



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

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

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2025;

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 304/19.08.2025
- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 1856/19.08.2025, în calitate sa de inițiator;
- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 1260/19.08.2025;
- 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;

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, 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;
- Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 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 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 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 servicii publice, CT BUS S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotrivă, — abțineri.

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr. 87/2025

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								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
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1742	1742	100.00	1819	1877	104.40	103.20
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	89553	89580	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	98.17	86033	88786	104.40	103.20
		C2 bonusuri	13	2533	3233	127.84	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 dobânziilor, 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)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	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 prestațiile 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	58	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



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Detalierea indicatorilor economico-financieri previzurii în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.2 la HCL nr. 217/2025

INDICATORI		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	conforma Hotararii C.A.	Realizat la 31.12.2024	conform HG/Ordin comun HCL 153 din 30.05.2025								conforma Hotararii C.A.	Realizat la 30.06.2025	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=6/6a x100	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	123.829	76.83	100.00	36467	69397	100553	123.829
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.9+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.13+Rd.14), din care:	2	159.430	159.430	160.851	123.557	123.557	70.447	123.557	76.81	100.00	36399	69161	100349	123.557
	a	din productie vanduta (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	6825	13572	22348	32.453
	a1	din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2	din servicii prestate (cont 704)	5	28.550	28.550	27.265	30.807	30.807	14.388	30.807	112.99	100.00	6459	12893	21149	30.807
	a3	din redevențe și chirie (cont 708)	6	388	388	365	240	240	113	240	65.75	100.00	60	120	180	240
	a4	alte venituri (cont 709)	7	1.003	1.003	1.218	1.406	1.406	525	1.406	115.44	100.00	286	559	1019	1.406
	b	din vanzarea marfurilor (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+Rd.11), din care:	9	128.773	128.773	130.550	89.431	89.431	54.678	89.431	68.50	100.00	19174	54529	76491	89.431
		Subvenții TVA (Rd.10+Rd.10b+Rd.10b+Rd.11)	9a	185.511	187.011	138.725	95.714	95.714	59.035	95.714	69.00	100.00	31265	58854	81796	95.714
	c1	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	43.355	43.355	43.026	33.070	33.070	22.938	33.070	76.86	100.00	11003	22764	27922	33.070
		TVA aferenta subventiei	10a	8.236	8.238	8.175	6.283	6.283	4.357	6.283	76.86	100.00	2091	4325	5365	6.283
	c2	compensatie pentru servicii publice	10b	80.000	80.000	81.139	50.968	50.968	28.063	50.968	62.08	100.00	16852	28972	44496	50.968
	c3	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	5.418	5.418	5.385	5.373	5.373	2.762	5.373	98.78	100.00	1369	2793	4083	5.373
	d	din productie de imobilizări (cont 722)	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	1.020	1.510	1.673
	f1	din amenzii și penalizări (cont 7581)	15	110	110	1	0	0	2	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f2	din vanzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (cont 7582+7588)	21	586	586	1.453	1.673	1.673	646	1.673	115.22	100.00	420	1060	1510	1.673
2	1	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	390	390	322	272	272	161	272	69.47	100.00	58	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 dobândă (cont 766)	26	340	340	322	272	272	161	272	69.47	100.00	58	136	204	272
	e	alte venituri financiare (cont 767+cont 768+cont 7614)	27	10	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
II	1	CHETUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	159.653	159.653	155.675	123.822	123.822	73.974	123.822	79.54	100.00	37962	74200	104294	123.822
	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	123.822	79.54	100.00	37962	74200	104294	123.822
	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	16.757	28.205	70.34	100.00	9937	18423	24626	28.205
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	34.572	34.572	32.272	23.120	23.120	14.697	23.120	71.75	100.00	7712	14327	19676	23.120
	a	cheltuieli cu materiale prime	32	0	0	0	0	0	0	0	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	13.904	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	3.376	3.376	2.065	3.376	77.58	100.00	1158	2336	2858	3.376
	b2	cheltuieli cu combustibili (cont 6022)	35	24.235	24.236	23.557	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	385	385	82	20	20	12	20	24.39	100.00	7	31	36	20

