



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 514/18.12.2024

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. 247073 / 18.12.2024, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 21104 / 18.12.2024;

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.;
- HCL nr. 431/2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
- HCA nr. 81/2024 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea 118/2024 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 al societății CT BUS S.A. nr. 20253/2024;

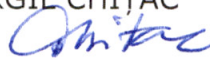
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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 - Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna decembrie 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





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 247073/18.12.2024

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:

- 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.;
- HCL nr. 431/2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;
- HCA nr. 81/2024 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A. ;
- Hotărârea nr. 118/2024 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 al societății CT BUS S.A. nr. 20253/2024;

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

NR. INREG. 21104 / 18.12.2024

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. 247073 / 18.12. 2024, în calitatea 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 pe perioada ianuarie - septembrie 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 - septembrie din 2024 este de 777, iar numărul de salariați activi la sfârșitul lunii septembrie 2024 este de 771 de salariați. Numărul de salariați estimat la 31 decembrie 2024 este 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. 431/2024, în baza următoarelor documente:

- Hotărârea nr. 81/2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 118/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 20253/2024 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, dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al municipiului Constanța.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Petrică **ȚUȚUIANU**



DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
Inna Mihaela **BELA**



Comp. Analiză Economică,
Prognoze, 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	158492	159760	100.80	166740	172076	104.37	103.20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	158142	159410	100.80	166424	171750	104.40	103.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	122137	123355	101.00	128783	132904	104.40	103.20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5368	5418	100.93	5656	5837	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	158385	159653	100.80	166678	172011	104.40	103.20
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	158385	159653	100.80	166678	172011	104.40	103.20
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	43914	44140	100.51	46082	47557	104.40	103.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1718	1860	108.27	1942	2004	104.40	103.20
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	108449	109249	100.74	114056	117706	104.40	103.20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	104146	104946	100.77	109564	113070	104.40	103.20
		C1 ch. cu salariile	12	96488	96988	100.52	101255	104496	104.40	103.20
		C2 bonusuri	13	7658	7958	103.92	8308	8574	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	1037	1037	100.00	1083	1117	104.40	103.20
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3266	3266	100.00	3410	3519	104.40	103.20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4304	4404	102.32	4598	4745	104.40	103.20
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
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!
	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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite 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!
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	10835	10920	100.78	11401	11766	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	201	203	100.80	212	219	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
	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
	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!
	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 30.09.2024				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 431/2024	conform Hotararii C.A. /2024								
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	151,739	151,739	141,518	158,492	158,492	121,157	159,760	112.89	100.80	39079	78384	122984	159760
	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	158,142	158,142	120,900	159,410	112.93	100.80	38992	78209	122721	159410
	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	22,257	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	20,977	28,550	105.53	100.00	5481	12057	20427	28,550
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	328	328	351	388	388	279	388	110.54	100.00	97	194	291	388
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	750	750	1,047	1,003	1,003	1,001	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	127,505	127,505	97,683	128,773	115.03	100.99	32989	65141	100655	128773
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	130,607	130,607	120,394	135,511	135,511	103,822	137,011	113.80	101.11	35218	69613	107437	137011
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	44,390	44,390	44,464	42,137	42,137	32,308	43,355	97.51	102.89	11730	23539	35693	43,355
		TVA aferenta subventiei	10a	8,434	8,434	8,448	8,006	8,006	6,139	8,238	97.51	102.90	2229	4472	6782	8238
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	72,400	72,400	62,108	80,000	80,000	61,336	80,000	128.81	100.00	19900	38900	60930	80,000
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5,383	5,383	5,374	5,368	5,368	4,039	5,418	100.82	100.93	1359	2702	4032	5,418
	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	960	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	960	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	257	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	257	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	158,385	158,385	114,264	159,653	119.15	100.80	36964	77255	119312	159653
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	140,393	140,393	133,998	158,385	158,385	114,264	159,653	119.15	100.80	36964	77255	119312	159653
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	45,677	45,677	40,525	43,914	43,914	30,456	44,140	108.92	100.51	10380	20885	32430	44140
	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	34,572	34,572	24,361	34,572	104.17	100.00	8391	16829	25693	34572
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			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	31,660	31,660	22,500	31,660	104.58	100.00	7590	15226	23427	31,660
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	6,391	6,391	4,434	4,822	4,822	3,273	4,822	108.75	100.00	1100	2400	4100	4,822
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	25,494	25,494	23,653	24,236	24,236	17,871	24,236	102.46	100.00	6000	12000	18581	24,236
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	358	358	271	135	135	42	135	49.82	100.00	22	45	68	135
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	2,984	2,984	2,643	2,777	2,777	1,819	2,777	105.07	100.00	779	1558	2198	2,777
	e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)	38			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2023)				An curent 2024				Propunere rectificare an 2024	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat la 31.12.2023 conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	Aprobat		Realizat la 30.09.2024 conform Hotararii C.A. /2024	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV			
		conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A. /2024		conform HG/Ordin comun HCL 431/2024	conform Hotararii C.A. /2024											
0		3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,370	3,370	3,848	2,297	3,848	162.36	100.00	636	1374	2715	3848				
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	1,068	1,068	874	1,24	874	445.92	100.00	80	218	514	874				
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	183	183	127	85	127	147.67	100.00	34	68	102	127				
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	183	183	127	85	127	147.67	100.00	34	68	102	127				
c)	prime de asigurare (cont 613)	44	2,119	2,088	2,847	2,088	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	4,968	5,494	3,798	5,494	115.14	104.11	1353	2682	4022	5720				
a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, (cont 622) din care:	47	137	137	30	30	30	100.00	100.00	25	25	30	30				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	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	18	18	18	75.00	100.00	5	11	18	18				
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	24	24	18	18	18	75.00	100.00	5	11	18	18				
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	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	0.00	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	0.00	0.00	0	0	0	0				
	- ch. de promovare a produselor	55	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	0.00	0.00	0	0	0	0				
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	60	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	2	4	4	4	200.00	0.00	2	3	4	4				
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	80	43	34	34	34	79.07	100.00	8	17	24	34				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	80	43	16	16	16	37.21	100.00	8	17	24	34				
	-interna	64	65	43	10	10	10	23.26	100.00	4	9	14	10				
	-externa	65	15	15	6	6	6	0.00	0.00	4	8	10	6				
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	192	164	157	109	157	95.73	100.00	47	94	141	157				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	36	34	61	37	61	179.41	100.00	9	18	34	61				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	4,603	4,603	5,190	3,641	5,190	115.28	104.35	1257	2514	3771	5,416				
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,960	1,780	1,437	1,486	2,026	113.82	140.99	427	854	1337	2,026				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	72	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	130	35	147	26	147	420.00	100.00	44	88	132	147				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
	-oferente bunurilor de natura domeniului public	73	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	0.00	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	0.00	0.00	0	0	0	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	2,011	2,011	1,718	1,481	1,860	131.08	108.27	546	838	1356	1860				
a)	ch. cu taxa p/activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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	947	678	917	126.31	96.83	239	478	678	917				
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	17	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	11	11	1	1	1	0.00	0.00	0	0	0	1				

