

J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I Cont:RO23BTRL01401202694292XX
BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CT BUS S.A. SEMESTRUL I 2021

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

Cap. 1 Scurtă prezentare a societății CT Bus SA

CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, înregistrată sub nr. J 13/60/1991, CUI – RO 1883902, 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, 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.

În data de 01.11.2019, Municipiul Constanța și CT BUS S.A., au procedat la încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile HCL nr. 411 /14.10.2019 privind delegarea serviciului de transport public local de persoane către societatea CT BUS S.A.

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

Cap.2 Guvernarea corporativă

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

2.1. Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor, numită inițial prin H.C.L. nr. 496/29.11.2018, s-a modificat în cursul anului 2020 prin H.C.L. nr. 412/27.11.2020, în noua componență fiind desemnați Teodor Popa și Mihai Ochiuleț.

În primul semestru al anului 2021 au fost organizate și s-au susținut 9 ședințe A.G.A. După cum era firesc, fiind reprezentanți ai aceluiași Acționar Unic (Consiliul Local Municipal Constanța) cei doi membri A.G.A. au votat consensual și astfel a fost adoptat un număr de 10 Hotărâri (publicate conform prevederilor legale pe site-ul CT Bus S.A.), dintre care 7 hotărâri în al doilea trimestru.

Hotărârile au vizat în principal validarea administratorilor provizorii și aprobarea conținutului contractelor lor de mandat, prelungirea contractelor de mandat, aprobarea situațiilor financiare, a rapoartelor auditorului statutar și al administratorilor pentru anul 2020, aprobarea repartizării profitului net și a remunerațiilor, a bugetului de venituri și cheltuieli, modificarea actului constitutiv și aprobarea demersurilor legale privind depunerea hotărârilor AGA la O.R.C.

2.2. Conducerea administrativă

În primul semestru al anului 2021 din Consiliul de Administrație (denumit în continuare Consiliul) au făcut parte:

Nr. Crt.	Nume și 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 – 10.12.2020-10.10.2021 Președinte CA prin HCA 23 / 19.04.2021
5	Gorcea Adrian	Membru provizoriu - 05.01.2021-05.07.2021
6	Tuțianu Sorin-Petrică	Membru provizoriu – 02.04.2021-02.10.2021
7	Dănilă Alexandru-Sorin	Membru provizoriu – 02.04.2021-02.10.2021
8	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru provizoriu – 06.05.2021-06.09.2021

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, numerele 2 și 3 din tabelul de mai sus au renunțat la mandate, iar în cursul lunii aprilie președintele a decedat, astfel încât după completarea locurilor vacante, Consiliul de Administrație este alcătuit la momentul elaborării prezentului raport integral din administratori provizorii.

Referitor la această situație președintele Consiliului a 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.

Precizăm faptul că în ședința din 23.04.2021 autoritatea tutelară a adoptat hotărârea necesară declanșării procedurii de selecție a administratorilor definitivi pentru CT BUS S.A., această procedură aflându-se în derulare la sfârșitul semestrului I al anului 2021.

Consiliul și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale. În perioada de referință, Consiliul s-a întrunit în 14 ședințe, dintre care 10 doar în trimestrul 2, datorită în principal situației de

criză managerială în care s-a aflat societatea, începând cu demisia administratorilor cu mandat de 4 ani, continuând cu decesul președintelui și apoi demisia directorului general.

La ședințe au participat în calitate de invitați directorii societății, șefi de compartimente, reprezentanți ai sindicatelor organizate la nivelul entității. Toate punctele supuse dezbaterii au avut la bază documentele întocmite de către compartimentele de resort.

Dezbaterile din cadrul fiecărei ședințe au fost înregistrate pe suport audio, au fost consemnate în procesele-verbale de ședință și în registrul întocmit în acest scop.

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

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
- 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 pentru exercitiul financiar al anului 2020;
- Componența comitetelor din cadrul Consiliului;
- Desemnare director general și director tehnic provizoriu;
- Evaluare directori societate pentru anul 2020;
- Grija pentru sanatatea angajatilor, fiind intermediata integrarea societatii într-un program de testare gratuita a angajatilor pentru depistarea hepatitei C si tratamentul gratuit a celor depistati pozitiv;

- Implementarea măsurilor raportului de audit tehnico-economic nr. 7720/27.05.2021 al UAT Constanța. În legătură cu acest audit desfășurat în perioada 08.02 – 19.03.2021, trebuie menționat faptul că de la momentul primirii Raportului nr. 56244/23.03.2021 și până pe data de 20.05.2021 (dată când și-a produs efectele demisia lui Nicolae Bogdan Niță și de când a fost numit în funcția de director general provizoriu Aristide-Cătălin Dumitrache), conducerea societății nu a făcut nimic altceva decât să înainteze un „Punct de vedere” (doc. cu nr. 5255/09.04.2021), ale cărui obiecțiuni nu au afectat concluziile și măsurile stabilite de către echipa de audit al UAT Constanța.

Așadar, deși Consiliul s-a întrunit în luna aprilie în 3 ședințe și în luna mai în 4 ședințe, încercând să suplinească inactivitatea directorului general Nicolae-Bogdan Niță (demisionar din data de 20.04.2021), în aproape 2 luni de zile nu s-a făcut nimic în sensul implementării măsurilor impuse prin „Calendarul de implementare”.

După 20.05.2021 Consiliul a trasat directorului general provizoriu Dumitrache Cătălin, ca sarcină prioritară, transpunerea în fapt a măsurilor stabilite, a primit rapoarte săptămânale referitoare la aceasta, a urmărit desfășurarea acțiunilor necesare, și astfel, în cele vreo 28 de zile lucrătoare rămase până la sfârșitul primului semestru, în cea mai mare parte măsurile au fost implementate total sau parțial;

- Declanșarea unei misiuni de audit ad-hoc în vederea identificării stadiului real al implementării proiectului e-ticketing la nivel de societate;
- Constituirea la nivelul societății a unei comisii paritate având rol de interfață în dialogul cu partenerii sociali;

- Modul de urmărire, de către personalul cu atribuții din cadrul societății, a contractelor comerciale încheiate cu terți în vederea atingerii scopului în limitele clauzelor contractuale;
- Creșterea nivelului de încredere al societății în comunitate în vederea atragerii de noi clienți, prin servicii prestate la un standard ridicat;
- Optimizarea cheltuielilor societății, urmărindu-se astfel ca prin economiile realizate să se creeze premisele unor investiții în modernizare și re tehnologizare;
- Modificarea organigramei, stat funcții și a ROF – obiectiv major avut în vedere în semestrul I de către Consiliu și planificat a se finaliza la începutul semestrului II, pentru a realiza o structură firească a societății, o structură performantă funcțional, pentru a forma o echipă managerială care să acopere vidul de conducere existent;
 - Analizarea posibilităților de acordare a drepturilor solicitate de către reprezentanții sindicali (bonusuri financiare de Paște, acordare vouchere de vacanță, acordare de sporuri și creșteri salariale) în raport cu existența resurselor în acest sens și legalitatea;
 - Analizarea modului de realizare a obiectivelor strategice stabilite de către Autoritatea Tutelară în „Scrisoarea de așteptări” și necesitatea înnoirii acesteia.

În perioada următoare, în semestrul II al anului 2021, în afara deciziilor de administrare curentă, Consiliul are în vedere cel puțin următoarele obiective:

~~Monitorizarea principalelor proiecte de investiții majore aflate în desfășurare și a PAAS;~~

- Monitorizarea reorganizării societății conform noii organigrame, R.O.F., și stat de funcții aprobate prin HCL din 30.07.2021, completarea echipei manageriale prin desemnarea directorilor tehnic și adjunct provizorii;
 - Urmărirea implementării măsurilor stabilite în R.A.T.E. și Calendarul de implementare;
 - Colaborarea grupului de lucru CT Bus cu structurile desemnate ale UAT Constanța pentru întocmirea noului contract de servicii publice de transport;
 - Monitorizarea activității CT Bus în baza solicitărilor și așteptărilor Autorității Tutelare din noua „Scrisoare de așteptări” și prevederilor noului contract de servicii publice;
 - Elaborarea Planului de administrare după finalizarea procedurii de selecție a administratorilor și desemnarea lor pe o perioadă de 4 ani, conform OUG 109/2011 art.30 alin (1), în termen de maxim 30 de zile de la data numirii Consiliului;
 - Demararea procedurii de selecție a directorilor, aprobarea componentei de management a Planului de Administrare după selecția procedurală a acestora, negocierea mandatelor, obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță.

Exigențele în privința raportării și transparenței sunt asigurate prin comunicarea strânsă cu autoritatea tutelara și prin site-ul societății, care, în anul 2021 a fost îmbunătățit prin postarea tuturor documentelor prevăzute ca și obligație de transparență în OUG 109/2011 privind guvernarea 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.

2.3. Conducerea executivă.

În perioada analizată conducerea executivă a companiei a fost asigurată de către:

1. Nicolae Bogdan Niță – director general (mandatul i-a încetat la data de 20.05.2021 prin renunțare);
2. Aristide-Cătălin Dumitrache – director general (provizoriu 20.05.2021-20.20.09.2021);
3. Mariana Soceanu – director economic;
4. Adrian-Romulus Cionea – director tehnic (provizoriu 01.01.2021-01.07.2021). După data de 01.07.2021 nu a mai fost acordat mandat provizoriu pentru director tehnic.

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 și directorul tehnic au fost numiți provizoriu și au încheiat contract de mandat în baza aceluiași act normativ.

Selecția directorilor pentru mandatarea lor pe o perioadă de 4 ani, va fi declanșată imediat ce va fi fost definitivată selecția membrilor Consiliului și numirea lor prin mandat pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

2.4. Considerente asupra execuției contractelor de mandat ale directorilor.

În conformitate cu OUG 109/2011 art.55 alin (1), raportul semestrial al administratorilor asupra activității de administrare a societății trebuie să cuprindă inclusiv referiri la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

Din punct de vedere al modului de îndeplinire a atribuțiilor de mandat ale conducerii executive, al calității managementului și actului decizional manifestate în interesul societății și Acționarului Unic, în mod special de către directorul general, perioada analizată poate fi împărțită în două părți distincte:

2.4.1. Perioada 01.01. – 20.05.2021

Conducere executivă:

- director general - Nicolae Bogdan Niță,

- director economic - Mariana Soceanu,
- director tehnic provizoriu - Adrian Romulus Cionea

Dacă în primul trimestru al anului 2021 directorul general (administrator executiv) a încercat să-și exercite cu oarecare interes, dar în modul său caracteristic autocratic atribuțiunile de serviciu, continuând să dirijeze inclusiv ședințele Consiliului și să blocheze inițiativele noilor membri cu mandat provizoriu, începând cu data de 23.03.2021 când și-a depus demisia din funcția de membru al Consiliului, actul de conducere a fost ca și inexistent. A fost secondat și sprijinit în manifestarea acestui stil de conducere discreționar, defectuos, neperformant (caracteristici demonstrate de constatările auditului tehnico-economic), într-o măsură mai mare de către directorul economic și una minoră de către directorul tehnic provizoriu.

Criza managerială și-a făcut simțite efectele în contextul în care bugetul nu fusese aprobat, controalele efectuate în această perioadă (ITM, Auditul Statutar, Camera de Conturi, ANAF, Comisia de audit UAT Constanța), au constatat nereguli ce impuneau măsuri urgente de remediere, rapoartele API de asemenea semnalau efectele unui management defectuos, conducerea din eșalonul 1 și 2 nu exista, fusese îndepărtată sau își dădea demisia, reprezentanții sindicatelor solicitau drepturi salariale și de altă natură. Astfel angrenajul structural al conducerii era blocat, iar îndeplinirea obligațiilor din contractul de servicii publice de transport era în pericol. Cu toate acestea, în baza memoriei instituționale, structurile din cadrul societății au continuat să funcționeze, iar programul de transport a fost îndeplinit.

Una din dovezile care atestă criza managerială pomenită mai sus, o constituie lipsa raportului conducerii executive pentru activitatea CT Bus în trimestrul I al anului 2021, deși administratorii au solicitat acest raport. Astfel pentru anul 2021, indicatorii de măsurare a responsabilităților specifice guvernantei corporative nu pot fi îndepliniți 100% de către directorii aflați în funcție în trimestrul I.

Directorul general Nicolae Bogdan Niță se face vinovat de încălcarea prevederilor OUG 109/2011 art. 54 cu referire la obligația de prezentare trimestrială la Consiliu a unui „raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.”

Directorul economic în funcție a încercat să livreze Consiliului respectivul raport de activitate, însă tardiv, după furnizarea raportului pentru trimestrul 2, cu o întârziere de patru luni de la încheierea perioadei de raportare, cu același stil laudativ în care informațiile negative cu impact asupra performanței afacerilor și perspectivelor societății sunt ascunse prin omisiune pentru protejarea conducerii executive.

Controale efectuate în această perioadă, constatări, măsuri impuse, termene de remediere, sancțiuni, implicarea conducerii executive și modul de execuție a mandatelor directorilor în acest context:

a) Control ITM Constanța

La datele de 6 ianuarie 2021 și 26 ianuarie 2021 la sediul instituției ITM a desfășurat controlul tematic privind modul în care se respectă unele prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă, acțiune concretizată prin Procesul verbal de control nr. 115449/26.01.2021, cu termen de îndeplinire a

măsurilor 28.01.2021 și permanent. Societatea era sancționată cu avertisment, în principal pentru încălcarea Codului Muncii art. 137 alin (1) și alin (2) referitoare la acordarea repaosului săptămânal șoferilor.

La data de 26.02.2021, ca urmare a controlului inopinat al cărui obiectiv a fost modul cum au fost îndeplinite măsurile dispuse anterior, Angajatorul a fost sancționat cu suma de 5.000 lei și a plătit 2.500 lei reprezentând jumătate din cuantumul sancțiunii contravenționale dispuse prin Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 22340/08.03.202.

Așadar societatea a fost sancționată contravențional și a plătit suma de 2.500 lei în contextul în care:

- În raportul C.A.P.I. nr. 152/08.12.2020 (nr. intrare 18208/31.12.2020) auditorul public intern prezentase conducerii constatările negative în privința relațiilor de muncă, recomandările pentru remediere și consecințele de sancționabilitate referitor la munca suplimentară și repaosul săptămânal;

- Administratorii provizorii aduseseră în prim planul ședințelor CA acest raport API și solicitaseră măsuri inclusiv prin angajarea suplimentară de șoferi;

- Inspectoratul Teritorial de Muncă, în urma constatărilor efectuate la controalele din ianuarie 2021 au sancționat cu avertisment, au dispus măsuri și termen de implementare.

- Directorul general a neglijat interpelările, recomandările și termenele de remediere impuse (prezentate mai sus), iar la întrebările administratorilor referitoare la controlul ITM, directorul general Niță Nicolae-Bogdan a răspuns evaziv că au fost luate măsuri în consecință și încălcându-și obligațiile stabilite în contractul de mandat, a ascuns informații referitoare la amenda de 5.000 lei.

b) Direcția Generală Regională a Finanțelor publice Galați, Serviciul Inspecție economico-Financiară Galați

În perioada 8.04.2021-08.06.2021 s-a desfășurat inspecția economico-financiară generală pentru perioada 01.10.2019-31.12.2020, care s-a concretizat în Raportul de inspecție economico-financiară nr. GLRIEF nr. 231/8.06.2021 și dispoziția obligatorie nr. GLRIEF nr. 232/18.06.2021.

