



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

RAPORT DE EVALUARE A DIRECTORILOR SOCIETĂȚII CT BUS S.A. PENTRU ACTIVITATEA DIN ANUL 2023

Consiliul de Administrație realizează prezenta evaluare a activității directorilor pentru perioada 01.01. – 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea realizată de către Consiliu vizează întreaga activitate desfășurată de către directorii care au încadrat conducerea executivă în anul 2023 având la bază rezultatele la sfârșitul anului 2023 și prevederile următoarelor documente programatice și de execuție:

- Componenta de administrare a planului de administrare pentru perioada 2023 – 2027 aprobat prin HCL nr. 256/2023;
- Contractele de mandat ale directorilor cu obiectivele și criteriile de performanță anexate;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța nr. 215993/01.11.2021 încheiat pentru o perioadă de 5 ani;
- Situațiile financiare anuale pentru anul 2023;
- Raportul de activitate al conducerii executive la trimestrul IV al anului 2023;
- Raportul de activitate al administratorilor pentru anul 2023;
- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2023;

Până la momentul elaborării prezentului raport de evaluare, nu a fost demarat auditul tehnico-economic al Autorității Publice Tutelare pentru anul 2023. Raportul de audit cu constatările, recomandările și măsurile stabilite ar fi adus clarificări, validări sau invalidări asupra informațiilor furnizate în rapoartele conducerii administrative și a celei executive și ar fi fost un material documentar temeinic în prefațarea evaluărilor pentru anul 2023.

CAPITOLUL I - PREZENTARE CT BUS S.A.

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

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

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

Societatea are înregistrate două puncte de lucru în municipiul Constanța:

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

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

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

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

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

Obiectivul strategic general la CT BUS S.A. îl reprezintă creșterea contribuției la realizarea viziunii PMUD (Planului de Mobilitate Urbană Durabilă) care urmărește realizarea unui „sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieții în Polul de creștere Constanța”.

Baza legală de desfășurare a activității:

- legislația națională și europeană referitoare la transportul public rutier: Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Regulamentul (CE) al Parlamentului European și al Consiliului U.E. nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- legislația referitoare la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea 111/2016 de aprobare a OUG 109/2011, Normele de aplicare a OUG 109/2011 aprobate prin HG 639/2023;
- alte prevederi legale de impact cuprinse în: Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/200, HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Legea 672/2002 și HG 1086/2013 care legiferează exercitarea activității de audit public intern, Legea 53/2003 – Codul Muncii, etc.;
- Contractele de mandat încheiate între Autoritatea Publică Tutelară și membrii Consiliului de Administrație și cele încheiate de către Consiliul de Administrație cu directorii companiei.

CAPITOLUL II - GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

În cursul 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.

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

- Dugăiașu Adrian-Dan - membru provizoriu până la 09.05.2023 / membru cu mandat de 4 ani începând cu 09.05.2023;

- Paraschiv Iorgu - membru provizoriu până la 09.05.2023 / membru cu mandat de 4 ani începând cu 09.05.2023;
- Țuțuianu Sorin-Petrică - membru provizoriu până la 09.05.2023 / membru cu mandat de 4 ani începând cu 09.05.2023;
- Sauciu Gelu - membru provizoriu până la 07.05.2023;
- Gorcea Adrian - membru cu mandat de 4 ani începând cu 09.05.2023;
- Bitoleanu Ștefan - membru provizoriu până la 14.10.2023;
- Anton Lavinia - membru cu mandat de 4 ani începând cu 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.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2023 de către:

- Dumitrache Aristide-Cătălin - director general provizoriu până 26.11.2023;
- Popa Fănel - director general provizoriu din 27.11.2023;
- 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;
- Ciobanu Gabriel - director exploatare provizoriu până la 10.05.2023;
- Fănel Popa - director tehnic provizoriu până la 26.11.2023.

În anul 2023 funcția de director exploatare a fost ocupată doar 4 luni și 10 zile, 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).

