identificare a documentelor suport în scopul reconstituirii sumelor ce compun această diferență de 4.514.641,32 lei din contul contabil 1012 „capital social subscris și vărsat”.

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

Acționar unic : Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.51, județul Constanța, CUI 4785631, cota de participare la beneficii și pierderi :100%, 100%.

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

CAPITOLUL II - GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

2.1. În cursul anului 2023 **reprezentantul acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor** a fost consilierul local Ochiuleț Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. În cursul anului 2023 au fost convocate 14 ședințe ale A.G.A. și au fost emise 25 de hotărâri ale acestui organism.

2.2. Conducerea administrativă a societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație. În cursul anului 2023 din Consiliului de Administrație au făcut parte:

Nr. crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru provizoriu până la 09.05.2023 Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
2	Paraschiv Iorgu	Membru provizoriu până la 09.05.2023 Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
3	Țuțuianu Sorin-Petrică	Membru provizoriu până la 09.05.2023 Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
4	Sauciuc Gelu	Membru provizoriu până la 07.05.2023
5	Gorcea Adrian	Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
6	Bitoleanu Ștefan	Membru provizoriu până la 14.10.2023
7	Anton Lavinia	Membru mandat de 4 ani de la 02.11.2023

Pe parcursul anului 2023, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către Dugăiașu Adrian - Dan.

În anul 2023, în urma procedurilor de selecție organizate de către Autoritatea Publică Tutelară, au fost numiți administratori cu mandat de patru ani, astfel:

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

- conform H.C.L. nr. 463/31.10.2023 începând cu 02.11.2023, Anton Lavinia.

În conformitate cu legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, din punct de vedere al numărului de membrii, Consiliul a fost funcțional tot anul cu excepția perioadei 14.10.2023 – 02.11.2023.

În perioada de referință, Consiliul s-a întrunit în 17 ședințe în care au fost emise un număr de 118 H.C.A. La ședințe au participat în calitate de invitați directorii societății, șefi de compartimente, reprezentanți ai sindicatelor organizate la nivelul entității, reprezentanții acționarului unic în AGA.

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea
1	Dumitrache Aristide-Cătălin	director general provizoriu până 26.11.2023
2	Popa Fănel	director general provizoriu din 27.11.2023
3	Bela Inna-Mihaela	director economic provizoriu până la 13.10.2023 director financiar-economic cu contract de mandat pentru 4 ani din 14.10.2023
4	Ciobanu Gabriel	director exploatare provizoriu până la 10.05.2023
5	Fănel Popa	director tehnic provizoriu până la 26.11.2023

După cum se observă din situația de mai sus, funcția de director exploatare a fost ocupată doar 4 luni și 10 zile din anul 2023, iar funcția de director tehnic a fost vacantă în perioada 26.11 – 31.12.2023. Pentru funcția de director financiar-economic s-a organizat și finalizat procedura de selecție, în conformitate cu prevederile legale. Pentru funcția de director general s-au organizat și demarat două proceduri (prima procedură nu s-a finalizat cu numirea candidatului din lista scurtă, din cauza negocierii eșuate a remunerației).

CAPITOLUL III – ANALIZĂ SWOT A CT BUS S.A.

3.1. Puncte tari:

- CT BUS S.A. este principalul operator din municipiul Constanța, cu experiență dobândită în prestarea serviciului de transport public și în gestionarea Contractului de Delegare;
- Existența unui contract de servicii publice încheiat între UAT municipiul Constanța și CT BUS S.A. pentru o perioadă de 5 ani;
- Puțin peste 60% din flotă este relativ nouă; 104 autobuze Isuzu Citiport M3 (an de fabricație 2019), 18 autobuze de capacitate mică Mercedes Benz (an de fabricație 2021), 20 de autobuze electrice BYD intrate în exploatare în ultimul trimestru al anului 2022;
- Datoria înregistrată față de UAT la începutul anului 2023, reprezentând redevență și supracompensație din perioadele anterioare a fost stinsă într-un procent de 67%;
- Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 41,50% față de anul precedent;
- Prin HCL din 31 ianuarie 2023 a fost aprobată participarea municipiului Constanța în calitate de membru fondator în vederea constituirii A.D.I. „Transport public Constanța”;
- Personalul este profesionalizat, cu experiență de mai mulți ani de activitate în cadrul întreprinderii de transport public.

3.2. Puncte slabe:

- Dependența de bugetul UAT-ului și posibilitatea limitată de a obține alte finanțări din cauza rezultatelor negative din anii precedenți;
- Expirarea perioadei de garanție pentru flota de autobuze Isuzu și a unei părți din cea formată din autobuzele de capacitate mică Mercedes Benz, fapt ce va duce la înregistrarea de costuri suplimentare de întreținere și reparații;

- Aproape 40% din flota de transport este îmbătrânită, pentru o parte din aceasta nu mai pot fi achiziționate piese de schimb. În contextul constituirii A.D.I. aceste autobuze vechi în niciun caz nu pot efectua transport public în afara UAT municipiul Constanța;
- Presiunea organizațiile sindicale cu privire la creșterea nivelului de salarizare, și a altor drepturi ce vulnerabilizează situația economico-financiară a societății;
- Posibilități limitate de creștere a veniturilor și de dezvoltare, limite impuse de către contractul de servicii publice și legislația aplicabilă întreprinderilor publice și Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Îmbătrânirea personalului calificat, rezistența la inovație și schimbare, posibilitatea redusă de creștere a pregătirii profesionale prin cursuri în concordanță cu tehnica nouă intrată în exploatare.

3.3. Oportunități:

- Posibilitatea de a activa ca operator regional și/sau pentru portul Constanța;
- Posibilitatea înnoirii flotei cu sprijinul Autorității Tutelare;
- Posibilitatea micșorării cheltuielilor cu energia electrică prin realizarea unui sistem fotovoltaic cu fonduri din PNRR și implicarea Autorității Tutelare.

3.4. Amenințări:

- Acumularea de pierderi și creșterea datoriilor, coroborate cu un buget de austeritate, existența în continuare de inflație ascendentă și piețe volatile, pot crea dezechilibre majore și pot conduce societatea într-o situație existențială periculoasă;
- Nerealizarea investițiilor noi și în continuare planificate;
- Prețuri mari de achiziție la autobuze, și/sau alte utilaje speciale necesare, necesitatea de a recurge la împrumuturi pentru achiziționare, iar societatea este nebankabilă;

CAPITOLUL IV – ACTIVITATE REZUMATIVĂ A SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2023

4.1. DIRECȚIA GENERALĂ

Activitatea direcției generale a fost concentrată pe activitățile planificate, de monitorizare și control a modului în care sunt duse la îndeplinire prevederile contractului de servicii publice, cât și pe monitorizarea atenta a bugetului de venituri și cheltuieli .