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2023)				An curent 2024				Propunere rectificare an 2024	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2023 conform HG/Ordin comun HCL Hotararii C.A. 467/2023	Aprobat		Realizat la 30.09.2024 conform HG/Ordin comun HCL 431/2024	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A. 467/2023		conform HG/Ordin comun HCL 431/2024	conform Hotararii C.A. /2024										
0		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.257	1.257	693	770	770	803	942	135.93	122.34	307	360	677	942	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	88.853	88.853	88.190	108.449	108.449	79.172	109.249	123.88	100.74	25066	53521	82274	109249	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	84.830	84.830	84.411	104.146	104.146	75.966	104.946	124.33	100.77	24026	51344	78877	104946	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	77.068	77.068	76.293	96.488	96.488	69.588	96.988	127.13	100.52	22519	47203	72582	96988	
	a) salarii de bază	88	77.068	77.068	76.293	96.488	96.488	69.588	96.988	127.13	100.52	22519	47203	72582	96.988	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89			0	0	0	0	0	0.00	0.00				0	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			0	0	0	0	0	0.00	0.00				0	
	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	7.658	7.658	6.378	7.958	98.03	103.92	1507	4141	6295	7958	
	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	2.188	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			235	960	0.00	100.00	44	524	524	672	
	b) tichete de masă;(cont 642)	95	4.687	4.687	4.525	4.331	4.331	3.130	4.431	97.92	102.31	767	2167	3567	4.431	
	c) vouchere de vacanță;(642)	96	1.275	1.275	1.262	1.250	1.250	1.060	1.450	114.90	116.00	320	704	1088	1.450	
	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	0.00	0.00	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 convenite 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	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	103	1.012	1.012	886	1.037	1.037	800	1.037	117.04	100.00	189	443	795	1037	
	a) pentru directori/directorat	104	759	759	670	814	814	629	814	121.49	100.00	125	315	603	814	
	-componenta fixă	105			670	814	814	629	814	121.49	100.00	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	223	223	171	223	103.24	100.00	64	128	192	223	
	-componenta fixă	108	253	253	216	223	223	171	223	103.24	100.00	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 angajator	112	2.779	2.779	2.661	3.266	3.266	2.406	3.266	122.74	100.00	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	4.304	4.304	3.155	4.404	113.98	102.32	972	2011	3252	4404	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 658),(din care:	114	10	10	12	15	15	25	115	958.33	766.67	10	15	15	115	
	- către bugetul general consolidat	115	10	10	12	15	15	25	115	958.33	766.67	10	15	15	115	
	- 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	86	86	48	86	191.11	100.00	12	24	36	86	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.062	3.062	3.801	4.083	4.083	3.082	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	
	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 legatura cu contractul de mandat	124			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	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	
	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	

