



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 310/23.07.2024

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de2024;

Având în vedere:

nr. 141173 / 23.07. 2024; -referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub

11705 / 23.07. 2024; -raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr.

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

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

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicata, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;

- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 111/2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.

-nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS SA nr. 11436/2024;

-Hotărârea nr. 56/2024 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr. 111/2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției servicii publice, societății CT BUS SA, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul 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.

INITIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 41173/23.07.2024.

REFERAT DE APROBARE

Vazand prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Luând in considerare:

- nota de fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS SA nr. 11436 /2024.

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății CT BUS S.A. pe anul 2024.

**PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC**

Nr. 11705 / 23.04.2024

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL C.T. BUS S.A. PENTRU ANUL 2024

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, la fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli a perioadei ianuarie - iunie din 2024;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate, din încasări proprii, facilitați la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 302 din 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- necesarul de combustibil, energie electrică și termică, apă, preconizat a se consuma până la sfârșitul anului 2024;
- prețurile estimate în 2024 la energie electrică și combustibil;
- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- numărul mediu de salariați pentru perioada ianuarie - iunie din 2024 este de 770, iar numărul de salariați la sfârșitul lunii iunie 2024 este de 782 salariați. Numărul de salariați estimat la 31 decembrie 2024 crește de la 800 salariați la 801 salariați, pentru a putea respecta prevederile art. 58¹ din OUG 109/2011, introdus prin Lege 187/2023 în data de - 02/07/2023 - „(1) Întreprinderile publice desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice. Ofițerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică.”; numărul mediu la sfârșitul anului 2024 este de 785 salariați.

De asemenea, la fundamentarea proiectului B.V.C. pe anul 2024, s-au avut în vedere prevederile HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, prin care se definesc condiții privind prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, precum și operațiunile de transport care asigură deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului de delegare, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța.

Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate reprezintă transport public de călători și este definit de art. 2 lit. a) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 drept serviciul de interes economic general (SIEG), prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu, potrivit Programului de transport.

Analizând atât veniturile obținute, cât și cheltuielile efectuate la data de 30.06.2024, evoluția prețurilor la principalele stocuri de materiale, prestării de servicii, cheltuielile de natură salarială, impozitele și taxele de plată propunem rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al CT BUS SA aprobat în forma inițială prin HCL nr.111/2024 în baza următoarelor documente:

- Hotărârea nr.56/18.07.2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.111/19.07.2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. pentru aprobarea proiectului privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 11436/17.07.2024;
- Anexele 1-5 ale Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anulul 2024;

Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin.(8) litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A spre a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Constanța.


Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Petrică **ȚUȚUIANU**



DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela **BELA**

Comp. Analiză Economică,
Proгноze, Buget
Cristinel **CALEN**

	INTRARE	11436
	IEȘIRE Nr.	
BUS	Ziua	17
	Luna	07
	Anul	2024

PROPUNERE PROIECT DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CT BUS S.A. PE ANUL 2024

Va supunem spre aprobare proiectul de rectificare al bugetului de venituri si cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024, intocmit conform Ordinului nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial nr. 14/10 ianuarie 2020.

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS SA
aprobat prin HCL nr.111/2024

La fundamentarea proiectului de rectificare a bugetului pe anul 2024 și estimările pentru anul 2025 și 2026, s-a ținut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare:

- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completarile ulterioare;

Estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2024, sunt prognozați având în vedere și prevederi ale hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Constanța, și anume:

- Hotărârea privind majorarea tarifului social pentru pensionari si persoane peste 60 ani care nu realizeaza venituri, prevazut in anexa 1A la HCL nr.72/2016 și nr. 72/2017;
- HCL nr. 354/2019 pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilitati la transportul public de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța ;
- HCL nr. 184/2020 pentru modificarea HCL nr.302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
- HCL nr. 328/2020 pentru modificarea HCL nr.302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din Municipiul Constanța;



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

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

- Hotărârea pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzării lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun, HCL nr. 9/2018, HCL nr. 144/2018, HCL nr. 191/2021;

