

RAPORT DE EVALUARE A DIRECTORILOR SOCIETĂȚII CT BUS S.A. PENTRU ACTIVITATEA DIN ANUL 2024

Consiliul de Administrație realizează prezenta evaluare a activității directorilor pentru perioada 01.01. – 31.12.2024, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea realizată de către Consiliul de Administrație vizează întreaga activitatea desfășurată de către toți directorii care au făcut parte din conducerea executivă în anul 2024 având la bază rezultatele la sfârșitul anului 2024 și prevederile următoarelor documente programatice și de execuție:

- Componenta de management, document cu nr. 8893/07.06.2024 a fost adoptată de către Consiliul de Administrație în ședința din 12.06.2024;;
- Contractele de mandat ale directorilor cu obiectivele și criteriile de performanță anexate;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța nr. 215993/01.11.2021 încheiat pentru o perioadă de 5 ani;
- Situațiile financiare anuale pentru anul 2024;
- Raportul de activitate al conducerii executive la trimestrul IV al anului 2024;
- Raportul de activitate al administratorilor pentru anul 2024;
- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2024.

CAPITOLUL I - PREZENTARE CT BUS S.A.

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

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

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

Societatea are înregistrate două **puncte de lucru** în municipiul Constanța:

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

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

- 10.090.000 lei, integral vărsat de către Acționarul unic în două tranșe, astfel:
- 90.000 lei în conformitate cu HCLM nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;

- 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCLM nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanța pe anul 2019;
- 4.514.641,32 lei – preluat din „Patrimoniul regiei”, în curs de clarificare.

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

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

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

Baza legală de desfășurare a activității:

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

CAPITOLUL II - GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

În cursul anului 2024 reprezentantul acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor a fost consilierul local Ochiuleț Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020.

Conducerea administrativă a societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație. În cursul anului 2024 din Consiliul de Administrație au făcut parte:

Nr. crt.	Nume si prenume	Calitatea
1	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
2	Paraschiv Iorgu	Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
3	Țuțuianu Sorin-Petrică	Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
4	Gorcea Adrian	Membru mandat de 4 ani de la 09.05.2023
5	Anton Lavinia	Membru mandat de 4 ani de la 02.11.2023

Pe parcursul anului 2024, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de dl. Dugăiașu Adrian - Dan.

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea
1	Țuțuianu Sorin Petrică	Director general cu mandat de 4 ani începând cu 28.04.2024
2	Bela Inna-Mihaela	Director financiar-economic cu contract de mandat pentru 4 ani din 13.10.2023 (an întreg)
3	Popa Fănel	Director general provizoriu 27.11.2023 – 27.04.2024 Director exploatare provizoriu 28.04 – 28.09.2024
4	Dumitrache Aristide-Cătălin	Director tehnic provizoriu 28.04 – 28.09.2024

Pentru funcțiile de director financiar-economic și director general s-au organizat și demarat două proceduri de selecție conform prevederilor legale în vigoare. Directorul financiar economic a fost numit în funcție prin H.C.A. nr. 89/13.10.2023, iar directorul general prin H.C.A. nr. 31/15.04.2024, ambii pentru o perioadă de 4 ani.

Funcțiile de director exploatare și director tehnic au fost vacante în perioada 01.01. – 28.04.2024. În baza noii organigrame și ștatului de funcții aprobate prin H.C.L. 228/2024 și H.C.L. 283/2024 cele două funcții au fost transformate din funcții cu mandat provizoriu, desemnat de către Consiliul de Administrație în funcții cu contract individual de muncă și au fost ocupate definitiv în urma concursului organizat și desfășurat în luna octombrie 2024.

Politica de remunerare a conducerii executive:

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

Începând cu 28.04.2024 societatea a avut un membru executiv în Consiliul de Administrație, astfel, pe cale de consecință:

- În perioada 01.01. – 28.04.2024 limita maximală impusă de lege pentru indemnizația brută fixă lunară a directorilor a fost de $6 \times 6.181,08 \text{ lei} = 37.086 \text{ lei}$ (conform anexei Comunicatului de presă nr. 259/12.10.2023 – anterior numirii directorului financiar-economic Bela Inna);
- În perioada 28.04. – 01.09.2024 limita maximală impusă de lege pentru remunerația fixă lunară a directorilor a fost de $3 \times 6.769,2 \text{ lei} = 20.308 \text{ lei}$ (conform anexei Comunicatului nr. 90/12.04.2024 – anterior numirii directorului general Țuțuianu Sorin – membru executiv în Consiliul de Administrație) în cazul neîndeplinirii de către societate a condițiilor cumulative de la lit. a,b,c,și d art. 37 alin (3) din OUG 109/2011;
- În perioada 01.09 – 31.12.2024, pentru perioadele lunare în care au fost îndeplinite condițiile cumulative de la OUG 109/2011 actualizată art. 37 alin (3) literele a,b,c și d, (societatea nu are datorii restante față de bugetul general consolidat, față de furnizori și alți creditori, are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție, nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente) directorilor cu mandat le-a fost majorată indemnizația brută fixă la valoarea de 27.077 lei.

