

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 119 / 20.03.2024

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 de2024;

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, 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:

-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.

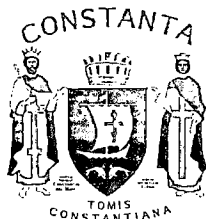
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 59957/19.03.2024

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.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

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)	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	141518	131565	92,97	135775	139713	103,20	102,90
	1	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
	2	Venituri financiare	5	362	350	96,69	361	372	103,20	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	133998	131458	98,10	135664	139598	103,20	102,90
	1	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 si servicii	8	40523	37256	91,94	38448	39563	103,20	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 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 plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	886	759	85,67	783	806	103,20	102,90
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	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
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7520	107	1,43	111	114	103,20	102,90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2290		0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
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	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
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	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)	32	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	33	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:	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	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	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2710	3743	138,12	3863	3975	103,20	102,90
	1	Alocații de la buget	47	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 salarială *)	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 salariala, 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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

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

mii lei

0	1	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		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	118250	151739	151739	141518	39079	78384	110591	131565	92,97	119,68
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	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	-	0,00	
	a2)	din servicii prestate	5	24.977	27.476	27.476	27.054	5481	12057	20427	28.550	105,53	108,32
	a3)	din redevențe și chirii	6	506	328	328	351	97	194	291	388	110,54	69,37
	a4)	alte venituri	7	749	750	750	1.047	251	468	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	90967	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	69613	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 subventiei	10a	5.217	8.434	8.434	8.448	2229	4472	4790	4790	56,70	161,93
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	41.093	72.400	72.400	62.108	19900	38900	59020	70000	112,71	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	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	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 amenzi 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	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	518	500	500	585	147	294	441	586	100,17	112,93
	2	Venituri 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

0	1	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	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	din dobânzi	26	82	315	315	338	85	170	255	340	100,59	412,20
	e)	alte venituri financiare	27	51	21	21	24	2	5	8	10	41,67	47,06
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	126541	140393	140393	133.998	36964	77255	117380	131458	98,10	105,89
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	126541	140393	140393	133.998	36964	77255	117380	131458	98,10	105,89
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	41398	45677	45677	40.523	10380	20885	31529	37256	91,94	97,89
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	35209	37230	37230	33185	8391	16829	25244	30253	91,16	94,25
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	33.851	33.888	33.888	30.273	7590	15226	22839	27388	90,47	89,43
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.713	6.391	6.391	4.434	1100	2400	3800	4.150	93,59	119,42
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	28.096	25.494	25.494	23.653	6000	12000	18581	20.336	85,98	84,19
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	87	358	358	270	22	45	68	88	32,59	310,34
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.271	2.984	2.984	2.642	779	1558	2337	2.777	105,11	207,87
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1443	3370	3370	2.370	636	1374	2270	2548	107,51	164,24
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	91	1.068	1.068	196	80	218	514	534	272,45	215,38
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	112	183	183	86	34	68	102	127	147,67	76,79
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	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	127	147,67	76,79
	c)	prime de asigurare	44	1.240	2.119	2.119	2.088	522	1088	1654	1887	90,37	168,39
	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	4746	5077	5077	4.968	1353	2682	4015	4455	89,67	104,68
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	38	137	137	3	25	25	30	30	1000,00	7,89
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	12	24	24	24	5	11	18	18	75,00	200,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	12	24	24	24	5	11	18	18	75,00	200,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	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	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	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	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pentru cluburile sportive	59	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	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	5	5	2	2	3	4	4	200,00	200,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	33	80	80	43	8	17	24	26	60,47	130,30
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	33	80	80	43	8	17	24	26	60,47	130,30
		-interna	64	33	65	65	43	4	9	14	16	37,21	130,30
		-externa	65	0	15	15	0	4	8	10	10	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	179	192	192	164	47	94	141	157	95,73	91,62
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20	36	36	34	9	18	27	30	88,24	170,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4.463	4.603	4603	4.698	1257	2514	3771	4.190	89,19	105,27
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.563	1.960	1960	1.780	427	854	1337	1.437	80,73	113,88
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	78	72	72	0	0	0	0	-	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	68	130	130	35	44	88	132	147	419,05	51,47
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0			0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	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	2011	1.420	546	838	1374	1537	108,21	15,47
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	8.430	726	726	726	239	478	717	797	109,72	8,61
	c)	ch. cu taxa de licență	81	21			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	17	17	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		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	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	1257	694	307	360	657	740	106,63	95,33
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	71.248	88853	88853	88.192	25066	53521	81416	89261	101,21	123,78
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	68162	84830	84830	84.413	24026	51344	78182	85748	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	71887	78498	102,89	121,28
a) salarii de bază	88	62.908	77.068	77068	76.295	22519	47203	71887	78.498	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	7250	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	1800	2.331	420	1270	1640	2077	89,10	207,38
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0	0	0	0		0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0	44	524	0	960	0,00	0,00
b) tichete de masă;	95	3100	4.687	4687	4.525	767	2167	3567	3963	87,58	145,97
c) vouchere de vacanță;	96	1030	1.275	1275	1.262	320	704	1088	1210	95,88	122,52
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	232	232	232	0	0	0	0	0,00	0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	232	232	232	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	883	1012	1012	886	189	443	632	759	85,67	100,34
a) pentru directori/directorat	104	703	759	759	670	125	315	440	503	75,07	95,31
-componenta fixă	105	703			670	125	315	440	503	75,07	95,31
-componenta variabilă	106				0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	180	253	253	216	64	128	192	256	118,52	120,00
-componenta fixă	108	180	253	253	216	64	128	192	256	118,52	120,00
-componenta variabilă	109	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) pentru AGA și cenzori	110	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	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
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM +fd solidaritate	112	2203	2779	2779	2.661	851	1734	2602	2754	103,49	120,79
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4715	3852	3852	3.863	972	2011	3061	3404	88,12	81,93
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),din care:	114	2	10	10	12	10	15	15	15	125,00	600,00
		- către bugetul general consolidat	115	2	10	10	12	10	15	15	15	125,00	600,00
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	57			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	176	35	35	45	12	24	36	36	80,00	25,57
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1960	3062	3062	3.800	950	1922	2910	3233	85,08	193,88
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	2520	745	745	6	0	50	100	120	2000,00	0,24
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3270	1000	1000	6	0	50	100	120	2000,00	0,18
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	750	255	255	0	0	0	0	40	0,00	0,00
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	750	255	255	10	10	20	30	40	400,00	1,33
		- din participarea salariaților la profit	127	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	750	255	255	10	10	20	30	40	400,00	1,33
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0					0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-8291	11346	11346	7.520	2115	1129	-6789	107	1,43	-90,70
		venituri neimpozabile	139									0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	439			2.290					0,00	521,64

0	1	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	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	118117	151403	151403	141.156	38992	78209	110328	131215	92,96	119,51
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	90967	122173	122173	111.946	32989	65141	88262	100578	89,85	123,06
	b)	-alte venituri care nu se iau în calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0	0						0,00	0,00
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	126541	140393	140393	133.998	36964	77255	117380	131458	98,10	105,89
		-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									0,00	0,00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	68162	84830	84830	84.413	24026	51344	78182	85748	101,58	123,84
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147 a)									0,00	0,00
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2021	147 b)	x	0	0						0,00	0,00
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2022 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 c)									0,00	0,00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	718	765	765	762	800	800	800	800	104,99	106,13
	5	Nr.mediu de salariați	149	693	746	746	737	780	785	785	785	106,51	106,35
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	8196	9476	9476	9.545	10268	10901	11066	10923	114,44	116,45
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	8061	9275	9275	9.281	10088	10631	10834	10659	114,84	115,13
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	8044	0	0		X	X	X		0,00	0,00
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	170443	202953	202953	191.528	49990	99629	140545	167153	87,27	112,37
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	39177	0	0	39634	X	X	X	39028	98,47	101,17

0	1	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	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	853	794	794	588	X	X	X	622	105,72	68,95
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0	0		X	X	X		0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF) nr curse	157	591322	592.000	592000	433.576	X	X	X	488235	112,61	73,32
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	5	4	4	3	X	X	X	4	121,14	61,36
8		Plăți restante	161	10357	0	0	34	0	0	0		0,00	0,33
9		Creanțe restante, din care:	162	176	600	600	50	48	48	48	48	96,00	28,41
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164									0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165									0,00	0,00
		- de la bugetul local	166									0,00	0,00
		- de la alte entitati	167									0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente)soldul rămas de rambursat	168									0,00	0,00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									0,00	0,00
		-alte rezerve	170									0,00	0,00
		-rezultatul reportat	171									0,00	0,00

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

FULVIA ANTONELA DINESCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2022)		%	Prevederi an precedent N-1(2023)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat la 31.12.2023	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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

*) 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 31.12.2023	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		5129	2710	3743	3863	3975
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5129	2710	3743	3863	3975
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

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

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
Masura 1....		X	X						
Masura 2....		X	X						
Masura 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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL,
 FULVIA ANTONELA DINESCU

Nr. 4331 / 20.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 AL C.T. BUS S.A.

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 au fost luate în considerare următoarele elemente:

- Executia Bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2023;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 – preliminar;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate, din încasări proprii, facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- necesarul de combustibil, energie electrică și termică, apă, preconizat a se consuma în anul 2024;
- prețurile estimate în 2024 la energie electrică, gaze naturale și combustibil;
- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- necesitățile estimate de bunuri și servicii în anul 2024;
- numărul mediu de salariați la 31 decembrie 2023 a fost de 737 salariați, iar numărul mediu de salariați la 31 decembrie 2022 a fost de 693 salariați;
- număr mediu de personal estimat a se realiza în anul 2024 este de 785 salariați.
- Contractul colectiv de muncă încheiat la data 30.12.2023 înregistrat la CT BUS SA sub nr. 20816/30.12.2023 și la ITM Constanța sub nr. 742/04.01.2024.
- Hotărâre CA nr. 15/2024
- Hotărâre AGOA nr. 96/2024

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.

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în B.V.C. pentru anul 2024 au fost fundamentate ținând cont de obligațiile de transport și de tarifele actuale la transport, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța nr. 215993/01.11.2021, dar și de majorările de tarife la călătorii aprobate prin HCL nr. 41/28.02.2022 și majorările de cost/km și al marjei de profit

si modificarea modului de calcul al compensatiei serviciului public aprobate prin HCL nr 383/31.08.2022.

Astfel veniturile totale din activitatea de exploatare sunt:

Veniturile din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

Cuantumul total al facilităților la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, prevăzut la rubrica de "Subventii, conform prevederilor legale în vigoare " este de **25.210 mii lei** din totalul de 44.464 mii lei fără TVA estimat inițial.

TRANSFERURI- conform prevederilor legale în vigoare conține:

Transferurile pentru persoanele cu handicap, asistenți personali și nevăzători care se vor acorda în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia, conform H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările ulterioare, pe toate liniile în valoare de 105,042 lei (fara TVA) pentru un număr mediu estimat de 4.259 persoane lunar, 51.110 persoane anual. Suma prevazută pentru an 2024 este de 5.368 mii lei.

Compensația pentru obligația de serviciu public, platibilă de către Delegatar Operatorului potrivit Contractului 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, este definită la art. 2 lit. (g) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

Compensația prevăzută pentru anul 2023 este estimată la 70.000 mii lei, fața de 80.223 mii lei estimată inițial **pentru un număr de 12.293.936 km pentru 12 luni, la un cost per km de 12,63 lei**, așa cum este prevăzut în al patrulea act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța

Pentru anul 2024 previzionăm o creștere a veniturilor din activitatea de bază, în conformitate cu structura **veniturilor din serviciile de transport prestate**, astfel :

• Venituri din alte bugete :

Venituri pentru beneficiari ai Legii nr. 189/2000 si Legii nr. 118/1990 :

(un număr estimat de 31.835 persoane beneficiare x 105,042lei). **3.344 mii lei**

• Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie **28.550 mii lei**

Veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie vor fi completate de:

• Venituri din chirii..... **388 mii lei**

• Alte venituri din prestarea serviciului public :..... **1.003 mii lei**

- Alte venituri de exploatare **696 mii lei**

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE =131.215 mii lei

Veniturile financiare sunt formate din dobanzile bancare, eventualele discounturi acordate de furnizori estimate la **350 mii lei**.

Fundamentarea capitolului de cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument de programare și analiză pe termen mediu al activității economico-financiare, care asigură echilibrul financiar, asigură resursele financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât și în structura, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli.