- Hotărâre nr. 362 din 29.10.2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța cu modificările și completările ulterioare, astfel;

- HCL nr. 41/2022 privind modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

- HCL nr.342/2022 de modificare a Anexei 4 – Bunuri utilizate de operator în executarea contractului;

- HCL nr.383/2022 de aprobare a modificării costului unitar pe kilometru și a profitului rezonabil;

- HCL nr. 111/2024 de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

- Contractul colectiv de muncă încheiat la data 30.12.2023 și înregistrat la CT BUS SA sub nr. 20806/30.12.2023 și la ITM Constanta sub nr. 742/04.01.2024

Proiectul de rectificare B.V.C. pentru anul 2024 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Proiectul de rectificare al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2024 este întocmit în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli are prevăzute ca obiective principale: onorarea obligațiilor și angajamentelor asumate și diminuarea datoriilor restante, precum și reducerea volumului creanțelor restante.

Fundamentarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 s-a efectuat pe baza principiului continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități.

INDICATORII VALORICI PROPUȘI ÎN RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- execuția Bugetului de venituri și cheltuieli la luna iunie an 2024;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate, din încasări proprii, facilități la transportul public de călători pentru categoriile de

- persoane beneficiare din municipiul Constanța în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- necesarul de combustibil, energie electrică și termică, apă, preconizat a se consuma până la sfârșitul anului 2024;
- prețurile estimate în 2024 la energie electrică și combustibil;
- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- numărul mediu de salariați pentru perioada ianuarie - iunie 2024 este de 770, iar numărul de salariați activi la sfârșitul lunii iunie 2024 este de 782 salariați. Numărul de salariați estimat la 31 decembrie 2024 crește de la 800 salariați la 801 salariați, pentru a putea respecta prevederile art. 58¹ din OUG 109/2011, introdus prin Lege 187/2023 în data de - 02/07/2023 - „(1) Întreprinderile publice desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice. Ofițerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică.”; numărul mediu la sfârșitul anului 2024 este de 785 salariați.

De asemenea, la fundamentarea proiectului de rectificare a B.V.C. pe anul 2024, s-au avut în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.362 din 29.10.2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, prin care se definesc condiții privind prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, precum și operațiunile de transport care asigură deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului de delegare, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța.

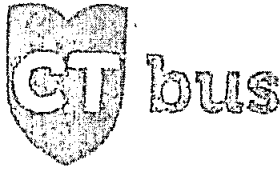
Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate reprezintă transport public de călători și este definit de art. 2 lit. a) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 drept serviciul de interes economic general (SIEG), prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu, potrivit Programului de transport.

În contextul economic actual influențat de criza provocată de războiul din Ucraina, în urma căruia prețurile la combustibil, energie electrică, produse și servicii au crescut încă din anul 2022 și continuă să oscileze în prezent, valorile estimate în BVC 2024 la începutul acestui an au suferit modificări.

Analizând atât veniturile obținute, cât și cheltuielile efectuate la data de 30.06.2024, evoluția prețurilor la principalele stocuri de materiale, prestării de servicii, cheltuielile de natură salarială, impozitele și taxele de plată propun următoarele modificări:

I. În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al CT BUS SA, aprobat prin H.C.L. nr. 111/28.03.2024, este prevăzută următoarea sumă pentru anul 2024:

1. la rubrica "Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare" a fost aprobată suma de 25.210 mii lei fara TVA și "TVA aferentă subvenției" 4.790 mii lei, rezultând un total de 30.000 mii lei cu TVA inclus;



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

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

Urmare solicitării CT BUS SA nr. 7848/21.05.2024 înregistrată la Primaria Municipiului Constanța sub nr. 101896/22.05.2024 delegatarul a suplimentat sumele alocate in BVC 2024 inițial pentru „subvenții, conform prevederilor legale în vigoare” cu suma de 3.500 mii lei (2.941 mii lei fără TVA și 559 mii lei TVA).

