



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPĂDARU

[Handwritten signature]

5

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 152/21.05.2021
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.

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

Având în vedere:

nr. 361/21.05.2021 -referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub

-raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. _____/_____;

-Hotărârea nr. 40/20.05.2021 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;

-Hotărârea nr.25/21.05.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A.;

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

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

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

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului 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;

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

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

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

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre CT BUS S.A., Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcției Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

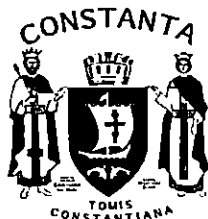
La data adoptării sunt în funcție _____ de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

CONSTANȚA

Nr. _____



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 94516/21.05.2021

5

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere 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;
- Ordonanței Guvernului 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. _____/_____;

În temeiul art. 136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021.

**PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC**

Chițac

,

RAPORT

Vă supunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021, transmis către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța, conform adresei CT BUS S.A. nr. 7377/21.05.2021, înregistrată sub nr. 94082/21.05.2021.

Alăturat, vă înaintăm documentația prevăzută de Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

1. Adresa către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța nr. 7377/21.05.2021, înregistrată sub nr. 94082/21.05.2021.
2. Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 nr.7322/20.05.2021;
3. Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pe anul 2021 nr. 7321/20.05.2021;
4. Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, cuprinzând realizat la 31.12.2021, propuneri an curent, estimări an 2022 și estimări an 2023;
5. Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiară prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora cuprinzând: realizat anul 2019, anul 2020 aprobat/ preliminar/ realizat la 31.12.2020, propuneri an curent 2021, repartizare pe trimestre;
6. Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, cuprinzând prevederi an 2019 aprobat, cuprinzând prevederi an 2020 aprobat/realizat;
7. Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, însoțită de Lista cu propunerile privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii în valoare de 2.660,53 mii lei;
8. Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante cuprinzând preliminar/realizat an 2020, influențe an curent 2021, influențe an 2022 și influențe an 2023.
9. Hotărârea nr.40/20.05.2021 a Consiliului de Administrație a CT BUS S.A;
- 10.Hotărârea nr.25/21.05.2021 a Adunării General a Acționarilor a CT BUS S.A.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Aristide Cătălin DUMITRACHE



DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU



RAPORT

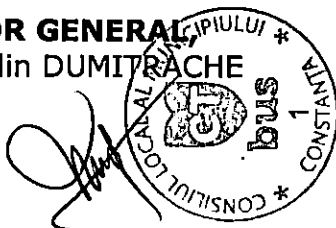
Vă supunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021, transmis către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța, conform adresei CT BUS S.A. nr. 7377/21.05.2021, înregistrată sub nr. 94082/21.05.2021.

Alăturat, vă înaintăm documentația prevăzută de Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

1. Adresa către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța nr. 7377/21.05.2021, înregistrată sub nr. 94082/21.05.2021.
2. Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 nr.7322/20.05.2021;
3. Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pe anul 2021 nr. 7321/20.05.2021;
4. Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, cuprinzând realizat la 31.12.2021, propuneri an curent, estimări an 2022 și estimări an 2023;
5. Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora cuprinzând: realizat anul 2019, anul 2020 aprobat/ preliminar/ realizat la 31.12.2020, propuneri an curent 2021, repartizare pe trimestre;
6. Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, cuprinzând prevederi an 2019 aprobat, cuprinzând prevederi an 2020 aprobat/realizat;
7. Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, însoțită de Lista cu propunerile privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii în valoare de 2.660,53 mii lei;
8. Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante cuprinzând preliminar/realizat an 2020, influențe an curent 2021, influențe an 2022 și influențe an 2023.
9. Hotărârea nr.40/20.05.2021 a Consiliului de Administrație a CT BUS S.A;
- 10.Hotărârea nr.25/21.05.2021 a Adunării General a Acționarilor a CT BUS S.A.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Aristide Cătălin DUMITRACHE



DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU





HOTĂRÂREA NR. 25 din 21.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al CT BUS S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 21.05.2021 ora 09:00, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

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

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2, lit. e din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea C.A. nr. 40/20.05.2021 privind avizarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al CT BUS S.A., bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prezentat, planul de marketing pentru anul 2021 nr. 5885/22.04.2021, parte integrantă a acestuia

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al CT BUS S.A., anexele de fundamentare a acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2021 din surse proprii.

Art. 2 Se aprobă planul de marketing al CT BUS S.A. pentru anul 2021, parte integrantă a bugetului de venituri și cheltuieli.

