



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 ale CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2022

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 85561/2022

-raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 5349/19.04.2022

-Hotărârea nr. 10/21.02.2022 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. și nr.20/12.04.2022;

-Hotărârea nr.48/13.04.2022 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A.;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

În conformitate cu prevederile:

-Ordinului nr. 1802/29.12.2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 ale CT BUS S.A., conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiară – Direcția financiară, Direcției generale gestionare servicii publice-Direcția administrare servicii publice, CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

24 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ARIANA ARGHINTESCU
Arginta

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CALIN

CONSTANTA

Nr. 145/29.04.2022

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2021**

Suma de control 14.604.641

Entitatea CT BUS S.A.

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada INDUSTRIALA Nr. 8 Bloc Scara Ap. Telefon 0241618581

Număr din registrul comerțului J13/90/1991

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 1 8 8 3 9 0 2

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ADRIANA ROȘCĂRESCU
Heghian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Indicatori:

Capitaluri - total	11.298.729
Capital subscris	14.604.641
Profit/ pierdere	-481.455

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnătura

Numele și prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,

Semnătura

Mihaela Lidiana
Sogarescu

Semnat digital de Mihaela
Lidiana Sogarescu
Data: 2022.04.13 14:39:22
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

2410/2008

CIF/ CUI

2 0 3 0 1 0 8 3

BILANT la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
			(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	95.800	502.519
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	144.576	95.505
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	240.376	598.024
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.052.994	916.440
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	9.164.518	8.161.713
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	261.319	190.537
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	448.310	1.563.772
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	1.018.991	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	11.946.132	10.832.462
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	120	120
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	120	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	12.186.628	11.430.606
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.690.252	2.982.519
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	12.287	13.100
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	107.560	23.500
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.810.099	3.019.119
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	832.501	6.052.765
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	9.870.549	10.117.191
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	36		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	10.703.050	16.169.956
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
1 ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	14.096.879	4.685.034
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	27.610.028	23.874.109
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	9.729	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	11.197.290	7.191.371
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	7.976.225	16.705.677
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	19.183.244	23.897.048
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.426.784	-22.939
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	20.613.412	11.407.667
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	6.768	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	89.182	108.938
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	95.950	108.938
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.604.641	14.604.641

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.604.641	14.604.641
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.833.817	1.809.259
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.879.099	1.284.513
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	103.446	103.446
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.982.545	1.387.959
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	8.679.121	6.021.675
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	11.448.641	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	481.455
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	673.061	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.517.462	11.298.729
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	20.517.462	11.298.729

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

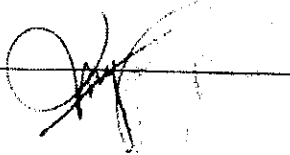
Numele și prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Numele și prenumele

BELA INNA MIHAELA

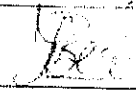
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	121.110.214	111.136.802
din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	18.961.638	19.745.222
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	102.148.576	91.391.580
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	179.620	1.154
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.112.900	800.818
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	125.402.734	111.938.774
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	18.060.041	23.385.923
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	556.230	100.571
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	599.463	635.774
~~din care, cheltuieli (credite) în derulare de servicii (ct. 680)~~	20	20a (302)		545.225
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	17.831	36.635
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	2.757	3.769
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	55.118.110	58.334.550
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	52.547.496	55.962.638
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	2.570.614	2.371.912
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	491.334	1.856.057

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	491.334	1.856.057
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	167.680	-43.091
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	377.072	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	209.392	43.091
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	37.598.337	28.147.897
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	19.673.969	19.293.219
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	16.657.694	8.793.261
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	3.126	1.684
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	1.263.548	59.733
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	112.606.269	112.450.547
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	12.796.465	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	511.773
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	202.810	56.610
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	157	412.794
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	202.967	469.404
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	312	116
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	312	116
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	202.655	469.288
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	125.605.701	112.408.178
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	112.606.581	112.450.663
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	12.999.120	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	42.485
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	1.550.479	438.970
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	11.448.641	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	481.455

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

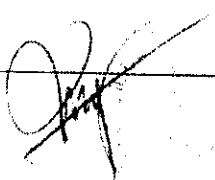
Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

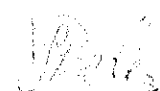
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	481.455	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	108.938	108.938	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	108.938	108.938	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17 (30%)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariați		20	19	693	698	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	724	717	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	16.141.000	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	88.653.871	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	34		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	35		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	164.393	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	3.110.466	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	38		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	39		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	46		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	47		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	45 (3.19)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	1.018.991	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47 (30%)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47 (30%)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	55.120	180.120
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	120	120
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	120	120
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52 (50%)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	55.000	180.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	55.000	180.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.515.102	6.564.200
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58 (50%)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	150.643	2.119
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	31.050	17.206
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	5.053.941	6.591.076
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	627.158	398.580
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	21.029	1.548.038
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.405.754	4.644.458
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		212.634
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.785.558	3.508.909
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acionarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	4.785.558	3.508.909
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii , nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	75 (5187)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82 (81+)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.416	6.570
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.416	6.570
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.092.475	4.679.477
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	14.092.475	4.679.477
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	19.279.193	24.005.986
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	140.333	80.079
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	108 (-21)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	11.213.787	7.191.371
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	110 (-21)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.097.963	2.421.048
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	4.361.775	3.258.963
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.604.961	1.732.943
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.555.086	1.351.936
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	92.790	65.146
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	108.938	108.938
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	119 (-21)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.465.335	11.054.525
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.465.335	11.054.525
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.604.641	10.604.641
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	10.090.000	10.090.000
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	250.410	273.512
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	125.832	167.776
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	111.814.355	110.309.682
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 8), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.090.000	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
I. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		172	153			
- către instituţii publice centrale;		173	154			
- către instituţii publice locale;		174	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158			
- către instituţii publice centrale		178	159			
- către instituţii publice locale		179	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162			
- către instituţii publice centrale		182	163			
- către instituţii publice locale		183	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		184	165			
XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		184				

**XVI. Repartizări interimare de dividende
potrivit Legii nr. 163/2018**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	186 (186)		

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la
persoane juridice *****)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

**XVIII. Venituri obținute din activități agricole
*****)**

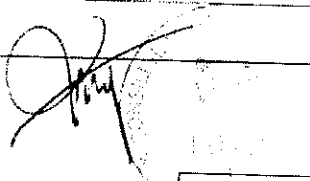
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (122)		
- inundații	193	170b (123)		
- secetă	194	170c (124)		
- alunecări de teren	195	170d (125)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

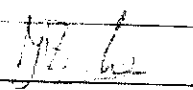
Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	405.642	586.249	0	X	991.891
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	424.991	23.102	0	X	448.093
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	830.633	609.351	0	X	1.439.984
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06				X	
Constructii	07	5.897.158	0	54.158	0	5.843.000
Instalatii tehnice si masini	08	79.348.853	342.341	27.485		79.663.709
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	363.011	0	20	0	362.991
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	448.310	1.304.050	188.588	0	1.563.772
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	1.018.991		1.018.991		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	87.076.323	1.646.391	1.289.242	0	87.433.472
III.Imobilizari financiare	17	120			X	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	87.907.076	2.255.742	1.289.242	0	88.873.576

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	309.842	179.530	0	489.372
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	280.415	72.173	0	352.588
TAL (rd.19+20+21)	22	590.257	251.703	0	841.960
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	4.844.164	113.500	31.104	4.926.560
Instalatii tehnice si masini	25	70.184.335	1.339.086	21.425	71.501.996
Alte instalatii,utilaje si mobilier	26	101.692	70.782	20	172.454
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	75.130.191	1.523.368	52.549	76.601.010
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	75.720.448	1.775.071	52.549	77.442.970

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluete la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (30%)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (30%)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

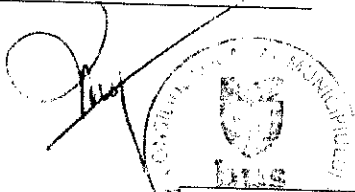
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

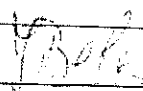
Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

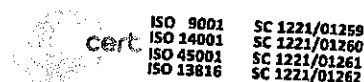
Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.14:46:03 EEST
Reason: Document MFP

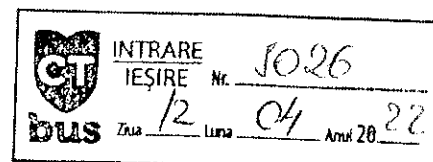
Index încărcare: 362520869 din 13.04.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-362520869-2022** din data de **13.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **1883902**.

Nu există erori de validare.



J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industrială nr. 8 | Constanța | Cont: RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro



NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2021

I. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Numele societății: **CT BUS SA**, 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 SA Constanța.

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

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

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

1.4. 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.

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

1.6. Natură capital: integral de stat

1.7. Acționari :

- Municipiul Constanța, b-dul Tomis, nr.5, 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%

1.8. Obiectul de activitate:

Domeniul principal de activitate, conform codificării Ordin nr.337/2007, Rev.Caen(2), este 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. Societatea mai

desfășoară și alte activități: servicii transport de persoane prin curse speciale cod CAEN 4939, închiriere mijloace de transport cod CAEN 7711, închiriere spații care nu sunt utilizate pentru prestarea serviciului public cod CAEN 6820.

1.9. Alte informații generale

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021 asupra activității CT BUS S.A. sunt întocmite în moneda națională- lei, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situațiile financiare ale anului 2021 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra și a șaptea a Comunităților Economice Europene precum și ale Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile anuale și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 9 alin (4) aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2021 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena, care pentru anul 2021 are un onorariu de 34.650 lei.

Persoanele juridice care aplică Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația pentru anul 2021 de a întocmi situații financiare consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, situațiile financiare ale societăților comerciale care urmează să fie consolidate nu depășesc împreună limitele a două din trei criterii. În acest sens, CT BUS S.A., care deține 24% din capitalul social al S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța nu consolidează aceste situații financiare care nu au influențe semnificative asupra situațiilor societății. Considerăm că situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021 conform Ordinului nr.85/2022 prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței fluxurilor de trezorerie și a capitalului propriu.

II. PRINCIPII GENERALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

Cele mai importante principii aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare sunt detaliate mai jos:

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Enitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor.

Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Principiul prudenței.

Evaluarea a fost făcută pe o bază prudentă, și în special:

- a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- d) s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilității de angajamente.

Au fost înregistrate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii.

Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilității.

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Principiul necompensării.

Nu au fost compensate elementele de active și de datorii sau elementele de venituri și cheltuieli.

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune.

Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2021.

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii a fost efectuată potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. La 31.12.2021 s-au respectat prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, astfel încât contul 542 nu prezintă sold la data bilanțului.

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercițiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercițiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Pentru creanțele și datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) sunt raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.

Elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate –la valoarea justă sunt raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective.

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziție sau costul de producție.

Creanțele incerte au fost înregistrate distinct în contabilitate prin crearea de provizioane.

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute în momentul livrării, iar cele din prestarea de servicii pe măsura efectuării lor.

Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârșitul exercițiului financiar.

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare și caracteristicile calitative ale informațiilor financiare

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directia a IV-a a Comunității Economice Europene 78/660/EEC și cu prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Baza de evaluare folosită la întocmirea situațiilor financiare este costul istoric modificat cu reevaluarea imobilizărilor corporale conform reglementărilor legale HG nr.26/1992 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 500/1994 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1553/2003 cu modificările și completările ulterioare. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform O.M.F.P. nr. 2861/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Caracteristicile calitative fundamentale sunt relevanța și reprezentarea exactă dar și comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea, consecvența, oportunitatea și inteligibilitatea.

În situațiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii sunt reflectate și evaluate la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar stabilită de comisia de inventariere.

2. Investiții în societăți asociate.

În anul 2021 CT BUS S.A. deține titluri de participare după cum urmează:

- 24% din capitalul social al S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța. Conform rezoluției nr.33231/21.11.2021 a dosarului nr.145840 înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a certificatului de radiere eliberat în 02.12.2021 rezultă că S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța a fost radiată prin dizolvare, cu drept de plangere în termen de 15 zile.

3. Instrumente financiare

Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru reducerea riscului fluctuațiilor ratelor de schimb pentru operațiuni de export.

4. Terenuri și mijloace fixe

Societatea nu deține terenuri în proprietate, iar clădirile sunt construite pe domeniul public.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată conform metodei liniare pe parcursul duratei de viață utile estimate, conform prevederilor Legii nr. 15/1994, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Clădiri	25-50 ani
Construcții speciale	10-15 ani
Vehicule	4-8 ani
Instalații tehnice	3-20 ani
Alte utilaje și mobilier	3-15 ani

Pentru imobilizările necorporale se aplică metoda liniară, respectiv amortizarea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Profitul sau pierderea din vânzarea mijloacelor sunt determinate prin compararea valorii de vânzare cu valoarea contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului din exploatare. Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, inclusiv taxele nerambursabile de achiziționare și alte costuri direct atribuibile aducerii activului în stare de funcționare și la locul utilizării acestuia.

Cheltuielile suportate după ce mijloacele fixe au fost puse în funcțiune, cum ar fi costurile cu reparațiile și întreținerea, sunt incluse în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost angajate.

5.Stocuri

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Valoarea stocului este determinată prin metoda FIFO.

Stocurile sunt constituite în principal din combustibili, piese de schimb și materiale, conform specificului activității societății.

Menționăm că politica societății în momentul casării mijloacelor de transport este de recondiționare a pieselor de schimb rezultate din dezmembrare, care sunt reintroduse în circuitul economic și utilizate la viitoarele reparații. Stocurile obținute din recondiționări sunt înregistrate în contabilitate la un preț stabilit de o comisie tehnică.

Mărfurile intrate sunt înregistrate în contabilitate la preț de achiziție. Scăderea din gestiune a acestora se face după metoda FIFO.

Uzura obiectelor de inventar se înregistrează integral pe costuri la darea lor în folosință.

Societatea deține stocuri fără mișcare pe parcursul anului 2021 în sumă de 540.546,02 lei.

6.Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea realizabilă estimată prin aprecierea tuturor soldurilor existente la sfârșitul anului și crearea de provizioane de risc și cheltuieli pentru clienții litigioși sau de depreciere pentru clienții neîncasați la termen.

Creanțele nerecuperabile sunt trecute la pierderi în anul în care au fost identificate.

7.Disponibilități și echivalente de disponibilități

În scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind: numerar în casă, numerar în bancă și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

8.Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când societatea are o obligație prezentă legală ca rezultat al unor evenimente trecute și este posibil ca o ieșire de resurse sau beneficii economice să însoțească respectiva obligație, iar valoarea obligației poate fi estimată rezonabil.

9.Împrumuturi

În exercițiul financiar al anului 2021, CT BUS S.A. nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente în desfășurarea activității.

10. Recunoașterea veniturilor

Veniturile societății provin din următoarele operațiuni:

- transportul de călători;
- alte prestări de servicii (publicitate, închiriere autovehicule, închiriere de spații);
- vânzări de mărfuri.