INDICATORI		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 HG/O din comun HCL 159 din 30.05.2025	conform Hotararii C.A.	Realizat la 30.05.2025								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/2=100	10=8/5=100	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	1.883	97.43	100.00	1033	1616	2233	1.883
e)	cheltuieli privind marfurile(cont 607)		38	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.44), din care:		39	3.848	3.848	3.128	3.111	3.111	2.078	1.811	89.84	90.36	1245	2170	2684	2811
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările (cont 611)		40	874	874	246	810	810	656	810	325.27	100.00	543	721	810	810
b)	cheltuieli privind chiria (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 operatorii cu capital integral/majoritar de stat		42	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
b2)	- către operatorii 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	2.229	2.229	1.380	1.529	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.50+Rd.51+Rd.52+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.77), din care:		45	5.720	5.720	4.747	1.974	1.974	2.072	2.274	47.90	115.20	980	1925	2266	2274
a)	cheltuieli cu colaboratorii (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	80	80	0	0	0	0	0	NDIV/01	NDIV/01	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	9	9	50.00	100.00	0	3	7	9
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50	18	18	18	9	9	9	9	50.00	100.00	0	3	7	9
	- bichete 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
	- bichete cadou pr. 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
	- bichete cadou pr. 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	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	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar		57	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și 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 activități și activități		60	0	0	0	0	0	0	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	4	4	400.00	0.00	0	1	2	4
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, 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
	- interne		64	10	10	0	4	4	3	4	400.00	100.00	2	0	0	4
	- externe		65	6	6	1	0	0	0	0	0.00	NDIV/01	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 servicii bancare și asimetrice (cont 627)		67	61	61	49	36	36	36	36	73.47	100.00	12	24	36	36
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți (cont 628+cont 615) din care:		68	5.416	5.416	4.541	1.852	1.852	1.890	2.152	47.39	115.20	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 tehnicilor 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 imobilelor corporale și necorporale, din care:		72	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	- cumpărarea bunurilor de natură 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. 105/2011		75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu amortizarea privind lichiditatea și altele a numerarului		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 care:		78	1.860	1.860	1.802	1.742	1.742	991	1.742	86.67	100.00	553	959	1504	1742
a)	ch. cu taxa activității de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
b)	ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale(CSP)		80	917	917	917	955	955	478	955	104.14	100.00	289	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=8/1x100	10=8/1x100	11	12	13	14
	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	785	88.70	180.00	314	480	785	785
	g)	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	109,249	109,249	107,114	89,553	89,553	51,560	89,560	83.61	100.01	28404	52681	74945	89560
	C)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	86	104,946	104,946	102,949	85,633	85,633	49,822	85,640	83.27	100.01	25394	50540	71727	85640
	C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+ Rd.89+ Rd.90), din care:	87	96,988	96,988	95,933	83,100	83,100	47,373	82,407	85.90	99.17	24032	48064	68522	82407
	a)	salarii de bază	88	96,988	96,988	95,933	83,100	83,100	47,373	82,407	85.90	98.17	24032	48054	68522	82,407
	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
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
	C2)	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98) (cont 642+cont 644+cont 645f), din care:	91	7,958	7,958	8,916	2,533	2,533	2,449	3,233	46.75	127.84	1302	2476	3205	3233
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ¹⁾ , cu modificările și completările	92	2,077	2,077	1,349	243	243	157	243	18.01	100.00	157	185	115	243
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 183/2006, cu modificările ulterioare:	93													
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 183/2006, cu modificările ulterioare:	94	960	960	423	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	tichete de masă (cont 642)	95	4,431	4,431	4,320	2,280	2,280	2,292	2,990	69.21	130.57	1145	2290	2990	2,990
	c)	vouchere de vacanță (642)	96	1,450	1,450	1,347			0		0.00	#DIV/0!	0	0	0	
	d)	ch. privind participarea la salariul 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
	C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+ Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	ch. cu dispozițiile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	103	1,037	1,037	1,039	865	865	411	865	83.25	100.00	206	413	684	865
	a)	pentru directorii/direcțorat	104	814	814	816	660	660	326	660	80.88	100.00	155	310	590	660
	-	componenta fixă	105	814	814	816	660	660	326	660	80.88	100.00	155	310	590	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	223	205	205	85	205	91.93	100.00	51	103	154	205
	-	componenta fixă	108	223	223	223	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 consilieri	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d)	pentru alți consilieri 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	3,266	3,226	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	4,404	4,661	4,322	4,322	2,368	4,322	64.89	100.00	1068	2138	3220	4,322	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114+Rd.115+ Rd.116), (cont 658), din care:	114	115	115	1,600	25	25	0	25	1.58	100.00	0	10	14	25
	-	către bugetul general consolidat	115	115	115	1,600	25	25	0	25	1.58	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 activele imobilizate (cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru alți personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli (cont 654+cont 6588)	119	86	86	276	55	55	25	55	19.93	100.00	6	12	33	55
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,083	4,083	4,141	4,230	4,230	2,058	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.123), din care:	121	120	120	644	12	12	143	12	1.86	100.00	4	0	0	12
	-	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	120	120	644	12	12	143	12	1.86	100.00	4	0	0	12
	-	provizioane privind participarea la profit și salariilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	-	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	-	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	-	din anularea provizioanelor (Rd.126+Rd.127+ Rd.128+ Rd.129), din care:	126	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	-	din participarea la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	-	din deprecierile imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	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 153 din 30.05.2025	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	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 dobânziile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a1)	afacente creditor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a2)	afacente creditor 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 valutare, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b1)	afacente creditor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b2)	afacente creditor 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	0	0	0
31)		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.130+Rd.1-Rd.138)	138	107	107	5,498	7	7	-3,866	0	0.00	0.00	-1495	-4903	-3741	0
		venituri nete realizabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscale	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	65161	100349	123,557
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	128,773	128,773	130,550	89,431	89,431	54,676	89,431	68.50	100.00	29174	54529	76491	89,431
2		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
		Cheltuieli totale din 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 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	102,846	92,169	92,169	49,822	85,640	89.27	92.92	25834	50540	71727	92,169
a)			147 a)													