Art. 3 Se aprobă împuternicirea dl consilier juridic Nicolae Goga, cu posibilitatea de substituie, să deponă la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, să efectueze mențiunile ce se impun și să deponă spre publicare în Monitorul Oficial situațiile financiare ale societății pe anul 2020.

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

Adunarea Generală a Acționarilor:

Popa Teodor

Ochiuleț Mihai

Președinte Consiliul de Administrație,
Paraschiv Iorgu

Secretar ședință,
Ligia Dumitru



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

HOTĂRĂREA **nr. 40/20.05.2021**

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 411/27.11.2020, H.C.L. nr. 454/28.12.2020, H.C.L. nr. 82/26.03.2021 și H.C.L. nr. 133/23.04.2021, întrunit în ședința din 14.05.2021;

Având în vedere punctul 1 aflat pe ordinea de zi, mandatul nr. 7354/20.05.2021 al dl. Dugăiașu Adrian-Dan și în conformitate cu actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se avizează cu trei voturi "pentru" și două "abțineri" proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021, notele de fundamentare a acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2021 din surse proprii nr. 7320/20.05.2021.

Art. 2 Se avizează în unanimitate planul de marketing al CT BUS S.A. pentru anul 2021 nr. 5885/22.04.2021, parte integrantă a propunerii de buget de venituri și cheltuieli.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate planul anual de formare profesională al societății pentru anul 2021 nr. 7355/20.05.2021, parte integrantă a propunerii de buget de venituri și cheltuieli.

Art. 4 Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și planul de marketing pentru anul 2021 vor fi înaintate acționarului unic spre aprobare.

Art. 5 Serviciul Secretariat al consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre directorilor societății, biroului marketing și serviciului resurse umane-arhivă.

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

IORGU PARASCHIV



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

	INTRARE	Nr. <u>7328</u>
	IEȘIRE	
Zua <u>20</u>	Luna <u>05</u>	Anul <u>21</u>

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CT BUS S.A. PE ANUL 2021

Vă supunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021, întocmit conform Ordinului MFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020.

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 al CT BUS S.A.

La fundamentarea bugetului pe anul 2021 și estimările pentru anul 2022 și 2023, s-a ținut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare:

- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Estimarea indicatorilor economico-financiar pentru anul 2021, sunt prognozati având în vedere și prevederi ale hotărârilor emise de Consiliul local al municipiului Constanța, și anume:

- Hotărârea privind aprobarea planului de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanta nr.143/25.04.2018, pentru perioada 2018-2022;
- Hotărârea pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vanzarilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun, HCL nr.9/30.01.2018, HCL nr.144/25.04.2018, HCL nr.191/30.05.2019;
- Hotărârea privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 ani care nu realizează venituri, prevăzut în anexa 1A la HCL nr.72/2016, nr.72/31.03.2017;
- Hotărârea nr. 354/30.09.2019 pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilitati la transportul public de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanta ;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun R.A. prin transformare în societate comerciala pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;

- Hotărârea nr.526/19.12.2018 privind darea în administrarea R.A.T.C. Constanța a autobuzelor diesel EURO 6 și a echipamentelor conexe pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 14.10.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;
- Hotărârea Consiliului Local nr.512/28.11.2019 pentru modificarea H.C.L. nr.411 din 14.10.2019 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, în sensul introducerii curselor de noapte;
- Aprobarea în ședința ordinară a Consiliului Local din 30.01.2020, a hotărârii privind modificarea H.C.L. nr.411 din 14.10.2019 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, în sensul introducerii a trei trasee destinate elevilor;
- Hotărârea Consiliului Local nr.195/30.06.2020 pentru modificarea H.C.L. nr. 411 din 14.10.2019 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, în sensul modificării costului/km;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 229/30.07.2020 pentru modificarea H.C.L. nr. 411 din 14.10.2019 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, în sensul modificării costului/km;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 302/31.08.2020 pentru modificarea H.C.L. nr. 411 din 14.10.2019 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, în sensul modificării costului/km;
- Hotărâre Consiliului Local nr.184/30.06.2020 pentru modificarea HCL nr.302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
- Hotărâre Consiliului Local nr. 328/21.09.2020 pentru modificarea HCL nr.302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
- Hotărâre nr.326 din 27.11.2020 pentru modificarea H.C.L. nr.411 din 14.10.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;
- Contractul colectiv de muncă nr. 376 / 30.01.2019 valabil pentru perioada 30.01.2019 - 30.07.2020, înregistrat la I.T.M. Constanta cu nr. 2115/29.01.2020.
- Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;
- Raportul privind auditul tehnic economic la CT BUS S.A. nr. 56244/23.03.2021 înregistrat la operator sub nr. 4410/25.03.2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a CT BUS S.A. nr. 39/14.05.2021;
- B.V.C. pentru anul 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G.nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2021 este întocmit în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari

sau detin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza:

-Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;

-Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

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

Bugetul de venituri si cheltuieli are prevăzute ca obiective principale: generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, onorarea obligațiilor si angajamentelor asumate si diminuarea datoriilor restante, precum și reducerea volumului creanțelor restante. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 s-a efectuat pe baza principiului continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități.

INDICATORII VALORICI PROPUȘI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- Adresa Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța nr. 166788/02.11.2020;
- realizat la 31.12.2020 al societății privind executia Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate, din încasari proprii, facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- necesarul de combustibil, energie electrică și termică, apă, preconizat a se consuma în anul 2021;
- prețurile estimate în 2021 la energie electrică și combustibil;

- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- numărul mediu de salariați pentru 2020 este de 693 salariați;
- număr mediu de personal estimat a se realiza în anul 2021 este de 712 salariați.

De asemenea, la fundamentarea B.V.C. pe anul 2021, s-au avut în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 411 din 14.10.2019 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, aspect care determină prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, ce constă în suma operațiunilor de transport care asigură deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului de delegare, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța.

Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate este un serviciu integrat în sensul prevăzut de art. 2 lit. m) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007, care asigură servicii interconectate de transport în raza administrativ teritorială a UAT a municipiului Constanța, un regim unic de tarifare a Titlurilor de călătorie și un orar unic de transport.

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

Astfel, în BVC pe anul 2021, se regăsește valoarea estimată a compensației, conform Anexei nr.17 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, cu estimare pentru 12 luni.

I. Capitolul venituri totale:

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în B.V.C. pentru anul 2021 au fost fundamentate ținând cont de obligațiile de transport și de tarifele actuale la transport, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța nr. 211817/01.11.2019, cu aditionările ulterioare.

1. Venituri totale din activitatea de exploatare:

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

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

SUBVENȚII- diferente de tarif, conțin:

Nr. crt.	Categoria socială/ Tipul de protecție socială	Număr estimat abonamente	Nivelul protecției sociale acordate (lei/ abonament)	Sume totale cu TVA (lei)
1	PENSIONARI (0-2100, peste 70 ani, peste 60 ani si fara venit)	425.313	90	38.278.170
2	Titulari și membrii familiilor, beneficiari ai prevederilor Legii nr.416/2001	2.000	90	180.000
3	VETERANI DE RAZBOI	390	90	35.100
4	REVOLUTIONARI	2.805	90	252.450
5	ELEVI 100%	29.100	125	3.637.500
7	STUDENTI 50%	500	27,5	13.750
		350	40	14.000
		450	62,5	28.125
8	STUDENTI100%	440	125	55.000
9	PERS. DIDACTIC SI NEDIDACTIC 50%	2.910	27,5	80.025
		3.050	40	122.000
		1.600	62,5	100.000
10	SOMERI indemnizati si neindemnizati	1.505	90	135.450
11	PERSOANE CU HANDICAP MEDIU SI USOR	7.286	125	910.750
SUBTOTAL		477.699		43.842.320
12	PERSOANE CU HANDICAP GRAV	63.224	105,042*)	6.641.175
TOTAL GENERAL BUGET LOCAL				50.483.495

*) nu include TVA

Cuantumul total al facilităților la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, prevăzut la rubrica de **"Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare "** este de 36.842.286 lei (43.842.320 lei cu TVA) .

TRANSFERURI- conform prevederilor legale în vigoare conține:

Transferurile pentru persoanele cu handicap, asistenți personali și nevăzători care se vor acorda în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 62/2007 pentru aprobarea instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia, conform H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017, cu modificările ulterioare, pe toate liniile în suma de 105,042 lei (fara TVA) pentru un număr estimat de 5.269 persoane lunar, 63.224 persoane anual. Suma prevăzută este de 6.641.175 lei.

Compensația pentru obligația de serviciu public, platibilă de către Delegatar Operatorului potrivit Contractului privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, este definită la art. 2 lit. (g) din Regulamentul C.E. Nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă. Compensația prevăzută pentru anul 2021 este în cuantum de 43.934.683,81 fără TVA, pentru un număr de 12.062.730,90 km pentru 12 luni, calculată astfel:

- Pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 mai 2021, costul per km este 9,51 lei;
- Pentru perioada 1 iunie-31 decembrie 2021, costul per km este 9,13 lei.

