



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 465/16.10.2024
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 199/16.10.2024, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- 17018 raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 16.10.2024;

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 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:

- HCL nr. 111/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
- HCL nr. 282/2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
- HCL nr. 348/2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
- HCA nr. 68/2024 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.115/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății CT BUS S.A. nr. 16545/09.10.2024;

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;

PROPUNE:

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 prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Direcția financiară, Direcția servicii publice și societatea CT BUS S.A., vor duce la îndeplinire, după adoptare, prezentul act administrativ.

Art.3 - Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna octombrie 2024 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisia nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

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	142910	158492	110,90	165416	170710	104,37	103,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	142560	158142	110,93	165100	170383	104,40	103,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	106555	122137	114,62	127511	131591	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	158385	110,91	165354	170645	104,40	103,20
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	142803	158385	110,91	165354	170645	104,40	103,20
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	39930	43914	109,98	45846	47313	104,40	103,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1708	1718	100,59	1794	1851	104,40	103,20
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	96911	108449	111,91	113221	116844	104,40	103,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	93048	104146	111,93	108728	112208	104,40	103,20
		C1 ch. cu salariile	12	85798	96488	112,46	100733	103957	104,40	103,20
		C2 bonusuri	13	7250	7658	105,63	7995	8251	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	1037	93,51	1083	1117	104,40	103,20
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2754	3266	118,59	3410	3519	104,40	103,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4254	4304	101,18	4493	4637	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!

	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
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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% vârsăminte 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!

	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
	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!
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	10835	112,20	11312	11674	104,40	103,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 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	201	110,93	210	217	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	100,00	649	670	104,40	103,20

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
	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!
	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL,

Sorin Petrică TUDUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE,

Fănel POPA

DIRECTOR TEHNIC,

Aristide Catalin DUMITRACHE

Control financiar de gestiune,

Daniela CIUTACU

Elena TOMA



CONDUCĂTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE

DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,

Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICĂ, PROGNOZE, BUGET

Cristinel CALEN

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 348/2024	conform Hotararii C.A. 60/2024								
			3	4	4a	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	158.492			39079	78384	122984	158492
	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	158.142	112,03	110,93	38992	78209	122721	158142
	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
	a2)	din servicii prestate (cont704)	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 (cont 706)	6	328	328	351	388	388	173	388	110,54	100,00	97	194	291	388
	a4)	alte venituri (cont 708)	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 (cont 707)	8	4	4	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), din	9	122.173	122.173	111.946	111.923	111.923	65.035	127.505	113,90	113,92	32989	65141	100655	127505
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	130.607	130.607	120.394	118.868	118.868	69.208	135.511	112,56	114,00	35218	69613	107437	135511
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	44.390	44.390	44.464	36.555	36.555	21.962	42.137	94,77	115,27	11730	23539	35693	42.137
		TVA aferenta subventiei	10a	8.434	8.434	8.448	6.945	6.945	4.173	8.006	94,77	115,27	2229	4472	6782	8006
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	72.400	72.400	62.108	70.000	70.000	40.380	80.000	128,81	114,29	19900	38900	60930	80.000
	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 (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	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(cont 7581)	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: (cont 7583)	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 (cont 7582+cont 7584)	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 (cont7582+7588)	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(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	din dobânzi (cont 766)	26	315	315	338	340	340	181	340	100,59	100,00	85	170	255	340
	e)	alte venituri financiare (cont767+cont768+cont 7814)	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	158.385	118,20	110,91	36964	77255	119312	158385
	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	158.385	118,20	110,91	36964	77255	119312	158385
	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	19.887	43.914	108,36	109,98	10380	20885	32430	43914
	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	34.572	104,17	110,62	8391	16829	25693	34572
	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 (cont 602) , din care:	33	33.888	33.888	30.273	28.388	28.388	14.646	31.660	104,58	111,53	7590	15226	23427	31.660
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	6.391	6.391	4.434	4.550	4.550	2.181	4.822	108,75	105,98	1100	2400	4100	4.822
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	25.494	25.494	23.653	20.336	20.336	11.551	24.236	102,46	119,18	6000	12000	18581	24.236
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	358	358	271	88	88	25	135	49,82	153,41	22	45	68	135
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	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(cont 607)	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	1.485	3.848	162,36	109,69	636	1374	2715	3848
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	1.068	1.068	196	534	534	87	874	445,92	163,67	80	218	514	874
	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