Totodată, în baza solicitării CT BUS SA nr. 11232/15.07.2024 înregistrată la Primaria Municipiului Constanța sub nr. 136170/15.07.2024 a fost alocată suplimentar, față de suma anterior menționată, suma de 10.000 mii lei (8.403 mii lei fără TVA și 1.597 mii lei TVA).

Rezumand, delegatarul aproba suplimentarea sumei alocata initial de 30.00 mii lei TVA inclusa pentru pentru „subvenții, conform prevederilor legale în vigoare” cu suma de 13.500 mii lei inclusiv TVA (11.345 mii lei fara TVA).

Astfel, suma pe care o propunem a fi alocată în această rectificare de buget în anul 2024 pentru „subvenții, conform prevederilor legale în vigoare” devine **43.500 mii lei** (din care: 36.555 mii lei fără TVA și 6.945 mii lei TVA).

În concluzie, veniturile totale ale societății CT BUS SA cresc la suma de 142.910 mii lei.

II. Cheltuielile totale ale societății CT BUS SA prevăzute în rectificarea BVC 2024 cresc proporțional cu veniturile, astfel:

1. cresc cheltuielile cu materialele consumabile cu suma de 1000 mii lei, de la 27.388 mii lei la 28.388 mii lei din care:

1.1. cheltuielile cu piese de schimb cu suma de 400 mii lei, de la 4.150 mii lei la 4.550 mii lei;

2. cresc cheltuielile cu redevența cu suma de 150 mii lei, de la 797 mii lei la 947 mii lei;

3. cresc cheltuielile cu asigurările cu suma de 960 mii lei, de la 1.887 mii lei la 2.847 mii lei;

4. cresc cheltuielile cu serviciile bancare cu 14 mii lei, de la 30 mii lei la 44 mii lei;

5. cresc cheltuielile cu alte servicii executate de terți cu 700 mii lei, de la 4.190 mii lei la 4.890 mii lei;

6. cresc cheltuielile cu impozite și taxe cu 20 mii lei, de la 740 mii lei la 760 mii lei;

7. cresc cheltuielile cu taxa de mediu de la 0 la 1 mii lei cu 1 mii lei;

8. cresc cheltuielile cu salariile de baza cu 7.300 mii lei de la 78.498 mii lei la 85.798 mii lei;

9. cresc cheltuielile cu salariile de mandat și alte organe de conducere și control cu 350 mii lei, de la 759 mii lei la 1.109 mii lei;

10. cresc cheltuielile cu amortizarea cu 850 mii lei, de la 3.233 mii lei la 4.083 mii lei;



În concluzie, cheltuielile totale ale societății CT BUS SA cresc la suma de 142.803 mii lei.

Rezultatul financiar brut al societății CT BUS SA rămâne nemodificat față de cel din bugetul aprobat prin HCL 111/2024, anume 107 mii lei.

Mentionăm că, în continuare conducerea CT BUS SA face eforturi de a eficientiza costurile, deși costul carburantului a crescut în ultimele 2 luni, iar inflația pe primele șase luni ale acestui an este 2,57%. De asemenea, cheltuielile au fost estimate la nivelul primelor 10 luni ale anului 2024.

La analiza și propunerile de mai sus au fost avute în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate nr 215993/01.11.2021 aprobat prin HCL nr. 362/29.10.2021, cu modificările și completările ulterioare care stabilește, de la 01.01.2024, costul unitar pe km de 12,63 lei și o marja de profit rezonabil de 4,34%.

Director General,
Sorin Petrică **ȚUȚIANU**



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CONSTANȚA

Director Financiar Economic,
Inna-Mihaela **BELA**



Compartiment analize economice,
proгноze, buget
Cristinel **CALEN**



HOTĂRÂREA
nr. 56/18.07.2024

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 131/30.03.2023 ,185/27.04.2023 si H.C.L.nr.463/31.10.2023, întrunit în ședința din 18.07.2024,

Având în vedere punctul 1 aflat pe ordinea de zi, precum și Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS SA nr.11436/17.07.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se avizează în unanimitate rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024, însoțit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii, aprobat prin H.C.L. 111/2024.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de notele de fundamentare ale acestuia si anexele nr. 1-5, vor fi înaintate acționarului unic spre aprobare.

