



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 355/19.09.2025
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. 212150/18.09.2025 în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 14293/18.09.2025;

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- HCA nr. 60/2025 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 140/2025 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. 14150/2025;

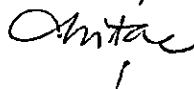
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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 septembrie 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





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 21215p/18.09.2025

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. 60/2025 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății CT BUS S.A. ;
- Hotărârea nr. 140/2025 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. 14150/2025;

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 CHITAC

f



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Estimări an N+1 (2026)	Estimări an N+2 (2027)	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	123829	136479	110,22	142516	147077	104,42	103,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	123557	136207	110,24	142200	146751	104,40	103,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	89431	102081	114,14	106573	109983	104,40	103,20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5373	5673	105,58	5923	6112	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	123829	136479	110,22	142484	147044	104,40	103,20
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	123829	136479	110,22	142484	147044	104,40	103,20
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	28205	35144	124,60	36690	37864	104,40	103,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1742	1832	105,17	1913	1974	104,40	103,20
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	89560	95181	106,28	99369	102549	104,40	103,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	85640	91261	106,56	95276	98325	104,40	103,20
		C1 ch. cu salariile	12	82407	86700	105,21	90515	93411	104,40	103,20
		C2 bonusuri	13	3233	4561	141,08	4762	4914	104,40	103,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți 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	0	0	#DIV/0!	32	33	#DIV/0!	103,20
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

		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
	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!
	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!

			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
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	2203	100,00	2300	2374	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	2203	100,00	2300	2374	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	10140	99,01	10586	10925	104,40	103,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)		53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		54	165	182	110,24	190	196	104,40	103,20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	811	811	100,00	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	61	61	100,00	64	66	104,40	103,20

		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

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



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

Anexa nr.2 la HCL nr.

mil 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 277 din 2025	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	159.760	159.760	161.173	123.829	123.829	70.608	136.479	84,68	110,22	36474	70849	107050	136479
	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	136.207	84,68	110,24	36406	70713	106846	136207
	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	14959	22348	32.453
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	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	14300	21149	30.807
	a3)	din redevențe și chiri (cont 706)	6	388	388	365	240	240	113	240	65,75	100,00	60	100	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	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+10d+Rd.11),	9	128.773	128.773	130.550	89.431	89.431	54.678	102.081	78,19	114,14	29181	54694	82988	102081
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.10c+Rd.10d+Rd.11)	9a	135.511	137.011	138.725	95.714	95.714	59.035	111.014	80,02	115,98	31273	39380	60136	111014
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare elevi	10				11.743	11.743	6.408	12.495	#DIV/0!	106,40	2950	6400	9550	12.495
		TVA aferenta subventiei elevi	10a				2.231	2.231	1.218	2.479	#DIV/0!	111,11	561	1216	1878	2479
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (alte subventii) ***	10b	43.355	43.355	43.026	21.327	21.327	16.526	32.925			8060	16530	24730	32925
		TVA aferenta subventiei (alte subventii) ***	10c	8.238	8.238	8.175	4.052	4.052	3.140	6.454			1531	3141	4863	6454
	c3	compensatie pentru serviciul public	10d	80.000	80.000	82.139	50988	50.988	28.962	50.988	62,08	100,00	16802	28972	44486	50.988
	c4	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5.418	5.418	5.385	5373	5.373	2.782	5.673	105,35	105,58	1369	2792	4222	5.673
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	12	0	0	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	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 amenzii 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	#DIV/0!	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	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	159.653	159.653	155.675	123.829	123.829	73.974	136.479	87,67	110,22	37962	73893	111075	136479
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	159.653	159.653	155.675	123.829	123.829	73.974	136.479	87,67	110,22	37962	73893	111075	136479
	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	35.144	87,65	124,60	9937	18777	28081	35144
	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	28.559	88,63	123,53	7712	14611	22396	28559
	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	25.256	86,55	124,92	6672	12900	19900	25.256
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	4.822	4.822	4.354	3.378	3.378	2.085	3.978	91,36	117,76	1168	2085	3150	3.978
	b2)	cheltuieli cu combustibili (cont 6022)	35	24.236	24.236	23.057	16.818	16.818	10.073	21.257	92,19	126,39	5188	10100	16300	21.257
	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
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	2.777	2.777	2.959	2.883	2.883	1.691	3.283	110,95	113,87	1033	1700	2480	3.283
	e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)	38	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.848	3.848	3.129	2.811	2.811	2.078	2.811	89,84	100,00	1245	2170	2684	2811

		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 277 din 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
	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	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	1929	1929	1.380	1.929	69,51	100,00	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	2.274	2.274	2.072	3.774	79,50	165,96	980	1996	3001	3774
	a)	cheltuieli cu colaborătorii (cont 621)	46	0	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	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii piețe, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), 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 sanatate	57	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	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	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale 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	2.152	2.152	1.990	3.652	80,42	169,70	943	1922	2887	3.652
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.026	2.026	1.841	1.015	1.015	919	1.515	82,29	149,26	520	920	1193	1.515
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0
		-oferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din	78	1.860	1.860	1.802	1.742	1.742	991	1.832	101,66	105,17	553	959	1504	1832
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	917	917	917	955	955	478	955	104,14	100,00	239	478	717	955
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	1	0	2	2	0	2	0,00	0,00	0	1	2	2
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	942	942	885	785	785	513	875	98,87	111,46	314	480	785	875
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	109.249	109.249	107.114	89.560	89.560	51.960	95.181	88,86	106,28	26404	52020	78271	95181