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 348/2024	conform Hotararii C.A. 60/2024									
1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14	
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
c)	prime de asigurare (cont 613)	44	2.119	2.119	2.088	2847	2847	1.356	2.847	136,35	100,00	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	5.169	5.169	2.520	5.494	110,59	106,29	1353	2682	4022	5494
a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	137	137	3	30	30	0	30	1000,00	100,00	25	25	30	30
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	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) (cont 623), 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	0,00	0,00	0	0	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	
	- ch.de promovare a produselor	55	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)(cont 6582), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	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	0,00	0,00	0	0	0	0	
	- pentru cluburile sportive	59	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	0,00	0,00	0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	5	5	2	4	4	0	4	200,00	0,00	2	3	4	4
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	80	80	43	26	26	2	34	79,07	130,77	8	17	24	34
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	80	80	43	16	16	2	16	37,21	100,00	8	17	24	16
	-interna	64	65	65	43	10	10	2	10	23,26	100,00	4	9	14	10
	-externa	65	15	15	0	6	6	0	6	0,00	100,00	4	8	10	6
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	192	192	164	157	157	81	157	95,73	100,00	47	94	141	157
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	36	36	34	44	44	22	61	179,41	138,64	9	18	34	61
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	4.603	4.603	4.698	4.890	4.890	2.408	5.190	110,47	106,13	1257	2514	3771	5.190
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	100,00	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
	-aferele 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	78	2.011	2.011	1.419	1.708	1.708	808	1.718	121,07	100,59	546	838	1356	1718
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 concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	726	726	726	947	947	439	947	130,44	100,00	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	1	1	0	1	0,00	0,00	0	0	1	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.257	1.257	693	760	760	369	770	111,11	101,32	307	360	677	770
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	88.853	88.853	88.190	96.911	96.911	51.329	108.449	122,97	111,91	25066	53521	82274	108449
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	84.830	84.830	84.411	93.048	93.048	49.281	104.146	123,38	111,93	24026	51344	78877	104146
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	77.068	77.068	76.293	85.798	85.798	45.234	96.488	126,47	112,46	22519	47203	72582	96488
a)	salarii de bază	88	77.068	77.068	76.293	85.798	85.798	45.234	96.488	126,47	112,46	22519	47203	72582	96.488

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 348/2024	conform Hotararii C.A. 60/2024								
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0	0	0	0	0	0,00	0,00					
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	7.762	7.762	8.118	7.250	7.250	4.047	7.658	94,33	105,63	1507	4141	6295	7658
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și	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	
		- 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	672
		b) tichete de masă;(cont 642)	95	4.687	4.687	4.525	3.963	3.963	1.907	4.331	95,71	109,29	767	2167	3567	4.331
		c) vouchere de vacanță;(642)	96	1.275	1.275	1.262	1.210	1.210	680	1.250	99,05	103,31	320	704	1088	1.250
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	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 si	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	103	1.012	1.012	886	1.109	1.109	472	1.037	117,04	93,51	189	443	795	1037
		a) pentru directori/directorat	104	759	759	670	853	853	352	814	121,49	95,43	125	315	603	814
		-componenta fixă	105			670	853	853	352	814	121,49	95,43	125	315	603	814
		-componenta variabilă	106			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	253	253	216	256	256	120	223	103,24	87,11	64	128	192	223
		-componenta fixă	108	253	253	216	256	256	120	223	103,24	87,11	64	128	192	223
		-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 angajat	112	2.779	2.779	2.661	2.754	2.754	1.576	3.266	122,74	118,59	851	1734	2602	3.266
	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	2.085	4.304	111,39	101,18	972	2011	3252	4304
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 6581),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(cont 6583)	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(cont 654+cont6588)	119	35	35	45	36	36	30	86	191,11	238,89	12	24	36	86
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.062	3.062	3.801	4.083	4.083	2.051	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 salariaților	123			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legătură 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(cont 667+cont 668)	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

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 348/2024	conform Hotararii C.A. 60/2024								
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14			
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140													
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			955			544	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	158.142	112,03	110,93	38992	78209	122721	158.142
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	122.173	122.173	111.946	111.923	111.923	65.035	127.505	113,90	113,92	32989	65141	100655	127.505
	b)	-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a	144	0												
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	140.393	140.393	133.998	142.803	142.803	74.109	158.385	118,20	110,91	36964	77255	119312	158.385
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in 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	93.048	93.048	49.281	104.146	123,38	111,93	24026	51344	78877	104.146
	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 348/2024	conform Hotararii C.A. 60/2024								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14		
	b)		147	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	800
5		Nr. mediu de salariați	149	746	746	737	785	785	770	785	106,51	100,00	720	744	745	785
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	150	9.476	9.476	9.544	9.878	9.878	5.333	11.056	115,84	111,93	11123	11502	11764	11.056
	b)	Câștigul 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	10.835	116,75	112,20	10929	11217	11519	10.835
	c)	Câștigul 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	201.455	105,18	110,93	54156	105120	164726	201.455
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	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)	155	794	794	588	622	622	371	622	105,73	100,00	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	285.426	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	4	3	100,51	90,15	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.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL,

Sorin Petrică ȚUȚUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE,

Fănel POPA

DIRECTOR TEHNIC,

Aristide Cătălin DUMITRACHE

Control financiar de gestiune

Daniela CIUTACU

Elena TOMA



CONDUCĂTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE

DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,

Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICĂ, PROGNOZE, BUGET

Cristinel CALEN

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
 CT BUS S.A.
 STR.INDUSTRIALĂ NR.8
 CUI 1883902

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
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.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 DIRECTOR GENERAL,
 Sorin Petrică ȚUȚUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE,
 Fănel POPA

DIRECTOR TEHNIC,
 Aristide Cătălin DUMITRACHE

Control financiar de gestiune,
 Daniela CIUTACU
 Elena TOMA



CONDUCĂTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE
 DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
 Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT ANALIZĂ
 ECONOMICĂ, PROGNOZE, BUGET
 Cristinel CALEN

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	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, 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:						
		- (denumire obiectiv)						

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)						
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						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
DIRECTOR GENERAL,
Sorin Petrică ȚUȚUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE
Fănel POPA

DIRECTOR TEHNIC,
Aristide Cătălin DUMITRACHE

Control financiar de gestiune,
Daniela CIUTACU
Elena TOMA



CONDUCĂTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE
DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT ANALIZĂ
ECONOMICĂ, PROGNOZE, BUGET
Cristinel CALEN

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

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An N+1(2025)		An N+2(2026)	
			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	Masura 1....		X	X						
2	Masura 2....		X	X						
	Masura 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	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 DIRECTOR GENERAL,
 Sorin Petrică TUȚUIANU

DIRECTOR EXPLOATARE,
 Fănel POPA

DIRECTOR TEHNIC,
 Aristide Cătălin DUMITRACHE

Control financiar de gestiune,
 Daniela CIUTACU
 Elena TOMA



CONDUCĂTORUL DIRECȚIEI ECONOMICE
 DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
 Inna Mihaela BELA

[Handwritten signature]

COMPARTIMENT ANALIZĂ
 ECONOMICĂ, PROGNOZE, BUGET
 Cristinel CALEN

[Handwritten signature]

ANEXA NR.4



**la Bugetul de Venituri și Cheltuieli
 al CT BUS SA Constanța
 pentru anul 2024**

Lista cu propunerile privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pe anul 2024, după cum urmează:

A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

Cap.I	DIRECȚIA GENERALĂ			
Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate (buc.)	Preț Unitar (mii lei) fără TVA	Total Valoare (mii lei) fără TVA
1	Server productiv ERP cu licență SUSE	1	237,05	237,05
2	Server stocare date NAS (Network Attached Storage)	1	26,60	26,60
3	Licențe sistem operare	7	1,07	7,49
4	Licențe software editare documente și foi de calcul	5	1,07	5,35
5	Dispozitiv diagnoza (laptop industrial)	1	13,50	13,50
6	Laptop	2	4,65	9,30
TOTAL DIRECȚIA GENERALĂ				299,29
Cap.II	DIRECȚIA TEHNICĂ			
Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate (buc.)	Preț Unitar (mii lei) fără TVA	Total Valoare (mii lei) fără TVA
1	Mașina de cusut electrica	1	4,00	4,00

2	Analizor gaze și opacimetru	1	37,60	37,60
3	Sistem tehnic de supraveghere și monitorizare video cu 12 camere cu montaj și disp. de stocare a datelor.	1	194,04	194,04
TOTAL DIRECȚIA TEHNICĂ				235,64
TOTAL GENERAL 1 (INVESTIȚII NOI)				534,93

B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

mii lei (fără TVA)