Art. 3 Serviciul Secretariat al Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre directorilor societății si Serviciului Juridic.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.
Dugăiașu, Adrian-Dan**



**Întocmit,
Secretar CA,
Daniela-Mihaela PARK**



HOTĂRÂREA NR. 111 din 19.07.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2024

Adunarea Generală Ordinară 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, 19.07.2024 ora 08:30, 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 Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS SA nr.11436/17.07.2024 și prevederile art. 111 alin. 2, lit. e din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

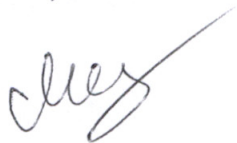
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2024, însoțit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii, aprobat prin H.C.L nr.111/2024.

Art.2 Se aprobă împuternicirea dnei. consilier juridic Daniela-Mihaela Park, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

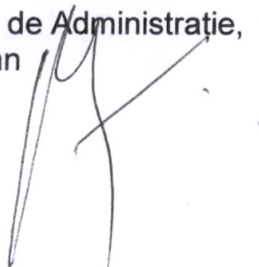
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

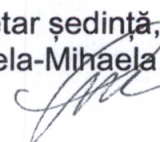
Ochiuleț Mihai



Președinte Consiliul de Administrație,
Dugăiașu Adrian-Dan



Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	131565	142910	108,62	149149	153921	104,37	103,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	131215	142560	108,65	148833	153595	104,40	103,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	95210	106555	111,92	111243	114803	104,40	103,20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5368	5368	100,00	5604	5784	104,40	103,20
	2	Venituri financiare	5	350	350	100,00	316	326	90,29	103,20
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	131458	142803	108,63	149086	153857	104,40	103,20
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	131458	142803	108,63	149086	153857	104,40	103,20
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37256	39930	107,18	41687	43021	104,40	103,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1537	1708	111,16	1783	1840	104,40	103,20
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	89261	96911	108,57	101175	104413	104,40	103,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	85748	93048	108,51	97142	100251	104,40	103,20
		C1 ch. cu salariile	12	78498	85798	109,30	89573	92439	104,40	103,20
		C2 bonusuri	13	7250	7250	100,00	7569	7811	104,40	103,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	759	1109	146,05	1158	1195	104,40	103,20
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2754	2754	100,01	2875	2967	104,40	103,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3404	4254	124,96	4441	4583	104,40	103,20
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	107	107	99,88	62	64	58,23	103,20
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	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 altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3743	3743	100,00	3908	4033	104,40	103,20
	1	Alocații de la buget	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3743	3743	100,00	3908	4033	104,40	103,20
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	800	801	100,13	836	863	104,40	103,20
	2	Nr.mediu de salariați total	51	785	785	100,00	820	846	104,40	103,20
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8882	9657	108,72	10082	10405	104,40	103,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	167	182	108,65	190	196	104,40	103,20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	622	622	100,01	649	670	104,40	103,20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	999	999	100,01	1043	1077	104,40	103,20
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8	9	10
	10	Creanțe restante	59	48	48	100,00	50	52	104,40	103,20