Constatări negative:

- În registrul inventar întocmit la data de 31.12.2020 soldurile din balanța de verificare au fost consemnate eronat;

- Pentru anul 2020:

- au fost efectuate cheltuieli de natură salarială mai mari decât prevederea BVC;

- au fost efectuate cheltuieli mai mari decât gradul de realizare al veniturilor;

- nu a fost respectată în execuție corelația prevăzută la art. 9 alin (3) privind evoluția câștigului brut lunar și a productivității muncii, nefiind respectate prevederile OG 26/2013;

- Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor nu se aflau postate pe site-ul societății.

Prin PV 0200324 și PV 0200325 din 2 iunie 2021, primele 4 constatări au fost sancționate cu amenzi contravenționale în valoare de 6.300 lei, iar ultima constatare a fost sancționată cu avertisment. A fost plătit de către societate jumătate din cumul, adică 3.150 lei și de la doi subordonați ai directorului economic, considerați responsabili de completarea eronată a registrului inventar, a fost recuperată suma de 150 lei conform măsurii stabilite de către constatarea.

Consemnând faptul că membrii Consiliului aprobă Raportul conducerii executive la finalul semestrului 1 al anului 2021,

Pentru a nu repeta în cele două rapoarte aceleași date și informații,

La „Raport al activității de administrare a Consiliului de administrație al CT Bus S.A. pe semestrul I al anului 2021” se anexează „Raportul de activitate al conducerii executive la 30.06.2021” ca făcând parte integrantă din prezentul document.

Gabriel Ciobanu

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

Adrian Dugăiașu

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

Alexandru Dănilă

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

Sorin Țuțuianu

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

Iorgu Paraschiv

președinte al C.A. CT BUS S.A.

RAPORT DE ACTIVITATE al CONDUCERII EXECUTIVE la 30.06.2021

CAPITOLUL I Prezentarea generală a CT BUS S.A.

CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, este înregistrată sub nr. J 13/60/1991, CUI – RO 1883902, 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 .

În data de 1.11.2019, Municipiul Constanța și CT BUS S.A. (societate rezultată în urma reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța) au procedat la încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile HCL nr. 411/14.10.2019 privind delegarea serviciului de transport public local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța.

1.1. Capital social și acționari

CT BUS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, conform certificatului de înregistrare seria B nr.3951309, din 04.11.2019.

Sediul social: Constanța, str.Industrială Nr.8, județul Constanța.

Forma de organizare : societate pe acțiuni, tip societate : S.A. de tip închis, fiind o entitate de interes public.

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

Acționari :

- Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.51,județul Constanța, CUI 4785631

- Aport la capital: 10.090.000 lei
- Aport vărsat total :10.090.000 lei
- Aport vărsat în lei :10.090.000 lei
- Cota de participare la beneficii și pierderi :100%, 100%

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.

1.2. Conducerea societății

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

În primul semestru al anului 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 – 10.12.2020-10.10.2021
5	Gorcea Adrian	Membru provizoriu - 05.01.2021-05.07.2021
6	Țuțuianu Sorin-Petrică	Membru provizoriu – 02.04.2021-02.10.2021
7	Dănilă Alexandru-Sorin	Membru provizoriu – 02.04.2021-02.10.2021
8	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru provizoriu – 06.05.2021-06.09.2021

Conducerea executivă a companiei a fost asigurată de:

1. Nicolae Bogdan Niță – director general (menționăm faptul ca mandatul a încetat la 20.05.2021)
2. Aristide-Cătălin Dumitrache – director general - provizoriu (20.05.2021-20.20.09.2021)
3. Mariana Soceanu – director economic
4. Adrian-Romulus Cionea – director tehnic - provizoriu (01.01.2021-01.07.2021)

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 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Trebuie avut în considerație perioada foarte scurtă a activității directorului general provizoriu, Aristide Cătălin Dumitrache, din 20 mai 2021 și până la finalul trimestrului II.

În acest context trebuie menționate măsurile ce au fost demarate, în ultima parte a trimestrului II, odată cu numirea în funcție a unui nou director general provizoriu și anume:

- Analiza în regim de urgență a proiectului de Buget venituri și cheltuieli prezentat spre aprobare Consiliului de administrație în 21.05.2021;
- Analiza Raportului privind auditul tehnico economic la CT BUS Constanta, nr. 56244/23.03.2021, înregistrat la CT BUS cu nr. 4410 / 25.03.2021, audit efectuat în perioada 08.02 – 19.03.2021, în coroborare cu Calendarul (planificarea) privind

implementarea măsurilor formulate în raportul mai sus menționat, document înregistrat cu nr. 78446/23.04.2021 – 6179/28.04.2021 – în contextul de mai sus au fost nominalizați responsabili pentru implementarea măsurilor, în conformitate cu cerințele din document.

Plecând de la măsurile prevazute în RATE (Raportului privind auditul tehnico economic), directorul general a dispus / inițiat demersuri pentru:

1. revizia politicilor contabile la nivel de societate;
2. aplicarea procedurii PO-RATC32 privind determinarea consumului normat de combustibil pentru autovehiculele din categoria M3 / Isuzu (este în derulare, pe componenta sezonieră estivală);
3. remedierea problemelor de comunicare CAN / echipamente Fuel Omat, la autobuzele de mica capacitate MB;
4. restituirea sumei de 168.251,40 lei ($16.825,14 \text{ km} \cdot 10 \text{ lei/km} = 168.251,40 \text{ lei}$) reprezentând contravaloarea km decontati in CSP ce nu au fost justificați de CT BUS.;
5. restituirea sumei de 219.537 lei, reprezentând venituri din subvenții pentru diferențe de tarif, datorată de CT Bus;
6. rambursare de TVA - Decizia de rambursare a TVA nr. 1335011003382/24.06.2021;
7. aprobare revizie Procedură PO-CTBUS38- Achiziționarea directă a produselor, serviciilor sau lucrărilor;
8. aprobare Procedura PO-CTBUS57- Atribuțiile comisiei de evaluare a ofertelor;
9. aprobare Procedura PO-CTBUS59 - Persoana desemnată pentru urmărirea și derularea contractelor de achiziții sectoriale - responsabil de contract;
10. demare elaborare procedura de sistem pentru delegare de atribuții și responsabilități.

Urmărind gradul încasărilor a fost dispusă plata redevenței pe două trimestre.

Plecând de la solicitarea membrilor Consiliului de Administratie, directorul general a dispus Ordin de serviciu nr.8943/18.06.2021 – CAPI 63/18.06.2021 pe linie de Audit public intern cu misunea ad-hoc de evaluare a modului de executare și monitorizare implementare acord cadru nr. 56C/10.08.2020 privind „Livrare, punere în funcțiune și întreținerea sistemului de taxare automată a transportului public de călători în Municipiul Constanta”, urmare a întârzierilor înregistrate în derularea acestui proiect.

A fost realizată achiziția - pregătire implementare Standard ISO EN 13816/ act adițional 1 la contractual nr. 7T/28.10.2020, în contextul măsurii prevazute de raportul RATE.

Au fost luate masuri de revizuire a procedurii operationale PO-RATC25, cu privire la gestionarea autoturismelor, precum și de elaborare procedura gestionare carduri carburant.

A dispus achiziție echipamente GPS pentru autoturisme și includerea lor în platforma AVL, pentru o gestionare eficientă și reală a deplasărilor acestora.

Urmare a numirii unui director general provizoriu, acesta a demarat elaborarea unei noi organigrame, a unui nou Regulament de Organizare și Functionare - ROF și a unui nou stat de funcții. În acest context a fost analizată necesitatea reorganizarii companiei, cu suplimentare consistentă a posturilor de conducători auto.

Trebuie adus în context și faptul că nu s-a reușit finalizarea și adoptarea tuturor măsurilor prevazute în RATE (Raportului privind auditul tehnico economic la CT BUS).

În momentul de față sunt în lucru scenarii bugetare pentru obținerea celui mai favorabil calendar pentru eşalonarea supracompensației, precum și pentru bugetarea posturilor vacante, prevăzute a fi specificate în noua organigramă.

Directorul general a constatat, din prima zi de mandat, că CT BUS nu și-a identificat și realizat suficiente instrumente cu care să gestioneze obligația de serviciu.

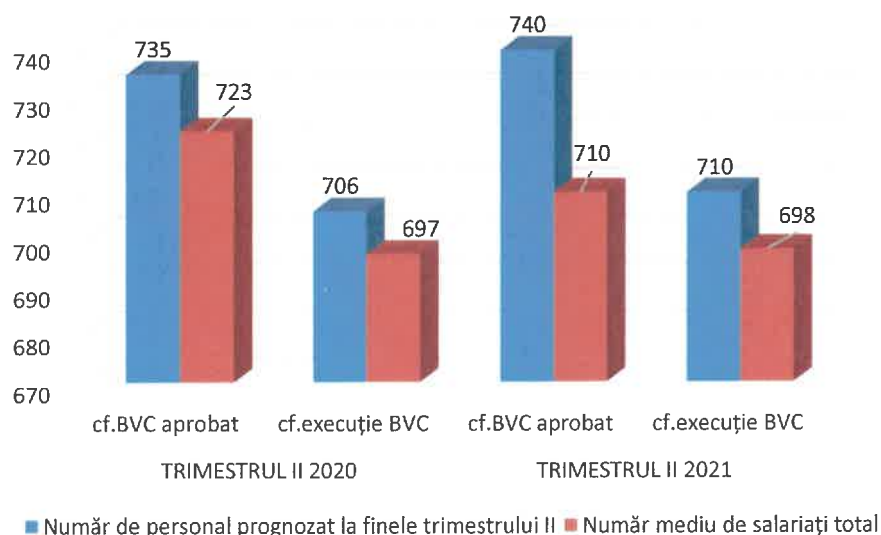
Urmare a măsurile dispuse în Raportul RATE , pentru a îmbunătăți modul de gestionare al execuției Contractului de servicii publice, acesta a demarat stabilirea unui grup de lucru comun CT BUS - Direcția de gestionare servicii publice din Primăria Constanța, cu responsabili desemnați din Biroul exploatare ai CTBUS, pentru comunicare și instrumentare a tuturor activitatilor ce decurg din execuția Contractului de servicii publice, cu raportări intermediare săptămânale.

În acest mod, evidența realizărilor/nerealizărilor este transmisă adecvat și permite ajustări rapide pentru remedierea neconformităților.

1.3. Structura resursei umane

Numărul de personal la finele trimestrului II al anului 2021, comparativ cu finele trimestrului II al anului 2020, se prezintă astfel:

INDICATORI	TRIMESTRUL II 2020		TRIMESTRUL II 2021	
	cf.BVC aprobat	cf.execuție BVC	cf.BVC aprobat	cf.execuție BVC
Număr de personal prognozat la finele trimestrului II	735	706	740	710
Număr mediu de salariați total	723	697	710	698



Numărul șoferilor de autobuz angajați în cadrul societății s-a menținut în semestrul I al anului 2021 la o medie de 387 salariați lunar, de asemenea în creștere față de semestrul I al anului 2020.

Cu privire la asigurarea forței de muncă necesară desfășurării activității în cadrul societății, SRUA a organizat pe parcursul primului semestru 13 sesiuni / concursuri de angajare, din care 3 au fost organizate pentru ocuparea posturilor de conducători auto transport rutier de persoane (șoferi autobuz) devenite vacante.

În urma concursurilor organizate au fost angajate un număr de 17 persoane (din care 14 șoferi autobuz).

Analiza numărului de posturi comparativ cu numărul de personal necesar pentru asigurarea respectării contractului de servicii publice de transport local de călători a evidențiat 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 repausului săptămânal în special.

De altfel, aceste vulnerabilități au fost sesizate și în rapoartele încheiate în urma misiunilor de audit și au fost sancționate de reprezentanții ITM.

CAPITOLUL II Activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2021

2.1. Activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență

Structura SSM-SU asigură îndeplinirea obligațiilor legale de către CTBUS, în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a celor referitoare la condițiile de muncă, apărarea vieții, integritatea corporală și sănătatea lucrătorilor și a altor participanți la procesul de muncă, în desfășurarea activității, desfășurând totodată acțiuni privind dezvoltarea culturii de prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă.

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 semestrului I al anului în curs, activitățile s-au desfășurate în direcția prevenirii riscurilor profesionale, protecției sănătății și securității lucrătorilor, eliminării factorilor de risc și accidentare, informării, consultării, participării echilibrate potrivit legii, instruirii lucrătorilor și a reprezentanților lor.

Ele au caracter permanent și sunt monitorizate permanent.

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

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

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.

A fost revizuit planul de prevenire și protecție conform evaluărilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională.

S-au asigurat echipamente de protecție, achiziționarea acestora a fost realizată în urma implicării și consultării în domeniul SSM a membrilor CSSM, acestea fiind distribuite lucrătorilor conform Anexei 3 din CCM.

În vederea îndeplinirii cerințelor legale ce decurg din aplicarea legislației privind apărarea împotriva incendiilor, pentru creșterea siguranței, gestionarea riscurilor ce pot pune în pericol funcționarea de ansamblu și/sau atingerea unor obiective stabilite sau impuse, în primul trimestru al anului 2021 au fost desfășurate următoarele activități:

- s-a efectuat verificarea stării de funcționare a hidranților exteriori (7 buc) și interiori (19buc) cu personal atestat de către IGSU, în conformitate cu Legea 307/2006

coroborat cu Ordin 163/2007, care a elaborat raportul de control nr.102/26.03.2021;

- a fost asigurată instruirea în domeniul SU a tuturor angajaților societății conform tematicilor și termenelor aprobate;
- s-a realizat reatestarea personalului care desfășoară activități specifice în zone potențial explozive, conform Nex. 01-06/2007 - instalația de alimentare cu carburanți din incinta CT BUS.

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

Au fost puse la dispoziția departamentului de Protecție civilă din cadrul Primăriei Constanța datele necesare actualizării "Planului de analiză și acoperire a risurilor".

2.2. Compartimentul Management Transport

Obiectivul principal pentru Compartimentul Management de Transport al CT BUS SA îl reprezintă asigurarea tuturor documentelor necesare pentru desfășurarea acestei activități în deplina siguranță și în conformitate cu cerințele legislației naționale și europene .

În anul 2021 avem ca principale obiective :

1. Obținerea de copii conforme în baza celor două Licențe de Transport, una de Persoane ca activitate principală și una de Marfa ca activitate auxiliară:
S-au obținut de la Autoritatea Rutieră Română un număr de 122 de Copii conforme pentru autovehiculele din dotarea CT BUS S.A.
2. Obținerea de Asigurări obligatorii pe cele trei categorii necesare conform legislației în vigoare:
 - Asigurare RCA pentru daune din vina proprie;
 - Asigurare de incendiu pentru cele 10 Autobuze etajate marca Ayats;
 - Asigurare de Persoane și bagaje pentru beneficiarii transportului în comun;
 - Asigurare CASCO pentru autoturismele din dotare, cele două autocare, cele 18 autobuze Mercedes, pentru cele 104 Autobuze ISUZU, cele 104 autobuze ISUZU și 4 autoturisme Dacia.
3. Eiberarea documentelor de control pentru transporturile în regim național și internațional pentru cele două autocare și în situații de închirieri la terți pentru trasee în afara localității .
4. Obținerea clasificărilor RAR pentru mijloacele de transport folosite în cursele speciale.
5. Asigurarea condițiilor de formare profesională a conducătorilor auto, pentru o mai bună cunoaștere a legislației naționale și europene. S-a urmărit valabilitatea atestatelor profesionale pentru un număr de 47 conducători auto, starea de urgență instalată ca urmare a pandemiei de COVID 19 a restricționat verificarea cunoștințelor conducătorilor auto la care expira valabilitatea atestatelor profesionale.
6. Verificarea valabilității avizelor psihologice și avizelor medicale a personalului care concurează la Siguranța Circulației .