Nr. crt	Denumire obiectiv/lucrare	Valoare totala Contract	Decontări efectuate în anii anteriori	Propunere alocație 2024
Cap.II DIRECȚIA TEHNICA				
1	Autodepanare-autovehicul specializat pentru recuperare și tractare contract nr. 40A/13.04.2023, aprobat cu HCL nr.42/28.02.2023 privind BVC2023	1.550,00	465,00	1.085,00
TOTAL DIRECȚIA TEHNICA				
Cap.III DIRECȚIA EXPLOATARE				
1	Sistem „e-Ticketing” , ce va moderniza modalitatea de taxare și gestionare a titlurilor de călătorie emise de CT BUS S.A; Aprobat cu HCL nr.53/2020-Anexa 4; -Acord cadru nr.56C/10.08.2020, în valoare de 10.330.500 lei+TVA -Act Adițional nr.1/04.07.2022 la Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 și Contractul	8.781,98	2561,41	2.195,50

	Subsecvent nr.1/11.09.2020 Contract subsecvent nr.1/11.09.2020, în valoare de 8.781.976 lei+TVA;			
TOTAL DIRECȚIA EXPLOATARE				2.195,50
TOTAL GENERAL 2 (INVESTIȚII ÎN CONTINUARE)				3.280,50
TOTAL GENERAL 1+2 (INVESTIȚII NOI ȘI ÎN CONTINUARE)				3.815,43

Director General,

Sorin Petrică **ȚUTUIANU**



Director Financiar Economic,

Inna-Mihaela **BELA**



Director tehnic,

Aristide Cătălin **DUMITRACHE**

Director Exploatare,

Fănel **POPA**



Șef Serviciu Tehnologia Informației,

Anamaria **NICHITA**



Șef Serviciu Comercial, Marketing

Irina Georgiana **COICIU**



Compartiment Patrimoniu Investiții,

Mariana **BĂLĂ**





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 199/60 / 16.10.2024

REFERAT DE APROBARE

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

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. 16545/2024 înregistrată cu nr. _____.

În temeiul prevederilor 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

17018/16.10.2024

Raport de specialitate

pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A pentru anul 2024

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 199160 / 16.10. 2024, în calitate sa de inițiator;

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 de 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.348/2024, în baza următoarelor documente:

- Hotărârea nr. 68/2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 115/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 16545/2024 înregistrată cu nr. _____;
- Anexele 1-5 ale Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024.

Față de cele mai sus prezentate, în temeiul art. 136 alin.(8) litera b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A ce va fi supus spre analiză, dezbateră și aprobare plenului Consiliului Local al municipiului Constanța.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Petrică **TUTUIANU**



DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
Inna Mihaela **BELA**



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



HOTĂRÂREA **nr. 68/11.10.2024**

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 11.10.2024,

Având în vedere Nota de fundamentare nr.16545/09.10.2024 si Nota de fundamentare nr. 16612/11.10.2024 întocmite de Directia economica si punctul 1 aflat pe ordinea de zi,

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.

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.115 din 14.10.2024 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, 14.10.2024 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 nr.16545/09.10.2024 și Nota de fundamentare nr. 16612/11.10.2024 întocmite de Direcția economică,
- H.C.A nr.68/11.10.2024,
- 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 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.

Art.2. Documentele menționate la art.1 vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Art.3 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. 4 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 sedință,
Park Daniela-Mihaela

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. 348/2024

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 Constanta ;
- 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;

- 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, înregistrat la CT BUS SA sub nr. 20806/30.12.2023 și la ITM Constanța 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 pana la sfarsitul anului 2024;
- prețurile estimate in 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 este de 801 salariați, iar numărul mediu la sfârșitul anului 2024 este de 785 salariați. Sumele alocate in prezenta rectificare bugetara pentru cheltuieli cu personalul reprezinta estimarile pentru tot exercitiul financiar 2024.

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 conditii privind prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, precum si 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, in care pretul international al barilului si accizele au crescut influențând in mod direct cresterea prețurilor la combustibil, energie electrică, produse și, valorile estimate în BVC 2024 la începutul acestui an au suferit modificări.

Analizând atât veniturile obținute, cât și cheltuielile efectuate pe semestrul I 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. 348/2024**, este prevazută următoarea sumă pentru anul 2024:

1. la rubrica "Compensație pentru serviciul public" a fost aprobată suma de **70.000 mii lei**;

CT BUS SA a estimat la începutul exercițiului financiar 2024 suma aferentă compensației serviciului de transport public local călători la aproximativ 80 milioane lei, din care a fost aprobată suma de 70 milioane lei. Ulterior, suma alocată în bugetul Primăriei Municipiului Constanța pentru compensație s-a majorat cu 10 milioane lei.