În contextul actual s-au evidențiat în continuare conceptele tehnice legate de întreținerea și repararea flotei aflate în exploatare, imobilizarea zilnică a unui număr de 18-20 autobuze din cauze tehnice, urmare a unor lucrări de reparații de complexitate ridicată sau ca urmare a unui circuit de aprovizionare de durată, fără a se lua în calcul și lucrările de mentenanță și reparații zilnice, efectuate etapizat, pe toata durata zilei de lucru.

Având în vedere contractul cu numărul 116425/13.07.2018 încheiat între UAT Municipiul Constanta și Anadolu Isuzu Otomotiv Turcia - Istanbul, capitolul 21.3 - perioada de garanție, din totalul de 104 autobuze Isuzu, aflate în perioada de garanție extinsă de 300.000 km / 5 ani la motor Cummins, punți ZF și cutie viteza ZF, în anul 2023 au ieșit din garanția extinsă 51 autobuze. Din totalul de 104 autobuze, la aceasta data 51 autobuze au depășit 300.000 km și nu mai fac obiectul garanției. În luna martie 2024 flota Isuzu este în afara garanției, aspect ce va genera costuri suplimentare.

În luna februarie 2023, pe baza dispoziției emise de către Primăria Municipiului Constanta a fost constituita comisia de recepție cantitativa și calitativa în cadrul contractului de furnizare nr. 8282/13.01.2022 a autobuzelor electrice și stațiilor de încărcare rapidă și lentă în cadrul proiectului Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m ses, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Turnu Severin, Focșani, Slobozia, cod SMIS 128112, comisie în care CT BUS a avut nominalizați

2 membri, respectiv Fănel POPA-Director Tehnic, si Adrian Romulus CIONEA- Șef Compartiment electric.

4.1.1. Serviciul Resurse Umane

Politica de resurse umane a societății a fost elaborată în spiritul implementării principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale precum și a celor administrative constituite la nivelul companiei, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarului unic și a salariaților.

Obiectivele principale urmărite în cursul anului 2023 s-au axat pe :

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

Repere principale din activitate:

- Numarul mediu de salariați pe anul 2023 a fost de 737 persoane angajate cu contract individual de muncă, în creștere față de 693 persoane angajate cu contract individual de muncă în 2022
- S-a înregistrat un număr de 110 angajări și 60 încetări de activitate.
- S-a constatat la categoria șoferi noi angajați o creștere a ratei de încetare a activității în perioada de proba
- În același timp s-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor vacante în alte structuri
- (atelier mecanic - electronist, electrician auto, mecanic auto, inginer electric, inginer mecanic, inginer AR), Responsabil SMI, Șef Birou Resurse Umane, Economist, Contabil Șef
- S-au înregistrat situații în care concursul s-a susținut de 2 și chiar 3 ori din cauza lipsei de candidați sau a candidaților care nu se pliau pe profilul postului.
- La toate concursurile s-a înregistrat un număr foarte scăzut de candidați. Au fost concursuri la care deși a fost declarat un candidat câștigător, postul a rămas neocupat deoarece candidatul a refuzat oferta de angajare. Principalul motiv al neocupării posturilor este nivelul scăzut al salarizării
- Și în anul 2023 raportul număr posturi ocupate/număr de personal necesar asigurării respectării contractului de servicii publice de transport local de călători, 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 muncă și timpul de odihnă și acordare a repausului săptămânal. Aceste vulnerabilități sunt în continuare sancționabile de către organele de control din Inspectoratul Teritorial de Muncă.
- Este necesară o actualizare a organigramei deoarece se constată faptul că în anumite structuri personalul este deficitar. De asemenea este necesară introducerea unei noi structuri - Registratura, în care să se înregistreze toate documentele care intra/ies din societate(o singura persoana). În acest moment toate documentele se înregistrează în Secretariat și aglomerează foarte mult activitatea pe acest segment
- S-a încheiat, semnat și depus la ITM Constanța, CCM 2023-2024 sub nr 742/04.01.2024

Elemente statistice

- Evoluția salariilor brute în ultimii 5 ani, pe principalele categorii de salariați:

Categorie personal	2019	2020	2021	2022	2023
Conducatori auto	5166	6133	6659	9031	10774
Personal mentenanta	4079	4757	5169	6868	8372
Total societate	-	-	-	8192	9739

- Evoluția salariilor nete in ultimii 5 ani , pe principalele categorii de salariați

Categorie personal	2019	2020	2021	2022	2023
Conducatori auto	3021	3588	3895	5283	6303
Personal mentenanta	2386	2783	3024	4018	4898
Total societate	-	-	-	4792	5697

- Primele acordate cu ocazia sarbatorilor religioase s-au mentinut la acelasi nivel ca in perioada 2022, și anume 600 lei/ eveniment
- Evolutia numarului mediu de salariați

Categorie personal	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Conducatori auto	347	358	396	402	398	419
Personal mentenanta	108	97	85	87	81	84
Total Societate	-	-	693	698	693	737

4.1.2. Serviciul juridic

Activitatea acestui serviciu este amplă și diversă, fiind prezentată detaliat în „Raportul directorilor la trimestrul IV al anului 2023”. Sintetizând aceasta cuprinde:

- Avizarea pentru legalitate a actelor, contractelor, redactarea notificărilor debitorilor, acțiunilor, întâmpinărilor depuse la instanțele de judecată;
- Redactarea actelor procedurale conform Codului de procedura civilă;
- Reprezentarea intereselor institutiei in fata instantelor judecătorești și a altor instituții;
- Colaborarea la redactarea contractelor, actelor adiționale, redactarea opiniilor juridice la solicitările formulate de conducerea societății sau de diversele compartimente la diferitele situații ivite în activitatea curentă;
- Participarea în cadrul comisiilor de achiziții, comisii de cercetare disciplinară, comisii de negociere a diverselor acte juridice;
- Consiliere și verificare juridică a documentelor la solicitarea compartimentelor din cadrul Societății;
- Urmărirea și însușirea actelor normative recente, informarea compartimentelor funcționale cu privire la noutățile legislative care au influență în activitatea desfășurată de acestea;

În evidențele Serviciului Juridic figurează un număr de 54 de dosare în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată competente sau al executorilor judecătorești.

În cursul anului 2023 au fost formulate un număr de 3 noi acțiuni care au ca obiect contestație la executare în contradictoriu cu ANRSC și pretenții în contradictoriu cu Fondul de Garantare al Asiguraților ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență a asiguratorului City Insurance.

În cursul anului 2023 au fost formulate 11 acțiuni în care CT BUS SA are calitatea de pârâtă.