Compartimentul Management de Transport a urmărit permanent desfășurarea activității principale a CT BUS SA în deplină respectare a legislației naționale și europene privind transporturile pe drumurile publice.

2.3. Direcția exploatare

În cadrul Direcției Exploatare principalul obiectiv este de monitorizare și gestionare a principalilor indicatori ce reflecta calitatea serviciului de transport și a îndeplinirii obligațiilor privind programul de transport conform CSP aprobat prin HCL nr. 411/2019, cu modificările și completările ulterioare. În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în cadrul direcției și pentru realizarea activității de transport, pentru semestrul I al anului 2021 au fost planificați un număr de 5.965.798,4km.

Activitatea de exploatare a înregistrat următorii indicatori:

Luna	KM CURSE	KM incadrare	Km RODAJ	Km curse PERSONAL	Curse speciale	TOTAL
1	908.298,49	50.520,51	0	8946	630	968.395
2	865.260,4	48.024,8	510	7711	29	921.535,2
3	969.426,62	52.637,38	0	8589	901	1.031.554
4	903.131,53	52.027,77	561	8447,7	1154	965.322
5	923.628,7	53591	514	9167	963,6	987.864,3
6	936.639,455	52.738,545	0	8771	1017	999.166
TOTAL	5.506.385,195	309.540,005	1.585	51.631,7	4.694,6	5.873.836,5

- realizările au fost la 98,35 % din cele planificate, în contextul în care nu sunt luați în calcul km rodaj și cursele speciale.

CURSE PLANIFICATE / REALIZATE			
SEMESTRU 1			
TOTAL	PLANIFICAT	REALIZAT	R vs. P %
	296.102,5	293.863,5	99,24

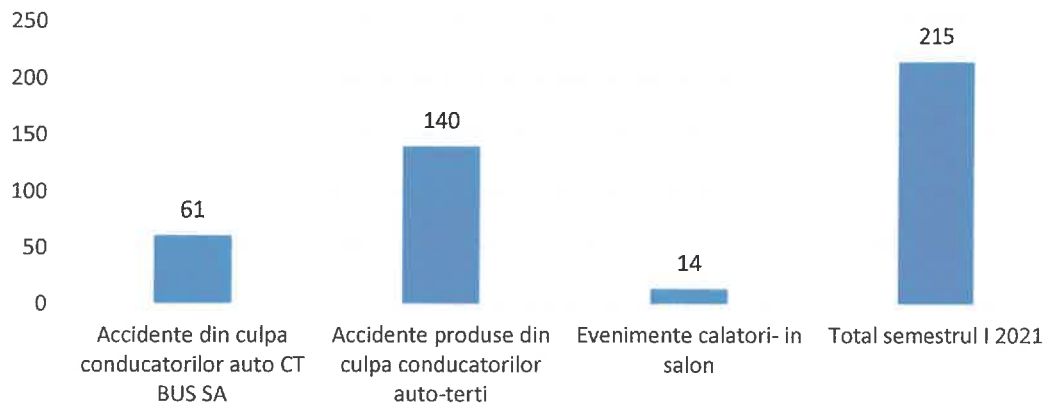
CURSE SUSPENDATE							
	ian	feb	mart	apr	mai	iun	Total
Din culpă	40.5	98.5	56	82.5	136	112.5	526
Fără culpă	363	191	145	251	439.5	323.5	1713
TOTAL	403.5	289.5	201	333.5	575.5	436	2239

Trebuie menționat faptul că un număr de 479 curse au fost suspendate, majoritatea, din cauza imobilizarilor accidentale, neplanificate, de natură tehnică sau asociate tehnic, cu caracter prelungit, urmare a unor lucrări de durată.

CALATORI		
	TRIM 1	TRIM 2
	6.652.559,00	7.000.037,00
TOTAL	13.652.596,00	

Situația accidentelor de circulație și evenimentelor în trafic petrecute în semestrul I al anului 2021, se prezintă astfel:

Structura accidentelor/evenimentelor în semestrul I 2021



Începând cu 21 mai 2021, urmare a dispoziției directorului general provizoriu, în fiecare zi de marți, în intervalul orar 04.30:05.00, au fost organizate instruirii, informări în cadrul ședințelor operative de siguranța circulației, la care au participat conducătorii auto ai CT BUS din schimbul 1, însoțite de câte un material în funcție de evenimentele și coliziunile care au fost în săptămâna anterioară.

Aceste acțiuni de prevenție se vor desfășura și în semestrul II al anului 2021, săptămânal, în baza unui program de activitate lunar.

2.4. Direcția tehnică

Obiectivele direcției tehnice sunt:

- Respectarea exigențelor tehnice ce rezultă din reglementările în vigoare, RNTR-1 și RNTR-9; inclusiv PO-RATC05, PO-RATC 31, PO-RATC32, PO-CTBUS37;
- Incadrarea cu strictețe în sumele alocate bugetar în BVC 2021 pentru piese și materiale necesare pentru parcul auto CTBUS S.A.;
- Menținerea liniei de ITP;
- Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de specialitate a personalului cu calificare medie și superioară;
- Menținerea tuturor echipamentelor în stare de funcționare, conform PT-urilor reglementate prin Legea nr. 64/2008 cu toate modificările și completările ulterioare
- Respectarea tuturor reglementărilor, inclusiv cele interne, cu privire la toate aspectele legate de mediu.

Menținerea funcționării în parametri optimi a parcului auto, cu următoarea configurație:

MAZ 103 - 065	14 bc EURO 3, an fabricație 2004
MAZ 203 - 076	15 bc EURO 4, an fabricație 2008
MAZ 107- 468	50 bc EURO 4, an fabricație 2008
ISUZU CITIPOINT B120	104 bc EURO 6 C, an fabricație 2018
AYATS BRAVO	10 bc EURO 3, an fabricație 2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 516	18 bc EURO 6D, an fabricație 2020

Plecând de la planificarea lucrărilor de revizie ce se execută la intervale prevăzute de constructor, cu referire la rulajul kilometric estimat anual, situația lucrărilor se prezintă astfel:

Tip autobuz	Planificate	Realizate	Procentaj
Isuzu – Inspectii lunare/5.000km	528	558	105,60 %
Isuzu – Revizii 40.000 km	75	81	108,00 %
MAZ – Revizii RT 1 / 5.000 km	378	327	86,50 %
MAZ – Revizii RT 2/ 30.000 km	78	64	82,05 %
Mercedes – Benz Sprinter/ 35.000 km	18	18	100 %

Urmare a auditului tehnico-economic din primul trimestru, direcția tehnică a procedat la îndeplinirea măsurilor din calendarul de implementare. Una dintre ele se referă la determinarea consumului normat de combustibil pentru autobuzele Isuzu și autoturismele aparținând parcului auto al CT BUS care nu au avut stabilit consumul normat de combustibil până în momentul auditului, iar cea de-a doua măsură se referă la găsirea unor soluții tehnice prin care inelele de identificare de la rezervoarele de combustibil ale autobuzelor M2 Mercedes-Benz Sprinter să poată furniza date despre kilometrii parcursi de autovehicule.

Drept urmare a fost demarat procesul de determinare al consumului de combustibil pentru autobuzele M3 Isuzu Citiport făcându-se determinări preliminare pe 13 linii, proces care se derulează și în acest moment pentru restul de linii.

Pentru autobuzele M2 Mercedes Benz, ORPAK, firma parteneră a furnizorului Rompetrol a găsit o soluție software prin care s-a testat colectarea de pe CAN-ul autovehiculelor a datelor legate de kilometrii parcursi de autobuzele M2.

Având în vedere dinamica zilnică a imobilizărilor, au fost propusi coeficienti maximi de de imobilizare, ce se vor respecta cu luna iunie a anului current, Direcția tehnică având ca obiectiv menținerea în parametrii analizați ai imobilizărilor, respectiv încadrarea în coeficienții propuși de utilizare a parcului auto, CUP, după cum urmează:

Nr.	Tip autobuz	Parc Inventar	Coeficient minim de utilizare/CUP	Numar maxim imobilizari
1	Isuzu	104	86 %	15
2	MAZ	79	80 %	15
3	MB	18	90 %	2
4	Ayats	10	85 %	2

În perioada la care facem referire în cadrul stației proprii pentru inspecție tehnică periodică au fost efectuate 195 de ITP-uri în conformitate cu RNTR-1, 1.189 de diagnosticări tehnice și 661 de verificări finale în conformitate cu RNTR-9 la flota proprie de autobuze.

Direcția Tehnică își desfășoară activitatea și pe linia asigurării menținerii și respectării condițiilor impuse de autorizațiile, standardele și normativele în vigoare aplicabile activităților tehnice ale societății, urmărind menținerea valabilității acestora prin intermediul responsabililor de mediu, SSM și SU, ISCIR și metrologie.

Biroul Tehnic prin responsabilul RSVTI a avut ca obiective:

- Menținerea tuturor dispozitivelor de măsură și control, a instalațiilor de ridicat și a instalațiilor sub presiune în stare de funcționare în conformitate cu Lg.178/2003, Ordinul nr.148/2012; Lg. 64/2008 și a prescripțiilor tehnice - PT reglementate;
- Respectarea Planificării anuale de verificare 17514/18.12.2020;
- Ridicarea gradului de pregătire profesională și menținerea atestatelor obținute, prin participarea la cursuri de specialitate a personalului cu calificare medie și superioară;
- În conformitate cu prevederile legale și a prescripțiilor tehnice reglementate (Lg.178/2003, PT R1/2010, CR8/2009) și conform planificării anuale pentru anul 2021 în luna ianuarie s-au realizat verificări metrologice la următoarele dispozitive de măsură și control:

S-au realizat verificări metrologice în luna februarie la toate echipamentele.

În conformitate cu prevederile legale pe linie de Protecția Mediului s-au realizat acțiuni coroborate cu prevederile legale din domeniu;

- Transmitere raportare anuala de deseuri nr. 1350/28.01.2021, catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.
- Transmitere raportare semestriala deseu ulei și filtre uzate nr. 1234/27.01.2021, catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.
- Intocmire documente și transmitere către Agentia pentru Protectia Mediului Constanta conform adresei nr. 125/26.01.2021 – doar punctele 1si 3 din solicitare urmând să se obțină de către Sevciciul Juridic Certificatul Constatator emis în baza Legii nr. 359/2004, pentru punctele de lucru Industriala nr. 10 și Industriala nr. 8.
- Act aditional nr. 2/2021 la Abonamentul nr. 334/2020 – Administratia Naționala Apele Romane – utilizare apa din subteran.
- Corespondenta cu firme de colectare/neutralizare deseu biodegradabil
- Efectuarea controalelor si întocmirea rapoartelor saptamanale conform planului anual de control pe linie de Protecția a mediului nr. 17541/18.12.2020.
- Efectuarea instruirilor pe linie de protecția a mediului conform Planului anual nr.17599/21.12.2020
- Intocmire Protocol nr. 607/21.05.2021, la protocolul de prestari servicii nr. 227/25.01.2021, în vederea gestionarii, colectarii, reciclarii și valorificarii deșeurilor din ambalaje și a deșeurilor industrial reciclabile cu S.C. POLARIS M HOLDING S.A.

2.5. Serviciul Administrativ Patrimoniu

2.5.1. Biroul Patrimoniu Investitii

Obiectivele specifice ale Biroului Patrimoniu Investiții au constat in gestionarea centralizarii necesitatilor exprimate in Planul de achizitii si BVC, respectiv:

1. Elaborarea necesarului anual cu obiectivele de investiții finanțate din surse proprii:
 - întocmire „Lista cu obiectivele de investiții” si „Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea realizării obiectivelor de investiții”, anexa la BVC 2021, aprobata cu HCL nr.138/2021;
 - Obiectivele de investiții propuse a se achiziționa în anul 2021 din surse proprii, aprobate prin HCL nr.138/28.05.2021, sunt următoarele:

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Total valoare planificată (mii lei)	Total valoare realizată la 30.06.2021 (mii lei)	Observații
I.DIRECTIA TEHNICA				
1	Presă hidraulică 60T-80T-pompa cu multiple viteze	45,50	0	Pregătire documentație pentru achiziție conform Legii nr.99/2016
2	Cărucior de scule atelier electric complet	5,50	0	Pregătire documentație pentru achiziție conform Legii nr.99/2016
3	Fierăstrău cu disc abraziv 400 mm-500 mm	14,00	0	Pregătire documentație pentru achiziție conform Legii nr.99/2016
4	Elevator 2-2,5 T	125,00	0	Pregătire documentație pentru achiziție conform Legii nr.99/2016
5	Mașina înșurubat cu impact 1”	6,00	0	Pregătire documentație pentru achiziție conform Legii nr.99/2016
	TOTAL I	196,00	0	
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:72°% -descriere relizare la activitatea Serviciului Tehnologia Informației
2	Licențe Windows 10 Pro	12,00	0	Pregătire documentație pentru achiziție conform Legii nr.99/2016
3	Licență HoloLens 2	9,00	0	Se renunță
4	Licențe software diagnoza auto	36,00	14,28	-6 buc. achiziționate -30 buc se vor achiziționa la data expirării
	TOTAL II	590,00	14,28	
III. SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU				
1	Reabilitare, modernizare si montare sistem de igienizare in Hala reparații autobuze existenta C1	724,54	289,66	-Contract nr.9P/23.06.2020 -termen implementare:01.09. 2021 -grad implementare:85°% -descriere relizare la activitatea Serviciului Administrativ Patrimoniu
	TOTAL III	724,54	289,66	
IV. BIROUL COMERCIAL				
1	Sistem „e-Ticketing”	1.150,00		-Contract nr.56C/10.08.2020 -termen implementare:luna septembrie 2021 -grad implementare:75°% -descriere relizare la activitatea Biroului Comercial
	TOTAL IV	1.150,00		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	2.660,54	303,94	

2. Elaborarea documentelor de intrare in patrimoniul societății a mijloacelor fixe și activelor necorporale și înaintare document la Compartimentul Contabilitate pentru a fi introdus în evidență:

- întocmire proces verbal de recepție pentru mijloace fixe și active necorporale, conform legilor în vigoare, puse în funcțiune în perioada 01.01-30.06.2021 pentru:

1. mijloace fixe achizitionate în anul 2020 (Aprobare BVC 2020-cf.HCL 53/2020, rectificare BVC cf.HCL 228/2020; cf.HCL 326/2020; cf HCL 436/2020) și puse în funcțiune în perioada 01.01-30.06.2021:
 - Macara pivotanta ECO04.1600.4.3-1buc.; p.v. recepție nr.1/3965/17.03.2021;
 - Dulap cu 7 sertare echipat cu 196 piese și 4 module diferite cu scule - 6 buc.; p.v. recepție nr.2/5123/07.04.2021;
 - Grup modular reglare-filtrare-ungere complet echipat-10 buc.; p.v. recepție nr.3/5206/09.04.2021;
 - Compresor cu surub Comprag A1113, uscător, rezervor 1000l 16 bar-1 buc.; p.v. recepție nr.4/5534/15.04.2021;
2. active necorporale (licente) achizitionate în anul 2021 (anexa la BVC 2021, aprobată cu HCL nr.138/2021) și puse în funcțiune în perioada 01.01-30.06.2021
 - Licența CUMMIS-diagnoza motor -2buc.; p.v. recepție nr.1A/5124/07.04.2021;
 - Licența diagnoza ZF -extensie-2buc.; p.v. recepție nr.2A/6236/28.04.2021;
 - Licența diagnoza WABCO CSNBB-2buc.; p.v. recepție nr.3A/8524/10.06.2021;

3.Elaborarea documentelor de Declarare la SPIT pentru scoaterea/intrarea din/în evidență a mijloacelor de transport si a construcțiilor care ies/intră din/în patrimoniul societății;

- întocmit adresa către SPIT Constanta 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 Constanta și în concesiunea CT BUS S.A.;
- întocmit declarație de scoatere din evidența SPIT Constanta nr. T 14625/18.02.2021 pentru construcțiile de la Parcul Rece (nr. Inventar:11233; 11234; 11235; 11236; 11237; 11238; 11239; 11361; 11362);

4.Elaborarea documentelor pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe și valorificarea lor prin casare/vânzare, în conformitate cu Legea nr.15/1994 și HG nr.909/1996;

- întocmit proces-verbal de scoatere din funcțiune nr.1054/22.01.2021 pentru construcțiile de la Parcul Rece (numărul de inventar:11233; 11234; 11235; 11236; 11237; 11238; 11239; 11361; 11362) însoțit de documente justificative și transmis compartimentelor în cauză;

5.Elaborare documente pentru obținere autorizații anuale de funcționare pentru tonetele de vânzare bilete/abonamente;

- întocmit 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;

6.Verificare taxe si impozite locale datorate de societate (mijloace de transport construcții, terenuri, etc) și transmis compartimentelor în cauză;

7.Elaborare documente pentru scoaterea din funcțiune pentru mijloace fixe și bunuri materiale altele decât mijloace fixe (obiecte de inventar în folosință, materiale și piese aflate în depozite, etc) la propunerea gestionarilor, în conformitate cu procedura operațională PORATC13;

- nu sunt propuneri de la gestionari pentru scoaterea din funcțiune a bunurilor din patrimoniul societății utilizate, în conformitate cu procedura operațională PORATC13;

8.Evidență contracte închiriere spații disponibile;

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

9.Evidenta documente bunurile imobile proprietatea CT BUS S.A. și bunuri imobile (teren și construcții) aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Constanta și în administrarea/concesiunea CT BUS S.A.

