



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 357/22.08.2024
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:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 161849 / 22.08.2024;
- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 13573 / 22.08.2024;
- 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. 282/2024 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. 13036/2024;
- Hotărârea nr. 60/2024 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 113/2024 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.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



1



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 161849/22.08.2024

REFERAT DE APROBARE

Văzând 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 reglementări 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:

- nota de fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS SA nr. 13036/2024.

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. 13573 / 22.08.2024

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, facilități 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.

Propunem rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr.228/2024, în baza următoarelor documente:

- Hotărârea nr. 60/2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 113/2024 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. 13036/13.08.2024;
- 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 **TUȚUIANU**



DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela **BELA**



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



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
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	142910	142910	100,00	149149	153921	104,37	103,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	142560	142560	100,00	148833	153595	104,40	103,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	106555	106555	100,00	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	142803	142803	100,00	149086	153857	104,40	103,20
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	142803	142803	100,00	149086	153857	104,40	103,20
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	39930	39930	100,00	41687	43021	104,40	103,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1708	1708	100,00	1783	1840	104,40	103,20
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	96911	96911	100,00	101175	104413	104,40	103,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	93048	93048	100,00	97142	100251	104,40	103,20
		C1 ch. cu salariile	12	85798	85798	100,00	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 plati 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	1109	1109	100,00	1158	1195	104,40	103,20
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2754	2754	100,00	2875	2967	104,40	103,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4254	4254	100,00	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	100,00	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 acționarilor, 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
			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	3815	3815	100,00	3983	4110	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	3815	3815	100,00	3983	4110	104,40	103,20
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	801	801	100,00	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	9657	9657	100,00	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	182	182	100,00	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	100,00	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

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

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 282/2024	conform Hotararii C.A.								
			3	4	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	151.739	151.739	141.518	142.910	142.910	79.337	142.910	100,98	100,00	39079	78384	122984	142910
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	151.403	151.403	141.156	142.560	142.560	79.156	142.560	100,99	100,00	38992	78209	122721	142560
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.554	28.554	28.452	29.941	29.941	13.498	29.941	105,23	100,00	5829	12719	21543	29.941
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	27.476	27.476	27.054	28.550	28.550	12.757	28.550	105,53	100,00	5481	12057	20427	28.550
	a3)	din redevențe și chirii	6	328	328	351	388	388	173	388	110,54	100,00	97	194	291	388
	a4)	alte venituri	7	750	750	1.047	1.003	1.003	568	1.003	95,80	100,00	251	468	825	1.003
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11),	9	122.173	122.173	111.946	111.923	111.923	65.035	111.923	99,98	100,00	32989	65141	100655	111923
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	130.607	130.607	120.394	118.868	118.868	69.208	118.868	98,73	100,00	35218	69613	107437	118868
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	44.390	44.390	44.464	36.555	36.555	21.962	36.555	82,21	100,00	11730	23539	35693	36.555
		TVA aferenta subventiei	10a	8.434	8.434	8.448	6.945	6.945	4.173	6.945	82,21	100,00	2229	4472	6782	6945
	c2)	compensatie pentru serviciul public	10b	72.400	72.400	62.108	70.000	70.000	40.380	70.000	112,71	100,00	19900	38900	60930	70.000
	c3)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5.383	5.383	5.374	5.368	5.368	2.693	5.368	99,89	100,00	1359	2702	4032	5.368
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	672	672	758	696	696	623	696	91,82	100,00	174	349	523	696
	f1)	din amenzi și penalități	15	109	109	110	110	110	0	110	100,00	100,00	27	55	82	110
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	63	63	63	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- active corporale	17	63	63	63	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	500	500	585	586	586	623	586	100,17	100,00	147	294	441	586
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	336	336	362	350	350	181	350	96,69	100,00	87	175	263	350
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	315	315	338	340	340	181	340	100,59	100,00	85	170	255	340
	e)	alte venituri financiare	27	21	21	24	10	10	0	10	41,67	100,00	2	5	8	10
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	140.393	140.393	133.998	142.803	142.803	74.109	142.803	106,57	100,00	36964	77255	119312	142803
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	140.393	140.393	133.998	142.803	142.803	74.109	142.803	106,57	100,00	36964	77255	119312	142803
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	45.677	45.677	40.525	39.930	39.930	19.885	39.930	98,53	100,00	10380	20885	32430	39930
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	37.230	37.230	33.187	31.253	31.253	15.882	31.253	94,17	100,00	8391	16829	25693	31253
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	33.888	33.888	30.273	28.388	28.388	14.646	28.388	93,77	100,00	7590	15226	23427	28.388
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	6.391	6.391	4.434	4.550	4.550	2.181	4.550	102,62	100,00	1100	2400	3800	4.150
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	25.494	25.494	23.653	20.336	20.336	11.551	20.336	85,98	100,00	6000	12000	18581	20.336
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	358	358	271	88	88	25	88	32,47	100,00	22	45	68	88
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.984	2.984	2.643	2.777	2.777	1.211	2.777	105,07	100,00	779	1558	2198	2.777
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.370	3.370	2.370	3.508	3.508	1.484	3.508	148,02	100,00	636	1374	2715	3508
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.068	1.068	196	534	534	87	534	272,45	100,00	80	218	514	534
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	183	183	86	127	127	42	127	147,67	100,00	34	68	102	127
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	183	183	86	127	127	42	127	147,67	100,00	34	68	102	127