Concluzii:

- În cele 8 dosare care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitorii aflați în insolvență, aflate în diferite stadii de soluționare sumele de recuperat se ridică la nivelul de 422.145,93 lei debit principal, 21.472,37 lei penalități și 1.200 lei taxa judiciară de timbru, rezultând un total de 444.618,4 lei. Având în vedere radierea dispusă prin Sent. Civ. 222/03.03.2022 a societății MC Roy&Co Impex, debitul de 8.409,09 lei nu mai poate fi recuperat.
- În dosarul de executare silită formulat pentru întoarcerea executării se solicită recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitată în plus către SPATC, a fost încheiat Acordul de eșalonare nr. 16955/09.12.2020, la 31.12.2022 a mai rămas de recuperat suma de 48.500 lei .
- Pentru recuperarea sumei de 109.500 lei apreciată de Curtea de Conturi ca prejudiciu a fost formulată acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 3941/118/2020 în contradictoriu cu Dobre Elena, dosar care a fost declinat la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, dosar nr. 28/2021 cu termen la data de 09.11.2021, a fost achitată taxa arbitrală în cuantum de 15.212,78 lei, taxă care a fost restituită. Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României la data de 08.02.2022 a dispus declinarea dosarului la Tribunalul Constanța. Tribunalul Constanța a declinat cauza în favoarea Judecătoriei Constanța și a fost înregistrat dos. civ. nr.7308/118/2022. Judecătoria Constanța a respins acțiunea formulată de CT BUS SA. A fost formulat apel, s-a respins apelul formulat de CT BUS SA – se așteaptă decizia motivată pentru formulare recurs.

4.1.3. Compartimentul audit intern

La nivelul anului 2023 Compartimentul Audit Public Intern, structură funcțională a CT BUS SA a desfășurat 2(două) misiuni audit public intern planificate și 1(una) misiune consiliere, 1(una) misiune audit public intern ad-hoc.

a) Activități planificate:

- Misiune de audit de asigurare- regularitate/conformitate cu tema: „Analiza modului de determinare a restului de plată, plata acestuia precum și modul de constituire și onorare a obligațiilor față de bugetul general consolidat; întocmirea și depunerea declarațiilor aferente”, finalizată cu Raportul de audit public intern nr.1 1959/28.07.2023 avizat de Președintele Consiliului de Administrație și pentru care a fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 74/09.08.2023;

- Misiune de audit de asigurare- regularitate/conformitate planificată cu tema: „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023”, finalizată cu Raportul de audit public intern nr.13603/04.09.2023 (nr. CAPI: 102/23.08.2023), avizat de Președintele Consiliului de Administrație și pentru care a fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație nr. nr. 91/13.10.2023

b) Activități neplanificate:

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul CT BUS SA în anul 2023 a finalizat misiunea de audit ad-hoc de asigurare:

Misiune de audit ad-hoc de asigurare - regularitate/conformitate cu tema:„Evaluarea modului de organizare și desfășurare a proceselor stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat la data de 09.08.2021 în sarcina Serviciului Resurse Umane Salarizare”, finalizată cu Raportul de audit public intern nr. 134/03.11.2023 avizat de Președintele Consiliului de Administrație și pentru care a fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 117/14.12.2023.

c) Misiuni de consiliere:

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul CT BUS SA în anul 2023 a efectuat misiunea de consiliere cu tema: „Pregătirea procesului de autoevaluare a SCIM din CT BUS SA”, finalizată cu Raportul de consiliere nr. CAPI:153/28.11.2023

d) Activități specifice:

În cursul anului 2023 au fost urmărite un număr de 147 recomandări prezentate astfel:

- 44 recomandări implementate;
- 4 recomandări parțial implementate;
- 99 recomandări neimplementate.

4.1.4. Serviciul tehnologia informației

Principalele activități desfășurate de serviciu vizează:

- Implementarea sistemului integrat ERP SAP
- Implementarea Sistemului e-Ticketing
- Administrarea, mentenanța aplicațiilor informatice, întocmirea rapoartelor
- Asigurarea securității sistemului informatic
- Asigurarea supravegherii video
- Administrarea și dezvoltarea paginii de internet www.ctbus.ro
- Administrarea servere și alte echipamente IT

4.1.5. Compartimentul Control Financiar de Gestione

- Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară în conformitate cu prevederile legale H.G. 1151/2012 și prevederile interne, respectiv: Regulamentul de Organizare și Funcționare al CT BUS și Procedura operațională nr. PO-AISM01 „Planificarea și desfășurarea activității de Control Financiar de Gestiune”. Compartimentul Financiar de Gestiune și-a desfășurat activitatea în baza Programelor de activitate trimestriale și lunare detaliate în “Raportului directorilor cu privire la activitatea CT BUS S.A. la finele trimestrului IV an 2023”.

-În anul 2023 activitatea desfășurată constă în verificarea gestiunilor de valori materiale și bănești pe categorii, ori emiterea unor puncte de vedere în diverse speze. La controalele realizate nu s-au constatat diferențe între soldul scriptic și factual, cu excepția celui de la gestiunea Depozitul de carburanți, unde diferența s-a datorat unei erori de operare în program. Punctele de vedere solicitate au fost motivate prin prisma activității specifice a compartimentului.

4.1.6. Birou SSM – S.U.

În cursul anului 2023, activitățile s-a desfășurat pe cele două componente: activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă și activitatea în domeniul situațiilor de urgență.

Structura SSM-SU, asigură îndeplinirea obligațiilor legale de către lucrătorii CTBUS, în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și ale celor referitoare la condițiile de muncă, apărarea vieții, integritatea corporală și sănătatea lucrătorilor și a altor participanți la procesul de muncă, în desfășurarea activității, desfășurând totodată acțiuni privind dezvoltarea culturii de prevenire 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 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, au fost desfășurate activitățile prezentate detaliat în "Raportului directorilor cu privire la activitatea CT BUS S.A. la finele trimestrului IV an 2023".

4.1.7. Compartiment management integrat

Își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) aprobat al CT Bus S.A., respectiv Anexa 3 la HCL nr. 221/09.08.2021.

Principalele activități desfășurate în anul 2023 au fost:

- Auditarea proceselor din cadrul CT Bus SA din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor de calitate (cerințe ISO 9001), cerințelor de mediu (cerințe ISO 14001); cerințelor de sănătate și securitate în muncă (cerințe ISO 45001)

- Asigurare de suport, consiliere și consultare la solicitarea diferitelor servicii

Referitor la stadiul de atingere a Obiectivului 6.3 prevăzut în Lista de obiective ale Sistemului de Management Integrat (SMI) la nivelul anului 2023, definit astfel: „Implementarea și menținerea unui SMI în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001, 14001, 45001, 13816 și armonizarea lor cu cerințele impuse de OSGG 600/2018" și având în vedere: evaluarea documentației SMI în cadrul sesiunilor de audit intern desfășurate în perioada 06 noiembrie - 12 decembrie 2023, și stabilirea indicatorului de performanță „număr de procese SMI identificate și procedurate" susținut de parametrul țintă definit, respectiv, „> 15 proceduri noi elaborate", se apreciază că Obiectivul 6.3 a fost atins în proporție de 56,25 %, în cursul anului 2023 fiind elaborate/revizuite și aprobate un număr de 9 (nouă) proceduri.

4.2 DIRECȚIA TEHNICĂ

4.2.1. Serviciul tehnic - mentenanță

Direcția tehnică are ca sarcină, menținerea funcționării în parametri optimi a parcului auto aflat în exploatare, privind asigurarea programului de transport, conform Contractului de Servicii Publice nr. 215993/01.11.2021, cu o flotă formată din:

- 79 autobuze categoria M3 marca MAZ, din care:
- 65 autobuze sunt operationale
- 16 autobuze sunt retrase de la operare, cauzele fiind de natura tehnica ce necesita un timp mare de remediere și costuri de reparație foarte mari (4 autobuze tip 203, 8 autobuze tip 103 și 4 autobuze tip 107).
- 104 autobuze categoria M3 marca ISUZU tip Cityport.
- 18 autobuze de mica capacitate categoria M2 marca Mercedes Benz.
- 10 autobuze tip double-decker marca Ayats, utilizate în timpul sezonului estival .
- 20 autobuze electrice marca BYD , intrate în exploatare în luna 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 lente tip T54HV-IT1 amplasate la sediul din Str. Industrială nr 8.

Compartimentul Tehnic prin responsabilul RSVTI a avut ca obiective:

- mMenținerea tuturor dispozitivelor de măsură și control, a instalațiilor de ridicat și a instalațiilor sub presiune în stare de funcționare în conformitate cu OG 20/1992 cu modificările ulterioare - Lg. 178/2003 și Lg. 98/2004, Ordinul 77/2022; Lg. 64/2008 și a prescripțiilor tehnice - PT reglementate;
- respectarea Planificării anuale de verificare 17895/15.12.2022 și 18068/19.12.2022;
- ridicarea gradului de pregătire profesională și menținerea atestărilor obținute, prin participarea la cursuri de specialitate a personalului cu calificare medie și superioară;

În ceea ce privește flota de autobuze din dotare:

Flota Isuzu:

În cursul anului 2023 CT BUS SA Constanta a operat, în medie pe lună cu 86 din cele 104 de unități Isuzu, pentru îndeplinirea programului de transport public.

S-au înregistrat:

un numar total de comenzi de 7257 bc / un numar mediu de 19,88 comenzi pe zi;

54 reclamatii în TG cu: defectiune motor -1 8bc / ulei contaminat - punte motoare -2bc / cutie viteze - 15bc / RADCOM - 19bc

Un numar mare de defecțiuni la sistemul SCR, motor și cutie de viteze.

În anul 2023 au fost realizate 899 Inspectii Lunare (față de 1022 estimate pentru tot anul), 187 revizii (revizii efectuate în volumul kilometrilor rulați), față de 146 estimate pentru intreg anul, 40 schimburi de ulei la 30 000km și 20 000km și sunt înregistrate 91 comenzi (documentate în volum complet) pentru remedieri , urmare a unor coliziuni / accidente auto.

Referitor la Flota Isuzu , având in vedere contractul cu numarul 116425/13.07.2018 intre UAT Municipul Constanta si Anadolu Isuzu Otomotiv Turcia - Istanbul, capitolul 21.3 -perioada de garantie, din totalul de 104 autobuze Isuzu aflate in perioada de garantie extinsa de 300.000 km / 5 ani la motor Cummins, punți ZF si cutie viteză ZF, în anul 2023 au ieșit din garantia extinsă 51 autobuze.

Flota Mercedes Benz:

În cursul anului 2023, CT BUS a operat pe luna în medie cu 13 din cele 18 autobuze de mică capacitate M2/ MB.

Se înregistrează:

- un numar de 4,18 lucrări corective pe zi; lucrări cu relevanță TG (1, 88 pe zi);
- au fost documentate și transmise 169 acte de reclamație în TG
- în perioada ianuarie - decembrie 2023 au fost realizate 60 revizii tehnice cu schimburi de ulei, 97 inspecții lunare si 21 verificări geometrice directie.
- au fost înregistrate 18 comenzi (documentate în volum complet) pentru remedieri , urmare a unor coliziuni / accidente auto.

La data analizei, 10.01.2024, au iesit din garantie 10 microbuze MB, având efectuati kilometri mai mult decât cei 240.000 km conform garanției.

Flota MAZ:

În decursul anului 2023, CT BUS a operat, în medie cu 51 unități pe lună din cele 79 autobuze MAZ.

La momentul analizei, 16 autobuze sunt conservate si retrase din circulație.

În anul 2023 au fost înregistrate:

- 5181 de comenzi, o medie de 14,19 lucrări corective pe zi

- au fost realizate 471 de revizii RTI(față de 584 estimate), 89 revizii RT 2 (față de 117 estimate)

- 23 comenzi (documentate în volum complet) pentru remedieri, urmare a unor coliziuni/ accidente auto.

Flota Ayats

În luna martie s-a început pregătirea pentru traseu a autobuzelor etajate - Ayats din care 4 au fost RT2, în aprilie finalizându-se reviziile la cele 10 autobuze etajate Ayats.

Începând cu 01.06.2023 cele 10 autobuze au fost scoase pe traseul City Tour pana la 30.09.2023.

În aceasta perioada au fost deschise 83 comenzi (0,68 lucrari corective/zi)

Flota BYD

În anul 2023 CT BUS SA Constanța a operat , în medie pe luna, cu 18 din cele 20 de autobuze electrice BYD, pentru îndeplinirea programului de transport public.

Pe durata de operare a anului 2023 (01.01. - 31.12.2023) aceste autobuze au rulat un număr de 1.152.342 km, pe cele 3 linii dedicate încă din faza Studiului de oportunitate ce a fundamentat achiziția, respectiv pe liniile 100, 100 C și 43M.

