



J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202894282XX BT | 0241-618581; 0241-694883 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ÎNTREPRINDERII PUBLICE CT BUS S.A. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Raportul cuprinde informații în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1938/2016 referitoare la Declarația nefinanciară prevăzută la art. II pct.2.

CAPITOLUL I - PREZENTARE S.C. CT BUS S.A.

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

Societatea are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanța:

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

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

Capital social subscris :

- 90.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de «CT BUS S.A.»;
- 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanța pe anul 2019.

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

Natură capital: integral de stat

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 delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. În data de 29.10.2021, prin H.C.L. nr. 362 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. 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

Strategia de resurse umane este elaborată în spiritul implementării practicilor și 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 acționarilor și a salariaților.

2.1. Reprezentanții acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor sunt domnii Popa Teodor și Ochiuleț Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. În cursul anului 2021 au fost organizate 16 ședințe ale Adunării Generale ale Acționarilor.

2.2. Conducerea administrativă a societății este asigurată de către Consiliul de Administrație. În cursul anului 2021 din Consiliului de Administrație (denumit în continuare Consiliul) au făcut parte:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Ungureanu Gheorghe	Președinte – până la data de 14.04.2021
2	Fuior Dumitru Cristian	Membru – până la data de 23.03.2021
3	Niță Nicolae Bogdan	Membru – până la data de 23.03.2021
4	Paraschiv Iorgu	Membru provizoriu – 10.12.2020-13.04.2022
5	Gorcea Adrian	Membru provizoriu - 05.01.2021-05.07.2021
6	Țuțuianu Sorin-Petrică	Membru provizoriu – 02.04.2021-06.04.2022
7	Dănilă Alexandru-Sorin	Membru provizoriu – 02.04.2021-02.10.2021
8	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru provizoriu – 06.05.2021-08.03.2022
9	Ciobanu Gabriel	Membru provizoriu – 07.07.2021- 07.01.2022
10	Bitoleanu Ștefan	Membru provizoriu – 06.10.2021 – 06.04.2022

Pe parcursul anului 2021, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută până la data de 14.04.2021 de către Ungureanu Gheorghe și de către Paraschiv Iorgu începând cu 19.04.2021 și până la sfârșitul anului.

Un număr de trei membri ai Consiliului CT BUS S.A. au fost numiți definitiv și au încheiat contracte de mandat pe o durată de 4 ani. Dintre aceștia, în cursul lunii martie, doi au renunțat la mandate, iar în cursul lunii aprilie unul a decedat, astfel încât începând cu 14.04.2021 și până la momentul elaborării prezentului raport Consiliul de Administrație a fost alcătuit integral din administratori provizorii.

Referitor la această situație membrii Consiliului au depus toate diligențele necesare pe lângă Consiliul Local pentru a asigura atât numărul de membri prevăzut de dispozițiile legale, cât și pentru declanșarea procedurii de selecție pentru numirea administratorilor definitivi. Astfel, doar unul dintre membrii Consiliului a avut continuitate în activitate pe întreaga durată a anului 2021(fiind desemnat prin HCL cu mandate provizorii repetate), ceilalți înregistrând în cursul anului vechimi diverse cuprinse între două și nouă luni.

Precizăm faptul că, deși în cursul lunii aprilie 2021 autoritatea tutelară a adoptat hotărârile necesare declanșării procedurii de selecție a administratorilor definitivi pentru CT BUS S.A., iar procedura s-a derulat, aceasta nu a condus la rezultatul firesc al nominalizării unor administratori definitivi, menținându-se până la sfârșitul anului o stare de provizorat.

Consiliul și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale. În perioada de referință, Consiliul s-a întrunit în 22 ședințe. La ședințe au participat în calitate de invitați

directorii societății, șefi de compartimente, reprezentanți ai sindicatelor organizate la nivelul entității și chiar reprezentanții acționarului unic în AGA.

Toate punctele supuse dezbaterii au avut la bază documentele întocmite de către compartimentele de resort. Dezbaterile din cadrul fiecărei ședințe au fost consemnate în procesele-verbale de ședință.

Principalele hotărâri adoptate s-au referit la:

- Avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și 2022;
- Aprobarea rapoartelor de activitate ale conducerii executive și ale auditului public intern;
- Elaborarea raportului de remunerații pentru anul 2020;
- Acordarea de uniforme personalului implicat în exploatare;
- Aprobare închiriere spații și comercializare spațiu publicitar;
- Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020

și cele semestriale ale anului 2021;

- Componența comitetelor din cadrul Consiliului;
- Desemnare cu mandate provizorii: director general, director tehnic și director general adjunct exploatare;
- Evaluare directori societate pentru anul 2020;
- Implementarea măsurilor raportului de audit tehnico-economic nr. 7720/27.05.2021 al

UAT Constanța;

- Aprobarea noii structuri organizatorice, a organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare;

- Aprobarea politicilor contabile;

- Desemnarea unei comisii paritate și începerea negocierilor cu sindicatele (CCM expirat de cca. un an). Precizăm că rundele repetate de negocieri nu au adus rezultate notabile mulțumitoare pentru sindicate, în principal din cauza lipsa resursei financiare care să asigure o parte din revendicările salariale, fapt care a crescut starea generală de nemulțumire a angajaților și a condus la declanșarea unui protest spontan în dimineața zilei de 1 noiembrie 2021. Prin efortul comun și implicarea tuturor membrilor Consiliului, membrilor A.G.A. alături de conducerea executivă, negocierile colective au fost finalizate cu succes, criza a fost deblocată, și transportul de persoane în municipiul Constanța s-a reluat în seara aceleiași zile.

- De asemenea trebuie avute în vedere eforturile depuse de către conducerea administrativă pentru încheierea unui nou contract de delegare a serviciilor publice de transport, și ulterior semnării contractului, demararea acțiunilor pentru optimizarea și operaționalizarea acestuia (proponeri către autoritatea contractantă pentru modificare tarife de călătorie, cost/km și alte clauze menite să îl transforme într-un instrument viabil de lungă durată pentru ambele părți contractuale).

Exigențele în privința raportării și transparenței sunt asigurate de comunicarea strânsă cu autoritatea tutelara dar și cu cetățenii prin intermediul programului de audiențe al directorului general, al site-ului societății, care, în anul 2021 a fost îmbunătățit prin postarea tuturor documentelor prevăzute ca și obligație de transparență în OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Pentru toate aceste documente este menționată pe site inclusiv data postării.

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

- Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- Situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- Raportul de audit anual;

- Lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului și a directorilor;
- Rapoartele Consiliului de Administrație;
- Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- Codul de etică;
- Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor.

2.2.1. Remunerarea Consiliului de Administrație

Pentru îndeplinirea mandatului, membrii Consiliului de Administrație, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la CT BUS S.A. o indemnizație fixă lunară în valoare de 2.996 lei. Nu au beneficiat de o componentă variabilă a remunerației.

Plăți realizate în cursul anului 2021:

Contract de mandat	Număr de luni plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)	Total valoare brută plătită pentru anul 2021 (lei)
Paraschiv Iorgu	12	2.996	35.952
Ungureanu Gheorghe	3	2.996	8.988
Fuior Dumitru Cristian	3	2.996	8.988
Gorcea Adrian	6	2.996	17.976
Dănilă Alexandru Sorin	6	2.996	17.976
Țuțuianu Sorin Petrică	9	2.996	26.964
Dugăiașu Adrian Dan	8	2.996	23.968
Ciobanu Gabriel	6	2.996	17.976
Bitoleanu Ștefan	3	2.996	8.988
Total indemnizație admin. 2021			167.776

Notă:

1. În conformitate cu OUG 109/2011 art. 37 alin (2) „...indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal înregistrat de societate la nivel de clasă CAEN comunicat de INS...” Acest câștig salarial mediu brut pentru anul 2020 este de 5.213 lei, iar indemnizația fixă plătită administratorilor CT BUS reprezintă 54,47% din această sumă.

2. Indemnizația fixă lunară este plătită la fel tuturor administratorilor care participă cel puțin la o ședință, fără a se face diferențe (îndatoriri specifice, atribuții, implicare determinantă în rezolvarea problemelor societății, etc., conf. OUG 109/2011 art. 37 alin (5)).

3. Administratorii provizorii (ca și directorii provizorii) nu beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională, întrucât acest lucru nu este stipulat în contractele de mandat, deși în OUG 109/2011 art. 39 alin (2) este prevăzut: „Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică ... și va fi menționată în contractul de mandat”.

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

1. Nicolae Bogdan Niță – director general (menționam faptul ca mandatul a încetat prin renunțare la data de 20.05.2021)
2. Aristide-Cătălin Dumitrache – director general (provizoriu 20.05.2021-20.03.2022)
3. Mariana Soceanu – director economic
4. Adrian-Romulus Cionea – director tehnic (provizoriu 01.01.2021-01.07.2021)
5. Armando-Traian Andreșoiu - director tehnic (provizoriu 17.08.2021-17.12.2021)
6. Grigoriță Alexandru-Cătălin - director general adjunct exploatare (provizoriu 15.12.2021-15.04.2022)
7. Popa Fănel - director tehnic (provizoriu 20.12.2021-20.04.2022)

Directorul economic în funcție a fost numit pe o durată de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 5/05.02.2018 și a încheiat cu CT BUS S.A. contract de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011.

Directorul general în funcție, directorul general adjunct exploatare și directorul tehnic au fost numiți provizoriu și au încheiat contract de mandat în baza aceluiași act normativ.

După cum se observă din situația de mai sus, în decursul anului 2021 au existat trei directori tehnici provizorii, doi directori generali (unul provizoriu), un director adjunct provizoriu pe ultimele 11 zile din an, și doar directorul economic a avut continuitate pe întregul an (mandat de 4 ani scadent la 05.02.2022).

În aceste condiții de discontinuitate, schimbare, scurtă alternanță a conducerii executive, este lesne de înțeles că se conferă instabilitate întregii activități din societate, că scade motivarea angajaților și încrederea în actul managerial, provizoratul nu poate urmări derularea firească a unui plan de management (cel emis în 2018 este caduc și oricum expiră anul acesta), iar performanțele au de suferit.

Cu toate acestea, printr-un efort susținut și o implicare totală, directorul general provizoriu Aristide-Cătălin Dumitrache a reușit să suplinească posturile cheie vacante și pe cele proaspăt ocupate și fără rutină.

De remarcat faptul că procedura de selecție pentru directori nu se poate declanșa decât la momentul definitivării administratorilor prin contract pe 4 ani, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 art. 35 alin (4). Situație pe care o considerăm ca fiind vulnerabilitate majoră, iar actionarul unic trebuie să aibă în vedere demararea cu celeritate a procedurii de selecție a administratorilor.

2.3.2. Remunerarea conducerii executive;

Remunerările lunare stabilite prin contractele de mandat sunt compuse din:

2.3.2.1. Indemnizație fixă lunară:

- 17.976 lei - Directorul General
- 14.980 lei - Directorul Economic
- 11.235 lei, respectiv 14.980 lei - Directorul Tehnic
- 14.980 lei - Directorul General Adjunct Exploatare

Plăți realizate în cursul anului 2021:

Contract de mandat	Număr de luni/zile plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)
Director General	4 și 19 zile	17.976
Director General	7 și 12 zile	17.976

Director Economic	12	14.980
Director Tehnic	6	11.235/14.980
Director Tehnic	4	14.980
Director Tehnic	11 zile	14.980
Director General		
Adjunct Exploatare	16 zile	14.980

2.3.2.2. Componenta variabilă

A fost calculată și plătită anual, proporțional cu durata contractului de mandat, în funcție de gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru componenta variabilă, în valoare de maxim 6 indemnizații fixe lunare. În cursul anului 2021, după aprobarea situațiilor financiare anuale și evaluarea directorilor, a fost achitată componenta variabilă aferentă realizării indicatorilor în anul 2020.

Plăți realizate în cursul anului 2021:

Contract de mandat	Valoarea brută componentă variabilă aferentă anului 2020 (lei)
Dir. Gen. Bogdan Niță	107.856
Dir. Ec. Mariana Soceanu	89.880
Dir. Teh. Bari Gevat	89.880

CAPITOLUL III – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2021

3.1. DIRECȚIA GENERALĂ

Referiri relevante de ordin general:

- Directorul general provizoriu a întreprins demersuri și acțiuni pentru îndeplinirea măsurilor din Calendarul privind implementarea măsurilor nr. 6179/28.04.2021, formulate în Raportul de audit tehnico economic nr. 56244/23.03.2021, stabilirea responsabililor pentru fiecare măsură, concretizat prin raportările conducerii executive cu stadiul îndeplinirii către Consiliul de Administrație și transmis către serviciul de audit public intern din cadrul Primăriei municipiului Constanța conform adresa nr. 10118/12.07.2021 înregistrată la sediul PMC sub nr. 144062/20.07.2021. Au existat întâlniri și informări constante între directorul general și reprezentanți ai Serviciului Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Constanța pentru a îndeplini cu celeritate și responsabilitate măsurile din Calendar;

- Directorul general provizoriu a demarat elaborarea unei noi organigrame, a unui nou Regulament de Organizare și Funcționare, a unui nou stat de funcții, pentru eliminarea dezechilibrelor funcționale, cu repartizări hibride, cu accente pe autoritate și ierarhie, și pentru obligația respectării legislației muncii referitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă, în special în rândul șoferilor de autobuz. De la un număr de 785 posturi prevăzute în vechea

organigramă a fost propusă o nouă organigramă și un nou stat de funcții care totalizează un număr de 921 posturi. Acest demers s-a concretizat prin HCL nr. 221/30.07.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a CT BUS S.A;

- Întrucât la data de 01.11.2021 expira Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, în vederea pregătirii materialelor documentare pentru încheierea contractului de delegare a serviciului public pe termen lung, prin Decizia nr. 128/24.06.2021 s-a constituit grupul de lucru CSP la nivelul CT BUS. Grupul de lucru a dus la îndeplinire solicitările Direcției Gestionare Servicii Publice din adresa nr. 10063/09.07.2021. În urma informațiilor prezentate atât în format electronic cât și în cadrul a două întâlniri directe cu reprezentanții SC CERTRANS LEVEL SRL, conducerea executivă a intrat în posesia documentației elaborate de către consultant (studiul de oportunitate și modelul de contract) la data de 30.09.2021. Notificările societății, cu unele propuneri de ajustare a modelului de contract, detalii tehnice și referiri la creșterea de prețuri, nu au fost luate în considerare, și, la data de 29.10.2021, prin H.C.L. nr. 362 a fost aprobată atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța către CT BUS S.A. pentru o perioadă de 5 ani. De remarcat că actul administrativ a fost emis fără avizul Consiliului Concurenței, iar autoritatea de concurență a motivat prin adresa nr. RG/14546/24.11.2021, că în aceste condiții se află în imposibilitatea de a emite un aviz în temeiul art. 52 alin (2) din legea 51/2006.

3.1.1. Serviciul Resurse Umane și Salarizare

În concordanță cu obiectivul principal al companiei - acela de transformare într-un operator de transport modern care să furnizeze servicii la nivelul standardelor europene – în materia resurselor umane, politica este focalizată în direcția evidențierii potențialului uman existent, capabil să asigure servicii la nivelul impus, dar și în direcția identificării de resurse umane externe, care, fiind atrase în organizație, să aducă un plus-valoare tabloului ocupațional și nivelului de pregătire profesională.

Planificarea resurselor umane este influențată de necesitatea asigurării programului de transport pentru călătorii constănțeni, și nu numai, stabilit prin Contractul de delegare a gestiunii ce este încheiat cu Consiliul Local Constanța. Necesarul de personal pe structuri funcționale se stabilește în cadrul statului de funcții și organigramei.

Introducerea unor noi sisteme de lucru, creșterea nivelului de automatizare, vor conduce în mod firesc la restructurări, la redimensionarea necesarului de personal. Schimbări cum ar fi introducerea sistemului de taxare automată, introducerea sistemului ERP, spălătorie automata și implementarea aplicației de monitorizare și dispecerizare a flotei implică instruirea angajaților existenți sau reorientarea profesională a acestora.

Misiunea Serviciului Resurse Umane Arhiva este de a asigura organizației angajați competenți și motivați, care să permită realizarea eficientă a obiectivelor organizaționale și creșterea performanțelor.

Politica de resurse umane se axează pe următoarele direcții:

- Obținerea unei repartiții echilibrate a resurselor umane pe toate arile 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 Serviciul Resurse Umane Arhiva 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.

Numărul de personal la finalul anului 2021, comparativ cu finele anului 2020, se prezintă astfel:

INDICATORI	Trimestrul IV 2020		Trimestrul IV 2021	
	cf.BVC aprobat	cf. execuție BVC	cf.BVC aprobat	cf. execuție BVC
Număr de personal prognozat la finele trimestrului III	735	724	734	717
Număr mediu de salariați total	725	693	712	698

Numărul șoferilor de autobuz angajați în cadrul societății în anul 2021 a fost de 389 salariați, în creștere față de anul 2020.

Pentru asigurarea forței de muncă necesare desfășurării activității în cadrul societății, SRUA a organizat pe parcursul anului 2021 un număr de 25 concursuri de angajare, din care 5 au fost organizate pentru ocuparea posturilor de conducători auto transport rutier de persoane (șoferi autobuz) devenite vacante. Numărul total de angajări în anul 2021 se ridică la 55.

Paralel cu activitatea de angajare, au fost operate un număr de 57 încetări a raporturilor de muncă (din care 39 șoferi și 18 salariați aparținând altor categorii de personal).

Precizăm faptul că în urma concursurilor nu s-a reușit ocuparea unor posturi specializate cum ar fi: șef serviciu exploatare, auditor public intern sau electronist. În acest sens s-a intensificat publicitatea concursurilor pe site-uri dedicate, pe pagina oficială de Facebook, Instagram și în mijloacele de transport în comun.

Tot legat de obiectivul atragerii de forță de muncă, dar și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea SCIM au fost elaborate proceduri operaționale referitoare la ocuparea posturilor vacante și angajare. Urmare a constatării unei vulnerabilități în procesul de ocupare posturi vacante, procedura operațională a fost revizuită spre finalul anului.

Analiza numărului de posturi ocupate comparativ cu numărul de personal necesar pentru asigurarea respectării contractului de servicii publice de transport local de călători evidențiază încă o dată problema numărului ridicat al orelor suplimentare în rândul șoferilor de autobuz și a imposibilității respectării dispozițiilor legale referitoare la timpul de odihnă în general și a acordării repaosului săptămânal în special. De altfel, aceste vulnerabilități au fost sesizate și în rapoartele încheiate în urma misiunilor de audit și au fost sancționate la începutul anului 2021 de reprezentanții ITM. Deși prin noua organigramă s-au creat instrumentele care să

permite creșterea numărului de șoferi angajați, în condițiile aprobării unui buget de austeritate. Îndeplinirea acestui obiectiv nu s-a putut realiza în anul 2021, iar anul 2022 nu întrevode soluții în acest sens.

Monitorizarea evaluării profesionale a personalului s-a concretizat în următoarele acțiuni: declanșarea procedurii de evaluare profesională la nivelul societății pentru anul 2020 și introducerea datelor în sistemul informatic. Centralizarea rezultatelor s-a realizat abia în al doilea semestru al anului, datorită subdimensionării structurii de resurse umane.

Având în vedere prelungirea stării de alertă, prevederile Contractului colectiv de muncă 2019-2020 au continuat să fie aplicabile în primul semestru al anului. În partea a doua a anului 2021, urmare a declanșării negocierii colective, a fost modificat contractul colectiv de muncă aplicabil, iar salariile de bază au fost majorate cu 200 lei brut/ salariat începând cu 01.10.2021. Cu ocazia întocmirii actelor adiționale la contractele individuale de muncă s-a realizat și uniformizarea și actualizarea formularelor la nivelul societății.

Urmare a acțiuni de protest spontan al conducătorilor auto, în data de 01.11.2021 a fost finalizată negocierea colectivă și s-a încheiat un nou contract colectiv de muncă, aplicabil pe parcursul anului 2022.

Evoluția salariilor 2017/2021 pe principalele categorii de personal se prezintă astfel:

Salariul mediu brut:

Categorii de personal	2017	2018	2019	2020	2021
Șoferi autobuz	2.763	4.248	5.166	6.133	6.659
Personal mentenanță	2.351	3.377	4.079	4.757	5.169
Personal comercializare titluri de călătorie	2.105	3.070	3.912	4.666	4.782

Salariul mediu net:

Categorii de personal	2017	2018	2019	2020	2021
Șoferi autobuz	2.123	2.755	3.288	4.001	4.336
Personal mentenanță	1.850	2.256	2.664	3.207	3.471
Personal comercializare titluri de călătorie	1.684	2.153	2.570	3.149	3.241

Evoluția primelor acordate salariaților de sărbători se prezintă astfel:

Prima	2017	2018	2019	2020	2021
Paște	150	450	500	500	500
Crăciun	150	450	500	500	500

În ceea ce privește recomandările cuprinse în rapoartele de audit public intern, Serviciul Resurse Umane Salarizare a implementat o parte din recomandările formulate (implementare proceduri operaționale, coordonarea elaborării și implementării organigramei și regulamentului de organizare și funcționare aprobate, actualizarea formularelor de contracte individuale de

muncă), parte din acțiunile necesare urmând a fi realizate în cursul trimestrului IV și în anul 2022 (actualizare fișe post, implementare ERP).

3.1.2. Serviciul juridic

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 2021 au fost formulate un număr de 30 acțiuni/întâmpinări care au ca obiect pretenții în contradictoriu cu partenerii contractuali, răspundere patrimonială a foștilor salariați

Concluzii:

a) Într-un număr de 10 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 537.789,8 lei debit principal, 16.317,66 lei penalități și 2.000 lei taxa judiciară de timbru, rezultând un total de 513.099,55 lei. Având în vedere radierea celor două societăți, Alcor Com SRL debit 4.207,37 lei și Media Prod Factory debit 146.330,28 lei, debitul de 150.537,65 lei nu mai poate fi recuperat.

b) În dosarul de executare silită formulat pentru întoarcerea executării se solicită recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitată în plus către SPATC a mai rămas de recuperat suma de 59.900 lei pentru care a fost încheiat Acordul de eșalonare nr. 16955/09.12.2020.

c) Pentru recuperarea sumei de 109.500 lei apreciată de Curtea de Conturi ca prejudiciu a fost formulată acțiune în răspundere patrimonială, acțiune care face obiectul dosarului civil nr. 7782/118/2019 înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța. Dosarul se află în recurs la Curtea de Apel Constanța cu termen de soluționare pe data de 22.09.2021. La data de 22.10.2021 a fost pronunțată soluția.

De remarcat volumul mare de activități instrumentarea multor dosare cu debitori aflați în insolvență. riscul de a nu mai recupera o bună parte din debite și trecerea acestora pe cheltuieli. în condițiile în care la acest serviciu încadrarea cu personal este de 50%.

3.1.3. Serviciul Tehnologia Informației

Implementare SAP

Procedura de implementare demarată în anul 2020 a continuat cu activități de training și testare și pregătirea datelor pentru trecerea în sistem productiv (GoLive) începând cu 01.10.2021. Problemele apărute în faza de intrare în producție (GoLive) au fost generate de următoarele 2 componente, care determină continuarea implementării SAP în anul 2022:

a) interne - personal insuficient; personal fără cunoștințele necesare și abilitatea folosirii unui program informatic; volumul mare de activități curente; fluxuri de lucru insuficient definite; implementarea în același timp și a Sistemului eTicketing; reorganizarea structurilor conform organigramei aprobate în luna iulie, care nu a determinat și revizuirea unor fluxuri de lucru; imposibilitatea transmiterii la timp a datelor pentru import datorate atât faptului că nu au existat într-un format electronic cât și faptului ca sunt dificil de exportat și prelucrat din programele informatice folosite anterior.

b) complexitatea unui program informatic de tip ERP și a modalității de implementare: instruire insuficientă a personalului la nivel de operare; instruirea insuficientă privind organizarea sistemului ERP în ceea ce privește fluxul de date între module; fluxuri de lucru insuficient documentate de echipa de implementare; imposibilitatea testării înainte de intrarea în producție; îngreunarea activității prin multitudinea ecranelor de preluare a datelor; volum mare de date introduse; imposibilitatea realizării unor modificări cerute de CT BUS, datorate structurii sistemului SAP; lipsa rapoartelor și imposibilitatea verificării datelor introduse.

Sistem e-Ticketing

În perioada 29.03 – 12.05 au fost montate 402 validatoare pe autobuze. Echipamentele au fost instalate în tonete și la centrul de formare carduri.

Prima etapă din procesul de modernizare a sistemului de taxare a reprezentat-o plata călătoriei cu cardul în autobuz. Activitatea de testare a necesitat un efort mare datorită numărului de validatoare și necesității urmăririi întregului flux al comunicației. Dacă inițial procentul validărilor a fost de 64%, prin implicarea în activitatea de testare și depistarea erorilor, acesta a crescut la 85%. Rata de validări nu reprezintă un rezultat așteptat.

Au fost instalate aplicațiile pe terminalele pentru controlori și predate spre utilizare.

Începând cu luna iulie au fost efectuate mai multe etape de testare. În urma testelor efectuate au fost depistate foarte multe erori de configurare și funcționare și nerespectarea condițiilor minimale impuse prin contract. Rezultatele testărilor și cerințele de remediere a neconformităților au fost transmise către furnizorul RADCOM SA însă nu au fost remediate. Drept urmare nu a putut fi semnat Procesul verbal de testare și acceptanța funcțională a sistemului.

Securitatea sistemului informatic

Intrarea în vigoare a Legii nr.362/2018 a determinat înscrierea CT BUS SA în registrul operatorilor de servicii esențiale. Conform deciziei emise de Centrul Național de răspuns la incidente de securitate cibernetica – CERT RO este necesară aplicarea unui nivel înalt de securitate prin punerea în aplicare a prevederilor legale și efectuarea auditului de securitate. Pentru aceasta, la sfârșitul lunii decembrie a fost încheiat contractul privind evaluarea inițială a conformării în raport cu cerințele Legii 362/2018, urmând ca rezultatele să fie analizate și implementate, în vederea acțiunii de audit, în cursul anului 2022.

3.1.4. Compartimentul audit intern

Activitatea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul CT BUS SA. s-a desfășurat în baza planului anual de audit public intern nr. 16898/09.12.2020 aprobat de Directorul General și a ordinelor de serviciu pentru misiuni de audit ad-hoc.

Rapoarte realizate în anul 2021:

- Raport nr. 6779/11.05.2021 „Analiza acțiunilor desfășurate de structurile funcționale ale CT BUS SA cu privire la elaborarea informărilor referitoare la stadiul implementării recomandărilor evidențiate în Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020 desfășurată la nivelul CT BUS SA nr.471/12.01.2021” (misiune de audit ad-hoc);

- Raportul nr. 11083/28.07.2021: „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - anul 2021”;

- Raport nr.13628/14.09.2021: “Evaluarea rezultatelor obținute ca urmare a derulării contractului cu SC Ziua Tomis SRL nr. 546/P/25.10.2017 în contextul măsurii nr.23 din Calendarul privind implementarea măsurilor formulate în Raportul de Audit Tehnico-economic nr.4410/25.03.2021 (56244/23.03.2021)” (misiune de audit ad-hoc);

- Raportul nr.15675/25.10.2021: “Evaluarea modului de executare și monitorizare a implementării Acordului- Cadru nr.56C din 10.08.2020 privind “Livrarea, punerea în funcțiune și întreținerea sistemului de taxare automată a transportului public de călători în Municipiul Constanța.” (misiune de audit ad-hoc);

În anul 2021 au fost urmărite un număr de 199 recomandări, cu următoarele rezultate:

Domeniul	Număr de recomandări implementate		Număr de recomandări parțial implementate		Număr de recomandări neimplementate	
	în termenul stabilit	după termenul stabilit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit
Bugetar						
Financiar-contabil	1					2
Achizițiilor publice						6
Resurse umane	1	3	1	17	1	35
Tehnologia informației						4
Juridic						8
Fonduri comunitare						
Funcțiile specifice entității		7				18
SCM/SCIM	2	22	1	4	2	34
Alte domenii		17		1		12
TOTAL 1	4	49	2	22	3	119
TOTAL 2		53		24		122

Raportul anual CAPI, dar și celelalte rapoarte de activitate ale structurilor societății și puncte de vedere ale structurilor auditate, scot în evidență cel puțin câteva neajunsuri de care trebuie să ținem cont, astfel:

- Încadrarea cu personal este de 50% (ba chiar se face referire la suplimentarea cu un post), ceea ce conduce la nerealizarea integrală a planului anual de audit;
- La procedurile repetate de recrutare a unuia auditor nu s-au prezentat candidați (deși în raportul SAPI se remarcă (eronat) lipsa dovezilor privind demararea procedurii de recrutare);
- În ultimul raport nominalizat mai sus (e-ticketing) se dau asigurări că „sistemul de plată cu card bancar este funcțional 100%” (eronat), nu se fac referiri la faptul că sistemul prezintă multe erori de configurare și nu funcționează în condițiile minime impuse;
- Există un număr mare de recomandări neimplementate, dar nu se remarcă realitățile obiective ce au condus la acest fapt (încadrarea cu personal, încărcare mare, etc.);
- Colaborarea greoaie (uneori conflictuală) dintre CAPI și structurile auditate.

3.1.5. Compartimentul Control Financiar de gestiune

Compartimentul CFG din cadrul CT BUS SA întocmește și desfășoară activitatea în baza Programului de activitate anual nr. 17112/11.12.2020 și actualizat cu nr. 18227/15.12.2021, aprobat de către Directorul General. 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. Punctele de vedere solicitate au fost motivate prin prisma activității specifice a compartimentului.

3.1.6. Biroul Securitate și Sănătate în muncă – Situații de urgență

În vederea îndeplinirii cerințelor legale ce decurg din aplicarea legislației de securitate și sănătate în muncă, pentru creșterea securității în muncă și gestionarea riscurilor de la locurile de muncă, pe parcursul anului de referință, activitățile desfășurate au vizat: prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor.

Urmare situației create la nivel național de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea răspândirii COVID19 și în vederea asigurării protecției personalului:

- Au fost achiziționate echipamente de protecție și materiale igienico sanitare conform contractului nr.5S/28.08.2020, cu societatea Bizmed;

- S-a continuat distribuția măștilor de protecție pentru întreg personalul companiei (achiziționarea contractului cu societatea Expresiv Global);

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

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

Verificarea și supravegherea stării de sănătate a angajaților a constat în asigurarea asistenței medicale de medicina muncii și conexă medicinii muncii, efectuarea controlului medical la angajare și periodic al lucrătorilor din cadrul societății, controalelor în cadrul comisiei de siguranța transporturilor, în baza Contractului de prestări servicii medicale 8S/11.03.2021 cu societatea Luk Boreal Medical SRL.