Politica de remunerare a conducerii executive:

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

În anul 2023 CT BUS S.A. nu a avut membri executivi ai Consiliului, pe cale de consecință limita maximală impusă de lege pentru remunerația fixă lunară a directorilor a fost de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar menționat la art. 38 alin (2) din OUG 109/2011. Directorii nu au putut beneficia de componentă variabilă a remunerației, atât pentru faptul că au fost directori provizorii și nu au avut în mandate indicatori cheie de performanță care să le stabilească nivelul componentei variabile, cât și pentru faptul că nu s-au îndeplinit condițiile impuse de modificările legislative apărute în partea a doua a anului 2023.

Având în vedere faptul că indemnizațiile directorilor nu au mai fost modificate din anul 2017, că inflația cumulată în ultimii 5 ani (2018 – 2022) atinsese valoarea de 29.9%, Consiliul a hotărât indexarea acestor indemnizații în două etape, cu valori cuprinse între 14% și 25%.

CAPITOLUL III – REPERE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIRECTORILOR

3.1. Rezumat de evaluare a performanțelor societății – reflexie a activității manageriale

Activitățile principale realizate de CT BUS S.A. în 2023 au fost:

- Asigurarea transportului public de persoane pe raza municipiului Constanța;
- Întreținerea și reparația mijloacelor de transport din parcul propriu;
- Închirierea spațiilor închise și deschise neutilizate de către companie;
- Închirierea spațiului de pe mijloacele de transport pentru publicitate.

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

- Pregătirea și documentarea subiectelor abordate în ședințele Consiliului de Administrație;
- Coordonarea activităților necesare întocmirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat prin HCL nr.42/28.02.2023;
- Demararea discuțiilor cu consultanții de specialitate în vederea obținerii suportului tehnic pentru accesarea finanțării în vederea dezvoltării proiectului „Parc fotovoltaic pentru creșterea independenței energetice pentru alimentare autobuze electrice - Electric Busport CT BUS” cu accesare de fonduri din „Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”;
- Demararea procedurilor privind achiziția unui autovehicul specializat pentru recuperare și tractare;
- Recepția cantitativă și calitativă a sistemului ERP SAP pentru toate modulele;
- Coordonarea activităților pentru optimizarea funcționării sistemului e-ticketing;
- Menținerea funcționării în parametrii optimi a parcului auto aflat în exploatare, privind asigurarea programului de transport, conform Contractului de Servicii Publice nr. 215993/01.11.2021;
- Demersuri asociate aprobării de către Consiliul Local a redimensionării redevenței pentru bunurile de retur, a creșterii profitului rezonabil contractual corespunzător ratei SWAP la nivel European, solicitarea realizării auditului tehnico-economic de către Autoritatea Tutelară la perioade semestriale și a celui la semestrul II înaintea aprobării situațiilor financiare anuale;
- Demersuri efectuate către DGGSP pentru majorarea cuantumului compensației pe care PMC trebuie să-l aloce în bugetul său. În urma solicitărilor valoarea compensației s-a majorat cu 5 mii lei, de la 55 mii lei la 60 mii lei;
- Întocmirea programului de activitate-compartiment patrimoniu investiții pentru anul 2024 și luna ianuarie 2024;
- Negocierea, încheierea, semnarea și depunerea la ITM a contractului colectiv de muncă 2023 – 2024 cu nr. 742/04.01.2024;
- Evaluarea impactului legii 296 din 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, asupra societății și identificarea modalităților de implementare;
- Clarificarea capitalului social în valoare de 4.514.641,32 lei – preluat din „Patrimoniul regiei”;
- Misiunea de audit statutar al situațiilor financiare 2022;
- Acțiunea de verificare documentară a societății de către ANAF;
- Auditul tehnico-economic pentru anul 2022 derulat de către un auditor financiar independent contractat de către DGGSP din UAT Constanța conform contractului de servicii publice.

3.2. Repere de evaluare a activității manageriale – obiective, criterii și indicatori cheie de performanță. Comentarii referitoare la îndeplinirea acestora.

În anul 2023 toți directorii au fost numiți cu contracte de mandate provizorii, cu excepția directorului financiar-economic care a primit mandat pentru 4 ani începând cu 14.10.2023.

Contractele de mandat provizoriu nu conțin obiective și indicatori cheie de performanță cu niveluri țintă ale acestora care să permită evaluări cuantificabile, și nici prevederi în ceea ce privește posibilitatea ca directorii mandatați provizoriu să poată beneficia de remunerație variabilă.