*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent 2024			Propunere rectificare an 2024	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat la 31.12.2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotaranil C.A.		conform HG/Ordin comun HCL din 28.03.2024	conform Hotaranil C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
c)		prime de asigurare	44	2.119	2.119	2.088	1887	1887	1.355	2.847	136,35	150,85	522	1088	2099	2.847
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	5.077	5.077	4.968	4.455	4.455	2.519	5.169	104,05	116,04	1353	2682	4022	5169
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	137	137	3	30	30	0	30	100,00	100,00	25	25	30	30
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	24	24	24	18	18	7	18	75,00	100,00	5	11	18	18
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	24	24	24	18	18	7	18	75,00	100,00	5	11	18	18
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d1)		ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d3)		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	5	2	4	4	0	4	200,00	0,00	2	3	4	4
f)		cheltuieli de deplasare, dotajare, transfer, din care:	62	80	80	43	26	26	2	26	60,47	100,00	8	17	24	26
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	80	80	43	26	26	2	26	60,47	100,00	8	17	24	26
		- interna	64	65	65	43	16	16	2	16	37,21	100,00	4	9	14	16
		- externa	65	15	15	0	10	10	0	10	0,00	100,00	4	8	10	10
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	192	192	164	157	157	81	157	95,73	100,21	47	94	141	157
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	36	36	34	30	30	22	44	129,41	146,67	9	18	34	44
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4.603	4.603	4.698	4.190	4.190	2.407	4.890	104,09	116,71	1257	2514	3771	4.890
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	1.960	1.960	1.780	1.437	1.437	951	1.437	80,73	100,00	427	854	1337	1.437
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	72	72	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	130	130	35	147	147	23	147	420,00	100,23	44	88	132	147
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
j)		alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	2.011	2.011	1.419	1.537	1.537	807	1.708	120,37	111,16	546	838	1356	1708
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	726	726	726	797	797	439	947	130,44	118,88	239	478	678	947
c)		ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	17	17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)		ch. cu taxa de mediu	83	11	11	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0	0	1	1
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.257	1.257	693	740	740	368	760	109,67	102,70	307	360	677	760
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	88.853	88.853	88.190	89.261	89.261	51.329	96.911	109,89	108,57	25066	53521	82274	96911
CO		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	84.830	84.830	84.411	85.748	85.748	49.281	93.048	110,23	108,51	24026	51344	78877	93048
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	77.068	77.068	76.293	78.498	78.498	45.234	85.798	112,46	109,30	22519	47203	72582	85798
		a) salarii de bază	88	77.068	77.068	76.293	78.498	78.498	45.234	85.798	112,46	109,30	22519	47203	72582	85.798
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	7.762	7.762	8.118	7.250	7.250	4.047	7.250	89,31	100,00	1507	4141	6295	7250

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent 2024			Propunere rectificarea an 2024	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat la 31.12.2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararilor C.A.		conform HG/Ordin comun HCL din 28.03.2024	conform Hotararilor C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	1.800	1.800	2.331	2.077	2.077	1.460	2.077	89,10	100,00	420	1270	1640	2.077		
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93			0			0				0	0	0			
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile	94			0	960	960	235	960	0,00	100,00	44	524	524	960		
b) tichete de masa;	95	4.687	4.687	4.525	3.963	3.963	1.907	3.963	87,58	99,99	767	2167	3567	3.963		
c) vouchere de vacanta;	96	1.275	1.275	1.262	1.210	1.210	680	1.210	95,88	100,01	320	704	1088	1.210		
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	100			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	232	232	232	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.012	1.012	886	759	759	472	1.109	125,17	146,05	189	443	795	1109		
a) pentru directori/directorat	104	759	759	670	503	503	352	853	127,31	169,47	125	315	603	853		
-componenta fixa	105			670	503	503	352	853	127,31	169,47	125	315	603	853		
-componenta variabila	106			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	253	253	216	256	256	120	256	118,52	100,00	64	128	192	256		
-componenta fixa	108	253	253	216	256	256	120	256	118,52	100,00	64	128	192	256		
-componenta variabila	109			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c) pentru AGA si censori	110			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	2.779	2.779	2.661	2.754	2.754	1.576	2.754	103,49	100,01	851	1734	2602	2.754		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3.852	3.852	3.864	3.404	3.404	2.088	4.254	110,09	124,96	972	2011	3252	4254		
a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	10	10	12	15	15	4	15	125,00	100,00	10	15	15	15		
- catre bugetul general consolidat	115	10	10	12	15	15	4	15	125,00	100,00	10	15	15	15		
- catre alti creditorii	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
d) alte cheltuieli	119	35	35	45	36	36	30	36	80,00	100,00	12	24	36	36		
e) ch. cu amortizarea imobilizarii corporale si necorporale	120	3.062	3.062	3.801	3.233	3.233	2.054	4.083	107,42	126,28	950	1922	3101	4.083		
f) ajustari si deprecierea pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	745	745	6	120	120	0	120	2000,00	100,00	0	50	100	120		
f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1.000	1.000	6	120	120	0	120	2000,00	100,00	0	50	100	120		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	255	255	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	255	255	18	40	40	0	40	222,22	100,00	10	20	30	40		
- din participarea salariatilor la profit	127			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
- din deprecierea imobilizarii corporale si a activelor circulante	128			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
- venituri din alte provizioane	129	255	255	18	40	40	0	40	222,22	100,00	10	20	30	40		
2) Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
a1) aferente creditelor pentru investitii	132			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b1) aferente creditelor pentru investitii	135			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c) alte cheltuieli financiare	137			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
III) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	11.346	11.346	7.520	107	107	5.228	107	1,42	99,88	2115	1129	3672	107		
venituri nelimpozabile	139															
cheltuieli nedeductibile fiscal	140															