Totalul numărului de kilometri planificați anual, conform programului de transport al operatorului, aprobat de către delegatar prin H.C.L. nr. 302 din 31.08.2020 privind modificarea H.C.L. nr.411/14.10.2019, pentru anul 2021, este de **10.246.084,46 km, pentru 10 luni, cost pe km 9,51 lei.**

Pentru anul 2021 previzionăm o creștere a veniturile din activitatea de bază, în conformitate cu structura **veniturilor din serviciile de transport prestate**, astfel :

- Venituri din alte bugete :
Venituri pentru beneficiari ai Legii nr. 189/2000 si Legii nr. 118/1990 :
(un număr estimat de 23.950 persoane beneficiare x 105,042lei).. **2.524.870,00 lei**
- Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie **15.216.130,00 lei**
- Chirii..... **520.000,00 lei**
- Alte venituri din prestarea serviciului public :..... **506.000,00 lei**
- Alte venituri de exploatare, din care : **680.000,00 lei**

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE = 113.865.178,81 lei

2. Veniturile financiare sunt formate din dobanzile bancare, eventualele discounturi acordate de furnizori precum și din diferențele favorabile de curs valutar, recuperare de creanțe pentru care au fost constituite provizioane, estimate la 38.000 lei.

II. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a avut în vedere:

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

În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, operatorul va plăti redevența proprietarului bunurilor, și anume UAT a Municipiului Constanța. Pentru cele 104 autobuze achiziționate de Municipiul Constanța din imprumutul BERD, valoarea anuală a amortizării se calculează pe baza următoarelor elemente: valoarea bunurilor la data concesiunii (98.255.993 lei) și o durată normală de viață de 8 ani, conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea anuală a redevenței pentru cele 104 autobuze concesionate a fost calculată la 12.282.000 lei, astfel în BVC pe anul 2021, se regăsește suma de 12.282.000 lei reprezentând c/valoare redevență pentru 12 luni.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor cuprinse în BVC pe anul 2021 au fost dimensionate în funcție de veniturile programate a fi realizate, de cheltuielile necesare prestării serviciului: cheltuieli de funcționare, (cheltuieli cu combustibili și energie electrică pe baza tarifelor estimate în 2021, cheltuieli de personal), pentru întreținerea și exploatarea infrastructurii de transport public (dispecerate, sistemul de taxare, etc.) și a mijloacelor de transport public.

Structura și volumul cheltuielilor este influențată de cheltuielile necesare respectării normelor tehnice specifice transporturilor, emise de autoritățile de licențiere/autorizare și de reglementare tehnică, (ARR, RAR, AFER, ANRSC, etc) privind:

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

Cheltuielile totale prognozate în anul 2021 sunt de **110.603.000 lei**, cu următoarea structură:

1.Cheltuielile de exploatare de 110.603.000 lei, cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 29.888.000 lei formate din:

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

Pentru anul 2021 a fost estimată o creștere a acestor tipuri de cheltuieli față de cele realizate la 31.12.2020, ca urmare a creșterii prețurilor și tarifelor la energie electrică, combustibili și gaz, dar și o creștere a cheltuielilor cu piesele de schimb ca urmare a creșterii gradului de uzură a infrastructurii și a ieșirii din garanție a mijloacelor de transport care fac obiectul concesiunii;

- *cheltuielile privind serviciile executate de terți*, includ :

- creșterea cheltuielilor cu servicii executate de terți, include și cheltuielile cu pregătirea documentațiilor tehnice pentru realizarea investițiilor prevăzute în Planul de Investiții, precum și cheltuielile referitoare la implementarea standardelor de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;

- cheltuielile și întreținerea și reparațiile efectuate la mijloacele de transport, utilaje, clădiri, bunuri aflate în proprietatea societății;

- cheltuieli cu primele de asigurare pentru mijloacele de transport (RCA și CASCO) și persoane, cheltuieli cu taxe postale și cheltuielile cu telecomunicații mai mari decât în anul 2020;

- cheltuieli cu deplasări în țară și străinătate;

- cheltuieli cu servicii de paza, a bunurilor si valorilor;
- de intretinere si functionarea tehnicii de calcul;
- cheltuielile cu pregatirea profesionala.

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

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la nivelul de 20.923.000 lei, care cuprind: cheltuieli cu redeventa, licente, cheltuieli de autorizare, taxa de mediu, contributia A.N.R.S.C, etc. cheltuieli necesare asigurarii respectarii reglementarilor tehnice specifice precum si cheltuieli cu taxe si impozite: impozite si taxe locale pentru cladiri, mijloace de transport si alte impozite si taxe pentru bunurile aflate in patrimoniul societatii sau date in concesiune, alte impozite si taxe asimilate;

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

- numărul de salariați aprobat prin HCL nr.3/30.01.2019;
- drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de munca încheiat cu reprezentanții salariaților în temeiul prevederilor Codul muncii și a Legii dialogului social nr. 62/2011.
- de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 411 din 14.10.2019 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, aspect care determină prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, ce constă în suma operațiunilor de transport care asigură deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului de delegare, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța, cu modificările si completările ulterioare.

Numarul de personal mediu estimat a fi realizat in anul 2021 este de 712 salariați.

Creșterea numărului mediu de personal în anul 2021 față de numărul mediu de salariați din 2020, luati în calcul la întocmirea BVC pe anul 2021, este determinată de necesitatea asigurării de salariați pentru personalul de bord, având în vedere sarcina de transport, pentru a respecta programul de transport, programul de lucru si orele de odihna, avand in vedere ca in 2020 au fost efectuate un numar mare de ore suplimentare de catre personalul existent.

Cheltuielile cu personalul, in suma de 57.896.000 lei (+4.8% vs. realizat 2020, 8,55% vs. bugetat 2020), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale. Cheltuielile cu personalul dețin ponderea semnificativă în costurile totale. Aceste cheltuieli sunt detaliate mai jos:

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)	%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020			
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		An		
				3a	4	5	5	6	7=6/5	8=5/3a
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	44.523	53.335	53.335	55.244	57.896	104,80%	124,08%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	42.596	50.866	50.866	53.144	55.598	104,62%	124,76%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	39.989	45.166	45.166	48.548	51.314	105,70%	121,40%
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98) cont 642+cont 644+cont 645B), din care:	91	2.607	5.700	5.700	4.596	4.284	93,21%	176,29%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	305	305	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.005	1.138	1.138	993	1.118	112,59%	98,81%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	922	1.026	1.026	1.107	1.180	106,59%	120,07%

C0) Cheltuielile de natura salariala in suma de 55.598.000lei sunt compuse din cheltuielile cu salariile (C1 – 51.314.000 lei) si bonusuri (C2 – 4.284.000 lei).

Conform art.48 alin (1) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, pentru anul 2021, operatorii economici carora li se aplica prevederile art. 9 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari uni ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu completarile si modificarile ulterioare, pot prevedea, in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

b) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si/sau a numarului de personal in anul 2020;

e) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente majorarii numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii prevazuta prin acte normative.

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.

(4) Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.

In conditiile in care societatea a realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020, in vederea respectarii prevederilor art. 48 alin (1) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, societatea a prevazut in anul 2021 o majorare a cheltuielilor de natura salariala (C0) fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, doar cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si/sau a numarului de personal in anul 2020, respectiv cu valoarea de 6.148 mii lei, deoarece se incadreaza la art. 48 alin (1) lit. b).

Estimarea unui rezultat subunitar pentru productivitatea muncii recalculata conform legii anuale a bugetului de stat face imposibila estimarea unei cresteri salariale suplimentare cresterii salariale aferente reintregirii sus mentionate.

Astfel, CT BUS SA propune cheltuieli de natura salariala de 55.598.000 lei, formate din nivelul programat in anul anterior (50.866.000 lei) si sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale si/sau a numarului de personal in anul 2020, in valoarea de 6.148.000 lei. Aceasta crestere aferenta reintregirii este reflectata in cadrul cheltuielilor cu salariile de baza (rd.88).

C2. Bonusuri

Au fost estimate ca bonusuri reprezentand cheltuieli cu tichete de masa la suma 3.159.000 lei. Cheltuielile sociale au fost determinate in conformitate cu limita prevazuta de art.25 alin 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, în limita unei cote de 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii de 900.000 lei.

C3. Alte cheltuieli cu personalul a fost prevazuta suma de 305.000 lei pentru cheltuieli neprevazute cu salarii compensatorii si alte cheltuieli cu drepturi cuvenite.

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

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

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare totala de 1.118.000 lei, au fost stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011, contractele de mandat in vigoare.

C5.Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator, au fost estimate la 1.180.000 lei, contributia asiguratorie de munca (2.25%).