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.

În data de 29.10.2021, prin H.C.L. nr. 362 a fost aprobată delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța pentru o perioadă de 5 ani.

Programul de transport prin care CT BUS SA prestează servicii de transport public local de călători, în conformitate cu contractele menționate, prevede un total de 30 de linii cu o prestație anuală de 12.329.626,08 Km.

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit. Diferența dintre valoarea justă la data recunoașterii venitului și suma nominală a mijlocului de plată este recunoscută ca venit din exploatare.

Veniturile din vânzarea biletelor și abonamentelor se recunosc zilnic la momentul încasării lor sau la data emiterii facturii către terți.

Politica de stabilire a tarifelor:

CT BUS S.A. propune modificarea tarifelor în funcție de majorările survenite la prețul combustibilului și al energiei electrice, ținând cont și de rata inflației. Modificarea este aprobată prin H.C.L.M., existând tarife diferențiate pe categorii sociale (elevi, studenți, personal didactic și nedidactic, pensionari, alte categorii sociale).

Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc în perioadele contabile pe măsura prestării serviciilor în luna în care are loc prestarea. Nu se înregistrează producție în curs de execuție.

Veniturile din dobânzi bonificate la disponibilul din conturi sunt recunoscute ca venituri financiare pe baza extraselor de cont.

Veniturile din participații sunt recunoscute în baza hotărârii A.G.A. transmisă de către societatea în care sunt investite titlurile.

11. Subvenții

Subvențiile (diferențele de tarif) acordate prin hotărâri ale Consiliului Local municipal, destinate acoperirii contravalorii abonamentelor eliberate persoanelor cu handicap, asistenți personali și nevăzători precum și elevi, pensionari, veterani, revoluționari, personal din învățământ, șomeri, studenți sunt recunoscute la venituri la data acordării lor. În acest sens, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța (H.C.L.M.nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare).

III. INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA BILANȚULUI

NOTA 1- Active imobilizate

Imobilizări necorporale

La data de 31.12.2021 imobilizările necorporale se prezentau astfel:

-Imobilizări necorporale	= 1.439.984 lei
-Amortizarea imobilizărilor necorporale	= 841.960 lei

Imobilizări corporale

Toate imobilizările au fost înregistrate inițial la cost istoric și ulterior reevaluate în baza reglementărilor legale HG 26/1992, HG 500/1994, HG 1553/2003, OMF 2374/2007, OMF nr. 3055/2009 și OMFP nr.1802/2014. Diferențele din reevaluare s-au reflectat în contabilitate și s-au încorporat în capitaluri.

Valoarea bunurilor aflate în concesiune se prezintă astfel:

Sold la 01.01.2021	= 111.814.355,49 lei
Procese verbale predare-primire UAT	= 1.504.673,00 lei
Sold cont 8038 la 31.12.2021	= 110.309.682,49 lei

Valoarea netă scriptică a imobilizărilor corporale, pe grupe, se prezintă astfel:

Grupa	Valoare de inventar	Valoare amortizată	Valoare netă
Construcții	5.843.000	4.926.560	916.440
Echip.teh., mașini	2.473.868	1.774.185	699.683
Mijloace transport	77.189.841	69.727.811	7.462.030
Alte imobilizări	362.991	172.454	190.537
Imobilizări în curs	1.563.772	0	1.563.772
Avansuri acordate pentru imobilizari	0	0	0
Total	87.433.472	76.601.010	10.832.462

La 31.12.2021 situația activelor imobilizate, în valori brute, se prezentau astfel:

Elemente de imobilizări	Sold inițial	Creșteri	Reduceri Total	Reduceri din care: casări	Sold final
Chelt.de dezv.	405.642	586.249	0	x	991.891
Alte imobilizări	424.991	23.102		x	448.093
Imob.necorp.în curs	-	-	-	-	-
Total imobilizari necorporale	830.633	609.351	0	x	1.439.984
Construcții	5.897.158	0	54.158	0	5.843.000
Instalații tehnice și mașini	79.348.853	342.341	27.485		79.663.709

Alte instal. utiliaj	363.011	0	20	0	362.991
Imobilizări corporale în curs de execuție	448.310	1.304.050	188.588	0	1.563.772
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	1.018.991	0	1.018.991	0	0
Total imobilizări corporale	87.076.323	1.646.391	1.289.242	0	87.433.472
Imobilizări financiare	120	0	0	x	120
Total active imobilizate	87.907.076	2.255.742	1.289.242	0	88.873.576

Intrările în cursul anului reprezintă investiții din surse proprii.

Situația amortizării activelor imobilizate la 31.12.2021 se prezintă astfel:

Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta ieșirilor	Amortizare la sfârșit an
Chelt. constituire	1	309.842	179.530	0	489.372
Alte imobilizări	2	280.415	72.173	0	352.588
Total 1+2	3	590.257	251.703	0	841.960
Imobilizări corporale construcții	4	4.844.164	113.500	31.104	4.926.560
Instalații tehnice și mașini	5	70.184.335	1.339.086	21.425	71.501.996
Alte instalații	6	101.692	70.782	20	172.454
Total 4 la 6	7	75.130.191	1.523.368	52.549	76.601.010
Amortizări Total (1 la 7)	8	75.720.448	1.775.071	52.549	77.442.970

Amortizarea este în sumă de 1.775.071 lei și s-a calculat prin metoda liniară, fiind înregistrată pe cheltuieli de exploatare.

NOTA 2- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

În anul 2021 CT BUS S.A. a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 80.985,22 lei și a anulat provizioane înregistrate în valoare de 43.090,98 lei, iar totalul provizioanelor înregistrate în contul 491, la 31.12.2021, este de 667.934,93 lei.

NOTA 3- Repartizarea profitului

În cursul anului 2021, capitalurile totale ale CT BUS S.A. au avut următoarea evoluție:

DENUMIREA ELEMENTULUI	Sold la 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Capital social	14.604.641	0	0	14.604.641
Rezerve reevaluare	1.833.817	0	24.558	1.809.259
Rezerve legale	1.879.099	0	594.586	1.284.513
Alte rezerve	103.446	0	0	103.446
Rezultatul reportat, din care :				
-Pierdere neacoperită	-8.679.121	13.433.025	10.775.580	-6.021.676
-Rezultatul exercițiului financiar	11.448.641	101.006.395	112.936.491	-481.455
-Repartizarea profitului (cont 129)	-673.061	594.586	-78.475	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	20.517.462	115.034.006	124.252.740	11.298.728

Societatea a înregistrat la 31.12.2021 o pierdere neta în cuantum de 481.454,78 lei.

NOTA 4- Analiza rezultatului din exploatare

lei

Nr. Crt.	INDICATORI	2021	2020
1	CIFRA DE AFACERI NETA	111.136.802	121.110.214
2	COSTUL BUNURILOR VANDUTE (3+4+5)	106.828.019	106.796.336
3	CHELTUIELILE ACTIV DE BAZA	90.522.690	90.468.427
4	CHELTUIELILE ACTIV AUXILIARE	2.811.264	2.815.157
5	CHELT INDIRECTE DE PRODUCTIE	13.494.066	13.512.752
6	REZULTAT BRUT AF CIFREI NETE (1-2)	4.308.783	14.313.878
7	CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE	5.622.527	5.630.313
8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	801.972	4.112.900
9	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7+8)	-511.773	12.796.465

Cifra de afaceri a societății este constituită în principal din veniturile activității de transport, vânzări proprii de bilete și abonamente, facilități la transport acordate prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Constanța, precum și gratuități acordate de Legea nr. 189/ 2000 și Decretul- lege nr. 118/1991.

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

Activitatea de exploatare se încheie cu o pierdere în sumă de 511.773 lei.

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale se prezintă astfel:

- Venituri totale an 2020 = 125.605.701 lei
- Venituri totale an 2021 = 112.408.178 lei.

Iar cheltuielile totale, se prezintă astfel:

- Cheltuieli totale an 2020 = 112.606.581 lei
- Cheltuieli totale an 2021 = 112.450.663 lei.

În anul 2021, urmare auditării activității CT BUS, prin Raportul de audit tehnico-economic a fost stabilită supracompensatia aferentă exercitiului financiar 2020, în valoare de 9.863.690,03 lei, două corecții în suma de 378.789 lei (venituri din prestări servicii), sume care, în realitate afectează:

- cifra de afaceri a anului 2020, diminuind-o la 110.858.735 lei;
- veniturile totale ale anului 2020, diminuându-le la 115.354.222 lei.

NOTA 5- Situația creanțelor și a datoriilor

CREANȚE	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate a activului	
		sub 1 an	peste 1 an
Creanțe comerciale	6.052.765	6.050.646	2.119
Sume de încasat de la societăți din cadrul grupului	0	0	0
Cheltuieli în avans	0	0	0
Alte creanțe	10.117.191	9.954.917	162.274
TOTAL	16.169.956	16.005.563	164.393

DATORII	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate a pasivului	
		sub 1 an	1-5 ani
Alte datorii față de stat	3.258.513	3.149.575	108.938
Furnizori	7.191.371	7.191.371	0
Datorii cu personalul	2.421.498	2.421.498	0
Alte datorii	11.134.604	11.134.604	0
TOTAL	24.005.986	23.897.048	108.938

Din total active circulante, 23.874.109 lei, creanțele sunt în sumă de 16.169.956 lei și sunt compuse, în principal, din:

- Clienți = 5.870.646,75 lei
- Subvenții = 4.644.457,50 lei

Societatea nu raportează în situațiile financiare plăți restante către furnizori.

Societatea a creat și a anulat provizioane pentru deprecierea creanțelor față de anul precedent :

Indicatori	Sold 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2021
Prov.depreciere creanțe	630.040,69	80.985,22	43.090,98	667.934,93
Prov.depreciere stocuri	-	-	-	-
TOTAL	630.040,69			667.934,93

Provizioanele sunt înregistrate în capitolele bilanțiere la care se referă pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

NOTA 6- Principii, politici si metode contabile

Societatea a întocmit situațiile financiare anuale pentru anul 2021 în conformitate cu Reglementările contabile românești aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/29.12.2014, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, precum și în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Politicile contabile au fost aprobate prin H.C.A. nr. 48 din 08.10.2020 și H.C.A. nr.68 din 14.07.2021.

Societatea nu a optat pentru aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economii hiperinflaționiste”.

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei, în conformitate cu reglementările contabile de raportare nr. 1802/2014 emise de Ministerul Finanțelor Publice din România cu modificările și completările ulterioare. Imobilizările necorporale reprezintă licențe pentru tehnica de calcul ale căror valori au fost amortizate folosind metoda liniară pe durata de viață utilă a acestora.

Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

Patrimoniul societății este prezentat în situațiile financiare la cost istoric. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2021.

Amortizarea imobilizărilor se calculează prin metoda liniară.

Facilitățile la transport au fost recunoscute în situațiile financiare în momentul în care s-au realizat, deoarece există prevedere în bugetul Primăriei municipiului Constanța (pentru persoanele cu handicap, elevi, pensionari, revoluționari, veterani, șomeri), precum și în B.V.C. al CT BUS S.A.

Veniturile din vânzarea biletelor de transport sunt recunoscute zilnic la momentul încasării lor sau la emiterea facturilor către clienții care decontează contravaloarea lor prin virament.

Veniturile din prestări servicii se recunosc în perioada în care sunt prestate serviciile pe baza contractelor încheiate.

Datoriile și creanțele se recunosc inițial la cost istoric, iar la sfârșitul exercițiului financiar se evaluează orice depreciere înregistrată în cazul creanțelor și orice creștere înregistrată în cazul datoriilor. Datoriile sunt înregistrate la valoarea lor nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind : numerar în casă și bancă, precum și alte valori ce pot fi disponibile în orice moment.

NOTA 7 – Participații și surse de finanțare

CT BUS S.A., începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării R.A.T.C. 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.

Astfel, CT BUS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, conform certificatul de înregistrare seria B nr.3951309, din 04.11.2019, cu sediul social în 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%

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2021 este în cuantum de 14.604.641,32 lei, compus din :

- Patrimoniul propriu 4.514.641,32 lei;
- Aport în numerar 10.090.000,00 lei.

Patrimoniul societății este aportat în numerar și în natură constând în imobilizări corporale și necorporale.

Societatea a înregistrat la 31.12.2021 o pierdere în cuantum de 10.732.933,99 lei.

Contul 1068 « Alte rezerve » înregistrează suma de 103.445,57 lei, reprezentând profit capitalizat.

Patrimoniul societății este modificat prin încorporarea diferențelor din reevaluare conform HG 26/1992 și HG 500/1994 și în perioadele următoare prin încorporarea alocațiilor bugetare primite, astfel :

- La data de 23.03.1993 6.608.066 mii lei
- La data de 03.11.1994 7.587.650 mii lei
- La data de 31.12.2002 60.331.280 mii lei
- Conform ieșirii de mijloace fixe reevaluate la 31.12.2016 diferențele din reevaluare sunt reflectate ca rezerve în contul 105 și sunt în suma de 1.926.108,68 lei.

Valoarea bunurilor aflate în concesiune se prezintă astfel:

Sold la 01.01.2021	=	111.814.355,49 lei
Procese verbale predare-primire UAT	=	1.504.673,00 lei
Sold cont 8038 la 31.12.2021	=	110.309.682,49 lei

NOTA 8 – Informații privind salariații, administratorii și directorii

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 perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021 din Consiliul 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	Fuor Dumitru Cristian	Membru – până la data de 23.03.2021
3	Niță Nicolae Bogdan	Membru – până la data de 23.03.2021

4	Paraschiv Iorgu	Membru provizoriu – 10.12.2020-13.04.2022
5	Gorcea Adrian	Membru provizoriu - 05.01.2021-05.07.2021
6	Țuțuianu Sorin-Petrică	Membru provizoriu – 02.04.2021-06.02.2022
7	Dănilă Alexandru-Sorin	Membru provizoriu – 02.04.2021-02.10.2021
8	Dugăiașu Adrian-Dan	Membru provizoriu – 06.05.2021-08.03.2022
9	Ciobanu Gabriel	Membru provizoriu – 07.07.2021- 07.01.2022
10	Bitoleanu Ștefan	Membru provizoriu – 06.10.2021 – 06.02.2022

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

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

Conducerea executivă a fost asigurată în anul 2021 de:

1. Nicolae Bogdan Niță – director general (menționăm faptul că mandatul a încetat la 20.05.2021)
2. Aristide-Cătălin Dumitrache – director general - provizoriu (20.05.2021-20.20.03.2022)
3. Mariana Soceanu – director economic (11.08.2017-04.02.2018 si 05.02.2018-05.02.2022)
4. Adrian-Romulus Cionea – director tehnic - provizoriu (01.01.2021-01.07.2021)
5. Armando-Traian Andreșoiu- director tehnic- provizoriu (17.08.2021 -17.12.2021)
6. Grigoriță Alexandru-Cătălin - director general adjunct exploatare (provizoriu 15.12.2021-15.04.2022)
7. Popa Fănel - director tehnic (provizoriu 20.12.2021-20.04.2022).