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent 2024			Propunere rectificare an 2024	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL din 28.03.2024	conform Hotararii C.A.								
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			955			618		0,00	#DIV/0!				
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	151.403	151.403	141.156	131.215	131.215	79.156	142.560	100,99	108,65	38992	78209	122721	142.560
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	122.173	122.173	111.946	100.578	100.578	65.035	111.923	99,98	111,28	32989	65141	100655	111.923
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0												
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd.29	145	140.393	140.393	133.998	131.458	131.458	74.109	142.803	106,57	108,63	36964	77255	119312	142.803
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	84.830	84.830	84.411	85.748	85.748	49.281	93.048	110,23	108,51	24026	51344	78877	99.048
	a)	*****	147 a)													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)			An curent 2024			Propunere rectificare an 2024	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL din 28.03.2024	conform Hotararii C.A.								
		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
	b)		147 b)	0												
	c)		147 c)													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	765	765	762	800	800	782	801	105,12	100,13	740	750	750	801
5		Nr. mediu de salariați	149	746	746	737	785	785	770	785	106,51	100,00	720	744	745	785
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd. 149) / 12*1000	150	9.476	9.476	9.544	9.103	9.103	5.333	9.878	103,49	108,51	11123	11502	11764	9.878
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	9.275	9.275	9.281	8.882	8.882	5.175	9.657	104,06	108,72	10929	11217	11519	9.657
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0								X	X	X	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	159	202.953	202.953	191.528	167.153	167.153	102.800	181.605	94,82	108,65	54156	105120	164726	181.605
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	39.634			0		0,00	0,00	X	X	X	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	794	794	588	622	622	0	622	105,73	100,01	X	X	X	622
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				0						X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	592.000	592.000	433.576	488.235	488.235	0	488.235	112,61	100,00	X	X	X	488.235
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	X	X	X	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	X	X	X	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	4	4	3	4	4	0	3	111,50	92,04	X	X	X	3
8		Plăți restante	161	0	0	25	0	0		0	0,00	#DIV/0!				0
9		Creanțe restante, din care:	162	600	600	50	48	48	0	48	96,00	100,00				48
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163													
		- de la operatori cu capital privat	164													
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entități	167													
10		Credite pentru finanțarea activității curente soldul rămas de rambursat	168													
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169													
		-alte rezerve	170													
		-rezultatul reportat	171													

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

PRESEDINTE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la HCL nr

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2022)		%	Prevederi an precedent N-1(2023)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	128894	126194	98	151739	141518	93
1	Venituri din exploatare *)	128574	125317	97	151403	141156	93
2.	Venituri financiare	320	877	274	336	362	108

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		5129	2710	3743	3908	4033
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5129	2710	3743	3908	4033
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		5129	2710	3743	3908	4033
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PRESEDINTE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An N+1(2024)		An N+2(2025)	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		7520	34	107		112		115	
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		7520	34	107		112		115	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...		X	X						
2	Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		7520	34	107		112		115	

PRESEDINTE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU