



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

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

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2024;

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 59357 / 19.03.2024;

-raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 4331 / 20.03.2024;

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

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

-avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului;

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, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

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

Luând în considerare:

- nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS SA nr. 3959/12.03.2024;

- Hotărârea 15/2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;

- Hotărârea 96/2024 a Adunării generale ordinare a acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

27 pentru, 0 împotriva, 0 abțineri.

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

CONSTANȚA,

Nr. 111 / 28.03.2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 31.12.2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	141518	131565	92,97	135775	139713	103,20	102,90
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	141156	131215	92,96	135414	139341	103,20	102,90
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	106572	95210	89,34	98257	101106	103,20	102,90
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5374	5368	99,89	5540	5700	103,20	102,90
II	Venituri financiare	5	362	350	96,69	361	372	103,20	102,90
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	133998	131458	98,10	135664	139598	103,20	102,90
	CHELTUIELI de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	133998	131458	98,10	135664	139598	103,20	102,90
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	40523	37256	91,94	38448	39563	103,20	102,90
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1420	1537	108,21	1586	1632	103,20	102,90
	C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	88192	89261	101,21	92117	94789	103,20	102,90
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	84413	85748	101,58	88492	91058	103,20	102,90
	C1 ch. cu salariile	12	62908	78498	124,78	81010	83359	103,20	102,90
	C2 bonusuri	13	8118	7250	89,31	7482	7699	103,20	102,90
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	232	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	886	759	85,67	783	806	103,20	102,90
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	2661	2754	103,49	2842	2925	103,20	102,90
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	3863	3404	88,12	3513	3615	103,20	102,90
III	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7520	107	1,43	111	114	103,20	102,90
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2290		0,00	0	0	0,00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 31.12.2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	9=7/5	10=8/7
0	1	2							
	1	Rezerve legale	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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)	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2710	3743	138,12	3863	3975	103,20	102,90
	1	Alocații de la buget	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2710	3743	138,12	3863	3975	103,20	102,90
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00	0	0	0,00	0,00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	762	800	104,99	826	850	103,20	102,90
2		Nr. mediu de salariați total	51	737	785	106,51	810	834	103,20	102,90
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață *)	52	9545	10923	114,44	11273	11600	103,20	102,90
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariața, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53		0	0,00	0	0	0,00	0,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	192	167	87,27	173	178	103,20	102,90
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	40	39	97,57	40	41	103,20	102,90
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	588	622	105,72	642	660	103,20	102,90
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	947	999	105,53	1031	1061	103,20	102,90
9		Plăți restante	58	34	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	50	48	96,00	50	51	103,20	102,90