Directorul economic 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice pe o perioada de 4 ani, 05.02.2018-05.02.2022. Incepand cu 6.02.2022 a fost numit un director economic provizoriu, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea de a fi prelungit pana la 6 luni, doamna Bela Inna Mihaela.

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

Remunerațiile directorului general, directorului economic, directorului general adjunct exploatare și directorului tehnic sunt stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație și contractele de mandat.

Numărul mediu scriptic de personal în anul 2021 a fost de 698 de persoane. Structura personalului la finele exercițiului auditat se prezintă după cum urmează :

• Pe categorii profesionale	717
- personal cu funcții de conducere	4
- TESA	70
- muncitori	643

• Pe sexe	717
- femei	142
- bărbați	575
• Pe grupe de studii	717
- studii superioare	95
- studii medii	484
- studii generale	138
• Pe categorii de vârstă	717
- între 18-35 ani	33
- între 35-45 ani	117
- peste 45 ani	567

Drepturile salariale sunt stabilite prin contract colectiv de muncă negociat.
Pentru anul 2021 s-au înregistrat următoarele cheltuieli cu salariile, colaboratorii și alte drepturi salariale:

- salarii conform C.C.M.	51.484.439 lei
- salarii conform contracte mandat	909.108 lei
- salarii colaboratori	167.776 lei
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială	715.458 lei
- cheltuieli cu tichetele de masa și vouchere de vacanță	4.046.752 lei
- CAM	1.178.793 lei
TOTAL	58.502.326 lei

La nivelul societății sunt constituite două sindicate : Sindicatul Liber Transport Comun Constanta care este reprezentativ și Sindicatul Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe.

NOTA 9 – Principali indicatori economico-financiari

Indicatori de activitate

- Viteza de rotație a debitelor-clienți = Sold clienți / Cifra de afaceri x 365 = 19,28 zile
- Viteza de rotație a creditelor-furnizori = Sold furnizori / Cifra de afaceri x 365 = 23,62 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate =

Cifra de afaceri / Active imobilizate = 9,72 ori

Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Societatea încasează creanțele la 19,28 zile și achită datoriile la 23,62 zile.

NOTA 10 – Alte informații

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componență în anul 2021 comparativ cu anul 2020:

Indicator	AN 2020	%	AN 2021	%
Producția vândută	18.961.638	15,66	19.745.222	17,77
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0,00	0	0,00
Venituri din subvenții	102.148.576	84,34	91.391.580	82,23
Total cifră de afaceri	121.110.214	100,00	111.136.802	100,00

Lei

Cifra de afaceri a anului 2020, este în realitate în valoare de 110.858.735 lei, calculată prin diminuarea cifrei de afaceri prezentată din situațiile financiare ale anului 2020 în suma de 121.110.214 lei cu valoarea supracompensatiei de 9.863.690,03 lei și cele două corectii în suma de 378.789 lei (venituri din prestări servicii executate în anul 2020).

Supracompensatia anului 2020, stabilită în Raportul de audit tehnico-economic în anul 2021 a fost înregistrată la data de 31.12.2021, pe seama contului contabil 117 „Rezultat reportat” al anului precedent, motivat de faptul că situațiile financiare ale anului 2020 au fost aprobate la momentul stornării veniturilor ce au reprezentat supracompensatia.

Activitatea de exploatare se încheie cu un rezultat negativ în suma de 511.773 lei.

Activitatea financiară se încheie cu profit în sumă de 469.288 lei.

Pierdere neta a exercitiului financiar este în valoare de 481.455 lei.

Datorii contingente – Litigii

Societatea are acțiuni în instanță care includ în principal revendicări ale drepturilor de personal și comerciale.

În evidențele Serviciului Juridic figurează un număr de 54 de dosare în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată competente sau al executorilor judecătorești. În cursul anului 2021 au fost formulate un număr de 30 acțiuni/întâmpinări care au ca obiect pretenții în contradictoriu cu partenerii contractuali, răspundere patrimonială a foștilor salariați.

În dosarele civile nr. 29036/212/2018 și 29035/212/2018 înregistrate pe rolul Judecătoriei Constanța, au fost continuate demersurile procesuale în cadrul contestației formulate împotriva măsurilor de executare silită dispuse de BEJ Deacu Vasile la solicitarea SPATC. Dosarele au fost finalizate prin respingerea definitivă a contestațiilor formulate de CT BUS SA.

În dosarul nr. 92/2018 înregistrat la BEJ Stolca Adrian RATC Constanța 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 31.12.2021 a rămas de achitat suma de 59.900 lei.

I. Într-un număr de 10 dosare care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitorii aflați în insolvență, aflate în diferite stadii de soluționare sumele de recuperat se ridică la nivelul de 537.789,8 lei debit principal, 16.317,66 lei penalități și 2.000 lei taxa judiciară de timbru, rezultând un total de 513.099,55 lei.

Având în vedere radierea celor două societăți, Alcor Com SRL debit 4.207,37 lei și Media Prod Factory debit 146.330,28 lei, debitul de 150.537,65 lei nu mai poate fi recuperat.

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 59.900 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.

La data de 22.10.2021 a fost pronunțată soluția: "Admite apelul. Anulează în parte sentința civilă apelată în ce privește capatul de cerere referitor la plata sumei de 2700 lei aferenta chitantei seria A nr. 17/14.11.2016 și, evocând fondul, dispune: Respinge excepția prescripție dreptului la acțiune pentru capatul de cerere referitor la plata sumei de 2700 lei aferenta chitantei seria A nr. 17/14.11.2016. Admite în parte acțiunea.

Obliga pârâtii Tanase Ovidiu Cristian si Gorea Steliana la plata, în solidar, catre reclamanta a sumei de 2700 lei. Respinge capatul de cerere privind plata sumei de 2700 lei formulat în contradictoriu cu pârâtii Coiciu Dumitru si Dobre Elena ca nefondat. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate. Respinge cererea apelantei de obligare a intimatilor la pata cheltuielilor de judecata ca nefondata. Definitiva. " A fost emisă citația pentru termenul din data de 16.02.2022, obiect completare dispozitiv.

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 09.11.2021, a fost achitată taxa arbitrală în cuantum de 15.212,78 lei. Termenul pentru pronunțarea soluției în dosar a fost stabilit la data de 08.02.2022.

Buget de venituri și cheltuieli

Societatea întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul de Administrație și Consiliul Local al municipiului Constanța. Față de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume :

-mii lei-

INDICATORI	Bugetul de venituri si cheltuieli an 2021		
	PROGRAMAT	REALIZAT	%
VENITURI TOTALE	113.903	112.408	98,69
Venituri din exploatare , din care:	113.865	111.939	98,31
-venituri din activitatea de baza	18.767	19.745	105,21
-alte venituri din exploatare	680	801	117,79
-venituri din surse bugetare	94.418	91.393	96,80
Venituri financiare	38	469	1.234,21
CHELTUIELI TOTALE	110.603	112.889	102,07
Cheltuieli din exploatare, din care:	110.603	112.889	102,07
-cheltuieli materiale	22.570	24.159	107,04
-cheltuieli cu personalul	57.896	58.502	101,05
-cheltuieli cu amortizarea	1.828	1.775	97,10
-alte cheltuieli din exploatare	1.896	1.873	98,79
Cheltuieli financiare	0	0	#DIV/0!
Rezultatul brut	3.300	-481	-14,58

Din analiza gradului de realizare al prevederilor Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2021, se observă existența unui echilibru între venituri și cheltuieli, sumele realizate fiind apopiate de sumele aprobate.

În anul 2021 nu au fost încheiate contracte de leasing.

NOTA 11 – Modificarea capitalului circulant

MODIFICĂRILE CAPITALULUI CIRCULANT

lei

Indicatori	2020	2021	Diferență +/-	Influență flux trezorerie
Creșterea stocurilor	2.810.099	3.019.119	209.020	-209.020
Creșterea creanțelor comerciale	832.501	6.052.765	5.220.264	5.220.264
Reducerea creanțelor grupului	0	0	0	0
Creșterea altor creanțe	9.870.549	10.117.191	246.642	-1.267.784
Reducerea chelt avans	0	0	0	0
Creșterea datoriilor comerciale	11.197.290	7.191.371	-4.005.919	4.005.919
Creșterea altor datorii	8.081.903	16.814.615	8.732.712	-8.732.712
Total din care:	32.792.342	43.195.061	10.402.719	-983.333
Stocuri	2.810.099	3.019.119	209.020	-209.020
Creanțe	10.703.050	16.169.956	5.466.906	3.952.480
Datorii	19.279.193	24.005.986	4.726.793	-4.726.793
TOTAL	32.792.342	43.195.061	10.402.719	-983.333

NOTA 12 – Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar constau în disponibilități bănești, solduri la bănci, casă și alte valori reprezentând c/valoare vouchere de vacanță aferente anului 2021 în sumă de 1.012 lei.

Numerarul și echivalentele de numerar incluse în situația fluxurilor de trezorerie cuprind următoarele sume :

Nr. crt.	Indicator	2020	2021
1	Disponibil la bancă	14.092.475	4.679.477
2	Disponibil în casă	5.416	6.569
3	Alte valori	0	0
4	Total numerar	14.097.891	4.686.046

DIRECTOR GENERAL,
Aristide Cătălin **DUMITRACHE**

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela **BELA**

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
Mariana **SOCEANU**

Cu obiecțiuni, conform adresei nr. 4787/08.04.2022

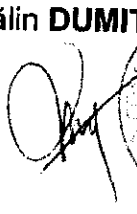
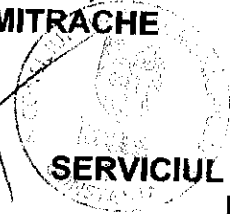
**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021**

DENUMIREA ELEMENTULUI	Sold la 01.01.2021	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2021
Capital social	14.604.641	0	0	14.604.641
Rezerve reevaluare	1.833.817	0	24.558	1.809.259
Rezerve legale	1.879.099	0	594.586	1.284.513
Alte rezerve	103.446	0	0	103.446
Rezultatul reportat, din care :				
-Pierdere neacoperită	-8.679.121	13.433.025	10.775.580	-6.021.676
-Rezultatul exercițiului financiar	11.448.641	101.006.395	112.936.491	-481.455
-Repartizarea profitului (cont 129)	-673.061	594.586	-78.475	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	20.517.462	115.034.006	124.252.740	11.298.728

Rezervele din reevaluare s-au diminuat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.
Rezervele reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare s-au majorat ca urmare a casării unor mijloace fixe reevaluate.
Pierdere neacoperită a crescut.

DIRECTOR GENERAL,
Aristide Cătălin **DUMITRACHE**

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela **BELA**

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
Mariana **SOCEANU**

Cu obiecțiuni, conform adresei nr. 4787/08.04.2022

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2021

METODA DIRECTA

I. FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE

Incasari de la clienti	13.603.698
Incasari subventii	88.653.871
Incasari proprii	12.423.079
TOTAL 1	114.680.648
Plati catre furnizori	-61.471.157
Plati catre angajati	-29.443.960
Impozite, taxe postale, tichete de masa , deplasari	-32.131.702
TOTAL 2	-123.046.819
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-8.366.171

II. FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTITII

Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-1.110.628
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	8.345
Dividende incasate	0
Trezoreria neta din activitati de investitii	-1.102.283

III. FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANTARE

Incasari din emisiunea de actiuni	
Dobanzi incasate	56.610
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
Alocatii bugetare incasate	0
Dobanzi platite	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	56.610

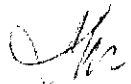
IV. Variatia neta a lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati (I+II+III)

V. Credite	-9.411.844
VI. Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului	0
VII. Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului (IV+V+VI)	14.097.891
	4.686.047

DIRECTOR GENERAL,
Aristide-Cătălin Dumitrache

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela Bela

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
Mariana SOCEANU
Cu obiectiuni, conform adresei nr. 4787/08.04.2022





ISO 9001 SC 1221/01289
ISO 14001 SC 1221/01289
ISO 45001 SC 1221/01281
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industrială nr. 8 | Constanța | Cont: RO23BTRL01401202684282XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

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

Prezentul Raport Anual al Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. este elaborat în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

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

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

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

Societatea are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanța:

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

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

Capital social subscris :

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

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

Natură capital: integral de stat

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

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

CAPITOLUL II - GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Strategia de resurse umane este elaborată în spiritul implementării practicilor și principiilor guvernanței corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale precum și a celor administrative constituite la nivelul companiei, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor și a salariaților.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principalele hotărâri adoptate s-au referit la:

- Avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și 2022;
 - Aprobarea rapoartelor de activitate ale conducerii executive și ale auditului public intern;
 - Elaborarea raportului de remunerații pentru anul 2020;
 - Acordarea de uniforme personalului implicat în exploatare;
 - Aprobare închiriere spații și comercializare spațiu publicitar;
 - Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020 și cele semestriale ale anului 2021;
 - Componența comitetelor din cadrul Consiliului;
 - Desemnare cu mandate provizorii: director general, director tehnic și director general adjunct exploatare;
 - Evaluare directori societate pentru anul 2020;
 - Implementarea măsurilor raportului de audit tehnico-economic nr. 7720/27.05.2021 al UAT Constanța;
 - Aprobarea noii structuri organizatorice, a organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare;
 - Aprobarea politicilor contabile;
 - Desemnarea unei comisii paritate și începerea negocierilor cu sindicatele (CCM expirat de cca. un an). Precizăm că rundele repetate de negocieri nu au adus rezultate notabile mulțumitoare pentru sindicate, în principal din cauza lipsei resursei financiare care să asigure o parte din revendicările salariale, fapt care a crescut starea generală de nemulțumire a angajaților și a condus la declanșarea unui protest spontan în dimineața zilei de 1 noiembrie 2021. Prin efortul comun și implicarea tuturor membrilor Consiliului, membrilor A.G.A. alături de conducerea executivă, negocierile colective au fost finalizate cu succes, criza a fost deblocată, și transportul de persoane în municipiul Constanța s-a reluat în seara aceleiași zile.
 - De asemenea trebuie avute în vedere eforturile depuse de către conducerea administrativă pentru încheierea unui nou contract de delegare a serviciilor publice de transport, și ulterior semnării contractului, demararea acțiunilor pentru optimizarea și operaționalizarea acestuia (proponeri către autoritatea contractantă pentru modificare tarife de călătorie, cost/km și alte clauze menite să îl transforme într-un instrument viabil de lungă durată pentru ambele părți contractuale).
- Exigențele în privința raportării și transparenței sunt asigurate de comunicarea strânsă cu autoritatea tutelara dar și cu cetățenii prin intermediul programului de audiențe al directorului general, al site-ului societății, care, în anul 2021 a fost îmbunătățit prin postarea tuturor documentelor prevăzute ca și obligație de transparență în OUG 109/2011 privind 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.