S-au înregistrat:

- Inspecții lunare - 167 bc
- Revizie tehnica la 15.000 km- 4 bc
- Revizie tehnica la 30.000 km- 20 bc
- Revizie tehnica la 60.000 km - 20 bc
- Lucrari de remediere urmare a unor coliziuni - 14 bc
- Lucrări diverse de reglaje fără relevanță TG - 23 bc

Se observă:

- 2,32 comenzi /zi/ la 1363,72 km rulați;
- 1,67 comenzi cu relevanta TG/ zi/ la 1.885,99 km rulați;
- au fost documentate și transmise 80 reclamații TG;

Pe primul trimestru s-a remarcat la tot lotul BYD nefuncționalitatea sistemului automat de numărare călători; similar, nu se pot colecta și interpreta date asociate CAN/AVL, disfuncționalități multiple la OBC- un. În luna aprilie s-a remediat sistemul automat de numărare călători la lotul BYD.

4.2.2. Serviciul achiziției - aprovizionare

Biroul Achiziției și-a adus aportul la buna desfășurare a activității CT BUS SA derulând licitații, proceduri simplificate, consultări de piață, anunțuri publicitare și achiziții directe în conformitate cu Planul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2023 și a referatelor de necesitate emise de compartimentele de specialitate astfel:

- achiziții directe finalizate în SICAP - 1708;
- procesarea referatelor de necesitate;
- gestionarea comenzilor de motorină;
- au fost derulate următoarele licitații deschise și proceduri simplificate
- a fost actualizat Planul anual al achizițiilor sectoriale, ca urmare a aprobării bugetului prin HCL

Activitatea detaliată desfășurată de acest serviciu este prezentată în „Raportului directorilor cu privire la activitatea CT BUS S.A. la finele trimestrului IV an 2023”.

4.2.3. Biroul administrativ

Compartimente Igienizare spații și flotă și Întreținere au avut ca obiective:

- Asigurarea ordinii, curățeniei, condițiilor igienico-sanitare în spațiile de lucru, clădiri și anexe din sediul administrativ și a curățeniei și igienizării complete la interior și exterior a flotei;
- Monitorizarea sistemului de acces a persoanelor și auto în perimetrul instituției;
- Asigurarea pazei obiectivelor aflate în perimetrul instituției;
- Lucrări de întreținere și reparație și remediere avarii la imobilele instituției, instalații termice, sanitare și electrice, tot ce ține de autogospodărirea întreprinderii.

4.2.4. Compartiment energetic vehicule electrice

Printre obiectivele specifice din cadrul Biroului Energetic se numără următoarele:

- urmărirea, monitorizarea, analiza și viza facturi lunare de utilități și acceptare în vederea programării la plată în conformitate cu contractele pentru furnizare de energie electrică, termică, apă, gaze naturale pentru necesitățile societății și asigurarea legăturii cu furnizorii de utilități;
- monitorizarea zilnică a consumurilor la utilități (energie electrică, gaz natural, apă) la locațiile CT BUS;
- asigurarea aplicării măsurilor necesare pentru creșterea eficienței energetice la instalațiile consumatoare de resurse energetice și eficientizarea consumului de apă;
- activitatea de întreținere și reparații a instalațiilor electrice/energetice și ținerea la zi a documentației tehnice de exploatare pentru instalațiile energetice din societate;
- autorizarea-reautorizarea personalului de întreținere instalații electrice, respectiv obținerea calitatii de electrician autorizat ANRE și întocmirea documentației pentru obținerea avizelor și încheierii contractelor pentru utilități (energie electrică, termică, apă, gaze naturale);
- Colaborarea cu prestatorul de Servicii de management energetic, cu instituții/autorități, cu celelalte structuri ale aparatului de specialitate în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice;

4.3 DIRECȚIA EXPLOATARE

4.3.1 Serviciul exploatare și dispecerat

În cadrul Serviciului Exploatare și Dispecerat principalul obiectiv, îl reprezintă creșterea calității transportului public de persoane, alinierea la cel existent în alte orașe europene, și creșterea gradului de atractivitate pentru cetățeni. Pentru creșterea atractivității la serviciile de transport public, se analizează și monitorizează 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 vederea 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.

Activitatea detaliată a Serviciului exploatare și dispecerat este prezentată în „Raportului directorilor cu privire la activitatea CT BUS S.A. la finele trimestrului IV an 2023”.

În execuția programului de transport s-au înregistrat următorii indicatori:

- călătorii transportați, estimativ, cu autobuzele CT BUS pe parcursul anului, au fost în număr de 44.291.638;
- 12.026.679,58 km efectuați din programul de transport în anul 2023. În programul de transport (conform CSP) sunt incluși doar km efectuați din curse regulate și curse kilometri încadrare, nefiind incluși km rodaj, personal, speciale. Se remarcă o scădere de aprox 1 % comparativ cu anul 2022, unde s-au realizat 12.077.557,77 km;

- un număr de 577.081,5 curse realizate, ceea ce reprezintă 98,50% din totalul curselor planificate în număr de 585.881,5
- din numărul total de 8.800 curse suspendate, 4.060,75 curse au fost suspendate din culpa operatorului și 4.739,25 curse fără culpa operatorului.

4.3.2 Serviciul autobază

Serviciul autobază are ca obiectiv asigurarea în permanență a unităților de transport și a personalului de bord necesar, pentru îndeplinirea programului de transport zilnic.

Programul de transport zilnic, pentru zilele lucratoare, însumează peste 33.000 de km, respectiv peste 2.300 de ore, în sensul executării a circa 1.800 de curse.

În zilele de week-end /sărbătoare legală, programul de transport zilnic, însumează cca. 25.000 de km, respectiv cca. 1.700 de ore, în sensul executării a cca. 1.250 de curse.

Pentru realizarea celor 577.081,5 curse, adică 98.50 % din cursele planificate, au fost operate în medie 165 de autobuze în zilele lucratoare și 100 în zilele de week-end.

Au fost parcursi 107.422,5 km pentru curse de personal, s-au înregistrat 13.514,77 km parcurși în situații de curse speciale.

Numărul total de km parcursi a fost de 12.155.396,9 din care 12.026.679,8 km doar pentru curse planificate în CSP.

4.3.3 Serviciul comercial-marketing, relații publice

În cadrul acestei structuri este organizată activitatea de vânzare a titlurilor de călătorie (bilete și abonamente) directă, cât și prin sistemul E-ticketing. Acest birou asigură relația cu DGAS, CJP și alte asociații și organizații în baza unor protocoale/convenții de colaborare. Asigură comercializarea titlurilor de călătorie prin cele 19 puncte de vânzare amplasate pe raza Mun. Constanța, dar și prin intermediari cu care societatea are încheiate contracte de colaborare în baza cărora se stabilesc comisioanele acordate.

Titlurile de călătorie se comercializează la tarifele aprobate prin HCL362/2021, iar subvențiile se acordă conform HCL302/2017 cu modificările și adăugirile ulterioare.