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 30.09.2024				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 431/2024	conform Hotararii C.A. /2024								
	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a2)	aferele 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)	aferele creditelor pentru investiții	135			0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b2)	aferele 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	6,893	107	1.42	100.00	2115	1129	3672	107
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140													
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			955			814		0.00	#DIV/0!				
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	151,403	151,403	141,156	158,142	158,142	120,900	159,410	112.93	100.80	38992	78209	122721	159,410
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	122,173	122,173	111,946	127,505	127,505	97,683	128,773	115.03	100.99	32989	65141	100655	128,773
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul 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	158,385	158,385	114,264	159,653	119.15	100.80	36964	77255	119312	159,653
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	84,830	84,830	84,411	104,146	104,146	75,966	104,946	124.33	100.77	24026	51344	78877	104,946
	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 30.09.2024				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 431/2024	conform Hotararii C.A. /2024								
				4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14	
	b)	147 b)	0												
	c)	147 c)													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	765	765	762	801	801	762	801	105.12	100.00	740	750	750	800
5		Nr.mediu de salariați	149	746	746	737	785	785	777	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	11,056	11,056	8,147	11,141	116.73	100.77	11123	11502	11764	11,141
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151	9,275	9,275	9,281	10,835	10,835	7,913	10,920	117.66	100.78	10929	11217	11519	10,920
	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	201,455	201,455	155,598	203,070	106.03	100.80	54156	105120	164726	203,070
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	154	0	0	39,634			29,880		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	550	622	105.73	100.00	X	X	X	622
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	592,000	592,000	433,576	488,235	488,235	427,707	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	99.71	99.20	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	46	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													

*) In 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



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

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

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

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, 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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
	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)						
	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(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	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

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
7	Sistem tehnic de supraveghere și monitorizare video, camere cu montaj și disp. de stocare a datelor.	1	156,04	156,04
8	Tableta industrială	1	5,00	5,00
9	All în one desktop	3	11,00	33,00
TOTAL DIRECȚIA GENERALĂ				493,33
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
TOTAL DIRECȚIA TEHNICĂ				41,60
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	8.781,98	2561,41	2.195,50

	valoare de 10.330.500 lei+TVA -Act Adițional nr.1/04.07.2022 la Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 și Contractul 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 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**

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

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. 431/2024

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. 431/2024 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 septembrie 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 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 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 - septembrie 2024 este de 777, iar numărul de salariați activi la sfârșitul lunii septembrie 2024 este de 771 salariați.

Numărul de salariați estimat la 31 decembrie 2024 este 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 de rectificare a B.V.C. pe anul 2024, s-au avut în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362 din 29.10.2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, prin care se definesc condiții privind prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, precum și operațiunile de transport care asigură deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului de delegare, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța.

