



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
GEORGIANA GOSPODARU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 151/21.05.2021
privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A.

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

Având în vedere:

nr. 945/21.05.2021 -referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub

-raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. _____/_____;

-Hotărârea nr. 11/23.03.2021 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;

-Hotărârea nr.19/29.03.2021 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 nr. _____/_____;

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. 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;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă situațiile financiare încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A., conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre CT BUS S.A., Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcției Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

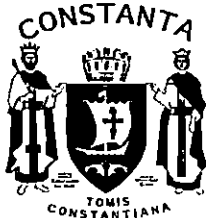
La data adoptării sunt în funcție _____ de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

CONSTANȚA

Nr. _____



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 24515 / 21.06.2021

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere 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, precum și prevederile 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;


Luând în considerare:

- documentația depusă de CT BUS S.A. înregistrată sub nr. ____/____;

În temeiul art. 136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A.

**PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC**

Chitac
)

	INTRARE	
	IEȘIRE Nr.	7054
	Zua ..14	Luna ..05
		Anul 2021

RAPORT

Având în vedere 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, precum și prevederile 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, vă supunem spre analiză și aprobare situațiile financiare încheiate la 31.12.2020, conform documentației:

1. S1002 - Situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2020;
2. Note explicative la situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2020;
3. Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2020;
4. Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2020;
5. Raportul administratorilor privind activitatea anului 2020;
6. Declarația în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Balanța de verificare an 2020;
8. Balanța de verificare- conturi în afara bilanțului anul 2020;
9. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020, nr.2970/26.02.2021;
10. Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare 2020, înregistrat sub nr. 2955/26.02.2021;
11. Hotărârea Consiliului de administrație al CT BUS S.A. nr.11/23.03.2021;
12. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a CT BUS S.A. nr.19 din 29.03.2021.

Față de cele arătate, în temeiul art. 136, alin (8), ~~lit. b)~~ din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, s-a întocmit prezentul raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A.

cu modif. și complet ulterioare

DIRECTOR GENERAL,

Nicolae Bogdan **NITA**



DIRECTOR ECONOMIC,

Mariana **SOCEANU**



Bifati 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

An Semestru Anul **2020**

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 Cod unic de înregistrare 1 8 8 3 9 0 2

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii/mari/si 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 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	20.517.462
Capital subscris	14.604.641
Profit/ pierdere	11.448.641

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOCEANU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Mihaela-Lidiana Sogarescu

Semnătura electronica

Digitally signed by
Mihaela-Lidiana Sogarescu
Date: 2021.05.17 12:57:31
+03'00'

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 si 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

Formular VALIDAT

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

 An Semestru Anul **2020**

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

Cod unic de înregistrare 1883902

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale 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 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	20.517.462
Capital subscris	14.604.641
Profit/ pierdere	11.448.641

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NITA NICOLAE BOGDAN

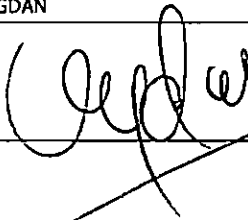
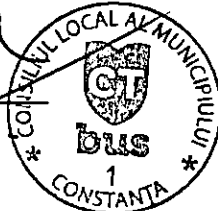
Numele și prenumele

SOCEANU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura


SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

2410/2008

CIF/ CUI

20301083

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(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	95.800
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	96.296	144.576
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	192.096	240.376
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.166.430	1.052.994
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	350.607	9.164.518
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	96.305	261.319
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	286.710	448.310
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.900.052	11.946.132
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 și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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	2.092.268	12.186.628
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	2.217.347	2.690.252
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	8.875	12.287
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		107.560
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.226.222	2.810.099
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.946.778	832.501
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 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	7.407.849	9.870.549
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	9.354.627	10.703.050
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				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	15.700.312	14.096.879
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	27.281.161	27.610.028
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
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.285.609	11.197.290
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	11.662.055	7.976.225
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	14.947.664	19.183.244
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.333.497	8.426.784
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	14.425.765	20.613.412
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 comenziilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	3.950	6.768
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	5.352.994	89.182
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	5.356.944	95.950
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	1.926.109	1.833.817
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.206.038	1.879.099
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	1.309.484	1.982.545
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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	13.422.244	8.679.121
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	4.953.941	11.448.641
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	303.110	673.061
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	9.068.821	20.517.462
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	9.068.821	20.517.462

*) 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 immobilizate, 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

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnătura

Numele și prenumele

SOCEANU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	90.039.303	121.110.214
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	32.308.871	18.961.638
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.024	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
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)	05	06	57.728.408	102.148.576
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		179.620
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	826.621	4.112.900
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	90.865.924	125.402.734
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	20.607.077	18.060.041
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	250.053	556.230
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	518.046	599.463
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	98.442	17.831
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	121.023	2.757
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	44.522.689	55.118.110
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	42.611.727	52.547.496
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.910.962	2.570.614
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	240.978	491.334
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	240.978	491.334
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	103.876	167.680

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	120.108	377.072
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	16.232	209.392
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	18.682.014	37.598.337
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	8.642.112	19.673.969
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*)	32	33	8.938.560	16.657.694
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	33	34	73.720	3.126
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.027.622	1.263.548
—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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	84.902.152	112.606.269
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	5.963.772	12.796.465
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	98.515	202.810
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
i. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	88	157
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	98.603	202.967
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	174	312
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	174	312
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	98.429	202.655
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	90.964.527	125.605.701
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	84.902.326	112.606.581
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	6.062.201	12.999.120
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.108.260	1.550.479
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	4.953.941	11.448.641
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnătura

Numele si prenumele

SOCEANU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	11.448.641	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
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	171.853	171.853	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	38.118	38.118	
	- peste 30 de zile	06	06	15.367	15.367	
	- peste 90 de zile	07	07	15.983	15.983	
	- peste 1 an	08	08	6.768	6.768	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	
	- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	
	- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	
	- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	
	- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	
	- alte datorii sociale	14	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	133.735	133.735	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	
	- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	690	693	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	701	724	
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	21	5.117.500
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

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	102.148.576	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	102.148.576	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	150.643	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	150.643	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.430.695	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
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	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
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	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		1.018.991
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	64.720	55.120
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	64.600	55.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	64.600	55.000
- 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	2.514.579	1.515.102
- 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	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	133.210	150.643
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	39.956	31.050
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	4.576.757	5.053.941
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	78.292	627.158
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	35.339	21.029
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.463.126	4.405.754
- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.791.136	4.785.558
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.791.136	4.785.558
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
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	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
În lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.056	5.416
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.056	5.416
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	15.694.256	14.092.475
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	15.694.256	14.092.475
- 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	20.304.608	19.279.193
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 <u>mai mare</u> 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	170.334	140.333
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
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	3.289.558	11.213.787
- 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	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.575.839	2.097.963
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	13.739.915	4.361.775
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	5.125.654	1.604.961
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	6.226.520	2.555.086
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	161.103	92.790
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	2.226.638	108.938
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (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	118a (310)		
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	1.528.962	1.465.335		
-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	1.528.962	1.465.335		
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	222.965	250.410		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	107.856	125.832		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
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	114.585.751	111.814.355		
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.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.090.000	X	10.090.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020

XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020

XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020

Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
--	-----	------------	--	--

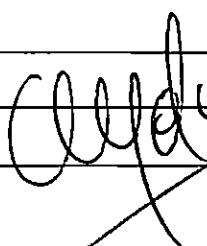
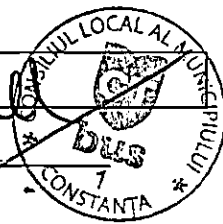
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin 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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

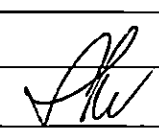
Numele si prenumele

SOCEANU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente ...'.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	0	0	X	405.642
Alte imobilizari	02	400.953	84.797	60.759	X	424.991
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	806.595	84.797	60.759	X	830.633
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	5.897.158	0	0	0	5.897.158
Instalatii tehnice si masini	08	103.880.106	9.128.346	33.659.599	33.627.037	79.348.853
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	265.423	191.960	94.372	94.372	363.011
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	286.710	445.363	283.763	0	448.310
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	1.018.991	0	0	1.018.991
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	110.329.397	10.784.660	34.037.734	33.721.409	87.076.323
III.Imobilizari financiare	17	120			X	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	111.136.112	10.869.457	34.098.493	33.721.409	87.907.076

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	309.842			309.842
Alte immobilizari	20	304.657	36.517	60.759	280.415
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	614.499	36.517	60.759	590.257
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.730.728	113.436		4.844.164
Instalatii tehnice si masini	25	103.529.499	314.435	33.659.599	70.184.335
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	169.118	26.946	94.372	101.692
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	108.429.345	454.817	33.753.971	75.130.191
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	109.043.844	491.334	33.814.730	75.720.448

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Construcții	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NITA NICOLAE BOGDAN

Semnătura



Numele si prenumele

SOCEANU MARIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2020

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: închirieri spații, valorificare deșeuri, publicitate.

1.9. Alte informații generale

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2020 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. 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.

Situațiile financiare ale anului 2020 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 2020 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena, care pentru anul 2020 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 2020 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 31.12.2020 conform Ordinului nr.58/2021 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 depreciările, 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 31.12.2020.

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 31.12.2020 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 Direcția 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 2020 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 informațiilor de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, a furnizării de informații nr.414681/25.02.2021 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, rezultă că activitatea S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța este suspendată din data de 01.02.2019 până la data de 31.01.2022.

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 2020 în sumă de 353.959,15 lei.

Societatea deține stocuri semnificative cu mișcare lentă (fără mișcare timp de 45 zile) în sumă de 1.083.819,87 lei la 31.12.2020.

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 2020, 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.

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 31.12.2020 imobilizările necorporale se prezentau astfel:

- | | |
|---|---------------|
| -Imobilizări necorporale | = 830.633 lei |
| -Amortizarea imobilizărilor necorporale | = 590.257 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 01.01.2020	=	114.585.751,49 lei
Procese verbale predare-primire UAT	=	2.771.396,00 lei
Sold cont 8038 la 31.12.2020	=	111.814.355,49 lei

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

Grupa	Valoare de inventar	Valoare amortizată	Valoare netă
Construcții	5.897.158	4.844.164	1.052.994
Echip.teh., mașini	2.328.748	1.575.467	753.281
Mijloace transport	77.020.105	68.608.868	8.411.237
Alte imobilizări	363.011	101.692	261.319
Imobilizări în curs	448.310	0	448.310
Avansuri acordate pentru imobilizari	1.018.991	0	1.018.991
Total	87.076.323	75.130.191	11.946.132

La 31.12.2020 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 dezvolt.	405.642	0	0	x	405.642
Alte imobilizări	400.953	84.797	60759	x	424.991
Imob.necorp. în curs	-	-	-	-	-
Total imob. necorp.	806.595	84.797	60.759	x	830.633
Construcții	5.897.158	0	0	0	5.897.158
Instalații teh. și mașini	103.880.106	9.128.346	33.659.599	33.627.037	79.348.853
Alte instal. utiliaj	265.423	191.960	94.372	94.372	363.011
Imobilizări corporale în curs de execuție	286.710	445.363	283.763	0	448.310
Avansuri acordate pentru imobilizări	0	1.018.991	0	0	1.018.991

corporale					
Total imob. corporale	110.329.397	10.784.660	34.037.734	33.721.409	87.076.323
Imob.financ.	120	0	0	x	120
Total active imobilizate	111.136.112	10.869.457	34.098.493	33.721.409	87.907.076

Intrările în cursul anului reprezintă investiții din surse proprii și aport la capital al acționarului unic.

Situația amortizării activelor imobilizate la 31.12.2020 se prezintă astfel:

lei

Elemente de imobilizari	Nr. rând	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta ieșirilor	Amortizare la sfârșit an
Chelt.	1	309.842			309.842
Alte imobilizări	2	304.657	36.517	60.759	280.415
Total 1+2	3	614.499	36.517	60.759	590.257
Imobilizări corporale construcții	4	4.730.728	113.436	0	4.844.164
Instalații	5	103.529.499	314.435	33.659.599	70.184.335
Alte instalații	6	169.118	26.946	94.372	101.692
Total 4 la 6	7	108.429.345	454.817	33.753.971	75.130.191
Amortizări Total (1 la 7)	8	109.043.844	491.334	33.814.730	75.720.448

Amortizarea este în sumă de 491.334 lei și s-a calculat prin metoda liniară, fiind înregistrată pe cheltuieli de exploatare.

NOTA 2- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

În anul 2020 CT BUS S.A. a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 207.031,17 lei și a anulat provizioane înregistrate în valoare de 209.391,85 lei, iar totalul provizioanelor înregistrate în contul 491, la 31.12.2020, este de 630.040,69 lei.

NOTA 3- Repartizarea profitului

În cursul anului 2020, capitalurile totale ale CT BUS S.A. au avut următoarea evoluție:

lei

DENUMIREA ELEMENTULUI	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Capital social	14.604.641	0	0	14.604.641
Rezerve reevaluare	1.926.109	0	92.292	1.833.817
Rezerve legale	1.206.038	673.061	0	1.879.099
Alte rezerve	103.446	0	0	103.446

Rezultatul reportat, din care :				0
-Pierdere neacoperită	-13.422.244	9.393.954	4.650.831	-8.679.121
-Rezultatul exercițiului financiar	4.953.941	120.863.910	114.369.210	11.448.641
-Repartizarea profitului (cont 129)	-303.110	303.110	673.061	-673.061
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9.068.821	131.234.035	119.785.394	20.517.462

Soldul contului " 1061- Rezerve legale", s-a majorat de la 1.206.038,31 la 1.879.099,31 lei, diferența de 673.061 lei reprezentând rezerve legale constituite din profitul înregistrat la 31.12.2020, conform Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit art.183 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a înregistrat la 31.12.2020 un profit net în cuantum de 11.448.640,59 lei, a cărui repartizare se face în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) Ordonanței nr. 64/2001, astfel:

„ (1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

(1¹) Pierdere contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor

contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, respectiv Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr.86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, se acoperă din rezerve constituite din profitul net, prime de capital și capital social, inclusiv sumele reprezentând ajustarea la inflație a capitalului social, potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea prevederilor actelor normative incidente.”

NOTA 4- Analiza rezultatului din exploatare

lei			
NR. CRT.	INDICATORI	2020	2019
1	CIFRA DE AFACERI NETA	121.110.214	90.039.303
2	COSTUL BUNURILOR VANDUTE(3+4+5)	106.796.336	80.657.044
3	CHELTUIELILE ACTIV DE BAZA	90.468.427	68.346.232
4	CHELTUIELILE ACTIV AUXILIARE	2.815.157	2.122.554
5	CHELTUIELILE INDIRECTE DE PRODUCTIE	13.512.752	10.188.258
6	REZULTAT BRUT AF CIFREI NETE(1-2)	14.313.878	9.382.259
7	CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE	5.630.313	4.245.108
8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	4.112.900	826.621
9	REZULTATUL DIN EXPLOATARE(6-7+8)	12.796.465	5.963.772

Cifra de afaceri a societății este constituită în principal din veniturile activității de transport, care reprezintă 99,09028% din totalul veniturilor din exploatare 125.402.734 lei (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).

Creșterea veniturilor din exploatare este datorată subvențiilor- diferențelor de tarif și a compensației, conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public. Cheltuielile cu bunurile și serviciile și personalul reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare.

Activitatea de exploatare se încheie cu un profit în sumă de 12.796.465 lei.

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale se prezintă astfel:

- Venituri totale an 2019 = 90.654.527lei
- Venituri totale an 2020 = 125.605.701lei.

Iar cheltuielile totale, se prezintă astfel:

- Cheltuieli totale an 2019 = 84.902.326lei
- Cheltuieli totale an 2020 = 112.606.582lei.

În anul 2020 cifra de afaceri a atins suma de 121.110.214 lei, mai mare cu 31.070.911 lei în cifre absolute față de anul precedent și în procente cu 34,51 % datorită, în principal, implementării regulamentului 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. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare), a menținerii atractivității populației pentru transportul public de călători, urmare a măsurilor implementate începând cu anul 2017, precum și ca urmare a prevederilor contractului de delegare a serviciului public.

NOTA 5- Situația creanțelor și a datoriilor

lei

CREANȚE	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate a activului	
		sub 1 an	peste 1 an
Creanțe comerciale	832.501	681.858	150.643
Sume de încasat de la societăți din cadrul grupului	0	0	0
Cheltuieli în avans	0	0	0
Alte creanțe	9.870.549	9.870.549	0
TOTAL	10.703.050	10.552.407	150.643

lei

DATORII	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate a pasivului	
		sub 1 an	1-5 ani
Alte datorii față de stat	4.361.326	4.361.326	0
Furnizori	11.204.058	11.197.290	6.768
Datorii cu personalul	2.096.640	2.096.640	0
Alte datorii	1.617.170	1.527.988	89.182
TOTAL	19.279.194	19.183.244	95.950

Din total active circulante, 27.610.028 lei, creanțele sunt în sumă de 10.703.050 lei și sunt compuse, în principal, din:

- Clienți = 770.400,58 lei
- Subvenții = 4.405.754,00 lei

Societatea raportează în situațiile financiare plăți restante către furnizori, astfel:

- Peste 30 zile = 15.367 lei
- Peste 90 zile = 15.983 lei
- Peste 1 an = 6.768 lei

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

lei

Indicatori	Sold 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2020
Prov.depreciere creanțe	632.401,37	207.031,17	209.391,85	630.040,69
Prov.depreciere stocuri	-	-	-	-
TOTAL	632.401,37			630.040,69

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 2020 în conformitate cu Reglementările contabile românești aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/29.12.2014, cu

modificarile și completările ulterioare, a Ordinului nr. 3781/23.12.2019 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.

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 31.12.2020.

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 31.12.2020 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. Partea din patrimoniu privind diferențele din reevaluările anterioare anului 2003 nu poate fi stabilită.

Soldul contului " 1061- Rezerve legale", s-a majorat de la 1.206.038,31 la 1.879.099,31 lei, diferența de 673.061 lei reprezentând rezerve legale constituite din profitul înregistrat la 31.12.2020, conform Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit art.183 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea a înregistrat la 31.12.2020 un profit net în cuantum de 11.448.640,59 lei, a cărui repartizare se face în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) Ordonanței nr. 64/2001.

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.

Referitor la patrimoniul public prezentăm evoluția acestuia:

Sold la 01.01.2020	=	114.585.751,49 lei
Procese verbale predare-primire UAT	=	2.771.396,00 lei
Sold cont 8038 la 31.12.2020	=	111.814.355,49 lei

NOTA 8 – Informații privind salariații, administratorii și directorii

Entitatea publică a fost condusă în anul 2020 de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L.nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 416/14.10.2019, H.C.L. nr. 500/28.11.2019, H.C.L.nr. 177/29.05.2020, HCL nr. 321/31.08.2020 și HCL nr. 411/27.11.2020

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.

Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

1. Ungureanu Gheorghe (ianuarie-decembrie 2020)
2. Fuior Dumitru Cristian (ianuarie-decembrie 2020)
3. Nicolae Bogdan Niță (ianuarie-decembrie 2020)
4. Palan Radu Cristian (ianuarie-februarie 2020)
5. Frigoiu Marcela Mariana (ianuarie 2020-iunie 2020)
6. Aldea Cristina (iunie 2020-decembrie 2020)
7. Bizineche Adrian (septembrie 2020-decembrie 2020)
8. Paraschiv Iorgu (decembrie 2020).

Pe parcursul anului 2020, funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către domnul Ungureanu Gheorghe.

Conducerea executivă a fost asigurată în anul 2020 de :

1. Niță Nicolae-Bogdan - Director General (22.05.2017-prezent)
2. Soceanu Mariana - Director economic (11.08.2017-prezent)
3. Coiciu Dumitru - Director adjunct exploatare comercial marketing (până la 30.08.2020)
4. Bari Gevat - Director tehnic (până la 31.12.2020, inclusiv).

Directorul general, directorul economic și directorul tehnic au fost numiți pe o durată de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin HCA nr. 5/05.02.2018, respectiv HCA nr. 41/24.09.2018 și au încheiat cu R.A.T.C. Constanța (actuala CT BUS S.A.) contracte de mandat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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

Numărul mediu scriptic de personal în anul 2020 a fost de 693 de persoane.

Structura personalului la finele exercițiului auditat se prezintă după cum urmează :

• Pe categorii profesionale	724
- personal cu funcții de conducere	3
- TESA	65
- muncitori	656

• Pe sexe	724
- femei	144
- bărbați	580
• Pe grupe de studii	724
- studii superioare	97
- studii medii	489
- studii generale	138
• Pe categorii de vârstă	724
- între 18-35 ani	41
- între 36-45 ani	125
- peste 45 ani	558

Drepturile salariale sunt stabilite prin contract colectiv de muncă negociat.

Pentru anul 2020 s-au înregistrat următoarele cheltuieli cu salariile, colaboratorii și alte drepturi salariale:

- salarii conform C.C.M.	48.547.668 lei
- salarii conform contracte mandat	867.406 lei
- salarii colaboratori	125.832 lei
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială	972.659 lei
- cheltuieli cu tichetele de masa și vouchere de vacanță	3.623.257 lei
-CAM	1.107.120 lei
TOTAL	55.243.942 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= $\text{Sold clienți}/\text{Cifra de afaceri} \times 365 = 2,32$ zile
- Viteza de rotație a creditelor-furnizori= $\text{Sold furnizori}/\text{Cifra de afaceri} \times 365=32,43$ zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate =

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{Active imobilizate} = 9,93 \text{ ori}$$

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 2,32 zile și achită datoriile la 32,43 zile.

NOTA 10 – Alte informații

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componență în anul 2020 comparativ cu anul 2019:

Indicator	AN 2019	%	AN 2020	%
Producția vândută	32.308.871	35,88	18.961.638	15,66
Venituri din vânzarea mărfurilor	2.024	0,00	0	0,00
Venituri din subvenții	57.728.408	64,11	102.148.576	84,34
Total cifră de afaceri	90.039.303	100,00	121.110.214	100,00

lei

În anul 2020 cifra de afaceri a crescut cu 13,48081 % comparativ cu anul precedent. Activitatea de exploatare se încheie cu un rezultat pozitiv în suma de 12.796.465 lei. Activitatea financiară se încheie cu profit în sumă de 202.655 lei. Profitul net al exercitiului financiar este în valoare de 11.448.641 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 53 de dosare în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată competente sau al executorilor judecătorești. În cursul anului 2020 au fost formulate un număr de 22 noi acțiuni 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 și s-a formulat contestație împotriva măsurilor de executare silită dispuse de BEJ Deacu Vasile la solicitarea SPATC.

În dosarul nr. 92/2018 înregistrat la BEJ Stoica Adrian RATC Constanța 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.

I. Într-un număr de 10 dosare a care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitorii aflați în insolvență, aflate în diferite stadii de soluționare sumele de recuperat se ridică la nivelul de **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.**

II. Într-un număr de 8 dosare a care au avut ca obiect pretenții formulate în contradictoriu cu partenerii comerciali și salariați, în cursul anului 2020 au fost obținute sentințe judecătorești prin care pârâții au fost obligați la plata **debitului de 284.141,33 lei, penalități în sumă de 9.965,35 lei și cheltuieli de judecată în sumă de 13.022,65 lei**, rezultând o sumă totală de recuperat de **307.129,33 lei** la care se vor calcula penalități sau dobânzi până la achitarea integrală a debitorilor.

Din totalul sumei de 307.129,33 lei, în cursul judecății, după notificări sau în cadrul executărilor silite a fost recuperată suma de **33.119,48 lei, rezultând o sumă rămasă de recuperat de 274.009,85 lei.**

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

III. În dosarele cu SPIT Constanța a fost contestată creanța bugetară de **1.220.778 lei de achitat la bugetul local, la care se adaugă cauțiunea achitată de 14.720,78 lei.**

Ca urmare a pronunțării de către Înalta Curte de Casație și Justiție a Deciziei civile nr. 4418/02.10.2019 în dosarul civil nr. 4706/118/2016 a rămas definitivă Sentința civilă nr. 18/CA/09.02.2017 pronunțată de Curtea de Apel Constanța prin care **au fost anulate Decizia de impunere nr. S57334/10.07.2015 și Dispoziția nr. S10223/04.02.2016, societatea numai este obligată să achite taxele impuse către SPIT. Cauțiunea achitată de 14.720,78 lei a fost recuperată la data de 18.11.2020.**

IV. 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 67.474,11 lei pentru care a fost încheiat Acordul de eșalonare nr. 16955/09.12.2020.

V. Pentru recuperarea sumei de 109.500 lei constatată de Curtea de Conturi a fost formulată acțiune în răspundere patrimonială care face obiectul dosarului civil nr. 7782/118/2019 înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța.

Totodată a fost formulată acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 3941/118/2020 în contradictoriu cu Dobre Elena, dosar care are termen de soluționare la data de 03.02.2021.

VI. CT BUS SA a fost obligată de instanțele judecătorești la plata către terți a sumei totale de 4.496,74 lei, către GB Indco SRL suma de 1.739 lei și către La Fântâna SRL suma de 2.757,74 lei.