Suplimentar punctelor de vânzare proprii, Serv.Comercial-Marketing, Relații Publice gestionează vânzarea titlurilor de călătorie prin metode alternative:

- 63 persoane juridice parteneri contractanți Aplicația mobilă „24Pay”
- Servicii tip Sms/wallet disponibile la nr. „7475” administrate de procesatorul de plăți Netopia Plata cu cardul bancar la Validatorul din dotarea autobuzelor (Tranzacții EMV)
- Reîncărcarea titlurilor de călătorie abonamente/portofel electronic prin platforma WEB a sistemului Eticketing
- 3 T.V.M-uri (Automate de vânzare carduri smart, nepersonalizate preîncărcate) amplasate în incinta Gării
- C.F.R. , a centrului comercial TOM și în proximitatea OCPI- Stația Fantasio). Din decembrie 2023, rețeaua de TVM-uri a fost suplimentată cu încă 2 aparate, amplasate în VIVO Mall și Doraly Mall.

CT BUS S.A. acordă facilități la transportul public în comun pe raza Mun. Constanța în baza H.C.L 302/2017 cu completările și modificările ulterioare.

Obiectivele principale ale Serviciului Comercial-Marketing, Relații Publice pentru anul 2024 sunt:

- creșterea performanțelor serviciului oferit - adaptarea la cererea de transport, îmbunătățirea relației cu călătorii și a imaginii societății,
- modernizarea sistemelor de planificare și monitorizare a distribuției de titluri de călătorie
- atragerea clienților de diferite categorii de vârstă și cu venituri diferite îndeplinind indicatorii și criteriile de performanță stabiliți de U.A.T. Constanta
- ajustarea tarifelor astfel încât să fie accesibile pentru întreaga populație indiferent de venit

În strategia de vânzări Serviciului Comercial, Marketing și Relații Publice se urmărește în permanență :

- prospectarea periodică a pieței de publicitate
- identificarea potențialilor clienți de publicitate
- încheierea și gestionarea contractelor de închiriere de spații publicitare.

4.3.3.1 Biroul marketing

g

În calitate de operator al serviciului de transport public local, CT BUS are ca preocupare majoră de a asigura servicii de transport public cu un grad înalt de confort, sigur și accesibil.

Prin folosirea mijloacelor de transport în comun crește mobilitatea urbană, reducând simultan poluarea, costurile infrastructurii și impactul asupra mediului.

Activitatea Biroului Marketing în 2023 s-a desfășurat conform Planificării activității pe anul 2023 nr. 232/05.01.2023, Planului de Marketing 2023 nr. 16122/11.11.2022 aprobat de Directorul General CT BUS S.A. și asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la:

- promovarea serviciilor și facilităților;
- campanii de informare călători;
- închirierea spațiilor publicitare aparținând CT BUS;
- elaborare campanii de publicitate pentru promovarea imaginii CT BUS; elaborarea lucrărilor de grafică.

4.3.3.2 Biroul relații publice

În perioada de referință (01.01.2023-31.12.2023) s-au prelucrat un număr total de 512 petiții primite și înregistrate:

- petiții formulate de către cetățeni - 509;
- petiții formulate de către organizații legal constituite - 3;
- petiții adresate greșit CT BUS S.A. și redirecționate spre alte instituții publice - 0
- petiții clasate - 15;

Se are în vedere aplicarea următoarelor măsuri pentru îmbunătățirea procesului de creștere a satisfacției clientului:

- Instruirea periodică a personalului care interacționează cu clientul (informarea călătorilor asupra titlurilor de călătorie puse la dispoziția călătorilor și identificarea produsului potrivit în funcție de necesitate, modalitățile de achiziționare, eligibilitate facilități de transport);
- Inițierea unor sondaje de opinie personalizate la orele de vârf;
- Semestrial, inițierea unor campanii de informare prin prezentarea titlurilor de călătorie disponibile;
- Accentuarea promovării produselor destinate comercializării în autobuze și la tonete.

4.3.4 Biroul management – transporturi

Obiectivul principal al Compartimentul Management de Transport din cadrul CT BUS S.A. îl reprezintă creșterea calității transportului public de persoane și desfășurarea acestei activități în conformitate cu cerințele legislației naționale și europene în vigoare. Compartimentul Management Transport a urmărit permanent desfășurarea activității principale a CT BUS SA, aceea de a transporta toți călătorii în siguranța și în deplină respectare a legislației privind transporturile pe drumurile publice .

4.3.5 Biroul control general

Biroul Control General din cadrul CT BUS Constanta, desfășoară activitatea în baza graficelor de lucru lunare, semnate de Directorul General și planul de acțiune al Poliției Locale.

Activitatea de control a titlurilor de călătorie, s-a efectuat în puncte fixe conform graficului de lucru, cu un număr de 21 controloare de bilete și abonamente, care au acționat în două ture zilnic de luni până vineri și în zilele de sâmbătă și duminică o singură tură

Au fost planificate câte trei locații pe fiecare tură adică șase locații pe zi, în diferite puncte din Municipiul Constanta, pentru controlul titlurilor de călătorie, pe toate liniile transportului public aparținând societății CT-BUS SA Constanta..

Gradul de realizare conform graficului de lucru a fost îndeplinit în procent de 100%

În anul 2023 s-au încheiat un număr de 5954 procese verbale de control.

4.4. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Direcția economică are ca obiectiv principal respectarea legislației aplicabile în domeniul financiar-contabil, care prevede reguli și monografii contabile, declarații fiscale obligatorii și termene de depunere a acestora, precum și situații financiare obligatorii.

Ca urmare, pentru aplicarea legislației și respectarea Manualului politicilor contabile aprobat prin HCA nr.68/14.07.2021, în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare CT BUS S.A., aprobat prin HCL nr. 221/30.07.2021, s-au întocmit planificările activităților pentru anul 2022 nr. 18776/27.12.2021 și nr.18784/27.12.2021 și în conformitate cu prevederile art.1 al Deciziei nr. 319/27.11.2020

Activitățile derulate de compartimentele din Direcția economică sunt prezentate pe larg în „Raportul directorilor la trimestrul IV 2023”.

Societatea a încheiat anul 2023 cu un profit net în suma de 6.566 mii lei, apropiat de profitul rezonabil calculat conform Anexei 8.2 în suma de 6.232 mii lei, deși, la sfârșitul anului 2023 a fost previzionat un profit de 11.346 mii lei.