	Nr. rd.	An precedent (2024)		An curent 2025		Propunere rectificare an 2025	%	%	din care:							
		Aprobat		Aprobat					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV				
		conform HG/Ordin comun HCL	conform Hotararii C.A.	Realizat la 31.12.2024	conform Hotararii C.A.								Realizat la 30.06.2025			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	86	104.946	102.849	104.946	85.640	85.640	49.822	91.261	88,73	106,56	25334	49879	75053	91261
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	96.988	95.933	96.988	82.407	82.407	47.373	86.700	90,38	105,21	24032	47400	71300	86700
		a) salarii de bază	88	96.988	95.933	96.988	82.407	82.407	47.373	86.700	90,38	105,21	24032	47400	71300	86700
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98) cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	7.958	6.916	7.958	3.233	3.233	2.449	4.561	65,95	141,08	1302	2479	3753	4561
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și	92	2.077	1.349	2.077	243	243	157	243	18,01	100,00	157	186	215	243
		- lichete de creșt., cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	960	423	960	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) lichete de masă;(cont 642)	95	4.431	4.320	2.990	2.990	2.990	2.292	4.318	99,95	144,41	1145	2293	3538	4.318
		c) vouchere de vacanță;(642)	96	1.450	1.247	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		f) cheltuieli de natură salarială (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		a) ch. cu plăute compensatorii aferente disponibilităților de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
CA		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	1.037	1.039	865	865	865	411	865	83,25	100,00	206	413	684	865
		a) pentru directori/directorat	104	814	816	660	660	660	326	660	80,88	100,00	155	310	530	660
		-componenta fixă	105	814	816	660	660	660	326	660	80,88	100,00	155	310	530	660
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	223	223	205	205	205	85	205	91,93	100,00	51	103	154	205
		-componenta fixă	108	223	223	205	205	205	85	205	91,93	100,00	51	103	154	205
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3.266	3.226	3.266	3.055	3.055	1.727	3.055	94,70	100,00	864	1728	2534	3.055
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4.404	4.661	4.404	4.322	4.322	2.266	4.322	64,89	100,00	1068	2138	3220	4322
a)		Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116),(cont 6581), din care:	114	115	115	115	25	25	0	25	1,56	100,00	0	10	14	25
		- către bugetul general consolidat	115	115	115	115	25	25	0	25	1,56	100,00	0	10	14	25
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)		Cheltuieli privind activitate imobiliară(cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)		Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)		Alte cheltuieli(cont 654+cont6588)	119	86	86	86	55	55	25	55	19,93	100,00	6	12	33	55
e)		Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.033	4.141	4.033	4.230	4.230	2.098	4.230	102,15	100,00	1058	2116	3173	4.230
f)		Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122+Rd.125), din care:	121	120	644	120	12	12	143	12	1,86	100,00	4	0	0	12
g)		Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	120	644	120	12	12	143	12	1,86	100,00	4	0	0	12
h)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
j)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
k)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	126	40	40	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
l)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
m)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
n)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	129	40	40	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
o)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
p)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
q)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
r)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
s)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
t)		Cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

		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 277 din 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
	b2)	afereute 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				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	107	107	5.498	0	0	-3.366	0	0,00	#DIV/0!	-1488	-3044	-4025	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	136.207	84,68	110,24	36406	70713	106846	136.207
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	128.773	128.773	130.550	89.431	89.431	54.678	102.081	78,19	114,14	29181	54694	82988	102.081
b)		-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului	144													
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	159.653	159.653	155.675	123.829	123.829	73.974	136.479	87,67	110,22	37962	73893	111075	136.479
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	104.946	104.946	102.849	85.640	85.640	49.822	91.261	88,73	106,56	25334	49879	75053	91261
a)		*****	147 a)													

0	2	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 277 din 2025	conform Hotararii C.A.								
				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	755	748	97,02	100,00	775	759	759	748
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	150	11.141	11.141	11.116	10.268	10.268	10.998	10.167	91,46	99,01	10896	10953	10987	10.167
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG nr.26/2013	151	10.920	10.920	10.971	10.241	10.241	10.964	10.140	92,43	99,01	10829	10912	10956	10.140
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat 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	93.307	182.095	87,28	110,24	46975	93166	140772	182.095
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	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)	155	622	622	734	811	811	355	811	110,55	100,00	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	0,00	0,00	X	X	X	
		- valoare=QPF x p	159	0	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	4	126,66	90,71	X	X	X	4
8		Plăți restante	161	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	48	48	56	61	61	0	61	108,93	100,00	0	0	0	61
		- 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.

***) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (alte subvenții) rd 10b) și TVA aferenta subvenției (alte subvenții) rd 10 c) aferente anului 2024 cuprind și subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare elevi

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCL nr

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2023)		%	Prevederi an precedent N-1(2024)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
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

Anexa nr. 4 la HCL nr.

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2024		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat	an curent (N)2025	an N+1 2026	an N+2 2027
		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)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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
	- (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



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

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de 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

14293/18.09.2025

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. 212150/18.09. 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 pentru 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:

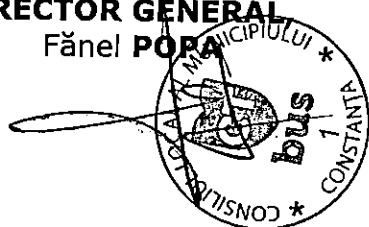
- Hotărârea nr. 60/2025 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 140/2025 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 14150/2025 înregistrată cu nr. _____;
- Anexele 1-5 ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 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