Toți directorii cu mandate provizorii au beneficiat doar de remunerație fixă stabilită de către Consiliul de Administrație. Detalii despre remunerația directorilor se regăsesc în “Raportul anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2023”.

Indicatorii cheie de performanță și formulele de calcul ale acestora vor fi anexați la contractele de mandat ale directorilor după aprobarea „Planului de administrare și management” în integralitatea sa prin HCL.

Așadar repererele de evaluare a activității directorilor pentru anul 2023 sunt obiectivele și criteriile de performanță anexate la contractele lor de mandat, obiective și criterii identice cu cele prevăzute în contractele de mandat ale administratorilor, și care sunt stipulate și în Componenta de administrare a Planului de administrare al CT BUS S.A. pentru perioada 2023 – 2027, aprobată prin HCL 256/2023.

Chintesența rezultatului activității de administrare și manageriere a societății în perioada de referință este **obținerea de stabilitate** în efectuarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate. Serviciul de transport public de călători este definit de art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 drept serviciu de interes economic general (SIEG) prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza administrativ teritorială a Delegatarului (Municipiul Constanța) potrivit programului de transport.

3.2.1. Stabilitate a conducerii corporative a societății CT BUS S.A.

Urmare a procedurilor de selecție organizate de către Primăria Constanța, în anul 2023 au fost numiți cei 5 membri ai Consiliului de Administrație cu mandate de 4 ani.

Consiliul a demarat procedura de selecție a directorului general și directorului financiar-economic, ceilalți doi directori de specialitate urmând a fi angajați prin concurs de selecție cu contract individual de muncă (conform Componentei administrative). La finalizarea procedurii a fost numit doar directorul financiar-economic conform recomandării expertului contractat. Din cauza eșecului negocierii remunerației fixe cu candidatul declarat câștigător, pentru funcția de director general a fost demarată o a doua procedură de selecție, procedură finalizată la data de 15.04.2024 cu numirea directorului general cu mandat de 4 ani. Astfel s-a încheiat o perioadă de circa 3 ani de provizorate în conducerile administrativă și executivă, s-a creat stabilitate și continuitate pentru îndeplinirea Planului de administrare și management a CT BUS S.A. valabil vreme de 4 ani.

3.2.2. Stabilitate și eficiență economico-financiară

A) Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază.

În tabelul de mai jos sunt prezentați principalii indicatori economico-financiar realizati în anul 2023, comparativ cu anul 2022:

Indicatori	2022	2023
1. Cifra 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

Indicatori	2022	2023
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
8. Variația netă a lichidităților	2.030.449	1.450.406
9. Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul exercițiului	6.716.496	8.166.902
10. EBITDA	2.544.937	10.275.505

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 S.A a realizat în anul 2023 venituri în suma de 141.500 mii lei. Gradul de realizare al veniturilor totale este de aproximativ 93,26%, diferența până la 100% o reprezintă economia pentru Delegatar de 10.239 mii lei.

Veniturile proprii au crescut cu aproape 2 milioane de lei, o creșterea semnificativă de 43% înregistrându-se la vânzarea de publicitate (802.338 lei realizat în anul 2023 față de 560.202 lei în anul 2022).

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.

Datoriile totale au înregistrat o scădere de 32% față de cele anul 2022.

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.

Concluzie evaluare obiectiv: Așa cum rezultă din cele prezentate mai sus, capacitatea de autofinanțare a crescut în anul 2023 față de 2022 urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază, prin creșterea cifrei de afaceri, cash-flow pozitiv.

B) Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor și recuperare a creanțelor

În cursul anului 2023 CT BUS S.A. a achitat în contul datoriilor restante suma totală de 15.067.291 lei, din care 11.820.506 lei către Primăria Municipiului Constanța în contul redevenței anilor anteriori și al supracompensației anului 2020, astfel:

- Suma de 8.106.265 lei din redevența rămasă în sold la 01.01.2023 de 10.428.970 lei. Suma rămasă de plată la 31.12.2023 era de 2.322.705 lei, aferentă facturilor din perioada anterioară datei de 01.09.2022, perioada în care, conform Contractului de servicii publice, costul/km nu acoperea cheltuielile lunare/km, iar modul de calcul al compensației lunare era deficitar. La momentul elaborării prezentului raport, a fost achitată integral datoria restantă privind redevența.