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 31.07.2024	conform Hotararii C.A.								
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările 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 creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0			0				0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	960	960	235	960	0,00	100,00	44	524	524	960
		b) tichete de masă;	95	4.687	4.687	4.525	3.963	3.963	1.907	3.963	87,58	100,00	767	2167	3567	3.963
		c) vouchere de vacanță;	96	1.275	1.275	1.262	1.210	1.210	680	1.210	95,88	100,00	320	704	1088	1.210
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	232	232	232	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.012	1.012	886	1.109	1.109	472	1.109	125,17	100,00	189	443	795	1109
		a) pentru directori/directorat	104	759	759	670	853	853	352	853	127,31	100,00	125	315	603	853
		-componenta fixă	105			670	853	853	352	853	127,31	100,00	125	315	603	853
		-componenta variabilă	106			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	253	253	216	256	256	120	256	118,52	100,00	64	128	192	256
		-componenta fixă	108	253	253	216	256	256	120	256	118,52	100,00	64	128	192	256
		-componenta variabilă	109			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	110			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2.779	2.779	2.661	2.754	2.754	1.576	2.754	103,49	100,00	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	4.254	4.254	2.088	4.254	110,09	100,00	972	2011	3252	4254
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	10	10	12	15	15	4	15	125,00	100,00	10	15	15	15
		- către bugetul general consolidat	115	10	10	12	15	15	4	15	125,00	100,00	10	15	15	15
		- către alți creditori	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 imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.062	3.062	3.801	4.083	4.083	2.054	4.083	107,42	100,00	950	1922	3101	4.083
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și 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 ajustările și 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 salariaților	123			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări 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 anularea 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 salariaților la profit	127			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și 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 dobânzile, din care:	131			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	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	100,00	2115	1129	3672	107
		venituri neimpozabile	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 31.07.2024	conform Hotararii C.A.								
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	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	142.560	142.560	79.156	142.560	100,99	100,00	38992	78209	122721	142.560
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	122.173	122.173	111.946	111.923	111.923	65.035	111.923	99,98	100,00	32989	65141	100655	111.923
	b)	-alte venituri care nu se iau in calculul 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	142.803	142.803	74.109	142.803	106,57	100,00	36964	77255	119312	142.803
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in 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	93.048	93.048	49.281	93.048	110,23	100,00	24026	51344	78877	93.048
	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 31.07.2024	conform Hotararii C.A.									
	b)		147 b)	0													
	c)		147 c)														
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	765	765	762	801	801	782	801	105,12	100,00	740	750	750	801	
5		Nr.mediu de salariati	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	9.878	9.878	5.333	9.878	103,49	100,00	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	9.657	9.657	5.175	9.657	104,06	100,00	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)	153	202.953	202.953	191.528	181.605	181.605	102.800	181.605	94,82	100,00	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 productivitatii muncii in 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 in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	4	4	3	3	3	0	3	111,50	100,00	X	X	X	3	
8		Plăți restante	161	0	0	25	0	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 entitati	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.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