Ca urmare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al CT BUS se va majora cu aceeasi sumă, atât la capitolul de venituri, cât și la capitolul de cheltuieli cu suma de 10.000 mii lei.

Astfel, suma pe care o propunem a fi alocată în această rectificare de buget al anului 2024 pentru „Compensație pentru serviciul public” crește la **80.000 mii lei**.

Totodată, alocația bugetară pentru „subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare” (facilități la transportul public călători) se va suplimenta cu 5.582 mii lei fara TVA și TVA aferentă în sumă de 1.061 mii lei (6.643 mii lei, TVA inclus).

Astfel, veniturile totale pentru „subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare” (facilități la transportul public călători) sunt estimate la suma de 42.137 mii lei și TVA aferentă în sumă de 8.006 mii lei.

În concluzie, veniturile totale ale societății CT BUS SA cresc de la 142.910 mii lei la suma de 158.492 mii lei.

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

Pentru capitolul A. *Bunuri și servicii* suma alocată crește de la 39.943 mii lei la 43.915 mii lei

1. cresc cheltuielile cu materialele consumabile cu 3.272 mii lei de la 28.388 mii lei la 31.660 mii lei;
2. cresc cheltuielile cu combustibilii cu 3.900 mii lei de la 20.336 mii lei la 24.236 mii lei;
3. cresc cheltuielile cu piesele de schimb cu 272 mii lei de la 4.550 mii lei la 4.822 mii lei;
4. cresc cheltuielile cu obiectele de inventar cu 47 mii lei de la 88 mii lei la 135 mii lei;
5. cresc cheltuielile cu întreținerea și reparațiile cu 340 mii lei de la 534 mii lei la 874 mii lei;
6. cresc cheltuielile cu serviciile bancare cu 17 mii lei de la 44 mii lei la 61 mii lei;
7. cresc cheltuielile cu serviciile executate de terți cu 300 mii lei de la 4.890 mii lei la 5.190 mii lei;
8. cresc cheltuielile de deplasare și detasare cu 8 mii lei de la 26 mii lei la 34 mii lei;

Pentru capitolul B. *Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate* suma alocată crește de la 1.708 mii lei la 1.718 mii lei

1. cresc cheltuielile cu alte impozite și taxe cu 10 mii lei de la 760 mii lei la 770 mii lei;

Pentru capitolul C. *Cheltuieli cu personalul* suma alocată crește cu 11.538 mii lei de la 96.911 mii lei la 108.448 mii lei

1. cresc cheltuielile cu salariile de baza cu 10.690 mii lei de la 85.798 mii lei la 96.488 mii lei;
2. cresc cheltuielile cu bonusurile cu 408 mii lei, ajungând de la 7.250 mii lei la suma 7.658 mii lei, astfel:
 - cresc cheltuielile cu tichete de masă cu 368 mii lei de la 3.963 mii lei la 4.331 mii lei;
 - cresc cheltuielile cu vouchere de vacanță cu 40 mii lei de la 1.210 mii lei la 1.250 mii lei;
3. se reduce suma alocată pentru cheltuieli aferente contractului de mandat pentru directori cu 39 mii lei de la 853 mii lei la 814 mii lei;
4. se reduce suma alocată pentru cheltuieli aferente contractului de mandat ale Consiliului de administrație cu 33 mii lei, de la 256 mii lei la 223 mii lei;
5. cresc cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator cu 512 mii lei de la 2.754 mii lei la 3.266 mii lei;

Pentru capitolul *D. Alte cheltuieli de exploatare* cresc sumele alocate cu 50 mii lei de la 36 mii lei la 86 mii lei;

În concluzie, cheltuielile totale ale societății CT BUS SA cresc de la 142.803 mii lei la suma de 158.385 mii lei.

Rezultatul financiar brut al societății CT BUS SA rămâne nemodificat față de cel din bugetul aprobat prin HCL 348/2024, anume 107 mii lei.

Mentionăm că, în continuare conducerea CT BUS SA face eforturi de a eficientiza costurile, deși costul carburantului a fluctuat pe parcursul anului 2024, iar inflația pe primele opt luni ale acestui an este de 2,31%.

De asemenea, CT BUS SA a echilibrat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 ținând cont de alocările bugetare ale delegatarului.

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 marjă de profit rezonabil de 4,34%.

Director General,
Sorin Petrică **ȚUȚUIANU**



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



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