- Suma de 3.714.241 lei din soldul de 7.245.690 lei la 01.01.2023 reprezentând supracompensația anului 2020. Suma rămasă de plată la 31.12.2023 era de 3.531.449 lei. La momentul elaborării prezentului raport, a fost achitată integral datoria restantă privind supracompensația.

Așa cum rezultă din situațiile financiare întocmite pentru anul 2023:

- Valoarea totală a datoriilor la 31.12.2023 înregistrează o scădere cu 12.173.947 lei față de cele înregistrate la 01.01.2023 de la 37.983.985 lei la 25.810.038 lei;

- Valoarea totală a creanțelor la 31.12.2023 înregistrează deasemenea o scădere de la 22.714.587 lei la 16.393.990 lei.

Concluzie evaluare obiectiv: Din analiza indicatorilor prezentați în situațiile financiare rezultă că în anul 2023 perioada de rambursare a datoriilor este de 66 zile, față de 111 zile înregistrate în anul 2022, iar cea de recuperare a creanțelor este de 42 zile, față de 66 zile înregistrate în anul 2022.

C) Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate. Optimizarea costurilor din operare și diminuarea pierderilor.

Cifra de afaceri a societății este constituită în principal din veniturile activității de transport, vânzări proprii de bilete și abonamente, facilități la transport acordate prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Constanța, subvenția sub forma de compensație pentru cheltuieli de exploatare, precum și gratuități acordate de Legea nr. 189/2000 și Decretul- Lege nr. 118/1991. Cifra de afaceri realizată în anul 2023 este de 140.398.285 lei, în timp ce cifra de afaceri realizată în anul 2022 a fost de 123.021.571 lei.

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale și cheltuielile totale se prezintă astfel:

- Venituri totale an 2022 = 125.445.507 lei
- Venituri totale an 2023 = 141.500.318 lei
- Cheltuieli totale an 2022 = 123.985.936 lei
- Cheltuieli totale an 2023 = 133.979.591 lei

Cheltuielile cu bunurile și serviciile și personalul reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare.

- cheltuielile cu personalul au crescut în anul 2023 cu 23,84% față de anul 2022, atât ca urmare a prevederilor CCM, cât și a faptului că a crescut numărul de angajați (737 în anul 2023 față de 693 în anul 2022);

- creșterea cheltuielilor cu reparațiile și piesele de schimb cauzată atât de ieșirea din garanție a flotei Isuzu și a unei bune părți din flota de microbuze Mercedes, cât și de faptul că 50% din flota MAZ este îmbătrânită și cu imposibilitatea achiziției de piese de schimb de la producător.

Societatea a înregistrat la 31.12.2023 profit net în suma de 6.565.751 lei, care, după constituirea rezervelor legale și a celor reprezentând facilități fiscale (profit reinvestit), permite acoperirea sumei 4.259.850 lei din pierderile obținute în anii precedenți.

Profitul realizat în anul 2023 a înregistrat o valoare semnificativă, datorită:

- Cheltuielilor angajate cu prudență;
- Creșterii costului/km aprobat prin hotărâre a Consiliului Local de la 11,29 lei/km la 11,94 lei/km începând cu 1 ianuarie 2023;
- Scăderii cu aproximativ 1 leu/km a redevenței lunare, componenta a costului/km, scădere care a contrabalansat creșterea cheltuielilor cu serviciile, piese de schimb și salariile;
- Prețului 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.

Concluzie evaluare obiectiv: Așa după cum reiese din expunerea de mai sus, obiectivul a fost atins în toate punctele sale, și mai mult decât atât, s-a reușit acoperirea pierderilor cumulate din exercițiile financiare precedente începând cu anul 2005.

3.2.3. Stabilitate și continuitate a serviciului public de transport local de persoane. Creșterea calității serviciului reflectat în gradul de satisfacere al cerințelor populației.

- Programul de transport a fost realizat în totalitate. Numărul de kilometri efectuați în anul 2023 a fost de 12.026.680, cu doar 1% mai mic decât cel realizat în anul 2022;

- Au fost primite ca bunuri de retur și sunt în funcțiune pe traseele din oraș, anul trecut 20 autobuze electrice BYD de 12 metri, și anul acesta 21 de autobuze electrice Granton ZTE de 10,8 metri. Autobuzele noi, pe lângă faptul că oferă condiții civilizate de confort, contribuie semnificativ la diminuarea poluării din oraș;

- Au fost preluate de la Delegatar 125 de adăposturi modulare stații de autobuz, în anul 2024;

- A fost achiziționată o autodepanare modernă în valoare de 1,55 milioane lei, fără TVA (suma bugetată 1.850.450 lei), din care anul trecut s-a plătit 30% din valoare;

- Au fost finalizate în bună parte lucrările la infrastructura rutieră, ceea ce a permis o ușoară creștere a vitezei de croazieră și o ușoară micșorare a timpului de așteptare în stații. Acestea se vor îmbunătăți semnificativ la momentul intrării în vigoare a benzilor dedicate transportului public, contribuind efectiv la scăderea cantității de combustibil consumat, atragerea populației către transportul în comun în detrimentul autoturismelor personale și decongestionarea traficului;

- Aplicarea politicilor social-guvernamentale. Și în anul 2023 s-au aplicat măsuri de protecție socială (reduceri, gratuități) anumitor categorii de populație aprobate de către Consiliul Local Municipal Constanța;
- 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, soluționate în termenul legal de către compartimentele de specialitate. Creșterea numărului de petiții față de cele 440 înregistrate de anul precedent, este justificată de creșterea numărului de călători, disconfortul creat de timpul de deplasare și condițiile de climatizare în mod deosebit la flota învechită, etc.

Concluzie evaluare obiectiv: Urmare a celor enumerate, și nu numai, considerăm că obiectivul a fost îndeplinit, a crescut gradul de satisfacție al beneficiarilor de transport public, iar cifrele ne demonstrează o creștere a numărului estimativ de călători în anul 2023 față de 2022 cu cca. 3,53 milioane (de la 40.762.914 în anul 2022, la 44.291.638 în anul 2023).

3.2.4. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale. Creșterea productivității muncii.

În cursul anului 2023 s-a urmărit realizarea planurilor de recrutare personal pe baza principiilor de competență, transparență, nediscriminare și motivare corectă. Politicile și practicile legate de formare profesională continuă, evaluarea și gestionarea performanței, utilizarea corectă a pârghiilor manageriale de recompense/sanțiuni au fost obiectivele urmărite în asigurarea unui management eficient al resurselor umane.

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

Obiectivele principale urmărite în cursul 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.

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

Numărul mediu de salariați înregistrat în anul 2023 a fost de 737 persoane angajate cu contract individual de muncă, în creștere cu 44 persoane față de anul 2022.

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

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

Productivitatea muncii este raportul între volumul producției și munca cheltuită pentru obținerea lui. Considerăm că acest criteriu de evaluare este atipic și irelevant în cazul unei întreprinderi publice precum CT BUS S.A. care prestează servicii publice în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul

Constanța, întrucât la același program de transport stabilit și venituri din exploatare prognozate, este necesar a fi angajați un număr suplimentar de șoferi pentru încadrare în prevederile legale din Codul Muncii.

Evoluția productivității muncii în ultimii 3 ani este următoarea:

- În 2021 productivitatea muncii în unități valorice pe total număr mediu personal = 161.043 lei;
- În 2022 productivitatea muncii în unități valorice pe total număr mediu personal = 181.018 lei;
- În 2023 productivitatea muncii în unități valorice pe total număr mediu personal = 181.790 lei.

Concluzie evaluare obiectiv: Obiectivul a fost atins cu următoarele amendamente și vulnerabilități:

- În anul 2023 cheltuielile cu personalul au reprezentat 65% din totalul cheltuielilor societății (în creștere cu 23,8% față de anul 2022), iar depășirea acestui procent vulnerabilizează societatea din punct de vedere economico-financiar, de funcționalitate și asigurare a continuității serviciului public de transport în condiții de siguranță și confort, de dezvoltare;
- Raportul număr de posturi conducători auto ocupate / număr de posturi necesare pentru îndeplinirea planului de transport este subunitar. Acest fapt determină un număr mare de ore suplimentare și imposibilitatea respectării dispozițiilor legale referitoare la muncă, la acordarea timpului de odihnă necesar și a repaosului săptămânal – vulnerabilitate sancționabilă de către ITM.

CAPITOLUL IV – EVALUĂRI REZUMATIVE INDIVIDUALE ALE DIRECTORILOR PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2023

Având în vedere că în capitolele anterioare am evaluat activitatea managerială a directorilor, atât prin prisma rezultatelor obținute în gestionarea resurselor umane, materiale și financiare, cât și prin prisma îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță aferenți contractelor de mandat, evaluare elaborată în general pentru echipa managerială ce a activat în decursul anului 2023, în cele ce urmează vom prezenta o evaluare personalizată a directorilor cu acordare de calificative convenționale.

Întrucât mandatele provizorii ale directorilor nu conțin obiective cu indicatori de performanță și niveluri țintă în baza cărora evaluarea să scoată în evidență gradul de îndeplinire / neîndeplinire al acestora, ținând cont de întregul material evaluativ prezentat mai sus, vom acorda calificative în funcție de contribuția fiecăruia la realizarea / nerealizarea obiectivelor și criteriilor de performanță anexate la contractele de mandat și modul de manageriere a resurselor umane, materiale și financiare. Calificativele ce pot fi acordate sunt: Nesatisfăcător, Mediocru, Satisfăcător, Bine, Foarte bine, Excelent.

4.1. Ciobanu Gabriel – director exploatare provizoriu în perioada 01.01 – 10.05.2023 – BINE.

După două mandate provizorii de câte 4 luni prelungite cu câte 2 luni fiecare în funcția de membru al Consiliului de Administrație în perioada 06.07.2021 – 06.07.2022, Ciobanu Gabriel a fost desemnat în alte două mandate provizorii în funcția de director adjunct exploatare în perioada 07.07.2022 – 10.05.2023 (primul mandat prelungit cu 2 luni, al doilea mandat finalizat la 4 luni). Deși nu a avut experiență managerială generală ori specifică unei întreprinderi publice, și nici pregătire adecvată domeniului de activitate al companiei, după perioadele de un an în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, respectiv 6 luni în funcția de director exploatare provizoriu, s-a străduit să aprofundeze mecanismele de funcționare ale Direcției Exploatare, s-a implicat cu perseverență în rezolvarea sarcinilor de serviciu, iar rezultatele muncii sale au fost mulțumitoare.

4.2. Popa Fănel - director tehnic provizoriu pentru perioada 01.01 -26.11.2023 – FOARTE BINE - director general provizoriu pentru perioada 27.11 – 31.12.2023 – FOARTE BINE

În funcția de director tehnic provizoriu (pe care a ocupat-o prin mandate provizorii succesive de 4+2 luni încă din 20.12.2021), în perioada de referință a raportului, utilizând expertiza și experiența acumulate în domeniul autovehicule rutiere (atât ca studii cu licență, dar și ca experiență ulterioară în profesie inclusiv în cadrul CT BUS S.A.) a reușit să identifice problemele și soluțiile pentru asigurarea stării de funcționare a flotei în vederea executării programului de transport. În contextul în care în anul 2023 aproape 30% din programul de transport a fost realizat cu autobuze MAZ (an de fabricație 2008), că cele 10 autobuze double-decker Ayats utilizate în sezonul estival au an de fabricație 2006 și Euro3, în condițiile în care au ieșit din garanție 51 din cele 104 autobuze Isuzu și 10 din cele 18 microbuze MB, misiunea de asigurare din punct de vedere tehnic a stabilității și continuității serviciului de transport public local, a fost o misiune dificilă, iar Popa Fănel a îndeplinit-o cu succes. Mai trebuie adăugat că a contribuit continuu la efortul comun al echipei manageriale pentru realizarea dezideratelor majore ale companiei și a stabilității evidențiate la capitolul III.