CT BUS S.A.
STR. INDUSTRIALĂ NR. 8
CUI RO1883902

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)		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	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.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		5129	2710	3815	3983	4110
		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	3815	3983	4110
	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, inchiriate 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	3815	3983	4110
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
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	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

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 de 30.07. 2024;

Având în vedere:

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

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

-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, 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 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.

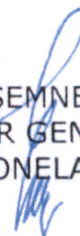
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotriva, — abțineri.
La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIHAELA ANDREI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



CONSTANȚA,

Nr. 282 31.07.2024

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 în 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.282/2024

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 prognozati 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 Constanta ;
- HCL nr. 184/2020 pentru modificarea HCL nr.302/2017 privind acordarea de facilitati 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 facilitati la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din Municipiul Constanța;
- 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 in executarea contractului;
 - HCL nr.383/2022 de aprobare a modificării costului unitar pe kilometru și a profitului rezonabil;
 - HCL nr. 282/2024 de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
 - Contractul colectiv de muncă încheiat la data 30.12.2023 si 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 si 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 încasari proprii, facilități la transportul public de călători pentru categoriile de
- persoane beneficiare din municipiul Constanța in 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al CT BUS SA, aprobat prin H.C.L. nr. 282/31.07.2024, este prevăzută pentru investiții în anul 2024 suma de **3.743 mii lei**. Urmare, introducerii unui nou obiectiv de investitii conform Notei de fundamente nr. 12865/09.08.2024. propunem creșterea cu suma de **72 mii lei** a investițiilor pentru anul 2024, valoarea acestora ajungând la suma de **3.815 mii lei**.

Avand in vedere ca, estimam ca investitia nou propusa sa fie receptionata in ultima luna din anul 2024, cheltuielile de amortizare nu vor creste in acest an.

Veniturile totale ale societății CT BUS SA sunt în cuantum de 142.910 mii lei, iar cheltuielile totale ale societății CT BUS SA sunt în valoare de 142.803 mii lei, acestea nefiind modificate fata de ultima rectificare de buget aprobata prin HCL nr. 282/31.07.2024.

Rezultatul financiar brut al societății CT BUS SA rămâne nemodificat față de cel din bugetul aprobat prin HCL 282/2024, anume 107 mii lei.

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 si o marjă de profit rezonabil de 4,34%.

Director General,
Sorin Petrică **TUTUIANU**



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

Compartiment analiză economică,
prognoze, buget
Cristinel **CALEN**

HOTĂRÂREA **nr. 60/13.08.2024**

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 440/30.09.2022, H.C.L. nr. 521/31.10.2022, H.C.L. nr.602/29.11.2022 si 647/27.12.2022, întrunit în ședința din 13.08.2024,

Având în vedere punctul 7.1 aflat pe ordinea de zi, precum și Nota de fundamentare nr.12865/09.08.2024 întocmita de Direcția economică,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează cu unanimitate de voturi rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024, respectiv lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii (Anexa nr.4 la BVC al CT BUS SA pe anul 2024).

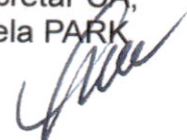
Art.2 Documentele menționate mai sus vor fi înaintate acționarului unic spre aprobare.

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

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



Întocmit,
Secretar CA,
Daniela-Mihaela PARK



HOTĂRÂREA NR.113 din 19.08.2024
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2024
-lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii-

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, 19.08.2024 ora 08:00, 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:

- Nota de fundamentare nr.12865/09.08.2024 întocmită de Direcția economică,
- H.C.A nr.60/13.08.2024,
- 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 Bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024, respectiv lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii (Anexa nr.4 la BVC al CT BUS SA pe anul 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