Referitor la asigurarea apei potabile:

- A fost încheiat contractul cu nr. 9S /23.07.2021, cu societatea SC Cumpana, în vederea achiziționării serviciului de asigurare a apei potabile la sediu și în capete de linii;

- S-a monitorizat activitatea de verificare, reparare pentru dozatoarele de apă potabilă. Igienizarea tuturor dozatoarelor de apă a fost efectuată semestrial. Repararea sau înlocuirea dozatoarelor defecte a fost realizată la solicitarea CT BUS, conform condițiilor contractuale;

- A fost asigurată apă potabilă în perioada caniculară tuturor salariaților societății.

S-au asigurat echipamente de protecție, acestea fiind distribuite lucrătorilor conform Anexei 3 din CCM. În acest sens au fost încheiat contractul cu nr. 7S/16.10.2020 cu societatea Safety Textil.

În conformitate cu Hotărârea CA al CT BUS nr.21/12.04.2021, au fost achiziționate și distribuite echipamente de lucru/uniforme tuturor angajaților companiei((veste pentru șoferi, tricouri pentru lucrătorii din ateliere, jachete pentru toți angajații).

S-au achiziționat kit-uri pentru completarea truselor medicale din incinta CT BUS și din capetele de linii.

S-a realizat monitorizarea și înscrierea în platforma de programare-vaccinare a salariaților

Au fost prezentate documentele solicitate de societatea Sun Cert în perioada 03 - 14.12.2021, privind implementarea ISO 45001, în vederea obținerii certificării ISO .

Au fost depuse dosarele de cercetare a evenimentelor, conform normativelor în vigoare, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța.

În vederea eliminării și/sau a diminuării riscurilor la locul de muncă s-au elaborat și revizuit evaluările de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru, cu specificarea măsurilor organizatorice cu privire la prevenirea infectării și răspândirii virusului SARS CoV-2, această activitate desfășurându-se permanent.

De remarcat că în domeniul situațiilor de urgență a fost achiziționat serviciul de consultanță în domeniul prevenirii și stingerii incendiului în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, a fost primită documentația tehnică cu privire la obținerea autorizației de securitate la incendiu și a fost demarată achiziția produselor agreate ISU. Asadar s-au întreprins pași importanți în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu și eliminarea riscului de foc.

3.1.7. Compartiment management integrat

Începând cu luna decembrie a anului 2020 s-a procedat la implementarea Standardelor de Calitate pentru sistemul integrat de management în cadrul CT BUS SA:

- SR EN ISO 9001: 2015 Managementul calității;
- SR EN ISO 14001:2015 Mediu;
- SR EN ISO 45001:2018 Sanatate și securitate în muncă;
- SR EN 13816:2003 Transport public de călători. Acest standard de calitate, care reprezintă un obiectiv în Planul de administrare și management, este deținut de foarte puțini operatori din țară. În urma auditului efectuat de către Sun Cert, societatea este certificată pentru cele 4 standarde începând cu 16.12.2021.

În vederea monitorizării respectării standardelor implementate și a îndeplinirii altor atribuții specifice acestui compartiment important ce sprijină managementul general, este necesară încadrarea postului vacant.

3.2. DIRECȚIA EXPLOATARE

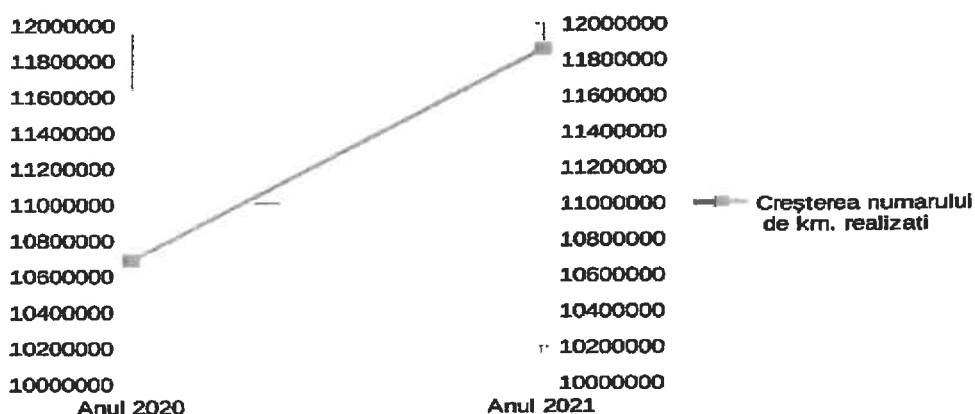
3.2.1. Biroul exploatare

Pentru creșterea atractivității la serviciile de transport public, în cadrul Direcției exploatare 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 va fi prezentată în Raportul conducerii executive pentru anul 2021.

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

a) Numărul km efectuați din programul de transport în anul 2021, 11.856.916,55 km., reflectă o creștere de 10% comparativ cu anul 2020, unde s-au realizat 10.682.037,24 km;

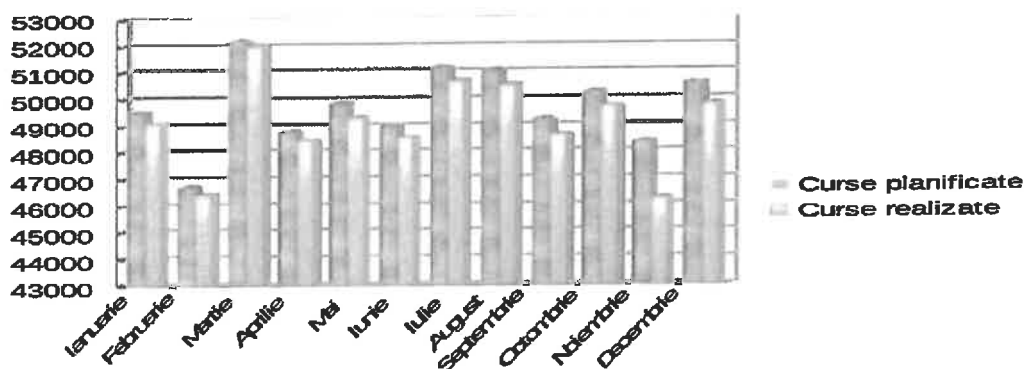


b) Estimativ, cu autobuzele CT BUS pe parcursul anului 2021 au fost efectuate în număr de 28.333.659 de călătorii;

c) Din numărul total de 7.414,5 curse suspendate, 3.862 curse au fost suspendate din culpa operatorului, dintre care cca. 42% în data de 01.11.2021 când programul de transport a fost grav afectat din cauza unui protest spontan al conducătorilor auto. Activitatea a fost reluată începând de la ora 20:00, totuși din totalul curselor planificate pentru acea zi (în număr de 1784) au fost realizate doar 181,5 curse, 1602,5 fiind suspendate.

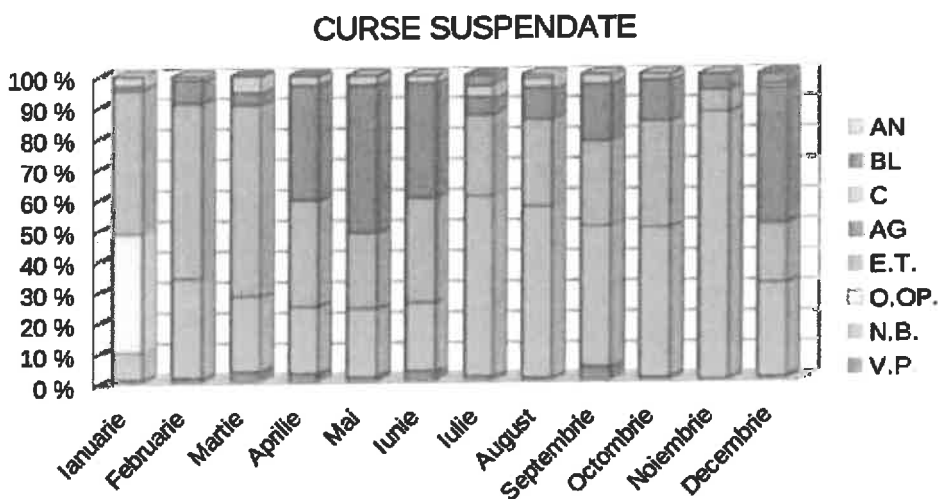


d) Un număr de 589.514 curse realizate, ceea ce reprezintă 98,76% din totalul curselor planificate în număr de 596.904,5;



C
auz
ele
curs
elor
sus
pen
date
pe
anul
202
1
sunt

ilustrate în graficul de mai jos:



Legenda: AN- curse anulate; BL- blocaj in trafic (manifestatii, parade, asfaltare, accident etc.); C – coleziuni; AG – aglomeratie trafic; ET – evaniment tehnic (cauza tehnica); O.OP. - ordin operational; NB – neasigurat din baza; VP – vina personala (conducator auto);

e) Situația accidentelor de circulație și a evenimentelor în trafic petrecute în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie a anului 2021:

- Total accidente = 408 față de 278 în anul 2020. Creștere cu 32%;

- Accidente din culpa conducătorilor auto CT BUS = 121 față de 61 înregistrate în 2020. Deși în perioada de referință au fost demarate instruirii, informări în cadrul ședințelor operative de siguranța circulației, însoțite de câte un material în funcție de evenimentele și coliziunile care au fost în săptămâna anterioară, creșterea cu 50% a accidentelor din cuplă proprie, este foarte îngrijorătoare.

- Accidente produse din cupla altor conducători auto = 202;

- Evenimente călători în salon = 85.

În perioada de referință au fost instrumentate 408 dosare ale autobuzelor însoțite de notele de comanda înaintate către Compartimentul atelierul structuri- caroserii.

3.2.2. Birou control general

Activitatea controlurilor de bilete se desfășoară în conformitate cu prevederile legale și interne ale CT BUS SA Constanta, respectiv Regulamentul de Organizare și Funcționare al CTBUS SA Constanta anexa 3, conform H.C.L. nr. 221/31.07.2021 și Procedura Operțională P.O. RATC 04/2019. Biroul Control General și-a desfășurat activitatea în baza graficelor de lucru lunare cu un număr de 19 controlori de bilete și abonamente în colaborare cu Poliția Locală și Gruparea Mobilă de Jandarmi Tomis Constanța, după cum urmează:

Data	Nr. P.V.C.	Linii verificate	Locatii de oprire	Grad în procente realizat
Semestrul I perioada; 04-01-30-06-2021	5084	Toate liniile de transport public aparținând Ct Bus	Conform graficului de lucru, nr. 10693/21/07/2021	100%
Trimestrul III perioada; 01-07-30-09-2021	2235	Toate liniile de transport public aparținând Ct Bus	Conform graficului de lucru, nr.16509/09/11/2021	80%
Trimestrul IV perioada; 01-10-31-12-2021	1523	Toate liniile de transport public aparținând Ct Bus	Conform planului de actiune lunar al Pol. Locale	50%
Total PVC	8842			

În prezent Poliția Locală nu poate să asigure personal pentru efectuarea controlului la titlurile de călătorie pe mijloacele de transport în comun decât în cadrul unui program restrâns, iar personalul biroului control general face doar prevenție pe toate mijloacele de transport în comun. Acest aspect afectează veniturile încasate din vânzarea titlurilor de călătorie.