Deși a ocupat funcția de director general provizoriu pentru o perioadă relativ scurtă din an (27.11.2023 – 31.12.2023), în contextul în care cele două funcții de director tehnic și director exploatare nu au fost ocupate, în condițiile problemelor de final de an, inclusiv cu negocierea dificilă cu sindicatele în vederea încheierii unui nou contract colectiv de muncă, Popa Fănel s-a implicat personal inclusiv în probleme de micro-management, a asigurat un control permanent a activității din societate în vederea îndeplinirii obligației de serviciu public în condiții de siguranță și continuitate, în vederea respectării drastice a disciplinei la locul de muncă, a prevederilor legale și de regulament intern. A dovedit o remarcabilă dedicare pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției, a făcut echipă și a sprijinit singurul directorul aflat în funcție (directorul financiar-economic), și împreună cu aceasta a încheiat anul 2023 în condiții de stabilitate generală și eficiență economică.

4.3. Dumitrache Aristide-Cătălin – director general provizoriu pentru perioada 01.01.2023 – 26.11.2023 – FOARTE BINE.

A ocupat funcția de director general prin 5 mandate provizorii succesive de câte 4 luni prelungite fiecare cu câte 2 luni conform prevederilor legale de guvernare corporativă, încă din data de 20.05.2021. La încheierea celui de-al cincilea mandat, deși în urma procedurii de selecție organizate de către Consiliul de Administrație fusese declarat câștigător pentru ocuparea funcției de director general, nu a fost numit din cauza eșuării negocierilor referitoare la remunerația fixă. Pe timpul exercitării mandatului în perioada de referință s-a preocupat permanent pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției, a făcut uz de experiența și expertiza sa profesională, managerială și administrativă în vederea rezolvării problemelor apărute, a depășirii situațiilor de criză prin care a trecut societatea, a îndeplinirii și respectării obligațiilor de serviciu public în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța. A contribuit împreună cu echipa managerială la realizarea unei stări contextuale de stabilitate și eficiență economică a societății, la îmbunătățirea calității serviciului public de transport persoane în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

4.4. Bela Inna-Mihaela – director economic provizoriu până la 13.10.2023 și director financiar-economic cu contract de mandat pentru 4 ani din 14.10.2023 – EXCELENT.

Aflată în funcția de director economic prin mandate provizorii succesive încă din data de 06.02.2022, în anul 2023, în urma finalizării procedurii de selecție a fost numită de către Consiliul de Administrație în funcția de director financiar-economic pentru un mandat de 4 ani.

Pe parcursul anului 2023 Bela Inna-Mihaela a continuat cu perseverență acțiunile întreprinse în anul anterior pentru eliminarea situațiilor contextuale economico-financiare cu influență nefastă asupra societății. A consolidat managementul societății prin consecvență, competență profesională, tenacitate, onestitate - calități de lider foarte necesare pentru redresarea societății din punct de vedere economico-financiar și nu numai. Prin acțiunile sale perseverente și continue a reușit să încheie al doilea exercițiu financiar consecutiv cu rezultat pozitiv, să reinvestească o parte

din profit, să stingă total la momentul elaborării raportului datoria către Primăria Constanța (datorie istorică constând în supracompensații pentru anul 2020 și redevență neplătită în anii anteriori), să acopere în totalitate pierderile acumulate anterior începând cu anul 2005, și astfel, după ce în anul 2022 a acționat pentru redresarea societății din punct de vedere economico-financiar, în anul 2023 a contribuit în cea mai mare măsură la realizarea unei stări de stabilitate și eficiență economico-financiară societății CT BUS S.A.

Observații persoana evaluată: Dumitrache Aristide Cătălin (dacă e cazul)

.....*Nu este cazul*.....

Semnătura persoar

Observații persoana evaluată: a (dacă e cazul)

.....*Nu este cazul*.....

Semnătura persoanei

Observații persoana evaluată: (dacă e cazul)

.....*Nu este cazul*.....

Semnătura persoanei evaluate

Observații persoana evaluată: Ciobanu Gabriel (dacă e cazul)

.....*Nu este cazul*.....

Semnătura persoanei evaluate

Întocmit,
Consiliul de Administrație al CT BUS S.A.:

Adrian-Dan Dugăiașu -

Adrian Gorcea -

Sorin-Petrică Țuțuier

Iorgu Paraschiv -

Lavinia Anton -