10.Intocmire situații statistice privind investiții nete pe elemente de structură;

-întocmit formularul SERV TS și transmis trimestrial;

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

- întocmirea unor adrese cu solicitări către Primăria Municipiului Constanța (nr.1587/02.02.2021; 10250/13.07.2021) în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice;
- întocmirea adresa de răspuns nr.152/06.01.2021 la solicitarea Primăriei Municipiului Constanța nr.16023/26.01.2021 privind realizarea obiectivelor specifice;
- întocmirea adresa de răspuns nr.5909/23.04.2021, la solicitarea Instituției Prefectului-Județul Constanța;

12.Gestionarea documentelor din activitatea propriei, păstrarea și arhivarea acestora;

2.5.2. Biroul Administrativ

A. Compartimentul întreținere

Obiectivele specifice din cadrul Compartimentului întreținere sunt următoarele:

1. Monitorizarea sistemului de acces persoane și autovehicule în perimetrul CT BUS S.A.; în acest sens asigură respectarea procedurii interne „PS-CTBUS04 -implementarea și monitorizarea accesului pietonal și auto din patrimoniul CT BUS S.A.”;

- verificarea accesului personalului propriu pentru confirmarea pontajului în vederea plății;

2. Asigurarea pazei obiectivelor aflate în perimetrul societății

- urmărirea contractului de servicii nr.20P/09.05.2020;
- verificarea și confirmarea pentru plată a facturilor emise în perioada 01.01- 30.06.2021 în valoare totală de 488.627,51 lei (cu TVA), conform contractului de servicii nr.20P/09.05.2020;

3. Asigurarea igienizării/curățeniei mijloacelor de transport la interior în capete de linie

- urmărirea contractelor de servicii nr.22P/15.01.2021; 29P/15.04.2021
- confirmarea pentru plată a facturilor emise în perioada 01.01- 15.04.2021 în valoare totală de 396.778,91 lei (cu TVA), conform contractelor de servicii nr.22P/15.01.2021; 29P/15.04.2021;

- verificarea facturilor emise în perioada 16.04- 30.06.2021 în vederea confirmării pentru plată;

4. Asigurarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19 prin efectuarea dezinfecției mijloacelor de transport la interior;

5. Administrarea și executarea lucrărilor de întreținere și reparații planificate și accidentale pentru clădirile și instalațiile din patrimoniul societății;

6.Asigurarea funcționării instalației termice la sediul societății;

- efectuarea reviziilor planificate la Centralele termice din patrimoniu;
- remedierea avariilor apărute la Centralele termice din patrimoniu;

7.Urmărirea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în Hala reparații autobuze existenta C1";

- urmărirea contractului de servicii nr.9P/23.06.2020;

- verificarea și confirmarea pentru plată a facturilor emise în perioada 01.01- 30.06.2021, conform contractului de servicii nr.9P/23.06.2020;

B. Compartimentul igienizare spații și flotă

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

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

2.Asigurarea curățeniei exterioare a mijloacelor de transport;

-în perioada 01.01-30.06.2021 au fost efectuate 8977 operațiuni de spălare exterioara a mijloacelor de transport.

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

-urmărirea contractului de servicii nr.23P/26.01.2021;

-verificarea și confirmarea pentru plată a facturilor emise în perioada 01.01- 15.04.2021 în valoare totala de 396.778,91 lei (cu TVA), conform contractului de servicii nr. 23P/26.01.2021;

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

-întocmit referate de necesitate pentru achiziția de produse specifice în vederea realizării obiectivelor specifice, cu respectarea prevederilor Legii nr.99/2016;

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

6.Gestionarea documentelor din activitatea propriei, păstrarea și arhivarea acestora;

B. Biroul Energetic

C.

Obiective specifice din cadrul Biroului Energetic sunt următoarele:

1.Urmarire, monitorizare, analiza si viza facturi lunare de utilitati si acceptare in vederea programarii la plata in conformitate cu contractele pentru furnizare de energie electrică, termică, apă, gaze naturale pentru necesitățile societatii;

2. Monitorizarea zilnică a consumurilor la utilitati (energie electrica, gaz natural, apa) la locatiile CT BUS;

3. Asigurarea legăturii cu furnizorii de utilități;

4. Asigurarea aplicării măsurilor necesare pentru creșterea eficienței energetice la instalațiile consumatoare de resurse energetice;

5.Autorizarea-reautorizarea personalului de intretinere instalatii electrice, respectiv obtinerea calitatii de electrician autorizat ANRE;

6.Colaborea cu prestatorul de Servicii de management energetic.

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

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

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

10.Gestionarea documentelelor din activitatea proprie, păstrarea și arhivarea acestora;

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

Propuneri pentru îmbunătățirea realizării obiectivelor specifice din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu:

- suplimentarea numărului de personal pentru activitatea de curățenie și igienizare completă la interior a flotei (CIZ) în vederea realizării activității ;
- instruirea personalului în vederea perfecționării cunoștințelor în domeniul de activitate.

2.6. Activitatea Biroului Achiziții Publice

Obiective îndeplinite

În semestrul I, conform Legii 99/2016 Biroul Achiziții a contribuit la buna desfășurare a activității CT BUS SA derulând licitații, proceduri simplificate, consultări de piață, anunțuri publicitare și achiziții directe în conformitate cu Planul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2021 și a referatelor de necesitate emise de compartimentele de specialitate astfel:

- Licitații deschise – 3
- Proceduri simplificate – 11
- Negocierea fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare - 5
- Anunțuri publicitare – 2
- Consultări de piață – 5 necesare pentru a putea determina valoarea estimată și încadrarea în procedură conform art.12 din Legea 99/2016
- Achiziții directe – 879

De asemenea,

- s-a elaborat Planul Anual al Achizițiilor Sectoriale pe baza necesităților și priorităților identificate la nivelul instituției;
- s-a colaborat cu celelalte compartimente funcționale din cadrul institutiei la fundamentarea Planului Anual al Achizițiilor Sectoriale;
- s-a soluționat în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;
- s-au operat modificări/completări ulterioare în Planul Anual al Achizițiilor Sectoriale;
- s-au elaborat documentații de atribuire (Fișa de date a achiziției și Formularele anexate) sau în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea și oportunitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
- s-au elaborat și transmis spre publicare anunțurile de intenție, de participare și de atribuire către SEAP, sau după caz Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
- s-a asigurat activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea licitațiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum și alte informații care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice;

În semestrul I 2021 Biroul Achiziții a acționat prin centralizarea necesităților pe o perioadă mai lungă de timp, fapt ce a dus la alocarea unui interval mai mare pentru elaborarea și prelucrarea documentațiilor necesare procedurilor, care spre deosebire de anii precedenți au fost de o complexitate foarte mare necesitând mult timp dedicat documentării din punct de vedere legislativ.

Măsuri / Cauze / Efecte

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

- Astfel, la măsura 28, care face referire la revizuirea procedurii privind achizițiile directe, prin care se cere stabilirea responsabilității clare a compartimentelor din cadrul entității contractante, Biroul Achiziții a întocmit R-PO-CTBUS38. Procedura operațională se regăsește pe serverul instituției sub denumirea “Achiziționarea directă a produselor, serviciilor sau lucrărilor”.
- Măsura 29 face referire la elaborarea unei proceduri operaționale care să cuprindă detaliat modul de lucru de la inițierea procedurii de achiziție sectorială până la atribuirea contractului, prin transpunerea prevederilor Legii 99/2016 și HG 394/2016, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, Biroul Achiziții a procedat la întocmirea procedurii operaționale PO-CTBUS57 “Atribuțiile comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție/ acordului cadru”.
- Biroul Achiziții a întocmit PO-CTBUS59 “Persoana desemnată pentru urmărirea și derularea contractelor - responsabil de contract” pentru a răspunde măsurii 30 care face referire la implementarea contractelor în conformitate cu prevederile acestora.
- Biroul Achiziții face toate demersurile necesare pentru a preveni conflictul de interese. Astfel, formularul de integritate completat, permite entității contractante să gestioneze datele prevăzute în document (cf. legii 184/2016) și, de asemenea, permite sistemului Prevent al ANI (Agenția Națională pentru Integritate) să interogheze datele completate.

Propuneri

- Creșterea calității produselor/ serviciilor sau lucrărilor care se vor achiziționa în viitor, prin utilizarea în procesul de evaluare a ofertelor a unui criteriu care să reflecte în mod obiectiv raportul calitate – pret.
- Elaborarea unor proceduri operaționale privind procedura simplificată și licitația deschisă.
 - a) Procedura simplificată se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă.
 - b) Licitarea deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de participare, în conformitate cu prevederile art. 83 alin 1, lit. c și art. 154 alin 3, prin care entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte.

2.7. Biroul Marketing și relații publice

Ne propunem să continuăm demersurile pentru implementarea strategiei de promovare a imaginii **CT BUS S.A.**

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

- informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite;
- distribuirea de materiale informative cu privire la titlurile de călătorie, punctele de vânzare a acestora, modul de cumpărare, tarifele de călătorie practicate, obligațiile călătorilor și obligațiile CT BUS față de călători, precum și sancțiunile față de abaterile de la aceste obligații;
- afișarea informațiilor în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul CT BUS și în mass-media. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace sunt permanent actualizate.

- periodic s-a prospectat piața de publicitate;
- s-au identificat potențialii clienți de publicitate;
- s-au încheiat și gestionat contractele de închiriere spații publicitare din interiorul și exteriorul autobuzelor.

În vederea creșterii veniturilor din publicitate, a fost refăcut "*Planul Biroului Marketing – Relații Publice pe anul 2021*", unde au fost adăugate noile spații publicitare propuse și aprobate de Consiliul de Administrație.

Astfel, au fost încheiate contracte de închiriere a spațiului publicitar de pe cele 8 autobuze etajate, care circulă pe un traseu turistic, pe toată perioada sezonului estival (15 iunie – 15 septembrie), cu agențiile:

- ✓ S.C. Markstadt GMBH SRL – 4 autobuze etajate - pentru clienții Helpnet, Vodafone și Fresh;
- ✓ S.C. Seaview Advertising SRL – 4 autobuze etajate – pentru clienții Coca-Cola.

Au fost încheiate contracte și acte adiționale de prelungire pentru închirierea spațiului publicitar interior/exterior autobuze, cu următoarele agenții/clienti de publicitate:

- S.C. Euromedia Group S.A pentru clienții: Engie, Help Net și Leroy Merlin;
- S.C. Five Holding S.A. pentru clientul Brick;
- S.C. Poster Plan SRL pentru clienții Cora și MedEuropa;
- S.C. Serigrafic Advertising SRL pentru clienții: Heka, Isis Medical, Isomat, Megawash, Duraziv, SanMarco, Leroy Merlin, Vodafone și TOM;
- Agenția de Excursii și Pelerinaje Sf Emilian de la Dostrum;
- S.C. Spy Prodesign pentru clientul Bioclinica.

Pentru agențiile care nu și-au îndeplinit treapta de volum aleasă din contract, au fost recalculat discount-urile. Astfel, a fost transmis, agenției de publicitate Euromedia Group, devizul de recalculare și factura de discount nemeritat pe anul 2020.

Au fost încheiate contracte de închiriere a spațiului publicitar de pe harta turistică a autobuzelor etajate – Volvo Ayats.

Contractele de închiriere spațiu publicitar de pe harta turistică a autobuzelor etajate sunt cu următorii clienți:

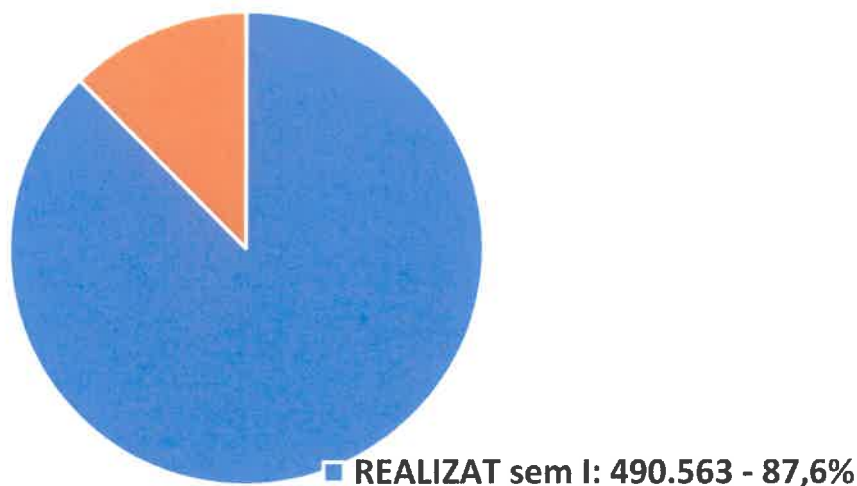
- S.C. Amarino SRL – 500 Euro
- S.C. Capitol Aventura SRL – 500 Euro
- Metropolis Investiții Imobiliare – Centrul Comercial TOM Constanța – 1.000 Euro
- S.C. Hig Muntenia SRL – 500 Euro
- S.C. Delta Rompes SRL – 500 Euro
- S.C. Nostalgic SRL – 500 Euro
- S.C. Poster Plan SRL – 500 Euro
- S.C. Serigrafic SRL – 500 Euro
- S.C. Tonica Group S.R.L. – 500 Euro

Ca urmare a situației coronavirus COVID-19 și a măsurilor autorităților de închidere a unor activități, în anul 2020 am înregistrat o scădere spectaculoasă a veniturilor din publicitate.