2.2.1. Remunerarea Consiliului de Administrație

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

Plăți realizate în cursul anului 2021:

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

Notă:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.2. Remunerarea conducerii executive;

Remunerările lunare stabilite prin contractele de mandat sunt compuse din:

2.3.2.1. Indemnizație fixă lunară:

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

Plăți realizate în cursul anului 2021:

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

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

2.3.2.2. Componenta variabilă

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

Plăți realizate în cursul anului 2021:

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

CAPITOLUL III – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2021

3.1. DIRECȚIA GENERALĂ

Referiri relevante de ordin general:

- Directorul general provizoriu a întreprins demersuri și acțiuni pentru îndeplinirea măsurilor din Calendarul privind implementarea măsurilor nr. 6179/28.04.2021, formulate în Raportul de audit tehnico economic nr. 56244/23.03.2021, stabilirea responsabililor pentru fiecare măsură, concretizat prin raportările conducerii executive cu stadiul îndeplinirii către Consiliul de Administrație și transmis către serviciul de audit public intern din cadrul Primăriei municipiului Constanța conform adresa nr. 10118/12.07.2021 înregistrată la sediul PMC sub nr. 144062/20.07.2021. Au existat întâlniri și informări constante între directorul general și reprezentanți ai Serviciului Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Constanța pentru a îndeplini cu celeritate și responsabilitate măsurile din Calendar;
- Directorul general provizoriu a demarat elaborarea unei noi organigrame, a unui nou Regulament de Organizare și Funcționare, a unui nou stat de funcții, pentru eliminarea dezechilibrelor funcționale, cu repartizări hibride, cu accente pe autoritate și ierarhie, și pentru obligația respectării legislației muncii referitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă, în special în rândul șoferilor de autobuz. De la un număr de 785 posturi prevăzute în vechea

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

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

3.1.1. Serviciul Resurse Umane și Salarizare

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

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

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

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

Politica de resurse umane se axează pe următoarele direcții:

- Obținerea unei repartiții echilibrate a resurselor umane pe toate ariile de activitate, funcție de specificul și ponderea acestora;
- Creșterea nivelului de competență profesională a personalului angajat;
- Crearea unui mediu organizațional în care angajaților li se oferă posibilități de mobilitate în cadrul companiei;

- Instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potențial de performare;
- Îmbunătățirea imaginii de angajator a companiei;
- Redimensionarea și adaptarea resurselor umane la un nivel necesar în raport cu volumul de activitate și nivelul de automatizare.

Valorile pe care le promovează Serviciul Resurse Umane Arhiva sunt următoarele: transparența, profesionalism, onestitate și integritate, respect față de client.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salariul mediu brut:

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

Salariul mediu net:

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

Evoluția primelor acordate salariaților de sărbători se prezintă astfel:

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

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

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

3.1.2. Serviciul Juridic

În evidențele Serviciului Juridic figurează un număr de 54 de dosare în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată competente sau al executorilor judecătorești. În cursul anului 2021 au fost formulate un număr de 30 acțiuni/întâmpinări care au ca obiect pretenții în contradictoriu cu partenerii contractuali, răspundere patrimonială a foștilor salariați

Concluzii:

a) Într-un număr de 10 dosare care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitorii aflați în insolvență, aflate în diferite stadii de soluționare sumele de recuperat se ridică la nivelul de 537.789,8 lei debit principal, 16.317,66 lei penalități și 2.000 lei taxa judiciară de timbru, rezultând un total de 513.099,55 lei. Având în vedere radierea celor două societăți, Alcor Com SRL debit 4.207,37 lei și Media Prod Factory debit 146.330,28 lei, debitul de 150.537,65 lei nu mai poate fi recuperat.

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

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

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

3.1.3. Serviciul Tehnologia Informației

Implementare SAP

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

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

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

Sistem e-Ticketing

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

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

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

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

Securitatea sistemului informatic

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

3.1.4. Compartimentul audit intern

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

Rapoarte realizate în anul 2021:

- Raport nr. 6779/11.05.2021 „Analiza acțiunilor desfășurate de structurile funcționale ale CT BUS SA cu privire la elaborarea informărilor referitoare la stadiul implementării recomandărilor evidențiate în Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020 desfășurată la nivelul CT BUS SA nr.471/12.01.2021” (misiune de audit ad-hoc);
- Raportul nr. 11083/28.07.2021: „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - anul 2021”;
- Raport nr.13628/14.09.2021: “Evaluarea rezultatelor obținute ca urmare a derulării contractului cu SC Ziua Tomis SRL nr. 546/P/25.10.2017 în contextul măsurii nr.23 din Calendarul privind implementarea măsurilor formulate în Raportul de Audit Tehnico-economic nr.4410/25.03.2021 (56244/23.03.2021)” (misiune de audit ad-hoc);
- Raportul nr.15675/25.10.2021: “Evaluarea modului de executare și monitorizare a implementării Acordului- Cadru nr.56C din 10.08.2020 privind “Livrarea, punerea în funcțiune și întreținerea sistemului de taxare automată a transportului public de călători în Municipiul Constanța.” (misiune de audit ad-hoc);

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

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

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

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

3.1.5. Compartimentul Control Financiar de gestiune

Compartimentul CFG din cadrul CT BUS SA întocmește și desfășoară activitatea în baza Programului de activitate anual nr. 17112/11.12.2020 și actualizat cu nr. 18227/15.12.2021, aprobat de către Directorul General. Activitatea desfășurată constă în verificarea gestiunilor de valori materiale și bănești pe categorii, ori emiterea unor puncte de vedere în diverse speze. La controalele realizate nu s-au constatat diferențe între soldul scriptic și factic. Punctele de vedere solicitate au fost motivate prin prisma activității specifice a compartimentului.

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

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

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

- Au fost achiziționate echipamente de protecție și materiale igienico sanitare conform contractului nr.5S/28.08.2020, cu societatea Bizmed;
- S-a continuat distribuirea măștilor de protecție pentru întreg personalul companiei (achiziționarea contractului cu societatea Expresiv Global);
- S-a monitorizat respectarea măsurilor stabilite prin legislația în vigoare aplicabile companiei (termometrizarea salariaților, dezinfectarea periodică a spațiilor birourilor deschise, a instalațiilor de climatizare).

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

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

Referitor la asigurarea apei potabile:

- A fost încheiat contractul cu nr. 9S /23.07.2021, cu societatea SC Cumpăna, în vederea achiziționării serviciului de asigurare a apei potabile la sediu și în capete de linii;
- S-a monitorizat activitatea de verificare, reparare pentru dozatoarele de apă potabilă. Igienizarea tuturor dozatoarelor de apă a fost efectuată semestrial. Repararea sau înlocuirea dozatoarelor defecte a fost realizată la solicitarea CT BUS, conform condițiilor contractuale;
- A fost asigurată apă potabilă în perioada caniculară tuturor salariaților societății.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7. Compartiment management integrat

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

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

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

3.2. DIRECȚIA EXPLOATARE

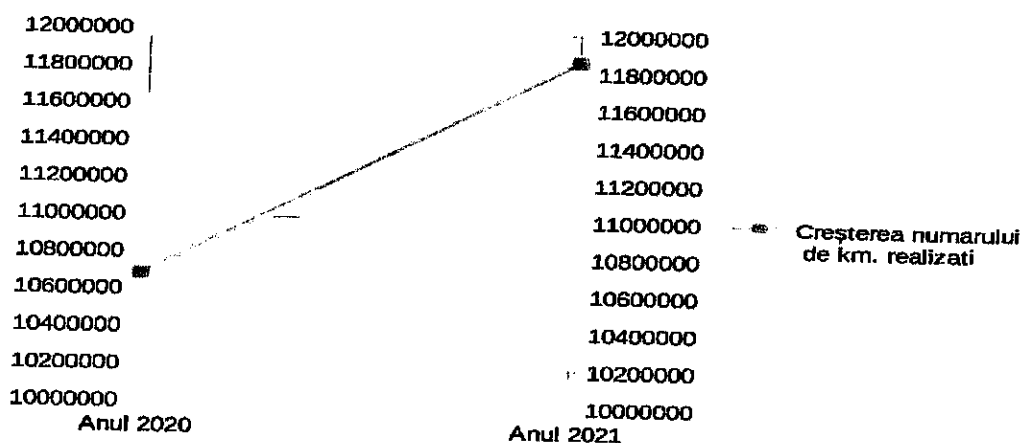
3.2.1. Biroul exploatare

Pentru creșterea atractivității la serviciile de transport public, în cadrul Direcției exploatare se analizează și monitorizează în permanență solicitările primite de la cetățeni cu privire la posibilitățile de extindere și modificare a traseelor existente, înființarea de noi trasee, modificarea graficelor de circulație în vederea creșterii frecvenței la liniile cu un grad de încărcare ridicat, cât și îmbunătățirea nivelului de pregătire/reinstruire al conducătorilor auto pentru o conduită adecvată și eficiență în traseu.

Activitatea detaliată a Serviciului exploatare și dispecerat va fi prezentată în Raportul conducerii executive pentru anul 2021.

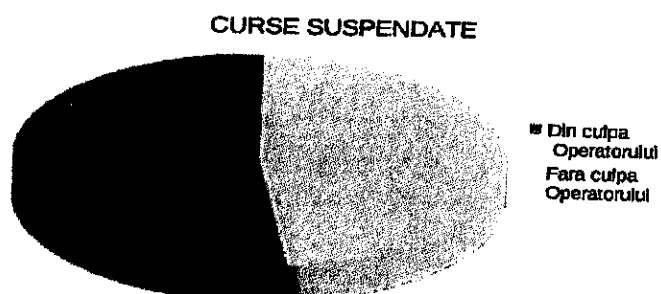
În executia programului de transport s-au înregistrat următorii indicatori:

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

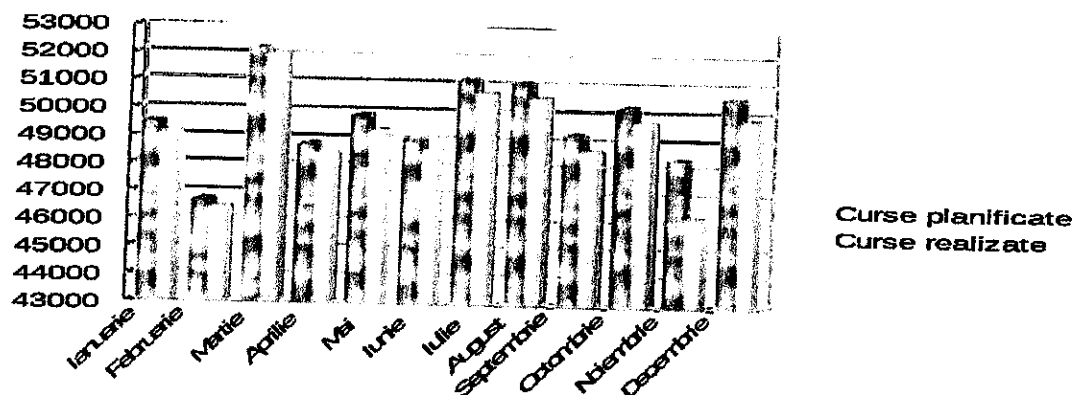


b) Estimativ, cu autobuzele CT BUS pe parcursul anului 2021 au fost efectuate în număr de 28.333.659 de călătorii;

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

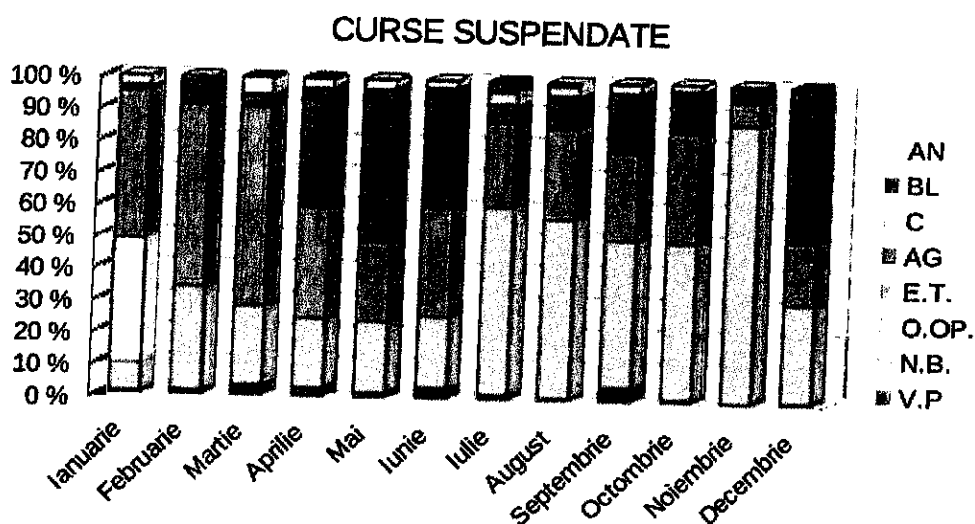


d) Un număr de 589.514 curse realizate, ceea ce reprezintă 98,76% din totalul curselor planificate în număr de 596.904,5;



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

ilustrate în graficul de mai jos:



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

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

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

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

- Accidente produse din cupla altor conducători auto = 202;

- Evenimente călători în salon = 85.