În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, operatorul va plăti redevența proprietarului bunurilor, și anume UAT a Municipiului Constanța. Pentru cele 104 autobuze achiziționate de Municipiul Constanța din împrumutul BERD, 20 autobuze electrice, 20 stații încarcare lentă, 5 stații încarcare rapidă achiziționate POR 2014-2020, 21 autobuze electrice Granton valoarea anuală a redevenței a fost estimată la suma de 955.221 lei, valoare calculată ca procent de 2,24% din valoarea amortizării aferente unei perioade de 12 luni de utilizare a bunurilor în sistem de concesiune. Valoarea redevenței a fost modificată prin HCL nr. 99/29.02.2024.

Cheltuielile totale prognozate în anul 2024 sunt de **131.458 mii lei**, cu următoarea structură:

Cheltuielile de exploatare de 131.458 mii lei, cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 37.256 mii lei formate din:

Cheltuielile privind stocurile includ cheltuielile cu combustibilul și energia electrică, cheltuielile cu piesele de schimb și materialele necesare mentenanței și exploatării sistemelor de transport, cheltuieli cu obiectele de inventar, etc ;

Cheltuielile privind serviciile executate de terți, includ :

- cheltuieli cu servicii executate de terți și cheltuielile referitoare la menținerea standardelor de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile efectuate la mijloacele de transport, utilaje, clădiri, bunuri aflate în proprietatea societății;
- cheltuieli cu prime de asigurare pentru mijloacele de transport (RCA și CASCO) și persoane, cheltuieli cu taxe postale și cheltuielile cu telecomunicații mai mari decât în anul 2022;
- cheltuieli cu deplasări în țară și străinătate;
- cheltuieli cu servicii de pază, a bunurilor și valorilor;
- de întreținere și funcționarea tehnicii de calcul;
- cheltuielile cu pregătirea profesională.

De asemenea, în această categorie sunt incluse serviciile cu colaboratorii și cheltuieli privind comisioanele și onorariile care cuprind: cheltuielile cu serviciile de

audit statutar, cheltuieli cu comisioanele achitate agentilor economici care presteaza servicii de vanzare bilete etc.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la nivelul de 1.537 mii lei, cuprind: cheltuieli cu redeventa, licente, cheltuieli de autorizare, taxa de mediu, contributia A.N.R.S.C, etc. cheltuieli necesare asigurarii respectarii reglementarilor tehnice specifice precum si cheltuieli cu taxe si impozite: impozite si taxe locale pentru cladiri, mijloace de transport si alte impozite si taxe pentru bunurile aflate in patrimoniul societatii sau date in concesiune, alte impozite si taxe asimilate;

Cheltuieli cu personalul au fost previzionate avand in vedere urmatoarele:

- HCL nr.221/30.07.2021 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare;
- drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de munca încheiat cu reprezentanții salariaților în temeiul prevederilor Codul muncii și a Legii dialogului social nr. 62/2011, valabil de la 4 ianuarie 2024, înregistrat la CT BUS SA sub nr. 20816/30.12.2023 si la ITM Constanta sub nr. 742/04.01.2024;

- numarul de personal estimat pentru sfarsitul anului 2024 este de 800 salariați.

Cheltuielile cu personalul, in suma de 89.261 mii lei cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Cheltuielile cu personalul dețin ponderea semnificativă în costurile totale.

Cheltuielile de natura salariala in suma de 85.748 mii lei sunt compuse din cheltuielile cu salariile 78.498 mii lei si bonusuri 7.250 mii lei.

Cheltuielile cu salariile includ sporul de vechime, spor de fidelitate sau dificultate, spor de ore suplimentare si ore de noapte si alte sporuri conform CCM aprobat;

Bonusuri

Au fost estimate bonusuri in suma totala de 7.250 mii lei, din care cheltuieli cu tichete de masa in suma de 3.963 mii lei, cheltuieli cu vouchere de vacanta in suma de 1.210 mii lei, cheltuielile sociale in suma de 2.077 mii lei, prevazute la art.25 alin 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, alocate pentru ajutoare de inmormantare, nastere, boli, etc ce includ si cheltuieli sociale – tichete cadou in suma de 960 mii lei (acordate in baza CCM aprobat si a HCA de pe parcursul anului 2024).

Cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, au fost determinate pe baza prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului general, directorului economic, cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011.

Nu au fost estimate cheltuieli cu indemnizatia AGA ca urmare a prevederilor OG.26/2013, care interzice operatorilor economici cu capital integral de stat sa acorde remuneratii reprezentantilor in AGA.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare totala de 759 mii lei, au fost stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011, pentru contractele de mandat in vigoare.

Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca (2,25%) datorata de angajator si contributia la fondul de solidaritate, au fost estimate la 2.754 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 3.404 mii lei, reprezinta cheltuielile cu amortizarea si provizioane.

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli se regaseste in anexele 1-5 atasate la prezentul Raport:

1. Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheluieli pe anul 2024, cuprinzând realizat la data de 31.12.2023, propuneri an curent 2024, estimări an 2025 și estimări an 2026;
2. Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora cuprinzând: realizat anul 2022, realizat la 31.12.2023, propuneri an curent 2024, repartizare pe trimestre;
3. Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, cuprinzând prevederi an 2022 aprobat/realizat, prevederi an 2023 aprobat/realizat;
4. Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante cuprinzând preliminar/realizat an 2023, influențe an curent 2024, influențe an 2025 și influențe an 2026.

Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 are nr. 3959/12.03.2024;

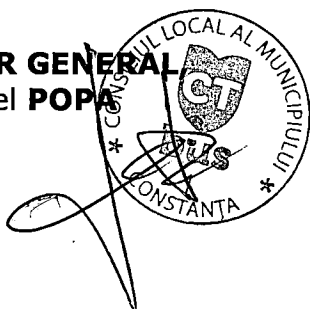
Propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli a fost aprobata astfel:

- Hotărârea nr. 15/2024 a Consiliului de Administrație a CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 96/2024 a Adunării Generale Ordinara a Acționarilor CT BUS S.A.

Avand in vedere cele mentionate anterior, vă supunem spre analiză și aprobare raportul de specialitate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Fănel POPA



DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA

HOTĂRĂREA NR. 96 din 19.03.2024
privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A.
pe anul 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 19.03.2024 ora 8.00, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2, lit. e din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024 nr.3959/12.03.2024, însoțit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii.

Art.2 Se aproba Planul anual de formare profesională nr.3957/12.03.2024 al societății pentru anul 2024.

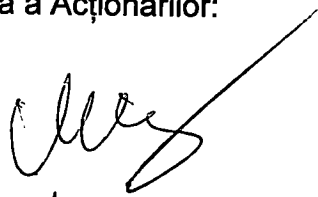
Art.3 Se aproba Planul de marketing nr.18082/13.11.2023 al societății pentru anul 2024.

Art.4 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. 5 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Ochiuleț Mihai



Președinte Consiliul de Administrație,
Dugăiașu Adrian-Dan



Secretar ședință,
Park Daniela-Mihaela





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

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

HOTĂRÂREA **nr. 15/15.03.2024**

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 440/30.09.2022, H.C.L. nr. 521/31.10.2022, H.C.L. nr.602/29.11.2022 si 647/27.12.2022, întrunit în ședința din 15.03.2024,

Având în vedere punctele 3 si 4 aflate pe ordinea de zi, precum și materialele prezentate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024 nr.3959/12.03.2024 însoțit de notele de fundamentare ale acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2024 din surse proprii.

Art.2 Se avizeaza în unanimitate de voturi Planul anual de formare profesională nr.3957/12.03.2024 al societății pentru anul 2024.

Art.3 Se avizeaza în unanimitate de voturi Planul de marketing nr.18082/13.11.2023 al societății pentru anul 2024.

Art.4 Documentele mentionate mai sus vor fi înaintate acționarului unic spre aprobare.

Art.5 Serviciul Secretariat al Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre directorilor societății si Serviciului Juridic.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.**

Dugăiașu Adrian-Dan

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



bus

INTRARE	3959
IEȘIRE Nr.	
Ziua	12
Luna	03
Anul 20	24



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

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

PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CT BUS S.A. PE ANUL 2024

Vă supunem atenției propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2024, întocmit conform Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020.

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 al CT BUS S.A.

La fundamentarea propunerii de buget 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 întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Estimarea indicatorilor economico-financiarilor pentru anul 2024 sunt prognozati având în vedere și contractul de delegare a serviciilor publice de transport local calatori aprobat prin HCL 362/2021, cat si prevederi ale hotărârilor emise de Consiliul local al municipiului Constanța, și anume:

- 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 vanzarilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun, HCL nr.9/30.01.2018, HCL nr.144/25.04.2018, HCL nr.191/30.05.201;
- Hotărârea privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 ani care nu realizează venituri, prevazut în anexa 1A la HCL nr.72/2016, nr.72/31.03.2017;
- Hotărârea nr. 354/30.09.2019 pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilitati la transportul public de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanta ;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun R.A. prin transformare în societate comercială pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;
- Hotărâre Consiliului Local nr.184/30.06.2020 pentru modificarea HCL nr.302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
- Hotărâre Consiliului Local nr. 328/21.09.2020 pentru modificarea HCL nr.302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
- 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;
- Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 28.02.2022, HCL nr.383/31.08.2022, HCL nr.409/14.09.2022 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;
- Contractul colectiv de muncă nr. 20816/30.12.2023 înregistrat la I.T.M. Constanta cu nr. 742/04.01.2024;
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.

Propunerea de Buget 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 actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează:

Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli;

Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

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

Fundamentarea bugetului de venituri si 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 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

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

- Executia Bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2023;
- Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2023;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate, din încasari proprii, facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- necesarul de combustibili, energie electrică și termică, apă, preconizat a se consuma în anul 2024;
- prețurile estimate in 2024 la energie electrică, gaze naturale si combustibil;
- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurarile obligatorii si facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- necesitățile estimate de bunuri si servicii in anul 2024;
- numărul mediu de salariați la 31 decembrie 2024 este de 785 salariați;
- număr de personal estimat a se realiza în anul 2024 este de 800 salariați la sfarsitul anului.
- Contractul colectiv de munca incheiat la data 30.12.2023 inregistrat la CT BUS SA sub nr. 20816/30.12.2022 si la ITM Constanta sub nr. 742/04.01.2024;
- Hotarare CA nr. 15/2024;
- Hotarare AGOA nr. 96/2024

De asemenea, la fundamentarea propunerii de 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, cu modificarile si completarile ulterioare, aspect care determină prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, ce constă în suma operațiunilor 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 este un serviciu integrat în sensul prevăzut de art. 2 lit. m) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007, care asigură servicii interconectate de transport în raza administrativ teritorială a UAT a municipiului Constanta, un regim unic de tarificare a Titlurilor de călătorie și un orar unic de transport.

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.

I. Capitolul venituri totale:

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în propunerea B.V.C. pentru anul 2024 au fost fundamentate ținând cont de obligațiile de transport și de tarifele actuale la transport, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța nr. 215993/01.11.2021, dar și de majorările de tarife la călătorii aprobate prin HCL nr. 41/28.02.2022, majorările de cost/km la 12,63 lei/km începând cu 1 ianuarie 2024, al marjei de profit la 4,34% și modificarea modului de calcul al compensației serviciului public aprobate prin HCL nr. 383/31.08.2022, modificarea redevenței aprobate prin HCL nr. 99/29.02.2024.

CT BUS a estimat, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța nr. 215993/01.11.2021, a celor 5 acte adiționale la contract, aprobate prin HCL în anii anteriori și a nivelului cheltuielilor generate în exercitiul financiar 2023, atât venituri cât și cheltuieli generate de activitatea desfășurată în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract.

În bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei municipiului Constanța aprobat prin HCL 53/14.02.2024, sumele alocate subvențiilor pentru diferențele de tarif pentru anul 2024 au fost diminuate cu 21.284 mii lei - de la 46.494 mii lei la 25.210 mii lei, exclusiv TVA, iar cuantumul compensației aferente anului 2024 a fost diminuat cu 10.223 mii lei - de la 80.223 mii lei la 70.000 mii lei. Aceste alocații reprezintă venituri pentru CT BUS SA.

Veniturile diminuate ce reprezintă subvenții pentru diferențe de tarif acordate beneficiarilor de facilități la transport public local suportate din bugetul local sunt estimate a se realiza pe primele 6 luni ale anului 2024, iar cuantumul diminuat al compensației serviciului de transport public local suportate din bugetul local este estimat a se realiza în primele 9 luni ale anului 2024.

În vederea echilibrării BVC 2024, CT BUS a trebuit să coreleze cheltuielile estimate inițial în baza Referatelor de necesitate întocmite de fiecare structură, diminuându-le. Astfel, pe primele două trimestre au fost estimate venituri și cheltuieli conform necesităților, iar pentru trimestrul III și IV urmează a se solicita rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS în scopul alocării resurselor financiare pentru subvențiile aferente diferențelor de tarif acordate beneficiarilor de facilități la transport public local și compensația serviciului de transport public călători în municipiul Constanța.

1. Venituri totale din activitatea de exploatare:

Veniturile din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

Pentru a veni în sprijinul unor categorii de persoane beneficiare din municipiul Constanța, privind acordarea gratuității la transportul în comun acestor categorii, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare a facilităților la transportul public local de călători pe raza teritorială a municipiului Constanța.

SUBVENȚII- diferențe de tarif, conțin:

Nr. crt.	Categoria socială/ Tipul de protecție socială	Număr estimat abonamente	Nivelul protecției sociale acordate (lei/ abonament)	Sume totale cu TVA (lei) estimate pentru an 2024, din care:	Sume totale cu TVA (lei) alocate în BVC al PMC
1	Pensionari (0-2310, peste 70 ani, peste 60 ani și fără venit)	421759	90	37.958.310	
2	Titulari și membrii familiilor, beneficiari ai prevederilor Legii nr.416/2001	1.399	90	125.910	

	nr.416/2001				
3	Veterani de război	96	90	8.640	
4	Revoluționari	2.089	90	188.010	
5	Elevi 100%	100.376	125	12.547.000	
6	Studenti 50%	2.157	27,5	59.318	
		785	40	31.400	
		2.452	62,5	153.250	
7	Studenti 100%	687	125	85.875	
8	Personal didactic și nedidactic 50%	4.875	27,5	134.062	
		2.082	40	83.280	
		5.831	62,5	364.438	
10	Șomeri indemnizați și neindemnizați	1.279	90	115.110	
11	Persoane cu handicap mediu și ușor	8.457	125	1.057.125	
	SUBTOTAL			52.911.728	
12	Persoane cu handicap grav*	51.110	105,042	5.367.646	5.367.646
TOTAL GENERAL				58.279.374	

30.000.000

*) nu include TVA

Cuantumul total al facilităților la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, prevăzut la rubrica de "Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare" este de 25.210 mii lei din totalul de 44.464 mii lei fără TVA estimat inițial.

TRANSFERURI- conform prevederilor legale în vigoare conține:

Transferurile pentru persoanele cu handicap, asistenți personali și nevăzători care se vor acorda în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia, conform H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările ulterioare, pe toate liniile în valoare de 105,042 lei (fara TVA) pentru un număr mediu estimat de 4.259 persoane lunar, 51.110 persoane anual. Suma prevăzută pentru an 2024 este de 5.368 mii lei.

Compensația pentru obligația de serviciu public, platibilă de către Delegatar Operatorului potrivit Contractului 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, este definită la art. 2 lit. (g) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă. **Compensația prevăzută pentru anul 2024 este estimată la 70.000 mii lei**, fata de 80.223 mii lei estimată inițial pentru un număr de 12.293.936 km pentru 12 luni, la un cost per km de 12,63 lei, așa cum este prevăzut în al patrulea act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanta.

Pentru anul 2024 previzionăm venituri din activitatea de bază, în conformitate cu structura veniturilor din serviciile de transport prestate, astfel :

• Venituri pentru beneficiari ai Legii nr. 189/2000 si Legii nr. 118/1990 : **3.344 mii lei** fara TVA (un număr estimat de 31.835 persoane beneficiare x 125 lei=3.979 mii lei cu TVA).

La data prezentului proiect de BVC este in vigoare HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate catre SC CT BUS SA si atribuirea contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in municipiul Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tarifele practicate de CT BUS SA sunt aprobate prin HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate catre SC CT BUS SA si atribuirea contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in municipiul Constanta si modificate prin HCL nr. 41/2022 a fost aprobata majorarea tarifulor pentru urmatoarele titluri de calatorie:

*	Descriere bilet / valabilitate	Tarif cu TVA (lei)
Billete	Bilet valabil 75 minute pe toate liniile	4,00 (valabil 75 minute)
	Bilet cu o călătorie	2,50
	Bilet doua călătorii	5,00
	Bilet una călătorie City Tour (iulie - august)	6,00 – pe durata intregului sezon
	Bilet valabil 24 ore pe toate liniile	10,00
	Bilet toată ziua City Tour (iulie - august)	10,00 – pe durata intregului sezon
	Bilet valabil 7 zile pe toate liniile	35,00

Abonamente	Valabilitate	Tarif cu TVA
Abonament 1 Linie	1 luna	55 lei
Abonament 2 Linii	1 luna	80 lei
Abonament toate liniile	1 luna	125 lei
Abonament pe toate liniile -nominal	6 luni	625 lei
Abonament pe toate liniile -nominal	12 luni	1250 lei

In contextul celor prezentate, previzionăm veniturile la titlurile de călătorie, astfel:

- Venituri din servicii prestate**28.550 mii lei**
- Venituri din chirii : **388 mii lei**
- Alte venituri din prestarea serviciului public (publicitate si refacturare utilitati):**1.003 mii lei**
- Alte venituri de exploatare: **696 mii lei**

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE =131.215 mii lei

2. Veniturile financiare sunt formate din dobanzile bancare, eventualele discounturi acordate de furnizori estimate la **350 mii lei**.

VENITURI TOTALE =131.565 mii lei

II. Capitolul cheltuieli totale

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument de programare și analiză pe termen mediu al activității economico-financiare, care asigură *echilibrul* financiar, asigură resursele financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât și în structura, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli.

În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, operatorul va plăti redevența proprietarului bunurilor, UAT a Municipiului Constanța. Pentru cele 104 autobuze

achizitionate de Municipiul Constanta din imprumutul BERD, 20 autobuze electrice BYD, 20 statii incarcare lenta, 5 statii incarcare rapida achizitionate POR 2014-2020, 21 autobuze electrice Granton valoarea anuală a redevenței a fost estimată la suma de 955.221 lei, valoare calculata ca procent de 2,24% din valoarea amortizarii aferente unei perioade de 12 luni de utilizare a bunurilor in sistem de concesiune. Valoare redeventei a fost modificata prin HCL nr. 99/29.02.2024.

Volumul si structura cheltuielilor cuprinse in propunerea BVC pe anul 2024 au fost dimensionate in functie de veniturile programate a fi realizate, de cheltuielile necesare prestării serviciului: cheltuieli de functionare, (cheltuieli cu combustibili si energie electrică pe baza tarifelor estimate în 2024, cheltuieli de personal), pentru întreținerea și exploatarea infrastructurii de transport public (dispecerate, sistemul de taxare, etc.) și a mijloacelor de transport public. Structura și volumul cheltuielilor este influențată de cheltuielile necesare respectarii normelor tehnice specifice transporturilor, emise de autoritățile de licențiere/autorizare și de reglementare tehnică (ARR, RAR , AFER, ANRSC, etc) privind:

- a) condițiile de exploatare a infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport public aferente serviciului;
- b) siguranța circulației;
- c) securitatea și sănătatea calatorilor;
- d) condițiile de lucru la bordul mijloacelor de transport;
- e) protecția mediului.

Cheltuielile totale prognozate in anul 2024 sunt de **131.458 mii lei**, cu următoarea structură:

1.Cheltuielile de exploatare de 131.458 mii lei, cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 37.256 mii lei formate din:

Cheltuielile privind stocurile includ cheltuielile cu combustibilul si energia electrica, cheltuielile cu piesele de schimb si materialele necesare mentenanței si exploatării sistemelor de transport, cheltuieli cu obiectele de inventar,etc ;

Cheltuielile privind serviciile executate de terti, includ :

- cheltuielile cu servicii executate de terti si cheltuielile referitoare la mentinerea standardelor de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca;
- cheltuielile cu intretinerea si reparatiile efectuate la mijloacele de transport, utilaje, cladiri, bunuri aflate in proprietatea societatii;
- cheltuieli cu primele de asigurare pentru mijloacele de transport (RCA, CASCO) si persoane, cheltuieli cu taxe postale si cheltuielile cu telecomunicatii mai mari decat in anul 2024;
- cheltuieli cu deplasari in tara si strainatate;
- cheltuieli cu servicii de paza, a bunurilor si valorilor;
- de intretinere si functionarea tehnicii de calcul;
- cheltuielile cu pregatirea profesionala.

De asemenea, in aceasta categorie sunt incluse serviciile cu colaboratorii si cheltuieli privind comisiunile si onorariile care cuprind: cheltuielile cu serviciile de audit statutar, cheltuieli cu comisiunile achitate agentilor economici care presteaza servicii de vanzare bilete etc.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la nivelul de 1.537 mii lei, cuprind: cheltuieli cu redeventa, licente, cheltuieli de autorizare, taxa de mediu, contributia A.N.R.S.C, etc. cheltuieli necesare asigurarii respectarii reglementarilor tehnice specifice precum si cheltuieli cu taxe si impozite: impozite si taxe locale pentru cladiri, mijloace de transport si alte impozite si taxe pentru bunurile aflate in patrimoniul societatii sau date in concesiune, alte impozite si taxe asimilate;

C. Cheltuieli cu personalul au fost previzionate avand in vedere urmatoarele:

- HCL nr. 221/30.07.2021 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare;

- drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de munca încheiat cu reprezentanții salariaților în temeiul prevederilor Codul muncii și a Legii dialogului social nr. 62/2011, valabil de la 4 ianuarie 2024, înregistrat la CT BUS SA sub nr. 20816/30.12.2023 si la ITM Constanta sub nr. 742/04.01.2024;

- de prevederile HCL nr. 362/29.10.2021 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, ce determină prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, ce constă în suma operațiunilor de transport care asigură deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța, cu modificările si completările ulterioare.

- numarul de personal estimat pentru sfarsitul anului 2024 este de 800 salariați.

Creșterea numărului de personal în anul 2024 față de numărul de salariați din 2023, luati în calcul la întocmirea propunerii BVC pe anul 2024, este determinată de necesitatea asigurării de salariați pentru realizarea cat mai eficienta a activitatilor si acordarea repausului saptamanal conform prevederilor Codului muncii.

Cheltuielile cu personalul, in suma de 89.261 mii lei cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Aceste cheltuieli au fost dimensionate pentru primele 10 luni ale anului, urmand a fi reintregite prin rectificarea bugetului conform O.G. 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

Cheltuielile cu personalul in suma de 89.261 mii lei dețin ponderea semnificativă în costurile totale.

C0) Cheltuielile de natura salariala in suma de 85.748 mii lei sunt compuse din cheltuielile cu salariile (C1 – 78.498 mii lei) si bonusuri (C2 – 7.250 mii lei).

C1. Cheltuielile cu salariile in suma de 78.498 mii lei includ sporul de vechime, spor de fidelitate si dificultate/suprasolicitare, spor de ore suplimentare, spor pentru zile lucrate in zile de sarbatoare legala si weekend si spor ore de noapte;

C2. Bonusuri

Au fost estimate bonusuri conform CCM in vigoare in suma de 7.250 mii lei, din care:

- cheltuieli cu tichete de masa in suma de 3.963 mii lei (conform HCA),

- cheltuieli cu vouchere de vacanta in suma de 1.210 mii lei;

- cheltuielile sociale in suma de 2.077 mii lei prevazute la art.25 alin 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, alocate pentru ajutoare de inmormantare, nastere, boli, etc din care, cheltuieli sociale – tichete cadou in suma de 960 mii lei (acordate in baza CCM aprobat si a HCA de pe parcursul anului 2024).

C4. Cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, au fost determinate pe baza prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului general, directorului economic, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011.

Nu au fost estimate cheltuieli cu indemnizatia AGA ca urmare a prevederilor OG.26/2013, care interzice operatorilor economici cu capital integral de stat sa acorde remuneratii reprezentantilor in AGA.

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare totala de 759 mii lei, au fost stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011, pentru contractele de mandat in vigoare.

C5. Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca (2,25%) datorata de angajator si contributia la fondul de solidaritate, au fost estimate la 2.754 mii lei.

Profitul brut estimat la incheierea exercitiului financiar 2024 este de 107 mii lei.

Mentionam ca, in perioada urmatoare, in baza raportului de audit tehnico-economic aferent anului 2023, costul per kilometru se poate modifica, urmand a fi supus aprobarii Consiliului Local .

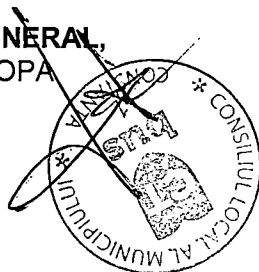
Veniturile trimestrelor III și IV nu sunt dimensionate la nivelul necesitatilor estimate de CT BUS SA din cauza subvențiilor pentru diferente de tarif și a compensației pentru serviciul public de transport de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța subdimensionate in Bugetul de venituri si cheltuieli al u.a.t. Constanta pentru aceste categorii de subventii.

Cheltuielile au fost estimate la nivelul veniturilor preconizate a se realiza pentru primele doua trimestre ale anului, iar la nivelul trim III și la trim IV au fost reduse la zero pentru anumite articole bugetare, iar pentru combustibili, piese de schimb, asigurari, salarii, impozite și servicii au fost dimensionate la nivelul lunii oct 2024.

ANEXE:

- ▶ Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si estimari pentru anii 2025 si 2026: Anexa nr. 1;
- ▶ Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora: Anexa nr. 2;
- ▶ Gradul de realizare a veniturilor totale: Anexa nr. 3;
- ▶ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare: Anexa nr. 4 însoțită de lista cu propuneri privind investitiile din surse proprii și a notei de fundamentare;
- ▶ Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante: Anexa nr 5.

DIRECTOR GENERAL,
Fănel POPA



DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA

**ȘEF COMPARTIMENT
BUGET/ANALIZĂ ECONOMICĂ**
Cristinel CALEN

C.F.G.,

Daniela CIUTACU

Elena TOMA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	141518	131565	92,97	135775	139713	103,20	102,90
	1	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
	2	Venituri financiare	5	362	350	96,69	361	372	103,20	102,90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	133998	131458	98,10	135664	139598	103,20	102,90
	1	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 si servicii	8	40523	37256	91,94	38448	39563	103,20	102,90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 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	94788	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	83360	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	#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	886	759	85,70	784	806	103,20	102,90
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2661	2754	103,48	2842	2924	103,20	102,90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3863	3404	88,13	3513	3615	103,20	102,90
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7520	107	1,43	111	114	103,20	102,90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2290		0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2710	3743	138,12	3863	3975	103,20	102,90
	1	Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2710	3743	138,12	3863	3975	103,20	102,90
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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 salarială *)	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 salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	#DIV/0!	#DIV/0!
	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

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL
Fanel POPA

Control financiar de gestiune
Daniela CIUTACU
Elena TOMA

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT BUGET/ANALIZA
ECONOMICA
Cristinel CALEN

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

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)			%	%	
					Aprobat		Realizat 31.12.2023	din care:					
					Conform HG/Ordin comun HCl	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023		Trim I	Trim II	Trim III			An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	118250	151739	151739	141518	39079	78384	110591	131.565	92,97	119,68
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	118117	151403	151403	141156	38992	78209	110328	131.215	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	29.941	105,23	108,46
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	
	a2)	din servicii prestate (cont704)	5	24.977	27.476	27.476	27.054	5481	12057	20427	28.550	105,53	108,32
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	506	328	328	351	97	194	291	388	110,54	69,37
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	749	750	750	1.047	251	468	825	1.003	95,80	139,79
	b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	4	4	4	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	90967	122173	122173	111946	32989	65141	88262	100.578	89,85	123,06
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	96184	130607	130607	120394	35218	69613	93052	105.368	87,52	125,17
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	43.768	44.390	44.390	44.464	11730	23539	25210	25.210	56,70	101,59
		TVA aferenta subventiei	10a	5.217	8.434	8.434	8.448	2229	4472	4790	4.790	56,70	161,93
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	41.093	72.400	72.400	62.108	19900	38900	59020	70.000	112,71	151,14
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6.106	5.383	5.383	5.374	1359	2702	4032	5.368	99,89	88,01
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0	-	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 amenzi și penalități(cont 7581)	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: (cont 7583)	16	297	63	63	63	0	0	0	-	0,00	21,21
		- active corporale	17	297	63	63	63	0	0	0	-	0,00	21,21
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
	f5)	alte venituri (cont7582+7588)	21	518	500	500	585	147	294	441	586	100,17	112,93
	2	Venituri 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	-	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
	d)	din dobânzi (cont 766)	26	82	315	315	338	85	170	255	340	100,59	412,20
	e)	alte venituri financiare (cont767+cont768)	27	51	21	21	24	2	5	8	10	41,67	47,06
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	126541	140393	140393	133.998	36964	77255	117380	131458	118,80	105,89

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)			%	%	
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun HCl	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III			An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	126541	140393	140393	133.998	36964	77255	117380	131458	118,80	105,89
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	41398	45677	45677	40.523	10380	20885	31529	37256	109,82	97,89
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	35209	37230	37230	33185	8391	16829	25244	30253	108,58	94,25
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care:	33	33.851	33.888	33.888	30.273	7590	15226	22839	27388	107,33	89,43
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	3.713	6.391	6.391	4.434	1100	2400	3800	4.150	111,16	119,42
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	28.096	25.494	25.494	23.653	6000	12000	18581	20.336	104,26	84,19
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	87	358	358	270	22	45	68	88	33,33	310,34
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	1.271	2.984	2.984	2.642	779	1558	2337	2.777	130,66	207,87
	e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)	38	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1443	3370	3370	2.370	636	1374	2270	2548	120,51	164,24
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	91	1.068	1.068	196	80	218	514	534	318,37	215,38
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	112	183	183	86	34	68	102	127	93,02	76,79
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar 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	127	93,02	76,79
	c)	prime de asigurare (cont 613)	44	1.240	2.119	2.119	2.088	522	1088	1654	1.887	103,07	168,39
	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	4746	5077	5077	4.968	1353	2682	4015	4455	113,00	104,68
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	38	137	137	3	25	25	30	30	1500,00	7,89
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	12	24	24	24	5	11	18	18	104,17	200,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	12	24	24	24	5	11	18	18	104,17	200,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
		- 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
		- 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
		- ch.de promovare a produselor	55	0			0				-	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)			%	%			
					Aprobat		Realizat 31.12.2023	din care:					An	7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun HCl	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023		Trim I	Trim II	Trim III					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0			0	0	0	-	0,00	0,00			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0			0	0	0	-	0,00	0,00			
		- pentru cluburile sportive	59	0			0	0	0	-	0,00	0,00			
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0			0	0	0	-	0,00	0,00			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	1	5	5	2	2	3	4	4	250,00	200,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	33	80	80	43	8	17	24	26	69,77	130,30		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	33	80	80	43	8	17	24	26	69,77	130,30		
		-interna	64	33	65	65	43	4	9	14	16	41,86	130,30		
		-externa	65	0	15	15	0	4	8	10	10	#DIV/0!	#DIV/0!		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	179	192	192	164	47	94	141	157	114,63	91,62		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	20	36	36	34	9	18	27	30	105,88	170,00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	4.463	4.603	4603	4.698	1257	2514	3771	4.190	112,49	105,27		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.563	1.960	1960	1.780	427	854	1337	1.437	73,93	113,88		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	78	72	72	0	0	0	0	-	0,00	0,00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	68	130	130	35	44	88	132	147	637,14	51,47		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	-	0,00	0,00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
	j)	alte cheltuieli	77	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	2011	1.420	546	838	1374	1537	119,44	15,47		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	8.430	726	726	726	239	478	717	797	131,68	8,61		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	21			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	17	17	0	0	0	0	-	0,00	0,00		
	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	1257	694	307	360	657	740	106,63	95,33		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	71.248	88853	88853	88.192	25066	53521	81416	89261	123,40	123,78		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	68162	84830	84830	84.413	24026	51344	78182	85748	123,94	123,84		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	62908	77068	77068	76.295	22519	47203	71887	78498	126,58	121,28		
	a)	salarii de bază	88	62.908	77.068	77068	76.295	22519	47203	71887	78.498	126,58	121,28		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)			%	%			
					Aprobat		Realizat 31.12.2023	din care:					An	7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun HCl	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023		Trim I	Trim II	Trim III					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89							-					
		c) alte bonificații (conform CCM)	90							-					
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	5254	7762	7762	8.118	1507	4141	6295	7250	99,20	154,51		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:	92	1124	1.800	1800	2.331	420	1270	1640	2.077	104,68	207,38		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0	0	0	0		0,00	0,00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0	44	524	524	960	#DIV/0!	0,00		
		b) tichete de masă;(cont 642)	95	3100	4.687	4687	4.525	767	2167	3567	3.963	95,76	145,97		
		c) vouchere de vacanță;	96	1030	1.275	1275	1.262	320	704	1088	1.210	101,43	122,52		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	232	232	232	0	0	0	-	0,00	#DIV/0!		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	232	232	232	0	0	0	-	0,00	#DIV/0!		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	883	1012	1012	886	189	443	632	759	84,54	100,34		
		a) pentru directori/directorat	104	703	759	759	670	125	315	440	503	73,58	95,31		
		-componenta fixă	105	703			670	125	315	440	503	73,58	95,31		
		-componenta variabilă	106				0	0	0	0	-	0,00	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	180	253	253	216	64	128	192	256	118,52	120,00		
		-componenta fixă	108	180	253	253	216	64	128	192	256	118,52	120,00		
		-componenta variabilă	109	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
		c) pentru AGA și cenzori	110	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator CAM +fd solidaritate	112	2203	2779	2779	2.661	851	1734	2602	2.754	129,73	120,79		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4715	3852	3852	3.863	972	2011	3061	3404	107,66	81,93		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 6581),din care:	114	2	10	10	12	10	15	15	15	166,67	600,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)			An	%	%	
					Aprobat		din care:						
					Conform HG/Ordin comun HCl	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II				Trim III
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		- către bugetul general consolidat	115	2	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)	117	57			0	0	0	0	-	0,00	#DIV/0!
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli(cont 654+cont6588)	119	176	35	35	45	12	24	36	36	106,67	25,57
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1960	3062	3062	3.800	950	1922	2910	3.233	103,71	193,88
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	2520	745	745	6	0	50	100	120	2500,00	0,24
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3270	1000	1000	6	0	50	100	120	2500,00	0,18
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	750	255	255	0	0	0	0	-	#DIV/0!	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	750	255	255	10	10	20	30	40	400,00	1,33
		- din participarea salariaților la profit	127	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	750	255	255	10	10	20	30	40	400,00	1,33
	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
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0			0	0	0	0	-	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	0			0	0			-	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-8291	11346	11346	7.520	2115	1129	-6789	107	-367,26	-90,70
		venituri neimpozabile	139								-		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								-		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	439			2.290				-	0,00	521,64
V		DATE DE FUNDAMENTARE									-		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	118117	151403	151403	141.156	38992	78209	110328	131215	92,96	119,51
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	90967	122173	122173	111.946	32989	65141	88262	100578	89,85	123,06
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0	0							
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	126541	140393	140393	133.998	36964	77255	117380	131458	118,80	105,89
		-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										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)			%	%	
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun HCl	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III			An
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	68162	84830	84830	84.413	24026	51344	78182	85748	123,94	123,84
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147 a)										
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2021	147 b)	x	0	0							
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2022 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	718	765	765	762	800	800	800	800	104,99	106,13
5		Nr. mediu de salariați	149	693	746	746	737	780	785	785	785	106,51	106,35
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	8196	9476	9476	9.545	10268	10901	11066	10923	116,36	116,45
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	8061	9275	9275	9.281	10088	10631	10834	10659	116,88	115,13
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	8044	0	0		X	X	X		0,00	0,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	170443	202953	202953	191.528	49990	99629	140545	167153	87,27	112,37
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	39177	0	0	39634	X	X	X	39028	98,47	101,17
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	853	794	794	588	X	X	X	622	126,87	68,95
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156		0	0		X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF) nr curse	157	591322	592.000	592000	433.576	X	X	X	488.235	135,13	73,32
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X			
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	5	4	4	3	X	X	X	4	145,37	61,36
8		Plăți restante	161	10357	0	0	34	0	0	0		0,00	0,33
9		Creanțe restante, din care:	162	176	600	600	50	48	48	48	48	96,00	28,41
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)			%	%
					Aprobat		din care:				
					Conform HG/Ordin comun HCJ	Conform Hot C.A. nr.96/11.2023	Realizat 31.12.2023	Trim I	Trim II		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la bugetul de stat	165								
		- de la bugetul local	166								
		- de la alte entitati	167								
10		Credite pentru finanțarea activității curente)soldul rămas de rambursat	168								
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169								
		-alte rezerve	170								
		-rezultatul reportat	171								

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

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

CONDUCATORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL

Fanel POPA

Control financiar de gestiune.

Daniela CIUTACU

Elena TOMA

CONDUCATORUL DIRECTIEI ECONOMICE

DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,

Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT BUGET/ANALIZA ECONOMICA

Cristinel CALEN

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

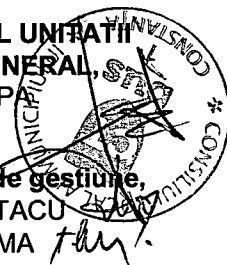
Mii lei

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	118250	92	151739	141518	93
1	Venituri din exploatare *)	128574	118117	92	151403	141156	93
2.	Venituri financiare	320	133	42	336	362	108

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

CONDUCATORUL UNITATII
 DIRECTOR GENERAL
 Fanel POPA

Control financiar de gestiune,
 Daniela CIUTACU
 Elena TOMA



CONDUCATORUL DIRECTIEI ECONOMICE
 DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
 Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT BUGET/ANALIZA
 ECONOMICA
 Cristinel CALEN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat 31.12.2023	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		5129	2710	3743	3863	3975
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5129	2710	3743	3863	3975
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

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

CONDUCATORUL UNITĂȚII
DIRECTOR GENERAL

Fanel POPA

Control financiar de gestiune,
Daniela CIUTAC
Elena TOMA

CONDUCATORUL DIRECTIEI ECONOMICE
DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,

Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT
BUGET/ANALIZA ECONOMICA
Cristinel CALEN

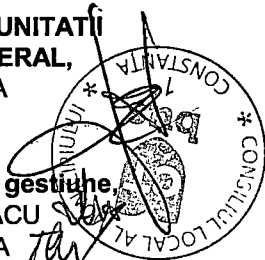
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

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
Masura 1....		X	X						
Masura 2....		X	X						
Masura 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

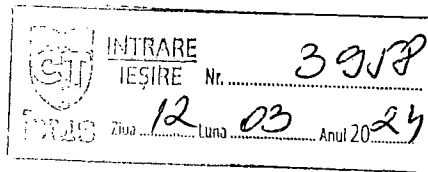
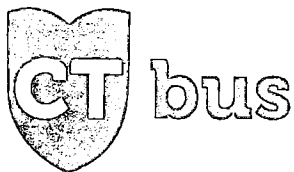
CONDUCATORUL UNITATII
 DIRECTOR GENERAL,
 Fanel POPA

Control financiar de gestiune,
 Daniela CIUTACU
 Elena TOMA



CONDUCATORUL DIRECTIEI ECONOMICE
 DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
 Inna Mihaela BELA

COMPARTIMENT BUGET/ANALIZA
 ECONOMICA
 Cristinel CALEN



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

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 93,47 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 5 buc. licențe sistem operare 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.

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 3 buc. licențe software editare documente și foi de calcul este de 3,21 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. Având în vedere numărul mare de documente printate, copiate și scanate sunt necesare două imprimante multifuncționale cu memorie și viteză de printare mari.

Valoarea totală estimată, necesară în anul 2024, pentru achiziția a 2 buc. imprimante multifuncționale, este de 36,20 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.

6-7 Dotarea flotei cu autobuze noi implică și echiparea acestora cu validatoare pentru integrarea acestora în sistemul e-Ticketing, prevăzute în Acordul Cadru nr.56C/2020.

Valoarea totală estimată, necesară în anul 2024, pentru achiziția a 30 buc. Validatoare cu licența de utilizare, este de 256,50 mii lei +TVA (30 buc validatoare =249,00 mii lei; 30 buc licența utilizare=7,50 mii lei).

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 estimată de 4,00 mii lei +TVA, conform oferta anexată.

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 achiziționate în anul 2004 care înregistrează erori la măsuratori. Pentru menținerea capacităților tehnice de mentenanță și reparații la un nivel tehnologic adecvat flotei de autobuze, cu asigurarea tuturor prevederilor și exigențelor normelor tehnice în vigoare (RNTR-1 și RNTR-9), este necesară achiziția unui Analizor gaze și opacimetru având o valoare estimată de 37,60 mii lei +TVA, conform oferta anexată.

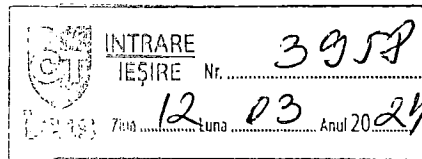
B.OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

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 platită suma de 465,00 mii lei +TVA, iar în anul 2024 este necesară suma de 1085,00 mii lei+TVA pentru plata ratelor, conform contract nr.40A/13.04.2023.



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

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..

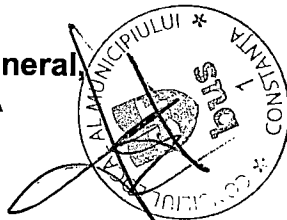
În anul 2020 s-a încheiat Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 cu valoarea totala de 10.330.500 lei+TVA și Contractul subsecvent nr.1/11.09.2020 la Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 cu valoarea totala de 8.890.850 lei+TVA, cu plata în 48 rate egale, achitate în maxim 30 zile de la funcționarea minimala a sistemului 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 scadentat de plăți nr.16638/22.11.2022.

În luna noiembrie 2022 a fost pus în funcțiune sistemul de „E-ticketing”, având în vedere indeplinirea condițiilor minimale 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,
Fănel POPA



Director Economic Financiar,
Inna-Mihaela BELA

Șef Serviciu Tehnologia Informației,
Anamaria NICHITA

Șef Serviciu Comercial, Marketing și Relații Publice,
Irina Georgiana COICIU

Șef Compartiment Patrimoniu Investiții,
Mariana BĂLĂ

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:

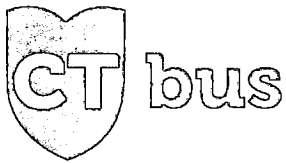
A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

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 licenta SUSE	1	93,47	93,47
2	Server stocare date NAS (Network Attached Storage)	1	26,60	26,60
3	Licența sistem de operare	5	1,07	5,35
4	Licențe software editare documente și foi de calcul	3	1,07	3,21
5	Imprimanta multifuncțională	2	18,10	36,20
6	Validator dual contactless (RFID)+card bancar (EVM) (kit instalare inclus)	30	8,30	249,00
7	Modul software validator dual MiFare-EMV furnizat (licenta utilizare)	30	0,25	7,50
TOTAL DIRECȚIA GENERALĂ				421,33
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)				462,93

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	8.781,98	2561,41	2.195,50

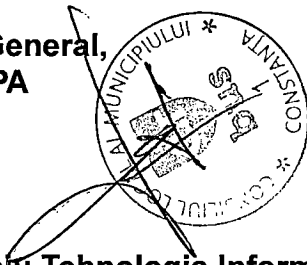


ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

titlurilor de călătorie emise de CT BUS S.A; Aprobat cu HCL nr.53/2020-Anexa 4; -Acord cadru nr.56C/10.08.2020, în valoare de 10.330.500 lei+TVA -Act Adițional nr.1/04.07.2022 la Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 și Contractul 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)		3.743,43

Director General,
Fănel POPA

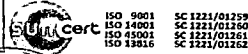
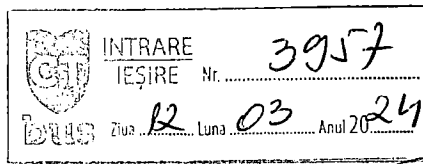


Director Economic Financiar,
Inna-Mihaela BELA

Șef Serviciu Tehnologia Informației,
Anamaria NICHITA

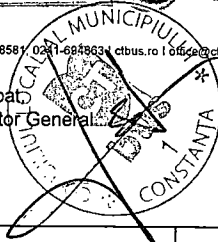
Șef Serviciu Comercial, Marketing și Relații Publice,
Irina Georgiana COICIU

Șef Compartiment Patrimoniu Investiții,
Mariana BĂLĂ



J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 81 Constanța | Cont:RO238TRL01401202694292XX BT I 0241-618581 0241-6848634 ctbus.ro | 0164@ctbus.ro

Aprobat,
Director General



Avizat,
Ședința Consiliului de Administrație
15.03.2024

PLAN FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANUL 2024

Nr. crt.	Denumire curs	Compartimente vizate	Numar aproximativ de salariati/Numa si prenume	Funcție	Estimare costuri/lei
1	SERVICIILE FORMARE PROFESIONALA	Sectie Reparatii	14	(5 mecanici auto, 3 electricieni auto, 3 lacatusi mecanici, 3 electronisti)	28,000
2	Actualizari legislative in domeniul relatiilor de munca	Serviciu Resurse umane Salarizare	4	Specialist Resurse Umane	4,600
3	Curs tematic salarizare	Serviciu Resurse umane Salarizare	1		1,150
4	Implementarea sistemului de control intern managerial	membri comisie SCIM	6	membri comisie SCIM	4,200
5	Inolementarea strategiei nationale anticoruptie	membri comisie SNA	4	membri comisie SNA	3,280
6	Pregatire profesionala conducatori auto	Coloane auto	500	conducatori auto	0
7	Curs tematic	Compartiment contabilitate	4	sef compartiment, economist	6,000
8	Curs tematic	Compartiment financiar	3	sef compartiment, economist	4,500
9	Curs tematic	Compartiment CFPP (2 cursuri /an)	2	economist	5,400
10	Curs tematic	Compartiment Analiza/prognoze/buget	2	sef compartiment, economist	3,000
11	Curs tematic	Compartiment patrimoniu /investitii	2	sef compartiment, economist	2,000
12	Curs DPO	Serv Exploatare	1	Sef Serv Exploatare	2,000
13	Curs Etica	Serv Exploatare	1	Sef Serv Exploatare	850
14	Curs tematic - managementul lantului de furnizori	Compartiment Aprovizionare	3	Personal compartiment Aprovizionare	5,400
15	Cursuri tematice personal Birou Marketing (Advertising-Publicitate - si promovare Campanii)	Serviciul Comercial - Marketing-Relatii Publice	3	Personal Birou Marketing	2,100
16	Cursuri tematice personal Birou Comercial (curs Excel avansat)	Serviciul Comercial - Marketing-Relatii Publice	3	Personal Birou Comercial	4,500
17	Curs Fochist	Tehnic	3	Fochisti	1,350
18	Curs Stivuatorist	Tehnic	1	Stivuatorist	450
19	Curs Macaragiu A	Tehnic	1	Macaragiu	450
20	RSVTI modul A	Tehnic	1	operator RSVTI	1,600
21	RSVTI modul B	Tehnic	1	operator RSVTI	700
22	RSI-IR	Tehnic	1	specialist RSI	1,800
23	Macaragiu - B	Tehnic	1	macaragiu	1,800
24	inspector ITP	Tehnic	2	personal ITP	1,500
25	Curs pregatire Achizitii	Birou Achizitii	4	personal Serv Achizitii	4,600
26	Responsabil NIS	Serv STI	2	personal STI	5,000
27	Instruire si configurare ERP	Serv STI	128	angajati ai CT BUS	48,000
28	Curs pregatire profesionala personal transporturi (atestate)	Col auto	200	conducatori auto	70,000
29	Curs reautorizare personal INSEMEX	SSM-SU	1	personal SSM-SU	1,440
30	Curs tematic - Mediu	Comp mediu	1	Compartiment Mediu	3,000
31	Etica si Integritate	juridic	1	consilier juridic	850
32	Aspecte practice privind redactarea clauzelor contractuale	juridic	1	consilier juridic	940
33	Guvernanta corporativa si Managementul riscului	juridic	1	consilier juridic	890
34	Riscurile si raspunderea pt incalcarea clauzelor contractuale	juridic	1	consilier juridic	890
35	Achizitii publice(sectoriale)	juridic	1	consilier juridic	890
	TOTAL				223,130

Prezentul plan de formare profesionala este orientativ, alte cursuri putand fi luate in considerare functie de dezvoltarea si eficientizarea activitatii, in

Sef Serviciu Resurse Umane Salarizare,
Gabriela Rasanu

Consultare sindicate,
Toma Daniel

Gheorghe Radu Bogdan



secretariat CA
[Signature]

CT BUS	INTRARE	Nr.	18092
	IEȘIRE		
	Ziua	Luna	Anul 2023
	13	11	



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

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

Direcția Exploatare
Serviciul Comercial, Marketing-Relații Publice
Birou Marketing

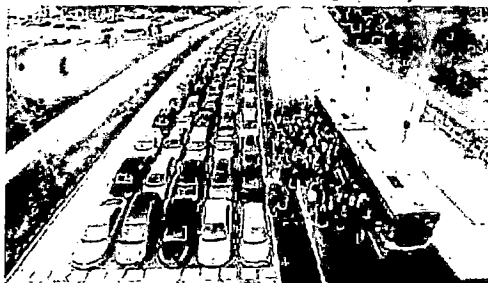
[Signature]
Avizat,
Director General,
Aristide-Cătălin DUMITRACHE

PLAN DE MARKETING CT BUS S.A. 2024

Serviciul de transport public reprezintă unul dintre pilonii principali ai calității vieții în comunitate. Activitatea companiei CT BUS contribuie direct la îmbunătățirea acestui serviciu public, precum și la creșterea atractivității orașului Constanța, atât din punct de vedere al investițiilor, cât și turistic.

În calitate de operator al serviciului de transport public local, CT BUS are ca preocupare creșterea gradului de accesibilitate a acestui serviciu (ca variantă viabilă la folosirea excesivă a mijloacelor personale individuale de transport în ultimii ani) și îmbunătățirea condițiilor de transport, atât pentru a corespunde nevoilor tuturor categoriilor de călători, cât și prin raportarea la normele de mediu (transport ecofriendly).

Ne propunem să promovăm avantajele și beneficiile transportului public, mai ales că este cunoscut faptul că, în afară de București, Constanța este județul cu cele mai multe mașini pe cap de locuitor din țară, iar cea mai mare concentrare de autoturisme este evident în orașul reședință de județ (conform Buletinelor de Siguranță Rutieră publicate de IGPR).



Ne dorim ca locuitorii orasului Constanța și turiștii săi să utilizeze mai mult transportul public și mai puțin mașinile personale. Astfel va crește mobilitatea urbană, iar simultan se creează condițiile pentru a reduce poluarea, costurile infrastructurii și impactul negativ asupra mediului.

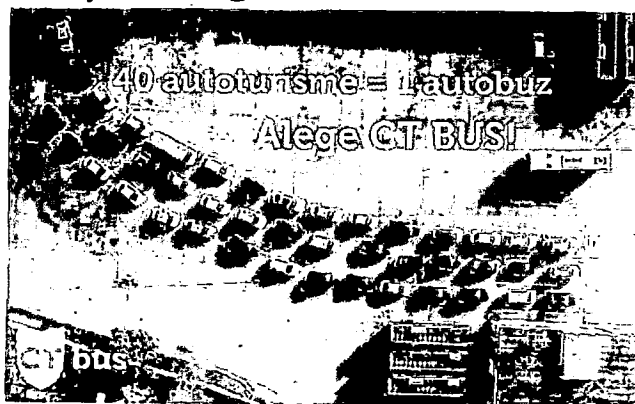
Totodată, este importantă promovarea avansului sistemului Eticketing(cardul Mifair) prin campanii de informare și conștientizare a eficienței folosirii noilor metode de achiziție a titlurilor de călătorie. Conștientizarea ușurinței în achitarea titlurilor de călătorie vine în contextul în care una din principalele obiecții în a folosi transportul public a fost insuficienta varietate a mijloacelor de plată.

De asemenea, ne propunem să creștem veniturile secundare ale companiei prin mijloacele de publicitate proprii, odată cu prospectarea permanentă a pieței și aducerea de noi clienți în portofoliu.

Așadar, activitățile din planul de marketing pentru anul 2024 își propun să acționeze concentrat în 3 direcții:

1. creșterea gradului de accesibilitate și vizibilitate a serviciului de transport public
2. informarea, fidelizarea și ghidarea permanentă a publicului către acest serviciu
3. creșterea veniturilor publicitate și a portofoliului de clienți

❖ 1. Creșterea gradului de accesibilitate



Accesibilitatea și vizibilitatea serviciului de transport public se va realiza prin mijloace proprii de promovare. Planul se va baza pe principiul "serviciul de transport public, alternativa mereu la îndemână pentru autoturismul personal"

Măsuri:

- ✓ comunicarea de mesaje pentru a prezenta și justifica beneficiile transportului public prin mijloace proprii(site-ul www.ctbus.ro, aplicația CT BUS, conturile de social media – YouTube și Facebook, comunicate de presă)



✓ campanii media și marketing (asociate și unor evenimente specifice: (Ziua Transportatorului, Ziua Fără Mașini, Săptămâna Verde etc.) pentru a sublinia avantajele transportului public în comparație cu utilizarea excesivă autoturismelor personale și cu raportarea la impactul asupra mediului.

SUBIECTE CAMPANII DE PROMOVARE AUDIO-VIZUALĂ SOCIAL MEDIA

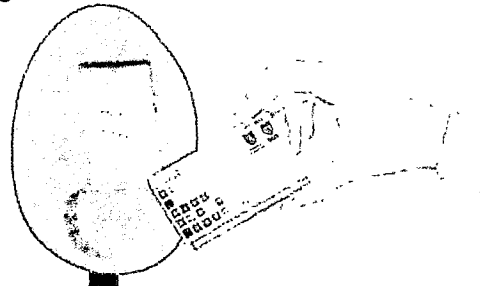
Istoric CT BUS
Cum validez corect cardul CT BUS (avantaje, planuri Eticketing)
Modalitati de achizitie titluri de calatorie disponibile
Autobuze electrice noi
Vandalism (pericole și implicare civică)
Modalități de informare publică despre trasee (aplicație si site)
Motive să alegi autobuzul in locul masinii personale
Lucruri interzise in autobuz (fumat, cersit, animale de companie), pozitii corecte cand ai bagaje
Ti-am pus gând bun în autobuz
Autobuzul lui Moș Crăciun
Stop! Azi mașina sta pe loc.
Mărțișorul sau Ciocolata
Sănătate pe "roate"
Spoturi educative in autobuze
Contribuim împreuna la îmbunătățirea transportului în comun
Campanie donatori de sange
Ce îmbunatatiri sa aducem ca tu sa alegi autobuzul? (chestionare de satisfactie a clientilor)

- ✓ promovarea sistemul E-ticketing, ca parte a planului de creștere a gradului de confort și practicabilitate al noilor metode de achiziție a titlurilor de călătorie;

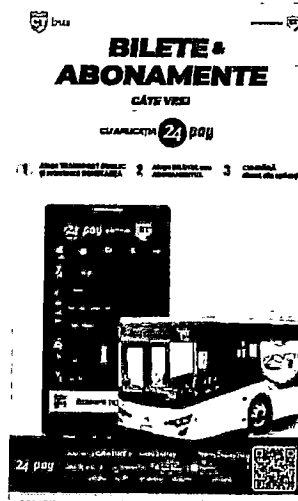


e-Ticketing: Modern, ușor, online!

- ✦ Scapă de grija biletelor și abonamentelor pe hârtie!
- ✦ Obține cardul tău personalizat CT BUS
- ✦ Simplu de încărcat online cu orice titlu de călătorie
- ✦ Portofel electronic

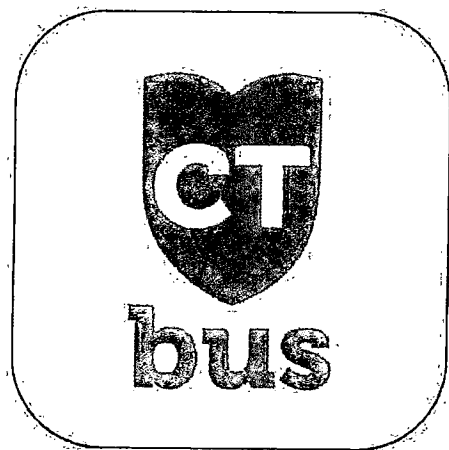


- ✓ popularizarea serviciilor de plată prin aplicația 24Pay, prin cardul bancar și prin SMS și informarea călătorilor asupra avantajelor utilizării acestor metode;



**Notă: Impactul campaniilor media și marketing va putea fi cuantificat periodic și ca urmare a monitorizării fluctuației numărului de achizitori de titluri de călătorie furnizate de Serviciul Comercial.*

- Continuăm promovarea aplicației gratuite CT BUS Constanța.



Aceasta oferă informații despre:




- vizualizarea rutei, a poziției reale a autobuzului care va sosi în stație, cât și numărul de înmatriculare a acestuia;
- informații despre toate stațiile din jur - printr-un sistem interactiv de hărți care detectează locația, oferind nu numai cele mai apropiate stații, ci și toate autobuzele care trec prin fiecare stație (cu timpul de așteptare aferent); instrucțiuni de călătorie pas cu pas, cu îndrumare în timp real din punctul A în punctul B;
- cele mai recente notificări: schimbare de direcție, traseu închis sau dificultăți în trafic în diferite situații;
- informează și ajută la calcularea rutei alternative;
- selectarea opțiunilor sau adreselor de pe hartă;
- achiziționarea biletelor și abonamentelor de transport public cu ajutorul portofelului electronic (wallet by mobilPay);
- harta tuturor punctelor de vânzare bilete și abonamente din Municipiul Constanța.

- Continuăm promovarea aplicației gratuite „CiTy TOUR”.





Ghidul text și audio poartă călătorii prin cele 100 de obiective turistice de vizitat din Constanța și stațiunea Mamaia, cu explicații ample în limbile română și engleză, pe tot parcursul traseului - Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Farul Genovez, Moscheea Carol I, Cazinoul, muzeele, dar și multe alte atracții disponibile pe orice telefon cu sistem de operare Android și IOS, prin aplicația „CiTy TOUR Constanța”.

DESCARCĂ GRATUIT APLICAȚIA



WiFi GRATUIT
CTBUS_Constanța



COSTURI PROMOVARE/INFORMARE:

Hartă CT BUS A3	20.000 lei
Suport plexic Isuzu și M2	2.400 lei
Autocolante + colantare	50.000 lei
Afise	3.000 lei
Calendar triptic cu cursor	1.080 lei
Sepci inscripționate CT BUS	1.000 lei
Inscripționare tricouri CT BUS	750 lei
Placi PVC statii/caseta	19.500 lei
Inscripționat autobuze electrice cu sigla CT BUS	4.200 lei
	Total: 101,930 lei

❖ 2. Informarea, fidelizarea și ghidarea publicului către transportul în comun



Măsuri:

- ✓ diseminarea de anunțuri de interes public privind programul de circulație al autobuzelor, oferirea de informații utile despre evoluția programului de transport/devierea anumitor trasee prin mijloacele proprii;

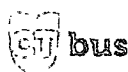
- ✓ popularizarea tarifelor practicate de CT BUS;
- ✓ transmiterea către mass-media a anunțurilor de interes public ce se referă la activitatea CT BUS S.A.;
- ✓ informarea călătorilor prin intermediul monitoarelor din autobuze și al panourilor de afișaj;
- ✓ promovarea autobuzelor electrice ca mijloc de transport eco-friendly
- ✓ popularizăm mesaje care să susțină direcțiile și imperativele europene, mai ales în ceea ce privește orientarea eco friendly

- ✓ popularizarea curselor speciale pentru transport școlar, denumite și „*Transport elevi*”;
- ✓ promovarea traseului estival al autobuzelor etajate;
- ✓ crearea hărții traseului estival.

Cele 100 de obiective turistice din Constanța și stațiunea Mamaia, sunt prezentate în limba română și limba engleză.

Călătorii care aleg să viziteze orașul și portul Constanța, primesc gratuit, cele 50.000 de hărți, în format A3, la urcarea în autobuzele etajate. Astfel, călătorii se vor putea bucura de un ghid complet al traseului turistic, pe tot parcursul sezonului estival.

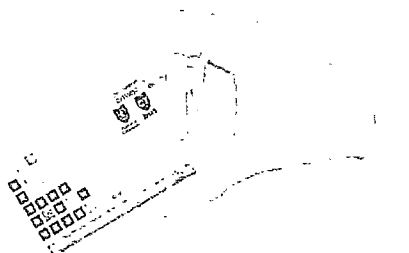
- ✓ sublinierea avantajelor multiplelor modalități de plată și a avansului sistemului de E-ticketing



Modern, ușor, online - BILETE ȘI ABONAMENTE!

Călătorește inteligent!

Achiziționează cardul CT BUS pentru confortul călătoriei tale!



Ne propunem să fim parte activă pentru obiectivele:

- ✓ *Creșterea numărului de utilizatori ai transportului în comun.*
- ✓ *Îmbunătățirea accesibilității pentru deplasările către locurile de muncă, școli, zonele de recreere și comerciale.*
- ✓ *Facilitarea accesului la transportul public a persoanelor cu dizabilități*

Periodic se va cuantifica feedback-ul călătorilor prin completarea de chestionare de satisfacție distribuite prin mijloacele proprii de comunicare.

❖ 3. Creșterea veniturilor din publicitate și a numărului de clienți

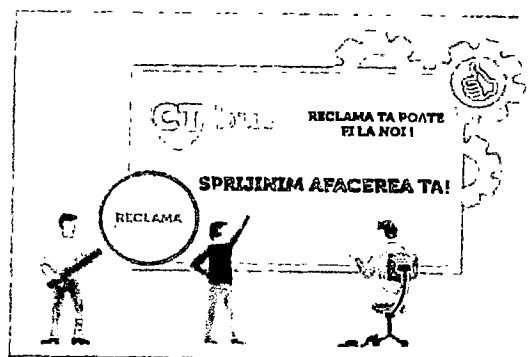
Măsuri:

- ✓ Prospectarea permanentă a pieței de publicitate, prin reînnoirea legăturilor cu agențiile de publicitate consacrate, pentru a cuprinde toată piața de potențiali clienți;
- ✓ Identificarea și ofertarea clienților pentru publicitate;
- ✓ Crearea unei strategii de abordare cu punctele forte ale impactului mijloacelor de publicitate din autobuze (40 de milioane de călători anual, aproximativ 12 milioane de călători pe an, peste 200 de autobuze, mijloace mobile de publicitate expuse unui public larg etc.).



CT BUS ÎNCHIRIAZĂ SPAȚIU PUBLICITAR EXTERIOR PENTRU AUTOBUZE ETAJATE (DOUBLE-DECKER), PENTRU SEZONUL ESTIVAL.

Relații suplimentare:
- tel. **0241 618 581** tasta 1, Biroul Marketing;
- e-mail: office@ctbus.ro marketing@ctbus.ro



RECLAMA TA POATE FI LA NOI!

SPRIJINIM AFACEREA TA!

RECLAMA



✓ Încheierea și gestionarea contractelor de închiriere spații publicitare din interiorul și exteriorul autobuzelor;

• Ne propunem ca în anul 2024, în vederea creșterii veniturilor din publicitate, să continuăm închirierea spațiilor publicitare, astfel:

✓ Prin intermediul celor 10 autobuze etajate, care oferă una din cele mai utilizate soluții de agrement din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia.



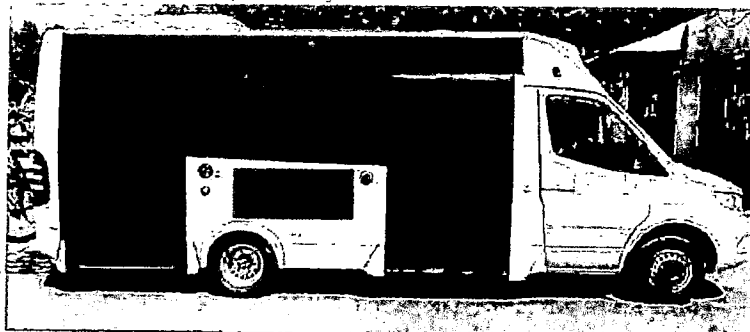
✓ **Autobuze ISUZU:**

- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul autobuzelor;



✓ **Autobuze M2 Mercedes:**

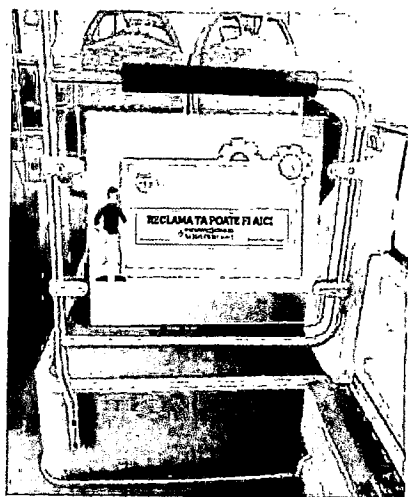
- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul autobuzelor M2;



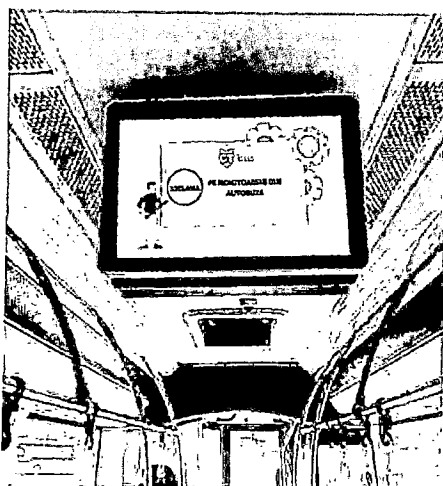


✓ Închirierea de spațiu publicitar de pe geamurile vitrate din autobuze;

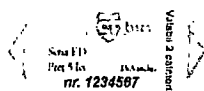
✓ Închirierea spațiului publicitar din mânerele de susținere;



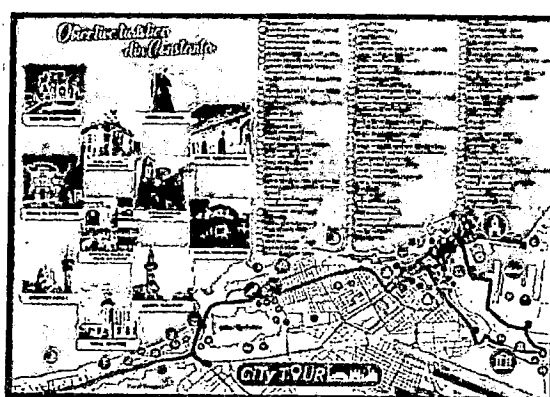
✓ Închirierea spațiului publicitar pe monitoare(display-uri video) din autobuze



- ✓ Vânzarea spațiului publicitar pe verso al biletelor de călătorie – contracte de minimum 300.000 de bucăți



- ✓ Vindem, ca în fiecare an, spațiul publicitar de pe harta turistică. Astfel, costurile de producție nu numai că sunt acoperite, dar ne propunem să le și depășim.



➤ VALOAREA ESTIMATĂ A VENITURILOR DIN PUBLICITATE PENTRU 2024:

TRIMESTRU	LEI, FĂRĂ TVA
I	100.000
II	164.000
III	324.247
IV	111.000
TOTAL	695.247

Verificat,
 Șef Serviciu Comercial, Marketing și Relații Publice
 Irina COICIU

Întocmit,
 Șef Birou Marketing
 Victor RADU



bus

PLAN DE MARKETING CT BUS 2024



OBIECTIVE

Filosofia noastră

“Serviciul de transport public, alternativa mereu la îndemână
pentru autoturismul personal”

1

Creșterea gradului de
accesibilitate și vizibilitate a
serviciului de transport
public

2

Informarea, fidelizarea și
ghidarea permanentă a
publicului către acest
serviciu

3


Creșterea veniturilor din
publicitate și a portofoliului
de clienți

1. CREȘTEREA GRADULUI DE ACCESIBILITATE

Comunicarea de mesaje pentru a prezenta și justifica beneficiile transportului public prin mijloace proprii (site-ul , aplicația CT BUS, conturile de social media – YouTube și Facebook, comunicate de presă)

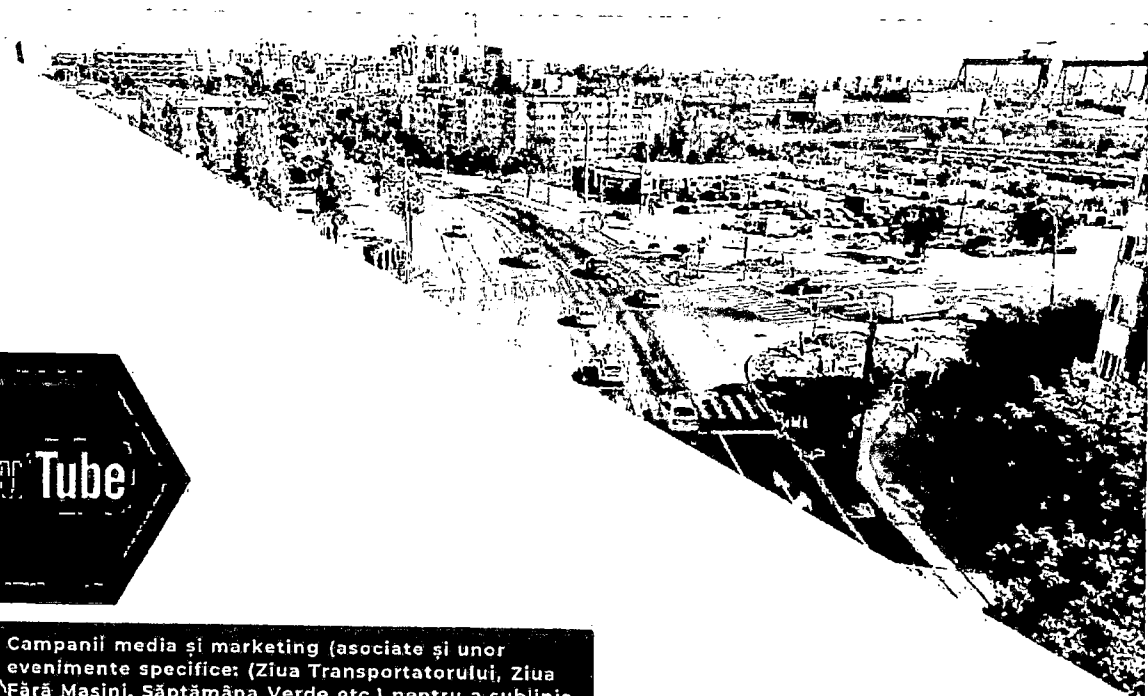


YouTube



Campanii media și marketing (asociate și unor evenimente specifice: (Ziua Transportatorului, Ziua Fără Mașini, Săptămâna Verde etc.) pentru a sublinia avantajele transportului public în comparație cu utilizarea excesivă a autoturismelor personale și cu raportarea la impactul asupra mediului.

Promovarea sistemului E-ticketing, ca parte a planului de creștere a gradului de confort și practicabilitate al noilor metode de achiziție a titlurilor de călătorie.



CAMPANII DE PROMOVARE AUDIO-VIZUALĂ SOCIAL MEDIA

YouTube



- Istoric CT BUS
- Cum validez corect cardul CT BUS (avantaje, planuri Eticketing)
- Modalități de achiziție titluri de călătorie disponibile
- Autobuze electrice noi
- Vandalism (pericole și implicare civică)

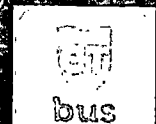
- Modalități de informare publică despre trasee (aplicație și site)
- Motive să alegi autobuzul în locul mașinii personale
- Lucruri interzise în autobuz (fumat, cerșit, animale de companie) poziții incorecte când ai bagaje)

- Ți-am pus gând bun în autobuz
- Autobuzul lui Moș Crăciun
- Stop! Azi mașina stă pe loc.
- Mărțișorul sau Ciocolata
- Sănătate pe roate

- Spoturi educative în autobuze
- Contribuim împreună la îmbunătățirea transportului în comun
- Campanie donatori de sânge
- Ce îmbunătățiri să aducem ca tu să alegi autobuzul? (chestionare de satisfacție a clienților)

1. CREȘTEREA GRADULUI DE ACCESIBILITATE

Continuăm promovarea aplicației gratuite CT BUS Constanța.



Popularizarea serviciilor de plată prin aplicația 24Pay, prin cardul bancar și prin SMS și informarea călătorilor asupra avantajelor utilizării acestor metode.

Promovarea sistemul E-ticketing, ca parte a planului de creștere a gradului de confort și practicabilitate al noilor metode de achiziție a titlurilor de călătorie.



1. CREȘTEREA GRADULUI DE ACCESIBILITATE

Continuăm promovarea aplicației gratuite „CITY TOUR”.

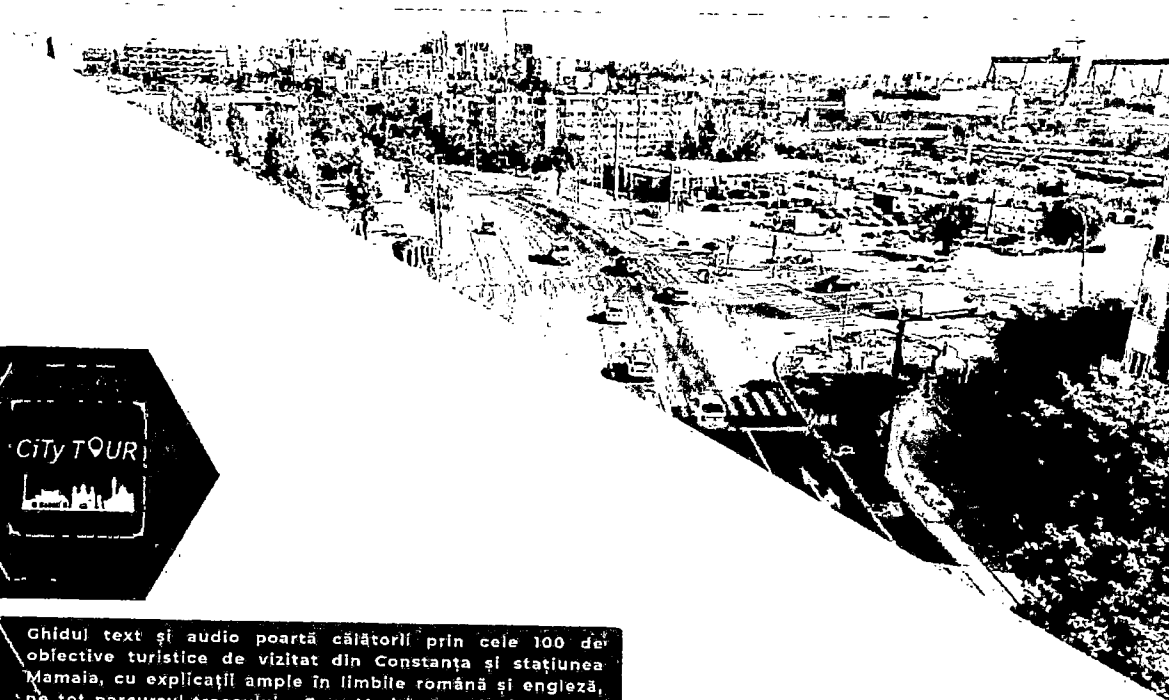
CITY TOUR



Ghidul text și audio poartă călătorii prin cele 100 de obiective turistice de vizitat din Constanța și stațiunea Mamaia, cu explicații ample în limbile română și engleză, pe tot parcursul traseului - Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Făruș Genovez, Moscheea Carol I, Cazinoul, muzeele, dar și multe alte atracții disponibile pe orice telefon cu sistem de operare Android și IOS, prin aplicația „CITY TOUR Constanța”.

Periodic se va cuantifica feedback-ul călătorilor prin completarea de chestionare de satisfacție distribuite prin mijloacele proprii de comunicare.

CTJ bus



COSTURI PROMOVARE/ INFORMARE:

Hartă CT BUS A3 - 20.000 lei

Suport plexic Isuzu și M2 - 2.400 lei

Autocolante + colantare - 50.000 lei

Afișe - 3.000 lei

Calendar triptic cu cursor - 1.080 lei

Sepci inscripționate CT BUS - 1.000 lei

Inscripționare tricouri CT BUS - 750 lei

Placi PVC stații/casete - 19.500 lei

Inscripționat autobuze electrice cu sigla CT BUS - 4.200 lei

Total: 101.930 lei



2. Informarea, fidelizarea și ghidarea publicului către transportul în comun

Diseminarea de anunțuri de interes public privind programul de circulație al autobuzelor, oferirea de informații utile despre evoluția programului de transport/devierea anumitor trasee prin mijloacele proprii.



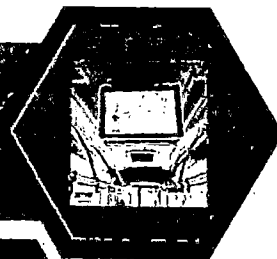
Popularizarea tarifelor practicate de CT BUS. Transmiterea către mass-media a anunțurilor de interes public ce se referă la activitatea CT BUS S.A.

Popularizarea curselor speciale pentru transport școlar, denumite și „Transport elevi”; Sublinierea avantajelor multiplelor modalități de plată și a avansului sistemului de E-ticketing



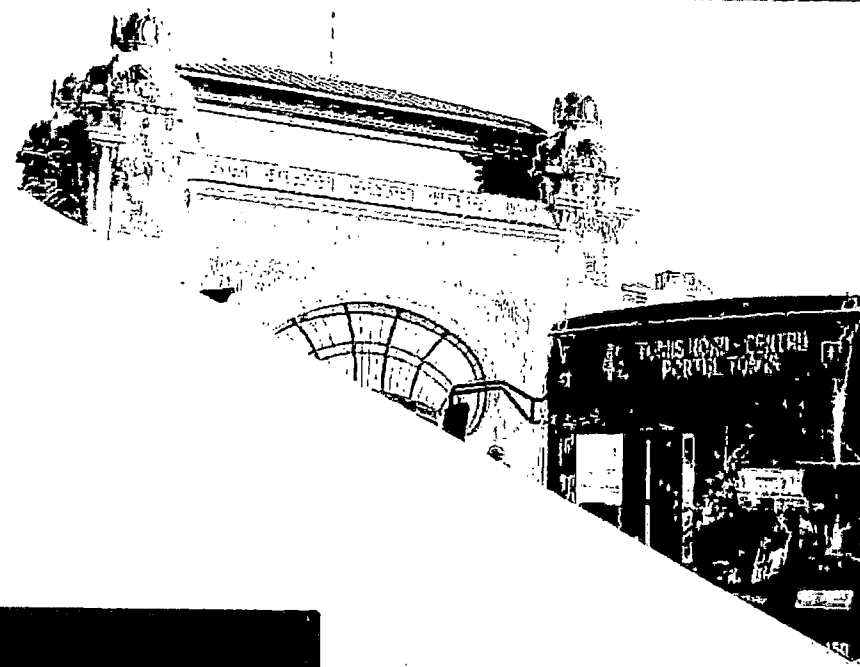
2. Informarea, fidelizarea și ghidarea publicului către transportul în comun

Informarea călătorilor prin intermediul monitoarelor din autobuze și al panourilor de afișaj; promovarea autobuzelor electrice ca mijloc de transport eco-friendly.



Promovarea traseului estival al autobuzelor etajate.

Crearea și promovarea hărții traseului estival.



NE PROPUNEM SĂ FIM PARTE ACTIVĂ PENTRU OBIECTIVELE:



Creșterea numărului
de utilizatori ai
transportului în
comun.



Îmbunătățirea accesibilității
pentru deplasările către
locurile de muncă, școli,
zonele de recreere și
comerciale.

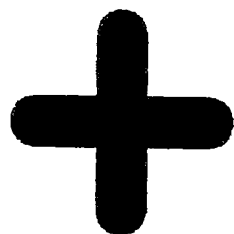


Facilitarea accesului
la transportul public
pentru persoanele
vulnerabile

**3. CREȘTEREA
VENITURILOR DIN
PUBLICITATE ȘI A
NUMĂRULUI DE
CLIEŢI**

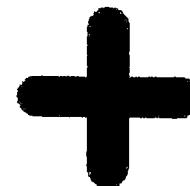


CREȘTEREA VENITURILOR DIN PUBLICITATE ȘI A NUMĂRULUI DE CLIENȚI PRIN:



Prospectarea permanentă a pieței de publicitate, prin reînnoirea legăturilor cu agențiile de publicitate consacrate, pentru a cuprinde toată piața de potențiali clienți;

Identificarea și ofertarea clienților pentru publicitate;



Crearea unei strategii de abordare cu punctele forte ale impactului mijloacelor de publicitate din autobuze (40 de milioane de călători anual, aproximativ 12 milioane de kilometri pe an, peste 200 de autobuze, mijloace mobile de publicitate expuse unui public larg etc.).



Încheierea și gestionarea contractelor de închiriere spații publicitare din interiorul și exteriorul autobuzelor;



Ne propunem ca în anul 2024, în vederea creșterii veniturilor din publicitate, să continuăm închirierea spațiilor publicitare, astfel:

Autobuze etajate

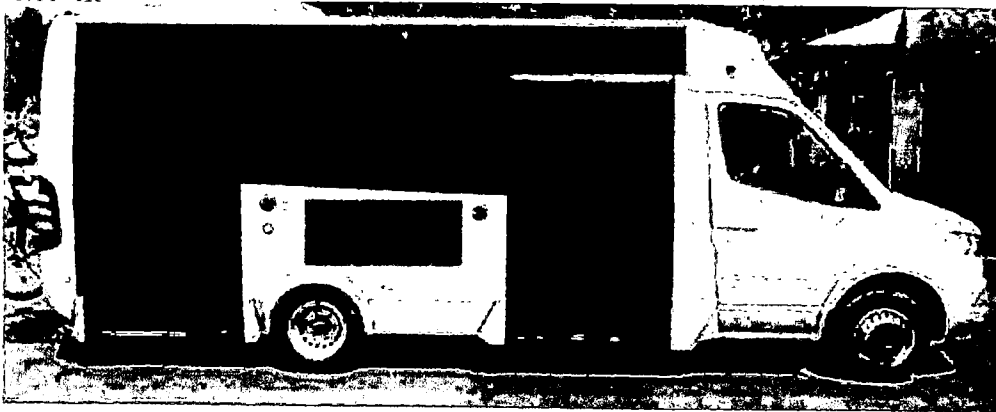
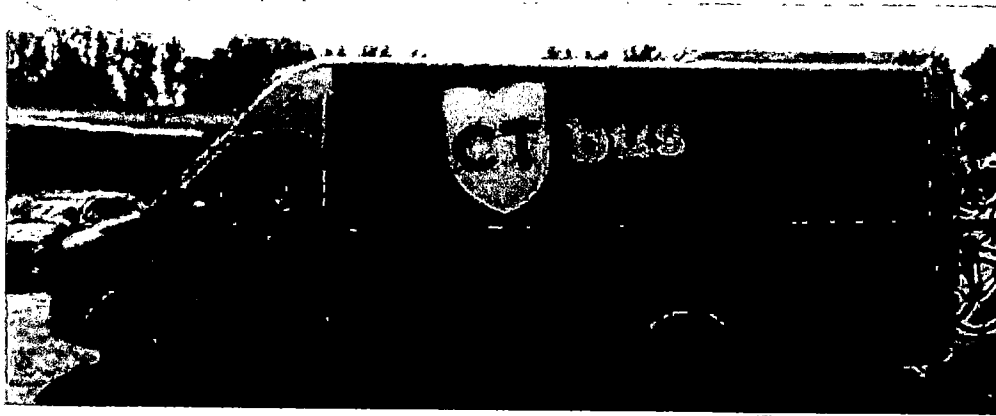
- prin intermediul celor 10 autobuze etajate, care oferă una din cele mai utilizate soluții de agrement din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia;



Ne propunem ca în anul 2024, în vederea creșterii veniturilor din publicitate, să continuăm închirierea spațiilor publicitare, astfel:

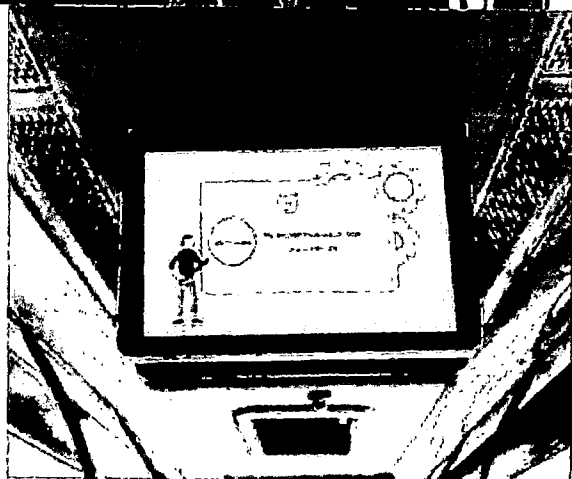
Autobuze ISUZU:

- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul autobuzelor;



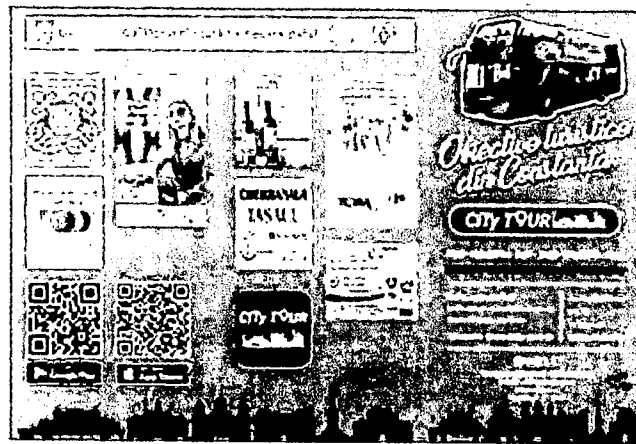
**Ne propunem ca în anul
2024, în vederea creșterii
veniturilor din publicitate,
să continuăm închirierea
spațiilor publicitare, astfel:**

Autobuze M2 Mercedes:
- închirierea spațiului publicitar de
pe exteriorul autobuzelor;



Ne propunem ca în anul 2024, în vederea creșterii veniturilor din publicitate, să continuăm închirierea spațiilor publicitare, astfel:

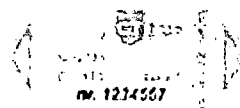
- Închirierea de spațiu publicitar de pe geamurile vitrate din autobuze;
- Închirierea spațiului publicitar din mânerele de susținere;
- Închirierea spațiului publicitar pe monitoare (display-uri video) din autobuze



Ne propunem ca în anul 2024, în vederea creșterii veniturilor din publicitate, să continuăm închirierea spațiilor publicitare, astfel:

Vânzarea spațiului publicitar pe verso al biletelor de călătorie – contracte de minimum 300.000 de bucăți

Vindem, ca în fiecare an, spațiul publicitar de pe harta turistică. Astfel, costurile de producție nu numai că sunt acoperite, dar ne propunem să le și depășim;



RECLAMA TA AICI!



Previțiuni 2024

Valoarea estimată a veniturilor din publicitate
(lei, fără TVA):

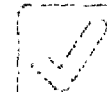
TRIMESTRUL 1

100.000 LEI



TRIMESTRUL 2

164.000 LEI



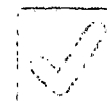
TRIMESTRUL 3

324.247 LEI



TRIMESTRUL 4

111.000 LEI



TOTAL: 695.247 LEI



CONTACT

www.ctbus.ro



marketing@ctbus.ro



0241 618 581



Constanța, str. Industrială, nr. 8



www.ctbus.ro

Verificat,
Șef Serviciu Comercial, Marketing și Relații Publice
*Marketing
Irina COICIU

Întocmit,
Șef Birou

Victor RADU