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

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

Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)		Propunerii an curent (2024)			%	%	An	8=5/3a
			Conform HG/Ordin comun HCL 467/29.11.'23	Conform Hot C.A. nr.96/11.202	Realizat 31.12.2023	Trîm I	Trîm II				
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		118250	151739	151739	141518	39079	79384	110591	131565	92,97	119,68
VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	2										
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		118117	151403	151403	141156	38992	78209	110328	131215	92,96	119,51
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26232	28554	28554	28452	5829	12719	21543	29941	105,23	108,46
a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a2) din serviciile prestate	5	24.977	27.476	27.476	27.054	5481	12057	20427	28.550	105,53	108,32
a3) din redevențe și chiri	6	506	328	328	351	97	194	291	388	110,54	69,37
a4) alte venituri	7	749	750	750	1.047	251	488	825	1.003	95,80	139,79
b) din vânzarea mărfurilor	8	4	4	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	90957	122173	122173	111946	32989	65141	88262	100578	89,85	123,06
Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	96184	130607	130607	120394	35218	69813	93052	105368	87,52	125,17
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	43.768	44.390	44.390	44.464	11730	23539	25210	25210	56,70	101,59
TVA aferenta subvenției	10a	5.217	8.434	8.434	8.448	2229	4472	4790	4790	56,70	161,93
c2) compensație pentru serviciul public	10b	41.093	72.400	72.400	62.108	19900	36900	58020	70000	142,71	151,14
c3) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6.106	5.383	5.383	5.374	1359	2702	4032	5368	99,89	88,01
d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	914	672	672	758	174	349	523	696	91,82	82,93
f1) din amenzii și penalități	15	99	109	109	110	27	55	82	110	100,00	111,11
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	297	63	63	63	0	0	0	0	0,00	21,21
- active corporale	17	297	63	63	63	0	0	0	0	0,00	21,21
- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f5) alte venituri	21	518	500	500	585	147	294	441	586	100,17	112,93
g) din investiții financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	133	336	336	362	87	175	263	350	96,69	272,18
a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)			Propunerii an curent (2024)			%	%		
			Conform HG/Ordin comun HCL 467/29.11.23	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III			An	
		3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
0												
d) din dobanzi		26	82	315	338	85	170	256	340	100,59	412,20	
e) alte venituri financiare		27	51	21	24	2	5	8	10	41,67	47,06	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	128541	140393	140393	133.998	36964	117380	131458	98,10	105,89	
1		29	126541	140393	140393	133.998	36964	117380	131458	98,10	105,89	
1	Cheletuilei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:											
	A. Cheletuilei cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	41398	45677	45677	40.523	10380	20885	31529	91,94	97,09	
	A1 Cheletuilei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	35209	37230	37230	33185	8391	16829	25244	91,16	94,25	
	a) cheletuilei cu materialele prime	32	0			0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	33	33.851	33.888	33.888	30.273	7590	15226	22839	90,47	89,43	
	b1) cheletuilei cu piesele de schimb	34	3.713	6.391	6.391	4.434	1100	2400	3800	93,59	119,42	
	b2) cheletuilei cu combustibili	35	28.096	25.494	25.494	23.653	6000	12000	18581	85,98	84,19	
	c) cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	87	358	358	270	22	45	68	32,59	310,34	
	d) cheletuilei privind energia si apa	37	1.271	2.984	2.984	2.642	779	1558	2337	105,11	207,87	
	e) cheletuilei privind malfriile	38	0			0	0	0	0	0,00	0,00	
	A2 Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1443	3370	3370	2.370	636	1374	2270	107,51	164,24	
	a) cheletuilei cu intretinerea si reparatiile	40	91	1.068	1.068	196	80	218	514	534	272,45	215,38
	b) cheletuilei privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	112	183	183	86	34	68	102	147,67	76,79	
	b1) - către operatori cu capital integral/maioritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	112	183	183	86	34	68	102	147,67	76,79	
	c) prime de asigurare	44	1.240	2.119	2.119	2.088	522	1088	1654	90,37	168,39	
	A3 Cheletuilei 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	4746	5077	5077	4.968	1353	2882	4015	89,67	104,68	
	a) cheletuilei cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) cheletuilei privind comisiunile si onorariul, din care:	47	38	137	137	3	25	25	30	1000,00	7,89	
	b1) cheletuilei privind consultanta juridica	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) cheletuilei de protocol, reclamă si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	12	24	24	24	5	11	18	75,00	200,00	
	c1) cheletuilei de protocol, din care:	50	12	24	24	24	5	11	18	75,00	200,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0			0	0	0	0	0,00	0,00	
	c2) cheletuilei de reclamă si publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- tichete cadou ptr. cheletuilei de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0			0	0	0	0	0,00	0,00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)				Propuneri an curent (2024)			%	%
			Conform HG/Ordin comun HCL 467/29.11.23	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
	3	3a				6a	6b	6c		7	8
	54	0			0	0	0	0		0,00	0,00
	55	0			0					0,00	0,00
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	1	5	2	2	3	4	4	4	200,00	200,00
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	33	80	43	8	17	24	24	26	60,47	130,30
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	33	80	43	8	17	24	24	26	60,47	130,30
-internă	64	33	65	43	4	9	14	16	16	37,21	130,30
-externă	65	0	15	0	4	8	10	10	10	0,00	0,00
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	179	192	164	47	94	141	141	157	95,73	91,62
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	36	34	9	18	27	30	30	88,24	170,00
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4.463	4.603	4.698	1257	2514	3771	4190	4190	89,19	105,27
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.563	1.960	1.780	427	854	1337	1.437	1.437	80,73	113,88
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	78	72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	68	130	35	44	88	132	147	147	419,05	51,47
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-afierinta bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	9180	2011	1.420	546	838	1374	1537	1537	108,21	15,47
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	8.430	726	726	239	478	717	797	797	109,72	8,61
c) ch. cu taxa de licență	81	21		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)			%	%
			Conform HG/Ordin comun HCL 467/29.11.'23	Conform Hot C.A. nr.96/11.202 3	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III		
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
e) ch. cu taxa de mediu	83	1	11	11	0	0	0	0	0,00	0,00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	728	1.257	1.257	694	307	360	657	106,63	95,33
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	71.248	88953	88853	88.192	25066	53521	81416	101,21	123,78
C1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.85=Rd.87+ Rd.91)	86	68162	84830	84830	84.413	24026	51344	78182	101,58	123,84
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	62908	77068	77068	76.295	22519	47203	71987	102,89	121,28
a) salarii de bază	88	62.908	77.068	77.068	76.295	22519	47203	71987	102,89	121,28
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89				0				0,00	0,00
c) alte bonificații (conform CCM)	90				0				0,00	0,00
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	5254	7762	7762	8.118	1507	4141	6295	89,31	154,51
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1124	1.800	1.800	2.331	420	1270	1640	89,10	207,38
C0	93	0			0	0	0	0	0,00	0,00
-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	3100	4.687	4.687	4.525	767	2167	3567	87,58	145,97
b) tichete de masă;	96	1030	1.275	1.275	1.262	320	704	1088	95,88	122,52
c) vouchere de vacanță;	97	0			0	0	0	0	0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0			0	0	0	0	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	232	232	232	0	0	0	0,00	0,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	100	0			0	0	0	0	0,00	0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	232	232	232	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0			0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	883	1012	1012	886	189	443	632	85,67	100,34
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	104	703	759	759	670	125	315	440	75,07	95,31
a) pentru directorii/directorat	105	703			670	125	315	440	75,07	95,31
-componenta fixă	106				0	0	0	0	0,00	0,00
-componenta variabilă	107	180	253	253	216	64	128	192	118,52	120,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	180	253	253	216	64	128	192	118,52	120,00
-componenta fixă	109	0			0	0	0	0	0,00	0,00
-componenta variabilă	110	0			0	0	0	0	0,00	0,00
c) pentru AGA și cenzori										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)			%	%
			Conform HG/Ordin comun HCL 467/29.11.'23	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III		
0	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	8=5/3a
DATE DE FUNDAMENTARE										
1		18117	151403	151403	141.156	38992	78209	110328	131215	7=6/5
a)		90967	122173	122173	111.946	32989	65141	88262	100578	89,85
b)			0	0						0,00
2		126541	140393	140393	133.998	36964	77255	117380	131458	98,10
										0,00
3		68162	84830	84830	84.413	24026	51344	78182	85748	101,58
a)	147 a)									0,00
b)	147 b)	x	0	0						0,00
c)	147 c)									0,00
4		718	765	765	762	800	800	800	800	104,99
5		693	746	746	737	780	785	785	785	106,51
6 a)		8196	9476	9476	9.545	10268	10901	11066	10923	114,44
b)		8061	9275	9275	9.281	10088	10631	10834	10659	114,84
c)		8044	0	0		X	X	X		0,00
7 a)		170443	202953	202953	191.528	49990	98629	140545	167153	87,27
b)		39177	0	0	39634	X	X	X	39028	98,47