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

3.2.2. Birou control general

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

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

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

3.2.3. Serviciul Comercial Marketing și Relații publice

3.2.4. Biroul Comercial

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

SITUAȚIA ÎNCASĂRILOR LA BILETE SI ABONAMENTE PE TIPURI / ÎN INTERVALUL 2019, 2020, 2021				
Nr crt	TITLURI DE CALATORIE	Total 2021 - lei -	Total 2020 - lei -	Total 2019 - lei -
1	abonament 1 linie 50% 27,50 lei	118.250,00 lei	272.662,50 lei	834.460,00 lei
2	abonament 2 linii 50% 40,00 lei	67.520,00 lei	140.360,00 lei	383.280,00 lei
3	abonament toate liniile 50% 62,50 lei	212.312,50 lei	383.562,50 lei	1.073.937,50 lei
4	abonament 1 linie 55 lei	1.450.845,00 lei	1.582.790,00 lei	2.259.015,00 lei
5	abonament 2 linii 80 lei	583.360,00 lei	650.080,00 lei	848.160,00 lei
6	abonament toate liniile 125 lei	872.750,00 lei	825.250,00 lei	971.125,00 lei
7	abonament la purtător 140 lei	44.800,00 lei	49.420,00 lei	57.260,00 lei
8	abonament gratuit elevi 125 lei	5.934.250,00 lei	1.420.750,00 lei	883.125,00 lei
10	abonament gratuit studenți 125 lei	63.875,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
11	abonament gratuit pensionari 90 lei	277.560,00 lei	326.700,00 lei	443.520,00 lei
12	abonament gratuit persoane cu handicap 125 lei	88.875,00 lei	80.500,00 lei	93.375,00 lei
13	abonament lunar 118/189 125 lei	1.165.500,00 lei	1.038.875,00 lei	1.482.250,00 lei
14	abonament spas dublă 2 lei	84,00 lei	84,00 lei	220,00 lei
15	bilete city tour 10 lei	256.410,00 lei	102.500,00 lei	295.520,00 lei
16	bilete city tour 6 lei	203.124,00 lei	146.772,00 lei	318.690,00 lei
17	bilete city tour 3 lei	30.390,00 lei	14.964,00 lei	58.539,00 lei
18	bilete city tour 5 lei	56.255,00 lei	20.185,00 lei	56.650,00 lei
19	bilete 1 cal 1.50 lei	3.447.402,00 lei	2.122.309,50 lei	3.002.493,00 lei
20	bilete 24 h și 5 lei	1.807.230,00 lei	1.628.410,00 lei	2.478.175,00 lei
21	bilete 2 cal 3 lei	9.652.593,00 lei	9.363.624,00 lei	16.543.776,00 lei
22	bilete 60min 2 lei	287.454,00 lei	278.754,00 lei	310.858,00 lei
23	bilete 7 zile 30 lei	228.690,00 lei	210.150,00 lei	388.320,00 lei
24	ab leg elevi 0.5 lei	2.553,50 lei	2.635,50 lei	1.826,00 lei
25	legitimății transport 0.5 lei	1.273,50 lei	1.388,50 lei	2.604,00 lei
26	permis cal gratuit - leg 118 - 1 leu	199,00 lei	15,00 lei	25,00 lei
27	permis cal gratuit - leg 189 - 1 leu	74,00 lei	78,00 lei	136,00 lei
28	port abonament 2 lei	12.010,00 lei	10.142,00 lei	13.672,00 lei
29	tichet parcare 1h zona 0 - 4 lei	7.032,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
30	tichet parcare 1h zona 1 - 3 lei	1.905,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
31	tichet parcare 1h zona 2 - 1 lei	643,00 lei	0,00 lei	0,00 lei
Valoare cu TVA		26.855.219,50 lei	20.672.959,50 lei	32.801.011,50 lei

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

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

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

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

3.2.5. Birou Marketing

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

3.2.6. Specialist Relații Publice

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

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

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

3.3. DIRECȚIA TEHNICĂ

3.3.1. Serviciul tehnic mentenanță

Compartiment protecția mediului

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

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

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

Secția reparații auto

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

Raport tehnic ISUZU Citi Port:

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

Problemele tehnice relevante înregistrate:

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

Raport tehnic MAZ 103/107/203

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

Raport tehnic autobuze etajate AYATS:

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

Raport tehnic autobuze de mica capacitate Mercedes Benz 906BA50:

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

Problemele tehnice relevante înregistrate:

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

3.3.2. Serviciul Achiziții-Aprovizionare

Birou Achiziții

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

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

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

3.4. DIRECȚIA ECONOMICĂ

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

3.4.1. Compartimentul control financiar preventiv propriu

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

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

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

3.4.2. Compartimentului Patrimoniu Investiții

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

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

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

S-au verificat, întocmit conform prevederilor legale::

- procese verbal de recepție pentru mijloace fixe și active necorporale puse în funcțiune în perioada 01.01-31.12.2021
- adresă către SPIT Constanța nr.8964/18.06.2021 (nr. întregistrare SPIT T53595/24.06.2021) pentru declararea modificării valorii de inventar pentru terenurile aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Constanța și în concesiunea CT BUS S.A.;
- declarație de scoatere din evidența SPIT Constanța nr. T14625/18.02.2021 și proces-verbal de scoatere din funcțiune nr.1054/22.01.2021 pentru construcțiile de la Parcul Rece (nr. Inventar:11233; 11234; 11235; 11236; 11237; 11238; 11239; 11361; 11362);
- documente pentru obținere autorizații anuale de funcționare pentru tonetele de vânzare bilete/abonamente și în luna ianuarie 2021 am obținut autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public în anul 2021 pentru 21 (douăzeci și unu) puncte de vânzare bilete/abonamente de călătorie;
- la verificare taxe si impozite locale datorate de societate pentru bunurile înregistrate în evidența SPIT Constanța (mijloace de transport, construcții, terenuri), s-au constatat neconformități;
- transmis adresa 4398/25.03.2021, înregistrată la SPIT Constanța cu nr.T26559/25.03.2021, pentru corectarea neconformităților privind impozitul pentru mijloace de transport, în sensul reducerii acestuia față de cel înregistrat la SPIT, în baza documentelor justificative prezentate;
- transmis compartimentelor în cauză sumele corecte datorate de societate pentru plata taxelor și impozitelor locale datorate pentru anul 2021, stabilite conform HCL nr.433/28.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2021;
- întocmit lunar borderouri în vederea facturării lunare a chiriei, pentru 9 (nouă) societăți care au contract de închiriere spații; transmise compartimentului în cauză;

3.4.3. Principalii indicatori economico-financiari

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

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

Notă la tabelul de mai sus:

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

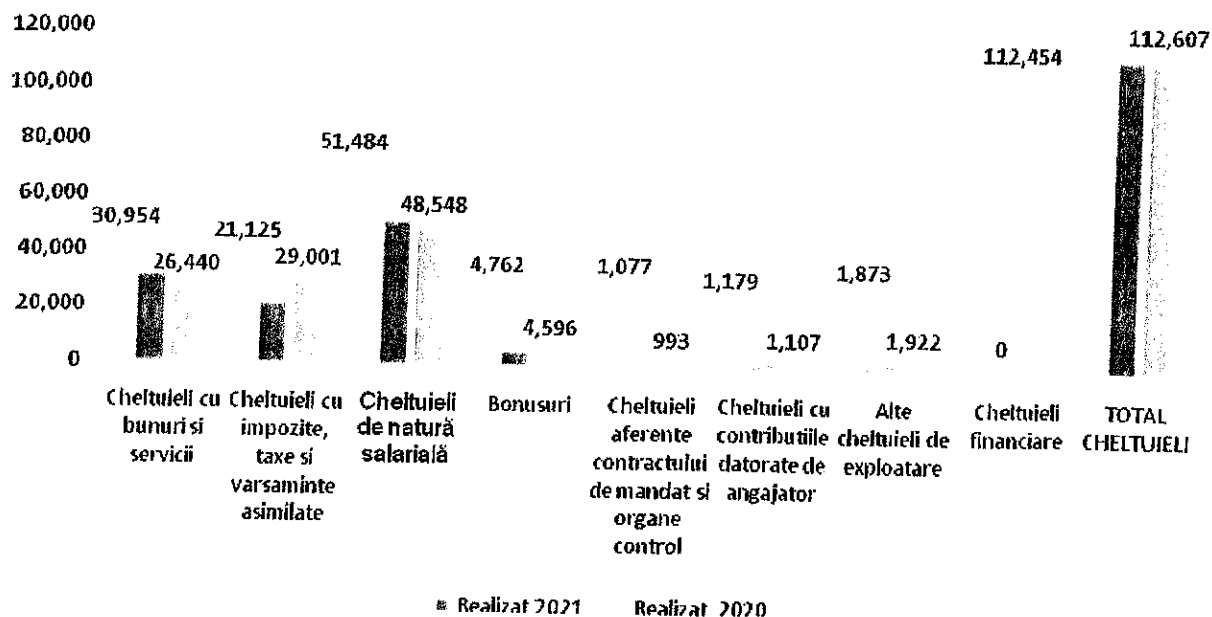
2. Profitul anului 2020 în suma de 3.300 mii lei trebuie corectat cu valoarea supracompensatiei anului 2020, în sensul diminuării profitului cu suma de aprox 9.863 mii lei, rezultând o pierdere de 6.563 mii lei.

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

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

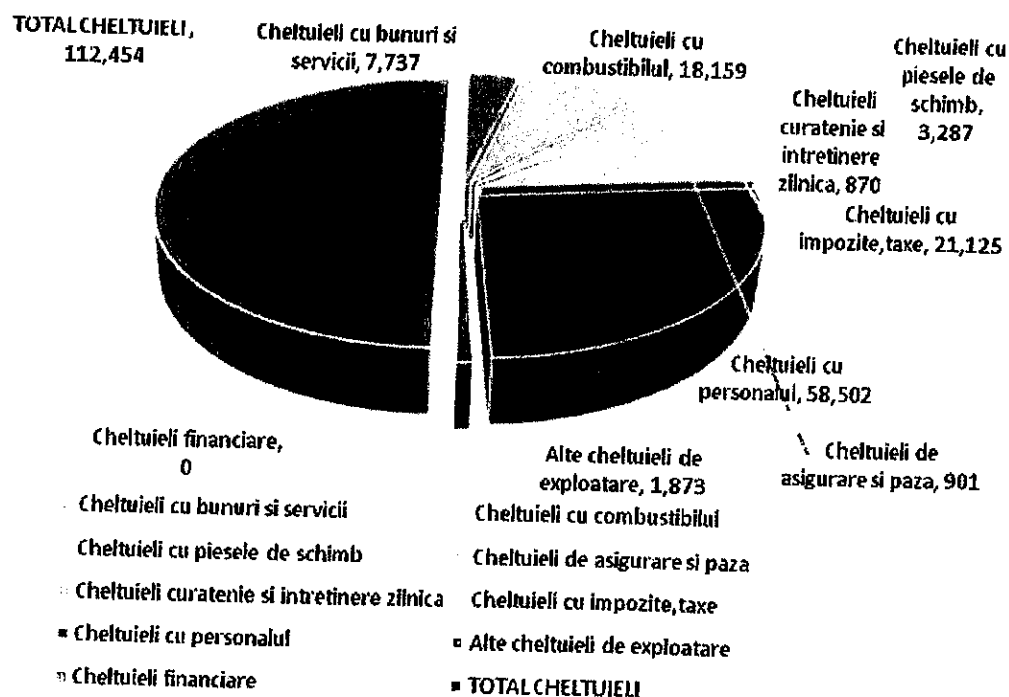
Notă la tabelul de mai sus:

Pentru anul 2021, cheltuiala cu impozite, taxe și varsaminte asimilate, în realitate trebuie diminuată cu valoarea TVA-ului, calculat la suvențiile aferente diferentelor de tarif, în valoare de 7.475 mii lei, care nu reprezintă o cheltuiala.

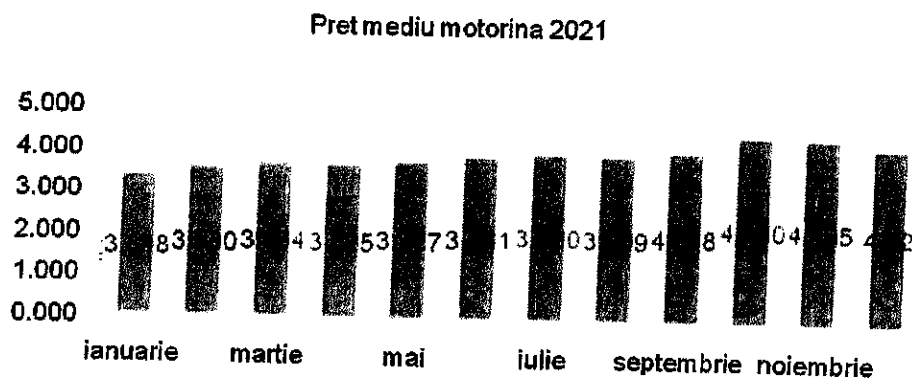
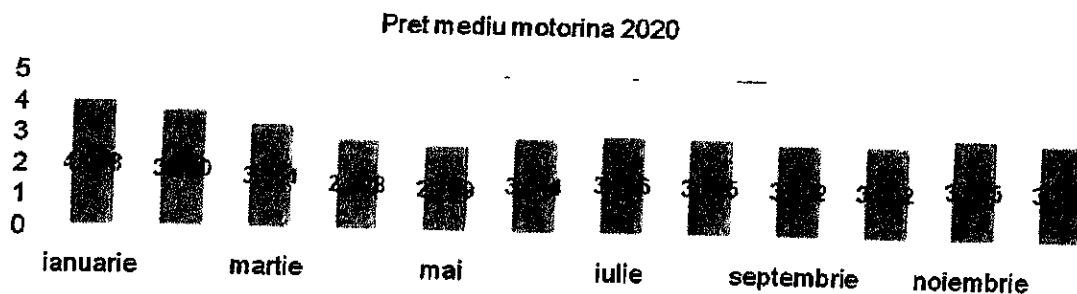


În structură, cheltuielile efective la sfârșitul anului 2021, se prezintă astfel:

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



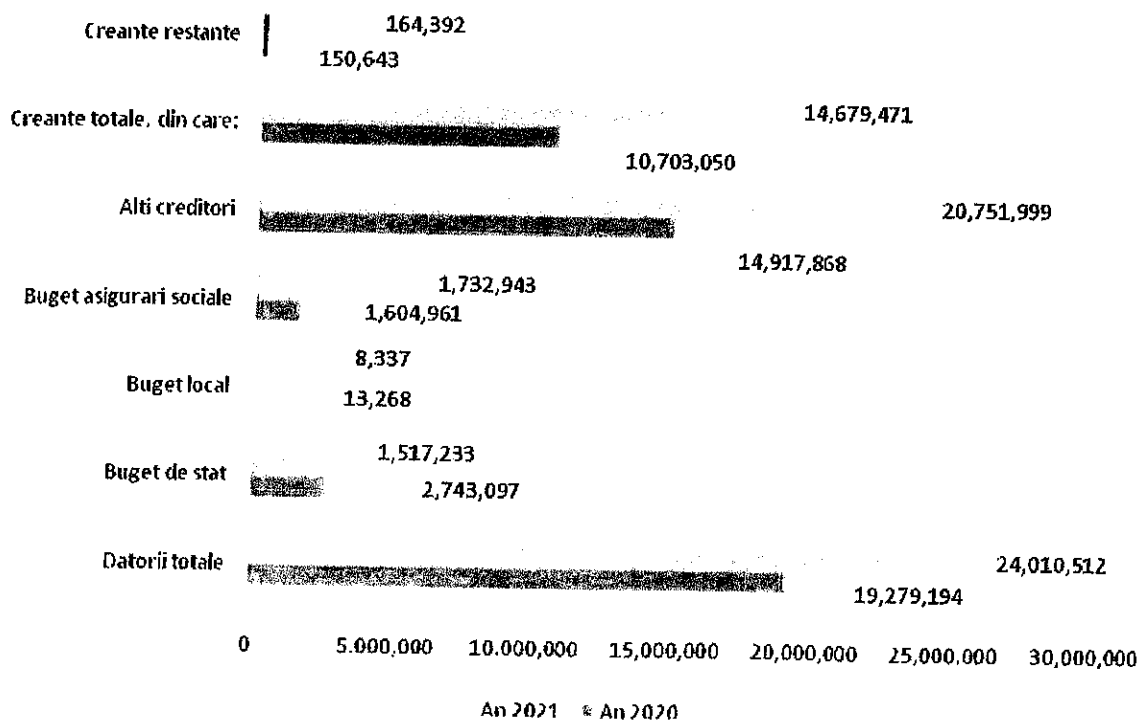
Evoluția comparativă a prețului mediu la motorină se prezintă astfel:



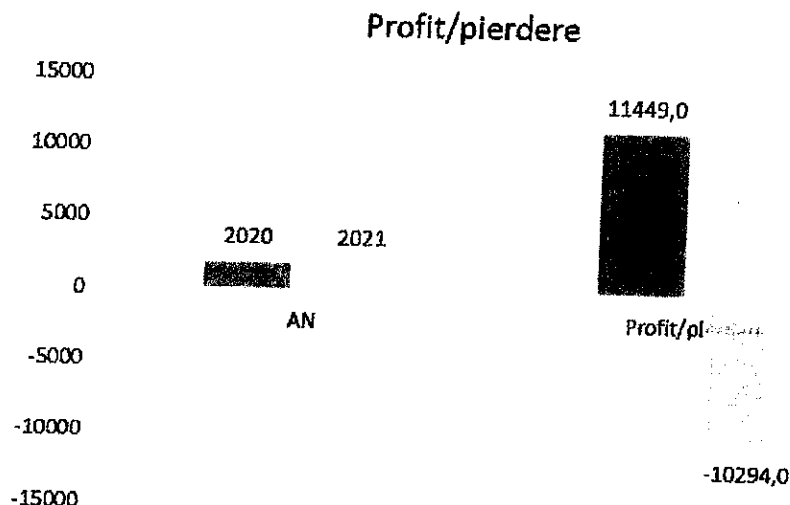
În conformitate cu datele transmise prin formularul S1001, „Raportarea unor indicatori economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut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

centrale ori locale" situația comparativă privind evoluția datorilor și a creanțelor, se prezintă astfel:

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



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



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

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

- s-au rulat 11.856.916,55 km, cu 10% mai mulți decât în 2020;
- au crescut cheltuielile de personal cu 3.258 mii lei față de 2020;

- au crescut prețurile la energie, combustibil, piese (bunuri materiale în general) față de anul 2020.