În planul de marketing pe anul 2021 ne-am raportat la anul 2019, când acestea au atins suma de **560.000 lei**.

Valoarea comenzilor încheiate, pe primele șase luni, aflate în derulare până la sfârșitul anului sunt de **490.563 lei**.

PRECONIZAT 2021: 560.000 LEI



Astfel, deși activitatea agenților economici, este încă îngradită de restricțiile pandemice, am previzionat pentru anul 2021 incasari similare cu anul 2019.

Ca urmare a pandemiei COVID – 19, în semestrul I 2021, biroul de Marketing-Relații Publice a continuat activitățile de informare a publicului călător:

- pe monitoarele din autobuze au fost făcute anunțuri audio și video cu măsurile de protecție împotriva infectării, răspândirii cu COVID-19;
- zilnic au fost completate marcajele de pe scaunele din autobuze, pentru ca publicul călător să știe care sunt locurile pe care se poate așeza, pentru a respecta distanța minimă de siguranță;
- au fost completate periodic, în toate autobuzele, colantele informative deteriorate de pe dispenserele cu dezinfectant;
- au fost înlocuite periodic, pe toate ușile, colante cu grafica și mesajul „purtați mască”, „purtați mănuși”, „păstrați distanța”;
- au fost schimbate autocolante pe fiecare ușă „urcarea în mijloacele de transport în comun se face doar folosind ușa 1” (cea de lângă cabina șoferului), iar „coborârea, pe la ușile 2 și 3;
- au fost montate, în toate mâneretele autobuzelor ISUZU, fly-ere cu mesajul „purtați mască”
- au fost înlocuite colante informative, cele care se deterioarează, pe ușa șoferului mesajul „Nu staționați în dreptul cabinei șoferului”

Toate aceste mesaje au fost înregistrate audio și se difuzează în toate autobuzele.

Este promovat serviciul de plată prin SMS și informarea călătorilor asupra avantajelor utilizării acestui serviciu

Este promovată posibilitatea de plată prin portofelul electronic [mobilPay Wallet](#).

Astfel călătorii pot achita rapid întreg portofoliul de titluri de călătorie cu tarif întreg pentru transportul public direct de pe smartphone, la orice oră, fără cash sau fără să mai caute chioșcurile de vânzare

Este promovată [aplicația CT BUS](#), cu ajutorul sugestiilor și observațiilor primite de la utilizatori a primit deja un update, are design intuitiv și un meniu reconfigurat pentru o accesare mai rapidă: timpii reali de sosire în stație a vehiculelor, o hartă a punctelor de vânzare a biletelor și abonamentelor, hărți cu toate stațiile din imediata apropiere, instrucțiuni de călătorie pas cu pas, dar și notificări despre situațiile neprevăzute apărute în trafic.

Au fost personalizate autobuzele etajate și astfel promovat atât traseul, aplicația CiTy TOUR cât și municipiul Constanța.

Este afișat zilnic statusul privind circulația liniilor CT BUS pe conturile de Facebook și Instagram ale CT BUS, și este transmis departamentului de Comunicare al Primăriei Municipiului Constanța.

O altă parte importantă a demersurilor întreprinse au vizat și vizează Relațiile Publice, care cuprind primirea, înregistrarea și soluționarea petițiilor și reclamațiilor transmise de călători.

Am acordat o atenție sporită reclamațiilor: fiecare reclamație întemeiată face obiectul unei cercetări interne, ale cărei concluzii și dispoziții sunt comunicate petentului în termen legal. Nu putem exclude rolul rețelelor sociale, astfel că mesajele sosite prin intermediul Facebook sau Instagram sunt accesate și primesc răspuns în cel mai scurt timp posibil. În ceea ce privește prezența în social media, deținem un cont de Facebook și unul de Instagram. Pentru ambele, statisticile puse la dispoziție de rețelele de socializare indică un trend de creștere, atât în privința reach-ului organic, cât și ca număr de urmăritori constanți. Ne dorim ca prin postarea de conținut adecvat să menținem acest trend ascendent, mai ales că sociologii și alți specialiști susțin importanța, beneficiile și chiar necesitatea prezenței oricărei companii în spațiul social media.

Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre CT BUS S.A. și publicul călător, indiferent de suportul, ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Am informat periodic călătorii, privind utilizarea în cazul unor reclamații la „Telefonul Călătorului” - 0241 694 960, e-mail: reclamații@ctbus.ro și site-ul www.ctbus.ro, sau la numărul de telefon 0241 / 618 581 tasta 1.

- În semestrul I al acestui an au fost primite și înregistrate 169 de reclamații de la călători;
- Au fost formulate și transmise 146 de răspunsuri la reclamațiile cetățenilor care au avut nemulțumiri legate de transportul public CT BUS;
- 23 de reclamații sunt în curs de soluționare și sunt în termenul legal;
- Informarea călătorilor privind utilizarea „Telefonului Călătorului” - 0241.694.960, a adresei de email: reclamații@ctbus.ro și a site-ului www.ctbus.ro;
- Sunt urmărite mesajele și imaginile expuse pe spațiul publicitar CT BUS, pentru a fi în concordanță cu legea audio-vizualului;
- A fost informată conducerea CT BUS, periodic și ori de câte ori a fost necesar asupra dificultăților întâmpinate în activitate, propunând totodată măsurile corective și preventive necesare pentru înlăturarea și evitarea reparației acestora;
- Au fost publicate 23 de Anunțuri de interes public și au fost făcute postări zilnice pe pagina de Facebook și pe cea de Instagram; postările zilnice pe conturile de social media au rolul de a crește vizibilitatea companiei în mediul online, implicit de a crește și numărul clienților: de altfel, reach-ul paginii de Facebook a ajuns, doar în ultima lună, la peste 20k, aspect care transformă social media într-un instrument de comunicare extrem de util și important;

2.8. Direcția economică

2.8.1 Biroul Comercial

Activitatea Biroului Comercial se bazează pe realizarea de venituri din vânzarea titlurilor de călătorie emise de CT BUS S.A.

Pe tot parcursul activității desfășurată în semestrul I al anului 2021 am avut în vedere capacitatea de promovare și îmbunătățirea strategiei de promovare a vânzării titlurilor de călătorie.

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:

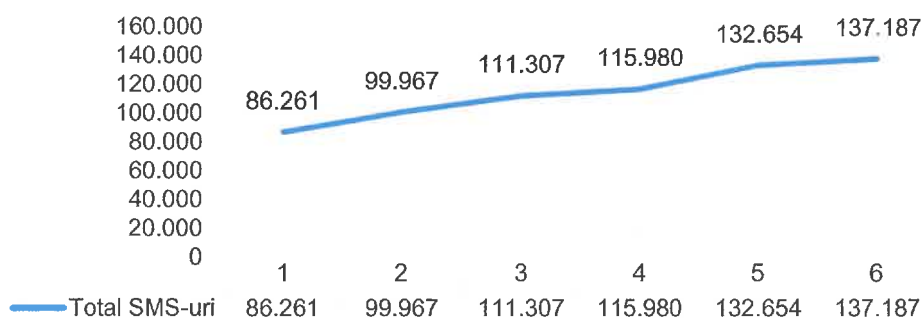
- Puncte de vânzare propria;
- Distribuție prin întocmirea de contracte de comision;
- Plata prin SMS;
- Plata prin Wallet;
- Catalog electronic SEAP;
- Sistem E-ticketing- în curând.

În trimestrul I al anului 2021 s-au înregistrat vânzări ale titlurilor de călătorie prin intermediul microplăților de tip SMS, după cum urmează:

NETOPIA	Ianuarie (buc.)	Februarie (buc.)	Martie (buc.)	Aprilie (buc.)	Mai (buc.)	Iunie (buc.)	Total buc.	Total valoare
Bilet 1 călătorie	80.526	93.813	104.396	108.790	124.560	128.783	640.868	961.302
Bilet 60 minute	2.304	2.501	2.772	2.836	3.172	3.409	16.994	33.988
Bilet 24 ore	3.367	3.580	4.031	4.264	4.797	4.868	24.907	124.535
Bilet 7 zile	64	73	108	90	125	127	587	17.610
Total SMS-uri	86.261	99.967	111.307	115.980	132.654	137.187	683.356	1.137.435

În perioada ianuarie – iunie 2021 s-au vândut 683.356 bilete prin intermediul plăților prin SMS. Conform graficului de mai jos, evoluția vânzărilor a fost în continuă creștere de la începutul anului datorită scăderii numărului de infectări cu COVID-19 și a începerii vaccinării, factori ce au dus la relaxarea treptată a unor măsuri de restricție.

Situația vânzărilor titlurilor de călătorie prin intermediul SMS



Se observă o scădere a vânzărilor în 2021 a biletelor prin SMS în lunile ianuarie și februarie față de aceeași perioadă a 2020 de 40%, respectiv 33% și o creștere în lunile martie (45%), aprilie (503%), mai (152%) și iunie (33%) comparativ cu aceleași luni ale anului anterior. În medie s-a înregistrat o creștere de 25% față de aceeași perioadă din anul 2020.

În trimestrul I al anului 2021 s-au înregistrat vânzări ale titlurilor de călătorie prin intermediul plăților prin aplicația de tip portofel electronic – Wallet, după cum urmează:

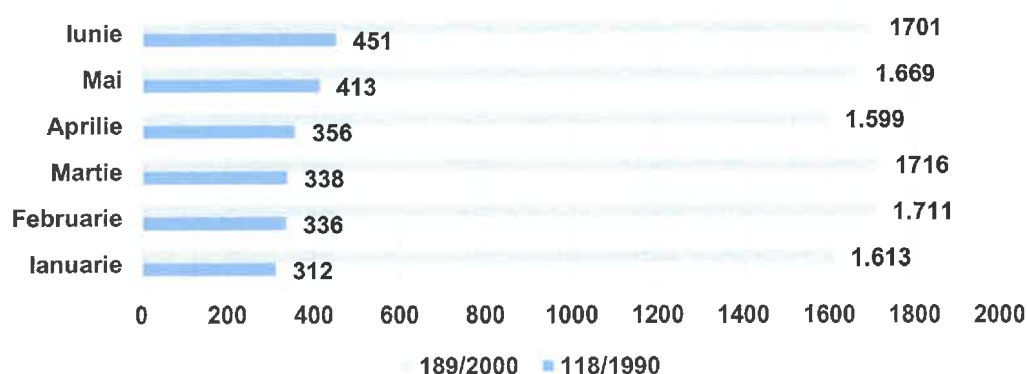
NETOPIA	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Total buc.	Total valoare
Bilet 1 călătorie	3.599	3.951	4.261	4.586	5.469	6.005	27.871	41.806,50 lei
Bilet 60 minute	367	286	300	323	339	406	2.021	4.042,00 lei
Bilet 24 ore	315	290	365	358	385	442	2.155	10.775,00 lei
Bilet 7 zile	4	8	7	10	8	6	43	1.290,00 lei
Ab. 1 linie	17	15	18	13	17	21	101	5.555,00 lei
Ab. 2 linii	4	5	4	5	4	8	30	2.400,00 lei
Ab. toate liniile	3	3	3	4	4	2	19	2.375,00 lei
Ab. TL purtator	0	0	0	0	0	0	0	0,00 lei
Total plăți Wallet	4.309	4.558	4.958	5.299	6.226	6.890	32.240	68.243,50 lei

În perioada ianuarie – iunie 2020 s-au vândut **32.240** titluri de călătorie prin intermediul portofelului electronic (Wallet). Conform graficului de mai jos, evoluția vânzărilor a fost în continuă creștere datorită relaxării de restricții în contextul pandemiei de COVID-19.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, anul 2021 a înregistrat o creștere de 42% a valorii încasate din vânzarea de titluri de călătorie prin aplicația de tip Wallet. Pe luni, primul semestru al anului 2021 a înregistrat o scădere în lunile ianuarie (24%) și februarie (18%), iar restul perioadei reprezintă o creștere față de 2020, după cum urmează: martie (50%), aprilie (463%), mai (186%), iunie (69%).

În semestrul I al anului s-au prezentat la punctele de vânzare, pentru vizarea permiselor de călătorie, un număr de **12.215 beneficiari** din care **2.206** la D-L 118/1990 și **10.009** la L 189/2000.

Numărul beneficiarii legilor 118/1990 și 189/2000



Scăderea beneficiarilor legilor speciale D-L118/1990 si D189/2000 este normală și ireversibilă, ținând cont de faptul că respectivele legi pentru personale persecutate politic, refugiate, strămutate și deportate, care au o vârstă înaintată, iar scăderea numărului se face pe cale naturală.

Diminuarea numărului de beneficiari ai Decretului-Lege 118/1990 este atenuată de adoptarea Legii nr.232/2020 prin care și urmașilor beneficiarilor acestui act li se acordă gratuitate la transportul în comun.

Ca urmare a aplicabilității Legii nr. 232/2020, CT BUS a încheiat cu Casa Județeană de Pensii Constanța actul adițional nr. 2/18.03.2021 la convenția nr. 6004/01.11.2019 prin care se poate face decontarea titlurilor de călătorie acordate acestei categorii, iar eliberarea efectivă s-a putut realiza numai după ce acești beneficiari au început să primească cupoanele de pensie.

Situația facilităților acordate conform HCL nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare în semestrul I al anului 2021 din punct de vedere numeric este prezentată în graficul de mai jos:

Denumire categorie beneficiară	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	TOTAL
Pensionari cu pensia pana in 2.100	13.856	14.374	14.605	14.698	14.782	14.865	87.180
Persoane cu varsta peste 70 ani	19.372	20.017	20.240	20.340	20.362	20.458	120.789
Persoane cu varsta peste 60 ani fara venit	890	940	919	937	933	937	5.556
Elevi orfani 100%	1.748	2.789	2.876	2.691	4.675	4.583	19.362
Studenti 50%	55	68	94	82	87	82	468
Studenti orfani 100%	25	38	44	40	44	38	229
Personal didactic si nedidactic 50%	533	753	797	579	822	740	4.224
Veterani de război	33	33	33	33	33	33	198
Revolutionari	240	240	240	240	240	240	1.440
L416	170	166	177	166	148	146	973
Someri indemnizati/neindemnizati	112	123	140	128	106	81	690
Handicap mediu si ușor	594	593	604	620	617	616	3.644
Handicap grav	5.318	5.324	5.338	5.359	5.349	5.353	32.041
TOTAL							276.794

Situația facilităților acordate conform HCL nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare în semestrul I al anului 2021 din punct de vedere valoric este prezentată în graficul de mai jos:

Denumire categorie beneficiară	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Total
Pensionari cu pensia pana in 2.100	13.856	14.365	14.603	14.698	14.778	14.864	7.844.760,00
Persoane cu varsta peste 70 ani	19.372	20.017	20.240	20.340	20.362	20.458	10.871.010,00
Persoane cu varsta peste 60 ani fara venit	890	940	919	937	933	937	500.040,00
Elevi orfani 100%	1.748	2.789	2.876	2.691	4.675	4.583	2.420.250,00
Studenti 50%	55	68	94	82	87	82	19.785,00
Studenti orfani 100%	25	38	44	40	44	38	28.625,00
Personal didactic si nedidactic 50%	533	753	797	579	822	740	177.555,00
Veterani de război	33	33	33	33	33	33	17.820,00
Revolutionari	240	240	240	240	240	240	129.600,00
L416	170	166	177	166	148	146	87.570,00
Someri indemnizati/ne indemnizati	112	123	140	128	106	81	62.100,00
Handicap mediu si ușor	594	593	604	620	617	616	455.500,00
Regularizare	0	-9	-2	0	-4	-1	-1.440,00
Handicap grav	5.318	5.324	5.338	5.359	5.349	5.353	3.365.650,72
TOTAL DECONT FARA HANDICAP GRAV	37.628	40.116	40.765	40.554	42.841	42.817	22.613.175,00
TOTAL DECONT CU HANDICAP GRAV	42.946	45.440	46.103	45.913	48.190	48.170	25.978.825,72
	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Total Sem I
Total semestrul I 2021 Decont - lei-	3.848.890,00	3.962.422,50	3.692.680,00	3.641.815,00	3.658.625,00	3.676.902,50	22.481.335,00
Total semestrul I 2021 Handicap Grav -lei-	557.983	557.248	544.118	562.920	561.870	562.290	3.346.428,04

În semestrul I al anului 2021, CT BUS S.A. a utilizat următoarea rețea de vânzare pentru comercializarea titlurilor de călătorie:

- 23 puncte de vânzare proprii de bilete și abonamente;
- 49 puncte de vânzare pe raza Municipiului Constanța rezultate din contractele de comision încheiate și valabile în perioada ianuarie - iunie 2021;

Biroul Comercial, pe tot parcursul semestrului I al anului 2021, și-a continuat activitatea de extindere a portofoliului de clienți și a încheiat 8 noi contracte de comision.