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

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

Analizând atât veniturile obținute, cât și cheltuielile efectuate în perioada ian - sept 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. 431/2024**, solicităm suplimentarea cu următoarele sume pentru anul 2024:

1.Alocația bugetară pentru „subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare” (facilități la transportul public călători) se va suplimenta cu 1.218 mii lei fără TVA și TVA aferentă în sumă de 232 mii lei, respectiv un total de 1.450 mii lei, cu TVA inclusă.

Astfel, veniturile totale pentru „subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare” (facilități la transportul public călători) sunt estimate la suma de 43.355 mii lei fără TVA și TVA aferentă în sumă de 8.238 mii lei, respectiv un total de 51.593 mii lei, cu TVA inclusă.

2. Alocația bugetară pentru „transferuri conform prevederilor legale în vigoare” se va suplimenta cu 50 mii lei, de la 5.368 mii lei la 5.418 mii lei.

Veniturile totale ale societății CT BUS SA cresc de la 158.492 mii lei la suma de **159.760** 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 43.914 mii lei la 44.140 mii lei

1. cresc cheltuielile cu serviciile executate de terți cu 226 mii lei de la 5.190 mii lei la 5.416 mii lei;

Pentru capitolul B. *Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate* suma alocată crește cu 142 mii lei de la 1.718 mii lei la 1.860 mii lei

1. scad cheltuielile cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale cu 30 mii lei de la 947 mii lei la 917 mii lei;
2. cresc cheltuielile cu alte impozite și taxe cu 172 mii lei de la 770 mii lei la 942 mii lei;

Pentru capitolul C. *Cheltuieli cu personalul* suma alocată crește cu 800 mii lei de la 108.449 mii lei la 109.249 mii lei

1. cresc cheltuielile cu salariile de bază cu 500 mii lei de la 96.488 mii lei la 96.988 mii lei;
2. cresc cheltuielile cu bonusurile cu 300 mii lei, ajungând de la 7.658 mii lei la suma de 7.958 mii lei, astfel:
 - cresc cheltuielile cu tichete de masă cu 100 mii lei de la 4.331 mii lei la 4.431 mii lei;
 - cresc cheltuielile cu vouchere de vacanță cu 200 mii lei de la 1.250 mii lei la 1.450 mii lei;

Pentru capitolul D. *Alte cheltuieli de exploatare* cresc sumele alocate cu 100 mii lei de la 4.304 mii lei la 4.404 mii lei;

În concluzie, cheltuielile totale ale societății CT BUS SA cresc de la 158.385 mii lei la suma de **159.653** mii lei.

Rezultatul financiar brut al societății CT BUS SA rămâne nemodificat față de cel din bugetul aprobat prin HCL 431/2024, 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 10 luni ale acestui an este de 3,28%.

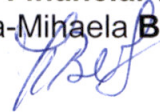
De asemenea, CT BUS SA a echilibrat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 ținând cont de alocările bugetare ale delegatarului.

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 **ȚUȚUJANU**



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



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



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii,
din cadrul programului de investiții pentru anul 2024

A.OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

Cap.I DIRECȚIA GENERALĂ

1. Serverul productiv existent a fost achiziționat în anul 2020. Având în vedere ca volumul de date și sarcinile pe care le gestionam au crescut semnificativ în timp, se impune o infrastructura IT mai puternică și mai eficientă. Un server nou asigură performanța mai bună și un timp de răspuns mai rapid.

Valoarea estimată necesară în anul 2024 pentru achiziția unui server productiv ERP cu licența SUSE este de 237,05 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

2. Un sistem NAS (Network-Attached Storage) reprezintă o soluție strategică pentru instituția noastră, în vederea asigurării securității datelor sensibile și a accesului restrâns la informații vitale. Acest sistem ne permite să stocăm, să gestionăm și să protejăm eficient datele esențiale, menținându-le la dispoziție numai pentru persoanele autorizate. În același timp, oferă un nivel înalt de redundanță și backup, asigurându-ne că datele nu sunt pierdute în caz de evenimente neprevăzute. Prin achiziționarea unui sistem de storage modern și scalabil ne asigurăm că datele noastre vor fi protejate de amenințările cibernetice și că putem gestiona cu succes creșterea volumului de date. Acest sistem va servi ca un instrument cheie în eforturile noastre de securizare a datelor, iar combinat cu noul server va forma un ansamblu puternic care va consolida rezistența la amenințările cibernetice și ne va ajuta să răspundem cu succes provocărilor tehnologice actuale și viitoare.