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

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

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

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

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

CAPITOLUL IV

ROLUL SCIM, ETICĂ ȘI INTEGRITATE, RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI

4.1. Controlul intern managerial

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

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

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

- La nivelul societății este stabilită comisia de monitorizare SCIM;

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

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

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

4.2. Etica și politicile privind integritatea

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

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

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

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

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

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

- Procedura Operațională – PO-CTBUS51 – Activitatea consilierului de etică;
- Procedura Operațională – PO-CTBUS50 – Declararea, inventarierea și evaluarea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol;
- Procedura de Sistem – PS-CTBUS05 – Identificarea Funcțiilor Sensibile;

4.3. Riscuri și vulnerabilități:

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

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

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

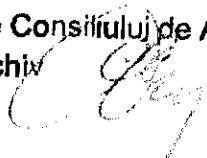
4. Creșterea datoriilor (supracompensarea din 2020 și probabilitatea unei noi supracompensări pentru 2021) și imposibilitatea restituirii lor în condițiile unui contract de delegare cu un profit de doar 0,5%;

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

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

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

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





ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01259
ISO 45001 SC 1221/01259
ISO 13816 SC 1221/01259

J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriale nr. 8 | Constanța | Cont: RO23BTRL01401202894292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

HOTĂRÂREA **nr. 10/21.02.2022**

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 339/30.09.2021, H.C.L. nr. 399/29.10.2021, H.C.L. nr. 457/26.11.2021 și H.C.L. nr. 492/28.12.2021, întrunit în ședința din 21.02.2022;

Având în vedere punctul 1 aflat pe ordinea de zi privind conținutul raportului de activitate al administratorilor pe anul 2021,

HOTĂRĂȘTE:

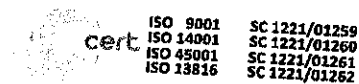
Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.

Art. 2. Raportul administratorilor urmează a fi înaintat spre aprobare adunării generale a acționarilor.

Art. 3. Secretarul consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre structurilor implicate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.**

IORGU PARASCHIV



J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industrială nr. 8 | Constanța | Cont: RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

Entitate: CT BUS S.A.

Județul: 13—CONSTANȚA

Adresa: CONSTANȚA STR. INDUSTRIALĂ NR. 8 COD POȘTAL 900147 JUD. CONSTANȚA TEL. 0241618581

Numar din registrul comerțului: J13/60/1991

Forma de proprietate: 12- Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Cod de identificare fiscală: 1883902

Subsemnatul, Aristide Cătălin DUMITRACHE, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale 31.12.2021 și confirmă că:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,

Aristide Cătălin DUMITRACHE

BALANTA DE VERIFICARE LUNA DECEMBRIE 2021

Număr cont	Nr. cont alternativ	Text lung cont CM	Sf an DB	Sf an CR	Ruși luna DB	Ruși luna CR	Total suma DB	Total suma CR	Sold final DB	Sold final CR
10120000	1012.0	Capital subscris vărsat								
Cont 101										
10500001	105.1	Rez reeval construcții	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
10500002	105.2	Rezerve din reevaluare echipam tehnologice	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
10500003	105.3	Rezerve reev aparate si instal masura	0,00	19.570,97	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
10500004	105.4	Rezerve din reevaluare mijloace transport	0,00	4.448,14	0,00	0,00	0,00	4.448,14	0,00	4.448,14
10500005	105.5	Rezerve din reevaluare mobiler, ap broficia	0,00	7.259,97	0,00	0,00	0,00	7.259,97	0,00	7.259,97
Cont 105										
10610000	1061.0	Rezerve legale	0,00	1.833.817,35	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00
10680001	1068.1	Alte rezerve	0,00	1.879.089,31	0,00	0,00	0,00	1.879.089,31	0,00	1.879.089,31
10680002	1068.2	Alte fonduri	0,00	1.501,97	0,00	0,00	0,00	1.501,97	0,00	1.501,97
Cont 106										
Grupa 10										
11710001	1171.1	Rezerva rep.prof nerep pierdere nerec 2019	0,00	1.982.544,88	0,00	0,00	0,00	1.982.544,88	0,00	1.982.544,88
11710003	1171.2020	Rezultat nereparatizat 2020	11.668.535,79	0,00	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00	1.669,00
11750001	1175.1	Rez reportat reprez surplusul realizat din rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11750002	1175.2	Rez rep. surplusul real. din rezerve din reev 2007	0,00	2.648.081,53	-10.775.579,59	-10.775.579,59	11.668.535,79	2.632.887,23	9.035.648,56	17.801.859,11
Cont 117										
Grupa 11										
12100000	121.0	Profit si pierdere an curent	11.668.535,79	2.989.414,53	-10.775.579,59	-18.916.582,95	0,00	2.662.371,97	0,00	2.662.371,97
Cont 121										
12900000	129.0	Repartizare profit	0,00	11.448.640,59	11.808.729,29	18.511.321,46	24.558,44	5.646.860,20	9.035.648,56	3.013.972,97
Cont 129										
Grupa 12										
16700001	167.1	Garantiile de participare la licitatii	673.061,00	0,00	-594.586,00	-594.586,00	78.475,00	112.455.036,95	481.454,78	0,00
16700002	167.2	Garantiile de buna executie	673.061,00	11.448.640,59	11.214.143,29	18.916.735,46	113.014.966,73	78.475,00	0,00	0,00
Cont 167										
Grupa 16										
Clasa 1			0,00	21.227,50	1.000,00	11.800,00	72.000,00	93.000,00	481.454,78	0,00
20300000	203.0	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	140.332,73	3.736,00	11.800,00	76.110,99	135.190,39	0,00	21.000,00
Cont 203										
20500000	205.0	Conces. brevete, lic. marci, drepturi si val. similare	12.341.596,79	32.988.391,40	443.988,70	-582.633,49	124.856.171,95	228.190,39	0,00	59.079,40
Cont 205										
20800000	208.0	Alte imobilizări necorporale	405.641,55	0,00	502.519,13	0,00	991.891,13	0,00	0,00	80.079,40
Cont 208										
Grupa 20										
21200001	212.1	Construcții mixte	250.410,00	0,00	0,00	0,00	991.891,13	0,00	991.891,13	0,00
21200002	212.2	Construcții de natura obiectelor de inv	174.581,00	0,00	0,00	0,00	273.512,00	0,00	273.512,00	0,00
Cont 212										
21310001	2131.1	Echipam. tehnol. (masini, utilaje, instal. de lucru)	5.890.760,00	0,00	502.519,13	0,00	1.439.984,13	0,00	174.581,00	0,00
21310002	2131.2	Echip tehnol. (masini, utilaje, instal. de lucru)	6.398,00	0,00	0,00	0,00	5.890.760,00	51.342,00	1.439.984,13	0,00
21320001	2132.1	Ap. si instal. de masurare, control si reglare	5.897.158,00	0,00	0,00	0,00	6.398,00	2.816,00	5.899.478,00	0,00
21320002	2132.2	Ap. si instal. de mas. control si reglare-ob.inv	1.395.062,00	0,00	0,00	0,00	5.897.158,00	54.158,00	5.843.000,00	0,00
21330001	2133.1	Mijloace de transport	25.711,00	0,00	0,00	0,00	1.547.967,00	16.456,00	1.531.531,00	0,00
21330002	2133.2	Mijloace de transp de nat ob inv	904.765,00	0,00	9.300,00	0,00	25.711,00	2.304,00	23.407,00	0,00
Cont 213										
21400001	214.1	Mobilier, ap. birot., echipam. prof. alte active corp.	77.016.405,00	0,00	0,00	0,00	914.065,00	8.345,00	905.720,00	0,00
21400002	214.2	Mobilier, ap. birot., echipam. prof. alte active corp.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00
Cont 214										
Grupa 214										
23100001	231.1	Imobilizări corporale în curs de executie	79.348.853,00	0,00	9.300,00	0,00	3.700,00	380,00	77.186.521,00	0,00
Cont 231										
23100002	231.2	Imobilizări corporale în curs de executie	328.825,00	0,00	0,00	0,00	79.691.194,00	27.485,00	79.663.709,00	0,00
Cont 231										
Grupa 231										
23100003	231.3	Imobilizări corporale în curs de executie	363.011,00	0,00	0,00	0,00	328.825,00	0,00	328.825,00	0,00
Cont 231										
23100004	231.4	Imobilizări corporale în curs de executie	85.609.022,00	0,00	9.300,00	0,00	34.186,00	20,00	85.639,00	0,00
Cont 231										
23100005	231.5	Imobilizări corporale în curs de executie	448.309,61	0,00	66.250,00	0,00	363.011,00	20,00	363.031,00	0,00
Cont 231										
23100006	231.6	Imobilizări corporale în curs de executie	85.609.022,00	0,00	9.300,00	0,00	85.951.363,00	81.663,00	86.032.966,00	0,00
Cont 231										
23100007	231.7	Imobilizări corporale în curs de executie	448.309,61	0,00	66.250,00	0,00	1.748.442,85	188.587,79	1.559.855,06	0,00
Cont 231										

[illegible]

30280004	3028.4	Alte materiale tichete parcare	0,00	0,00	0,00	2,142.84	20,502.72	20,502.72	0,00	0,00
30280005	3028.5	Alte materiale consumabile echipament de lucru	0,00	0,00	0,00	0,00	118,132.00	118,132.00	0,00	0,00
30280006	3028.6	Alte materiale consumabile E-Ticketing	0,00	0,00	0,00	0,00	29,678.25	17,364.45	12,313.80	0,00
Cont 302										
30300001	303.1	Ob inv in magazine	2,669,717.93	0,00	2,266,847.11	2,094,828.12	27,232,294.08	24,278,675.63	2,953,618.45	0,00
Cont 303			20,534.25	0,00	6,968.55	10,700.57	131,907.89	103,007.82	28,900.07	0,00
Grupa 30			20,534.25	0,00	6,968.55	10,700.57	131,907.89	103,007.82	28,900.07	0,00
32700000	327.0	Mărfuri în curs de aprovizionare	2,690,252.18	0,00	2,293,815.66	2,105,529.69	27,364,201.97	24,381,683.45	2,982,518.52	0,00
Cont 327			12,286.59	0,00	-57,533.93	0,00	13,100.02	0,00	13,100.02	0,00
Grupa 32			12,286.59	0,00	-57,533.93	0,00	13,100.02	0,00	13,100.02	0,00
37100001	371.1	Mărfuri	12,286.59	0,00	-57,533.93	0,00	13,100.02	0,00	13,100.02	0,00
Cont 371			0,00	0,00	-57,533.93	0,00	13,100.02	0,00	13,100.02	0,00
37800001	378.1	Diferențe de preț la mărfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	13,100.02	0,00	13,100.02	0,00
Cont 378			0,00	0,00	0,00	0,00	13,100.02	0,00	13,100.02	0,00
Grupa 37			0,00	0,00	0,00	0,00	45,413.29	45,413.29	13,100.02	0,00
Clasa 3			0,00	0,00	0,00	0,00	45,413.29	45,413.29	13,100.02	0,00
40100000	401.0	Furnizori	2,702,538.77	0,00	2,236,281.73	2,105,529.69	54,191.76	8,778.47	0,00	0,00
Cont 401			0,00	0,00	2,236,281.73	2,105,529.69	54,191.76	8,778.47	0,00	0,00
40400000	404.0	Furnizori de imobilizări	0,00	10,760,140.46	3,920,310.50	5,773,179.17	27,431,493.75	24,435,875.21	2,985,618.54	0,00
Cont 404			0,00	10,760,140.46	3,920,310.50	5,773,179.17	56,700,652.06	63,459,166.15	2,985,618.54	0,00
40800001	408.1	Furnizori facturi nasocite	0,00	443,617.60	111,067.00	500,845.64	1,121,688.63	1,121,688.63	0,00	6,758,514.09
40899999	408.9	Furnizori fact. necesite MM - clearing Marfuri	0,00	443,617.60	111,067.00	500,845.64	1,121,688.63	1,121,688.63	0,00	6,758,514.09
Cont 408			0,00	0,00	0,00	0,00	30,923.40	30,923.40	0,00	432,856.64
40910000	4091.0	Furnizori debit comparari de bunuri de natura stoc	0,00	0,00	2,161,856.21	2,292,752.93	6,717,381.08	6,717,381.08	0,00	0,00
40920000	4092.0	Furnizori debit ptr.prest de serv.si execut lucrar	107,560.20	0,00	2,161,856.21	2,292,752.93	6,717,381.08	6,717,381.08	0,00	0,00
40930000	4093.0	Av imob corporale	7,100.47	0,00	-129,997.58	0,00	23,499.58	0,00	0,00	0,00
Cont 409			0,00	0,00	0,00	0,00	18,841.47	16,722.93	23,499.58	0,00
Grupa 40			1,018,990.79	0,00	-67,395.94	0,00	0,00	0,00	21,118.54	0,00
41110000	4111.0	Clienți	1,133,651.46	0,00	-197,393.52	0,00	42,341.05	16,722.93	25,618.12	0,00
41180000	4118.0	Clienți incerti sau in litigiu	770,400.58	0,00	5,995,840.19	8,556,777.74	64,612,986.22	71,778,738.83	25,618.12	0,00
Cont 411			630,040.69	0,00	18,099,450.06	17,585,278.49	95,186,925.74	89,296,278.98	5,870,646.75	0,00
41900003	419.3	Clienți creditori - Avans deseurți	1,400,441.27	0,00	18,116,825.51	17,586,228.49	95,877,951.65	89,339,369.97	6,538,581.68	0,00
Cont 419			0,00	0,00	0,00	0,00	3,597.80	3,597.80	0,00	0,00
Grupa 41			0,00	0,00	0,00	0,00	3,597.80	3,597.80	0,00	0,00
42100001	421.1	Personal remuneratii datorate	1,400,441.27	0,00	18,116,825.51	17,586,228.49	95,881,549.45	89,342,967.77	6,538,581.68	0,00
42100002	421.4	Personal contracte de mandat	0,00	1,002,176.00	4,609,493.00	4,695,807.00	50,758,371.00	51,934,845.00	0,00	0,00
42100003	421.5	Personal salarii datorate Legea 19/2000	0,00	15,173.00	95,475.00	153,082.00	829,705.00	896,344.00	0,00	1,176,474.00
42100005	421.3	Consiliul de administratie	0,00	0,00	0,00	0,00	4,718.00	4,718.00	0,00	66,639.00
Cont 421			0,00	0,00	0,00	0,00	4,718.00	4,718.00	0,00	0,00
42300000	423.0	Personal ajutoare materiale datorate	0,00	1,017,349.00	4,719,948.00	4,863,869.00	51,760,570.00	167,776.00	0,00	0,00
Cont 423			0,00	228,904.00	149,279.00	121,920.00	1,691,232.00	1,813,152.00	0,00	1,243,113.00
42500001	425.1	Avansuri acordate personalului	0,00	228,904.00	149,279.00	121,920.00	1,691,232.00	1,813,152.00	0,00	121,920.00
42500002	425.2	Concedii odihna	0,00	0,00	1,352,020.00	1,352,020.00	13,333,063.00	13,333,063.00	0,00	0,00
42500003	425.3	Diurna nedeductibila	0,00	0,00	0,00	10,672.00	86,874.00	86,874.00	0,00	0,00
42500004	425.4	Avansuri contract mandat	0,00	0,00	629.00	629.00	10,357.00	10,357.00	0,00	0,00
Cont 425			0,00	0,00	18,660.00	18,660.00	200,780.00	200,780.00	0,00	0,00
42600001	426.1	Drepturi de personal neridicate sal nostri	0,00	0,00	1,371,309.00	1,381,981.00	13,631,074.00	13,631,074.00	0,00	0,00
Cont 426			0,00	1,323.00	0,00	0,00	0,00	1,323.00	0,00	0,00
427000001	427.1	Retineri din salarii datorate	0,00	1,323.00	0,00	0,00	0,00	1,323.00	0,00	0,00
427000002	427.4	Retineri din salarii CRM	0,00	1,323.00	0,00	0,00	0,00	1,323.00	0,00	0,00
Cont 427			0,00	135,289.00	157,940.00	159,213.00	1,794,292.00	1,953,043.00	0,00	1,323.00
42810001	4281.1	Garantii salariati nostri	0,00	0,00	20.00	20.00	20.00	20.00	0,00	158,751.00
42810002	4281.2	Garantii carnete CEC-uri	0,00	16,403.79	157,960.00	159,233.00	1,794,312.00	1,953,063.00	0,00	0,00
42810003	4281.3	Creditori diversi salariati nostri	0,00	399,947.82	4,190.00	7,600.00	90,530.00	107,513.79	0,00	158,751.00
42810004	4281.4	GARANTII PT IMOBILIARE	0,00	208.00	4,190.00	7,300.00	16,242.10	490,477.82	0,00	16,983.79
42810005	4281.5	PROVIZIOANE CO CTR SALARIATI	0,00	30,000.00	0,00	59,189.00	324,127.00	324,335.00	0,00	474,235.72
			0,00	223,100.00	0,00	0,00	0,00	30,000.00	0,00	208.00
			0,00	0,00	0,00	300,529.00	0,00	300,529.00	0,00	30,000.00