Prezența unui singur membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație, în persoana directorului general, este conformă cu prevederile OUG nr. 109/2011 și cu normele de guvernanță corporativă aplicabile întreprinderilor publice. Această structură respectă principiul separării funcției de supraveghere față de cea executivă și asigură un echilibru corespunzător între responsabilitatea operațională și rolul de control strategic al consiliului.

Consiliul, având 5 membri, dintre care 4 sunt neexecutivi, îndeplinește cerințele privind majoritatea non-executivă și susține o guvernanță eficientă și transparentă, conform bunelor practici recomandate de AMEPIP.

CAPITOLUL III – REPERE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIRECTORILOR

3.1. Rezumat de evaluare a performanțelor societății – rezultat al activității manageriale

Activitățile principale realizate de CT BUS S.A. în 2024 au fost:

- asigurarea transportului public de persoane pe raza municipiului Constanța;
- călători transportați - 43.943.189,
- km efectuați - 11.900.326 km,
- număr de curse 565.554, ceea ce reprezintă 99,35% din totalul de 569.255 ;
- întreținerea și reparația mijloacelor de transport din parcul propriu;
- închirierea spațiilor închise și deschise neutilizate de către companie;
- închirierea spațiului de pe mijloacele de transport pentru publicitate;
- continuarea discuțiilor cu consultanții de specialitate în vederea realizării finanțării dezvoltării proiectului „Parc fotovoltaic pentru creșterea independenței energetice pentru alimentarea autobuzelor electrice - Electric Bus Suport CT BUS SA”,
- finalizarea recepției calitative și cantitative a sistemului ERP-SAP, pentru toate modulele,
- coordonarea activităților pentru funcționarea în bune condiții a sistemului de e-ticketing
- menținerea în parametrii optimi a parcului auto aflat în exploatare, asigurarea programului de transport
- întocmirea programului de activitate compartiment patrimoniu investiții pentru anul 2025,
- soluționarea petițiilor primite, creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor și îmbunătățirea nivelului de pregătire/reinstruire al conductorilor auto pentru o conduită adecvată și eficientă în traseu
- participarea la diverse evenimente sociale și economice,
- plata la termen ale drepturilor salariale și contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale,
- recrutarea și ocuparea posturilor vacante,
- negocieri cu sindicatele,
- încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare aprobate de Consiliul Local,
- reprezentarea societății în desfășurarea auditului de supraveghere (S2) privind Menținerea Certificatelor ISO și auditului Curții de Conturi,
- executarea Planului și Programului anual de audit intern pentru Sistemul de Management Integrat pentru anul 2024, precum și a Programului de instruire în domeniul Sistemului de Management Integrat pentru anul 2024,
- asigurarea procesului de gestionare al riscurilor în cadrul structurilor s-a desfășurat la un nivel corespunzător care a permis îndeplinirea obiectivelor stabilite specific, pe fiecare compartiment / birou / direcție,
- supravegherea întocmirii de raportări către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța și întocmirea Raportului conform Planului anual de control pe linie de protecția a mediului pentru anul 2024,

- obținerea autorizației de funcționare pentru tonete de vânzare bilete (15 buc.+2 buc. Stațiunea Mamaia - în sezonul estival) și puncte de vânzare bilete existente la Dispecerat Cap Linie (3 buc.: CL Cireșica; CL Poarta 1; CL Gara CFR – vize + facturare) pentru anul 2024;
- pregătirea și documentarea subiectelor abordate în ședințele Consiliului de Administrație;
- coordonarea activităților necesare întocmirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 aprobat prin HCL nr. 111/28.03.2024 cu rectificările prevăzute în HCL282/31.07.2004, 348/29.08.2024, 431/25.10.2024 și 519/23.12.2024 și urmărirea obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii, cuprinse în BVC 2024,
- finalizarea procedurilor privind achiziția unui autovehicul specializat pentru recuperare și tractare;
- coordonarea activităților pentru optimizarea funcționării sistemului e-ticketing;
- menținerea funcționării în parametri optimi a parcului auto aflat în exploatare, privind asigurarea programului de transport, conform Contractului de Servicii Publice nr. 215993/01.11.2021;

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

Prezentul raport este elaborat utilizând obiectivele și criteriile de performanță cuprinse în Planul de Administrare și Management al CT BUS SA, componenta de administrare 2022-2027, asumate de Directori prin contractele de mandat proprii, împreună cu membrii Consiliului de Administrație. Prin Hotărârea 47/12.06.2024 al CA al CT BUS SA au fost stabiliți și aprobați indicatorii cheie de performanță și modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță în vederea monitorizării performanței companiei, dar și a evaluării directorilor și administratorilor.

Așadar reperele de evaluare a activității directorilor pentru anul 2024 sunt obiectivele și criteriile de performanță anexate la contractele lor de mandat, obiective și criterii identice cu cele prevăzute în contractele de mandat ale administratorilor, și care sunt stipulate și în Componenta de administrare a Planului de administrare al CT BUS S.A. pentru perioada 2023 – 2027, aprobată prin HCL 256/2023.

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

În anul 2024 Consiliul a demarat o a doua procedură de selecție a directorului general, procedură finalizată la data de 15.04.2024 cu numirea directorului general cu mandat de 4 ani. Astfel s-a încheiat o perioadă de circa 3 ani de provizorate în conducerile administrativă și executivă, s-a creat stabilitate și continuitate pentru îndeplinirea Planului de administrare și management al CT BUS S.A. valabil vreme de 4 ani.

În prezent, atât membrii CA cât și cei doi directorii executivi cu mandat sunt numiți în urma procedurilor legale de selecție și au mandate de 4 ani.

3.2.2. Stabilitate și eficiență economico-financiară

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

În tabelul de mai jos sunt prezentați principalii indicatori economico-financiar realizati în anul 2024, comparativ cu anul 2023:

Indicatori	Realizat 2023 [lei]	Realizat 2024 [lei]	%
VENITURI TOTALE	141.518.419	161.173.000	113,9%
Venituri din exploatare, din care:	141.156.379	160.851.000	114,0%
- venituri din surse bugetare	106.571.669	125.165.000	117,4%
Transferuri	5.374.158	5.385.000	100,2%
Venituri financiare	343.939	322.000	93,6%

CHELTUIELI TOTALE	133.998.000	155.675.000	116,2%
Cheltuieli din exploatare, din care:	133.998.000	155.675.000	116,2%
- cheltuieli cu bunuri si servicii	40.525.000	40.098.000	98,9%
- cheltuieli cu personalul	88.190.000	107.114.000	121,5%
- cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte	1.419.000	1.802.000	127,0%
- alte cheltuieli din exploatare	3.864.000	6.661.000	172,4%
Cheltuieli financiare	-	-	
REZULTATUL BRUT	7.520.419	5.498.000	73,1%

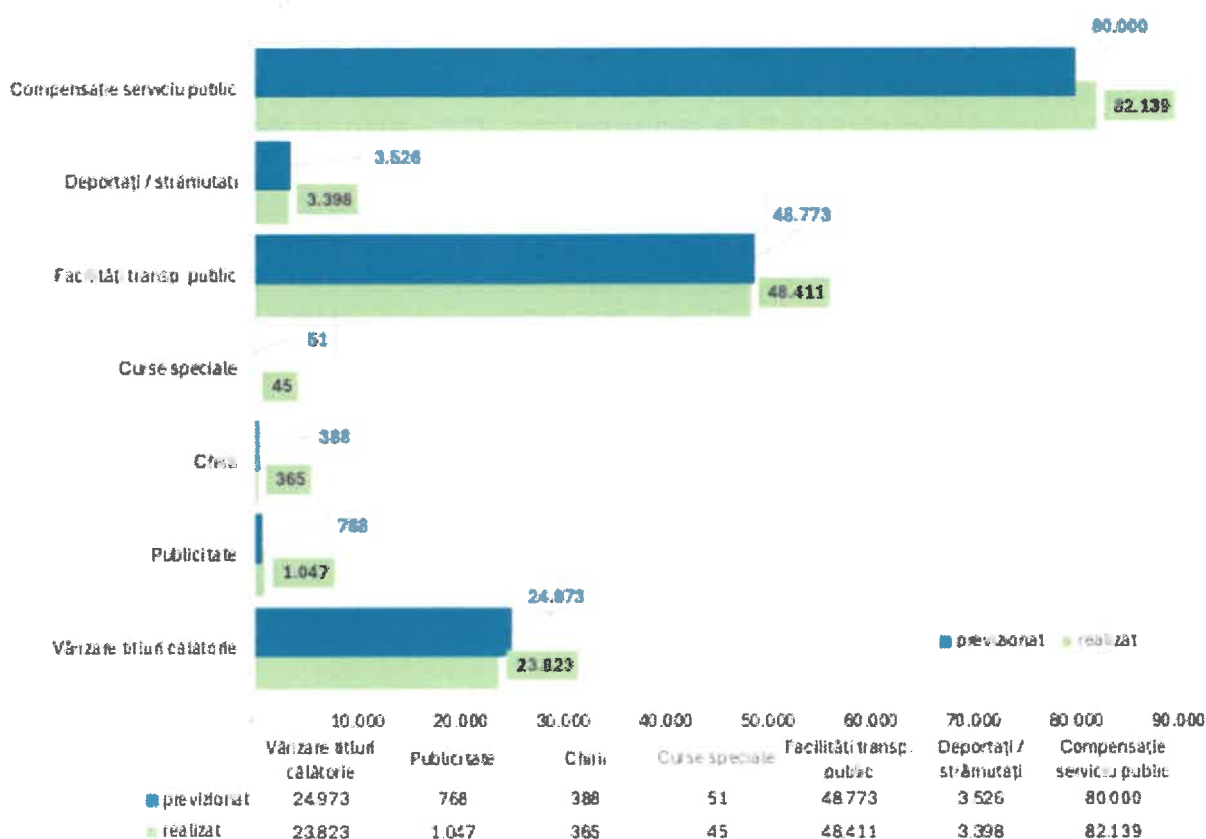
În anul 2024 veniturile totale au înregistrat o creștere cu 13,9% față de nivelul realizat în anul 2022, concomitent cu o creștere a cheltuielilor de 16,2%. Aceasta s-a repercutat și scăderea profitului brut cu 2.022 mii lei față de cel realizat în exercițiul financiar precedent.

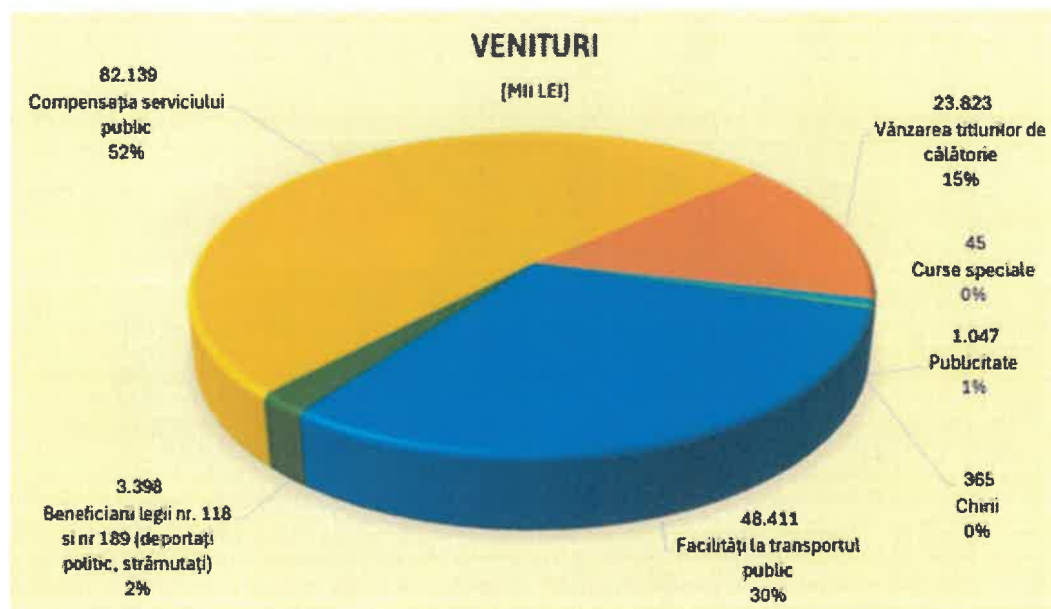
Veniturile extrabugetare au crescut cu 3,2% (+1.101.290 lei) de la 34.584.710 în 2023 la 35.686.000 în 2024.

Concluzie evaluare obiectiv: Așa cum rezultă din cele prezentate mai sus, capacitatea de autofinanțare a crescut în anul 2024 față de 2023 urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază, prin creșterea cifrei de afaceri, cash-flow pozitiv cu obiectiv principal de a atrage venituri din alte surse.

Veniturile previzionate în anul 2024, au fost depășite cu suma de 1.413.000 lei, gradul de realizare al veniturilor pentru anul 2024 fiind de aproximativ 101% din previzionat.

Principalelor categorii de venituri realizate față de cele previzionate se prezintă astfel:

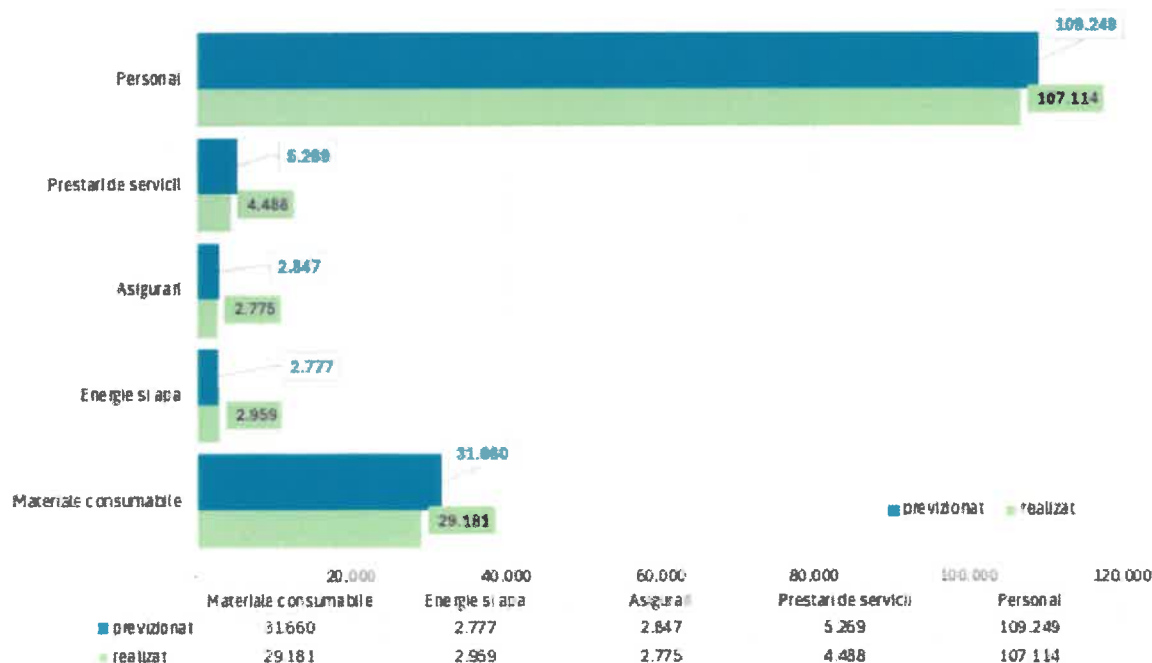


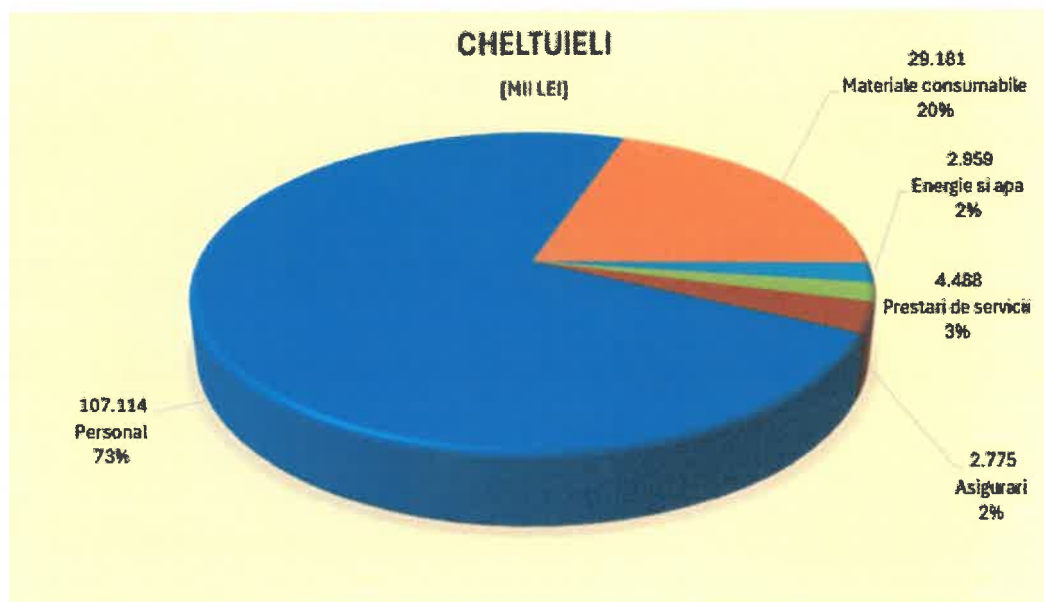


Cheltuielile totale generate în anul 2024 sunt mai mici decât cele previzionate pentru aceeași perioadă a anului, cu suma de 3.977.932 lei, gradul de realizare al cheltuielilor pe anul 2024 fiind de aproximativ 97% din cheltuielile bugetate.

Conducerea CT BUS a creat instrumente pentru a respecta limitele cheltuielilor estimate în buget, pentru a se încadra în sumele prevăzute în planul anual al achizițiilor. Cu toate acestea, activitatea de achiziții trebuie regândită astfel încât, achizițiile să fie concentrate în contracte/acorduri cadru de furnizare produse/servicii și nu pe bază de referate de necesitate pentru achiziții punctuale.

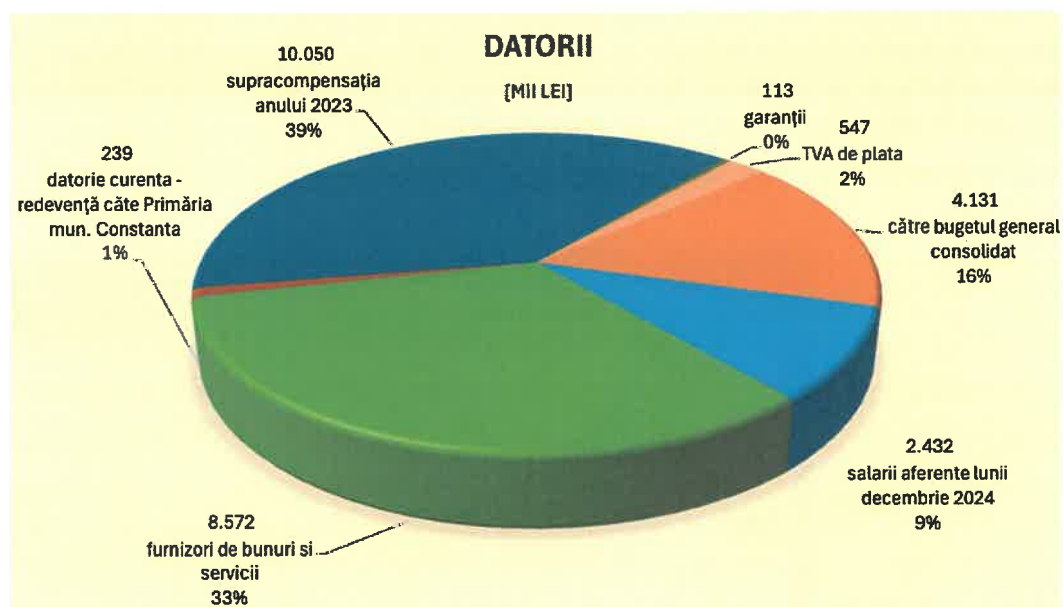
Principalele **categorii de cheltuieli** realizate față de cele previzionate se prezintă astfel:





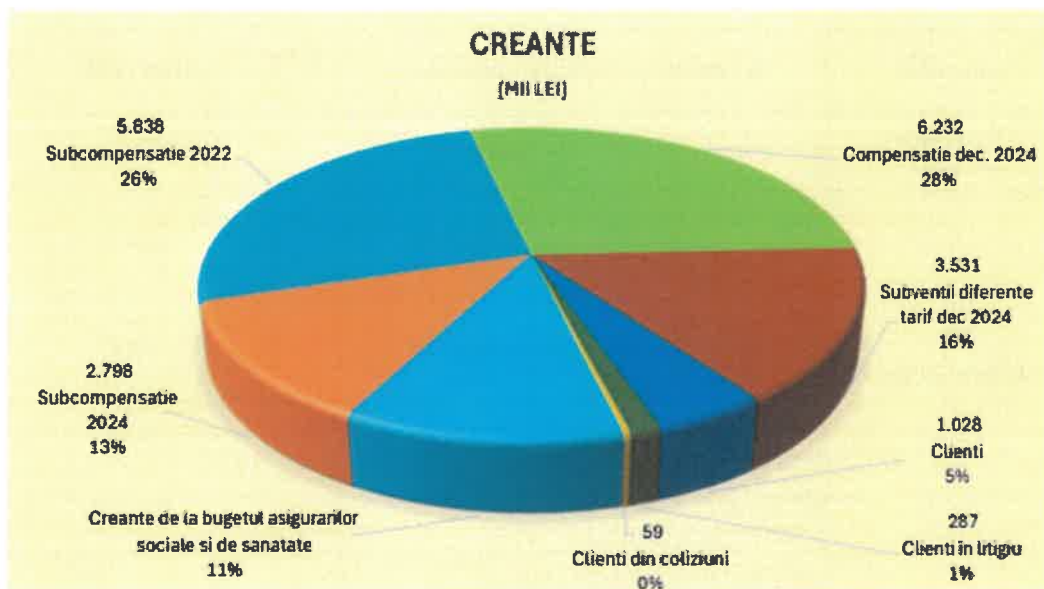
Datorii

Valoarea datoriilor curente la 31.12.2024 este de 29.014 mii lei, din care:



Creanțe

Valoarea creanțelor la 31.12.2024 pe care CT BUS le are de încasat este de **28.201 mii lei**:



Notă: 3.531 mii lei subvenții pentru diferențe de tarif aferente lunii decembrie 2024 - (449 mii lei handicap grav și 3.082 mii lei celelalte subvenții)

Disponibilități financiare

Totalul sumelor disponibile în casierie și contul bancar la sfârșitul anului 2024 sunt în valoare de **7.356 mii lei**.

CAPITOLUL IV – INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

4.1. Indicatori financiari

Total pondere – 35%

Categorie	Stabilitate și eficiența economică	Pondere (%)	Nivel țintă	Nivel realizat	% Realizat
I. Politica de investiții	ICP 1 Rata cheltuielilor de capital	2	$\geq 0,001$	4,47	100
II. Finanțarea	ICP 1 Rata lichidității curente <i>Active curente (circulante)/Datorii curente (datorii curente < 1 an)</i>	2	$\geq 0,5$	1,48	100
	ICP 2 Test Acid <i>Active circulante – Stocuri)/Datorii curente (datorii curente < 1 an)</i>	3	$\geq 0,5$	1,33	100
	ICP 3 Levier <i>Datorii totale/Active totale</i>	3	$\leq 0,80$	0,55	100
	ICP 4 Flux numerar <i>Soldul conturilor în banci și casierie</i>	4	≥ 100.000	7.511.870	100
III. Operațiuni	ICP 1 Rata de rotație a activelor <i>Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor</i>	3	$\geq 1,5$	3,29	100
	ICP 2 Rata de rotație a stocurilor <i>Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc</i>	3	≥ 20	36,82	100
	ICP 3 Rata de rotație a creanțelor <i>Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)]/2]</i>	3	≥ 4	8,51	100
IV. Rentabilitate	ICP 1 Rentabilitatea activelor – ROA <i>Profit net/Total active</i>	2	$\geq 0,01$	9,30	100
	ICP 2 Marja neta a profitului <i>Profit net /Cifra de afaceri netă</i>	4	$\geq 5\%$	3,06%	61,2
	ICP 3 Rata creștere a cifrei de afaceri nete <i>(Cifra de afaceri netă_curent – Cifra de afaceri netă_anterior)/Cifra de afaceri netă_anterior</i>	4	$\geq 2,5\%$	13,53%	100
V. Politica de dividende	ICP 1 Rata de plată a dividendelor <i>Dividende plătite /Profit net</i>	2	≥ 0	26	100
Total		35			33,45

În concluzie, **indicatorii financiari** aferenți activității din 2024 au fost îndepliniți în proporție de **95,6%**