3.2.3. Serviciul Comercial Marketing și Relații publice

3.2.4. Biroul Comercial

Pentru comercializarea titlurilor de călătorie, CT BUS S.A. utilizează în prezent următoarea rețea de vânzare a titlurilor de călătorie pentru transportul public în comun: 22 puncte de vânzare proprii; distribuție prin contracte de comision - 53; plata prin SMS; plata prin Wallet; catalog electronic SEAP; sistem E-ticketing.

SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR LA BILETE SI ABONAMENTE PE TIPURI / ÎN INTERVALUL 2019, 2020,2021				
Nr crt	TITLURI DE CALATORIE	Total 2021 – lei -	Total 2020 – lei -	Total 2019 – lei -
1	abonament 1 linie 50% 27,50 lei	118.250,00 lei	272.662,50 lei	834.460,00 lei
2	abonament 2 linii 50% 40,00 lei	67.520,00 lei	140.360,00 lei	363.280,00 lei
3	abonament toate liniile 50% 62,50 lei	212.312,50 lei	383.562,50 lei	1.073.937,50 lei
4	abonament 1 linie 55 lei	1.450.845,00 lei	1.582.790,00 lei	2.259.015,00 lei
5	abonament 2 linii 80 lei	583.360,00 lei	650.090,00 lei	848.160,00 lei
6	abonament toate liniile 125 lei	872.750,00 lei	825.250,00 lei	971.125,00 lei
7	abonament la purtator 140 lei	44.800,00 lei	49.420,00 lei	57.260,00 lei
8	abonament gratuit elevi 125 lei	5.934.250,00 lei	1.420.750,00 lei	863.125,00 lei
10	abonament gratuit studenți 125 lei	63.875,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
11	abonament gratuit pensionari 90 lei	277.560,00 lei	326.700,00 lei	443.520,00 lei
12	abonament gratuit persoane cu handicap 125 lei	88.875,00 lei	80.500,00 lei	93.375,00 lei
13	abonament lunar 1118/189 125 lei	1.165.500,00 lei	1.038.875,00 lei	1.482.250,00 lei
14	abonament spas duplicat 2 lei	84,00 lei	84,00 lei	220,00 lei
15	bilete city tour 10 lei	256.410,00 lei	102.500,00 lei	295.520,00 lei
16	bilete city tour 6 lei	203.124,00 lei	146.772,00 lei	318.690,00 lei
17	bilete city tour 3 lei	30.390,00 lei	14.964,00 lei	58.539,00 lei
18	bilete city tour 5 lei	56.255,00 lei	20.185,00 lei	56.650,00 lei
19	bilete 1 cal 1.50lei	3.447.402,00 lei	2.122.309,50 lei	3.002.493,00 lei
20	bilete 24 h și 5lei	1.807.230,00 lei	1.628.410,00 lei	2.478.175,00 lei
21	bilete 2cal 3lei	9.652.593,00 lei	9.363.624,00 lei	16.543.776,00 lei
22	bilete 60min 2lei	267.454,00 lei	278.754,00 lei	310.858,00 lei
23	bilete 7 zile 30lei	228.690,00 lei	210.150,00 lei	388.320,00 lei
24	ab leg elevi 0.5 lei	2.553,50 lei	2.635,50 lei	1.826,00 lei
25	legiifmatii transport 0.5 lei	1.273,50 lei	1.386,50 lei	2.604,00 lei
26	permis cal gratuit - leg118 - 1 leu	199,00 lei	15,00 lei	25,00 lei
27	permis cal gratuit- leg189 - 1leu	74,00 lei	78,00 lei	136,00 lei
28	port abonament 2 lei	12.010,00 lei	10.142,00 lei	13.672,00 lei
29	tichet parcare 1h zona 0 - 4 lei	7.032,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
30	tichet parcare 1h zona 1 - 3 lei	1.905,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
31	tichet parcare 1h zona 2 - 1 lei	643,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
Valoare cu TVA		26.855.219,50 lei	20.672.959,50 lei	32.801.011,50 lei

Deși emiterea de abonamente gratuite pentru elevi este cu mult peste procentul din buget, facturile emise totalizează 5.727.875 lei, la sfârșitul anului s-a înregistrat un sold de 5.645.375 lei. Aceste facturi nu au fost achitate nici până la momentul prezentului raport.

Tendința de creștere a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorii este ușoară, rezultând un procent de 103,84% realizare a bugetului anului 2021.

S-a efectuat configurarea validatoarelor instalate pe mijloacele de transport în comun și sistemul e-ticketing a fost lansat în faza de testare, începând cu luna august 2021, astfel că plata cu cardul bancar direct la validatoarele din autobuz înregistrându-se tranzacții în valoare de 88.170,00 lei la sfârșitul anului 2021, deși în procent de până la 30% tranzacțiile nu sunt validate.

Biroul Comercial întreprinde toate demersurile pentru a putea întâmpina o lansare a sistemului de E-ticketing cu carduri Mifare (parțial doar pentru titlurile de călătorie nesubvenționate) la începutul anului 2022. În întâmpinarea acestei lansări și pentru a exploata cât mai mult beneficiile unui astfel de sistem, Biroul Comercial a început dezvoltarea unei noi politici tarifare avându-se în vedere modificarea tarifelor la bilete în limitele gradului de suportabilitate al populației, în vederea: creșterii încasărilor și reducerii efortului bugetar al autorității contractante, fidelizării călătorilor (pretul abonamentelor urmând a rămâne neschimbate), creștere cash-flow.

3.2.5. Birou Marketing

Valoarea totală a facturilor emise pentru vânzarea spațiu de publicitate pe anul 2021 de către Biroul Marketing este de 432.441,68 lei fără TVA, valoare ce reprezintă 77 % din bugetul previzionat pe tot anul 2021.

3.2.6. Specialist Relații Publice

În perioada de referință s-au înregistrat un număr de 326 petiții formulate de către cetățeni, din care 324 au fost soluționate în termen legal și 3 au fost clasate în temeiul OG 27/2002.

Principalele aspecte sesizate de către petenți (pe domenii de activitate/compartimente) au fost următoarele:

Nr. crt.	Compartimentul care a soluționat petiția	Aspectul/aspectele semnalate	Număr petiții
1	Exploatare	Abateri disciplinare șoferi, defecțiuni sisteme de climatizare autobuze, nerespectare program transport	261
2	Comunicare	Informații despre diverse linii	15
3	Birou Control	Procedura control bilete și abonamente	3
4	Comercial	Tarife bilete și abonamente	22
5	IT	Reclamații suprataxare SMS	47
6	Juridic	Incidente în ancheta Poliției	2

3.3. DIRECȚIA TEHNICĂ

3.3.1. Serviciul tehnic mentenanță

Compartiment protecția mediului

Raportări către APMC, demersuri aferente domeniului în conformitate cu prevederile legale:

- Predare deseuri anvelope;
- Transmiterea Protocolul de colaborare cu MM RECICLYNG – colectare, reciclare și valorificare atât a deșeurilor de ambalaje, cât și a deșeurilor industriale reciclabile;
- Transmitere raportare anuală de deseuri nr. 1350/28.01.2021;
- Transmitere raportare semestrială deseuri ulei și filtre uzate nr.1234/27.01.2021;
- Transmitere conform adresei nr. 125/26.01.2021 – doar punctele 1 și 3 din solicitare, urmând să se obțină de către Serviciul Juridic Certificatul Constatator emis în baza Legii nr. 359/2004, pentru punctele de lucru Industrială nr. 10 și Industrială nr. 8;
- Intocmirea și aprobarea informării nr. 1561/01.02.2021 cu privire la stabilirea pretului de predare/colectare deseuri cutii vopsea generate din activitatea curentă;

- Intocmirea și aprobarea informării nr. 1560/01.02.2021 cu privire la stabilirea pretului de predare/colectare deseuri acumulatori;
- Intocmire Contract de vânzare – cumpărare în vederea predării acumulatorilor uzati.
- Intocmire Anexa 1- aprobare transport deseuri acumulatori;
- Predare și facturare deseuri ulei și filtre către S.C. GREENTECH SERV ECO S.R.L.;
- Raportul de analiză apă uzată conform Autorizației de mediu, aferent Str. Industrială nr. 8 – adresa nr. 4734/31.03.2021;
- Ridicată Autorizație de mediu nr. 580/31.12.2010 Revizuită cu nr. 64/04.03.2021 – Str. Industrială nr. 8, de la APM Constanța;
- Predare probă pulberi sedimentabile către laboratorul APM Constanța;
- Predare deseuri hârtie/ carton, PET și LDPE către S.C.POLARIS M HOLDING;
- Intocmit declarații și adrese privind obligațiile la Fondul pentru mediu – de la sursele staționare (centrale termice), către Administrația Fondului pentru Mediu;
- Prezentare documente comisiei de Audit pentru Certificare ISO;
- Elaborat Plan monitorizare mediu și colectare selectivă a deșeurilor 2022;
- Elaborat Tematică și programul de instruire pe linie de Protecția mediului 2022;
- Elaborat Plan anual de control pe linie de Protecția mediului pentru anul 2022.

Secția reparații auto

Cu o flotă de 104 autobuze Isuzu Citiport de ultimă generație, dar și cu o flotă MAZ - 79 de unități în circulație, foarte îmbătrânită, cu durata de utilizare depășită, autobuzele MAZ având deja între 12 și 17 ani de operare, cu rulaje de peste 800.000 - 900.000 km (unele chiar peste 1.000.000 km) s-au asigurat condițiile tehnice impuse de normele în vigoare, RNTR-1 și RNTR-9.

Raport tehnic ISUZU Citi Port:

Cu 104 autobuze au fost parcurși 6.366.145 km, adică un rulaj mediu de 5.101 km/ autobuz / luna. Consumul de carburant asociat a fost de 2.686.293 litri motorină Super Diesel E5, adică un consum mediu de 42,19 litri/ 100km.

Problemele tehnice relevante înregistrate:

Total comenzi înregistrate	Comenzi cu relevanță TG	Comenzi relevante TG / Pe tipuri de defecțiuni				
		Diagnoza sistem motor. Regenerări neefectuate – realizate forțat	Defecțiuni echipamente RADCOR	Sisteme usi	Pierderi fluide-lichide racire/uleiuri/ carburant/ AdBlue	Diverse* Diagnosticari, sisteme și verificări de altă natură
6410	2804 / 43,7%	651	195	82	210	2802

Raport tehnic MAZ 103/107/203

Flotă MAZ (79 autobuze) a rulat 4.109.518 km cu un consum de carburant de 1.643.541 litri, adică 39,99 litri /100 km. Rulajul mediu a fost de 4.390,51 km/autobuz/luna. Au fost înregistrate un număr de 9.973 de comenzi, adică 16,36 comenzi/zi sau o comandă la 688,015 km rulați. Au fost executate un număr de 914 comenzi de mentenanță și 71 comenzi (documentate în volum complet) pentru remedieri, urmare a unor coliziuni/accidente auto.

Raport tehnic autobuze etalate AYATS:

Au fost executate un număr de 84 de comenzi, din care 10 de Revizie anuală planificată. (echivalent RT-2) și 12 RT-1.

Raport tehnic autobuze de mica capacitate Mercedes Benz 906BA50:

Cu 17 unitati din cele 18 unități totale Mercedes Benz au fost parcurși 1.403.922 km, adica un rulaj mediu de 6.881,97 km / minibus/ luna. Consumul de carburant asociat a fost de 217.543 litri motorina Super Diesel E5, adica un consum mediu de 15,34 litri / 100km.

Problemele tehnice relevante înregistrate:

Total comenzi inregistrate	Comenzi cu relevanta TG	Comenzi relevanta TG / Pe tipuri de defectiuni				
		Diagnoza sisteme	Defecțiuni echipamente RADCOR	Sisteme usi	Pierderi fluide-lichide racire/uleiuri/carburant	Diverse* Diagnosticari sisteme și verificări de alta natura
1136	746 / 65,66%	130	26	126	165	299

3.3.2. Serviciul Achiziții-Aprovizionare

Birou Achiziții

Proceduri de achiziții efectuate: Licitații deschise – 3; Proceduri simplificate – 18; Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare – 8; Anunțuri publicitare – 2; Consultări de piață – 9 (necesare pentru a putea determina valoarea estimată și încadrarea în procedură conform art.12 din Legea 99/2016); Achiziții directe – 1702.

În urma raportului de audit tehnico-economic nr.56244/23.03.2021, Biroul Achizitiei a identificat ca fiind vizat la măsurile cu numarul 28, 29 și 30, astfel Biroul Achiziții a întocmit:

- R-PO-CTBUS38 - "Achiziționarea directă a produselor, serviciilor sau lucrărilor"-măs 28;
- PO-CTBUS57 "Atribuțiile comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție/ acordului cadru" pentru măsura 29;
- PO-CTBUS59 "Persoana desemnată pentru urmarirea și derularea contractelor - responsabil de contract" pentru a răspunde măsurii 30;
- Planul de actiune pentru implementarea recomandarilor raportului de audit nr.2437151/08.12.2021 cu tema „Verificarea procedurii de achizitie publica derulata in anul 2020-2021 la CT BUS SA avand ca obiect servicii de dezinfectie” si Planul de masuri pentru minimizarea riscurilor asociate functiilor sensibile la nivelul CT BUS SA.

3.4. DIRECȚIA ECONOMICĂ

În decursul anului 2021 au fost depuse toate situațiile financiare precum și declarațiile în timpul prevăzute de legislația în vigoare. Situațiile economice sunt conduse conform Legii contabilității nr.82/1991, republicata, cu completările și modificările ulterioare, a Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

3.4.1. Compartimentul control financiar preventiv propriu

Conform art. 4.4 din O.M.F.P. nr. 923/2014 centralizarea documentelor prezentate la viză se realizează prin completarea în ordine cronologică în "Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv". Întrucât în Raportul anual CAPI pentru anul 2021 s-au făcut unele constatări negative referitoare la completarea acestui registru (înscrierea altor operațiuni, completări eronate) au fost luate măsuri pentru implementarea recomandărilor.

În perioada 01.01 – 31.12.2021 au fost supuse vizei controlului financiar preventiv propriu un total de 14.993 operațiuni în valoare de 834.796.898,80 lei, din care un număr de 12.663 operațiuni în valoare de 716.254.371,10 lei au fost operațiuni cu efect financiar, 687 operațiuni în valoare de 22.345.133,70 lei au fost referate de necesitate, care constituie document justificativ, anexă la proiectul de operațiuni, înregistrat în "Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv" și 1.643 operațiuni în valoare de 96.197.394,00 lei supuse verificării, facturi emise de către societate, conform specificului activității

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

3.4.2. Compartimentului Patrimoniu Investiții

Obiectivele de investiții propuse a se achiziționa în anul 2021 din surse proprii, aprobate prin HCL nr.138/28.05.2021 și HCL nr.359/2021, realizate la data de 31.12.2021, sunt următoarele:

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Total valoare planificată (mii lei)	Total valoare realizată (mii lei)	Observații
I.DIRECTIA TEHNICA				
1	Presă hidraulică 60T-80T-pompa cu multiple viteze 1 buc.	45,50	43,55	Contract nr.18T/12.08.2021, durata contract 6 luni; valoare contract 43.551 lei+TVA; Plata:50% -in max.5 zile de la semnarea contractului; 50% -la livrare; -PV recepție nr.9/15487/19.10.2021
2	Cărucior de scule atelier electric complet 1 buc	5,50	4,95	Achiziție directă : DA29259304/12.11.2021; -valoare:4950,00lei+TVA; -PV recepție nr.10/16888/16.11.2021
3	Fierăstrău cu disc abraziv 400 mm-500 mm 1 buc.	14,00	11,67	Achiziție directă : DA28540825/10.08.2021; -valoare:11673 lei+TVA; -PV recepție nr.7/14213/28.09.2021
4	Electroștivuitoar 2-2,5 T 1 buc.	125,00	122,50	Contract nr.12A/17.08.2021, durata contract 4 luni; valoare contract 122.500 lei+TVA; -PV recepție nr.8/15486/19.10.2021
5	Mașina înșurubat cu impact 1" 2 buc.	6,00	5,82	-Achiziție directă : DA28483977/29.07.2021.2021; valoare:5815,88 lei+TVA; -PV recepție nr.5/11831/10.08.2021
6	Banc pentru testare alternatoare și electromotoare 1 buc.	62,50	62,50	-Achiziție directă : DA28483977/29.07.2021; valoare:62500,00 lei+TVA; factura nr. 614/20.12.2021, valoare 62500,00 lei+TVA; -așteaptă punerea în funcțiune
7	Starter de pornire alimentat pe baza de baterie 1 buc.	3,75	3,75	-Achiziție directă : DA29259272/12.11.2021; valoare:3750,00 lei+TVA; -factura nr. 615/20.12.2021, valoare 3750,00 lei+TVA; -așteaptă punerea în funcțiune

8	Servicii consultanță și proiectare privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă pentru imobilul din str.Industrială nr.8	55,00	31,50	-Achiziție directă : DA29043399/19.10.2021; Contract nr.12S/11.11.2021; valoare contract:45.000,00+TVA; avans=factura nr.2584/17.12.2021 în valoare:31500,00 lei+TVA ;în continuare an 2022; -Contract nr.10S/03.09.2021; valoare contract:8500,00; în continuare an 2022;
9	Reabilitare, modernizare si montare sistem de igienizare in Hala reparatii autobuze existenta C1	724,54	724,54	-Contract nr.9P/23.06.2020 -termen implementare:01.09. 2021 -în procedura de recepție la terminarea lucrărilor/TG; -așteaptă recepție finală și punere în funcțiune;
TOTAL I		1.041,79	1.010,78	
II.SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI				
1	Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și instalarea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației-în continuare 2019	533,00	0	-Contract nr.6L/16.10.2019 -termen implementare:15.10.2021 -grad implementare 75%/descriere realizare - la activitatea Serviciului Tehnologia Informației
2	Licențe Windows 10 Pro 10 buc.	12,00	8,82	-Achiziție directă: DA28702639/07.09.2021 pentru 10 buc in valoare de 8824 lei fara TVA -PV recepție 5A/16.06.2021
3	Licență HoloLens 2	9,00	-	
4	Licențe software diagnoza auto 12 buc.	36,00	18,19	-8 buc. Achizitionate; valoare totala 18193,00 lei+TVA
TOTAL II		590,00	27,01	
III. SERVICIUL COMERCIAL, MARKETING & RELAȚII PUBLICE				
1	Sistem „e-Ticketing”	1.150,00	-	-Contract nr.56C/10.08.2020, termen implementare: luna septembrie 2021 -grad implementare-descriere realizare la activitatea biroului Comercial -în continuare an 2022.
2	Imprimantă carduri cu encoder Evolis Primacy 1 buc.	11,00	9,30	-Achiziție directă : DA28877300/29.09.2021 valoare: 9300,00 lei+TVA; -PV recepție nr.11/18372/17.12.2021
TOTAL III		1.161,00	9,30	
TOTAL GENERAL (I+II+III)		2.792,79	1.047,09	

S-au verificat, întocmit conform prevederilor legale::

- procese verbal de recepție pentru mijloace fixe și active necorporale puse în funcțiune în perioada 01.01-31.12.2021

- adresă către SPIT Constanța nr.8964/18.06.2021 (nr. înregistrare SPIT T53595/24.06.2021) pentru declararea modificării valorii de inventar pentru terenurile aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Constanța și în concesiunea CT BUS S.A.;

- declarație de scoatere din evidența SPIT Constanta nr. T14625/18.02.2021 și proces-verbal de scoatere din funcțiune nr.1054/22.01.2021 pentru construcțiile de la Parcul Rece (nr. Inventar:11233; 11234; 11235; 11236; 11237; 11238; 11239; 11361; 11362);

- documente pentru obținere autorizații anuale de funcționare pentru tonetele de vânzare bilete/abonamente și în luna ianuarie 2021 am obținut autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități economice cu caracter temporar in zone publice sau cu acces public în anul 2021 pentru 21 (douăzeci și unu) puncte de vânzare bilete/abonamente de călătorie;

- la verificare taxe si impozite locale datorate de societate pentru bunurile înregistrate în evidența SPIT Constanța (mijloace de transport, construcții, terenuri), s-au constatat neconformități;