Realizarea profitului a fost posibilă datorită următorilor factori:

- cheltuieli angajate cu prudență;
- costul/km aprobat prin hotărâre a Consiliului Local a crescut la 1 ianuarie 2023 de la 11,29 lei/km la 11,94 lei/km;
- redevența lunară, componenta a costului/km, a scăzut cu aproximativ 1 leu/km, contrabalansând creșterea cheltuielilor la servicii, piese de schimb și salarii;
- prețul mediu al combustibilului, deși oscilant pe parcursul anului, a fost sub nivelul prețului luat în calcul la fundamentarea costului/km aprobat prin HCL nr.383/2022 pentru anul 2023.

Pe parcursul anului 2023, CT BUS a realizat și achitat atât investiții noi, cât și în curs de finalizare în suma totală de 3.589,46 mii lei fără TVA (2.910,74 mii lei - plăți fără TVA aferente investițiilor inițiate în anii anteriori, și 678,72 mii lei fără TVA aferente investițiilor inițiate în anul 2023).

În anul 2023 a fost virată către Primăria Mun. Constanța:

- suma de 8.106.265 lei din redevența rambursată în sold la 01.01.2023 de 10.428.970 lei. Suma rambursată de plată este 2.322.705 lei, aferentă facturilor din perioada precedentă datei de 01.09.2022, perioada în care, conform CSP, costul/km nu acoperea cheltuielile lunare/km și modul de calcul al compensației lunare era deficitar.
- suma de 3.714.241 lei din soldul de 7.245.690 lei la 01.01.2023 reprezentând supracompensatia anului 2020; suma rambursată de plată la 31.12.2023 este de 3.531.449 lei.

Costul de 11,94 lei/km a permis CT BUS SA să achite o mare parte a datoriilor către Primăria municipiului Constanța. De altfel, „surplusul” încasat cu titlul de compensație în anul 2023 a fost virat către PMC, în contul redevenței anilor anteriori și al supracompensatiei anului 2020, suma totală plătită fiind de 11.820.506 lei.

Totodată, a fost pus în funcțiune sistemul e-ticketing și recepționat programul informatic SAP, în baza contractelor încheiate în anul 2020, ceea ce a generat sume mari de plată:

- pentru sistemul e-ticketing, CT BUS SA achită lunar suma de 217.780 lei inclusiv TVA, cu un total pentru anul 2023 de 2.613.360 lei,
- pentru programul informatic SAP, CT BUS SA a achitat în anul 2023 suma de 633.425,10 lei inclusiv TVA.

Recapitulând, CT BUS SA a achitat în contul vechilor datorii suma totală de 15.067.291 lei, din care 11.820.506 lei către Primăria mun. Constanța și va elabora în anul următor planul de acoperire a pierderilor contabile cumulate.

Indicatorii economico-financiarți an 2023:

lei		
Indicatori	2022	2023
1. Cifră de afaceri (1a +1b +1c) din care:	123.021.571	140.398.285
1a. Servicii prestate	26.486.181	28.452.458
1b. Venituri din vânzare mărfuri	3.605	0
1c. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri	96.531.785	111.945.827
2. Venituri din exploatare – total	125.316.143	141.156.379
3. Total venituri	125.445.507	141.500.318
4. Total cheltuieli	123.985.936	133.979.591
5. Rezultat brut (profit)	1.459.571	7.520.727
6. Datorii totale	37.983.985	25.810.038
7. Creanțe totale	22.714.587	16.393.990

Comentarii la principalii indicatorii economico-financiarți:

În anul 2023 veniturile au înregistrat o creștere cu 12,80% față de nivelul realizat în anul 2022, concomitent cu o creștere a cheltuielilor de numai 8,06%. În sume absolute acestea reprezintă o creștere a profitului brut cu 6.061 mii lei față de cel realizat în exercițiul financiar precedent.

CT BUS a realizat veniturile în anul 2023 în suma de 141.500 mii lei, generând o economie pentru delegatar de 10.239 mii lei a reprezentând sume accesate pentru acoperirea compensației serviciului public, chiar dacă pentru CT BUS reprezintă venituri mai mici față de cele previzionate în suma de 151.739 mii lei; gradul de realizare al veniturilor totale este de aproximativ 93,26%.

Cheltuielile efectuate în suma de 133.979 mii lei sunt mai mici decât cele previzionate cumulate ale anului 2023 cu suma de 6.414 mii lei, gradul de realizare al cheltuielilor fiind de aproximativ 95,44%.

Datoriile totale au înregistrat o scădere de 32% față de cele anul 2022. Datoria înregistrată față de UAT la începutul anului 2023, reprezentând redevență și supracompensație din perioadele anterioare a fost stinsă într-un procent de 67%;

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 41,50% față de anul precedent, în principal pe seama realizării unui profit net de 6.565.751 lei.

CAPITOLUL V - ALTE ELEMENTE DISTINCTE ALE DECLARAȚIEI NEFINANCIARE

5.1. Comunicare, transparență, dialogul cu comunitatea beneficiară de transport public

În vederea atingerii obiectivului principal al companiei, acela de transformare într-un operator de transport modern care să furnizeze servicii la nivelul standardelor europene,

Pentru a implementa viziunea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, 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 concordanță cu impunerile de transparență și obligații de raportare stipulate în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cap.V,

Pe pagina de internet a CT BUS S.A. sunt făcute publice o serie de politici astfel încât între conducerea societății, angajați, și mai ales publicul călător, să existe o permanentă comunicare, o continuă informare reciprocă, după cum urmează:

- Politica de resurse umane;
- Politica în domeniul hărțuirii la locul de muncă și a egalității de șanse;
- Declarația privind politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, transportului public de călători;
- Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor;
- Decizia de aplicare a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Despre petiții:

Pe pagina de internet proprie, există adresa de e-mail pentru petiții petitii@ctbus.ro și diferite formulare și modele de completare și transmitere a petițiilor;

- În „Raportul anual privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru 2023” se menționează că în perioada de referință au fost înregistrate 512 petiții, din care 509 de la cetățeni și 3 de la organizații legal constituite;

- Din totalul petițiilor: 481 au fost soluționate în termenul legal de către compartimentele de specialitate din CT BUS S.A. Inclusiv (la finalul lui 2023 existau petiții al căror răspuns încă se afla în termenul de 30 de zile, potrivit legii), 11 petiții au fost clasate în temeiul art. 7 din O.G. nr. 27/2002 (petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de indentificare a petiționarului), 4 petiții au fost clasate în temeiul art. 10 (2) din O.G. nr. 27/2002 (dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut);

5.2. Aspecte sociale și de personal, condiții de muncă, dialog social

Politica de resurse umane se axează pe următoarele direcții:

- Obținerea unei repartiții echilibrate a resurselor umane pe toate ariile de activitate, funcție de specificul și ponderea acestora;
- Creșterea nivelului de competență profesională a personalului angajat;
- Crearea unui mediu organizațional în care angajaților li se oferă posibilități de mobilitate în cadrul companiei;
- Instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potențial de performare;
- Îmbunătățirea imaginii de angajator a companiei;
- Redimensionarea și adaptarea resurselor umane la un nivel necesar în raport cu volumul de activitate și nivelul de automatizare.

Valorile pe care le promovează societatea în domeniul resurselor umane sunt următoarele: transparența, profesionalism, onestitate și integritate, respect față de client.

Toate acțiunile societății referitoare la managementul personalului sunt orientate astfel încât să fie atinse următoarele obiective: conformitate, calitate, eficiență, comunicare.

Așa după cum menționam la subcap. 4.1. Direcția Generală, negocierile purtate în luna decembrie 2023 cu sindicatul reprezentativ Sindicatul Liber Transport Constanța, s-au încheiat cu semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă pe o perioadă de 12 luni, document înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța în data de 04.01.2024 sub nr. 742.

5.3. Calitate, sănătate și securitate în muncă, mediu, transport public

Structurile din societate care au atribuțiuni în domeniile de mai sus, sunt: compartimentul management integrat și biroul SSM – SU din cadrul Direcției Generale și compartimentul mediu din cadrul Direcției Tehnice.

Preocuparea majoră a CT BUS S.A. este de a asigura servicii moderne și performante de transport călători, menite să satisfacă cerințele acestora precum și cele legale aplicabile, în condiții de eficiență și profitabilitate. Pentru realizarea acestui scop „Declarația privind politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, transportului public de călători”, document publicat pe site-ul societății, face cunoscute următoarele obiective:

- Sporirea numărului de călători ce utilizează mijloace de transport în comun, prin îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- Îmbunătățirea continuă a performanței proceselor și a calității acestora prin abordarea gândirii bazate pe managementul riscului;
- Instruirea, perfecționarea și conștientizarea continuă a personalului privind cerințele SMI;
- Îmbunătățirea comunicării interne și externe, promovarea și păstrarea unui dialog deschis și continuu cu părțile interesate;
- Îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și SSM, printr-o bună administrare a activităților ce au impact asupra acestora;
- Îndeplinirea în mod consecvent a cerințelor legale și de reglementare aplicabile, precum și alte cerințe la care societatea a subscris.

5.4. Sistemul de management integrat:

- În 24.12.2021 a fost implementat pachetul de standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 13816 (calitate-mediu-sănătate, securitate ocupațională-transport public călători). Obiectivul strategic al companiei pentru aceste domenii este: Implementarea, menținerea, evaluarea, monitorizarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat (SMI) în conformitate cu cerințele standardelor implementate ca urmare a certificării SUNCERT.

- Referitor la stadiul de atingere a Obiectivului 6.3 prevazut in Lista de obiective ale Sistemului de Management Integrat (SMI) la nivelul anului 2023, definit astfel: „Implementarea si mentinerea

unui SMI în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001, 14001, 45001, 13816 și armonizarea lor cu cerințele impuse de OSGG 600/2018" și având în vedere: evaluarea documentației SMI în cadrul sesiunilor de audit intern desfășurate în perioada 06 noiembrie - 12 decembrie 2023, și stabilirea indicatorului de performanță „număr de procese SMI identificate și procedurate” susținut de parametrul țintă definit, respectiv, „> 15 proceduri noi elaborate”, se apreciază că Obiectivul 6.3 a fost atins în proporție de 56,25 %, în cursul anului 2023 fiind elaborate/revizuite și aprobate un număr de 9 (nouă) proceduri.

5.5. Compartimentul protecția mediului a avut ca principale obiective:

- Monitorizarea colectării selective a deșeurilor generate în condițiile respectării protecției mediului;
- Monitorizarea/verificarea activităților cu impact asupra mediului;
- Urmărirea derulării contractelor încheiate cu operatorii;
- Predare deșeuri către firmele autorizate;
- Raportări lunare, trimestriale către Agenția de Protecție a Mediului Constanța;
- S-a elaborat Plan anual de control pe linie de Protecția mediului pentru anul 2024, nr. Inreg. 20444/22.12.2023
- S-a elaborat Plan monitorizare mediu și colectarea selectivă a deșeurilor pentru anul 2024, nr. Inreg. 20443/22.12.2023
- S-a elaborat Tematica și programul de instruire pe linie de Protecția mediului pentru anul 2024, nr. Inreg. 20445/22.12.2023

5.6. Controlul intern managerial – în conformitate cu OSGG 600/2018

Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023 scoate în evidență următoarele:

- CT BUS S.A. are elaborat și aprobat Programul de dezvoltare a SCIM nr. 4985/03.04.2023;
- Este stabilită comisia de monitorizare SCIM prin Decizia nr.402/19.12.2023;
- Entitatea și-a inventariat un număr de 76 de activități procedurale; are elaborate un număr de 76 de proceduri documentate;
- În Registrul de riscuri sunt înregistrate un număr de 48 de riscuri;
- Stadiul implementării standardelor de control intern managerial conform rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2023: Din totalul de 16 standarde, 12 au fost implementate, 4 parțial implementate

5.7. Etica și politicile privind integritatea

Pe site-ul societății sunt postate:

- Adresa de e-mail a avertizorului de integritate: avertizorintegritate@ctbus.ro;
- Planul de integritate CT BUS S.A. – Anexa 1 la Decizia 10/05.01.2022 – conține 6 obiective majore (creșterea transparenței și integrității instituționale, consolidarea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție, creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și beneficiarilor de servicii de transport public, consolidarea mecanismelor de control administrativ, consolidarea integrității instituționale pe bază de analiză de risc și standarde CIM);
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției;
- Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 aprobate prin HG 1269/2021;
- Codurile de Etică în vigoare, aprobate, sunt următoarele: Codul de Etică al Consiliului de Administrație ediția 2/revizia 2/Mai 2023 și Codul de Etică al Angajaților Ediția 2/ Revizia 3/ Noiembrie 2023. Mai există un Cod de Conduită al conducătorilor vehiculelor societății CT BUS SA cu nr. 8770/15.06.2021 și Codul de conduită privind nediscriminarea și egalitatea de șanse CT BUS S.A. ediția 1 /Revizia 0/ Februarie 2024 (toate sunt postate pe site-ul societății).

- Din cele 16 standarde SCIM, cel referitor la etică și integritate este Standardul nr.1 – implementat în toate cele 33 de compartimente din societate.
- Măsurile întreprinse au fost menținute pe parcursul anului 2023. Au fost înregistrate un număr de 4 sesizări cu privire la nerespectarea Codurilor de Etică, dar nu au fost înregistrate încălcări ale acestora și nu au fost înregistrate solicitări de consiliere.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. CT BUS S.A.