Buget de venituri și cheltuieli

Societatea întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța. Pentru exercițiul auditat bugetul activității generale are următoarea structură:

Venituri totale	142.419.000 lei
- Venituri din exploatare	142.244.000 lei
- Venituri financiare	175.000 lei
Cheltuieli totale	117.767.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	117.757.000 lei
- Cheltuieli financiare	10.000 lei

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 :

Venituri totale	125.605.701 lei
- Venituri din exploatare	125.402.734 lei
- Venituri financiare	202.967 lei
Cheltuieli totale	112.606.582 lei
- Cheltuieli de exploatare	112.606.270 lei
- Cheltuieli financiare	312 lei

mii lei

INDICATORI	Bugetul de venituri si cheltuieli an 2020		
	PROGRAMAT	REALIZAT	%
VENITURI TOTALE	142.419	125.606	88,19
Venituri din exploatare , din care:	142.244	125.403	88,16
-venituri din activitatea de baza	40.880	18.962	46,38
-alte venituri din exploatare	900	4.113	457,00
-venituri din surse bugetare	100.444	102.328	101,88
Venituri financiare	175	203	116,00

CHELTUIELI TOTALE	117.767	112.606	95,62
Cheltuieli din exploatare, din care:	117.757	112.606	95,63
-cheltuieli materiale	25.343	19.233	75,89
-cheltuieli cu personalul	53.335	55.244	103,58
-cheltuieli cu amortizarea	240	491	204,58
-alte cheltuieli din exploatare	1.640	1.923	117,26
Cheltuieli financiare	10	0	0,00
Rezultatul brut	24.652	13.000	52,73

Din analiza gradului de realizare al prevederilor Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020, se observă existența unui echilibru între venituri și cheltuieli, chiar dacă sumele realizate au depășit sumele aprobate, iar aceste sume au fost acoperite din surse proprii de finanțare.

În anul 2020 nu au fost încheiate contracte de leasing.

NOTA 11 – Modificarea capitalului circulant

MODIFICĂRILE CAPITALULUI CIRCULANT

Indicatori	2019	2020	Diferență +/-	Influență flux trezorerie
Creșterea stocurilor	2.226.222	2.810.099	583.877	-583.877
Creșterea creanțelor comerciale	1.946.778	832.501	-1.114.277	-1.114.277
Reducerea creanțelor grupului	0	0	0	0
Creșterea altor creanțe	7.407.849	9.870.549	2.462.700	2.462.700
Reducerea chelt. avans	0	0	0	0
Creșterea datoriilor comerciale	3.285.609	11.197.290	7.911.681	-7.911.681
Creșterea altor datorii	17.018.999	8.081.903	-8.937.096	8.937.096
Total din care:	31.885.457	32.792.342	906.885	1.789.961
Stocuri	2.226.222	2.810.099	583.877	-583.877
Creanțe	9.354.627	10.703.050	1.348.423	1.348.423
Datorii	20.304.608	19.279.193	-1.025.415	1.025.415
TOTAL	31.885.457	32.792.342	906.885	1.789.961

lei

NOTA 12 – Numerar și echivalente de numerar

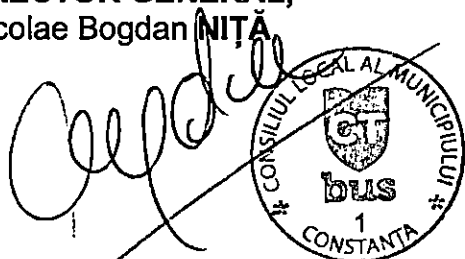
Numerarul și echivalentele de numerar constau în disponibilități bănești, solduri la bănci, casă și alte valori reprezentând c/valoare vouchere de vacanță aferente anului 2020 în sumă de 1.012 lei.

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

Nr. crt.	Indicator	2019	2020
1	Disponibil la bancă	15.694.256	14.092.475
2	Disponibil în casă	6.056	5.416
3	Alte valori	0	0
4	Total numerar	15.700.312	14.097.891

Apreciem că situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2020 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței, modificării capitalurilor proprii și fluxurilor de trezorerie ale CT BUS S.A. Constanța.

DIRECTOR GENERAL,
Nicolae Bogdan NIȚĂ



DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Mariana Soceanu', is written in a cursive style.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

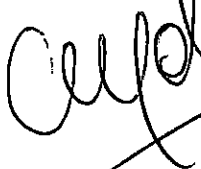
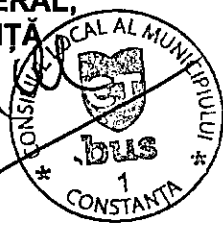
DENUMIREA ELEMENTULUI	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Capital social	14.604.641	0	0	14.604.641
Rezerve reevaluare	1.926.109	0	92.292	1.833.817
Rezerve legale	1.206.038	673.061	0	1.879.099
Alte rezerve	103.446	0	0	103.446
Rezultatul reportat, din care :				0
-Pierdere neacoperită	-13.422.244	9.393.954	4.650.831	-8.679.121
-Rezultatul exercițiului financiar	4.953.941	120.863.910	114.369.210	11.448.641
-Repartizarea profitului (cont 129)	-303.110	303.110	673.061	-673.061
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9.068.821	131.234.035	119.785.394	20.517.462

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 scăzut datorită înregistrării profitului aferent exercițiului financiar al anului 2019.

DIRECTOR GENERAL,
Nicolae Bogdan NIȚĂ

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2020

METODA DIRECTA

I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE	
Incasari de la clienti	17.226.671
Incasari subventii	100.586.521
Incasari proprii	7.473.060
TOTAL 1	125.286.252
Plati catre furnizori	-40.056.720
Plati catre angajati	-29.626.546
Impozite, taxe postale, tichete de masa , deplasari	-45.457.291
TOTAL 2	-115.140.558
Trezoreria neta din activitati de exploatare	10.145.694

II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTITII	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-12.482.514
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	531.590
Dividende incasate	0
Trezoreria neta din activitati de investitii	-11.950.925

III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANTARE	
Incasari din emisiunea de actiuni	
Dobanzi incasate	202.810
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
Alocatii bugetare incasate	0
Dobanzi platite	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	202.810


IV.Variatia neta a lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati(I+II+III)	-1.602.421
V.Credite	0
VI.Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului	15.700.312
VII.Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului (IV+V+VI)	14.097.891

DIRECTOR GENERAL
Nicolae Bogdan NITA



DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU



	INTRARE	Nr. 2945
	IEȘIRE	
	Ziua 26	Luna 06
		Anul 2021

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2020

Prezentarea generală a CT BUS S.A.

CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, înregistrată sub nr. J 13/60/1991, CUI – RO 1883902, începând cu data de 01.11.2019, ca urmare a reorganizării RATC prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile HCL 384/31.10.2018, este succesoare în drepturi și obligații a entității reorganizate RATC, în toate raporturile juridice urmând a fi folosită denumirea de CT BUS S.A. Constanța.

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 .

Având în vedere considerentele următoare:

- Faptul că serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate publică, influențând direct calitatea vieții unei colectivități locale, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate al oricărui cetățean. Pentru aceste motive, serviciul public de transport local de persoane din Municipiul Constanța se încadrează în categoria serviciilor de interes economic general;
- Faptul că pentru eficientizarea serviciilor publice locale de orice natură este necesară crearea posibilității gestionării acestora într-o manieră cât mai accesibilă din punct de vedere legislativ;
- Obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a ridica nivelul calitativ al serviciilor publice astfel încât cerințele și standardele impuse de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători să fie atinse;
- Faptul că prin încheierea Contractului de Delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța se vor asigura condițiile pentru o funcționare eficientă și mai economică a serviciului de transport public local de persoane din Constanța;
- Încheierea de către Municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”) a contractului de finanțare nr. 174937/30.12.2016 („Contractul”), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr. 358/28.12.2016, parte a Framework for Sustainable Mobility and Access to Road Transport („SMART”), program în cadrul căruia BERD finanțează municipalitățile din România în vederea îmbunătățirii serviciilor de transport public local;
- Prevederile Contractului, conform cărora acordarea finanțării este condiționată de îndeplinirea mai multor condiții precedente, între care: (1) reorganizarea în societate a Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța („RATC”), conform prevederilor legale aplicabile, în baza unui plan de afaceri sustenabil; (2) încheierea între Municipiul Constanța și societatea rezultată din reorganizarea RATC a unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane în municipiul Constanța; (3) înființarea la nivelul Municipiului Constanța a unei autorități de reglementare a domeniului transportului public local de persoane, precum și organizarea activității acesteia; (4) reorganizarea serviciului public de transport local de călători în Municipiul Constanța, ca urmare a implementării măsurilor anterior menționate;
- Prevederile Regulamentului CE nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători;

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

În data de 1.11.2019, Municipiul Constanța și CT BUS S.A. (societate rezultată în urma reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța) au procedat la încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile HCL nr. 411 /14.10.2019 privind delegarea serviciului de transport public local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța. În derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța nr. 211817/01.11.2019 au intervenit adiționări, astfel:

1. HCL nr.512 din 28.11.2019
2. HCL nr.6 din 30.01.2020
3. HCL nr.195 din 30.06.2020
4. HCL nr.229/30.07.2020
5. HCL nr.302/31.08.2020
6. HCL nr.396 din 27.11.2020
7. HCL nr.447 din 28.12.2020.

Capital social și acționari

CT BUS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, conform 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.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%

În cursul anului 2020, capitalurile totale ale CT BUS S.A. au avut următoarea evoluție:
- lei-

DENUMIREA ELEMENTULUI	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Capital social	14.604.641	0	0	14.604.641
Rezerve reevaluare	1.926.109	0	92.292	1.833.817
Rezerve legale	1.206.038	673.061	0	1.879.099
Alte rezerve	103.446	0	0	103.446
Rezultatul reportat, din care:				0
-Pierdere neacoperită	-13.422.244	9.393.954	4.650.831	-8.679.121

-Rezultatul exercițiului financiar	4.953.941	120.863.910	114.369.210	11.448.641
-Repartizarea profitului (cont 129)	-303.110	303.110	673.061	-673.061
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9.068.821	131.234.035	119.785.394	20.517.462

Entitatea publică a fost condusă în anul 2020 de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L.nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 416/14.10.2019, H.C.L. nr. 500/28.11.2019, H.C.L.nr. 177/29.05.2020, HCL nr. 321/31.08.2020 și HCL nr. 411/27.11.2020

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.

Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

1. Ungureanu Gheorghe (ianuarie-decembrie 2020)
2. Fuior Dumitru Cristian (ianuarie-decembrie 2020)
3. Nicolae Bogdan Niță (ianuarie-decembrie 2020)
4. Palan Radu Cristian (ianuarie-februarie 2020)
5. Frigioiu Marcela Mariana (ianuarie 2020-iunie 2020)
6. Aldea Cristina (iunie 2020-decembrie 2020)
7. Bizineche Adrian (septembrie 2020-decembrie 2020)
8. Paraschiv Iorgu (decembrie 2020).

Pe parcursul anului 2020, funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de către domnul Ungureanu Gheorghe.

Cadrul de funcționare a Comitetului de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit și funcționează în cadrul societății CT BUS S.A. în temeiul art. 34 alin. 1 și 2 din OUG nr. 109/2011 și are, conform legii următoarele atribuții: formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere, elaborează raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit în baza H.C.A. CT BUS nr. 6/09.12.2019 și H.C.A. CT BUS nr. 50/08.10.2020.

Structura remunerației administratorilor și a directorilor, cu explicarea ponderii componentei variabile și a componentei fixe

Consiliul de Administrație s-a întrunit în perioada 01.01.2020-31.12.2020 în cadrul a 16 ședințe. Indiferent de data numirii și de durata mandatului, 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.

Plăți realizate în cursul anului 2020:

Contract de mandat	Număr de luni plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)
Membru în Consiliul de Administrație	12	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	12	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	6	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	5	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	4	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	2	2.996
Membru în Consiliul de Administrație	1	2.996

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de o componenta variabilă a remunerației.
Conducerea executivă a fost asigurată în anul 2020 de :

- Niță Nicolae-Bogdan - Director General (22.05.2017-prezent)
- Soceanu Mariana - Director economic (11.08.2017-prezent)
- Coiciu Dumitru - Director adjunct exploatare comercial marketing (până la 30.08.2020)
- Bari Gevat - Director tehnic(până la 31.12.2020, inclusiv)

Directorul general, directorul economic și directorul tehnic au fost numiți pe o durata de 4 ani de catre Consiliul de Administrație prin HCA nr. 5/05.02.2018, respectiv HCA nr. 41/24.09.2018 și au încheiat cu R.A.T.C. Constanța (actuala CT BUS S.A.) contracte de mandat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerațiile directorului general, directorului economic și directorului tehnic sunt stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație și contractele de mandate și sunt compuse din:

1. Indemnizație fixă lunară:

- 17.976 lei - Directorul General
- 14.980 lei - Directorul Economic
- 14.980 lei - Directorul Tehnic

De asemenea, pe tot parcursul anului 2020, directorii au beneficiat de diurne, prima Paste, plata zilelor de concediu de odihna cuvenite la nivelul anului 2019 si neefectuate, dupa cum urmeaza:

- 29.156 lei - Directorul General
- 24.410 lei - Directorul Economic
- 1.393 lei - Directorul Tehnic

2. Componenta variabilă – 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 2020 a fost achitată componenta variabilă aferentă realizării indicatorilor în anul 2019.

Plăți realizate în cursul anului 2020:

Contract de mandat	Număr de luni plătite	Valoarea brută a indemnizației lunare (lei)
Director General	12	17.976
Director Economic	12	14.980
Director Tehnic	12	14.980

Contract de mandat	Valoarea brută a indemnizației componentă variabilă aferentă anului 2019 (lei)
Director General	71.904
Director Economic	59.920
Director Tehnic	59.920

Anul 2020 a stat sub semnul pandemiei cu coronavirusul SARS COV 2, situație ce a necesitat adaptarea din mers la condițiile impuse de legislația specifică, aflată în permanentă schimbare. Numărul mediu de personal în anul 2020 s-a menținut la același nivel ca cel din 2019 – 693 salariați, datorită impactului social al pandemiei.

Numărul conducătorilor auto transport persoane din cadrul societății a atins în anul 2020 o medie de 367 salariați lunar, în creștere față de anii precedenți, aceasta datorându-se numeroaselor angajări (83 salariați).

În prima parte a anului s-a aplicat ultima etapă de majorare prevăzută de contractul colectiv de muncă aplicabil. Efectele contractului colectiv de muncă s-au prelungit pe tot parcursul anului 2020, urmare a dispozițiilor legale în materie de negociere colectivă adoptate de legiuitor pe durata stării de urgență și alertă.

Evoluția salariilor brute 2016/2020 pe principalele categorii de personal se prezintă astfel:

Salariul mediu brut:

Categoriile de personal	2016	2017	2018	2019	2020
Șoferi autobuz	2.324	2.763	4.248	5.166	6.133
Personal mentenanță	2.072	2.351	3.377	4.079	4.757
Personal comercializare titluri de călătorie	1.735	2.105	3.070	3.912	4.666

Analiza veniturilor salariale medii nete din ultimii patru ani prezintă următoarea evoluție:

Categoriile de personal	2016	2017	2018	2019	2020
Șoferi autobuz	1.841	2.123	2.755	3.288	4.001
Personal mentenanță	1.674	1.850	2.256	2.664	3.207
Personal comercializare titluri de călătorie	1.412	1.684	2.153	2.570	3.149

Evoluția primelor acordate salariaților de sărbători se prezintă astfel:

Prima	2016	2017	2018	2019	2020
Paște	0	150	450	500	500
Crăciun	150	150	450	500	500

Am continuat să măsurăm fluctuația de personal deoarece o fluctuație crescută reflectă un nivel scăzut de satisfacție și angajament în rândul angajaților.

Fluctuația de personal	2016	2017	2018	2019	2020
Total societate	8.6%	10.3%	9.6%	5.48%	5.9%
Șoferi autobuz	14,1%	14.8%	12.7%	9.37%	8,7%

Scăderea fluctuației demonstrează creșterea nivelului de angajament al salariaților companiei. Aplicarea unor politici corecte de resurse umane: creșterea etapizată a veniturilor, modernizarea procedurilor de recrutare (publicarea posturilor vacante și anunțurilor de angajare la punctele de vânzare, pe site-ul companiei, pe site-uri dedicate recrutării și la AJOFM) și creșterea oportunităților de dezvoltare profesională au contribuit, alături de modernizarea flotei de autobuze, la reducerea treptată a fluctuației de personal în rândul personalului de bord și crearea unei baze de date consistente pentru recrutare.

Dacă la sfârșitul anului 2019 aveam o bază de recrutare în materie de recrutare de 35 potențiali șoferi angajați, până la sfârșitul anului 2020 aceasta a crescut exponențial.

Veniturile angajaților – în continuă creștere pe parcursul anilor 2019 și 2020, îmbunătățirea condițiilor de muncă și oportunitățile de formare profesională au făcut din CT BUS S.A. un competitor de renume pentru firmele de transport persoane și marfă care operează pe raza municipiului Constanța. De asemenea, acest nivel salarial ne situează astăzi în primele locuri ale clasamentului companiilor de transport din țară.

CT BUS S.A. a devenit începând cu anul 2019 un angajator atractiv deoarece personalul angajat este implicat inițial într-un proces de inducție organizațională care cuprinde: comunicarea valorilor companiei, a regulilor de disciplină, a normelor de securitate și sănătate în muncă, asigurarea uniformei de lucru și practică pe mijloacele de transport aflate în traseu.

La sfârșit de 2020 afirmăm cu tărie că angajații noștri sunt cea mai importantă resursă în dezvoltarea unor soluții de transport public sustenabile și o creștere a profitabilității serviciului pe termen lung. Când operezi într-o industrie cum este transportul public este foarte important să atragi noi angajați și, în același timp, să motivezi și să fidelizezi personalul existent.

Ne asigurăm că vocea angajaților este auzită. Canalele de comunicare includ, fără a se limita la: planuri de lucru în echipa, ședințe de informare reciprocă conducere-salariați, panouri de informare, sesiuni informale de feedback și grupuri WhatsApp.

Majoritatea forței de muncă este reprezentată de două sindicate și ne focusăm pe îmbunătățirea relațiilor cu acestea, știut fiind faptul că o relație tensionată poate avea un impact negativ asupra unei management de succes.

Una din prioritățile echipei de resurse umane este aceea de a ne instrui colegii pentru a performa. Dacă în anii 2016 – 2017 nu exista o orientare spre dezvoltarea profesională a propriilor angajați, începând cu anul 2018, serviciul resurse umane a pus bazele unei strategii în acest sens, punând în operă programe de formare, specializare și perfecționare profesională a angajaților în diferite domenii, costurile fiind suportate de companie.

Programul de formare profesională pe anul 2020 a fost unul ambițios, însă, datorită declanșării pandemiei de coronavirus, mare parte de cursurile propuse nu au mai fost realizate.

Șoferii de autobuz – principalii ambasadori ai serviciului public de transport local în municipiul Constanța – sunt testați la angajare, apoi instruiți periodic și autorizați pentru transportul călătorilor, în colaborare cu un furnizor de profil – școala auto.

Referitor la situațiile financiare anuale, conducerea își asumă răspunderea pentru corecta întocmire a acestora, pentru selecția și aplicarea politicilor contabile și supravegherea siguranței activelor și prezentarea informațiilor financiare în conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 și a OMFP 4160/31.12.2015, precum 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. Contabilitatea a fost organizată și condusă corect și la zi, respectând regulile și metodele contabile conform prevederilor Legii 82/1991, republicată. Balanța de verificare întocmită la 31.12.2020 și indicatorii financiari întocmiți la aceeași dată reflectă o imagine fidelă a patrimoniului, capitalurilor, a situației financiare și a rezultatelor obținute, fiind respectate principiile contabilității.

CT BUS S.A. are organizată contabilitatea în compartiment distinct, condusă de director economic, potrivit art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare, și este încadrată în categoria entităților mijlocii, în conformitate pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, care la data bilanțului depășesc două din trei criterii, respectiv:

- totalul activelor 17.500.000 lei
- cifra de afaceri netă 35.000.000 lei
- numărul mediu de salariați este mai mare de 50.

Politicile contabile au fost aprobate de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr.48/08.10.2020 și au fost elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care să fie:

- inteligibile;
- relevante și oportune pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;
- credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a CT BUS S.A. sunt neutre, prudente și complete, sub aspecte semnificative;
- comparabile și consecvente.

Politicile contabile adoptate la nivelul CT BUS S.A. reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Legislația în domeniul contabilității aplicată de CT BUS S.A. este următoarea:

- Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 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.

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.

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

În conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, precum și cu prevederile Normelor specifice privind exercitarea activității de audit intern privind organizarea și exercitarea auditului intern în cadrul Primăriei municipiului Constanta nr.117517/02.09.2014, aprobate conform H.C.L.nr.289/2014., activitatea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul CT BUS SA. s-a desfășurat în baza planului anual de audit public intern nr. 1789/06.12.2019 aprobat de Directorul General CT BUS SA.

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

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul CT BUS SA în anul 2020 a efectuat următoarele misiuni de audit planificate, finalizate cu raport de audit, ale căror recomandări/proponeri de soluții au fost însușite de directorul general CT BUS SA și comunicate structurilor auditate, astfel:

- Misiunea de audit de asigurare-regularitate cu tema "Procesul decizional în RATC 2019" finalizată cu raport de audit nr. 3474/12.03.2020 avizat de Directorul General al CT BUS SA (misiune aferentă planului de audit 2019);
- Misiunea de audit de asigurare- regularitate cu tema: "Urmărirea modului de implementare a propunerilor de soluții a misiunii de consiliere cu tema Sistemul Control Intern Managerial în CT BUS S.A. (fost RATC) " finalizată cu raport de audit nr.5328/28.04.2020 avizat de Directorul General al CT BUS SA;
- Misiunea de audit de asigurare- regularitate cu tema: "Stabilirea drepturilor salariale convenite personalului CT BUS SA (fost RATC)" finalizată cu raport de audit nr. 18207/31.12.2020 avizat de Directorul General al CT BUS SA;

La data prezentului raport, misiunea de audit de asigurare-regularitate planificată cu tema: "Analiza modului de determinare a restului de plată, plata acestuia precum și modul de constituire și onorare a obligațiilor față de bugetul general consolidat; întocmirea și depunerea declarațiilor aferente" nu este finalizată.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, activitatea CAPI-CT BUS SA a fost raportată Consiliului de administrație, astfel:

	Misiuni de audit finalizate cu rapoarte de audit	Hotărâre Consiliu de Administrație
1	Raportul de audit public intern nr. 3474/12.03.2020 "Procesul decizional în RATC 2019"	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.28/22/06.2020
2	Raportul de audit public intern nr.5328/28.04.2020 : "Urmărirea modului de implementare a propunerilor de soluții a misiunii de consiliere cu tema Sistemul Control Intern Managerial în CT BUS S.A. (fost RATC) "	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.28/22/06.2020
3	Raportul de audit public intern nr. 18207/31.12.2020 : "Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului CT BUS SA (fost RATC)" finalizată cu raport de audit avizat de Directorul General al CT BUS SA	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.7/13.01.2021

În conformitate cu prevederile art. 13, lit.f din Legea nr. 672/2002 privind activitatea de audit intern, republicată, raportarea activității de audit public intern din cadrul CT BUS SA s-a finalizat cu „Raportul privind activitatea de audit intern pe anul 2020 desfășurată la nivelul CT BUS SA Constanța” nr.471/12.01.2021, transmis Serviciului Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Constanța înregistrat cu nr.8044/14.01.2021 și Curții de Conturi - Camera de Conturi Constanța înregistrat cu nr.287/03.02.2021.

În baza inventarului activităților Compartimentului Audit Public Intern la nivelul anului 2019 nr. 21.11.10.2019, actualizat în data de 30.12.2020, au fost procedurate încă două activități din totalul celor 11 activități declarate activități procedurabile, ceea ce reprezintă un grad de emiteră al procedurilor de circa 46%:

- ✓ PO CTBUS40 - Reuniunea de Conciliere;
- ✓ PO CTBUS41 - Misiune de audit ad-hoc.

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor/propunerilor de soluții, pentru care structura de audit public intern are obligația urmăririi modului de implementare, activitate ce se referă la recomandările/propunerile de soluții formulate și avizate în cursul anului 2019 și 2020, au fost urmărite un număr de 158 recomandări.

Cu privire la planificarea activității de audit public intern pentru anul 2021 a fost elaborat în baza Referatului de Justificare nr.16439/02.12.2020, proiectul planului anual de audit nr.16440/02.12.2020, devenit Plan de audit public intern la data de 09.12.2020, înregistrat cu nr.16898/09.12.2020.

La nivelul anului 2020 CAPI CT BUS SA a acordat consultanța privind implementarea și dezvoltarea de noi programe, sisteme și procese și a desfășurat activități de consiliere neformalizată ca urmare a solicitărilor structurilor.

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

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

- angajamente contractuale;
- efectuarea cheltuielilor conform bugetului de venituri și cheltuieli propriu;

-constituirea veniturilor proprii din vânzare bilete și abonamente de transport în comun și prin închirierea de bunuri aparținând domeniului public și privat al statului aflate în proprietatea CT BUS S.A. (închiriere clădiri, închiriere spații publicitare în/din interiorul/exteriorul autobuzelor, etc.).

