



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 301/19.08.2025
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al
societății CT BUS S.A.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 185611/19.08.2025 în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 12601/19.08.2025;

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. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- art 1 lit b), art 4 lit c) și art 6 alin.(1) din 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;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Luând în considerare:

- HCA nr. 49/05.08.2025 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A. ;
- Hotărârea nr. 135/06.08.2025 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a societății CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CT BUS S.A. nr. 11869/04.08.2025;

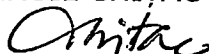
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 - Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna august 2025 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisia nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



1



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	123829	123829	100.00	129310	133447	104.43	103.20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	123557	123557	100.00	128994	133121	104.40	103.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	33070	33070	100.00	34525	35630	104.40	103.20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5373	5373	100.00	5609	5789	104.40	103.20
	2	Venituri financiare	5	272	272	100.00	316	326	116.18	103.20
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	123822	123829	100.01	129277	133414	104.40	103.20
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	123822	123829	100.01	129277	133414	104.40	103.20
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	28205	28205	100.00	29446	30388	104.40	103.20
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1742	1742	100.00	1819	1877	104.40	103.20
		cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	89553	89560	100.01	93501	96493	104.40	103.20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	85633	85640	100.01	89408	92269	104.40	103.20
		C1 ch. cu salariile	12	83100	82407	99.17	86033	88786	104.40	103.20
		C2 bonusuri	13	2533	3233	127.64	3375	3483	104.40	103.20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	865	865	100.00	903	932	104.40	103.20
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3055	3055	100.00	3189	3291	104.40	103.20	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4322	4322	100.00	4512	4657	104.40	103.20
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7	0	0.00	32	33	#DIV/0!	103.20

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2203	3743	169.90	3908	4033	104.40	103.20
	1	Alocații de la buget	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2203	3743	169.90	3908	4033	104.40	103.20
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	734	734	100.00	766	791	104.40	103.20
	2	Nr.mediu de salariați total	51	748	748	100.00	781	806	104.40	103.20
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	10241	9513	92.89	9932	10250	104.40	103.20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	165	165	100.00	172	178	104.40	103.20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	811	811	99.97	847	874	104.40	103.20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	1000	1000	100.00	1044	1077	104.40	103.20
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	48	61	127.08	64	66	104.40	103.20

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



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

Anexa nr.2 la HCL nr.

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2024)			An curent 2025			Propunere rectificare an 2025	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat la 31.12.2024	Aprobat		Realizat la 30.06.2025				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conform HG/Ordin comun HCL	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 153 din 30.05.2025	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	159,760	159,760	161,173	123,829	123,829	70,608	123,829	76.83	100.00	36467	69297	100553	123829
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	159,410	159,410	160,851	123,557	123,557	70,447	123,557	76.81	100.00	36399	69161	100349	123557
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,941	29,941	28,848	32,453	32,453	15,121	32,453	112.50	100.00	6805	13572	22348	32,453
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate (cont704)	5	28,550	28,550	27,265	30,807	30,807	14,383	30,807	112.99	100.00	6459	12893	21149	30,807
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	388	388	365	240	240	113	240	65.75	100.00	60	120	180	240
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	1,003	1,003	1,218	1,406	1,406	625	1,406	115.44	100.00	286	559	1019	1,406
	b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	128,773	128,773	130,550	89,431	89,431	54,678	89,431	68.50	100.00	29174	54529	76491	89431
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	135,511	137,011	138,725	95,714	95,714	59,035	95,714	69.00	100.00	31265	58854	81796	95714
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	43,355	43,355	43,026	33,070	33,070	22,933	33,070	76.86	100.00	11003	22764	27922	33,070
		TVA aferenta subventiei	10a	8,238	8,238	8,175	6,283	6,283	4,357	6,283	76.86	100.00	2091	4325	5305	6283
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	80,000	80,000	82,139	50,988	50,988	28,963	50,988	62.08	100.00	16802	28972	44486	50,988
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5,418	5,418	5,385	5,373	5,373	2,782	5,373	99.78	100.00	1369	2793	4083	5,373
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	696	696	1,453	1,673	1,673	648	1,673	115.14	100.00	420	1,060	1,510	1,673
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	110	110	1	0	0	2	0	0.00	#DIV/0!	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f5)	alte venituri (cont7582+7588)	21	586	586	1,452	1,673	1,673	646	1,673	115.22	100.00	420	1060	1510	1,673
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	350	350	322	272	272	161	272	84.47	100.00	68	136	204	272
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d)	din dobânzi (cont 766)	26	340	340	322	272	272	161	272	84.47	100.00	68	136	204	272
	e)	alte venituri financiare (cont767+cont768+cont 7814)	27	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	159,653	159,653	155,675	123,822	123,822	73,974	123,829	79.54	100.01	37962	74200	104294	123829
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	159,653	159,653	155,675	123,822	123,822	73,974	123,829	79.54	100.01	37962	74200	104294	123829
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	44,140	44,140	40,098	28,205	28,205	18,757	28,205	70.34	100.00	9937	18423	24626	28205
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	34,572	34,572	32,222	23,120	23,120	14,607	23,120	71.75	100.00	7712	14327	19676	23120
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care:	33	31,660	31,660	29,181	20,217	20,217	12,904	20,217	69.28	100.00	6672	12500	17427	20,217
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	4,822	4,822	4,354	3,378	3,378	2,085	3,378	77.58	100.00	1168	2336	2868	3,378
	b2)	cheltuieli cu combustibili (cont 6022)	35	24,236	24,236	23,057	16,818	16,818	10,073	16,818	72.94	100.00	5188	10376	14538	16,818
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	135	135	82	20	20	12	20	24.39	100.00	7	11	16	20

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2024)			An curent 2025			Propunere rectificare an 2025	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat la 31.12.2024	Aprobat		Realizat la 30.06.2025				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conform HG/Ordin comun HCL	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 153 din 30.05.2025	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14	
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	2,777	2,777	2,959	2,883	2,883	1,691	2,883	97.43	100.00	1033	1816	2233	2,883
	e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)	38	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,848	3,848	3,129	3,111	3,111	2,078	2,811	89.84	90.36	1245	2170	2684	2811
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	874	874	246	810	810	656	810	329.27	100.00	543	721	810	810
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	127	127	108	72	72	42	72	66.67	100.00	17	35	53	72
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	127	127	108	72	72	42	72	66.67	100.00	17	35	53	72
	c)	prime de asigurare (cont 613)	44	2,847	2,847	2,775	2229	2229	1,380	1,929	69.51	86.54	685	1414	1821	1,929
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	5,720	5,720	4,747	1,974	1,974	2,072	2,274	47.90	115.20	980	1926	2266	2274
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	30	30	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	18	18	18	9	9	0	9	50.00	100.00	0	3	7	9
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	18	18	18	9	9	0	9	50.00	100.00	0	3	7	9
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0	
	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	3	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	3	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	4	4	1	4	4	0	4	400.00	0.00	0	1	2	4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	34	34	6	4	4	3	4	66.67	100.00	2	0	0	4
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	16	16	1	4	4	3	4	400.00	100.00	2	0	0	4
		-interna	64	10	10	0	4	4	3	4	#DIV/0!	100.00	2	0	0	4
		-externa	65	6	6	1	0	0	0	0.00	#DIV/0!	0	0		0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	157	157	132	69	69	46	69	52.27	100.00	23	46	69	69
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	61	61	49	36	36	30	36	73.47	100.00	12	24	36	36
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	5,416	5,416	4,541	1,852	1,852	1,990	2,152	47.39	116.20	943	1852	2152	2,152
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,026	2,026	1,841	1,015	1,015	919	1,015	55.13	100.00	520	850	1015	1,015
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	147	147	53	45	45	10	45	84.91	100.00	7	18	30	45
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
		-oferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,860	1,860	1,802	1,742	1,742	991	1,742	96.67	100.00	553	959	1504	1742
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	917	917	917	955	955	478	955	104.14	100.00	239	478	717	955

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2024)			An curent 2025			Propunere rectificare an 2025	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat la 31.12.2024	Aprobat		Realizat la 30.06.2025				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conform HG/Ordin comun HCL	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 153 din 30.05.2025	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
		- venituri din alte provizioane	129	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	107	107	5,498	7	7	-3,366	0	0.00	0.00	-1495	-4903	-3741	0
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140													
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			615			0		0.00	#DIV/0!				
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	159,410	159,410	160,851	123,557	123,557	70,447	123,557	76.81	100.00	36399	69161	100349	123,557
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	128,773	128,773	130,550	89,431	89,431	54,678	89,431	68.50	100.00	29174	54529	76491	89,431
b)		-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	159,653	159,653	155,675	123,822	123,822	73,974	123,829	79.54	100.01	37962	74200	104294	123,829
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	104,946	104,946	102,849	92,169	92,169	49,822	85,640	83.27	92.92	25334	50540	71727	92,169
a)		*****	147 a)													

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2024)			An curent 2025			Propunere rectificare an 2025	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2024	Aprobat		Realizat la 30.06.2025				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 153 din 30.05.2025	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
	b)	*****	147 b)													
	c)		147 c)													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	801	801	778	734	734	734	734	94.34	100.00	778	762	762	734
5		Nr.mediu de salariați	149	785	785	771	748	748	760	748	97.02	100.00	775	759	759	748
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149	150	11,141	11,141	11,116	10,268	10,268	21,852	9,541	85.83	92.92	10896	11098	10500	10,268
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 ((rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149)/12*1000	151	10,920	10,920	10,971	10,241	10,241	21,783	9,514	86.72	92.90	10829	11057	10469	10,241
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152				11,417	11,417					X	X	X	11,417
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	203,070	203,070	208,626	165,183	165,183	92,693	165,183	79.18	100.00	46966	91121	132212	165,183
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			39,301	45,623	45,623			0.00	0.00	X	X	X	45,623
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	622	622	734	811	811	352	811	110.52	99.97	X	X	X	811
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156										X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	488,235	488,235	565,748	606,792	606,792	267,888	606,792	107.25	100.00	X	X	X	606,792
		- pret mediu (p)	158	0	0	0				0	0.00	0.00	X	X	X	
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0				0	0.00	0.00	X	X	X	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	3	3	4	5	5	4	5	139.63	100.00	X	X	X	5
8		Plăți restante	161	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	48	48	56	48	48		61	108.93	127.08	0	0	0	48
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163													
		- de la operatori cu capital privat	164													
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entitati	167													
10		Credite pentru finanțarea activității curente soldul rămas de rambursat	168													
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
		-alte rezerve	170													
		-rezultatul reportat	171													

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la HCL nr

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2023)		%	Prevederi an precedent N-1(2024)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	151739	141518	93	159760	161173	101
1	Venituri din exploatare *)	151403	141156	93	159410	160851	101
2.	Venituri financiare	336	362	108	350	322	92

*) 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)2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N)2025	an N+1 2026	an N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		3815	2347	2203	2300	2374
		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:		3815	2347	2203	2300	2374
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent (N)2025	an N+1 2026	an N+2 2027
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3815	2347	2203	2300	2374
	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

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			An precedent (N-1) 2024		An curent (N) 2025		An N+1(2026)		An N+2(2027)	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		5498		0					
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		5498		0					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...		X	X						
2	Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		5498		0					

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 1856M/19.08.2025

F02-PS32

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.

Văzând prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 9/10.02.2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Luând în considerare:

- HCA nr. 49/05.08.2025 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A. ;
- Hotărârea nr. 135/06.08.2025 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății CT BUS S.A. nr. 11869/04.08.2025;

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății CT BUS S.A. pe anul 2025.

**PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC**

NR. 12601 / 19.08.2025

Raport de specialitate

pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A pentru anul 2025

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 185611 / 19.08.2025, în calitatea sa de inițiator;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, la fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada ianuarie – iunie 2025;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate, din încasări proprii, facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 302 din 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- necesarul de combustibil, energie electrică și termică, apă, preconizat a se consuma în anul 2025;
- prețurile estimate în 2025 la energie electrică și combustibili;
- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- numărul de personal estimat pentru sfârșitul anului 2025 este de 734 salariați.
- numărul mediu de salariați estimat pentru sfârșitul anului 2025 este de 748;
- numărul de personal realizat la luna iunie a anului 2025 este de 758 salariați, din care cu contract de munca suspendat 24 de salariați.

De asemenea, la fundamentarea proiectului de rectificare a B.V.C. pe anul 2025, s-au avut în vedere prevederile HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, prin care se definesc condiții privind prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, precum și operațiunile de transport care asigură deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului de delegare, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța.

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

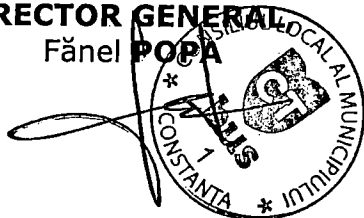
Propunem aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 al CT BUS SA, în baza următoarelor documente:

- Hotărârea nr. 49/05.08.2025 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 135/06.08.2025 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 11869/04.08.2025 înregistrată cu nr. _____;
- Anexele 1-5 ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025.

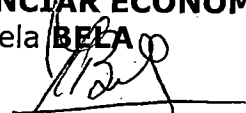
Față de cele mai sus prezentate, în temeiul art. 136 alin.(8) litera b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CT BUS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

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Fănel POPA



DIRECTOR FINANCIAR ECONOMIC,
Inna Mihaela BELA



**Coordonator Comp. Analiză
Economică, Prognoze, Buget**
Cristinel CALEN