- transmis adresa 4398/25.03.2021, înregistrată la SPIT Constanța cu nr.T26559/25.03.2021, pentru corectarea neconformităților privind impozitul pentru mijloace de transport, în sensul reducerii acestuia față de cel înregistrat la SPIT, în baza documentelor justificative prezentate;

- transmis compartimentelor în cauză sumele corecte datorate de societate pentru plata taxelor și impozitelor locale datorate pentru anul 2021, stabilite conform HCL nr.433/28.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021;

- întocmit lunar borderouri în vederea facturării lunare a chiriei, pentru 9 (nouă) societăți care au contract de închiriere spații; transmise compartimentului în cauză;

3.4.3. Principalii indicatori economico-financiar

-mii lei-

INDICATORI	Bugetul de venituri si cheltulelel an 2020			Bugetul de venituri si cheltulelel an 2021		
	PROGRAMAT	REALIZAT	%	PROGRAMAT	REALIZAT	%
VENITURI TOTALE	142.419	125.606	88,19	113.903	102.160	89,69
Venituri din exploatare, din care:	142.244	125.403	88,16	113.865	101.687	89,30
-venituri din activitatea de baza	40.880	18.962	46,38	18.767	19.745	105,21
-alte venituri din exploatare	900	4.113	457,00	680	-9.451	-1.389,85
-venituri din surse bugetare	100.444	102.328	101,88	94.418	91.393	96,80
Venituri financiare	175	203	116,00	38	473	1.244,74
CHELTUIELI TOTALE	117.767	112.607	95,62	110.603	112.454	101,67

Cheltuieli din exploatare, din care:	117.757	112.607	95,63	110.603	112.454	101,67
-cheltuieli materiale	25.343	19.233	75,89	22.570	24.159	107,04
-cheltuieli cu personalul	53.335	55.244	103,58	57.896	58.502	101,05
-cheltuieli cu amortizarea	240	491	204,58	1.828	1.775	97,10
-alte cheltuieli din exploatare	1.640	1.922	117,20	1.896	1.873	98,79
Cheltuieli financiare	10	0	0,00	0	0	#DIV/0!
Rezultatul brut	24.652	12.999	52,73	3.300	-10.294	-311,94

Notă la tabelul de mai sus:

1. Rezultatul brut al anului 2021, anume pierdere in valoare de 10.294 mii lei este afectat de stornarea veniturilor realizate in anul 2020, reprezentand supracompensatie in cuantum de 9.863 mii lei. In realitate, pierderea anului 2021 este de 431 mii lei (-10.294 lei+9.863 lei).

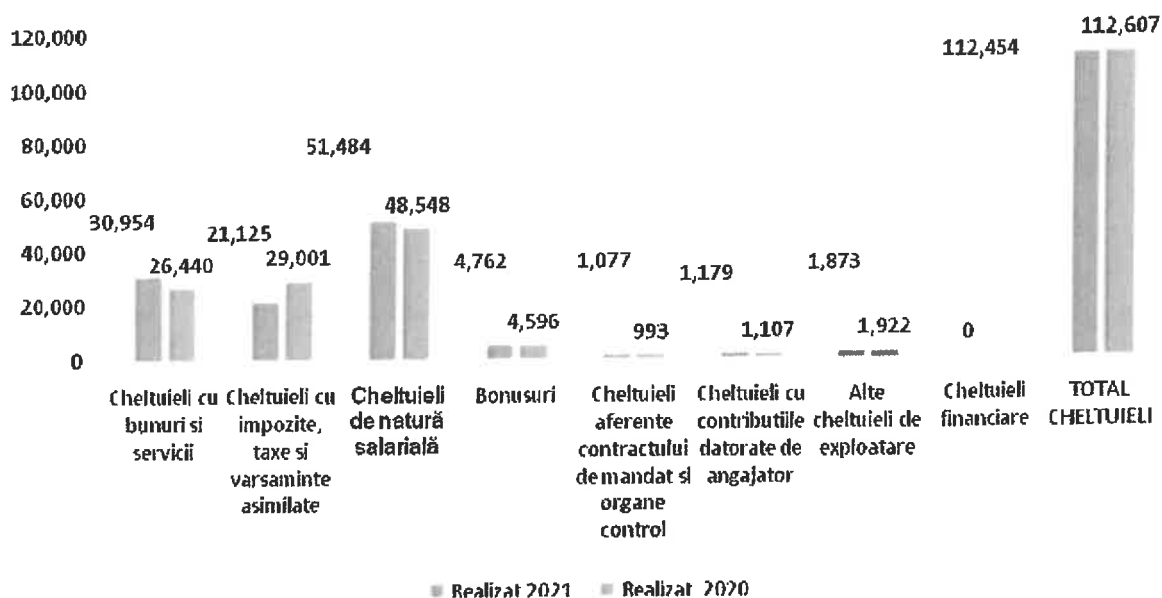
2. Profitul anului 2020 in suma de 3.300 mii lei trebuie corectat cu valoarea supracompensatiei anului 2020, in sensul diminuarii profitului cu suma de aprox 9.863 mii lei, rezultand o pierdere de 6.563 mii lei.

Evoluția comparativă a principalilor indicatori economico-financiari cu impact semnificativ în totalul cheltuielilor se prezintă astfel:

INDICATORI	mil lei	
	Realizat 2021	Realizat 2020
Cheltuieli cu bunuri si servicii	30.954	26.440
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	21.125	29.001
Cheltuieli de natură salarială	51.484	48.548
Bonusuri	4.762	4.596
Cheltuieli aferente contractului de mandat si organe control	1.077	993
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	1.179	1.107
Alte cheltuieli de exploatare	1.873	1.922
Cheltuieli financiare	0	0
TOTAL CHELTUIELI	112.454	112.607

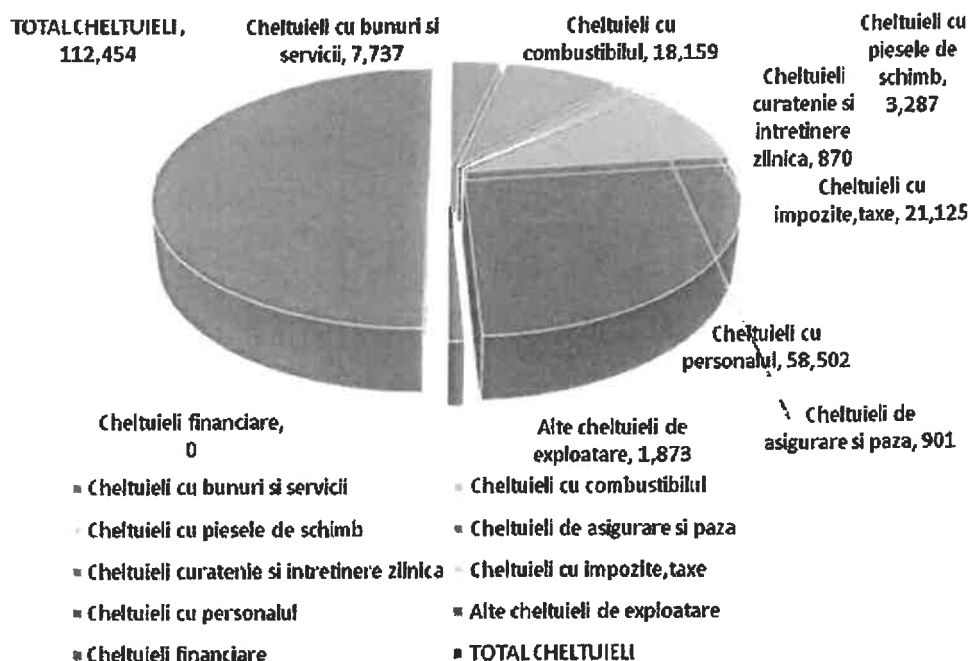
Notă la tabelul de mai sus:

Pentru anul 2021, cheltuiala cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in realitate trebuie diminuata cu valoarea TVA-ului, calculat la suventiile aferente diferentelor de tarif, in valoare de 7.475 mii lei, care nu reprezinta o cheltuiala.

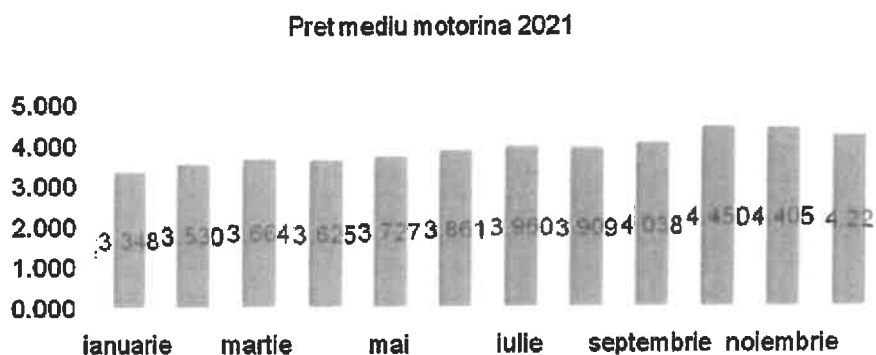
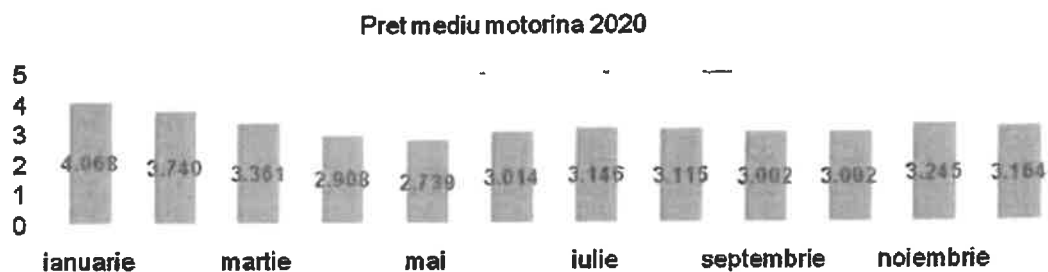


În structură, cheltuielile efective la sfârșitul anului 2021, se prezintă astfel:

INDICATORI	-mii lei-	
	Realizat 2021	Procent
Cheltuieli cu bunuri si servicii	7.737	6,88%
Cheltuieli cu combustibilul	18.159	16,15%
Cheltuieli cu piesele de schimb	3.287	2,92%
Cheltuieli de asigurare si paza	901	0,80%
Cheltuieli curatenie si intretinere zilnica	870	0,77%
Cheltuieli cu impozite, taxe	21.125	18,79%
Cheltuieli cu personalul	58.502	52,02%
Alte cheltuieli de exploatare	1.873	1,67%
Cheltuieli financiare	0	0,00%
TOTAL CHELTUIELI	112.454	100,00%



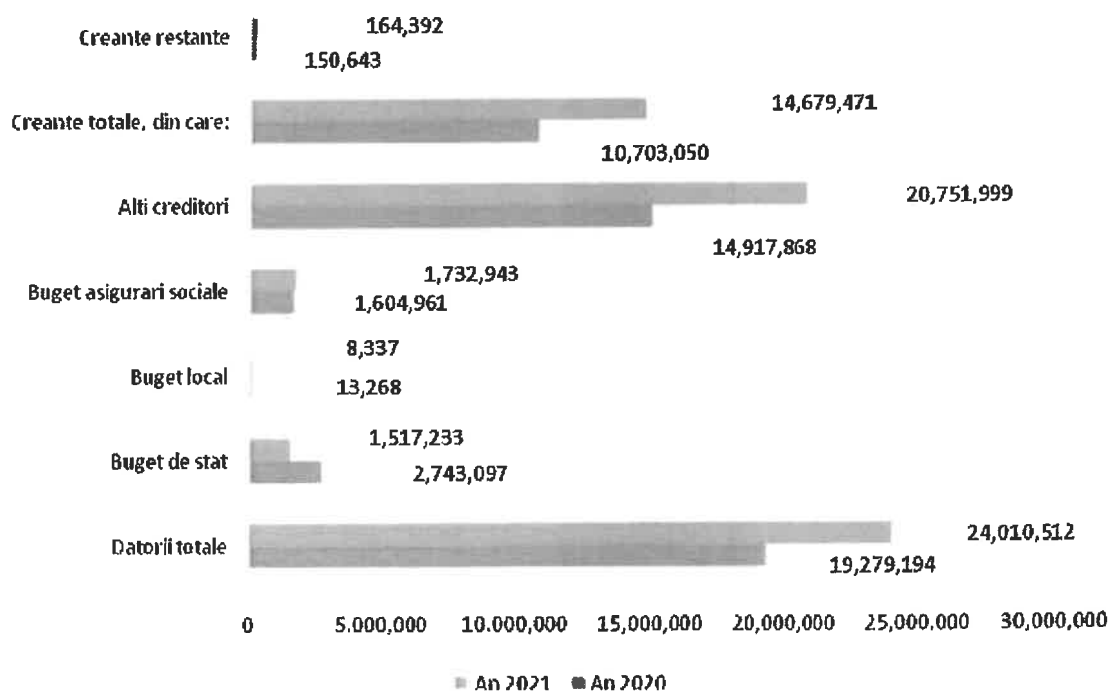
Evoluția comparativă a prețului mediu la motorină se prezintă astfel:



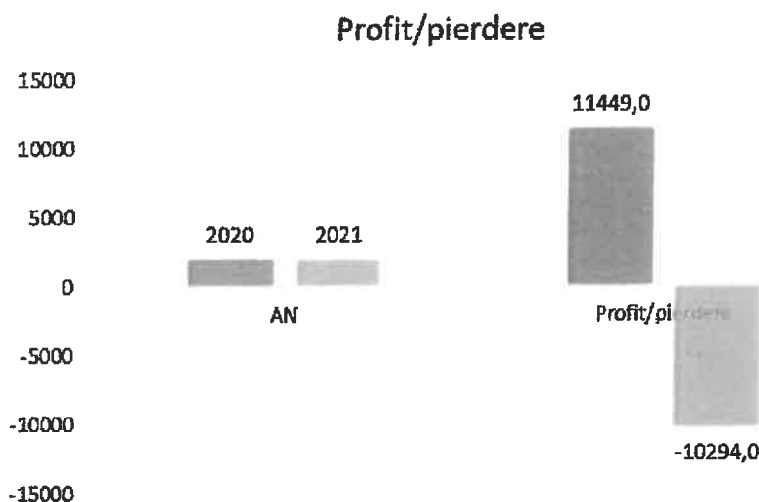
În conformitate cu datele transmise prin formularul S1001, Raportarea unor indicatori economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice

centrale ori locale” situația comparativă privind evoluția datoriilor și a creanțelor, se prezintă astfel:

INDICATORI	-mii lei-	
	An 2020	An 2021
Datorii totale	19.279.194	24.010.512
Buget de stat	2.743.097	1.517.233
Buget local	13.268	8.337
Buget asigurari sociale	1.604.961	1.732.943
Alti creditor	14.917.868	20.751.999
Creante totale, din care:	10.703.050	14.679.471
Creante restante	150.643	164.392



Evoluția profitului operațional, comparativ 2021 versus 2020, se prezintă astfel:



Din situațiile, tabelele și graficele principalilor indicatori financiar-economici se constată următoarele:

a) Cheltuielile totale la finalul anilor 2021 și 2020 sunt sensibil apropiate, cele din anul 2021 fiind mai mici cu 153 mii lei, în condițiile în care în anul 2021:

- s-au rulat 11.856.916,55 km, cu 10% mai mulți decât în 2020;
- au crescut cheltuielile de personal cu 3.258 mii lei față de 2020;
- au crescut prețurile la energie, combustibil, piese (bunuri materiale în general) față de anul 2020.

Așadar se poate trage o concluzie generală cum că resursele au fost gestionate mai bine în anul 2021 față de anul 2020.

b) Rezultatul brut negativ în valoare de -10.329 mii lei, de la finalul exercițiului bugetar 2021, este cauzat de factura de stornare supracompensare pentru anul 2020, în valoare de 9.863,69 mii lei. Dacă supracompensarea nu s-ar fi scăzut din veniturile anului 2021, rezultatul brut ar fi fost de -466 mii lei, cheltuielile totale aproape echilibrându-se cu veniturile,

c) Creanțele au crescut cu 37% față de anul 2020;

d) Datoriile au crescut cu 24,5% față de anul 2020.

e) La data încheierii anului 2021, CT BUS S.A. nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente necesare în desfășurarea activității.

CAPITOLUL IV

ROLUL SCIM, ETICĂ ȘI INTEGRITATE, RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI

4.1. Controlul intern managerial

Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 scoate în evidență următoarele:

- CT BUS S.A. are elaborat și aprobat Programul de dezvoltare a SCIM nr.37/04.03.2020;

- Societatea are stabilite obiective generale și specifice conform contractelor de mandat permanente ale conducerii, Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța, și în cuprinsul registrului centralizat la nivelul CT BUS SA la rubrica „Obiective”;

- La nivelul societății este stabilită comisia de monitorizare SCIM;

- Entitatea și-a inventariat un număr de 236 de activități procedurale, are elaborate un număr de 64 de proceduri documentate (conform registrului de evidență a procedurilor), dintre care 59 de proceduri operaționale și 5 proceduri de sistem;

- Entitatea are elaborați indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice în cadrul Programului de administrare și management anexă la HCL nr. 143/25.04.2018 (cu o valabilitate de 4 ani) și în cadrul contractelor de mandat ale directorilor selecționați procedural (contractele de mandat provizorii ale conducerii administrative și executive cuprind doar obiective specifice și criterii de performanță);

- Există Registrul de riscuri centralizat cu nr.4/11.03.2019 în care sunt înregistrate un număr de 83 de riscuri;

4.2. Etica și politicile privind integritatea

Codurile de Etică în vigoare, aprobate, sunt următoarele: Codul de Etică al Consiliului de Administrație nr 1645/03.02.2020 și Codul de Etică al Angajaților Ediția 2/ Revizia 0/ Mai 2020. Mai există un Cod de conduită al conducătorilor vehiculelor societății CT BUS SA (toate sunt postate pe site-ul societății).

Din cele 16 standarde SCIM, cel referitor la etică și integritate este Standardul nr.1.

Raportul intern al Consilierului de Etică a fost întocmit în baza Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice, Standardul 1 – Etica și integritate, precum și a Codului de Etică al CT BUS S.A.

Conform anexei 4.2 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, Standardul 1 este aplicabil în toate cele 38 de compartimente ale societății, în 34 de compartimente fiind implementat, iar în 4 fiind parțial implementat.

Toate măsurile întreprinse în anul 2020 s-au menținut și în anul 2021. Nu au fost înregistrate sesizări cu privire la nerespectarea Codurilor de Etică și nu au fost înregistrate solicitări de consiliere.

Consilierul de etică, desemnat prin Decizia nr. 105 / 03.04.2019, a elaborat și supus aprobării următoarele proceduri:

- Procedura Operațională – PO-CTBUS51 – Activitatea consilierului de etică;

- Procedura Operațională – PO-CTBUS50 – Declararea, inventarierea și evaluarea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol;

- Procedura de Sistem – PS-CTBUS05 – Identificarea Funcțiilor Sensibile;

4.3. Riscuri și vulnerabilități:

1. Continuarea provizoratului conducerii administrative și executive, cu înlocuiri succesive în funcții, cu documente programatice caduce și pe cale de expirare (Scrisoarea de așteptări și Planul de administrare-management) conduc la instabilitate, la slăbirea guvernancei corporative, la scăderea performanțelor manageriale și ale societății (contractele de mandat provizorii nu conțin indicatori de performanță cuantificabili, ci doar obiective și criteriile de performanță);

2. Lipsa asigurării pentru răspundere profesională a administratorilor și directorilor, indiferent dacă sunt provizorii sau permanenți (conform OUG 109/2011 art. 39 alin (2)), poate avea influențe nefaste asupra deciziilor administrative/manageriale.

3. Necesitatea ocupării posturilor cheie vacante și creșterea numărului de șoferi (pentru respectarea Codului Muncii în acordarea repaosului săptămânal) imposibil de realizat în condițiile unui buget de austeritate;

4. Creșterea datoriilor (supracompensarea din 2020 și probabilitatea unei noi supracompensări pentru 2021) și imposibilitatea restituirii lor în condițiile unui contract de delegare cu un profit de doar 0,5%;

5. Trendul ascendent al creșterii prețurilor pentru cheltuielile de exploatare necesare, în condițiile unui buget de austeritate;

6. Tarife ieftine la titlurile de călătorie (biletul de o călătorie de 1,5 lei este cel mai ieftin din țară) și disproporționate;

7. Necesitatea deschiderii unei linii de credit pentru satisfacerea creșterii cheltuielilor de personal în urma aplicabilității CCM pentru 2022 (cel puțin până la aprobarea bugetului).

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