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

În perioada 01.01 – 31.12.2020 au fost supuse vizei controlului financiar preventiv propriu un total de 16.607 operațiuni în valoare de 415.148.202,98 lei, din care un număr de 13.698 operațiuni în valoare de 235.541.585,90 lei au fost operațiuni cu efect financiar, 1.262 operațiuni în valoare de 70.198.611,43 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 1.647 operațiuni în valoare de 109.408.005,65 lei supuse verificării, facturi emise de către societate, conform specificului activității (ex. pentru bilete și abonamente comercializate prin operatori economici, pentru facilități de transport, închirieri spații publicitare și autobuze, pentru compensația aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, etc.).

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

Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară în conformitate cu prevederile legale, Legea 82/1991 și H.G. 1151/2012, prevederile interne ale CT BUS SA CONSTANȚA, respectiv: Regulamentul de Organizare și Funcționare al CT BUS SA anexa 3 conform H.C.L. 384/2018 și Procedura operațională nr. PO-RATC07/30.11.2019 a Compartimentului Control Financiar de Gestiune.

Compartimentul Financiar de Gestiune din cadrul CT BUS SA CONSTANȚA întocmește și desfășoară activitatea în baza planului de activitate anual nr. 1837/09.12.2019 pentru anul 2020, aprobat de către Directorul General al CT BUS SA.

Activitatea desfășurată constă în verificarea gestiunilor de valori materiale și bănești pe categorii:

Nr.crt	Denumire gestiune controlată	Nr. gestionari	Nr. controale efectuate în cursul anului 2020
1	Casiere tonete bilete și abonamente	54	294
2	Casiera colectoare	2	49
3	Casiera centrală	2	9
4	Soferi CITY TOUR	19	31

În trimestrele I, II și III 2020 s-au verificat următoarele gestiuni de valori materiale:

1. magazia de plese, materiale și imprimate:

- în luna februarie conform Plan de activitate trimestrul I nr.257/09.01.2020;
- în luna aprilie conform Plan de activitate trimestrul II nr.4487/01.04.2020;
- în luna august conform Plan de activitate trimestrul III nr.7975/23.06.2020.

2. depozitul de carburanți și lubrefianți:

- în luna martie conform Plan de activitate trimestrul I nr.257/09.01.2020;
- în luna aprilie conform Plan de activitate trimestru II nr.4487/01.04.2020;
- în luna septembrie conform Plan de activitate trimestrul III nr.7975/23.06.2020.

În luna Aprilie 2020 compartimentul Control Financiar de Gestiune a întocmit Procedura Operațională nr. PO-CTBUS39 a compartimentului Control Financiar de Gestiune înregistrată la data de 30/04/2020, având ca scop Planificarea Activității de Control Financiar de Gestiune în cadrul CT BUS SA Constanța.

Rezultatul controalelor:

În anul 2020 Compartimentul Financiar de Gestiune a controlat lunar și trimestrial gestiunile de valori materiale și bănești din cadrul CT BUS SA Constanța.

Controalele s-au finalizat cu Procese verbale de control date și înregistrate, în care este menționat că nu s-au constatat diferențe între soldul scriptic și factic și sunt însoțite de documente suport:

- situația mișcărilor zilnice din gestiunea controlată;
- balanța stocurilor grupate pe gestiuni;
- centralizator Borderouri de Vărsare;
- centralizator Procese verbale de predare – primire;
- centralizator Regularizări;
- verificarea și urmărirea descărcărilor și încărcărilor de bilete și abonamente în gestiune pe intervale de serii, valoric și cantitativ.

La controalele magaziiilor de piese, materiale și imprimate și depozitul de carburanți și lubrefianți pe baza documentelor suport, fișele de magazie verificate și consemnate în listele de inventar din programul informatic s-au întocmit procese verbale de control avizate de Directorul Economic și aprobate de Directorul General al CT BUS SA CONSTANȚA.

În luna Octombrie 2020 Compartimentul C.F.G. a verificat Stocurile fără mișcare sau cu mișcare lentă în cadrul Magaziei de piese și materiale din patrimoniul CT BUS SA.

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

În luna Iunie 2020 s-a actualizat Tabelul Nominal cuprinzând Plafoanele gestiunilor pe tonete CT BUS SA înregistrat cu nr. 7242 /05.06.2020.

În urma verificărilor efectuate în cursul anului 2020, nu s-au constatat diferențe între soldul scriptic și factic al gestiunilor controlate.

În baza reglementărilor în domeniul controlului intern managerial, stipulate de O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern în cadrul entităților publice, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, în cadrul CT BUS SA activitatea de implementare și dezvoltare a Standardelor de control intern managerial este în plină desfășurare.

Pentru eficientizarea modului de organizare, de lucru și stabilire a acțiunilor, atribuție aflată în responsabilitatea președintelui comisiei de monitorizare, a fost adoptat Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Monitorizare CT BUS S.A.

În vederea conformării cu cerințele acestei legislații, având în vedere că este o activitate care necesită timp și o înțelegere deplină a specificității acesteia, la nivelul întregului personal de conducere al societății și nu numai, în cadrul CT BUS S.A. au fost finalizate următoarele acțiuni, grupate pe cele cinci componente ale controlului intern managerial:

- Mediu de control;
- Performanțe și managementul riscului;
- Activități de control;
- Informarea și comunicarea;
- Evaluare și audit.

Stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul CT BUS S.A. a fost apreciat conform Chestionarelor de Autoevaluare completate de structurile funcționale ale societății, centralizate și transmise Compartimentului Control Intern Managerial din cadrul Primăriei Constanta, cu adresa de înaintare nr. 374/11.01.2021:

- Anexa nr.3 la O.S.G.G. nr.600/2018 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la 31.12.2020;
- Anexa 4.2. la O.S.G.G. nr.600/2018 – Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării;
- Anexa nr. 4.3. la O.S.G.G. nr.600/2018 – Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020.

Activitatea de securitate și sănătate în muncă în cadrul unității s-a desfășurat în anul 2020 conform angajamentului managerial, în sensul că s-a conformat legislației actuale de SSM, a reușit să țină sub control riscurile de accidentare și îmbolnăvirea profesională printr-o constantă identificare și evaluare a riscurilor cu implicarea întregului personal, să asigure o întreținere corespunzătoare a echipamentelor și instalațiilor, astfel încât acestea să prezinte siguranță în exploatare și să asigure o instruire corespunzătoare a tuturor angajaților pe probleme de securitate și sănătate în muncă.

Pentru anul 2020, au fost atinse următoarele obiective profesionale:

1. Au fost elaborate noi instrucțiuni proprii referitoare la protecția salariaților împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici și, în particular, la coronavirusul "Covid-19".
2. Urmarea a situației create la nivel național de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea răspândirii acestuia și în vederea asigurării protecției personalului din cadrul societății pe durata programului de lucru, activitatea SSM s-a desfășurat sub incidența reglementărilor în vigoare cu privire la măsurile și regulile stabilite pentru starea de urgență și alertă care să asigure protecția individuală și astfel să limiteze posibilitatea de extindere a pandemiei, în timpul desfășurării activității. Au fost asigurate echipamente de protecție și materiale igienico - sanitare necesare prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2 (măști, mănuși, viziere, combinezoane, materiale dezinfectante).
3. Instrucțiunile proprii existente reglementează o serie de măsuri pentru prevenirea riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională specifice unei anumite activități (acestea sunt întocmite pe criteriul locurilor de muncă / posturilor de lucru).
4. Au fost elaborate tematici și programe anuale de instruire, pe locuri de muncă / posturi de lucru, concise și la obiect, care au fost difuzate fiecărui conducător al locului de muncă.
5. A fost respectată periodicitatea instruirilor, conform programării, la toate locurile de muncă din cadrul unității. De asemenea, șefii locurilor de muncă au conștientizat care sunt atribuțiile pe linie de SSM ce le revin în temeiul funcției pe care o dețin și au aplicat în mod corespunzător recomandările lucrătorilor din cadrul SIPP în activitatea de instruire a salariaților din subordine pe linie de SSM.
6. Au fost actualizate evaluările de risc pentru activitățile: casier, controlor bilete, electronist, gestionar, inspector stație ITP, lăcătuș auto, mecanic, șofer autobuz, sudor, tapițer, TESA, femeie de serviciu.
7. S-au efectuat controalele medicale conform periodicității stabilite, inclusiv controalele medicale la angajare și, după caz, cele la reluarea muncii, conform legislației privind supravegherea sănătății lucrătorilor în vigoare. Nu au fost admiși la lucru salariații care au fost declarați inapți pentru desfășurarea activității specifice funcției de încadrare.
8. A fost încheiat un nou contract de prestări servicii cu centrul medical ABC Medical Center, conform legislației în vigoare.
9. Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate a fost prelungit, din cauza situației generate de pandemia cu Covid-19. De asemenea, în cadrul instruirilor periodice de SSM, lucrătorii au fost informați cu privire la obligativitatea purtării EIP / uniformelor acordate. Totodată s-au acordat materialele igienico - sanitare și alimentația de protecție conform prevederilor CCM la nivel de unitate.
10. În contextul creării unor condiții de muncă mai sigure și sănătoase s-au făcut investiții în re tehnologizare prin achiziționarea unor mijloace de muncă și de producție moderne și performante (stand verificare frâne, aparate de sudură, detector jocuri în articulații, etc.)
11. S-a asigurat exploatarea fără pericole a echipamentelor de muncă, acestea fiind verificate periodic, conform programului de întreținere și reparații, prin grija compartimentului tehnic din cadrul regiei
12. S-au verificat 32 de prize de pământ, obținându-se buletine de verificare PRAM eliberate de către firma Ștef Instal Conect SRL din Constanța.
13. S-au achiziționat în vederea exploatării un număr de 18 de autobuze M2, marca Mercedes, model Sprinter.
14. Mănușile electroizolante și cizmele electroizolante de joasă tensiune (maxim 1000V) au fost supuse încercărilor preventive, în conformitate cu prevederile standardelor de produs/specificațiilor tehnice ale producătorului.
15. Nu s-a înregistrat NICIUN accident de muncă în anul 2020.

Activitățile principale realizate de CT BUS S.A. sunt:

- Asigurarea transportului public de persoane pe raza orașului Constanța;
- Întreținerea și reparația mijloacelor de transport din parcul propriu;
- Închirierea mijloacelor de transport pentru curse ocazionale interne și externe;
- Închirierea spațiului de pe mijloacele de transport pentru publicitate;
- Efectuarea curselor speciale cu autobuze.

Parcul circulant, spațiile de parcare, halele de întreținere și clădirile în patrimoniu propriu CT BUS S.A.:

Parc autobuze:

- autobuze linie: 297, din care: 104 autobuze ISUZU CITIPORT
183 autobuze MAZ
- autobuze turistice: 10.

Terenuri și clădiri:

- str. Eliberării-Sector II nr.46:
 - teren în suprafață de 10 000 m²;
 - hală întreținere și reparații;
 - sediu birouri.
- str. Industrială nr.8 în suprafață de 54000 mp:
 - sediu administrativ;
 - hale întreținere și reparații;
 - platformă parcare.
- str. Industrială nr.10 în suprafață de 54000 mp:
 - spațiu birouri;
 - hale producție-întreținere-reparații;
 - platformă parcare.

Activitatea CT BUS S.A. s-a desfășurat în anul 2020, în contextul evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020, cât și a Decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României cu aplicabilitate din data de 16.03.2020, pe o perioada de 30 zile, ulterior starea de urgență fiind prelungită pe teritoriul național prin Decretul nr. 240/2020, până la data de 14.05.2020, urmată de declararea stării de alertă.

Astfel:

1. prin Hotărârea nr.7/11.03.2020 emisă de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a fost aprobată Hotărârea nr. 9/10.03.2020 a Grupului de suport tehnic – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, prin care se dispune decalarea programului personalului care utilizează transportul public în comun pentru evitarea aglomerării acestor mijloace;
2. având în vedere evoluția epidemiologică (pandemie) a cazurilor de infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2, precum și prognozele de creștere a numărului de persoane infectate pe teritoriul Municipiului Constanța;
3. luând în considerare Decretul Președintelui României numărul 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
4. având în vedere măsurile adoptate la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de Suport tehnic-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase, în scopul limitării numărului de îmbolnăviri cu COVID-19;
5. ținând cont de faptul că toate aceste măsuri la nivel național au ca scop prevenirea răspândirii noului coronavirus și protejarea populației;
6. în conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul național de management al situațiilor de urgență, aprobată cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
7. având în vedere prevederile Ordinului nr. 313/26.02.2020 al Ministerului Sănătății pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situații de urgență de sănătate publică internațională determinate de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor pandemiei,

Comitetul local pentru situații de urgență a adoptat în data de 6.04.2020 Hotărârea nr. 8, prin care a fost acordată gratuitate la transportul public în comun pe raza municipiului Constanța tuturor cadrelor sanitare și personalului auxiliar din sistemul public și privat de sănătate, angajaților farmaciilor, precum și persoanelor care asigură serviciile de întreținere și curățenie în aceste entități.

Ulterior adoptării Hotărârii nr. 8/06.04.2020, prin Hotărârea nr. 10/14.05.2020 se menține, începând cu data de 15.05.2020, gratuitatea la transportul public în comun tuturor cadrelor medicale și personalului auxiliar din sistemul public și privat, angajaților farmaciilor din municipiul Constanța și persoanelor care asigură serviciile de întreținere și curățenie în entitățile medicale.

Prin Ordinul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, conform prevederilor Anexei nr. 2 „Măsuri și reguli care se impun a fi implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane, transport rutier de mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu șofer și transport alternativ, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii Covid-19” au fost menținute măsurile de protecție instituite pe întreaga perioadă a stării de urgență.

Obiectivul principal pentru CT BUS S.A. îl reprezintă creșterea calității transportului public de persoane în municipiul Constanța și alinierea la cel existent în alte orașe europene.

În data de 28.01.2020, a fost lansată aplicația “CT BUS”, un ghid de călătorie disponibil pe telefoanele mobile, cu instrucțiuni pas cu pas, de la cea mai apropiată stație de autobuz până la cea mai simplă metodă de a ajunge la destinație.

Aplicația CT BUS este concepută pentru a face transportul public ușor de utilizat, atât în municipiul Constanța cât și în stațiunea Mamaia și oferă toate informațiile necesare pentru a ajunge la destinația propusă:

- Verificarea timpului de așteptare în stație pentru linia aleasă;
- Vizualizarea rutei, a poziției reale a autobuzului ce urmează să sosească în stație, cât și a numărului acestuia;
- Identificarea tuturor stațiilor din imediata apropiere printr-un sistem interactiv de hărți ce detectează locația utilizatorului, cele mai apropiate stații de autobuz și toate autobuzele ce trec prin fiecare stație (cu timpul de așteptare aferent);
- Instrucțiuni de călătorie pas cu pas, cu îndrumare în timp real, din punctul A în punctul B;
- Cele mai recente notificări: schimbare de direcție, traseu închis sau dificultăți în trafic. Aplicația ajută și la găsirea unei rute alternative;
- Posibilitatea salvării locațiilor în secțiunea „Favorite”;
- Achiziționarea билетelor de transport public prin SMS;
- Vizualizarea tuturor instrucțiunilor și în limba engleză.

Începând cu data de 17.02.2020 au fost înființate și introduse în circulație trei trasee pilot pentru transportul elevilor. Acestea deservesc atât grădinițele, cât și școlile în apropierea cărora se află stațiile traseelor pentru elevi.

Aceste trasee sunt:

- traseul E1: Gară - bd. Lăpușneanu - Tomis Nord;
- traseul E2: KM5 - str. Cumpenei - str. Soveja - Tomis Nord;
- traseul E3: Palazu Mare – bd. Tomis -Tomis Nord.

Din 07.03.2020, toți elevii înscriși la o unitate de învățământ de pe raza municipiului Constanța beneficiază de transport gratuit.

Din cauza suspendării cursurilor din unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional, începând cu data de 11.03.2020, traseele pentru elevi au fost suspendate. Circulația celor 3 linii, E1, E2 și E3, va reveni la normal în momentul reluării procesului de învățământ.

Pe perioada stării de urgență, începând cu data de 25.03.2020, au fost suspendate următoarele trasee secundare:

- Linia 3B: Tomis Nord -Târg de legume - fructe;
- Linia 51B: Aurel Vlaicu - Poarta 1 Port;
- Linia 100C: Complex comercial Tom - Gara CFR;
- Linia 43C: Complex comercial Tom - Gara CFR;
- Linia 43M: Gara C.F.R. - Complex comercial Vivo;
- Linia 101M: Gara C.F.R. - Complex comercial Vivo.

Măsura de suspendare a liniilor a fost dispusă prin Hotărârea nr. 6 / 24.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, ca urmare a pandemiei SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004.

În contextul pandemiei COVID – 19, continuu, au fost implementate măsuri necesare sporirii siguranței călătorilor pe tot parcursul deplasării cu autobuzul. Astfel, au fost întreprinse următoarele acțiuni :

- scaunele din autobuze au fost marcate cu textul "Stai aici!", pentru ca publicul să știe care sunt locurile pe care se poate așeza pentru a respecta distanța minimă de siguranță;
- pe toate panourile exterioare ale autobuzelor Isuzu a fost afișat mesajul "Stai Acasă! Fii Responsabil!";
- a fost interzisă folosirea ușii 1 (ușa de lângă cabina șoferului); urcarea și coborârea din autobuze s-a realizat doar pe la ușile 2 și 3;
- în toate autobuzele au fost montate dispensere cu soluție igienizantă pentru călători;

Pe perioada stării de urgență, în contextul pandemiei de Covid-19, conform Hotărârii nr. 8 / 06.04.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, au beneficiat de gratuitate la transportul în comun următoarele categorii de persoane:

- a) cadrele medicale și personalul auxiliar din sistemul public și privat, din cadrul spitalelor, dispensarelor, cabinetelor medicale și al întregii infrastructuri medicale, inclusiv laboratoarele medicale din cadrul Ministerului Sănătății și din cadrul Ministerului Educației;
- b) angajații farmaciilor din municipiul Constanța;
- c) persoanele care asigură serviciile de întreținere și curățenie pentru entitățile de la lit. a) și b).

În perioada 13 – 16.04.2020, în intervalul orar 08:00 – 17:00, autobuzele ce deserveau linia 48, au circulat deviat, pe ambele sensuri. Devierea s-a dispus din cauza lucrărilor de toaletare a arborilor situați pe bd. I. C. Brătianu, pe porțiunea cuprinsă între bd. Ferdinand și bd. 1 Decembrie.

Atât în perioada sărbătorilor pascale, 17-20.04.2020, cât și în data de 01.05.2020, autobuzele au circulat conform programului de Sămbătă-Duminică, în intervalul orar 05:45 – 23:00.

În perioada 08.05. - 08.06.2020 a fost lansată consultarea publică cu privire la înființarea a 7 trasee noi, redenumirea și recodificarea traseelor și redenumirea stațiilor.

Ca măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus, pe perioada stării de alertă, pe toate mijloacele de transport și pe panourile de informare a călătorilor au fost afișate mesaje de responsabilizare a călătorilor (Fii Responsabil! Poarta Masca!), urcarea în mijloacele de transport s-a realizat numai pe la ușa 1 (ușa de lângă cabina conducătorului auto) iar coborârea pe la ușile 2 și 3.

Potrivit hotărârii nr. 11/14.05.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, începând cu data de 18.05.2020, odată cu ridicarea stării de urgență, liniile 3b, 51b, 43C, 43M, 100C și 100M și-au reluat activitatea. Totodată, au rămas suspendate traseele de noapte N100, N2-43, N102 și N5-40, precum și traseele școlare E1, E2 și E3.

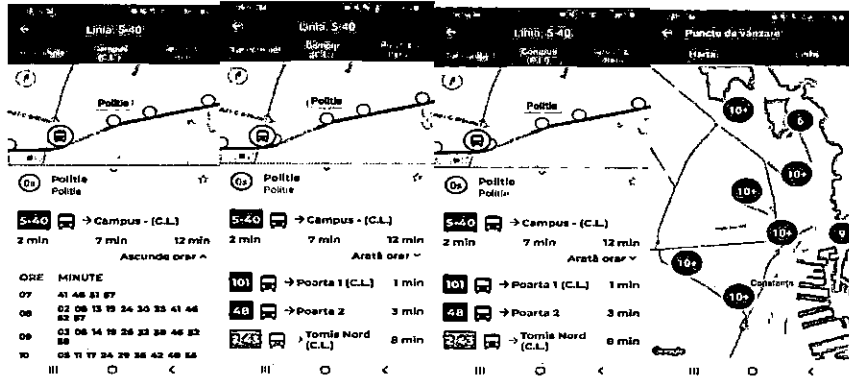
În plus, în conformitate cu hotărârea nr. 10 / 14.05.2020 a Comitetului local pentru Situații de Urgență, se menține gratuitatea la transportul public în comun din municipiul Constanța pentru personalul medical și personalul auxiliar din sistemele sanitare publice sau private, pe perioada stării de alertă. Începând cu data de 20.05.2020, capacitatea de transport a fost suplimentată pentru liniile 42,44,2-43 și 101, astfel s-a redus atât frecvența cât și timpul de așteptare în stație al călătorilor.

În zilele de 01.06.2020 și 08.06.2020, autobuzele au circulat cu program redus, de Sămbătă-Duminică, în intervalul orar 05:45-23:00.

În conformitate cu prevederile HCLM 97/2020, toți elevii din municipiul Constanța beneficiază de transport gratuit pe toate liniile de transport în comun.

Odată cu începerea noului sezon estival 2020, începând cu data de 15.06.2020, linia 100 a fost prelungită până în stațiunea Mamaia, astfel a devenit linia 100M și a circulat pe ruta Gara-Sat Vacanta- Stațiunea Mamaia.

Urmare a sugestiilor și observațiilor primite de la utilizatori, la sfârșitul lunii iunie a fost pusă la dispoziția călătorilor o nouă versiune a aplicației "CT BUS", aceasta are un design intuitiv și un meniu reconfigurat pentru o accesare mai rapidă, pune la dispoziția utilizatorilor timpii reali de sosire în stație a vehiculelor, o hartă a punctelor de vânzare a biletelor și abonamentelor, hărți cu toate stațiile din imediata apropiere, instrucțiuni de călătorie pas cu pas, dar și notificări despre situațiile neprevăzute apărute în trafic.



Începând cu cea de-a doua jumătate a anului, călătorii au beneficiat, zilnic, de o informare cu privire la statusul programului de circulație al tuturor liniilor.

STATUS PRIVIND CIRCULAȚIA LINIILOR CT BUS

LA DATA: 10.02.2021

Linia	Status	Detalii:	Program circulație			
			F-V	S-D	Prima plecare*	Ultima plecare*
3	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	05:15**	08:00**	08:00**	08:00**
3-43	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - bd. Tomis	05:00**	18:00**	18:00**	17:00**
9	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - bd. Tomis	5:15	23:00	9:45	23:00
30	Trafic Reglementat	Lucești RAJA, bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
5-40	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - str. Șosea	5:15	23:00	9:45	23:00
10	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - bd. Tomis	5:15	23:00	9:45	23:00
13	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - str. Șosea	5:15	23:00	9:45	23:00
14	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - bd. Tomis	5:15	23:00	9:45	23:00
42	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - bd. Tomis	5:15	23:00	9:45	23:00
43C	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - bd. Tomis	5:15	23:00	9:45	23:00
43M	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - bd. Tomis	5:15	23:00	9:45	23:00
44	Trazeu Modificat	Din cauza avariei avarie RAJA, în intervalul 08:00 - 18:00 autobuzul este înlocuit de un alt autobuz în sensul circulației de pe bd. Aurel Vlașcu și în sensul de circulație cu stația de autobuz.	5:15	23:00	9:45	23:00
48	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
51	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
51B	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	05:00**	08:00**		
100	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	05:15**	17:45**		
100C	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
101	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
101M	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
102P	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - str. Șosea	5:15	23:00	9:45	23:00
102M	Trafic Reglementat	Avarie RAJA - str. Șosea	5:15	23:00	9:45	23:00
N100	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
N102	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
N2-43	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
N5-40	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
CITYTOUR	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
100M	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
E1	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
E2	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00
E3	Trafic Reglementat	Lucești RAJA - bd. Aurel Vlașcu	5:15	23:00	9:45	23:00

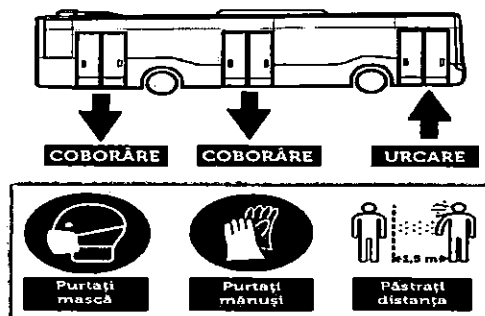
* Reprezintă prima, respectiv ultima plecare din capătul de linie.

** Circulă doar în anumite intervale orare.

Programul de transport poate suferi modificări, în funcție de trafic, condițiile meteo și alte situații speciale apărute pe trasee.

Pentru mai multe informații privind programul de circulație a traseelor, vă rugăm să utilizați aplicația CT BUS sau să accesați pagina: info.ctbus.ro

Vă rugăm să respectați măsurile de prevenire a infecțiilor cu COVID - 19!