Totodată avem 5 contracte cu diferite societăți care achiziționează titluri de călătorie (abonamente lunare) prin intermediul casieriei centrale și/sau prin catalogul electronic de pe platforma web a SEAP.

2021	Bilete clienți diverși (semestrul I 2021)
Ianuarie	467.225,00 lei
Februarie	509.175,00 lei
Martie	234.120,00 lei
Aprilie	534.190,00 lei
Mai	640.670,00 lei
Iunie	653.290,00 lei
Total sem. I 2021	3.038.670,00 lei
Total fără TVA	2.553.504,20 lei

Biroul Comercial își propune îmbunătățirea actualei politici comerciale ținând cont de implementarea sistemului de E-ticketing și a feedback-ului o dată cu lansarea acestui sistem, în colaborare cu celelalte structuri ale CT BUS implicate, o continuare a activității curente.

În urma semnării Acordului-cadru nr. 56C/10.08.2020 și a contractului subsecvent nr. 1/11.09.2021, a început procesul de implementare a sistemului de E-ticketing.

În baza unui grafic de implementare agreeat de ambele părți, au început livrările de echipamente ce fac obiectul contractului subsecvent.

Echipamentele livrate sunt următoarele:

- Calculatoare de bord – 20 buc, livrate în 27.01.2021
- Validatoare Dual Mifare-EMV – 600 buc, livrate în perioada 09.03.2021 – 28.05.2021
- Validatoare bilete hârtie – 200 buc, livrate între 29.03.2021 – 23.04.2021
- Echipamente centru formare – 1 buc, livrate în 15.01.2021
- Echipamente centre vânzare/reîncărcare carduri – livrate în perioada 15.01.2021 – 01.02.2021
- Echipamente centru controlori – 1 buc, livrate în perioada 15.01.2021 – 01.02.2021
- Carduri – 20000 buc 1k și 1000 buc. 4k – livrate în data de 15.01.2021.

În perioada **1-3 februarie 2021** s-a efectuat instruirea managerului de proiect și a administratorilor de Sistem IT, zilnic, între orele **9:00-12:00** și **13:00-16:00**. Instruirea s-a făcut exclusiv în regim online, iar locația în care s-a desfășurat a fost Sala de Consiliu din cadrul CT BUS.

În zilele de **4, 5, 9, și 10 februarie 2021**, în intervalul orar **12:00-14:00**, s-au desfășurat sesiuni de instruire pentru casiere, acestea fiind împărțite în patru grupuri pentru a asigura accesul cât mai ușor la echipamentele instalate tot în sala de consiliu și pentru a respecta normele în vigoare în starea de alertă.

Pentru aceste instruirii s-a folosit echipamentul livrat de RADCOM în formula în care acesta va fi exploatat la tonete.

Prin utilizarea unei firme subcontractată de RADCOM S.A. (S.C. NETCAD SYSTEMS S.R.L.) s-au instalat și pus în funcțiune centrul de formare și centrele de vânzare reîncărcare carduri în locațiile tonetelor CT BUS și în casieria centrală în perioada

03.03.2021 – 10.03.2021. Pentru fiecare echipament instalat s-au întocmit fișe de instalare și punere în funcțiune, în baza cărora s-a întocmit un proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de ambele părți (de comisia CT BUS de recepție cantitativa și calitativă și de RADCOM S.A.).

În intervalul **02.04.2021 – 10.05.2021** s-a realizat faza 1 a instalării validatoarelor pe autobuzele CT BUS, folosind aceeași firmă subcontractoare ca și în cazul instalării echipamentelor de la punctele de vânzare, NETCAD SYSTEMS SRL, și urmându-se graficul de instalare convenit între părți, în funcție de disponibilitatea vehiculelor.

În faza 1 s-a realizat instalarea acestora pe următoarele vehicule (câte 2 validatoare pe vehicul, dintre care câte un validator:

- o 104 ISUZU Citiport
- o 18 Mercedes Cibro
- o 15 MAZ tip 203
- o 50 MAZ tip 107
- o 14 MAZ tip 103

După verificările făcute și de personalul CT BUS și în urma remedierii micilor probleme apărute pe parcursul instalărilor, s-au întocmit procesele verbale pe fiecare vehicul în parte.

A fost aprobat prin C.A. layout-ul cardului Mifare ce va fi utilizat în cadrul sistemului și acesta a fost personalizat cu informațiile pe care le va conține prin activitatea Managerului de proiect.

Pe platforma de E-ticketing a fost încărcată actuala politică tarifară practică de CT BUS, urmând să fie folosită și după implementarea sistemului.

Au avut, loc pe tot parcursul desfășurării acțiunii de implementare, întâlniri fizice și online cu reprezentanții RADCOM, acestea fiind urmate de minute, întocmite și înregistrate de CT BUS. De asemenea, comunicarea s-a realizat la nivel telefonic și prin postă electronică.

S-au încheiat protocoale de colaborare și prelucrare a datelor cu caracter personal cu AJOFM, DGAS și este în curs de încheiere cu DGASPC și Casa Județeană de Pensii Constanța.

Având în vedere deschiderea contului bancar la OTP Bank, va urma configurarea validatoarelor deoarece unul din obiectivele asumate de ambele părți este lansarea sistemului de plată cu cardul bancar direct la validatoarele vehiculelor CT BUS până la 21 iulie 2021.

Biroul Comercial își propune să facă toate demersurile pentru a putea întâmpina o lansare a sistemului de E-ticketing cu carduri Mifare (parțial doar pentru titlurile de călătorie nesubvenționate) în luna septembrie 2021.

Având în vedere amploarea proiectului, s-a emis o decizie, nr. 25.06.2021, prin care se responsabilizează angajații ai CT BUS S.A. pe fiecare modul ce face obiectul sistemului de E-ticketing.

Anumite etape în implementarea sistemului de E-ticketing s-au realizat cu întârziere, iar proiectul se regăsește la sfârșitul semestrului I al anului 2021 într-un procent de 75% implementat.

În urma unei analize a vânzărilor titlurilor de călătorie față de Bugetul Veniturilor și Cheltuielilor aprobat pentru anul 2021, raportate la semestrul I al anului 2021, s-au constatat ușoare creșteri față de acesta.

Menționăm că, avem totuși valori procentuale sub 100% grad de realizare a bugetului la categorii de titluri de călătorie printre care: beneficiari ai Legii 416, șomeri, handicap grav și accentuat. Aceste categorii au fost influențate de stările de urgență și de alertă în contextul pandemiei de COVID-19.

Deși emiterea de abonamente gratuite pentru elevi este cu mult peste procentul din buget, facturile emise pentru această categorie nu au fost încasate pe anul 2021, rezultând într-un sold restant de **2.240.250,00** lei.

Față de cele de mai sus tendința de creștere a veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorii este ușoară, rezultând într-un procent de **102,85%** realizare a bugetului aferent primului semestru al anului 2021.

Semestrul I anul 2021			
Titlu de calatorie	Total vânzări	Valoare buget cu TVA	Procent efectuat
Abonament 100%	1.481.322,50	1.513.402,69	97,88%
Abonament 50% invatamant	355.235,00	321.033,96	110,65%
Abonament 50% studenti	39.445,00	39.744,92	99,25%
Abonament elevi	2.420.250,00	1.858.000,00	130,26%
Abonament handicap mediu si usor	455.500,00	453.695,01	100,40%
Abonament L416	87.570,00	90.859,99	96,38%
Abonament someri	62.100,00	67.880,00	91,48%
Abonament studenti orfani	28.625,00	27.419,00	104,40%
Abonamente L118/1990	276.000,00	253.055,00	109,07%
Abonamente L189/2000	1.252.875,00	1.244.999,99	100,63%
Bilet 1 calatorie	1.660.738,50	1.411.547,57	117,65%
Bilet 1 calatorie City Tour - 3 lei	16.167,00	0,00	-
Bilet 1 calatorie City Tour – 6 lei	0,00	0,00	-
Bilet 1 zi City Tour - 10 lei	0,00	0,00	-
Bilet 1 zi City Tour – 5 lei	19.660,00	0,00	-
Bilet 2 calatorii	4.356.168,00	4.159.122,24	104,74%
Bilet 24h - 5 lei	830.967,00	835.904,71	99,41%
Bilet 60 min - 2 lei	130.497,00	124.986,87	104,41%
Bilet 7 zile - 30 lei	80.250,00	69.225,88	115,92%
Legitimatie Donatori	1.280,00	802,99	159,40%
Legitimatie port abonament	5.528,50	4.407,77	125,43%
Legitimatie revolutionari	129.600,00	129.620,80	99,98%
Legitimatie veterani	17.820,00	17.830,01	99,94%
Legitimatie persoane cu hand. grav	3.365.651,00	3.550.491,00	94,79%
Permis de cal. pensionari peste 70 ani	9.864.210,00	9.815.210,00	100,50%
Permis de cal. pers. Peste 60 ani fara venit	4.005.540,00	3.949.340,00	101,42%
Permis de cal. pensionari cu pensia sub limita	5.344.470,00	5.342.770,00	100,03%
Total	36.287.469,50	35.281.350,41	102,85%

2.8.1. Serviciul Tehnologia Informației

Implementare SAP

Procedura de implementare demarata în anul 2020 a continuat în perioada 24-26.03.2021 cu activități de training și testare.

În cadrul Direcției Exploatare activitatea de training a cuprins procesele: actualizare mașini și soferi coloane, actualizare linii traseu și consumuri, actualizare curse de incadrare, actualizare nomenclator observatii pozitii foi de parcurs, actualizare curse planificate lunare, creare foaia de parcurs, creare document de masurare, modificare/afisare foaie de parcurs, afisare document de masurare, afisare document de masurare, urmarire Fisa de Activitate Zilnica, listare FAZ / export in excel, raport km efectivi, raport curse autobuze intr-o luna, raport expirare asigurari, stornare document de masurare, stergere foaie de parcurs. Procesele au fost realizate în concordanta cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane aprobat prin HCL 411/2019 cu modificarile și completarile ulterioare. La training au participat șefi de coloana, impiegate și salariatii Biroului Exploatare.

Din data de 1 Aprilie impiegatele au inceput introducerea foilor de parcurs in platforma SAP pentru 5 autobuze din fiecare coloana.

Dupa introducerea foilor de parcurs pe lunile Aprilie și Mai centralizatoarele și rapoartele privind kilometri și curse au fost analizate, verificate și comparate cu FAZ actual.

Ultimele procese pentru finalizarea acestui modul vor fi realizate în decursul lunilor iulie și august prin realizarea integrării cu modulul HR-Salarizare și introducerea tuturor foilor aferente lunii iulie.

Pentru modulul Managementul Materialelor au fost prezentate următoarele procese: creare materiale, extindere materiale pe tipuri de evaluare, creare materiale fabricant, creare referat de necesitate, listare referat de necesitate, gestionare referate de necesitate, generare plan de achiziție (PA), export in excel referate din PA cu cantitatea ramasa deschisă, generare oferta/contract, creare Infoaprovizionare, alocare cod producator și sursa de aprovizionare, conversie referate necesitate in comenzi aprovizionare, modificare comanda aprovizionare, eliberare comanda de aprovizionare, printare formular comanda, raport comenzi aprovizionare, verificare și update pret și costuri livrare, intrare bunuri (NIR), listare formulare miscari bunuri, afisare/verificare document contabil, raport stocuri, raport miscari materiale, introducere factura, introducere corectii valorice (credit/debit următor), afisare/verificare document contabil, lista facturi, stornare factura, stornare receptie evaluata, blocare comanda. La training au participat salariatii Biroului Aprovizionare, Compartimentului Magazii cât și toți responsabilii structurilor care întocmesc referatele de necesitate.

Pentru modulul de vanzari (SD), instruirea s-a realizat pentru următoarele procese: creare materiale supuse vanzarii, creare preturi pentru aceste materiale, creare clienți noi sau gestionare clienți existenti, creare comanda de vanzare, procesare documente de livrare, creare factura, tiparire factura, incasare factura, anulare factura, anulare ieșire din gestiune, stergere livrare, modificare sau stergere comanda. La training au participat Biroul Comercial și casierele care eliberează facturi. Au fost finalizate formularele pentru factura, aviz și chitanta.

Pentru modulul financiar-contabilitate (FI) au fost transmise pentru import: planul de conturi modificat și balantele contabile dec 2020 - apr 2021, inclusiv conturile în afara bilanțului. Procesele aferente operațiunilor de bancă au fost finalizate prin trecerea la sistemul BTUltra pentru a putea folosi integrarea între acest sistem și SAP și folosirea extraselor MT940.

Până la data de 30 iunie procesul de implementare a fost realizat în proporție de 75%. În anul 2021 a fost realizată o singură întâlnire de lucru (în perioada 24-26.03.2021), deplasarea echipei de implementare la sediu CT BUS fiind restricționată de măsurile luate de către autorități pentru combaterea pandemiei.

Întârzierile în trimiterea documentelor și informațiilor cerute și imposibilitatea organizării întâlnirilor online au fost, în mare parte, determinate de volumul mare de lucru din cadrul tuturor structurilor și suprapunerea cu activitățile misiunilor de audit public intern, audit statutar, audit tehnico-economic și inspecției economico-financiare. De asemenea, la înregistrarea de procese restante a contribuit și lipsa inlocuitorilor responsabililor de proces implicați în procesul de implementare în cursul anului 2020 și a utilizatorilor cheie. Datorită celor prezentate graficul de implementare a fost prelungit până la data de 15.10.2021.

Sistem e-Ticketing

Echipamentele (calculatoare all-in-one, imprimante, scanere, camere web, ups-uri, cititoare NFC) au fost instalate în tonete și la centrul de formatare carduri și s-a realizat recepția cantitativă.

În perioada 1-3 februarie 2021 s-a efectuat instruirea managerului de proiect și a administratorilor de Sistem IT, online, utilizându-se platforma Google Meets. Locația a fost Sala de Consiliu din cadrul CT BUS.

În perioada 29.03 – 12.05 au fost montate 402 validatoare pe autobuze.