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA
HCL NR. 111/...../2023

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2022)		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1(2023)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat la 31.12.2023	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	128894	118250	92	151739	141518	93
1	Venituri din exploatare *)	128574	118117	92	151403	141156	93
2.	Venituri financiare	320	133	42	336	362	108

Mii lei

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

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat 31.12.2023	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
		3	4	5	6	7	8
I	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	1 Surse proprii, din care:		5129	2710	3743	3863	3975
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	2 Alocații de la buget						
3	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	4 Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	1 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5129	2710	3743	3863	3975
	1 investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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	2 investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						

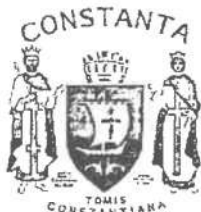
INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2023		Valoare	
		Aprobat	Realizat 31.12.2023	an curent (N) 2024	an N+1 an N+2 2025 2026
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b) - externe					
		5129	2710	3743	3863 3975

Anexa nr. 5

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

mii lei

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		7520	34	107	0	110	0	114	0
Măsura 1....		X	X						
Măsura 2....		X	X						
Măsura n....		X	X						
TOTAL Pct. I		7520	34	107		110		114	0
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
Cauza 1 ...		X	X						
Cauza 2 ...		X	X						
Cauza n....		X	X						
TOTAL Pct. II		X	X						
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		7520	34	107	0	110	0	114	0



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 59357/19.03.2024

REFERAT DE APROBARE

Văzând prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS SA nr. 3959/12.03.2024.

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