Începând cu data de 04.07.2020 au fost reintroduse liniile de noapte, N100, N102, N2-43 și N5-40, acestea au circulat la o frecvență de 30 min.; Linia N100 a fost prelungită până în stațiunea Mamaia, cap linie Tabăra Turist;

Linia 100M a fost suplimentată cu 2 autobuze, ajungând la un număr de 12 autobuze, cu un interval de succedare de 7 minute.

A fost introdusă linia turistică City TOUR, pe ruta Gara CFR – stațiunea Mamaia (cap linie Tabăra Turist), deservită de 6 autobuze etajate, acestea au circulat cu o frecvență de 25 min., în intervalul orar 09:00 – 18:00;

În data de 22.07.2020, programul de funcționare al liniei turistice CiTy TOUR a fost prelungit, pe sensul Gara CFR – Tabara Turist 09:00 – 19:00 iar pe sensul Tabara Turist – Gara CFR 09:00 – 20:20;

În data de 22.07.2020 a fost înființată stația "Dacia", în zona Dacia, pe bd. Al. Lapusneanu, după intersecția cu bd. Tomis, pe sensul de mers către Gara CFR; stația va deservi liniile 100,100M,100C, N100 și E1.

Începând cu data de 02.08.2020, traseele liniilor 44,48,51,51b și 101 au fost modificate după cum urmează:

- traseele 48 și 101 vor circula pe sensul de mers către Consulatul Turc, astfel: str. Mihai Viteazu - bd. Mamaia - str. I.G. Duca - bd. Ferdinand;
- traseele 44, 51 și 51b vor circula pe sensul de mers către Poarta 1, astfel: str. I. G. Duca - Bd. Mamaia - str. Mihai Viteazu - Poarta 1.
- traseele 44 și 51 vor circula pe sensul de mers către Casa de cultură astfel: Poarta 1- str. Mihai Viteazu - str. Țepeș Vodă - str. I.G. Duca.

Pe bd. Mamaia a fost înființată o nouă stație, la aproximativ 30 de metri de intersecția bd. Mamaia cu strada I. G. Duca. Demersul vine în sprijinul celor care locuiesc în zonă și care vor beneficia de un acces mai facil și mai rapid spre centrul orașului.

Schimbările survin din cauza modificării sensurilor de circulație pe strada Țepeș Vodă și I.G. Duca, modificări hotărâte de S.C. Confort Urban S.R.L.

În noaptea zilei de 14 spre 15.08.2020, liniile N5-40 și N2-43 au circulat deviat, astfel:

- Traseul N540 - sens deplasare spre Km 4-5 (Sere): bd. Mamaia – str. Soveja – bd. Lăpușneanu - bd Tomis – bd. Mamaia - str. Răscoalei 1907;
- Traseul N540 - sens deplasare spre Pescărie: bd. Ferdinand - str. I. G. Duca - Bd. Mamaia - bd. Tomis - bd. Lăpușneanu – str. Soveja – bd. Mamaia;
- Traseul N243 - sens deplasare spre Tomis Nord (Cireșica): bd. Ferdinand - str. I.G. Duca - Bd. Mamaia – bd. Tomis.

Devierile au loc din cauza lucrărilor de asfaltare efectuate de S.C Confort Urban la intersecția str. Mircea cel Bătrân cu bd. Mamaia.

Începând cu data de 01.09.2020, au fost reduse tarifele de călătorie pe linia turistică CiTy TOUR, astfel bilet o călătorie - 3 lei și bilet o zi – 5 lei, iar în lunile iulie și august 6 lei și 10 lei. Biletul de o zi oferă posibilitatea călătorilor de a întrerupe călătoria oricând și de a o relua cu un alt autobuz, pe tot parcursul zilei.

Începând cu data de 14.09.2020 circulația liniilor pentru elevi, E1, E2 și E3 a fost reluată; cele 3 linii sunt deservite de 5 autobuze (toate 3) care realizează exclusiv transportul școlar și zilnic trec printr-un riguros proces de dezinfecție cu substanțe biocide avizate de Ministerul Sănătății.

Începând cu data de 14.09.2020, autobuzele etajate care deservește linia turistică CiTy TOUR au circulat doar în week-end.

A fost finalizată procedura de achiziție a 18 autobuze M2 (minibuze) marca Mercedes - Benz, acestea vor deservi 2 linii, linia 13 și linia 14.

În data de 24.09.2020, linia 13, a intrat în circulație; Minibuzele au o capacitate de 28 de locuri și dotări de ultima generație, acestea vor circula pe ruta : Sos. Mangaliei – str. Mugurului – str. Micșunelelor – str. Pandurului – str. Liliacului – b-dul Aurel Vlaicu – str. Dezrobirii – str. Soveja – b-dul Lăpușneanu - b-dul Aurel Vlaicu - Campus Universitar - b-dul Tomis - Carrefour – b-dul Tomis - b-dul Aurel Vlaicu - b-dul Lăpușneanu - str. Soveja – str. Dezrobirii – b-dul Aurel Vlaicu - str. Liliacului - str. Pandurului - șos. Mangaliei – Km 5 (cap linie Auchan).

În perioada 25-27.09.2020, pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor, au fost expuse noile validatoare (sistemul e-Ticketing) cât și autobuzele în vederea prezentării cetățenilor municipiului Constanța.



În data de 25.09.2020 au fost realizate probe în cartierul Compozitorilor pentru modificarea traseului liniei 51b, pentru a reduce congestia traficului, astfel încât noile rute să răspundă nevoilor de mobilitate ale cetățenilor și cât mai mulți constănțeni să beneficieze de condiții moderne de transport în comun.

În data de 26.09.2020 au fost efectuate primele probe pentru traseul liniei 14, Zona Industrială – Sat Vacanța – Complex Comercial VIVO, deservit de noile minibuze marca Mercedes – Benz; Noua linie parcurge 30 de kilometri și are 54 de stații, pe următorul traseu: Zona Industrială – str. Industrială – str. Cumpenei – str. Dezrobirii – str. Eliberării – str. I.L. Caragiale – bd. Al. Lăpușeanu – str. Nicolae Iorga – bd. Mamaia – str. Ion Rațiu – str. Unirii – bd. Mamaia – Campus Universitar – bd. Aurel Vlaicu – Complex Comercial VIVO – bd. Aurel Vlaicu – Campus Universitar – bd. Mamaia – str. Unirii – str. Zorelelor – bd. Mamaia – str. Ion Rațiu – str. Poporului – str. Secerișului – bd. Al. Lăpușeanu – str. I.L. Caragiale – str. Eliberării – str. Dezrobirii – str. Cumpenei – str. Industrială – Zona Industrială.

În data de 05 octombrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, traseele școlare E1, E2 și E3 au fost suspendate, acestea și-au reluat activitatea începând cu data de 06 octombrie.

În perioada 21 – 23 octombrie 2020, în intervalul orar 19:30 – 05:00, traseele 42, 44, 51, 48 și 101 au circulat deviat, după cum urmează:

- LINIA 42:
 - sens de deplasare spre Poarta 2: bd. Tomis – bd. Mamaia - bd. I.G.Duca – bd. Ferdinand - bd. Mihai Viteazul - Poarta 2;
 - sens deplasare spre Tomis Nord: Poarta 2: bd. Mihai Viteazul - bd. Ferdinand - str. Mircea cel Bătrân - bd. Mamaia - Bd. Tomis;
- LINIILE 44 ȘI 51:
 - sens de deplasare spre Poarta 1: bd. I.G.Duca - bd. Ferdinand - bd. Mihai Viteazul - Poarta 1;
 - sens de deplasare spre Casa de Cultură: Poarta 1 - str. Traian - str. Negru Vodă - Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand - str. I.G.Duca;
- LINIA 48:
 - sens deplasare spre Palas: Poarta 2 - str. Traian - str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand;
- LINIA 101:
 - sens deplasare spre Zona Industrială: Poarta 1 - str. Traian - str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand;

Devierile s-au datorat lucrărilor de asfaltare executate pe strada Mihai Viteazul, pe porțiunea cuprinsă între Bd. Mamaia și Bd. Ferdinand.

Pe perioada vacanței (26 octombrie – 1 noiembrie 2020), traseele școlare - E1, E2 și E3 au fost suspendate.

În zilele de 30 și 31.10.2020, în intervalul orar 07:30-17:30, traseele 5-40 și 5b au circulat deviat, astfel:

- Linia 5-40: - pe sensul Cap Linie Sere - Campus Universitar Ovidius: str. Democrației - str. Pandurului - Sos. Mangaliei;
- Linia 5b: - pe sensul Gară - KM5: Șos. Mangaliei – Str. Pandurului – Str. Comarnic;
- pe sensul KM5 - Gară: Str. Comarnic – Str. Fântânele – Str. Meșterul Manole - str. Pandurului – Șos. Mangaliei.

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor de asfaltare care au avut loc pe str. Hatman Arbore.

În data de 02.11.2020, în intervalul orar 07:30-17:30, traseele 5-40 și 5b au circulat deviat, astfel:

- Linia 5-40: - pe sensul Cap Linie Sere - Campus Universitar Ovidius: str. Democrației - str. Pandurului - Sos. Mangaliei;

- Linia 5b: - pe sensul Gară - KM5: Șos. Mangaliei – Str. Pandurului – Str. Comarnic; - pe sensul KM5 - Gară: Str. Comarnic – Str. Fântânele – Str. Meșterul Manole- str. Pandurului – Șos. Mangaliei.

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor de asfaltare care au avut loc pe str. Hatman Arbore.

În data de 03.11.2020, în intervalul orar 07:30 – 15:30, au circulat pe traseu deviat următoarele linii:

- liniile 101 și 101M - sens deplasare spre CET: șos. Mangaliei - bd. Aurel Vlaicu. (se anulează temporar stațiile amplasate pe str. Liliacului și pe str. Pandurului)

- linia 13 - sens deplasare spre CET: str. Micșunelelor – str. Pandurului – șos. Mangaliei - bd. Aurel Vlaicu

- sens deplasare spre KM5: b-dul. Aurel Vlaicu - șos. Mangaliei. (se anulează temporar stațiile amplasate pe str. Liliacului și pe str. Pandurului).

Totodată, în perioada 04.11 - 07.11.2020, în intervalul orar 07:30 – 15:30, autobuzele liniei 5b au circulat deviat, pe ruta: str. Hatman Arbore - str. Comarnic și retur. (s-au anulat stațiile amplasate pe str. Fântânele și str. Meșterul Manole). Devierile au survenit ca urmare a lucrărilor de asfaltare executate de S.C. Confort Urban S.R.L. pe str. Liliacului, str. Fântânele și str. Meșterul Manole.

Începând cu data de 03.11.2020, au fost suspendate traseele școlare - E1, E2 și E3.

Măsura a fost dispusă prin ordin operațional nr.167676/03.11.2020, ca urmare a suspendării cursurilor (Ministerul Sănătății împreună cu DSP Constanța au dispus trecerea în scenariul 3 a tuturor instituțiilor de învățământ din municipiul Constanța, din cauza incidenței îmbolnăvirilor cu coronavirus de 3,5 / 1000 de locuitori.).

În perioada 06 – 07.11.2020, în intervalul orar 07:30 – 15:30, autobuzele liniei 5b au circulat deviat, pe traseul:

- str. Hatman Arbore – str. Tractorului – str. Fântânele – str. Meșterul Manole.

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor de asfaltare executate pe str. Comarnic.

Începând cu data de 06.11.2020, traseele de noapte N100, N540, N243 și N102, au fost suspendate. Măsura a fost dispusă prin ordin operațional nr. 169855/06.11.2020, ca urmare a noilor restricții anunțate la nivel național, cu scopul limitării îmbolnăvirilor cu COVID-19.

În perioada 11-12.11.2020, traseul liniei 5b a fost deviat, pe ruta:

- șos. Mangaliei – str. Hatman Arbore – str. Comarnic – str. Fântânele – str. Tractorului și retur

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor de asfaltare care au avut loc pe str. Meșterul Manole, în perimetrul delimitat de str. Fântânele și str. Hatman Arbore.

Pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu Ordinul Operațional nr. 177698 din 20.11.2020 emis de Direcția Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, a fost modificată procedura de îmbarcare, respectiv debarcare a pasagerilor în stațiile de autobuz:

- coborârea din autobuz s-a realizat doar pe la ușa 3, iar accesul în mijlocul de transport în comun, doar pe la ușa 1.

Astfel, la oprirea în stație, pasagerii au folosit ușa 3 pentru a coborî. În tot acest timp, ușa 1 și ușa 2 au rămas închise. După coborârea pasagerilor, ușa 3 se închide, apoi se deschide ușa 1, pentru a facilita urcarea călătorilor. În tot acest timp, ușa 2 a rămas închisă.

În perioada 30 noiembrie 2020 - 01 decembrie 2020 autobuzele au circulat conform programului de weekend, în intervalul orar 05:45 – 23:00.

În perioada 02 - 09.12.2020, linia 51b a circulat deviat, doar până la Halta Traian. În intervalul menționat, s-au suspendat stațiile amplasate pe str. Nicolae Filimon.

Devierea a survenit ca urmare a lucrărilor de modernizare a pasajului rutier de pe str. Nicolae Filimon și a pasajului de pe bd. Aurel Vlaicu.

În perioada sărbătorilor de iarnă, 25-27.12.2020, autobuzele au circulat în program de sâmbătă-duminică în intervalul orar 05:45 – 23:00.

În data de 31.12.2020, autobuzele au circulat în intervalul orar 05:15 – 21:00.

Urmare a eforturilor depuse în acest sens, am înregistrat urmatorii indicatori:

- km efectuați în exploatare pe parcursul anului 2020 = 10.764.839, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 10 %;
- curse realizate pe parcursul anului 2020 = 555.091.5, ceea ce reprezintă 99.62 % din totalul curselor planificate.
- călătoriile realizate, estimativ, cu autobuzele CT BUS, au fost în număr de 40.684.084;
- din totalul de 2104,5 curse suspendate, 871.5 curse reprezinta cursele suspendate din culpa operatorului si 1233 curse suspendate fără culpa operatorului;
- numărul total al accidentelor în trafic este de 278;
- numărul accidentelor în trafic din vina personalului propriu este de 61.

CT BUS S.A. a utilizat următoarea rețea de vânzare pentru comercializarea titlurilor de călătorie:

- 22 puncte de vânzare proprii de bilete și abonamente,
- 106 de puncte de vânzare pe raza Municipiului Constanța rezultate din contractele de comision încheiate.

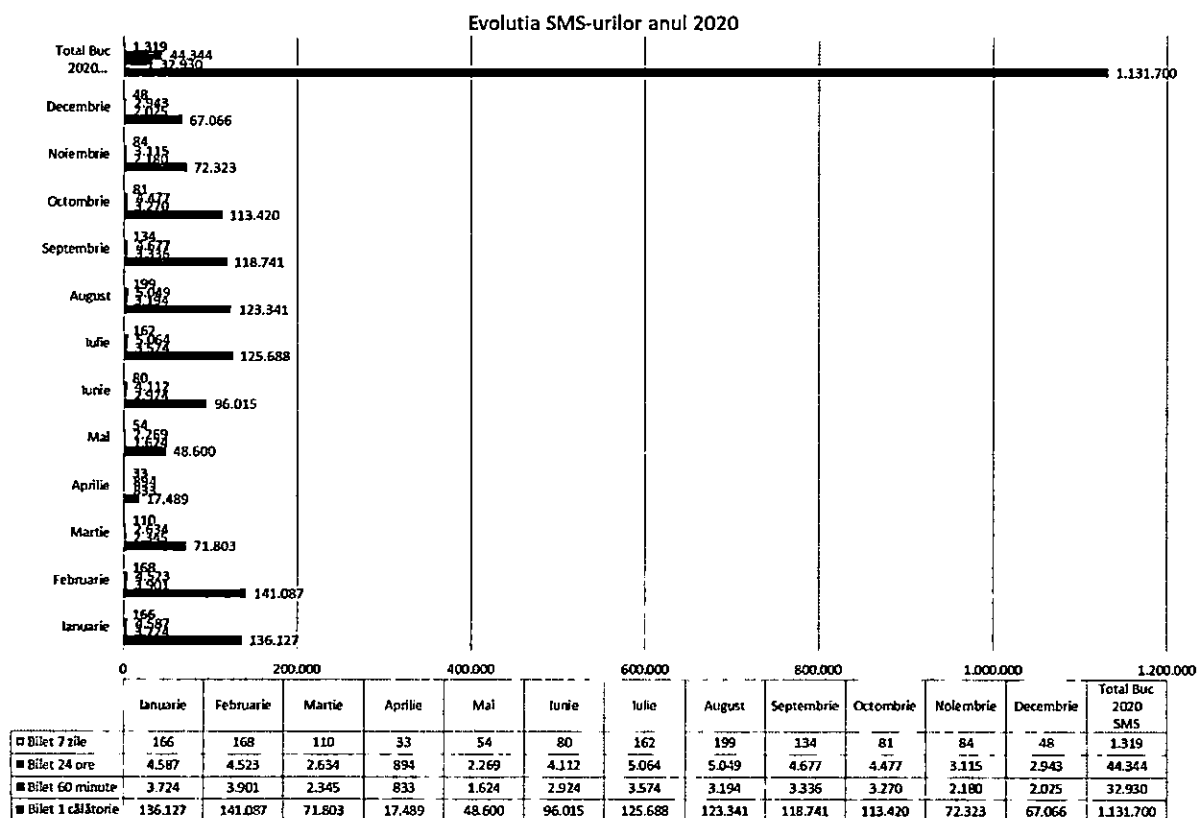
Totodată 5 contracte de vânzare cumpărare (abonamente de călătorie) și diferite societăți care achiziționează titluri de călătorie (lunare) prin intermediul casieriei centrale și catalogului electronic de pe platforma web a SEAP.

În anul 2020 s-au înregistrat vânzări ale titlurilor de călătorie prin intermediul microplăților de tip SMS, după cum urmează:

Tipuri titluri de călătorie achitate prin intermediul SMS	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
Bilet 1 călătorie	136.127	141.087	71.803	17.489	48.600	96.015	125.688	123.341
Bilet 60 minute	3.724	3.901	2.345	833	1.624	2.924	3.574	3.194
Bilet 24 ore	4.587	4.523	2.634	894	2.269	4.112	5.064	5.049
Bilet 7 zile	166	168	110	33	54	80	162	199
Total SMS-uri	144.604	149.679	76.892	19.249	52.547	103.131	134.488	131.783

Tipuri titluri de călătorie achitate prin intermediul SMS	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total Buc 2020	Total Lei 2020
Bilet 1 călătorie	118.741	113.420	72.323	67.066	1.131.700	1.697.550,00 lei
Bilet 60 minute	3.336	3.270	2.180	2.025	32.930	65.860,00 lei
Bilet 24 ore	4.677	4.477	3.115	2.943	44.344	221.720,00 lei
Bilet 7 zile	134	81	84	48	1.319	39.570,00 lei
Total SMS-uri	126.888	121.2487	77.702	72.082	1.210.293	2.024.700,00 lei

Având în vedere situația deosebită din perioada anului 2020, definită de pandemia cu Covid-19 se observa ca în anul 2020 încasarile prin intermediul plăților prin SMS au avut o evoluție conform graficului de mai jos.

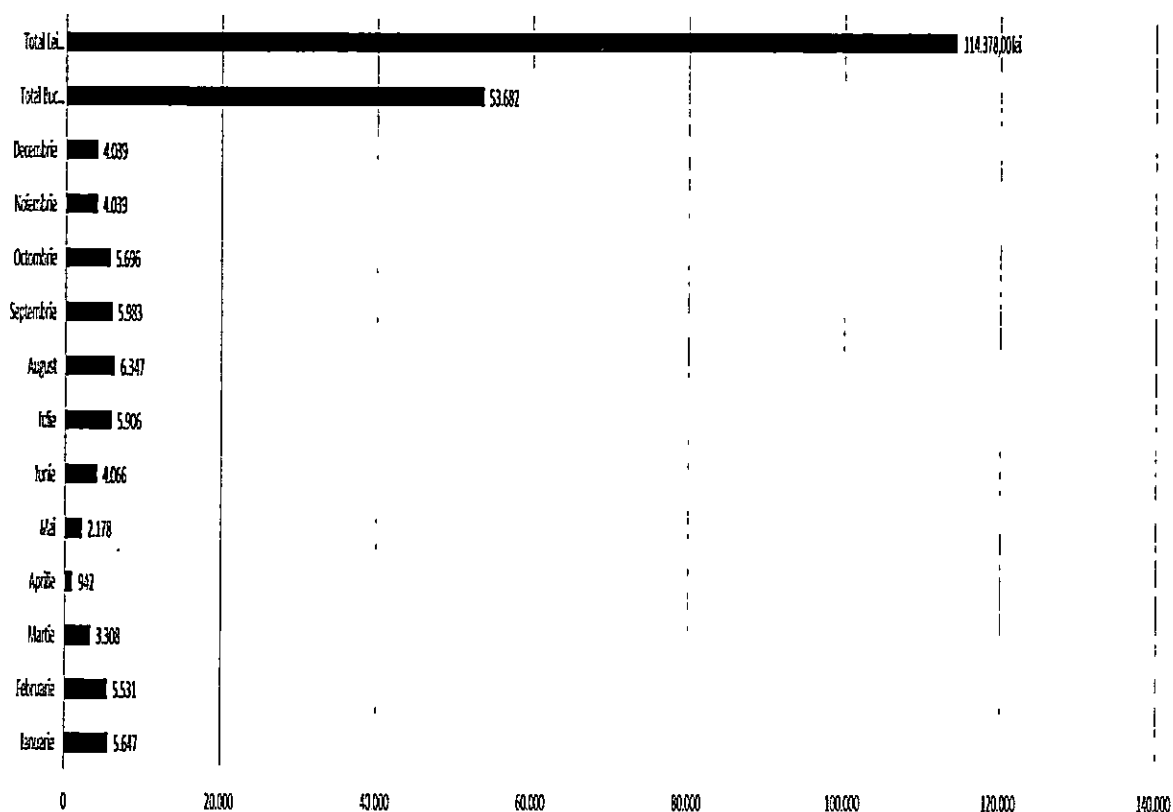


În anul 2020 s-au înregistrat vânzări ale titlurilor de călătorie prin intermediul plăților prin aplicația de tip portofel electronic – Wallet, după cum urmează:

Tipuri titluri de călătorie achitate prin intermediul WALLET	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie
Bilet 1 călătorie	4.964	4.812	2.809	824	1.863	3.395	4.972
Bilet 60 minute	306	315	208	52	127	274	433
Bilet 24 ore	333	354	258	62	168	369	471
Bilet 7 zile	14	14	12	0	10	10	15
Ab. 1 L	23	27	14	4	8	15	11
Ab. 2 L	4	4	3	0	2	2	1
Ab. TL	3	5	4	0	0	1	3
Total plăți Wallet	5.647	5.531	3.308	942	2.178	4.066	5.906

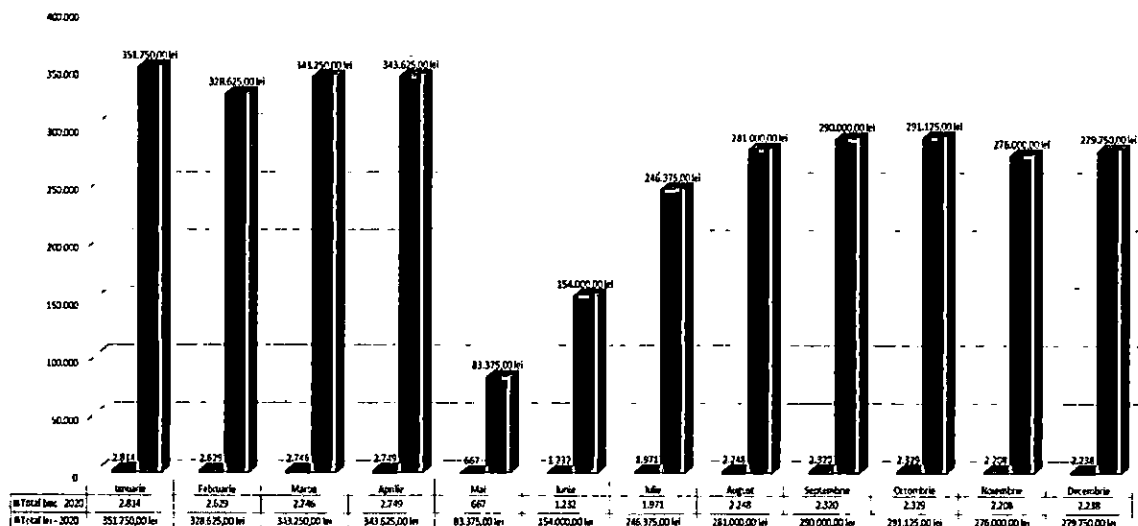
Tipuri titluri de călătorie achitate prin intermediul WALLET	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total Buc 2020	Total Lei 2020
Bilet 1 călătorie	5.241	4.933	4.885	3.424	3.062	45.184	67.776,00 lei
Bilet 60 minute	532	484	351	269	270	3.621	7.242,00 lei
Bilet 24 ore	537	534	431	318	281	4.116	20.580,00 lei
Bilet 7 zile	17	12	12	8	3	127	3.810,00 lei
Ab. 1 L	15	16	11	14	9	167	9.185,00 lei
Ab. 2 L	2	2	4	2	1	27	2.160,00 lei
Ab. TL	3	2	2	4	2	29	3.625,00 lei
Total plăți Wallet	6.347	5.983	5.696	4.039	4.039	53.682	114.378,00 lei

Situația vânzărilor titlurilor de călătorie prin intermediul WALLET anul 2020

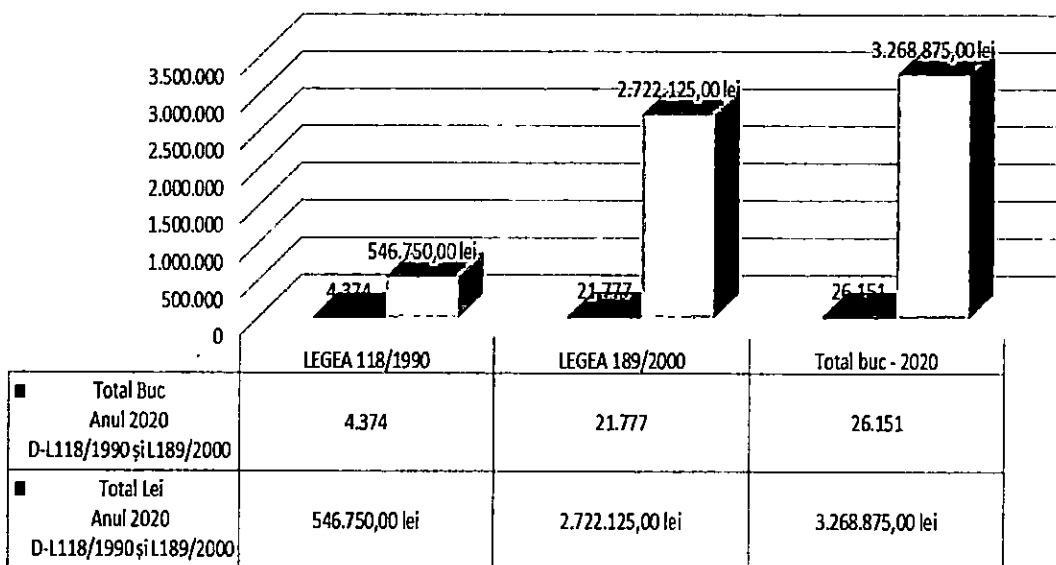


În perioada anului 2020 s-au prezentat la punctele de vânzare pentru vizarea permiselor de călătorie, un număr de **26.151 beneficiari** din care 4.374 la Decret-Lege nr. 118/1990 și 21.777 la Legea nr. 189/2000.