Valoarea estimată necesară în anul 2024, pentru achiziția unui sistem NAS (Network-Attached Storage) este de 26,60 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

3. Licențele sistemelor de operare sunt necesare pentru echipamentele achiziționate în anul 2023.

Valoarea totală estimată, necesară în anul 2024, pentru achiziția a 7 buc. licențe sistem operare este de 7,49 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

4. Licențele software editare documente și foi de calcul sunt necesare pentru structurile care folosesc funcții complexe și pentru compatibilitatea documentelor nu pot folosi software opensource.

Valoarea totală estimată, necesară în anul 2024, pentru achiziția a 5 buc. licențe software editare documente și foi de calcul este de 5,35 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile

sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

5. Dispozitiv diagnoza (laptop industrial) necesar pentru Secția Reparații Auto. Acesta este construit din carcasă specială, cu protecție la praf, umiditate, socuri, vibrații, iar afisajul este din sticla durabilă. În prezent, sunt folosite pentru diagnoză laptopuri primite ca bunuri de retur în 2019, care nu mai prezintă caracteristicile necesare pentru instalare/ update software, fiind nevoie de un dispozitiv cu procesor puternic.

Valoarea totală estimată, necesară în anul 2024, pentru achiziția a 1 buc. dispozitiv diagnoza (laptop industrial) este de 13,50 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

6. Laptopurile folosite în prezent în Sala de consiliu și Secretariat CA. nu mai prezintă caracteristicile necesare pentru instalare/ update software, fiind nevoie de un dispozitiv cu caracteristici tehnice superioare.

Valoarea totală estimată, necesară în anul 2024, pentru a achiziția 2 buc. Laptop este de 9,30 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

7. Sistemul tehnic de supraveghere video actual, achiziționat în două etape în 2013-2015, este uzat fizic/moral și este nefuncțional.

Având în vedere faptul că sistemul tehnic de supraveghere video pentru asigurarea siguranței obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor a fost introdus în caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de pază cu monitorizare video, sistem care va fi instalat în exterior, propunem preluarea obiectivului nr. 3 de la Direcția Tehnică pentru monitorizarea video în interior a clădirilor C1, C2 și/sau C6, C10.

Valoarea totală estimată necesară în anul 2024 pentru achiziția Sistemului tehnic de supraveghere și monitorizare video, camere cu montaj și disp. de stocare a datelor este de 156,04 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

8. Tableta industrială necesară pentru compartimentul ITS. Aceasta este construită din carcasă specială, cu protecție la praf, umiditate, socuri, vibrații, iar afisajul este din sticla durabilă.

Valoarea totală estimată, necesară în anul 2024, pentru a achiziția 1 buc. Tableta industrială este de 5,00 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

9. All in one desktop cu procesor puternic și placa video dedicată care să suporte prelucrarea imaginilor video, necesare pentru Compartimentul Informatizare și Serviciul Siguranța Circulației. Aceste compartimente nu dispun de calculatoare performante pentru prelucrarea imaginilor de rezoluție mare descărcate din sistemele de supraveghere video.

Valoarea totala estimata, necesara în anul 2024, pentru a achiziția 1 buc. Tableta industrială este de 33,00 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

Cap.II DIRECȚIA TEHNICĂ

1. Atelierul de tapițerie din cadrul Compartimentului Atelier structuri și caroserie are în dotare 2 buc. Mașina de cusut (numar inventar 22118, 221152) puse în funcțiune în anul 1968 și 1992, uzate fizic/moral și necesita înlocuire.

Pentru efectuarea lucrărilor de tapițerie la un nivel tehnologic adecvat este necesară achiziția unei mașini de cusut electrice, având o valoare estimata de 4,00 mii lei +TVA, conform oferta anexata.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G.nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

2. Stația ITP are în dotare analizor și opacimetru achizitionate in anul 2004 care inregistreaza erori la masuratori. Pentru menținerea capacităților tehnice de mentenanță și reparații la un nivel tehnologic adecvat flotei de autobuze, cu asigurarea tuturor prevederilor si exigențelor normelor tehnice în vigoare (RNTR-1 si RNTR-9), este necesară achiziția unui Analizor gaze și opacimetru având o valoare estimata de 37,60 mii lei +TVA, conform oferta anexata.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G.nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