[illegible]

[illegible]

Grupa 51			14.092.475,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

628.8	62800008	Alte cheltuieli cu serviciiile paza	0,00	106.219,40	106.219,40	900.490,68	900.490,68	0,00	0,00
628.9	62800009	Alte cheltuieli cu serviciile CIZ	0,00	288.408,81	288.408,81	870.267,83	870.267,83	0,00	0,00
628.10	62800010	Alte cheltuieli cu serviciile publicitate	0,00	0,00	0,00	26.141,56	26.141,56	0,00	0,00
628.11	62800011	Alte cheltuieli cu serviciile licenta trsp	0,00	1.946,00	1.946,00	17.925,90	17.925,90	0,00	0,00
628.13	62800013	Alte cheltuieli cu serv medicale	0,00	3.965,00	3.965,00	79.593,00	79.593,00	0,00	0,00
628.14	62800014	Alte cheltuieli cu serviciile comisoane+tx card t	0,00	7.015,97	7.015,97	7.015,97	7.015,97	0,00	0,00
628.15	62800015	Alte cheltuieli cu serviciile mentenanta, intretine	0,00	750,00	750,00	18.612,50	18.612,50	0,00	0,00
628.16	62800016	Alte cheltuieli cu serv GPRS	0,00	0,00	0,00	70.838,41	70.838,41	0,00	0,00
628.17	62800017	Alte cheltuieli cu serv auto cf deviz	0,00	1.055,00	1.055,00	55.180,59	55.180,59	0,00	0,00
628.18	62800018	Alte cheltuieli cu comision bilete	0,00	7.689,08	7.689,08	123.717,63	123.717,63	0,00	0,00
628.19	62800019	Alte cheltuieli cu licenta trsp ISUZU	0,00	11.240,00	11.240,00	27.921,00	27.921,00	0,00	0,00
628.20	62800020	Alte ch de exploatare ISUZUCITI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
628.24	62800024	DEZINFECTIE	0,00	0,00	0,00	568.388,57	568.388,57	0,00	0,00
628.26	62800026	ALTE CHELT. CU SERV (LICENTA TRSP AUTOBUZE M2 MEF	0,00	780,00	780,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
628.27	62800027	ASISTENTA TEHNICA ISUZU	0,00	0,00	0,00	87.394,95	87.394,95	0,00	0,00
628.28	62800028	DEZINFECTIE ISUZU	0,00	0,00	0,00	1.180.359,72	1.180.359,72	0,00	0,00
628.29	62800029	DEZINFECTIE M2 MICROBUZE MERCEDES	0,00	84.619,00	84.619,00	146.474,97	146.474,97	0,00	0,00
628.30	62800030	CH SERV IN AFARA CTR SPALATORIE AUTOBUZE	0,00	7.902,00	7.902,00	5.672,00	5.672,00	0,00	0,00
628.31	62800031	CH SERV COLANTARE CT BUS CHIOSC BILETE	0,00	0,00	0,00	7.261,00	7.261,00	0,00	0,00
628.32	62800032	CH DEZINFECTIE SPATII	0,00	1.411,80	1.411,80	45.974,81	45.974,81	0,00	0,00
628.33	62800033	CH.SERVICII ISUZU CITYPORT	0,00	500,00	500,00	19.140,74	19.140,74	0,00	0,00
628.34	62800034	CH.SERVICII MAZ	0,00	0,00	0,00	9.931,67	9.931,67	0,00	0,00
628.35	62800035	CH.SERVICII AYATS	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
628.36	62800036	CH.SERVICII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	0,00	0,00
628.37	62800037	CH.SERVICII MINIBUS M2	0,00	1.247,90	1.247,90	2.832,94	2.832,94	0,00	0,00
628.38	62800038	DEZINFECTIE AYATS	0,00	0,00	0,00	32.523,66	32.523,66	0,00	0,00
628.39	62800039	CH.TAXA POD,ROVIGNETA,ETC AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	7.684,85	7.684,85	0,00	0,00
628.40	62800040	PRESTARI SERVICII ETIKETING	0,00	0,00	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00	0,00
628.41	62800041	DEZINFECTIE	0,00	0,00	0,00	10.636,49	10.636,49	0,00	0,00
628.42	62800042	DERATIZARE	0,00	2.717,24	2.717,24	5.456,12	5.456,12	0,00	0,00
628.16.1	62800116	CH.SERVICII GPRS-ISUZU	0,00	2.717,24	2.717,24	25.343,44	25.343,44	0,00	0,00
628.17.1	62800117	ALTE SERV.PARC AUXILIAR(SERV.AUTO CF.DEVIZ)	0,00	4.410,24	4.410,24	41.391,13	41.391,13	0,00	0,00
628.24.1	62800124	DEZINFECTIE MAZ 103	0,00	36.745,12	36.745,12	43.267,49	43.267,49	0,00	0,00
628.35.1	62800135	CH.SERVICII MAZ 103	0,00	8.856,00	8.856,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
628.16.2	62800216	CH.SERVICII GPRS-MAZ 103	0,00	0,00	0,00	3.653,19	3.653,19	0,00	0,00
628.17.2	62800217	ALTE SERV.MERCEDES M2(SERV.AUTO CF.DEVIZ)	0,00	835,27	835,27	210,08	210,08	0,00	0,00
628.24.2	62800224	DEZINFECTIE MAZ 107	0,00	0,00	0,00	202.380,00	202.380,00	0,00	0,00
628.35.2	62800235	CH.SERVICII MAZ 107	0,00	40.404,00	40.404,00	1.200,83	1.200,83	0,00	0,00
628.16.3	62800316	CH.SERVICII GPRS-MAZ107	0,00	500,00	500,00	13.047,20	13.047,20	0,00	0,00
628.24.3	62800324	DEZINFECTIE MAZ 203	0,00	2.983,20	2.983,20	45.557,30	45.557,30	0,00	0,00
628.35.3	62800335	CH.SERVICII MAZ 203	0,00	10.841,00	10.841,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
628.4.1	62800401	TAXA POD,ROVIGNETA MAZ 203	0,00	0,00	0,00	1.739,26	1.739,26	0,00	0,00
628.4.2	62800402	TAXA POD,ROVIGNETA PARC AUXILIAR	0,00	10,92	10,92	568,08	568,08	0,00	0,00
628.4.3	62800403	TAXA POD,ROVIGNETA AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	975,95	975,95	0,00	0,00
628.4.4	62800404	TAXA POD,ROVIGNETA AYATS	0,00	0,00	0,00	505,40	505,40	0,00	0,00
628.16.4	62800416	CH.SERVICII GPRS-MAZ203	0,00	894,95	894,95	3.914,15	3.914,15	0,00	0,00
628.16.5	62800516	CH.SERVICII GPRS-MERCEDES M2	0,00	763,29	763,29	4.386,33	4.386,33	0,00	0,00
628.16.6	62800616	CH.SERVICII GPRS-AYATS	0,00	424,13	424,13	2.436,93	2.436,93	0,00	0,00
628.16.7	62800716	CH.SERVICII GPRS-PARC AUXILIAR	0,00	1.007,84	1.007,84	3.825,76	3.825,76	0,00	0,00
628.16.8	62800816	CH.SERVICII GPRS-AUTOCARE	0,00	119,33	119,33	521,93	521,93	0,00	0,00
635.1	63500001	contributie ANRSC 0,12%	0,00	768.668,09	768.668,09	5.289.603,76	5.289.603,76	0,00	0,00
635.2	63500002	Chelt cu TVA af subv	0,00	772.063,58	772.063,58	5.743.037,57	5.743.037,57	0,00	0,00
635.3	63500003	Cheltuiel cu alte impozite,taxe locale	0,00	9.999,24	9.999,24	109.373,91	109.373,91	0,00	0,00
635.4	63500004	Fond solidaritate	0,00	651.640,53	651.640,53	7.475.112,15	7.475.112,15	0,00	0,00
			0,00	8.336,60	8.336,60	467.600,64	467.600,64	0,00	0,00
			0,00	59.800,00	59.800,00	715.576,00	715.576,00	0,00	0,00