SITUAȚIA TOTALĂ A FACILITĂȚILOR ACORDATE CONFORM D-L 118/1990 și L 189/2000 în anul 2020



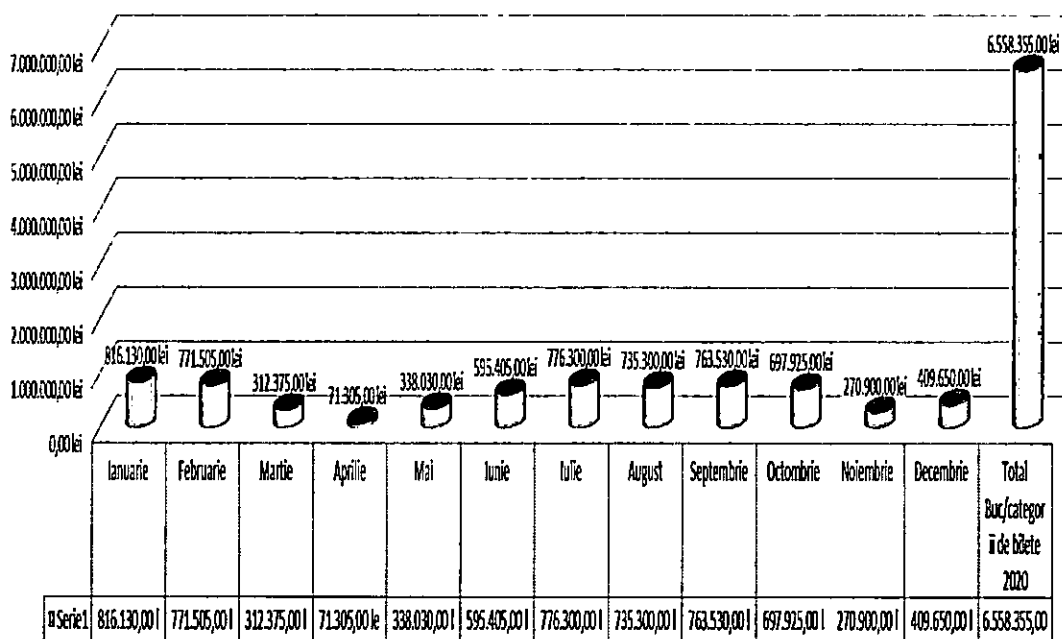
Total cantitativ și valoric ai beneficiarilor D-L 118/1990 și L189/2000 anul 2020



Scăderea beneficiarilor legilor speciale D-L118/1990 și L189/2000 este normală și ireversibilă, ținând cont de faptul că respectivele legi sunt "acte reparatorii" pentru personale persecutate politic, refugiate, strămutate și deportate, care au o vârstă înaintată, iar scăderea numărului se face pe cale naturală.

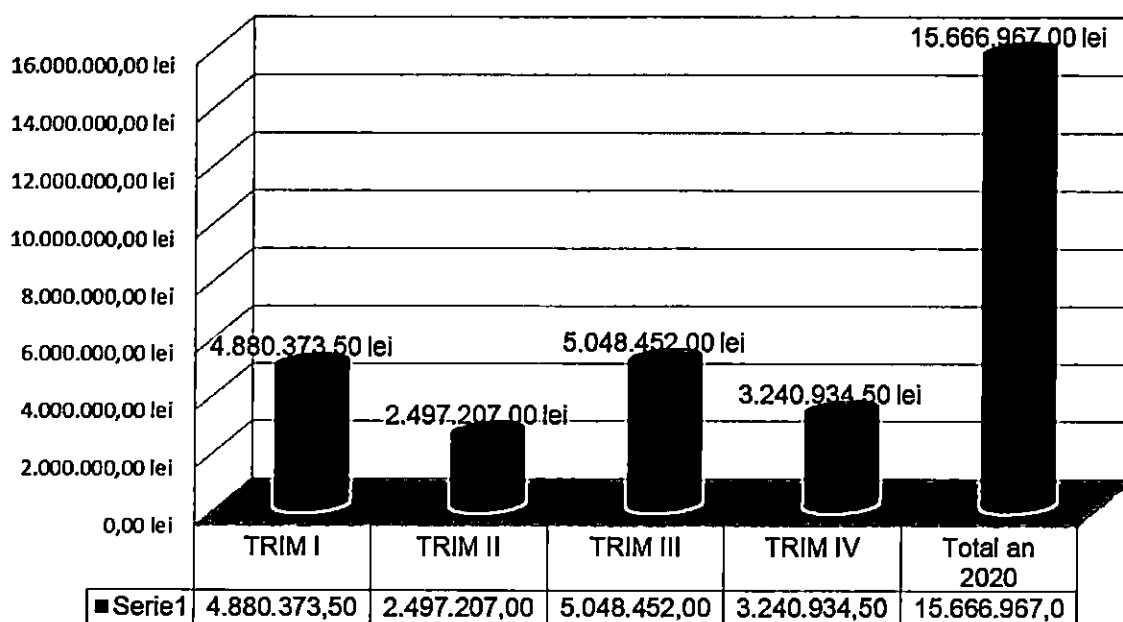
Încasările din vânzarea titlurilor de călătorie rezultate din contractele de comision in anul 2020, după cum urmează în graficele de mai jos, cantitativ și valoric:

Evoluția încasărilor de bilete (titluri de calatorie) din contractele anul 2020



Încasările provenite din vânzarea titlurilor de călătorie prin intermediul tonetelor de bilete și abonamente ale CT BUS nu cuprinde gratuitățile de 100% și vânzarea билетelor din contractele de comision, în anul 2019 față de anul 2018, au crescut după cum urmează în graficele comparative de mai jos, valoric.

Situația încasărilor titlurilor de călătorie prin intermediul tonetelor ANUL 2020



		decembrie	3000206	12/31/2020	17.373	1.313.924.37	249.645.63	1.563.570.00	
		TOTAL			205.424	15.536.268.91	2.951.891.09	18.488.160.00	
2	PERS. PESTE 70 ANI	ianuarie	3000047	1/31/2020	20.269	1.532.949.58	291.260.42	1.824.210.00	
		februarie	3000054	2/28/2020	20.900	1.580.672.27	300.327.73	1.881.000.00	
		martie	3000072	3/31/2020	21.061	1.592.848.74	302.641.26	1.895.490.00	
		aprilie	3000084	4/30/2020	21.062	1.592.924.37	302.655.63	1.895.580.00	
		mai	3000096	5/29/2020	21.020	1.589.747.90	302.052.10	1.891.800.00	
		iunie	3000109	6/30/2020	21.073	1.593.756.30	302.813.70	1.896.570.00	
		iulie	3000126	7/31/2020	21.134	1.598.369.75	303.690.25	1.902.060.00	
		august	3000139	8/31/2020	21.163	1.600.563.03	304.106.97	1.904.670.00	
		septembrie	3000155	9/30/2020	21.189	1.602.529.41	304.480.59	1.907.010.00	
		octombrie	3000174	10/30/2020	21.179	1.601.773.11	304.336.89	1.906.110.00	
		noiembrie	3000193	11/27/2020	21.145	1.599.201.68	303.848.32	1.903.050.00	
		decembrie	3000207	12/31/2020	21.071	1.593.605.04	302.784.96	1.896.390.00	
		TOTAL			252.266	19.078.941.18	3.624.998.82	22.703.940.00	
3	PERS.FARA VENIT , PESTE 60 ANI	ianuarie	3000035	1/31/2020	728	55.058.82	10.461.18	65.520.00	
		februarie	3000067	2/28/2020	908	68.672.27	13.047.73	81.720.00	
		martie	3000073	3/31/2020	907	68.596.64	13.033.36	81.630.00	
		aprilie	3000085	4/30/2020	915	69.201.68	13.148.32	82.350.00	
		mai	3000097	5/29/2020	909	68.747.90	13.062.10	81.810.00	
		iunie	3000110	6/30/2020	921	69.655.46	13.234.54	82.890.00	
		iulie	3000127	7/31/2020	933	70.563.03	13.406.97	83.970.00	
		august	3000140	8/31/2020	937	70.865.55	13.464.45	84.330.00	
		septembrie	3000165	9/30/2020	928	70.184.87	13.335.13	83.520.00	
		octombrie	3000175	10/30/2020	933	70.563.03	13.406.97	83.970.00	
		noiembrie	3000194	11/27/2020	938	70.941.18	13.478.82	84.420.00	
		decembrie	3000208	12/31/2020	936	70.789.92	13.450.08	84.240.00	
		TOTAL			10.893	823.840.34	156.529.66	980.370.00	
4	ELEVI 50%	ianuarie	3000036	1/31/2020	4.651	154.959.93	29.442.57	184.402.50	
		februarie	3000056	2/28/2020	4.101	137.342.30	26.095.20	163.437.50	
		martie					0.00	0.00	
		aprilie					0.00	0.00	
		mai					0.00	0.00	
		iunie					0.00	0.00	
		iulie					0.00	0.00	
		august					0.00	0.00	
		septembrie	3000169	9/30/2020	1.501	78.834.03	14.978.47	93.812.50	
		octombrie	3000176	10/30/2020	4.180	219.537.82	41.712.18	261.250.00	
	ELEVI 100%	noiembrie	3000195	11/27/2020	2.730	286.764.71	54.485.29	341.250.00	
		decembrie	3000209	12/31/2020	1.273	133.718.49	25.406.51	159.125.00	
			TOTAL			18.436	1.011.157.27	192.120.23	1.203.277.50
	5	PERS.DIDACTIC SI NEDIDACTIC	ianuarie	3000040	1/31/2020	1.143	39.302.49	7.467.51	46.770.00
februarie			3000060	2/28/2020	1.092	37.592.39	7.142.61	44.735.00	
martie			3000080	3/31/2020	506	18.054.60	3.430.40	21.485.00	
aprilie			3000088	4/30/2020	163	5.781.51	1.098.49	6.880.00	
mai			3000100	5/29/2020	418	14.682.76	2.789.74	17.472.50	
iunie			3000113	6/30/2020	532	19.086.12	3.626.38	22.712.50	
iulie			3000130	7/31/2020	510	18.266.80	3.470.70	21.737.50	
august			3000143	8/31/2020	507	18.491.58	3.513.42	22.005.00	

Pentru a veni în sprijinul unor categorii de persoane beneficiare de gratuități la transportul în comun, 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).

Nr.crt.	Denumire categorie beneficiară 2020	TOTAL fără TVA	TVA	TOTAL cu TVA	Total Beneficiari
1	TOTAL PENSIONARI 0-1840 0-2100	15.536.268.91	2.951.891.09	18.488.160.00	205.424
2	TOTAL PERS. PESTE 70 ANI	19.078.941.18	3.624.998.82	22.703.940.00	252.266
3	TOTAL PERS. FARA VENIT 60 ANI	823.840.34	156.529.66	980.370.00	10.893
4	TOTAL ELEVII 50%	1.011.157.27	192.120.23	1.203.277.50	18.436
5	TOTAL PERSONAL DIDACTIC SI NEDIDACTIC 50%	265.249.76	50.397.74	315.647.50	7.506
6	TOTAL STUDENTI 100%	76.155.46	14.469.54	90.625.00	725
7	TOTAL STUDENTI 50%	97.004.10	18.430.90	115.435.00	2.890
8	TOTAL HAND.MEDIU SI USOR	780.672.27	148.327.73	929.000.00	7.432
9	TOTAL VETERANI	40.084.03	7.615.97	47.700.00	530
10	TOTAL REVOLUTIONARI	219.932.77	41.787.23	261.720.00	2.908
11	TOTAL L416	154.210.08	29.299.92	183.510.00	2.039
12	TOTAL SOMERI INDEMNIZATI SI NEINDEMN.	120.252.03	22.847.97	143.100.00	1.590
13	TOTAL ELEVII PROT.SPECIALA 100%	95.693.28	18.181.72	113.875.00	911
	TOTAL SUBVENTII	38.299.461.49	7.276.898.51	45.576.360.00	513.550
14	TOTAL DGASPC	6.652.625			63.333
	TOTAL GENERAL SUBVENTII + DGASPC		52.228.985		576.883

CENTRALIZATORUL FACTURILOR FISCALE PT.FACILITĂȚILE LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI ANUL 2020

Nr. crt.	CATEGORII		NR.FF	DATA	Nr. persoane	BAZA	TVA	TOTAL
1	PENSIONARI 0-1.840	ianuarie	3000033	1/31/2020	16.220	1.226.722.69	233.077.31	1.459.800.00
		februarie	3000053	2/28/2020	16.836	1.273.310.92	241.929.08	1.515.240.00
		martie	3000071	3/31/2020	17.067	1.290.781.51	245.248.49	1.536.030.00
		aprilie	3000083	4/30/2020	17.095	1.292.899.16	245.650.84	1.538.550.00
		mai	3000095	5/29/2020	17.080	1.291.764.71	245.435.29	1.537.200.00
			3000106	5/29/2020	-4	-302.52	-57.48	-360.00
		iunie	3000122	6/30/2020	17.150	1.297.058.82	246.441.18	1.543.500.00
			3000119	6/30/2020	-6	-453.78	-86.22	-540.00
		iulie	3000125	7/31/2020	17.247	1.304.394.96	247.835.04	1.552.230.00
			3000136	7/31/2020	-1	-75.63	-14.37	-90.00
	august	3000138	8/31/2020	17.275	1.306.512.61	248.237.39	1.554.750.00	
	PENSIONARI 0-2.100	septembrie	3000154	9/30/2020	17.347	1.311.957.98	249.272.02	1.561.230.00
			3000170	9/30/2020	-1	-75.63	-14.37	-90.00
		octombrie	3000173	10/30/2020	17.361	1.313.016.81	249.473.19	1.562.490.00
noiembrie		3000192	11/27/2020	17.385	1.314.831.93	249.818.07	1.564.650.00	

		septembrie	3000159	9/30/2020	859	30.264.68	5.750.32	36.015.00
		octombrie	3000187	10/30/2020	880	31.165.94	5.921.56	37.087.50
		noiembrie	3000198	11/27/2020	516	18.689.05	3.550.95	22.240.00
		decembrie	3000213	12/31/2020	380	13.871.84	2.635.66	16.507.50
		TOTAL			7.506	265.249.76	50.397.74	315.647.50
6	STUDENTI 100%	ianuarie	3000039	1/31/2020	145	15.231.09	2.893.91	18.125.00
		februarie	3000059	2/28/2020	126	13.235.29	2.514.71	15.750.00
		martie	3000075	3/31/2020	56	5.882.35	1.117.65	7.000.00
		aprilie	3000087	4/30/2020	15	1.575.63	299.37	1.875.00
		mai	3000099	5/29/2020	38	3.991.60	758.40	4.750.00
		iunie	3000112	6/30/2020	58	6.092.44	1.157.56	7.250.00
		iulie	3000129	7/31/2020	64	6.722.69	1.277.31	8.000.00
		august	3000142	8/31/2020	61	6.407.56	1.217.44	7.625.00
		septembrie	3000158	9/30/2020	62	6.512.61	1.237.39	7.750.00
		octombrie	3000178	10/30/2020	43	4.516.81	858.19	5.375.00
		noiembrie	3000197	11/27/2020	26	2.731.09	518.91	3.250.00
		decembrie	3000211	12/31/2020	31	3.256.30	618.70	3.875.00
				TOTAL			725	76.155.46
7	STUDENTI 50%	ianuarie	3000038	1/31/2020	943	30.728.97	5.838.53	36.567.50
		februarie	3000058	2/28/2020	1.025	33.256.27	6.318.73	39.575.00
		martie	3000074	3/31/2020	231	8.210.07	1.559.93	9.770.00
		aprilie	3000086	4/30/2020	17	638.65	121.35	760.00
		mai	3000098	5/29/2020	48	1.800.41	342.09	2.142.50
		iunie	3000121	6/30/2020	88	2.995.79	569.21	3.565.00
		iulie	3000128	7/31/2020	114	4.044.12	768.38	4.812.50
		august	3000141	8/31/2020	106	3.678.57	698.93	4.377.50
		septembrie	3000166	9/30/2020	87	3.163.87	601.13	3.765.00
		octombrie	3000186	10/30/2020	114	4.071.42	773.58	4.845.00
		noiembrie	3000196	11/27/2020	75	2.871.84	545.66	3.417.50
		decembrie	3000210	12/31/2020	42	1.544.12	293.38	1.837.50
				TOTAL			2.890	97.004.10
8	HAND.MEDIU SI USOR	ianuarie	3000046	1/31/2020	708	74.369.75	14.130.25	88.500.00
		februarie	3000065	2/28/2020	691	72.584.03	13.790.97	86.375.00
		martie	3000079	3/31/2020	673	70.693.28	13.431.72	84.125.00
		aprilie	3000093	4/30/2020	604	63.445.38	12.054.62	75.500.00
		mai	3000105	5/29/2020	606	63.655.46	12.094.54	75.750.00
		iunie	3000118	6/30/2020	599	62.920.17	11.954.83	74.875.00
		iulie	3000135	7/31/2020	602	63.235.29	12.014.71	75.250.00
		august	3000148	8/31/2020	600	63.025.21	11.974.79	75.000.00
		septembrie	3000164	9/30/2020	609	63.970.59	12.154.41	76.125.00
		octombrie	3000184	10/30/2020	597	62.710.08	11.914.92	74.625.00
		noiembrie	3000203	11/27/2020	574	60.294.12	11.455.88	71.750.00
		decembrie	3000218	12/31/2020	569	59.768.91	11.356.09	71.125.00
				TOTAL			7.432	780.672.27
9	VETERANI	ianuarie	3000041	1/31/2020	6	453.78	86.22	540.00
		februarie	3000061	2/28/2020	48	3.630.25	689.75	4.320.00
		martie	3000081	3/31/2020	48	3.630.25	689.75	4.320.00
		aprilie	3000089	4/30/2020	48	3.630.25	689.75	4.320.00
		mai	3000101	5/29/2020	48	3.630.25	689.75	4.320.00
		iunie	3000114	6/30/2020	48	3.630.25	689.75	4.320.00

		iulie	3000131	7/31/2020	48	3.630.25	689.75	4.320.00
		august	3000144	8/31/2020	48	3.630.25	689.75	4.320.00
		septembrie	3000160	9/30/2020	47	3.554.62	675.38	4.230.00
		octombrie	3000180	10/30/2020	47	3.554.62	675.38	4.230.00
		noiembrie	3000199	11/27/2020	47	3.554.62	675.38	4.230.00
		decembrie	3000214	12/31/2020	47	3.554.62	675.38	4.230.00
		TOTAL			530	40.084.03	7.615.97	47.700.00
10	REVOLUTI- ONARI	ianuarie	3000042	1/31/2020	243	18.378.15	3.491.85	21.870.00
		februarie	3000062	2/28/2020	244	18.453.78	3.506.22	21.960.00
		martie	3000076	3/31/2020	244	18.453.78	3.506.22	21.960.00
		aprilie	3000090	4/30/2020	243	18.378.15	3.491.85	21.870.00
		mai	3000102	5/29/2020	243	18.378.15	3.491.85	21.870.00
		iunie	3000116	6/30/2020	243	18.378.15	3.491.85	21.870.00
		iulie	3000132	7/31/2020	242	18.302.52	3.477.48	21.780.00
		august	3000145	8/31/2020	242	18.302.52	3.477.48	21.780.00
		septembrie	3000161	9/30/2020	242	18.302.52	3.477.48	21.780.00
		octombrie	3000181	10/30/2020	241	18.226.89	3.463.11	21.690.00
		noiembrie	3000200	11/27/2020	241	18.226.89	3.463.11	21.690.00
		decembrie	3000215	12/31/2020	240	18.151.26	3.448.74	21.600.00
				TOTAL			2.908	219.932.77
11	L416	ianuarie	3000045	1/31/2020	223	16.865.55	3.204.45	20.070.00
		februarie	3000063	2/28/2020	223	16.865.55	3.204.45	20.070.00
		martie	3000077	3/31/2020	158	11.949.58	2.270.42	14.220.00
		aprilie	3000091	4/30/2020	113	8.546.22	1.623.78	10.170.00
		mai	3000103	5/29/2020	171	12.932.77	2.457.23	15.390.00
		iunie	3000120	6/30/2020	183	13.840.34	2.629.66	16.470.00
		iulie	3000133	7/31/2020	166	12.554.62	2.385.38	14.940.00
		august	3000146	8/31/2020	156	11.798.32	2.241.68	14.040.00
		septembrie	3000162	9/30/2020	158	11.949.58	2.270.42	14.220.00
		octombrie	3000182	10/30/2020	171	12.932.77	2.457.23	15.390.00
		noiembrie	3000201	11/27/2020	160	12.100.84	2.299.16	14.400.00
		decembrie	3000216	12/31/2020	157	11.873.95	2.256.05	14.130.00
				TOTAL			2.039	154.210.08
12	SOMERI INDEMNIZATI SI NEINDEMN.	ianuarie	3000043	1/31/2020	321	24.277.30	4.612.70	28.890.00
		februarie	3000064	2/28/2020	311	23.521.00	4.469.00	27.990.00
		martie	3000078	3/31/2020	185	13.991.58	2.658.42	16.650.00
		aprilie	3000092	4/30/2020	44	3.327.73	632.27	3.960.00
		mai	3000104	5/29/2020	72	5.445.37	1.034.63	6.480.00
		iunie	3000117	6/30/2020	38	2.873.95	546.05	3.420.00
		iulie	3000134	7/31/2020	84	6.352.93	1.207.07	7.560.00
		august	3000149	8/31/2020	84	6.352.93	1.207.07	7.560.00
		septembrie	3000168	9/30/2020	91	6.882.35	1.307.65	8.190.00
		octombrie	3000189	10/30/2020	116	8.773.11	1.666.89	10.440.00
		noiembrie	3000202	11/27/2020	118	8.924.37	1.695.63	10.620.00
			3000204	11/27/2020	-1	-75.63	-14.37	-90.00
		decembrie	3000217	12/31/2020	127	9.605.04	1.824.96	11.430.00
				TOTAL			1.590	120.252.03
13	ELEVI PROT. SPECIALA 100%	ianuarie	3000037	1/31/2020	429	45.063.03	8.561.97	53.625.00
		februarie	3000057	2/28/2020	482	50.630.25	9.619.75	60.250.00

	martie				0.00	0.00	0.00
	aprilie				0.00	0.00	0.00
	mai				0.00	0.00	0.00
	iunie				0.00	0.00	0.00
	iulie				0.00	0.00	0.00
	august				0.00	0.00	0.00
	septembrie				0.00	0.00	0.00
	octombrie				0.00	0.00	0.00
	noiembrie				0.00	0.00	0.00
	decembrie				0.00	0.00	0.00
	TOTAL			911	95.693.28	18.181.72	113.875.00
TOTAL GENERAL				513.550	38.299.461.49	7.276.898.51	45.576.360.00

		Preț unitar		Beneficiari	Lei		
14	DGASPC	ianuarie	105.0420	1/31/2020	5.312	557.983	46.029
		februarie	105.0420	2/28/2020	5.305	557.248	46.987
		martie	105.0420	3/31/2020	5.180	544.118	41.136
		aprilie	105.0420	4/30/2020	5.163	542.332	40.319
		mai	105.0420	5/29/2020	5.196	545.798	40.649
		iunie	105.0420	6/30/2020	5.265	553.046	40.927
		iulie	105.0420	7/31/2020	5.309	557.668	41.143
		august	105.0420	8/31/2020	5.303	557.038	41.179
		septembrie	105.0420	9/30/2020	5.329	559.769	43.119
		octombrie	105.0420	10/30/2020	5.339	560.819	45.862
		noiembrie	105.0420	11/27/2020	5.332	560.084	43.954
		decembrie	105.0420	12/31/2020	5.300	556.723	42.246
TOTAL fără TVA				63.333	6.652.625	513.550	

Societatea este monitorizată de către Ministerul de Finanțe Publice cu privire la modul de încadrare în indicatori, obiective și criteriile de performanță, respectiv modul de încadrare în fondul de salarii, în nivelul veniturilor și cheltuielilor, programului de reducere al arieratelor și creanțelor restante prin întocmirea și depunerea formularului S1001 la termenele legale.