4.1. Indicatori nefinanțari

Total pondere – 65%

Categorie	ICP	Pondere (%)	Nivel țintă	Nivel ICP	% Realizat
OP1 Indicatori operationali	Grad de îndeplinire a programului de transport public contractual <i>nr km neefectuați/nr km cf program transport public</i>	20	<=10%	3,82%	96,18
OP 2 Indicatori orientați către servicii publice <i>creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor de servicii de transport public</i>	Scorul satisfacției clienților <i>total număr evaluări de 4 și 5 /total număr evaluări</i>	5	>=30%	45,62%	100
	Număr mediu de ore formare per angajat <i>Total număr de ore de formare /Număr total de angajați</i>	10	>=25h	34,24h	100
	Frecvența totală a vătămarilor corporale înregistrate <i>(Numărul de accidente înregistrat x 1.000.000)/Numărul total de ore lucrate de către toți angajații</i>	5	<=30%	0	100
GC Indicatori legați de guvernanta corporativă	Rata membrilor independenți în Consiliul de administrație <i>Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație</i>	5	>=20%	4 / 5 = 80%	100
	Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor <i>Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare / Valoarea totală a pachetului de remunerare</i>	5	>=50%	100%	100
	Valoarea totală a pachetului de remunerare <i>valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare</i>	5	100,000	100	100
	Numărul ședințelor Consiliului de administrație	5	>=12	19	100
	Rata membrilor de sex feminin în Consiliul de administrație <i>Numărul total al femeilor care ocupă poziții de director / Numărul total de directori</i>	5	>=20	20%	100
Total		65			64,20

Total pondere – 65%

În concluzie, **indicatorii nefinanțari** aferenți activității din 2024 au fost îndepliniți în proporție de **98.7%**

Note de calcul indicatori nefinanciari:

OP1 - Gradul de îndeplinire a programului de transport public contractual

Kilometri eligibili planificați conform CSP	Kilometri eligibili realizați	Kilometri neefectuați total (2 - 1)	Kilometri reduși Ordin op. Primarie nr. 148078 / 31.07.2024	Kilometri neefectuați din vina Operatorului (3 - 4)	Grad de nerealizare (5 / 1)
1	2	3	4	5	6
12.373.120,26	11.900.325,56	472.794,70	281.081,10	191.713,60	1,5%

OP2 - Număr mediu de ore formare per angajat

Total ore formare	Nr angajați	Număr mediu de ore formare per angajat (2 / 1)
1	2	3
26.400	771	34,24h

Pe baza ponderii stabilite între indicatorii financiari (35%) și cei nefinanciari (65%), și a valorilor de realizare raportate – 95,6% pentru indicatorii financiari și 98,7% pentru cei nefinanciari – **gradul total de realizare a indicatorilor cheie de performanță (ICP)** este calculat astfel:

$$\frac{95,6\% \times 35 + 98,7\% \times 65}{100}$$

Indicatorii cheie de performanță au fost realizați în proporție de 97,61%.

CAPITOLUL V – CONCLUZII CALITATIVE FINALE

Tuțuianu Sorin Petrică - Director General

- A stabilizat conducerea executivă și a consolidat echipa după o perioadă prelungită de provizorat. Această reușită a deschis calea pentru o direcție clară și coerentă de leadership.
- A coordonat restructurarea organigramei conform modificărilor cadrului legislativ. Implicarea activă a responsabililor de structuri poate contribui la o mai bună armonizare a organizării cu realitățile din teren.
- A creat un cadru favorabil pentru creșterea veniturilor extrabugetare prin regândirea ofertei de publicitate. Continuarea acestor inițiative va consolida sursele proprii de finanțare.
- Accesarea fondurilor nerambursabile nu a înregistrat progrese semnificative. O implicare directă în identificarea oportunităților de finanțare poate aduce resurse suplimentare necesare dezvoltării.
- Proiectul privind dezvoltarea unui parc fotovoltaic finanțat prin Fondul pentru Modernizare (FM) al UE se află în etapa de elaborare a unui studiu de fezabilitate consolidat, inițiat de companie încă din 2023. Acesta vizează realizarea unei centrale fotovoltaice de tip BUSPORT, cu o capacitate estimată între 410 kWp și 1600 kWp, pe amplasamentul de pe strada Industrială nr. 8. Proiectul presupune ca solicitantul să dețină dreptul de folosință asupra terenului valabil cel puțin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. Pentru a rezolva situația a fost transmisă Adresa nr 11661/23.07.2024 către Primăria Municipiului Constanța, prin care se propuneau trei scenarii de deblocare a proiectului. Până la această dată, CT BUS nu a primit un răspuns oficial. Deși au fost identificate oportunități de finanțare din fonduri europene, valorificarea lor depinde de clarificarea cadrului juridic al amplasamentului și, mai ales, de cooperarea instituțională. În acest sens, se așteaptă din partea directorului general și a conducerii executive o urmărire mai insistentă a soluțiilor propuse și o implicare fermă în dialogul cu autoritatea locală, astfel încât proiectul să poată fi depus și susținut la termen.
- Elaborarea unui studiu de trafic la nivelul municipiului Constanța – și, ideal, extins la zona metropolitană – reprezintă un pas necesar pentru adaptarea rețelei de transport public la realitățile urbane actuale, într-

un oraș . Este de dorit ca echipa de management să solicite formal acest demers din partea autorităților competente. Studiile moderne de trafic presupun un proces complex, bazat pe analiza datelor în timp real, utilizarea tehnologiilor avansate (inclusiv modelare digitală), integrarea bunelor practici din alte orașe și alinierea la standarde internaționale. Un astfel de instrument ar permite o reorganizare rațională a traseelor și frecvențelor, contribuind la creșterea atractivității și eficienței serviciului public de transport.