B.OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

Cap.II DIRECȚIA TEHNICA

1. Cu HCL nr. 42/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2023, s-a aprobat obiectivul de investiții „Autodepanare tractare autobuze cu posibilitatea de liftare axă directoare (sarcina tractare de min. 20 tone)

În anul 2023 s-a încheiat contractul nr.40A/13.04.2023 având ca obiect furnizare vehicul tip Autodepanare-autovehicul specializat pentru recuperare și tractare la valoarea de 1.550,00 mii lei +TVA. Plata se face astfel:30% (465,00 mii lei+TVA) la semnarea contractului; 35% (542,50 mii lei+TVA) la semnarea p.v. recepție a produsului; 35% (542,50 mii lei +TVA) după 30 de zile de la semnarea fără obiecțiuni a p.v. recepție a produsului.

În anul 2023 a fost platita suma de 465,00 mii lei +TVA, iar în anul 2024 este necesara suma de 1085,00 mii lei+TVA pentru plata ratelor, conform contract nr.40A/13.04.2023.

Cap.III DIRECȚIA EXPLOATARE

1. Conform HCL nr.53/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020-Anexa 4, s-a aprobat obiectivul de investiții „sistem de E-ticketing” ce va moderniza modalitatea de taxare și gestionare a titlurilor de călătorie emise de CT BUS S.A..

În anul 2020 s-a încheiat Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 cu valoarea totala de 10.330.500 lei+TVA și Contractul subsecvent nr.1/11.09.2020 la Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 cu valoarea totala de 8.890.850 lei+TVA, cu plata în 48 rate egale, achitate în maxim 30 zile de la funcționarea minimala a sistemului de „E-ticketing”.

În anul 2022 s-a încheiat Actul Adițional nr.1/04.07.2022 la Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 și Contractul Subsecvent nr.1/11.09.2020 care modifica valoarea Contractului Subsecvent nr.1/11.09.2020 la 8.781.976,00 lei+TVA (10.450.551,44 lei cu TVA inclus) cu plata în 48 rate egale în cuantum de 217,719,82 lei (cu TVA inclus), conform scadentă de plăți nr.16638/22.11.2022.

În luna noiembrie 2022 a fost pus în funcțiune sistemul de „E-ticketing”, având în vedere îndeplinirea condițiilor minime de funcționare, conform contract.

Suma necesară în anul 2024 pentru plata ratelor, conform Act Adițional nr.1/04.07.2022 la Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 și Contractul Subsecvent nr.1/11.09.2020, este de (2.195.493,96 lei) **2.195,50 mii lei +TVA**, echivalentul a 12 rate lunare de 182.957,83 lei/lună+TVA (217.719,82 lei cu TVA inclus).

Director General,
Sorin Petrică **ȚUȚIUANU**



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**

HOTĂRĂREA
nr. 81/10.12.2024

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 131/30.03.2023 ,185/27.04.2023 si H.C.L.nr.463/31.10.2023, întrunit în ședința din 10.12.2024,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 20253/05.12.2024) 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, aprobat prin H.C.L nr. 431/2024.

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

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

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

Dugaiasu
Adrian-Dan

Digitally signed by Dugaiasu
Adrian-Dan
Date: 2024.12.10 15:50:25
+02'00'

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

**PARK
DANIELA-
MIHAELA**

Semnat digital de
PARK DANIELA-
MIHAELA
Data: 2024.12.10
15:15:19 +02'00'

HOTĂRÂREA NR. 118 din 11.12.2024 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, 11.12.2024, 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 prevederile art. 111 alin. 2, lit. e din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2024, însoțit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii, aprobat prin HCL nr.431/2024.

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 deponă 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

**Mihai
Ochiuleț**

Digitally signed by
Mihai Ochiuleț
Date: 2024.12.11
12:25:51 +02'00'

Președinte Consiliul de Administrație,
Dugăiașu Adrian-Dan

**Dugaiasu Adrian-
Dan**

Digitally signed by Dugaiasu
Adrian-Dan
Date: 2024.12.11 09:02:07 +02'00'

Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela

**PARK
DANIELA-
MIHAELA**

Semnat digital de
PARK DANIELA-
MIHAELA
Date: 2024.12.11
08:45:17 +02'00'