Informațiile financiare prezentate sunt extrase din situațiile financiare ale CT BUS S.A., elaborate în conformitate cu prevederile legale privind aprobarea sistemului de raportare contabilă operatorilor economici și cu standardele de contabilitate românești.

Veniturile societății sunt obținute din vânzarea de bilete/ abonamente ("venituri operaționale") și veniturile din subvenții acordate de Primăria municipiului Constanța pentru pensionari, persoane cu handicap și asistate social, veterani de război, elevi, studenți și personal didactic și nedidactic.

Evoluția comparativă a veniturilor în perioada 2012-2020, se prezintă astfel:

INDICATORI	TOTAL VENITURI 2012	TOTAL VENITURI 2013	TOTAL VENITURI 2014	TOTAL VENITURI 2015	TOTAL VENITURI 2016	TOTAL VENITURI 2017	TOTAL VENITURI 2018	TOTAL VENITURI 2019	TOTAL VENITURI 2020
VEN LUCRARI EXEC/SERV PRESTATE	22.985	23.617	22.819	22.383	22.836	23.510	28.489	30.614	17.601
VEN REDEV/LOCATII GEST/CHIRII	615	961	869	906	965	1.014	1.232	935	516
VENITURI DIN VANZARI MARFURI	39	159	114	20	6	41	2	2	0
VENITURI ACTIVITATI DIVERSE	1.403	1.025	1.043	961	958	1.155	948	760	844

VARIATIA STOCURILOR	219	222	236	268	158	111	115	0	0
VEN SUBV.EXPLOAT/ CIFRA AFACERI si SOMAJ TEHNIC	18.336	19.486	18.530	20.470	28.041	39.228	51.935	57.728	102.329
VEN.DESPAG/ AMENZI/PENALI TATI	0	784	1.995	502	1.449	38	45	274	312
VEN.VANZ. ACTIV/ALTE OP.CAPITAL	7	18	27	131	8	0	0	0	13
VEN.SUBVENTII PT INVESTITII	16.052	9.794	35	0	0	145	0	0	0
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	2.749	248	241	129	377	136	250	553	4.069
VEN DIN DIF DE CURS VALUTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI	72	128	1	0	1	1	23	99	203
VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE/RED. COM	0	0	0	0	184	153	1	0	0
TOTAL	62.477	56.442	45.910	45.770	54.983	65.532	83.040	90.965	125.887

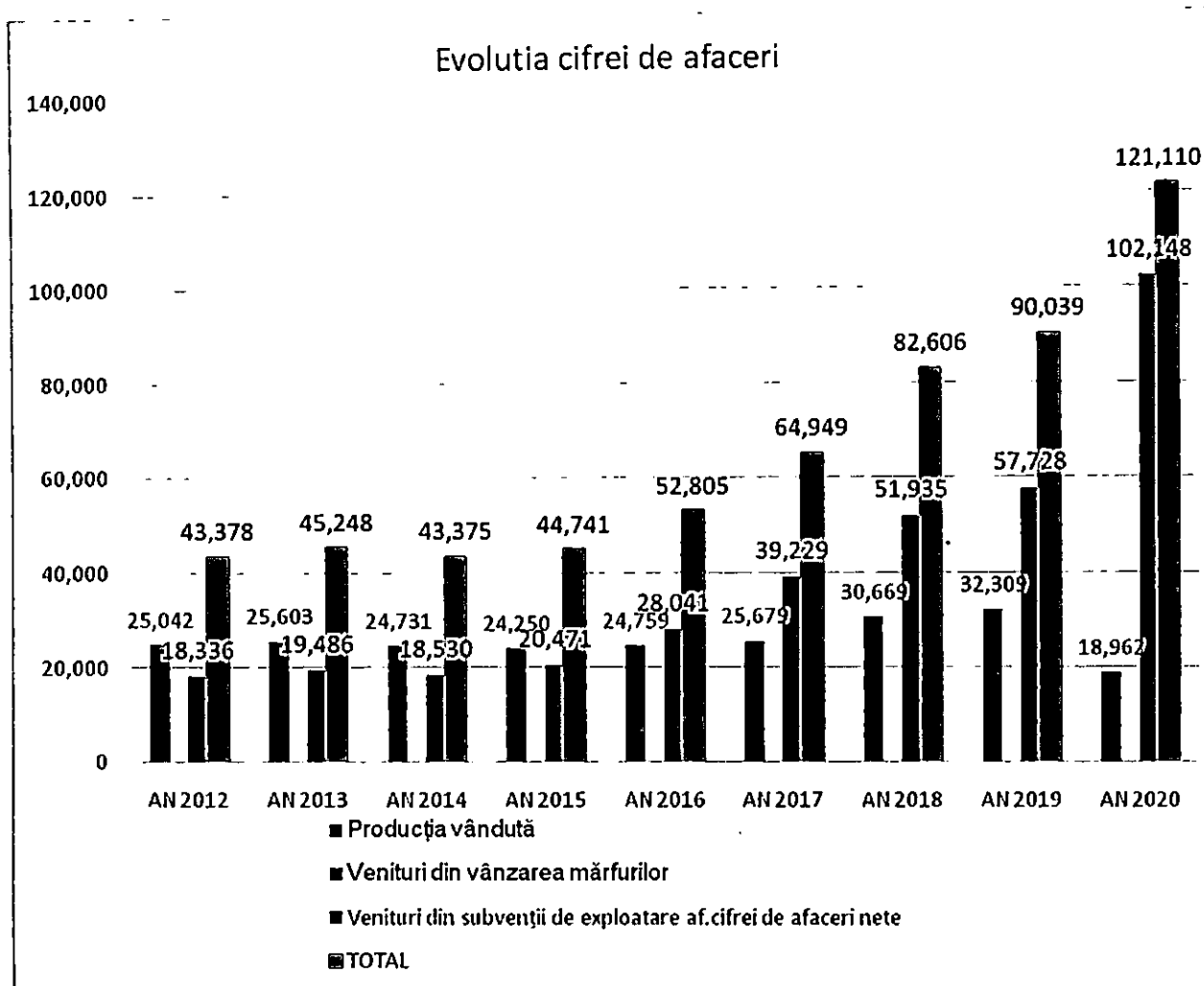
Cifra de afaceri realizată de CT BUS S.A. este constituită în principal din veniturile din activitatea de transport, care reprezintă 99,09% din totalul veniturilor din exploatare, vânzări proprii de bilete și abonamente, gratuități acordate prin hotărâri ale Consiliului Local precum și gratuități acordate de Legea nr. 189/ 2000 și Decretul- Legea nr. 118/1991.

Pentru anul 2020, cifra de afaceri a atins suma de 121.110.214 lei, mai mare cu 31.070.911 lei în cifre absolute față de anul 2019.

Structura cifrei de afaceri netă, în perioada 2012-2020, se prezintă astfel:

-mii lei -

CIFRA DE AFACERI NETA	AN 2012	AN 2013	AN 2014	AN 2015	AN 2016	AN 2017	AN 2018	AN 2019	AN 2020
Producția vândută	25.042	25.603	24.731	24.250	24.759	25.679	30.669	32.309	18.962
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	159	114	20	5	41	2	2	0
Venituri din subvenții de exploatare af.cifrei de afaceri nete	18.336	19.486	18.530	20.471	28.041	39.229	51.935	57.728	102.148
TOTAL	43.378	45.248	43.375	44.741	52.805	64.949	82.606	90.039	121.110



Prin analiza dinamică a structurii cifrei de afaceri, se poate urmări evoluția pe total și pe elementele componente față de perioada precedentă, precum și modificările intervenite în structura cifrei de afaceri. De asemenea, analiza dinamicii și structurii cifrei de afaceri sesizează cauzele care au determinat evoluția acestui indicator și modificările structurale în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare pentru reglarea activității.

Sintetic, evoluția economico-financiară a CT BUS, succesoarea în drepturi și obligații a RATC, se prezintă astfel:

INDICATORI	2016	2017	2018	2019	2020
Cifra de afaceri	52.805 mii lei	64.949 mii lei	82.606 mii lei	90.039 mii lei	121.110 mii lei
Venituri totale	54.983 mii lei	65.532 mii lei	83.040 mii lei	90.965 mii lei	125.606 mii lei
Cheltuieli totale, din care :	59.592 mii lei	61.069 mii lei	71.344 mii lei	85.040 mii lei	112.607 mii lei
Cheltuieli de natură salarială	27.124 mii lei	30.035 mii lei	36.931 mii lei	44.523 mii lei	55.118 mii lei
Datorii totale	29.534 mii lei	26.412 mii lei	21.661 mii lei	20.305 mii lei	19.279 mii lei
Profit/pierdere	-4.609 mii lei	4.463 mii lei	11.602 mii lei	4.954 mii lei	11.448 mii lei

Serviciul mentenanță și reparații, biroul tehnic și compartimentele organizate ca ateliere de reparații au avut ca obiective:

- respectarea exigențelor tehnice ce rezultă din reglementările în vigoare RNTR-1 și RNTR-9;
- mentenanța liniei de ITP;
- ridicarea gradului de pregătire profesională, prin participarea la cursuri de specialitate a personalului cu calificare medie și superioară;

- menținerea tuturor echipamentelor în stare de funcționare, conform PT-urilor reglementate prin Legea nr. 64/2008 cu toate modificările și completările ulterioare;
- respectarea tuturor reglementarilor, inclusiv cele interne, cu privire la toate aspectele legate de mediu.

Parcul inventar este dotat cu 211 de autobuze.

Structura parcului inventar activ are următoarea configurație:

MAZ 103 - 065 14 buc, EURO 3, an fabricație 2004;
 MAZ 203 - 076 15 buc, EURO 4, an fabricație 2008;
 MAZ 107- 468 50 buc, EURO 4, an fabricație 2008;
 ISUZU CITIPOINT B120 104buc, EURO 6, an fabricație 2018;
 AYATS BRAVO 10 buc, EURO 3, an fabricație 2006;
 MERCEDES BENZ SPRINTER18 buc, EURO 6, an fabricație 2020, (intrate în inventar începând cu 21.08.2020).

1. Raport tehnic ISUZU Citiport analiza comenzi / lucrari cu relevanta TG 1 2020

În perioada 01.01 — 31.12.2020 CT BUS SA Constanta a operat cu toate cele 104 de unitati Isuzu pentru îndeplinirea programului de transport public.

Astfel, au fost parcurși 6.433.688 km, adică un rulaj mediu de 5.155,2 km / per autobuz / per luna.

Consumul de carburant asociat a fost de 2.557.923 litri motorina Super Diesel E5 — SR / EN590/2010 - SR EN ISO 20846-12, adică un consum mediu de 39,75 litri / 100km.

- un numar mediu de 14,72 comenzi pe zi; -
- un numar de 7,78 comenzi pe zi cu relevanta TG;
- o comanda la 1.197,18 km parcurși;
- o comanda cu relevanta TG la 2.262,99 km parcurși;
- au fost executate 1163 Inspectii Lunare — 110% (se realizeaza la intervale de 5.000 km/sau cel puțin o data pe luna) / dintr-un total teoretic de 1057; - au fost executate 127 Revizii Tehnice — 84,10% (se realizeaza la intervale de 40.000 km) / dintr-un total teoretic de 151;
- 81 comenzi (documentate în volum complet) pentru remedieri, urmare a unor coliziuni / accidente auto;
- calitatea slaba a bucsilor ce echipeaza bara stabilizatoare axa motrice;
- calitatea slaba a intrerupatorului pneumatic 6 Bar, componenta a instalatiei pneumatice franastionare si a sistemului de închidere/deschidere usi

Ca masuri preventive:

- la Revizia ce se executa la intervale de 40.000 km sa se curete injectorul de AdBlue si supapa EGR în mod obligatoriu;
- sa se înlocuiasca filtrul epurator motor, daca situatie o impune (urmare a diagnozei motor) cu întocmire act reclamatie TG, în conditiile în care acest filtru se înlocuieste la revizia de 120.000 km

2.Raport tehnic MAZ 103/107/203 - analiza comenzi 2020

Pentru analiza comparata, flota MAZ a rulat 4.074.026 km, cu un consum de carburant de 1.535.923 litri. Rulajul a fost efectuat cu toate cele 79 autobuze MAZ, respectiv un rulaj mediu de 4.297,5 km / per autobuz/ per luna. Consumul de carburant s-a situat la 37,68 litri / 100 km .

Au fost înregistrate un numar de 5.218 de comenzi, adică 14,29 comenzi / zi sau o comanda la 780,76 km rulați. Reparatii motor MAZ: (6 Mercedes +3 Deutz)

Reparatii transmisii automate 3 Voith si 1 CV ZF -TG Isuzu

Au fost înregistrate un numar de 90 comenzi (documentate în volum complet) pentru remedieri, urmare a unor coliziuni / accidente auto.

3. Raport tehnic autobuze etajate AYATS - analiza comenzi 2020

La autobuzele etajate, au fost executate un numar de 92 de comenzi, din care 10 de Revizie anuala planificata (echivalent RT-2) si 7 RT-I

4.Raport tehnic autobuze de capacitate mica Mercedes Benz 906BA50

- de la livrare/receptie — septembrie 2020 si pana la finalul anului 2020 s-au înregistrat un numar de 122 de comenzi.

Au fost documentate si transmise electronic un numar de 15 acte de reclamatie.

În vederea asigurării funcționării la parametrii optimi, pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de mentenanță și reparații la autobuze precum și la utilajele și instalațiile din dotare, Direcția Tehnică a elaborat și aplicat pe întreg parcursul tehnologic cele mai eficiente soluții tehnice și economice pentru parcul de autobuze și utilaje.

Planificarea și realizare a reviziilor tehnice pe perioada 01.01 – 31.12.2020.

MAZ 103-065 RT1 PL = 121, R = 121;
 RT2 PL = 27, R = 27;
 RTS PL = 28, R = 28;
 SU motor PL= 31, R = 31;
 SU CV PL = 14, R = 14.

MAZ 203-076 RT1 PL = 118, R = 118;
 RT2 PL = 23, R = 23;
 RTS PL = 25, R = 25;
 SU motor PL = 32, R = 32;
 SU CV PL = 16, R = 16.

MAZ 107-468 RT1 PL = 424, R = 424;
 RT2 PL = 78, R = 78;
 RTS PL = 98, R = 98;
 SU motor PL = 81, R = 81;
 SU CV PL = 43, R = 43.

ISUZU CITIPORT B120 ITL / 5000 km PL = 1096, R = 1096;
 RT 40000 km PL = 3, R = 3;
 RT 80000 km PL = 104, R = 104;
 RT 120000 km PL = 41 R = 41;
 SU motor PL = 148, R = 148.

AYATS BRAVO RT1 PL = 7 R = 7;
 RT2 PL = 10, R = 10;
 RTS PL = 10, R = 10;
 SU motor PL = 10, R = 10;
 SU CV PL = 10, R = 10.

Toate soluțiile tehnice elaborate și aplicate în procesul de mentenanță și reparații, realizarea în mod corespunzător a tuturor reviziilor planificate precum și a lucrărilor de reparații au avut ca rezultat final ca întreg parcul active în această perioadă să corespundă din punct de vedere al inspecției tehnice periodice.

În perioada la care facem referire în cadrul stației proprii pentru inspecție tehnică periodică au fost efectuate 404 de ITP-uri în conformitate cu RNTR-1, 2558 de diagnostică tehnică și 3523 de verificări finale în conformitate cu RNTR-9 la flota proprie de autobuze.

Măsurile organizatorice implementate privind planificarea în funcție de priorități și stabilirea etapelor lucrărilor, aprovizionare aritmică, coordonarea și controlul activităților din cadrul Direcției Tehnice au determinat eficientizarea acestora și încadrarea în cheltuielile planificate atât la cheltuielile cu combustibili cât și la cheltuielile cu materiale, anvelope și piese de schimb.

Compartimentul ITP a avut ca obiective:

- Respectarea exigențelor tehnice ce rezultă din reglementările în vigoare, RNTR 1 și RNTR 9;
- Mentenanța liniei ITP;
- Menținerea atestatelor obținute, prin participarea la cursuri de specialitate a personalului;

În data de 30.07.2020 în conformitate cu prevederile RNTR- 1 pentru stația de ITP CT 050 a SC CT BUS SA CONSTANȚA a fost atestat de către Registrul Auto Român RA, POPA Florin ca inspector ITP în vederea efectuării ITP pentru clasele ITP II și III, atestat valabil până în data de 30.07.2022.

În data de 04.11.2020 în conformitate cu prevederile RNTR– 1 pentru stația de ITP CT 050 a SC CT BUS SA CONSTANȚA a fost reatestat de către Registrul Auto Român RA, AMARIEI Marius ca inspector ITP în vederea efectuării ITP pentru clasele ITP II și III, atestat valabil până în data de 30.07.2022

În data de 11.02.2020 în conformitate cu prevederile RNTR– 9 a fost efectuat auditul anual de supraveghere nr. 13 privind menținerea capacității tehnice a atelierului de mentenanță și reparații al SC CT BUS SA CONSTANȚA conform OG 82/24.08.2000, cu modificările și completările ulterioare (Art.1 și Art.2, pct.6) precum și cu Contractul de autorizare și supraveghere nr. 4951/06.06.2014 constatându-se menținerea capacității tehnice a atelierului de mentenanță și reparații.

În conformitate cu reglementările legale RNTR 1și RNTR 9, am asigurat efectuarea de inspecții tehnice periodice, diagnoze la autovehiculele din parcul propriu pe baza de comanda, precum și inspecții finale la autovehiculele care au efectuat operații de întreținere și reparații în cadrul service-ului societății utilizând mijloacele și tehnicile specifice. Astfel în decursul anului 2020 s-au realizat un nr de:

- 404 inspecții tehnice periodice
 - 2585 diagnosticări;
 - 2850 inspecții finale/ Anexa 5, evidențiate în Registrul de Inspecții Finale, în conformitate cu RNTR 9.

Au fost îndeplinite toate exigentele pentru reautorizarea stației ITP CT050 a societății noastre CT BUS SA – Autorizația tehnică 1511/7 din 19.06.2020, clasa II și III.

În luna aprilie s-a reparat un motor și grupul de la standul de frânare, înlocuindu-se rulmenții și roțile standului de frâna.

În luna iunie s-a efectuat auditul pentru prelungirea autorizării stației de inspecție tehnică periodică ITP CT050 a societății noastre CT BUS SA – Autorizația tehnică 1511/7 din 19.06.2020, clasa II și III.

În lunile noiembrie și decembrie s-au demarat lucrările de modernizare a stației, prin înlocuirea unor aparaturi existente cu echipamente moderne, și anume standul pentru verificarea franelor la autoturisme, autocamioane, și autobuze pentru clasele II-III, precum și detectorul de jocuri în articulații. În ceea ce privește raportul de mediu, acesta este întocmit în vederea respectării obligațiilor de raportare prevăzute în Autorizația de mediu nr.580/31.12.2010 – Str. Industrială nr. 8 și Autorizației de mediu nr.373/18.12.2014 – Str. Industrială nr. 10.

Au fost efectuate raportari conform autorizațiilor de mediu:

- Gestiunea deșeurilor anuale, pentru anul 2019 – nr. 1198/29.01.2020, la toate tipurile de deșuri.
- Raportare semestrială – semestrul II 2019 – nr.1197/29.01.2020 la uleiul uzat și filtrele de ulei uzate
- Buletine de apă uzată trimestriale- trim. VI 2019 - nr.253/09.01.2020 (conform autorizațiilor de mediu)
- Buletine de apă uzată semestrial- sem. II 2019 - nr.254/09.01.2020 (conform autorizațiilor de mediu)
- Întocmit planul de monitorizare și colectare selectivă a deșeurilor -nr. 3448/11.03.2020, însoțind propuneri privind eliminarea neconformităților.
- Întocmit documentație necesară obținerii Autorizației de Gospodărire a apelor nr. 457/14.01.2020 – către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral și obținerea Autorizației nr. 21/27.02.2020.
- Monitorizarea deșeurilor.
- Monitorizarea, evidențierea și raportarea situației tehnice zilnic și lunar la autobuzele ISUZU – comenzi cu relevanță TG.
- Solicitări oferte pentru predarea diferitelor tipuri de deșuri.
- Întocmire referate pentru achiziție servicii și produse pentru protecția mediului.
- Întocmirea devizelor rezultate din activitatea de reparare a autobuzelor accidentate. (de către terți - asigurări(600) și de către conducătorii auto - imputații (700))
- Participarea la ședințele CSSM din cadrul Compartimentului SSM-SU.
- Realizarea controalelor conform Planului de Control anual nr. 859/22.01.2020, la Compartimentul Tehnic și întocmirea rapoartelor de control.
- Îndeplinirea altor activități de la compartimentul Tehnic, legate de activitatea unității.
- Buletine de apă uzată trimestriale- trim. I 2020 – nr. 4777/08.04.2020 (conform autorizațiilor de mediu)
- Întocmit adresa către Agenția Pentru Protecția Mediului Constanța în conformitate cu H.G. 878/2005 (art. 34, al.1, lit. a) – privind accesul liber la informație – nr. 5897/05.05.2020.
 - Întocmit documentație și încheierea contractului de prestări servicii - Colectare deșuri feroase, neferoase, hartie/carton, PET-uri cu firma SC STELY METAL SRL nr. 3T/02.07.2020.
 - Întocmit documentație și prelungirea contractului de prestări servicii prin act

aditional nr.3/22.06.2020, nr. Inreg. 7853/22.06.2020 - Colectare deseuri periculoase - deșeu ulei uzat și deșeu filtre de ulei uzate cu firma SC GREENTECH SERVICII ECOLOGICE SRL

• Intocmit documentație și încheierea contractului de prestări servicii - Colectare deseuri periculoase - deseuslam și colectare/ neutralizare ape uzate rezultate de la spalatoria de autobuze cu firma SC ECO FIRE SYSTEMS SRL nr.2T/28.05.2020

• Raportare semestrială – semestrul I 2020 la uleiul uzat și filtrele de ulei uzate: nr. 9119/15.07.2020;

• Buletine de apă uzată trimestriale- trim. II 2020 și semestriale- sem. I 2020 (conform autorizațiilor de mediu): nr.9118/15.07.2020;

• Raport de încercare: nr. 963/10.06.2020 – Str. Industrială nr. 8 și Raport de încercare: nr. 962/10.06.2020 - Str. Industrială nr. 10.;

• Buletine de apă uzată trimestriale- trim. III 2020 (conform autorizațiilor de mediu): nr.12555/21.09.2020;

• Raport de încercare: nr. 1953/09.09.2020 – Str. Industrială nr. 8.;

• Determinări la stația de vopsitorie auto din cadrul unității, conform autorizației de mediu: Comanda nr. 9675/28.07.2020.