- Reducerea numărului de kilometri prin Ordin operațional al Primăriei, a afectat previzibilitatea și a avut efecte în rectificarea bugetului de venituri cu impact asupra cheltuielilor. Este nevoie de o strategie clară de dialog și argumentare care poate îmbunătăți relația cu autoritatea contractantă.

Bela Inna-Mihaela - Director Financiar-Economic

- A gestionat bugetul cu rigoare, menținând stabilitatea financiară. Această performanță contribuie semnificativ la echilibrul general al companiei.
- Fluxul de numerar a fost pozitiv, chiar și în condițiile majorării cheltuielilor salariale. Continuarea unei abordări prudente oferă predictibilitate financiară.
- Implicarea în atragerea de fonduri externe poate susține investițiile pe termen mediu. Participarea activă în sprijinirea proiectelor cu finanțare nerambursabilă rămâne esențială.
- În ceea ce privește gestionarea stocurilor vechi fără mișcare, se impune o analiză temeinică a modului în care sunt estimate și fundamentate necesitățile de către inițiatorii de achiziții, astfel încât să fie evitată generarea de stocuri pe termen mediu și lung și, implicit, angajarea unor ieșiri supraestimate de numerar. Directorul financiar are un rol esențial în informarea și educarea tuturor structurilor privind impactul financiar al acumulărilor nejustificate de materiale și în promovarea unei discipline crescute în procesul de achiziții. Respectarea sumelor previzionate în buget și în Programul de Achiziții Sectoriale (PAS) trebuie însoțită de o comunicare constantă și clară între direcții, pentru a asigura responsabilitate și rigoare în planificarea resurselor. Într-un context bugetar restrictiv, construirea unui climat de colegialitate și cooperare între compartimente contribuie la găsirea unor soluții echilibrate între nevoile operaționale și constrângerile financiare.

Popa Fănel – Director General (provizoriu) și Director Exploatare (provizoriu)

- A menținut stabilitatea operațională într-un an de reorganizări. Acest efort merită aprecierea conducerii și oferă un fundament solid pentru următoarea perioadă plină de provocări.
- Gradul de realizare de 98,5% al programului de transport reflectă o bună coordonare a resurselor umane și tehnice.
- A fost menținut un grad bun de acoperire a programului de transport, iar activitatea operațională s-a desfășurat cu disciplină și continuitate. Deși nu există încă un plan integrat de optimizare a rețelei de trasee la nivelul întregului oraș, au fost formulate și transmise propuneri punctuale de ajustare – cum este cazul liniei 13 – în baza datelor din teren și a feedbackului din partea publicului călător. Este încurajată dezvoltarea acestor inițiative într-un cadru sistematic, sprijinit de studii de trafic și instrumente analitice, care să permită îmbunătățirea ritmicității, reducerea costurilor și creșterea atractivității serviciului public de transport.
- Reducerea numărului de kilometri prin ordinul operațional a limitat adaptarea la cererea reală. O susținere activă a poziției companiei în relația cu autoritatea contractantă poate contribui la reechilibrarea serviciului și la creșterea atractivității serviciului de transport public.

Dumitrache Aristide-Cătălin - Director Tehnic (provizoriu)

- A coordonat activitățile curente de mentenanță și achiziții, susținând funcționarea parcului auto într-un context de resurse limitate.
- O strategie clară privind modernizarea flotei este în continuare necesară. Directorul tehnic este încurajat să reia și să continue demersurile inițiate în perioada în care a ocupat poziția de director general

provizoriu, inclusiv solicitarea de modernizare a garajului și achiziția a 100 de autobuze, documentate în raportările din acea perioadă.

- În ceea ce privește casarea stocurilor vechi, Consiliul de Administrație așteaptă propuneri clare, bine fundamentate tehnic și economic, pentru a putea adopta decizii responsabile.
- În zona achizițiilor de autobuze, directorul tehnic a avut o implicare activă și a discutat personal cu Primarul Municipiului Constanța pentru a solicita cooptarea reprezentanților CT BUS în momentul redactării caietelor de sarcini. Este important ca aceste demersuri să fie urmărite consecvent pentru a asigura compatibilitatea flotei cu nevoile reale ale operatorului.

În anul 2024 întreaga echipă de conducere executivă a contribuit la detensionarea conflictelor de muncă mai ales în prima parte a anului și a susținut un dialog social constructiv, care a condus la semnarea noului Contract Colectiv de Muncă. Această implicare reflectă preocuparea comună pentru stabilitate organizațională și pentru crearea unui climat de muncă bazat pe echilibru, respect și responsabilitate față de angajați.

Observații persoana evaluată: Țuțuianu Sorin Petrică (dacă e cazul)

Semnătura persoanei evaluate:

Observații persoana evaluată: Bela Inna-Mihaela (dacă e cazul)

Semnătura persoanei evaluate:

Observații persoana evaluată: Popa Fănel (dacă e cazul)

Semnătura persoanei evaluate:

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

Semnătura persoanei evaluate:

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

Adrian-Dan Dugăiașu
Sorin-Petrică Țuțuianu
Iorgu Paraschiv
Lavinia Anton
Adrian Gorcea