2.8.2. Compartimentul Control Financiar de Gestiune

Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară în conformitate cu prevederile legale Legea 82/1991 și H.G. 1151/2012, prevederile interne ale CT BUS SA CONSTANȚA, respectiv: Regulamentul de Organizare și Funcționare al CT BUS SA anexa 3 conform H.C.L. 384/2018 și Procedura operațională nr. PO-CT BUS 07/30.11.2019 a Compartimentului Control Financiar de Gestiune.

Compartimentul Financiar de Gestiune din cadrul CT BUS SA CONSTANȚA întocmește și desfășoară activitatea în baza Programului de activitate anual nr. 17112/11.12.2020 pentru anul 2021, aprobat de către Directorul General al CT BUS SA.

Activitatea pe Semestrul I 2021 se desfășoară conform Programului de activitate pentru trimestrul I nr.17418/16.12.2020 și trimestrul II nr.4616/30.03.2021 și constă în verificarea gestiunilor de valori materiale și bănești pe categorii:

Nr. crt	Denumire gestiune controlată	Nr. controale efectuate în cursul semestrului I 2021	Nr. Procese Verbale de control în cursul semestrului I 2021	Grad de îndeplinire conform Program de activitate trimestrial nr. 17418/16.12.2020 și nr.4616/30.03.2021
1	Casierie tonete bilete și abonamente	82	82	100%
2	Casieria colectoare	24	24	100%
3	Casieria centrală	7	7	100%

4	Gestiune Magazia de Piese si Materiale	2	2	100%
5	Gestiune Magazia de Imprimare	2	2	100%
6	Gestiune Depozitul de carburanti	2	2	100%
7	Verificarea Garanțiilor la gestionari	1	1	100%
8	Verificarea Registrului-Inventar	1	1	100%
9	Verificare șoferi City Tour	5	5	100%
10	Verificarea patrimoniului entității	1	1	100%
TOTAL		127	127	

Cu ocazia controalelor efectuate în Semestrul I anul 2021, nu s-au constatat nereguli, soldurile factice rezultate ca urmare a efectuării verificărilor, corespund cu soldurile scriptice din documentele contabile de evidență.

2.8.4. Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu

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

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

- angajamente contractuale;
- efectuarea cheltuielilor conform bugetului de venituri și cheltuieli propriu;
- constituirea veniturilor proprii din vânzare bilete și abonamente de transport în comun și prin închirierea de bunuri aparținând domeniului public și privat al statului aflate în administrarea CT BUS SA Constanța (închiriere clădiri, închiriere spații publicitare în/din interiorul/exteriorul autobuzelor, etc.);
- constituirea veniturilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune – U.A.T. Municipiul Constanța.

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

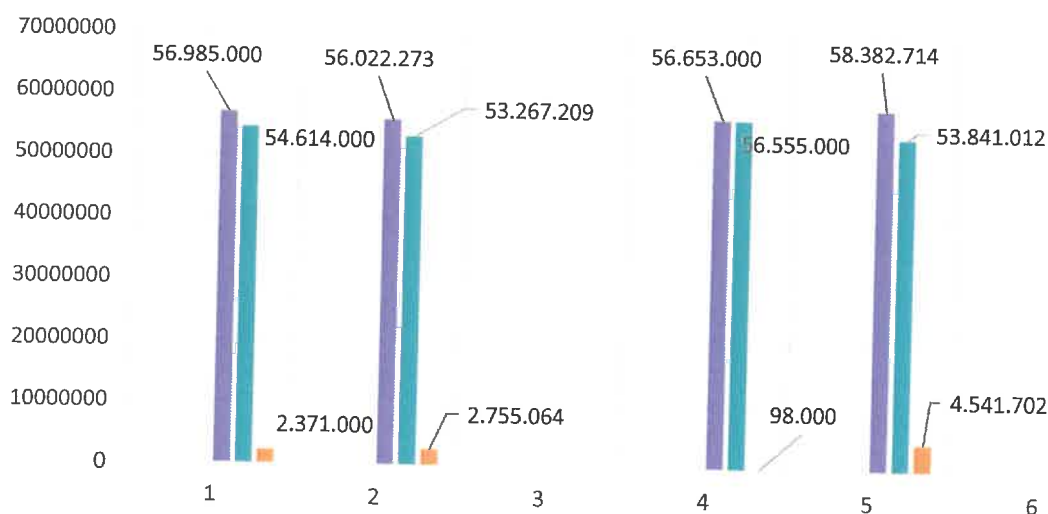
În perioada 01.04 – 30.06.2021 au fost supuse vizei controlului financiar preventiv propriu un total de 3.935 operațiuni în valoare de 81.876.862,82 lei, din care un număr de 3.195 operațiuni în valoare de 54.611.700,67 lei au fost operațiuni cu efect financiar, 251 operațiuni în valoare de 10.163.185,01 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 489 operațiuni în valoare de 17.101.977,14 lei supuse verificării, facturi emise de către societate, conform specificului activității (ex. pentru bilete și abonamente comercializate prin operatori economici, pentru facilități de transport în comun (reduceri și gratuități conform H.C.L.M.), închiriere clădiri, utilități (energie electrică, gaze, apa-canal), spații publicitare în/din interiorul/exteriorul autobuzelor, transport curse speciale, valorificare deșeuri colectate, pentru compensația aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, etc.)

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

2.8.5. Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari

În contextul celor prezentate, CT BUS S.A. a realizat în semestrul I al anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, următorii indicatori economico - financiari:

INDICATORI	Bugetul de venituri si cheltuieli an 2021			Bugetul de venituri si cheltuieli an 2020		
	programat trim.II	realizat trim.II	%	programat trim.II	realizat trim.II	%
VENITURI TOTALE	56.985.000	56.022.273	98,31	56.653.000	58.382.714	103,05
Venituri din exploatare , din care:	56.982.000	55.984.357	98,25	56.568.000	58.254.150	102,98
-venituri din activitatea de baza	9.330.000	9.356.671	100,29	20.807.000	9.223.452	44,33
-venituri din surse bugetare	47.652.000	46.627.686	97,85	35.761.000	49.030.698	137,11
Venituri financiare	3.000	37.916	1.263,87	85.000	128.564	151,25
CHELTUIELI TOTALE	54.614.000	53.267.209	97,53	56.555.000	53.841.012	95,20
Cheltuieli din exploatare, din care:	54.614.000	53.267.139	97,53	56.551.000	53.840.827	95,21
-cheltuieli cu bunuri si servicii	14.594.000	13.943.133	95,54	18.655.000	12.708.019	68,12
-cheltuieli cu personalul	28.494.000	27.859.316	97,77	26.569.000	26.068.326	98,12
-cheltuieli cu amortizarea	988.000	965.853	97,76	120.000	146.033	121,69
-alte cheltuieli din exploatare	45.000	40.721	90,49	819.000	815.233	99,54
Cheltuieli financiare	0	70	#DIV/0!	4.000	185	4,63
Rezultatul brut	2.371.000	2.755.064	116,20	98.000	4.541.702	4.634,39



+

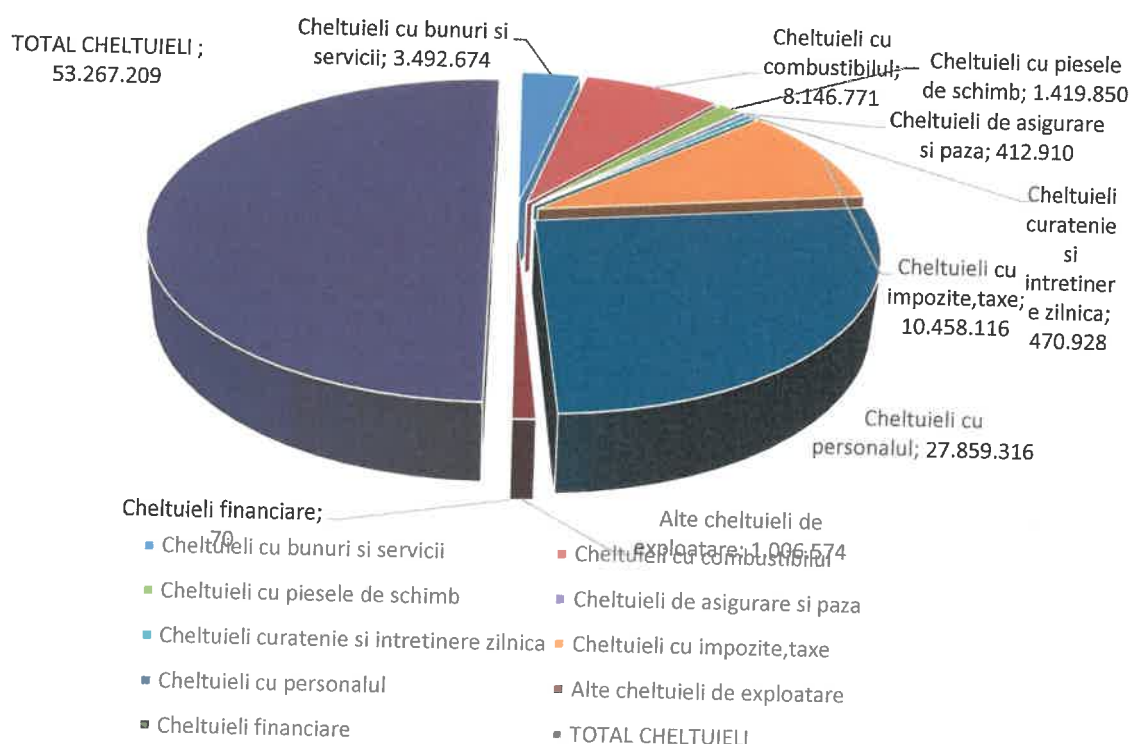
Evoluția comparativă a principalilor indicatori economico-financiari cu impact semnificativ în totalul cheltuielilor se prezintă astfel:

-lei-

INDICATORI	Realizat trim.II 2021	Realizat trim.II 2020
Cheltuieli cu bunuri si servicii	13.943.133	12.708.019
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10.458.116	14.249.249
Cheltuieli de natură salarială	24.668.973	23.129.040
Bonusuri	2.057.244	2.058.812
Cheltuieli aferente contractului de mandat si organe control	560.830	352.457
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	572.269	528.017
Alte cheltuieli de exploatare	1.006.574	815.233
Cheltuieli financiare	70	185
TOTAL CHELTUIELI	53.267.209	53.841.012

În structură, cheltuielile la sfârșitul semestrului I al anului 2021 se prezintă astfel:

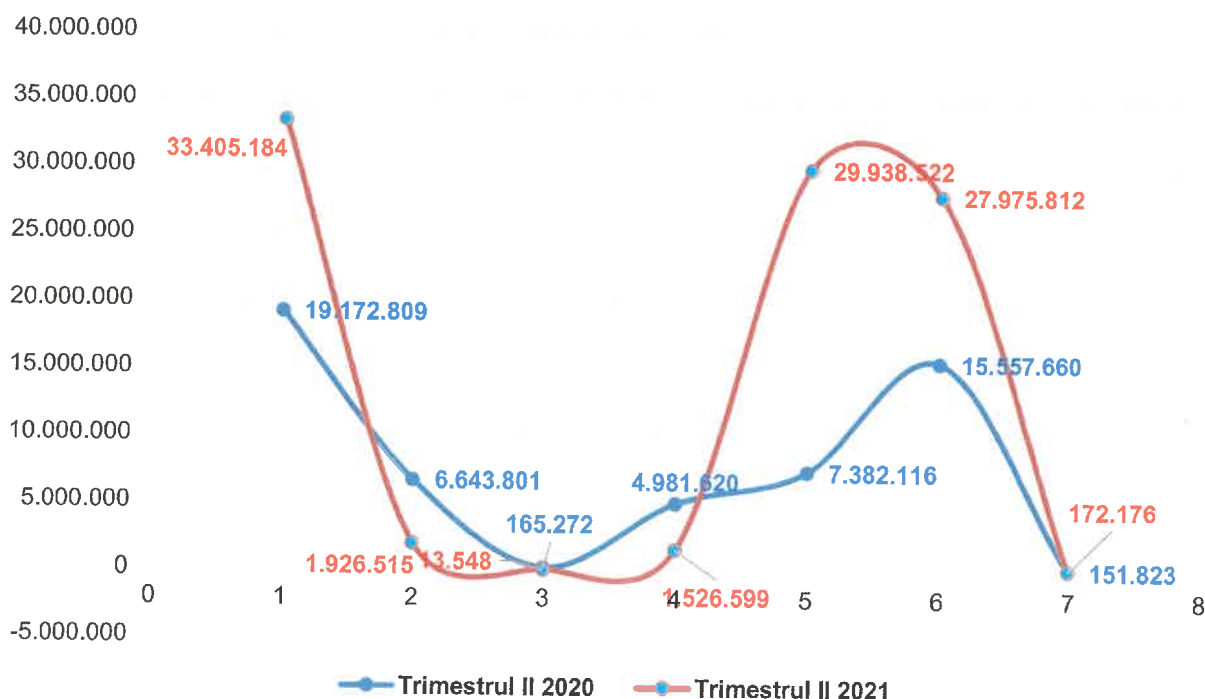
INDICATORI	Realizat trim. II 2021	Procent
Cheltuieli cu bunuri si servicii	3.492.674	6,56%
Cheltuieli cu combustibilul	8.146.771	15,29%
Cheltuieli cu piesele de schimb	1.419.850	2,67%
Cheltuieli de asigurare si paza	412.910	0,78%
Cheltuieli curatenie si intretinere zilnica	470.928	0,88%
Cheltuieli cu impozite, taxe	10.458.116	19,63%
Cheltuieli cu personalul	27.859.316	52,30%
Alte cheltuieli de exploatare	1.006.574	1,89%
Cheltuieli financiare	70	0,00%
TOTAL CHELTUIELI	53.267.209	100,00%



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:

-lei-

INDICATORI	Trimestrul II 2020	Trimestrul II 2021
Datorii totale	19.172.809	33.405.184
Buget de stat	6.643.801	1.926.515
Buget local	165.272	13.548
Buget asigurari sociale	4.981.620	1.526.599
Alti creditor	7.382.116	29.938.522
Creante totale, din care:	15.557.660	27.975.812
Creante restante	151.823	172.176



CAPITOLUL III

3.1. Serviciul Juridic

Activitatea Serviciului Juridic constă în:

- A. Avizarea pentru legalitate a actelor, contractelor, redactarea notificărilor adresate debitorilor, acțiunilor și întâmpinărilor depuse la instanțele de judecată,
- B. Redactarea actelor procedurale conform Codului de procedura civila
- C. Reprezentarea intereselor institutiei in fata instantelor judecătorești și a altor instituții,

- D. Redactarea, contractelor, actelor adiționale și a opiniilor juridice la solicitările formulate de conducerea societății sau de diversele compartimente, la diferitele situații ivite în activitatea curentă,
- E. Participarea în cadrul comisiilor de achiziții, comisii de cercetare disciplinară, comisii de negociere a diverselor acte juridice,
- F. Consiliere și verificare juridică a documentelor la solicitarea compartimentelor din cadrul societății.
- G. Urmărirea și însușirea actelor normative recente, informarea compartimentelor funcționale cu privire la noutățile legislative care au influență în activitatea desfășurată de acestea.
- H. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație și întocmirea de puncte de vedere la solicitarea membrilor CA.

În evidențele Serviciului Juridic figurează un număr de 49 de dosare în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată competente sau al executorilor judecătorești. În cursul semestrului I al anului 2021 au fost formulate un număr de 22 noi acțiuni/întâmpinări care au ca obiect pretenții în contradictoriu cu partenerii contractuali, răspundere patrimonială a foștilor salariați, contestații în procedura de achiziții publice. În dosarele civile nr. 29036/212/2018 și 29035/212/2018 înregistrate pe rolul Judecătoriei Constanța, au fost continuate demersurile procesuale privind a formulat contestație împotriva măsurilor de executare silită dispuse de BEJ Deacu Vasile la solicitarea SPATC.

În dosarul nr. 92/2018 înregistrat la BEJ Stoica Adrian RATC Constanța – actuală CT BUS SA a formulat în contradictoriu cu SPATC cerere de întoarcere a executării silite pentru recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitate în plus în cadrul executării silite. Din totalul sumei care face obiectul executării silite a mai rămas de recuperat suma de 67.474,11 lei. Pentru suma restantă a fost încheiat Acordul de eșalonare înregistrat sub nr. 16955/09.12.2020, la data de 30.06.2021 a rămas de achitat suma de 63.524,11 lei.

Concluzie:

I. Într-un număr de 10 dosare a 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 lei debit principal 513.099,55 lei, 16.317,66 lei penalități și 2.000 lei taxa judiară de timbru, rezultând un total de 531.417,21 lei.

Având în vedere că, în urma notificărilor transmise pentru executarea de bună voie a sentințelor judecătorești debitorii nu au dat curs solicitărilor, urmează a se demara procedura de executare silită împotriva debitorilor pentru care au fost obținute sentințe judecătorești.

II. 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 63.524,11 lei pentru care a fost încheiat Acordul de eșalonare nr. 16955/09.12.2020.

III. 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. Totodată a fost formulată acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 3941/118/2020 în contradictoriu cu Dobre Elena, dosar care a fost declinat la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, dosar nr. 28/2021 cu termen la data de 06.10.2021, a fost achitată taxa arbitrală în cuantum de 15.212,78 lei.

Serviciul Juridic nu desfășoară programe în sensul propunerii unor obiective concrete, își desfășoară activitatea în funcție de problemele specifice apărute și solicitările punctuale ale compartimentelor din cadrul societății.

Propuneri pentru remedierea deficiențelor:

La data de 24.06.2021 a fost demarată procedura de ocupare prin concurs a postului de consilier juridic pentru întregirea ștatului de funcții și ocuparea integrală a posturilor din organigramă.

3.2. Compartimentul Audit Public Intern

În conformitate cu art. 3 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare obiectivul general al auditului public intern la CT BUS SA Constanța îl reprezintă îmbunătățirea managementului acestora și a fost atins prin activități de asigurare

În conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, precum și cu prevederile Normelor specifice privind exercitarea activității de audit intern privind organizarea și exercitarea auditului intern în cadrul Primăriei municipiului Constanta nr.117517/02.09.2014, aprobate conform H.C.L.nr.289/2014., 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 CT BUS SA și a ordinelor de serviciu pentru misiuni de audit ad-hoc.

Scopul, obiectivele, organizarea, competențele, responsabilitățile și autoritatea structurii de audit în cadrul CT BUS SA, sfera de aplicare, natura serviciilor de audit privind asigurarea, consilierea, metodologia de lucru, regulile de conduită a auditorilor interni și autorizarea accesul la documente, bunuri și informații, care sunt necesare pentru realizarea activității de audit intern a fost comunicat structurilor auditate, prin Carta auditului intern, document oficial înregistrat cu nr. 117521/02.09.2014 la Primăria municipiului Constanța cu ocazia inițializării misiunilor de audit.

În conformitate cu prevederile art. 13, lit. f din Legea nr. 672/2002 privind activitatea de audit intern, republicată, raportarea activității de audit public intern din cadrul CT BUS SA s-a finalizat cu „Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2020 desfășurată la nivelul CT BUS SA Constanța” nr. 471/12.01.2021, transmis Serviciului Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul CT BUS SA în anul 2021 a efectuat următoarea misiune de audit, finalizată cu raport de audit, ale căror recomandări au fost însușite de directorul general CT BUS SA și comunicate structurilor auditate, astfel:

- Misiune de audit public intern ad-hoc de asigurare la structurile funcționale ale CT BUS SA cu tema: “Analiza acțiunilor desfășurate de structurile funcționale ale CT BUS SA cu privire la elaborarea informărilor cu privire 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” finalizată cu raportul de audit public intern nr.6779/11.05.2021 avizat de directorul general CT BUS SA și transmis structurilor auditate.

Scopul misiunii de audit public intern ad-hoc este de a realiza analize și evaluări care să furnizeze conducerii CT BUS SA asigurări cu privire la conformitatea procesului de urmărire a implementării recomandărilor avizate cu cadrul legislativ și normativ.

Obiectivul general al misiunii de audit public intern: Identificarea dificultăților în implementarea recomandărilor și evaluarea oportunității implementării celor cu termenele depășite.

La data prezentului raport nu a fost elaborat Planul de acțiune pentru implementarea recomandărilor avizate și raportate Consiliului de Administrație.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, activitatea CAPI-CT BUS SA a fost raportată Consiliului de Administrație - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 47/07.06.2021.

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul CT BUS SA în semestrul I al anul 2021 a efectuat misiunea de audit public intern de asigurare planificată în perioada 04.01.2021-31.03.2021, suspendată de misiunea de audit de asigurare ad-hoc menționată mai sus, aflată în perioada termenului de 15 zile calendaristice de la transmiterii Proiectului de raport de audit public intern nr.10024/08.07.2021 cu tema „ Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-2021”.

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor/propunerilor de soluții, pentru care structura de audit public intern are obligația urmării modului de implementare, activitate ce se referă la recomandările/propunerile de soluții formulate și avizate și neimplementate în cursul anului 2019,2020,2021 a fost asigurată corespondența și revenire la corespondență cu structurile auditate.

3.3. Control general

Activitatea de control bilete si abonamente se desfasoara, in puncte fixe, in doua ture, 06.00-14.00, respectiv 14.00-22.00, inclusiv sambata si duminica in program 09.30-13.30, respectiv 14.30-18-30, in colaborare cu Politia Locala si Gruparea Mobila de Jandarmi si au fost realizate 5.084 procese verbale de contraventie pana la data de 30.06.2021.

Controlorii de bilete si abonamente au executat preventie pe toate mijloacele de transport in comun, atunci cand nu s-a executat controlul de legitimatii de calatorie cu Politia Locala.

3.4. Consilier

Asigurarea managementului contractului cu firma responsabila de implementarea standardelor ISO pe calitate, mediu, sanatate si siguranta in munca si transporturi, obiectiv indeplinit in proportie de 50%, restul urmand a se cuantifica la momentul obtinerii certificatelor ISO – conform contractului de prestări servicii;

Pregătirea documentatiei (ex: fise de proiect, anexe, etc) in vederea depunerii acestora la autoritatea ADR SE pentru un proiect de achizitie a 80 de autobuze pe hidrogen, impreuna cu statiile de incarcare aferente, obiectiv indeplinit 100%, dar nefinalizat, deoarece echipa de consultanta ne-a oferit informatii eronate. Ca atare, proiectul NU a mai fost depus;

Pregătirea si agreerea, impreuna cu Radcom SA, a calendarului de lucru in vederea implementarii e-ticketing-ului- obiectiv indeplinit 100%;

Raspunderea la clarificari primite de la Radcom cu privire la componentele sistemului de e-ticketing (ex: dimensiuni, culoare, amplasare, etc), obiectiv indeplinit 100%;

Participarea la sedintele programului MORE in legatura cu mobilitatea urbana in municipiul Constanta;

Consultarea cu actorii locali din domeniul mobilității

Participarea la diverse sesiuni de lucru online, ca de exemplu prezentarea unor exemple estone de bună practică în domenii care aparțin de sfera digitalizării;

Participarea la seminarele de Benchmarking în transportul public organizat de BERD;
Negocieri cu o firma organizatoare de cursuri de formare profesionala pentru soferi,
atestata UPA;

CAPITOLUL IV Controale și obiectivele acestora în perioada de referință

ITM Constanța

În data de 6 ianuarie 2021 și 26 ianuarie 2021 s-a desfășurat controlul tematic privind modul în care se respectă unele prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă pentru perioada ianuarie 2018- ianuarie 2021, acțiune concretizată prin Procesul verbal de control nr. 115449/26.01.2021, cu termen de îndeplinire a măsurilor 28.01.2021 și permanent, astfel:

Prin adresa nr. 1299/28.01.2021 înaintată către ITM Constanța entitatea a înaintat punct de vedere privind respectarea dispozițiilor art.137 alin.1 și 2 din Codul Muncii, republicat, precum și remedierea neconcordanței dintre documentele salariatului respective, prin emiterea fișei de post.

În data de 26.02.2021, ca urmare a controlului inopinat al cărui obiectiv a fost modul cum au fost îndeplinite măsurile dispuse prin Procesul verbal de control nr. 115449/26.01.2021, perioada supusă verificării fiind ianuarie 2021- martie 2021, s-a încheiat Procesul verbal de control nr. 117918 din 8.03.2021.

Angajatorul a fost sancționat cu suma de 2.500 lei reprezentând jumătate din cuantumul sancțiunii contravenționale dispuse prin Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 22340/08.03.2021.

Audit tehnico-economic

În baza Dispoziției nr.1116/05.02.2021 înregistrată la sediul operatorului sub nr. 2012/09.02.2021, privind constituirea unei comisii la nivelul UATM Constanta, în calitate de delegatar în vederea realizării unui audit tehnico economic privind activitatea CT BUS SA (verificarea respectării clauzelor contractuale) - în calitate de Operator de transport, a fost nominalizată comisia care să desfășoare lucrările în conformitate cu art.1 alin (2) în perioada 08.02.2021 -05.03.2021, conform prevederilor art.1 alin.(4) din Dispoziția nr. 1116/05.02.2021.

Ulterior, prin Dispoziția nr. 1730/05.03.2021, înregistrată la sediul operatorului sub nr. 3392/08.03.2021, s-a modificat art.1 alin.(4) din Dispoziția nr. 1116/05.02.2021, în sensul extinderii perioadei de desfășurare a auditului tehnico-economic până la data de 19.03.2021.

Astfel, a fost întocmit Raportul de audit tehnico - economic la CT BUS SA nr. 56244/23.03.2021 înregistrat sub nr. 4410/25.03.2021, realizat în conformitate cu prevederile pct. 9.7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanta nr. 211817/01.11.2019.

Prin adresa nr. 78446/23.04.2021 înregistrată la sediul operatorului sub nr. 6179/28.04.2021 a fost înaintat Calendarul (planificarea) privind implementarea măsurilor stabilite în Raportul de audit tehnico-economic nr.56244/23.03.2021.

Audit Statutar

În conformitate cu articolul 9.8 "Operatorul va finaliza realizarea Auditului Financiar-Statutar până la data de 28 februarie a anului următor pentru anul precedent " din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin

concesiune in municipiul Constanta nr. 211817/01.11.2019, la data de 03.02.2021 s-a desfasurat misiunea de audit statutar pentru situatiile financiare aferente anului 2020, sens in care interventia la fata locului a auditorului statutar, in conditiile starii de alerta impuse de pandemia COVID-19, s-a desfasurat in intervalul orar 10.00-12.00, pe toata perioada desfasurarii lucrarilor misiunii de audit statutar, documentatia solicitata pentru intocmirea dosarului de audit fiind transmisa prin mijloace electronice de transmitere la distanta, stabilindu-se inclusiv sedinte de lucru telefonice.

Misiunea s-a desfășurat conform ariei planificată a misiunii de audit- calendarul misiunii, în perioada 9 februarie 2021 până la data raportului, 26.02.2021.

Camera de Conturi Constanța

Prin Decizia nr. 2/11.01.2017 emisă de conducerea Camerei de Conturi Constanța au fost dispuse o serie de măsuri care urmau a fi întreprinse de conducerea executivă a Regiei pentru înlăturarea neregulilor în activitatea financiar – contabilă și/sau fiscală auditată și termenele până la care aceste măsuri urmau să fie realizate.

Pentru măsurile referitoare la debitele reprezentând veniturile suplimentare și prejudicii consemnate în Raportul de control nr. 310/10.01.2020, prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, s-a acordat prelungirea termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor nr. I.6 și II.4 dispuse prin Decizia nr. 2 din 11.01.2017, emițându-se Decizia nr. 2/1 din 11.02.2020, cu **termen 30.06.2020**.

La constatarea de la pct. I.6:

Nevirarea veniturilor cuvenite bugetului Consiliului Local Constanța din amenzile aplicate de către SC Clean Control ITC SRL.

Măsurile dispuse:

Stabilirea întinderii totale a sumelor provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice care au călătorit cu transportul în comun fără documente de călătorie, ce au fost virate de către SC Clean Control ITC SRL către RATC, în vederea virării acestora către beneficiarul legal.

Termen de realizare 30.06.2020.

La constatarea de la pct. II.4:

Efectuarea de plăți nelegale în sumă de 109.500 lei, aferente unor servicii de audit public intern.

Măsuri dispuse:

Stabilirea întinderii totale a prejudiciului creat, reprezentând plăți efectuate cu nerespectarea prevederilor legale aferente serviciilor de audit intern și recuperarea acestuia, inclusiv a accesoriilor datorate, în integralitate, potrivit prevederilor legale și în termenele de prescripție prevăzute de lege.

Termen de realizare 30.06.2020

Prin Decizia nr.2/2/19.04.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.2/11.01.2017 s-a acordat termen până la 31.12.2021.

Direcția Generală Regională a Finanțelor publice Galați, Serviciul Inspecție economico-Financiară Galați

În perioada 8.04.2021-08.06.2021 s- a desfășurat inspecția economico-financiară general pentru perioada 01.10.2019-31.12.2020, care s-a concretizat în Raportul de inspecție economico-financiară nr. GLRIEF nr. 231/8.06.2021 și dispoziția obligatoriu nr. GLRIEF nr. 232/18.06.2021.

Prin adresa nr. 10217/13.07.2021 entitatea a comunicat:

Referitor la măsura dispusă la pct. 3.1:” *Conducătorul operatorului economic va dispune recuperarea amenzii contravenționale în sumă de 300 lei de la persoanele responsabile/vinovate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.*”

Măsuri întreprinse:

Prin Decizia nr. 149/07.07.2021 a fost dispusă măsura recuperării sumei de 150 lei achitată conform Procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria IEF – GL nr. 0200324/02.06.2021 de la dnii. Cristinel Calen și Viorela Cornelia Nica.

Reținerea sumei de 75 lei aferentă fiecărui salariat a fost realizată din drepturile salariale cuvenite, aferente lunii iunie 2021 la data de 15.07.2021, conform contractului individual de muncă. Anexăm Decizia nr. 149/07.07.2021 și fluturași se salariu.

Măsura 3.2 :” *Reprezentanții operatorului economic prin grija președintelui consiliului de administrație vor efectua demersurile legale necesare în vederea publicării politicii și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor prevăzute la art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*”

Măsuri întreprinse:

Pe site-ul CT BUS SA au fost postate, conform print screenului atașat, informațiile dispuse de către organul de control, respectiv, *politicile și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor prevăzute la art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*”, data publicării 31.05.2021.

Raportul conducerii executive a CT BUS S.A. a realizat o prezentare fidelă, o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale financiare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților, luând în considerare riscurile și incertitudinile cu care se confruntă.

DIRECTOR GENERAL,
Aristide Cătălin DUMITRACHE

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU

DIRECȚIA TEHNICĂ,
Adrian Romulus CIONEA