• Raport de încercare: 3672/12.08.2020;3673/12.08.2020;4286/10.09.2020

• Participarea la licitațiile organizate prin intermediul Bursei Române de Mărfuri – 29.10.2020 – predare deșeurilor feroase generate din procesul de casare;

• Întocmirea adresei nr. 13878/15.10.2020 - pentru plata fondului de mediu conform Ordinul nr. 591/2017 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia;

• Semnare și depunere Act Adițional nr. 1/2020 la abonamentul nr. 334/2020- la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral;

• Depunerea solicitării punctului de vedere nr. 14113/21.10.2020 - privind necesitatea reautorizării sau obținerii vizei anuale la Autorizația de mediu nr. 580/31.12.2020 – Str. Industrială nr. 8;

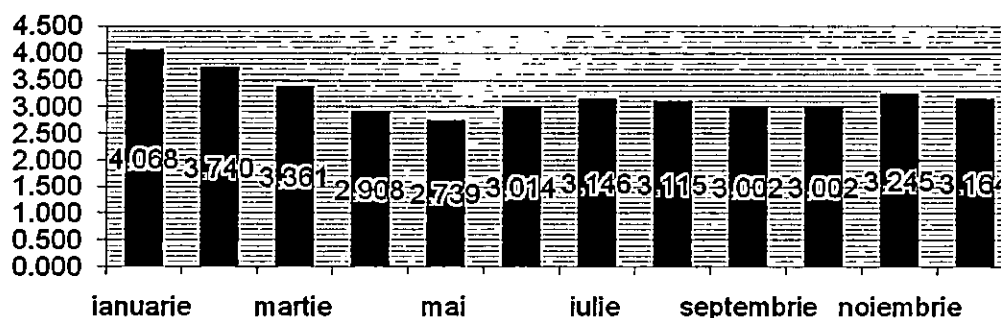
• Depunerea documentației nr. 16857/08.12.2020, necesare prelungirii termenului de valabilitate conform Legii nr. 219/2019 la Autorizația de mediu nr. 580/31.12.2020 –Str. Industrială nr. 8; Întocmire Notă Internă nr. 16586/04.12.2020 - privind colectarea selectivă a deșeurilor conform Legii nr.181/2020 – privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

Pentru reducerea cheltuielilor am adoptat măsuri practice, cu efect pe termen scurt și mediu:

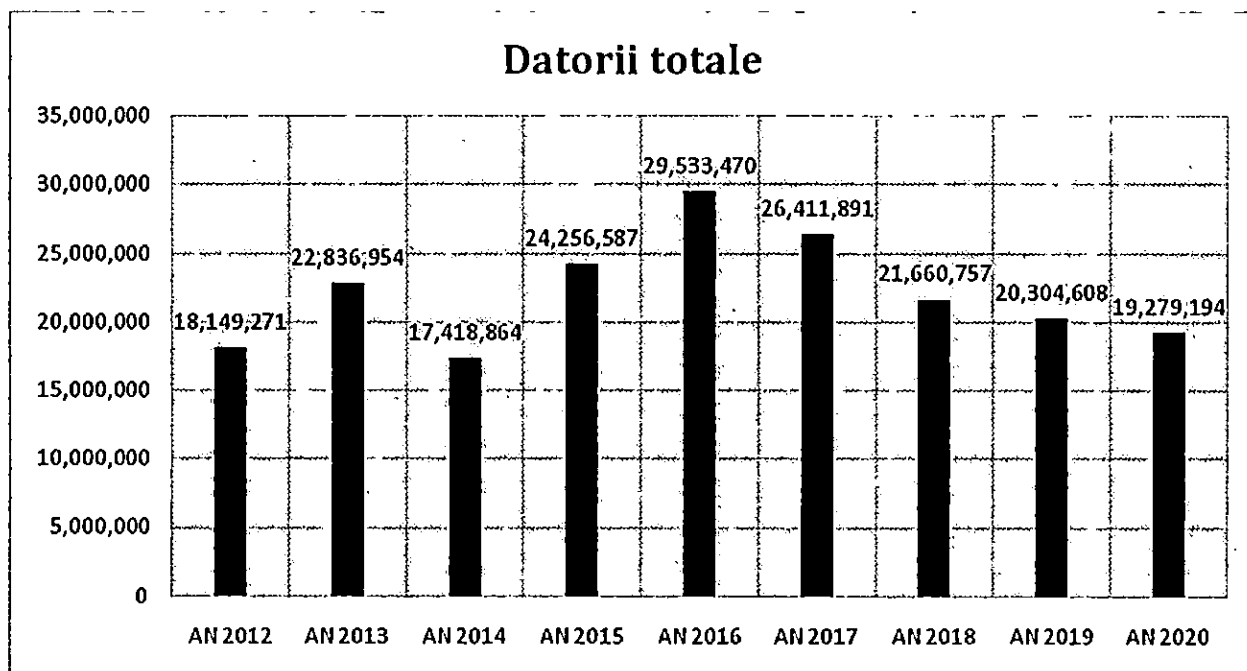
Valorile de consum (litri/100km) înregistrate, reflectă, pe de o parte , caracteristici de trafic diferite, tendințe și moduri de exploatare diferite, iar pe de altă parte reflectă starea tehnică a parcului auto.

Valorile de consum au suferit ușoare modificări, în puncte procentuale, față de normele de consum determinate, funcție de diversi factori, de natură tehnică sau de maniera în care sunt exploatate autobuzele din flota CT BUS S.A.

Pret mediu motorina 2020



Evolutia datoriilor in perioada 2012 -2020 se prezinta astfel:



CT BUS S.A. a avut încheiat un acord de eşalonare la plată cu A.N.A.F., conform Deciziei de eşalonare la plata a obligațiilor fiscale nr. 12804 / 29.11.2016, modificată prin Decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată nr. 4319 / 20.04.2017, pe o perioada de 55 de luni. În luna septembrie 2019, prin Decizia nr. 86978/27.09.2019 au fost amânate la plată penalități de întârziere și penalități de nedeclarare în cuantum de 830.965 lei. În acest sens, s-a emis Decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioada de 26 de luni, pentru suma totală de 13.146.364 lei, cu prima rată scadentă la 15.10.2019.

2016

I. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA NR.6241/31.05.2016

Obligatie fiscala				
Total, din care:	Obligatie fiscala principala	Obligatii fiscale accesorii		
		Majorari de intarziere	Penalitati de	
			esalonare la plata	amanare la plata
22.668.027	17.709.547	3.255.633	929.526	773.321

II. CERERE DE ACORDARE A ESALONARII DE PLATA A OBLIGATIILOR FISCALE NR.CTC DEC 12804/28.09.2016 pentru:

Obligatie fiscala			
Total, din care:	Obligatie fiscala principala	Obligatii fiscale accesorii	
		Majorari de intarziere	Penalitati de intarziere
26.892.078	21.471.154	3.563.939	1.856.995

III. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA NR.12804/18.10.2016

Obligatie fiscala				
Total, din care:	Obligatie fiscala principala	Obligatii fiscale accesorii		
		Majorari de intarziere	Penalitati de	
			esalonare la plata	amanare la plata
23.307.443	18.416.372	3.101.264	994.064	795.743

DECIZIE DE ESALONARE LA PLATA A OBLIGATIILOR FISCALE NR. 12804/29.11.2016,

pe o perioada de 60 luni (15.12.2016-15.11.2021)

Obligatia fiscala				
TOTAL, din care	Obligatie fiscala principala	Dobanda pe perioada esalonarii	Obligatie fiscala accesorii	
			Dobanda	Penalitate
26.667.796	18.416.372	3.360.353	3.101.264	1.789.807

2017

I. CERERE INTRODUCERE IN ESALONAREA LA PLATA A OBLIGATIILOR SCADENTE LA 27.01.2017 NR.CTC DEC 2688/23.02.2017

DEBIT	ACCESORII	TOTAL
1.203.065	350.168	1.553.233

II. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA NR.2088/01.03.2017

Obligatie fiscala			
Total, din care:	Obligatie fiscala principala	Obligatii fiscale accesorii	
		Majorari de intarziere	Penalitati de intarziere
24.966.534	19.969.846	3.179.633	1.817.055

III. CERERE INTRODUCERE IN ESALONAREA LA PLATA A OBLIGATIILOR SCADENTE LA 27.02.2017 NR.CTC DEC 4319/23.03.2017

DEBIT	ACCESORII	TOTAL
1.271.229	7.209	1.278.438

**DECIZIE DE MODIFICARE A DECIZIEI DE ESALONARE LA PLATA A OBLIGATIILOR FISCALE
NR. 2088/10.04.2017,
pe o perioada de 56 luni (18.04.2017-15.11.2021)**

Obligatia fiscala				
TOTAL, din care	Obligatie fiscala principala	Dobanda pe perioada esalonarii	Obligatie fiscala accesorii	
			Dobanda	Penalitate
26.855.112	18.391.677	3.548.264	3.127.945	1.787.226

IV. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALE NR.4319/19.04.2017

Obligatie fiscala			
Total, din care:	Obligatie fiscala principala	Obligatii fiscale accesorii	
		Majorari de intarziere	Penalitati de intarziere
24.229.271	19.344.519	3.099.003	1.785.749

**DECIZIE DE MODIFICARE A DECIZIEI DE ESALONARE LA PLATA A OBLIGATIILOR FISCALE
NR. 4319/20.04.2017,
pe o perioada de 55 luni (15.05.2017-15.11.2021)**

Obligatia fiscala				
TOTAL, din care	Obligatie fiscala principala	Dobanda pe perioada esalonarii	Obligatie fiscala accesorii	
			Dobanda	Penalitate
27.923.828	19.334.483	3.754.736	3.076.891	1.757.718

2019

Obligatia fiscala				
TOTAL, din care	Obligatie fiscala principala	Dobanda pe perioada esalonarii	Obligatie fiscala accesorii	
			Dobanda	Penalitate
27.923.828	19.334.483	3.754.736	3.076.891	1.757.718

din care, achitat pana la 27.09.2019

Obligatia fiscala				
TOTAL, din care	Obligatie fiscala principala	Dobanda pe perioada esalonarii	Obligatie fiscala accesorii	
			Dobanda	Penalitate
13.917.779	10.194.631	1.174.048	1.622.347	926.753

ramas de achitat

Obligatia fiscala				
TOTAL, din care	Obligatie fiscala principala	Dobanda pe perioada esalonarii	Obligatie fiscala accesorii	
			Dobanda	Penalitate
14.006.049	9.139.852	2.580.688	1.454.544	830.965

CERERE DE MODIFICARE A ESALONARII LA PLATA IN SENSUL AMANARII LA PLATA IN VEDEREA ANULARII A PENALITATILOR DE INTARZIERE NR. 86978/26.09.2019

DECIZIE DE AMANARE LA PLATA A PENALITATILOR DE INTARZIERE SI A PENALITATILOR DE NEDECLARARE NR. 86978/27.09.2019

Obligatia fiscala				
TOTAL, din care	Obligatie fiscala principala	Dobanda pe perioada esalonarii	Obligatie fiscala accesorii	
			Dobanda	Penalitate
				830.965

DECIZIE DE MODIFICARE A DECIZIEI DE ESALONARE LA PLATA A OBLIGATIILOR FISCALE NR. 86978/27.09.2019, pe o perioada de 26luni (15.10.2019-15.11.2021)

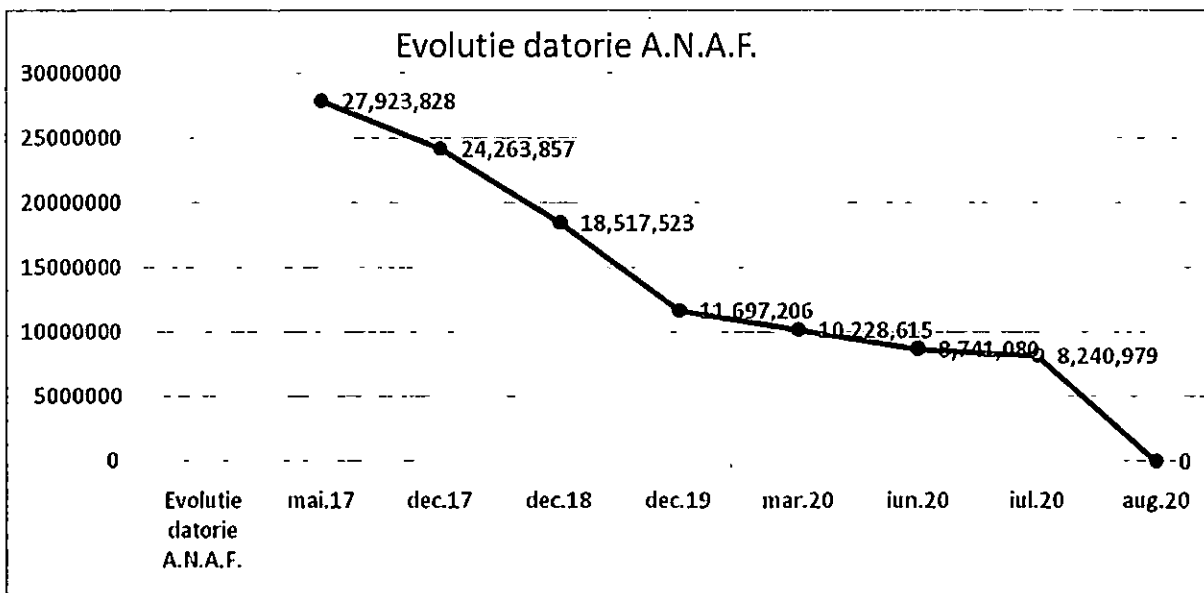
Obligatia fiscala				
TOTAL, din care	Obligatie fiscala principala	Dobanda pe perioada esalonarii	Obligatie fiscala accesorii	
			Dobanda	Penalitate
13.146.364	9.139.852	2.551.968	1.454.544	0

2020

ramas de achitat la 31.07.2020

Obligatia fiscala				
TOTAL, din care	Obligatie fiscala principala	Dobanda pe perioada esalonarii	Obligatie fiscala accesorii	
			Dobanda	Penalitate
8.240.979	5.624.602	1.721.193	895.184	0

Achitat anticipat la 04.08.2020, suma de 7.971.733 lei



Din suma achitata, 7.971.733 lei, s-au restituit CT BUS S.A.:

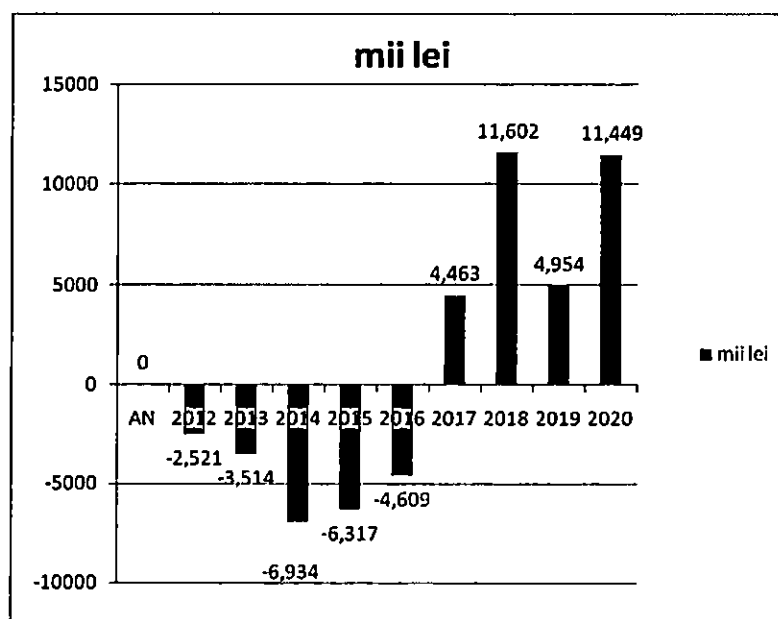
1. Dobanda af. obligatiilor fiscale accesorii = 895.184 lei
2. Dobanda pe perioada esalonarii = 1.463.179 lei
3. Accesorii stinse dupa 15.05.2020 = 428.112 lei

TOTAL = 2.786.475 lei

Respectarea programului de plăți prevăzut în Decizia de eşalonare către A.N.A.F., precum și plata obligațiilor fiscale lunare au fost prioritizate de către managementul societății.

La data încheierii exercițiului financiar al anului 2020, CT BUS S.A. nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente necesare în desfășurarea activității.

Astfel, în anul 2020 CT BUS S.A. a realizat un profit operațional de peste 11,4 milioane de lei.



Situațiile financiare ale anului 2020 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 2019 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena, care în anul 2019 a avut un onorariu de 34.650 lei.

Raportul administratorilor a realizat o prezentare fidelă, o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților societății și a poziției sale financiare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă.

Raportul administratorilor cuprinde prevederile O.M.F.P. nr. 1938/2016 referitoare la informațiile solicitate în Declarația nefinanciară prevăzută la art. II pct.2.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al CT BUS S.A.,**

Gheorghe UNGUREANU



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către:

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
CT BUS SA**

	INTRARE	Nr. 2955
	IEȘIRE	
	Ziua 26	Luna 02 Anul 2021

strada Industrială nr.8,CUI 1883902

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare 2020

I.Opinia de audit fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale **CT BUS SA**, cu sediul social în CONSTANȚA, strada Industrială nr.8, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 1883902, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

CT BUS SA este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța-Nr.J13/60/1991, CONFORM CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE B nr.3951309, din data de 04.11.2019.

Natura capitalului este integral de stat .

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 20.517.462 lei
- Profitul net al/ pierderea netă a exercițiului financiar: 11.448.641 lei

3. In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

II.Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce

BIROU EXPERT CONTABIL ȘI
AUDITOR FINANCIAR
RUSE ELENA
AUDITOR FINANCIAR –
AUTORIZAȚIA NR. 2410/2008

Sediul social: Strada Negru Vodă, Nr 3, Bloc NV 4, Sc.A, Etj.6, Apt 17
CIF: 20301083
Tel: 0744487565
Email: elenaruse17@yahoo.com

urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017. Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

III. Alte informații – Raportul administratorilor

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, (*care include și declarația nefinanciară*), dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea .

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut in timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la 40 și nu face parte din situațiile financiare anuale.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorului anexat situațiilor financiare anuale și în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorului și situațiile financiare, dacă Raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorului sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

BIROU EXPERT CONTABIL ȘI
AUDITOR FINANCIAR
RUSE ELENA
AUDITOR FINANCIAR –
AUTORIZAȚIA NR. 2410/2008

Sediul social: Strada Negru Vodă, Nr 3, Bloc NV 4, Sc.A, Etj.6, Apt 17
CIF: 20301083
Tel: 0744487565
Email: elenaruse17@yahoo.com



- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informații cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

IV. Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare anuale

6. Conducerea CT BUS SA este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Legea nr.82/1991 legea contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității *Societății* de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze *Societatea* sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al *Societății*.

V. Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare

BIROU EXPERT CONTABIL ȘI
AUDITOR FINANCIAR
RUSE ELENA
AUDITOR FINANCIAR –
AUTORIZAȚIA NR. 2410/2008

Sediul social: Strada Negru Vodă, Nr 3, Bloc NV 4, Sc.A, Etj.6, Apt 17
CIF: 20301083
Tel: 0744487565
Email: elenaruse17@yahoo.com



semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem relevanța controlului intern pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

BIROU EXPERT CONTABIL ȘI
AUDITOR FINANCIAR
RUSE ELENA
AUDITOR FINANCIAR –
AUTORIZAȚIA NR. 2410/2008

Sediul social: Strada Negru Vodă, Nr 3, Bloc NV 4, Sc.A, Etj.6, Apt 17
CIF: 20301083
Tel: 0744487565
Email: elenaruse17@yahoo.com



12.De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

VI. Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

Am fost numiti de catre Consiliul de Administratie al - CT BUS SA in baza H.C.A nr.16/31.03 2020 si H.AGA nr.6/03.04.2020 pe o perioada de 3(trei) ani.

Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 4(patru) ani acoperind si exercitiul financiar 2020.

Confirmam ca:

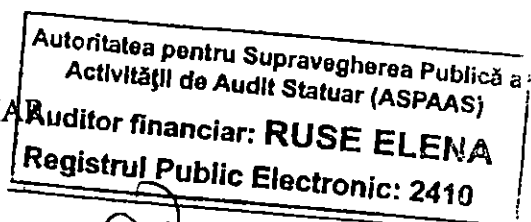
- in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata;
- nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.
- am inaintat un Raport suplimentar cu aria planificata si principalele constatari,Consiliului de Administratie al CT BUS SA CONSTANTA.

AUDITOR FINANCIAR

RUSE ELENA

Autorizatie nr. 2410/2008

Constanta 26.02.2021



A handwritten signature in black ink, appearing to be "ERUSE".

BIROU EXPERT CONTABIL ȘI
AUDITOR FINANCIAR
RUSE ELENA
AUDITOR FINANCIAR –
AUTORIZAȚIA NR. 2410/2008

Sediul social: Strada Negru Vodă,Nr 3,Bloc NV 4,Sc.A,Etj.6, Apt 17
CIF: 20301083
Tel: 0744487565
Email: elenaruse17@yahoo.com



J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriala 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, NIȚĂ NICOLAE BOGDAN, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale 31.12.2020 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,

NIȚĂ NICOLAE BOGDAN

	INTRARE	Nr. 2970
	IEȘIRE	Nr.
1999	Ziua 26	Luna 02 Anul 2021

DIRECTOR GENERAL,
Nicolae Bogdan NIȚĂ



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Nicolae-Bogdan NIȚĂ, în calitate de director general, declar că CT BUS S.A. Constanța dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere permit conducerii și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al CT BUS SA, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională: Decizia 85/26.03.2020;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial nr.SCIM 38/04.03.2020 este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 22,03 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2020 sistemul de control intern managerial al CT BUS S.A. Constanța este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

BALANTA DE VERIFICARE anul 2020

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
Simbol	Denumire	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
105	REZ.REEVAL.DISP.ACTE NORMATIVE	0,00	1.926.108,68	92.291,33	0,00	92.291,33	1.926.108,68	0,00	1.833.817,35
1061	REZERVA LEGALE	0,00	1.206.038,31	0,00	673.061,00	0,00	1.879.099,31	0,00	1.879.099,31
1068	ALTE REZERVA	0,00	103.445,57	0,00	0,00	0,00	103.445,57	0,00	103.445,57
Total grupa 10		0,00	17.840.233,88	92.291,33	673.061,00	92.291,33	18.513.294,88	0,00	18.421.003,55
1171	REZ.REP.PROF.NEREP/PIERD. NEREC.	16.319.367,22	0,00	4.650.831,43	9.301.662,86	20.970.198,65	9.301.662,86	11.668.535,79	0,00
1175	Rez reportat reprez surplusul realizat din rez	0,00	2.897.123,20	0,00	92.291,33	0,00	2.989.414,53	0,00	2.989.414,53
Total grupa 11		16.319.367,22	2.897.123,20	4.650.831,43	9.393.954,19	20.970.198,65	12.291.077,39	11.668.535,79	2.989.414,53
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	4.953.941,48	114.369.210,17	120.863.909,28	114.369.210,17	125.817.850,76	0,00	11.448.640,59
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	303.110,05	0,00	673.061,00	303.110,05	976.171,05	303.110,05	673.061,00	0,00
Total grupa 12		303.110,05	4.953.941,48	115.042.271,17	121.167.019,33	115.345.381,22	126.120.960,81	673.061,00	11.448.640,59
167	ALTE IMPR SI DATORII ASIMILATE	0,00	170.333,95	402.000,02	371.998,80	402.000,02	542.332,75	0,00	140.332,73
Total grupa 16		0,00	170.333,95	402.000,02	371.998,80	402.000,02	542.332,75	0,00	140.332,73
Total clasa 1		16.622.477,27	25.861.632,51	120.187.393,95	131.606.033,32	136.809.871,22	157.467.665,83	12.341.596,79	32.999.391,40
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	405.641,55	0,00	0,00	0,00	405.641,55	0,00	405.641,55	0,00
205	CONCES/BREVETE/ALTE DREPTVAL	222.965,00	0,00	84.797,00	57.352,00	307.762,00	57.352,00	250.410,00	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	177.988,00	0,00	0,00	3.407,00	177.988,00	3.407,00	174.581,00	0,00
Total grupa 20		806.594,55	0,00	84.797,00	60.759,00	891.391,55	60.759,00	830.632,55	0,00
212	CONSTRUCTII	5.897.158,00	0,00	0,00	0,00	5.897.158,00	0,00	5.897.158,00	0,00
2131	ECHIP.TEHN.(MASINI/UT/INSTAL)	1.532.471,00	0,00	183.233,19	304.931,19	1.715.704,19	304.931,19	1.410.773,00	0,00
2132	AP.INSTAL.MAS.CONTROL,REGLARE	710.676,00	0,00	545.410,95	338.111,95	1.256.086,95	338.111,95	917.975,00	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	101.636.959,00	0,00	8.399.700,00	33.016.554,00	110.036.659,00	33.016.554,00	77.020.105,00	0,00
214	MOBILIER,AP.BIROT,ALTE ACTIVE	265.423,00	0,00	191.960,45	94.372,45	457.383,45	94.372,45	363.011,00	0,00
Total grupa 21		110.042.687,00	0,00	9.320.304,59	33.753.969,59	119.362.991,59	33.753.969,59	85.609.022,00	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	286.710,00	0,00	445.362,65	283.763,04	732.072,65	283.763,04	448.309,61	0,00
Total grupa 23		286.710,00	0,00	445.362,65	283.763,04	732.072,65	283.763,04	448.309,61	0,00
261	TITLURI PART.FIL.CADRUL GRUP	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	64.600,00	0,00	0,00	9.600,00	64.600,00	9.600,00	55.000,00	0,00
Total grupa 26		64.720,00	0,00	0,00	9.600,00	64.720,00	9.600,00	55.120,00	0,00
2803	AMORTIZAREA CH DE DEZVOLTARE	0,00	309.841,55	0,00	0,00	0,00	309.841,55	0,00	309.841,55
2805	AMORT CONCES/BREVET/ALTE DREPT	0,00	126.669,00	57.352,00	36.517,00	57.352,00	163.186,00	0,00	105.834,00
2808	AMORT ALTOR IMOBILIZ NECORP	0,00	177.988,00	3.407,00	0,00	3.407,00	177.988,00	0,00	174.581,00
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	4.730.728,00	0,00	113.436,00	0,00	4.844.164,00	0,00	4.844.164,00
2813	AMORTIZ INSTAL.M.TRANSP/ANIM.	0,00	103.529.499,00	33.659.599,00	314.435,00	33.659.599,00	103.843.934,00	0,00	70.184.335,00
2814	AMORTIZ ALTOR IMOB.CORPORALE	0,00	169.118,00	94.372,00	26.946,00	94.372,00	196.064,00	0,00	101.692,00
Total grupa 28		0,00	109.043.843,55	33.814.730,00	491.334,00	33.814.730,00	109.535.177,55	0,00	75.720.447,55
Total clasa 2		111.200.711,55	109.043.843,55	43.665.194,24	34.599.425,63	154.865.905,79	143.643.269,18	86.943.084,16	75.720.447,55
3021	MATERIALE AUXILIARE	244.332,42	0,00	790.285,10	797.418,39	1.034.617,52	797.418,39	237.199,13	0,00

BALANTA DE VERIFICARE anul 2020

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
Simbol	Denumire	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
3022	COMBUSTIBILI	341.248,94	0,00	13.356.568,16	13.444.444,04	13.697.817,10	13.444.444,04	253.373,06	0,00	3022
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	22,00	0,00	35,00	35,00	57,00	35,00	22,00	0,00	3023
3024	PIESE DE SCHIMB	1.451.036,35	0,00	3.501.070,72	3.217.776,37	4.952.107,07	3.217.776,37	1.734.330,70	0,00	3024
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	171.879,07	0,00	1.130.908,13	857.994,16	1.302.787,20	857.994,16	444.793,04	0,00	3028
303	MAT.DE NATURA OBIECTELOR INV.	8.828,18	0,00	568.491,77	556.785,70	577.319,95	556.785,70	20.534,25	0,00	303
Total grupa 30		2.217.346,96	0,00	19.347.358,88	18.874.453,66	21.564.705,84	18.874.453,66	2.690.252,18	0,00	30
327	marfuri in curs de aprovizionare	8.875,01	0,00	5.783,12	2.371,54	14.658,13	2.371,54	12.286,59	0,00	327
Total grupa 32		8.875,01	0,00	5.783,12	2.371,54	14.658,13	2.371,54	12.286,59	0,00	32
371	MARFURI	0,00	0,00	19.612,23	19.612,23	19.612,23	19.612,23	0,00	0,00	371
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0,00	0,00	346,79	346,79	346,79	346,79	0,00	0,00	378
Total grupa 37		0,00	0,00	19.959,02	19.959,02	19.959,02	19.959,02	0,00	0,00	37
Total clasa 3		2.226.221,97	0,00	19.373.101,02	18.896.784,22	21.599.322,99	18.896.784,22	2.702.538,77	0,00	3
401	FURNIZORI	0,00	2.960.098,99	38.954.140,62	46.754.182,09	38.954.140,62	49.714.281,08	0,00	10.760.140,46	401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	329.459,10	12.482.514,40	12.596.972,90	12.482.514,40	12.926.432,00	0,00	443.917,60	404
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	0,00	34.848,00	34.848,00	34.848,00	34.848,00	0,00	0,00	408
4091	FURNIZ.DEBIT.CUMP.BUNURI STOC	0,00	0,00	107.560,20	0,00	107.560,20	0,00	107.560,20	0,00	4091
4092	FURNIZ.DEBIT.PREST.SERV.EXL	2.118,54	0,00	6.281,93	1.300,00	8.400,47	1.300,00	7.100,47	0,00	4092
4093	Avansuri acordate pentru imobil. corporale	0,00	0,00	1.018.990,79	0,00	1.018.990,79	0,00	1.018.990,79	0,00	4093
Total grupa 40		2.118,54	3.289.558,09	52.604.335,94	59.387.302,99	52.606.454,48	62.678.861,08	1.133.651,46	11.204.058,06	40
4111	CLIENTI	2.054.387,64	0,00	108.364.531,86	109.648.518,92	110.418.919,50	109.648.518,92	770.400,58	0,00	4111
4118	CLIENTI INCERTI/MN LITIGIU	458.073,12	0,00	357.654,45	185.686,88	815.727,57	185.686,88	630.040,69	0,00	4118
419	CLIENTI - CREDITORI	0,00	0,00	0,00	9.729,40	0,00	9.729,40	0,00	9.729,40	419
Total grupa 41		2.512.460,76	0,00	108.722.186,31	109.843.935,20	111.234.647,07	109.843.935,20	1.400.441,27	9.729,40	41
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	966.627,00	48.752.812,00	48.803.534,00	48.752.812,00	49.770.161,00	0,00	1.017.349,00	421
423	PERSONAL - AJUT MAT DATORATE	0,00	109.006,00	1.373.762,00	1.493.660,00	1.373.762,00	1.602.666,00	0,00	228.904,00	423
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	13.215.989,00	13.215.989,00	13.215.989,00	13.215.989,00	0,00	0,00	425
426	DREPTURI DE PERS NERIDICATE	0,00	8.962,00	7.639,00	0,00	7.639,00	8.962,00	0,00	1.323,00	426
427	RETINERI SAL.DATORATE TERTILOR	0,00	135.309,16	1.593.266,16	1.593.246,00	1.593.266,16	1.728.555,16	0,00	135.289,00	427
4281	ALTE DATORII CU PERSONALUL	0,00	355.934,51	762.879,26	1.122.042,36	762.879,26	1.477.976,87	0,00	715.097,61	4281
4282	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	39.956,81	0,00	57.188,22	66.095,23	97.145,03	66.095,23	31.049,80	0,00	4282
Total grupa 42		39.956,81	1.575.838,67	65.763.535,64	66.294.566,59	65.803.492,45	67.870.405,26	31.049,80	2.097.962,61	42
4311	CONTRIB UNIT LA ASIG SOCIALE	0,00	2.514.054,00	2.514.054,00	0,00	2.514.054,00	2.514.054,00	0,00	0,00	4311
4312	CONTRIB PERS LA ASIG SOCIALE	0,00	145.610,00	145.610,00	0,00	145.610,00	145.610,00	0,00	0,00	4312
4313	CONTRANGAJATOR ASIG.SANATATE	0,00	837.101,00	837.101,00	0,00	837.101,00	837.101,00	0,00	0,00	4313
4314	CONTRANGAJAT ASIG.SANATATE	0,00	96.138,00	96.138,00	0,00	96.138,00	96.138,00	0,00	0,00	4314
4315	CAS	0,00	1.018.299,00	12.426.277,00	12.570.782,00	12.426.277,00	13.589.081,00	0,00	1.162.804,00	4315
4316	SANATATE	0,00	396.814,00	4.834.716,00	4.880.059,00	4.834.716,00	5.276.873,00	0,00	442.157,00	4316
436	CAM	0,00	90.111,00	1.096.851,00	1.107.120,00	1.096.851,00	1.197.231,00	0,00	100.380,00	436

BALANTA DE VERIFICARE anul 2020

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
Simbol	Denumire	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4371	CONTRIB UNIT LA FD DE SOMAJ	0,00	111.060,00	111.060,00	0,00	111.060,00	111.060,00	0,00	0,00
4372	CONTRIB PERS LA FD DE SOMAJ	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00	0,00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	78.292,00	0,00	1.008.293,00	459.427,00	1.086.585,00	459.427,00	627.158,00	0,00
Total grupa 43		78.292,00	5.215.765,00	23.076.678,00	19.017.388,00	23.154.970,00	24.233.153,00	627.158,00	1.705.341,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	0,00	31.519,00	1.416.227,00	1.550.479,06	1.416.227,00	1.581.998,06	0,00	165.771,06
4423	TVA DE PLATA	0,00	4.091.580,92	15.258.797,00	11.778.582,08	15.258.797,00	15.870.163,00	0,00	611.366,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	6.729.999,31	6.729.999,31	6.729.999,31	6.729.999,31	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	18.498.116,68	18.498.116,68	18.498.116,68	18.498.116,68	0,00	0,00
4428	TVA NEEGIBILA	0,00	588.355,22	409.399,82	1.137.825,23	444.739,24	1.761.519,87	0,00	1.316.780,63
444	IMPOZ.PE VENIT.NAT.SALARIILOR	0,00	1.357.799,00	4.649.618,00	3.618.311,00	4.649.618,00	4.976.110,00	0,00	326.492,00
4452	SUBVENTII SOMAJ TEHNIC OUG 30/2020	0,00	0,00	159.620,00	158.649,00	159.620,00	158.649,00	971,00	0,00
4453	SUBVENTII TELEMUNCA ART 6 OUG 132	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	4.463.125,50	0,00	6.594.388,50	6.652.731,00	11.057.514,00	6.652.731,00	4.404.783,00	0,00
446	ALTE IMPOZ/TAXE/VARS ASIMILATE	0,00	31.814,96	662.081,44	643.533,99	662.081,44	675.348,95	0,00	13.267,51
447	FD SPECIALE/TAXE SI VARS ASIM	0,00	161.103,38	885.943,45	817.630,30	885.943,45	978.733,68	0,00	92.790,23
4481	ALTE DAT FATA DE BUGETUL STAT	0,00	2.226.638,30	3.372.516,00	1.254.816,00	3.372.516,00	3.481.454,30	0,00	108.938,30
4482	ALTE CREAMTE PRIV.BUGET STAT	0,00	0,00	2.786.475,00	2.786.475,00	2.786.475,00	2.786.475,00	0,00	0,00
Total grupa 44		4.498.464,92	8.524.150,20	61.443.182,20	55.647.148,65	65.941.647,12	64.171.298,85	4.426.783,22	2.656.434,95
461	DEBITORI DIVERSI	2.791.135,57	0,00	2.453.862,24	459.439,75	5.244.997,81	459.439,75	4.785.558,06	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	1.528.961,84	172.352,29	108.725,38	172.352,29	1.637.687,22	0,00	1.465.334,93
Total grupa 46		2.791.135,57	1.528.961,84	2.626.214,53	568.165,13	5.417.350,10	2.097.126,97	4.785.558,06	1.465.334,93
473	DECONT.OP CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	25.499,61	25.499,61	25.499,61	25.499,61	0,00	0,00
4751	Subventii telemunca OUG132/2020	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total grupa 47		0,00	0,00	45.499,61	45.499,61	45.499,61	45.499,61	0,00	0,00
491	PROV DEPR CREAMTELOR CLIENTI	0,00	632.401,37	209.391,85	207.031,17	209.391,85	839.432,54	0,00	630.040,69
Total grupa 49		0,00	632.401,37	209.391,85	207.031,17	209.391,85	839.432,54	0,00	630.040,69
Total clasa 4		9.922.428,60	20.766.675,17	314.491.024,08	311.011.037,34	324.413.452,68	331.777.712,51	12.404.641,81	19.768.901,64
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	15.694.256,18	0,00	1.439.371.887,16	1.440.973.667,99	1.455.066.143,34	1.440.973.667,99	14.092.475,35	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	1.230.860,00	1.230.860,00	1.230.860,00	1.230.860,00	0,00	0,00
Total grupa 51		15.694.256,18	0,00	1.440.602.747,16	1.442.204.527,99	1.456.297.003,34	1.442.204.527,99	14.092.475,35	0,00
5311	CASA IN LEI	6.055,66	0,00	9.606.597,29	9.607.237,24	9.612.652,95	9.607.237,24	5.415,71	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	291.704,00	292.716,00	291.704,00	292.716,00	0,00	1.012,00
Total grupa 53		6.055,66	0,00	9.898.301,29	9.899.953,24	9.904.356,95	9.899.953,24	5.415,71	1.012,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	66.148,32	66.148,32	66.148,32	66.148,32	0,00	0,00
Total grupa 54		0,00	0,00	66.148,32	66.148,32	66.148,32	66.148,32	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1.321.727.333,06	1.321.727.333,06	1.321.727.333,06	1.321.727.333,06	0,00	0,00
Total grupa 58		0,00	0,00	1.321.727.333,06	1.321.727.333,06	1.321.727.333,06	1.321.727.333,06	0,00	0,00
Total clasa 5		15.700.311,84	0,00	2.772.294.529,83	2.773.897.962,61	2.787.994.841,67	2.773.897.962,61	14.097.891,06	1.012,00

BALANTA DE VERIFICARE anul 2020

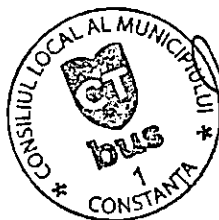
CONT		SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
Simbol	Denumire	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
6021	CH CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	793.080,97	793.080,97	793.080,97	793.080,97	0,00	0,00	6021
6022	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	13.450.759,42	13.450.759,42	13.450.759,42	13.450.759,42	0,00	0,00	6022
6023	CH PRIV MATERIALE PT AMBALAT	0,00	0,00	-33,99	-33,99	-33,99	-33,99	0,00	0,00	6023
6024	CH PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	2.928.609,41	2.928.609,41	2.928.609,41	2.928.609,41	0,00	0,00	6024
6028	CH PRIV MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	887.624,96	887.624,96	887.624,96	887.624,96	0,00	0,00	6028
603	CH PRIV MAT.NAT.OB.INVENTAR	0,00	0,00	556.146,99	556.146,99	556.146,99	556.146,99	0,00	0,00	603
604	CH PRIV MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	83,40	83,40	83,40	83,40	0,00	0,00	604
605	CH PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	599.462,64	599.462,64	599.462,64	599.462,64	0,00	0,00	605
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	17.831,44	17.831,44	17.831,44	17.831,44	0,00	0,00	607
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0,00	0,00	2.757,49	2.757,49	2.757,49	2.757,49	0,00	0,00	609
Total grupa 60		0,00	0,00	19.236.322,73	19.236.322,73	19.236.322,73	19.236.322,73	0,00	0,00	60
611	CH CU INTRETINEREA/REPARATII	0,00	0,00	106.216,36	106.216,36	106.216,36	106.216,36	0,00	0,00	611
612	CH REDEV/LOCATII GEST/CHIRII	0,00	0,00	12.285.614,25	12.285.614,25	12.285.614,25	12.285.614,25	0,00	0,00	612
613	CH CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	1.145.003,23	1.145.003,23	1.145.003,23	1.145.003,23	0,00	0,00	613
615	Chelt. cu pregatirea personalului	0,00	0,00	46.763,02	46.763,02	46.763,02	46.763,02	0,00	0,00	615
Total grupa 61		0,00	0,00	13.583.596,86	13.583.596,86	13.583.596,86	13.583.596,86	0,00	0,00	61
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,00	0,00	125.832,00	125.832,00	125.832,00	125.832,00	0,00	0,00	621
622	CH PRIVIND COMIS SI ONORARIILE	0,00	0,00	45.910,00	45.910,00	45.910,00	45.910,00	0,00	0,00	622
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	25.869,53	25.869,53	25.869,53	25.869,53	0,00	0,00	6231
6232	CHELT DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	133.466,62	133.466,62	133.466,62	133.466,62	0,00	0,00	6232
624	CH CU TRANSP BUNURI/PERSONAL	0,00	0,00	851,75	851,75	851,75	851,75	0,00	0,00	624
625	CH DEPLAS/DETSARI/TRANSFERARI	0,00	0,00	39.694,63	39.694,63	39.694,63	39.694,63	0,00	0,00	625
626	CH POSTALE/TAXE TELECOMUNICAT.	0,00	0,00	177.501,91	177.501,91	177.501,91	177.501,91	0,00	0,00	626
627	CH SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	12.748,99	12.748,99	12.748,99	12.748,99	0,00	0,00	627
628	ALTE CH CU SERV.EXEC.TERTI	0,00	0,00	5.528.496,59	5.528.496,59	5.528.496,59	5.528.496,59	0,00	0,00	628
Total grupa 62		0,00	0,00	6.090.372,02	6.090.372,02	6.090.372,02	6.090.372,02	0,00	0,00	62
635		0,00	0,00	16.657.694,27	16.657.694,27	16.657.694,27	16.657.694,27	0,00	0,00	635
Total grupa 63		0,00	0,00	16.657.694,27	16.657.694,27	16.657.694,27	16.657.694,27	0,00	0,00	63
641	CH CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	48.924.239,00	48.924.239,00	48.924.239,00	48.924.239,00	0,00	0,00	641
6422	Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	3.623.257,00	3.623.257,00	3.623.257,00	3.623.257,00	0,00	0,00	6422
6458	ALTE CH PRIV ASIG/PROT SOCIALA	0,00	0,00	1.463.494,22	1.463.494,22	1.463.494,22	1.463.494,22	0,00	0,00	6458
646	CHELTUIELI CAM	0,00	0,00	1.107.120,00	1.107.120,00	1.107.120,00	1.107.120,00	0,00	0,00	646
Total grupa 64		0,00	0,00	55.118.110,22	55.118.110,22	55.118.110,22	55.118.110,22	0,00	0,00	64
652	chelt.protec.mediu inconjurator	0,00	0,00	3.126,17	3.126,17	3.126,17	3.126,17	0,00	0,00	652
654	PIERDERI DIN CREAMTE/CRED.DIV	0,00	0,00	170.041,17	170.041,17	170.041,17	170.041,17	0,00	0,00	654
6581	DESPAGUBIRI/AMENZI/PENALITATI	0,00	0,00	1.256.187,13	1.256.187,13	1.256.187,13	1.256.187,13	0,00	0,00	6581
6588	ALTE CH.DE EXPLOATARE	0,00	0,00	7.360,61	7.360,61	7.360,61	7.360,61	0,00	0,00	6588
Total grupa 65		0,00	0,00	1.436.715,08	1.436.715,08	1.436.715,08	1.436.715,08	0,00	0,00	65
6651	CH.DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	312,25	312,25	312,25	312,25	0,00	0,00	6651

BALANTA DE VERIFICARE anul 2020

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
Simbol	Denumire	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Total grupa 66		0,00	0,00	312,25	312,25	312,25	312,25	0,00	0,00
6811	CH DE EXPL PRIV AMORT IMOBILIZ	0,00	0,00	491.334,00	491.334,00	491.334,00	491.334,00	0,00	0,00
6814	CH EXPLOAT PROV DEPREC ACTIVE	0,00	0,00	207.031,17	207.031,17	207.031,17	207.031,17	0,00	0,00
Total grupa 68		0,00	0,00	698.365,17	698.365,17	698.365,17	698.365,17	0,00	0,00
691	CH CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	1.550.479,06	1.550.479,06	1.550.479,06	1.550.479,06	0,00	0,00
Total grupa 69		0,00	0,00	1.550.479,06	1.550.479,06	1.550.479,06	1.550.479,06	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	114.371.967,66	114.371.967,66	114.371.967,66	114.371.967,66	0,00	0,00
704	VEN LUCRARI EXEC/SERV PRESTATE	0,00	0,00	17.600.999,67	17.600.999,67	17.600.999,67	17.600.999,67	0,00	0,00
706	VEN REDEV/LOCATII GEST/CHIRII	0,00	0,00	516.291,63	516.291,63	516.291,63	516.291,63	0,00	0,00
708	VENITURI ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	844.346,69	844.346,69	844.346,69	844.346,69	0,00	0,00
Total grupa 70		0,00	0,00	18.961.637,99	18.961.637,99	18.961.637,99	18.961.637,99	0,00	0,00
7411	VEN SUBV.EXPLOAT/CFRA AFACERI	0,00	0,00	102.148.576,36	102.148.576,36	102.148.576,36	102.148.576,36	0,00	0,00
7414	VEN SUBV.EXPL./PLATA PERSONAL	0,00	0,00	159.620,00	159.620,00	159.620,00	159.620,00	0,00	0,00
7419	VEN SUBV TELEMUNCA ART 6 OUG 132	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total grupa 74		0,00	0,00	102.328.196,36	102.328.196,36	102.328.196,36	102.328.196,36	0,00	0,00
7581	VEN.DESPAG/AMENZI/PENALITATI	0,00	0,00	30.845,38	30.845,38	30.845,38	30.845,38	0,00	0,00
7583	VEN.VANZ.ACTIV/ALTE OP.CAPITAL	0,00	0,00	13.339,00	13.339,00	13.339,00	13.339,00	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	4.068.715,52	4.068.715,52	4.068.715,52	4.068.715,52	0,00	0,00
Total grupa 75		0,00	0,00	4.112.899,90	4.112.899,90	4.112.899,90	4.112.899,90	0,00	0,00
7651	Venituri din dif.de curs valutar	0,00	0,00	140,17	140,17	140,17	140,17	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	202.809,80	202.809,80	202.809,80	202.809,80	0,00	0,00
767	VENITURI DIN SCOUTURI OBTINUTE	0,00	0,00	17,20	17,20	17,20	17,20	0,00	0,00
Total grupa 76		0,00	0,00	202.967,17	202.967,17	202.967,17	202.967,17	0,00	0,00
7814	VEN DIN PROV PT DEPREC ACTIVC	0,00	0,00	209.391,85	209.391,85	209.391,85	209.391,85	0,00	0,00
Total grupa 78		0,00	0,00	209.391,85	209.391,85	209.391,85	209.391,85	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	125.815.093,27	125.815.093,27	125.815.093,27	125.815.093,27	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		155.672.151,23	155.672.151,23	3.510.198.304,05	3.510.198.304,05	3.665.870.455,28	3.665.870.455,28	128.489.752,59	128.489.752,59

Director Economic

Sef Serv. Financiar-Contabilitate

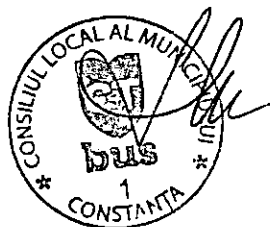


BALANTA DE VERIFICARE - CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI anul 2020

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
Simbol	Denumire	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	355.726,51	0,00	129.982,36	39.357,26	485.708,87	39.357,26	446.351,61	0,00	8021
8031	IMOB.CORPORALE PRIMITE CU CHIRIE	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	8031
8033	VAL MAT PRIM PASTRARE/CUSTOD	110.813,76	0,00	0,00	0,00	110.813,76	0,00	110.813,76	0,00	8033
8035	STOCURI DE NAT. OB.INV.	2.440.579,62	0,00	556.576,63	570.841,13	2.997.156,25	570.841,13	2.426.315,12	0,00	8035
8038	BUNURI PUBLICE PRIMITE IN ADM, CON	114.585.751,49	0,00	0,00	2.771.396,00	114.585.751,49	2.771.396,00	111.814.355,49	0,00	8038
8039	ALTE VALORI IN AFARA BILANT	2.343.419,50	0,00	49.082.194,50	48.859.318,00	51.425.614,00	48.859.318,00	2.566.296,00	0,00	8039
<i>Total grupa 80</i>		<i>119.853.890,88</i>	<i>0,00</i>	<i>49.768.753,49</i>	<i>52.240.912,39</i>	<i>169.622.644,37</i>	<i>52.240.912,39</i>	<i>117.381.731,98</i>	<i>0,00</i>	<i>80</i>
Total clasa 8		119.853.890,88	0,00	49.768.753,49	52.240.912,39	169.622.644,37	52.240.912,39	117.381.731,98	0,00	80
TOTAL GENERAL		119.853.890,88	0,00	49.768.753,49	52.240.912,39	169.622.644,37	52.240.912,39	117.381.731,98	0,00	

Director Economic

Sef Serv. Financiar-Contabilitate



HOTĂRÂREA NR. 19 din 29.03.2021

Adunarea Generală a Acționarilor a CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 29.03.2021 ora 10:00, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. a) și d) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/23.03.2021 privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A., Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/23.03.2021 privind aprobarea raportului anual privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2020 și raportul auditorului statutar,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2020, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Note explicative la situațiile financiare anuale, Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2020).

Art. 2 Se aprobă raportul auditorului statutar nr. 2955/26.02.2021.

Art. 3 Se aprobă raportul administratorilor CT BUS S.A. pe anul 2020, precum și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2020.

Se constată că administratorii CT BUS S.A. aflați în funcție în perioada analizată și-au îndeplinit corespunzător obligațiile ce le-au revenit în cursul anului 2020, executând sarcinile dispuse prin contractul de mandat propriu fiecărui administrator, cât și măsurile prevăzute în planul de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/25.04.2018.

Art. 4 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 – 11.448.640,59 lei, astfel:

- a. Rezerve legale – 673.061 lei
- b. alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 0 lei
- c. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderilor contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în

economii hiperinflaționiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit: 10.775.579,59 lei

c¹ constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionaleor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe: 0 lei

d. alte repartizări prevăzute de lege: 0 lei

Art. 5 Se aprobă raportul anual nr. 4282/23.03.2021 privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2020, întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății.

Art. 6 Se aprobă împuternicirea dl consilier juridic Nicolae Goga să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica conducerii CT BUS S.A. pentru a fi dusă la îndeplinire.

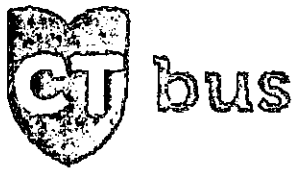
Adunarea Generală a Acționarilor:

Popa Teodor

Ochiuleț Mihai

Președinte Consiliul de Administrație,
Gheorghe Ungureanu

Secretar ședință,
Ligia Dumitru



HOTĂRĂREA
nr. 11/23.03.2021

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 411/27.11.2020 și H.C.L. nr. 454/28.12.2020, întrunit în ședința din 23.03.2021;

Având în vedere punctul 3 aflat pe ordinea de zi referitor la situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2020,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS S.A. (Bilanț la 31.12.2020, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, Note explicative la situațiile financiare anuale), însoțite de raportul asupra SCIM și raportul administratorilor pentru 2020.

Art.2 Situațiile financiare anuale vor fi înaintate adunării generale a acționarilor spre aprobare și vor fi publicate conform prevederilor legale.

Art.3. Serviciul Secretariat al consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre directorului economic.

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

GHEORGHE UNGUREANU