635000005	635.5	REGULARIZARI TVA	0.00	0.00	-0.73	-0.73	0.64	0.00	0.00
635000006	635.6	ALTE TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00
Cont 635			0.00	0.00	0.00	0.00	25.597,94	25.597,94	0.00
Grupa 63			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64100001	641.1	Cheltuieli cu salarii de personal	0.00	0.00	729.775,64	729.775,64	8.793.261,28	8.793.261,28	0.00
64100004	641.1	CH CU REMUN- CONTRACT DE MANDAT	0.00	0.00	729.775,64	729.775,64	8.793.261,28	8.793.261,28	0.00
64100005	641.5	CH sal personal L19/2020	0.00	0.00	2.109.656,00	2.109.656,00	34.734.963,00	34.734.963,00	0.00
64100007	641.7	CH SAL CU REMUN.COND AUTO	0.00	0.00	208.524,00	208.524,00	909.108,00	909.108,00	0.00
Cont 641			0.00	0.00	0.00	0.00	4.718,00	4.718,00	0.00
64220000	6422.1	Chelt. cu tichetele acordate salariabilor	0.00	0.00	2.886.680,00	2.886.680,00	16.267.097,00	16.267.097,00	0.00
64220001	6422.2	Cheltuieli cu voucherele de vacanta	0.00	0.00	5.204.860,00	5.204.860,00	51.915.886,00	51.915.886,00	0.00
Cont 642			0.00	0.00	0.00	0.00	3.110.465,85	3.110.465,85	0.00
64580001	6458.1	Alte chelt asig prot soc 2% FDS	0.00	0.00	2.613,00	2.613,00	936.286,00	936.286,00	0.00
64580002	6458.2	Alte chelt asig prot soc CM-5zile	0.00	0.00	239.013,00	239.013,00	4.046.751,85	4.046.751,85	0.00
64580007	6458.7	CH CONCEDII MEDICALE COND.AUTO PINA IN 5 ZILE	0.00	0.00	207.039,00	207.039,00	715.458,00	715.458,00	0.00
Cont 645			0.00	0.00	0.00	0.00	342.673,00	342.673,00	0.00
64600001	646.1	Chelt.CAM sal nostri	0.00	0.00	247.213,00	247.213,00	1.193.119,00	1.193.119,00	0.00
64600004	646.4	Chelt.CAM Mandat	0.00	0.00	108.919,00	108.919,00	134.988,00	134.988,00	0.00
64600005	646.5	Chelt.CAM L19/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	977.628,00	977.628,00	0.00
64600007	646.7	CH.CAM COND.AUTO-2.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	16.413,00	16.413,00	0.00
Cont 646			0.00	0.00	0.00	0.00	106,00	106,00	0.00
Grupa 64			0.00	0.00	0.00	0.00	184.646,00	184.646,00	0.00
65200000	652.0	Chelt.protec.mediu incojurator	0.00	0.00	108.919,00	108.919,00	1.178.793,00	1.178.793,00	0.00
Cont 652			0.00	0.00	5.800.005,00	5.800.005,00	58.334.549,85	58.334.549,85	0.00
65610000	6561.0	Despagubiri.amerzi si penalitati	0.00	0.00	46.45	46.45	1.684.34	1.684.34	0.00
65630000	6563.0	Cheltuieli cu activele cedate si alte oper.capital	0.00	0.00	0.00	0.00	7.171,13	7.171,13	0.00
65680000	6568.0	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	29.114,35	29.114,35	0.00
65680001	6568.1	CH EXCEPT PRIV OP GESTIUNE	0.00	0.00	1.52	1.52	5,00	5,00	0.00
65680002	6568.2	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-145,21	-145,21	670,03	670,03	0.00
65680003	6568.3	CH. FRANSIZA CASCO ALIANZ	0.00	0.00	1.50	1.50	550,45	550,45	0.00
Cont 658			0.00	0.00	4.380,00	4.380,00	22.221,89	22.221,89	0.00
Grupa 65			0.00	0.00	4.237,81	4.237,81	59.732,85	59.732,85	0.00
66500000	665.0	Cheltuieli din diferentele de curs valutar	0.00	0.00	4.284,26	4.284,26	61.417,19	61.417,19	0.00
66510000	6651.0	Cheltuieli din diferentele de curs valutar	0.00	0.00	1.38	1.38	3,87	3,87	0.00
Cont 665			0.00	0.00	0.00	0.00	111,74	111,74	0.00
Grupa 66			0.00	0.00	1.38	1.38	115,61	115,61	0.00
68110000	6811.1	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea de imobil.	0.00	0.00	1.38	1.38	115,61	115,61	0.00
68110003	6811.3	Cheltuieli de explcu am din diferente de reavaliar	0.00	0.00	134.314,52	134.314,52	1.754.803,39	1.754.803,39	0.00
68140000	6814.0	Cheltuieli exploatare cu prov.deprec.active circ.	0.00	0.00	1.689,00	1.689,00	20.268,00	20.268,00	0.00
Cont 687			0.00	0.00	17.375,45	17.375,45	80.985,22	80.985,22	0.00
Grupa 68			0.00	0.00	153.378,97	153.378,97	1.856.056,61	1.856.056,61	0.00
69100000	691.0	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	153.378,97	153.378,97	1.856.056,61	1.856.056,61	0.00
Cont 697			0.00	0.00	0.00	0.00	438.969,94	438.969,94	0.00
Grupa 69			0.00	0.00	0.00	0.00	438.969,94	438.969,94	0.00
Clasa 6			0.00	0.00	0.00	0.00	438.969,94	438.969,94	0.00
70400031	704.3.1	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 4RON	0.00	0.00	11.808.729,29	11.808.729,29	112.940.260,33	112.940.260,33	0.00
70400032	704.3.2	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 3RON	0.00	0.00	194,93	194,93	5.913,78	5.913,78	0.00
70400033	704.3.3	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 1RON	0.00	0.00	173,91	173,91	1.588,20	1.588,20	0.00
70400101	704.1.1	Ven Ab 50% student	0.00	0.00	181,51	181,51	538,61	538,61	0.00
70400102	704.1.2	Ven.legitimati	0.00	0.00	2.357,11	2.357,11	35.121,69	35.121,69	0.00
70400103	704.1.3	ven.din transp.in comun cf.Id:189/2000	0.00	0.00	698,17	698,17	13.514,35	13.514,35	0.00
70400104	704.1.4	Venituri-Donatori	0.00	0.00	165.651,26	165.651,26	2.059.243,68	2.059.243,68	0.00
70400105	704.1.5	Venituri abonamente inavtament 50%	0.00	0.00	151,26	151,26	1.848,72	1.848,72	0.00
70400107	704.1.7	VEN. DIN BILETE 60 MIN - 2 LEI	0.00	0.00	22.438,90	22.438,90	290.451,53	290.451,53	0.00
70400109	704.1.9	VEN. DIN BILETE 24H TL 5 LEI	0.00	0.00	15.660,47	15.660,47	221.848,75	221.848,75	0.00
70400110	704.1.10	Venit din bii 7 zi 30 LEI	0.00	0.00	84.129,97	84.129,97	1.478.080,23	1.478.080,23	0.00
			0.00	0.00	10.739,47	10.739,47	186.837,85	186.837,85	0.00

70400111	704.1.11	Venituri din bilete 1 calatorie	0,00	148.520,68	148.520,68	2.736.105,88	2.736.105,88	0,00	0,00
70400112	704.1.12	BILETE 2 CALATORII	0,00	372.940,42	372.940,42	7.866.842,85	7.866.842,85	0,00	0,00
70400113	704.1.13	Abon 100% POS	0,00	0,00	0,00	51.366,64	51.366,64	0,00	0,00
70400114	704.1.14	Venituri din lucrări Bilete o calatorie POS	0,00	0,00	0,00	731,08	731,08	0,00	0,00
70400115	704.1.15	Venituri din lucrări Bilete 2 calatorii POS	0,00	0,00	0,00	15.635,07	15.635,07	0,00	0,00
70400116	704.1.16	Venituri din lucrări ab stud 50%POS	0,00	0,00	0,00	582,44	582,44	0,00	0,00
70400117	704.1.17	Venituri din abonam invatamant 50% POS	0,00	0,00	0,00	7.735,18	7.735,18	0,00	0,00
70400118	704.1.18	Venituri din Bilete 24H 5 lei POS	0,00	0,00	0,00	6.591,99	6.591,99	0,00	0,00
70400119	704.1.19	Venituri din Bilete 7 zile 30 lei POS	0,00	0,00	0,00	4.563,01	4.563,01	0,00	0,00
70400120	704.1.20	Venituri din LEG PORT AB POS	0,00	0,00	0,00	42,42	42,42	0,00	0,00
70400121	704.1.21	VEN DIN L118/1990	0,00	60.189,08	60.189,08	553.256,31	553.256,31	0,00	0,00
70400122	704.1.22	Venituri din Bilete 60 min (POS)	0,00	0,00	0,00	304,16	304,16	0,00	0,00
70400123	704.1.23	BILETE CITYTOUR 1 CALAT. 6 LEI	0,00	0,00	0,00	170.692,46	170.692,46	0,00	0,00
70400124	704.1.24	BILETE CITYTOUR 1 ZI 10 LEI	0,00	0,00	0,00	215.470,57	215.470,57	0,00	0,00
70400125	704.1.25	VEN AB INTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.841.131,12	1.841.131,12	0,00	0,00
70400126	704.1.26	BILET 1 CALAT. CITYTOUR 3 LEI	0,00	0,00	0,00	25.525,21	25.525,21	0,00	0,00
70400127	704.1.27	BILET 1 ZI CITYTOUR 5 LEI	0,00	0,00	0,00	47.273,11	47.273,11	0,00	0,00
70400128	704.1.28	ABONAMENTE 1 LINIE	0,00	0,00	0,00	277.451,26	277.451,26	0,00	0,00
70400129	704.1.29	ABONAMENTE 2 LINII	0,00	0,00	0,00	111.563,20	111.563,20	0,00	0,00
70400130	704.1.30	ABONAMENTE TOATE LINIILE	0,00	0,00	0,00	187.183,45	187.183,45	0,00	0,00
70400131	704.1.31	ABONAMENTE TOATE LINIILE PURTATOR	0,00	0,00	0,00	10.554,77	10.554,77	0,00	0,00
70400132	704.1.32	BILETE 1 CALAT. CARD BANCAR	0,00	0,00	0,00	74.044,43	74.044,43	0,00	0,00
70400133	704.1.33	Venituri din transport curse speciale	0,00	0,00	0,00	86.629,00	86.629,00	0,00	0,00
70400134	704.1.34	Venituri din chirie spatii	0,00	1.092.226,00	1.092.226,00	18.586.273,00	18.586.273,00	0,00	0,00
70400135	704.1.35	Venit publicitate	0,00	49.685,92	49.685,92	589.103,84	589.103,84	0,00	0,00
70400136	704.1.36	Venit din alte activitati	0,00	49.685,92	49.685,92	589.103,84	589.103,84	0,00	0,00
70400137	704.1.37	Venit din utilitati	0,00	29.986,10	29.986,10	437.627,72	437.627,72	0,00	0,00
70400138	704.1.38		0,00	52,20	52,20	19.648,18	19.648,18	0,00	0,00
70400139	704.1.39		0,00	18.230,72	18.230,72	112.569,51	112.569,51	0,00	0,00
70400140	704.1.40	VENIT DIFERENTE TARIF ELEV	0,00	48.269,02	48.269,02	589.845,41	589.845,41	0,00	0,00
70400141	704.1.41	VENIT DIFERENTE TARIF L44	0,00	1.190.180,94	1.190.180,94	19.745.222,25	19.745.222,25	0,00	0,00
70400142	704.1.42	VENIT DIFERENTE TARIF PERS CU HAND MEDIU	0,00	549.369,75	549.369,75	4.986.953,78	4.986.953,78	0,00	0,00
70400143	704.1.43	VENIT DIFERENTE TARIF SOMERI	0,00	2.495,80	2.495,80	29.949,60	29.949,60	0,00	0,00
70400144	704.1.44	VENIT DIFERENTE TARIF PERSOANE >70 ANI	0,00	66.071,43	66.071,43	779.831,93	779.831,93	0,00	0,00
70400145	704.1.45	VENIT DIFERENTE TARIF PERS DIDACTIC 50%	0,00	9.151,26	9.151,26	99.680,68	99.680,68	0,00	0,00
70400146	704.1.46	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI 50%	0,00	1.540.058,82	1.540.058,82	18.447.352,94	18.447.352,94	0,00	0,00
70400147	704.1.47	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI ORFANI	0,00	22.180,67	22.180,67	297.607,10	297.607,10	0,00	0,00
70400148	704.1.48	VENIT DIFER TARIF PERS>60 ANI FARA VENIT	0,00	2.409,66	2.409,66	35.991,56	35.991,56	0,00	0,00
70400149	704.1.49	VENIT DIFER TARIF-PERS HAND SI ASIST	0,00	3.361,34	3.361,34	43.487,40	43.487,40	0,00	0,00
70400150	704.1.50	TVA AFERENTA SUBVENTIE	0,00	69.352,94	69.352,94	845.016,83	845.016,83	0,00	0,00
70400151	704.1.51	VENIT COMPENSATIE CF.CTR.C.S.P.	0,00	563.130,00	563.130,00	6.754.831,00	6.754.831,00	0,00	0,00
70400152	704.1.52	VENIT DIFERENTE TARIF PENSIONARI	0,00	651.640,53	651.640,53	7.475.112,15	7.475.112,15	0,00	0,00
70400153	704.1.53	VENIT DIFERENTE TARIF BENEFICIARI L416	0,00	3.257.142,31	3.257.142,31	37.818.941,20	37.818.941,20	0,00	0,00
70400154	704.1.54	VENIT DIFERENTE TARIF L341	0,00	1.139.369,75	1.139.369,75	13.416.277,33	13.416.277,33	0,00	0,00
70400155	704.1.55	Venit. din subvenții de expl. plata personalului	0,00	7.789,92	7.789,92	132.957,98	132.957,98	0,00	0,00
70400156	704.1.56		0,00	18.075,63	18.075,63	217.588,23	217.588,23	0,00	0,00
70400157	704.1.57		0,00	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00	0,00
70400158	704.1.58	Venit. din vinzarea activelor si din alte operatii	0,00	7.901.599,81	7.901.599,81	91.392.733,71	91.392.733,71	0,00	0,00
70400159	704.1.59	Alte venituri din exploatare	0,00	7.901.599,81	7.901.599,81	91.392.733,71	91.392.733,71	0,00	0,00
70400160	704.1.60	Venituri din dezmbrari mife	0,00	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00
70400161	704.1.61	Alte venituri din expl/plus de gestiune	0,00	0,66	0,66	3,85	3,85	0,00	0,00
70400162	704.1.62	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	3.784,86	3.784,86	0,00	0,00
70400163	704.1.63	Alte venituri din prejudicii	0,00	0,00	0,00	31.209,71	31.209,71	0,00	0,00
70400164	704.1.64		0,00	10.313.802,99	10.313.802,99	485.515,25	485.515,25	0,00	0,00
70400165	704.1.65		0,00	0,00	0,00	1.245,95	1.245,95	0,00	0,00
70400166	704.1.66		0,00	0,00	0,00	49.673,07	49.673,07	0,00	0,00

75800006	7588.6	ALTE VENIT L 193/2020 ART 78 ALIN 3 LIT B									
Cont 758		0.00	0.00	29.900.00	29.900.00	221.040.26	221.040.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 75		0.00	0.00	10.343.703.65	10.343.703.65	800.817.75	800.817.75	0.00	0.00	0.00	0.00
76500000	765.0	0.00	0.00	10.343.703.65	10.343.703.65	800.817.75	800.817.75	0.00	0.00	0.00	0.00
76510000	7651.0	0.00	0.00	10.343.703.65	10.343.703.65	800.817.75	800.817.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Cont 765		0.00	0.00	9.55	9.55	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
76600000	766.0	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Cont 766		0.00	0.00	9.55	9.55	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00
76700000	767.0	0.00	0.00	340.26	340.26	56.610.11	56.610.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Cont 767		0.00	0.00	340.26	340.26	56.610.11	56.610.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 76		0.00	0.00	74.537.25	74.537.25	412.648.62	412.648.62	0.00	0.00	0.00	0.00
78140000	7814.0	0.00	0.00	74.537.25	74.537.25	412.648.62	412.648.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Cont 781		0.00	0.00	74.887.06	74.887.06	469.403.66	469.403.66	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupa 78		0.00	0.00	950.00	950.00	43.090.98	43.090.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 7		0.00	0.00	950.00	950.00	43.090.98	43.090.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		128.489.752.59	128.489.752.59	19.511.321.46	19.511.321.46	112.451.268.35	112.451.268.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				467.695.365.67	467.695.365.67	7.204.865.351.89	7.204.865.351.89	122.934.106.52	122.934.106.52	0.00	0.00

DIRECTOR ECONOMIC,
INNA MIHAELA BELA

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
Mariana SOCEANU
Cu obiectiuni, conform adresei nr. 475/2020 04.2022

SEF COMPARTIMENT CONTABILITATE,
VIORELA CORNELIA NICA

CT BUS SA

Număr cont		Text lung cont CM	Balanta conturi in afara bilantului la 31.12.2021									
Nr. cont alternativ	v		Si an DB	Si an CR	Rula luna DB	Rula luna CR	Total sume DB	Total sume CR	Sold final DB	Sold final CR		
80210001		8021.1										
80210002		8021.2										
80210003		8021.3										
80218999		8021.9										
Cont 802												
80310000		8031.0										
80330001		8033.1										
80330002		8033.2										
80330003		8033.3										
80339999		8033.9										
80350000		8035.0										
80359999		8035.9										
80380003		8038.3										
80380004		8038.4										
80380005		8038.5										
80390001		8039.1										
80390002		8039.2										
80390003		8039.3										
80390004		8039.4										
Cont 803												
Grupa 80												
Clasa 8												

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
Mariana SOCEANU
Cu obiectiuni, conform adresei nr. 4767/08.04.2022

SEF COMPARTIMENT CONTABILITATE,
Viorela Cornelia NICA