INDICATOR		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	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
b)	147 b)														
c)	147 c)														
4	Nr. de personal angajat la finele anului	148	801	801	778	734	734	734	734	94.94	100.00	778	762	762	734
5	Nr. mediu de salariat	149	785	785	771	748	748	748	748	97.02	100.00	775	759	759	748
6 a)	Căştigul 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	11,852	9,541	85.83	92.92	10896	11098	10500	10,268
b)	Căştigul 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	11,783	9,514	86.72	92.90	10829	11057	10469	10,241
c)	Căştigul 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 unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	203,070	203,070	208,816	165,183	165,183	92,693	165,183	79.18	100.00	46966	91121	132212	165,183
b)	Productivitatea muncii în unităţi 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 unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPI/Rd.149	155	622	622	734	811	811	352	811	110.52	99.97	X	X	X	811
d)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi 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 (pi)	158	0	0	0				0	0.00	0.00	X	X	X	
	- valoarea=QPF x pi	159	0	0	0				0	0.00	0.00	X	X	X	
	- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.3	160	8	8	4	5	5	4	5	139.59	100.00	X	X	X	5
8	Pilulă restante	161	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	
9	Credinţe restante, din care:	162	48	48	56	48	48		61	108.93	127.08	0	0	0	48
	- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	163													
	- de la operator cu capital privat	164													
	- de la bugetul de stat	165													
	- de la bugetul local	166													
	- de la alte entitati	167													
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas de rambursat	168													
11	Redistribuit/distribuit totale cf. OUG nr.29/2017 din	169													
	- alte rezerve	170													
	- rezultatul reportat	171													

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

** Se vor evidenţia distinct sursele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 la HCL nr. 24/2025

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
1.	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.



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4 la HCL nr. 274/2025

		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	mii lei	
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 privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

	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 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)		3815	2347	2203	2300	2374
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 5 la HCL nr. 277/2022

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

Nr. crt.	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					



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

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. 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.

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, facilitați 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, dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al municipiului Constanța.

Cu stimă,