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 1.896.000 lei.

In aceasta grupa se includ cheltuielile cu amortizarea, cheltuieli privind activele imobilizate, ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, alte cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile cu amortizarea au fost estimate la 1.828.000 lei.

2. Cheltuieli financiare =0 lei

Cheltuielile pentru investitii din anexa 1 rd. 46 prezintă totalul acestora asa cum sunt detaliate în anexa la Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare nr. 4, pentru întreg programul de investiții din 2021, precum și pentru estimările din anii 2022 și 2023.

În concluzie, la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 au fost aplicate principiile privind corelarea veniturilor și a cheltuielilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data întocmirii acestuia.

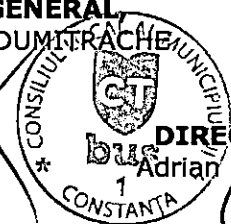
În cazuri justificate care duc la modificarea indicatorilor din B.V.C. pe anul 2021, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului se va putea proceda la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli.

ANEXE:

- ▶ Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022 si 2023: Anexa nr. 1;
- ▶ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora: Anexa nr. 2;
- ▶ Gradul de realizare a veniturilor totale: Anexa nr. 3;
- ▶ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare :Anexa nr. 4 însoțită de lista cu propuneri privind investitiile din surse propria și a notei de fundamentare;
- ▶ Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante: Anexa nr 5.

DIRECTOR GENERAL,
Aristide Cătălin DUMITRACHE

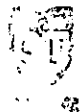
DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU


DIRECTOR TEHNIC,
Adrian Romulus CIONEA

C.F.G.,

Daniela CIUTACU

Elena TOMA

	INTRARE	Nr. 7321
	IEȘIRE	
Zis	Luna	Anul 2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pentru anul 2021
CAP. I - DIRECȚIA TEHNICĂ

Structurile din cadrul Direcției Tehnice: Stația ITP; Atelier vopsitorie; Atelier electric; Atelier mecanic; Atelier subansamble și sisteme; Atelier sudură; Atelier lăcătușerie, au în dotare echipamente tehnologice uzate fizic și moral care necesită înlocuire. Pentru menținerea capacităților tehnice de mentenanță și reparații la un nivel tehnologic adecvat flotei de autobuze, cu asigurarea tuturor prevederilor și exigențelor normelor tehnice în vigoare (RNTR-1 și RNTR-9), este necesară achiziția de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) astfel:

NR	Poziție conform anexa 4	Valoare investiție (mii lei)
1	Presa hidraulică de 60T-80T/- poziția 1 este necesară în atelierul de subansamble și sisteme, presa hidraulică de 60T existentă este uzată fizic și moral fiind din anul 1989.	45,50
2	Pentru efectuarea lucrărilor de reparații sunt necesare truse de scule specializate, cele existente nu sunt complete, având în vedere multitudinea tipurilor de autobuze din flotă.	5,50
3	Fierăstrăul cu disc abraziv existent a fost achiziționat în anul 1984, este confecționat artizanal, nu corespunde normelor tehnice și necesită înlocuire.	14,00
4	Motostivuatorul existent a fost achiziționat în 1987, este uzat fizic și moral, nu mai prezintă siguranță.	125,00
5	Mașina de înșurubat cu impact este necesară pentru a înlocui sculele uzate fizic și moral, și care nu mai corespund normelor tehnice.	6,00
TOTAL DIRECTIA TEHNICA		196,00

CAP. II - SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI

NR	Poziție conform anexa 4	Valoare investiție (mii lei)
1	În anul 2019 a fost încheiat contractul pentru „Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației (Enterprise Resource Planning)”, ce va oferi suport de gestiune și coordonare a tuturor structurilor, proceselor și fluxurilor din cadrul CT BUS SA. Conform contractului nr 149/16.10.2019 pentru implementarea ERP SAP S/4HANA, metodologia de implementare se realizează în 6 etape majore, din care 4 au fost realizate în anul 2020, urmând ca sistemul să fie funcțional în anul 2021.	533,00
2	Implementarea noului software necesită și înnoirea stațiilor client. Prima etapă a fost realizată în anul 2019 prin înlocuirea tuturor calculatoarelor achiziționate înainte de 2008 și care foloseau sistemul de operare Windows XP. A doua etapă se va finaliza până la sfârșitul anului 2020, urmând să fie înlocuite și calculatoarele cu sistem de operare Windows 7 pentru care producătorul Microsoft a încetat suportul la data de 14 ianuarie 2020. Computerele vor continua să funcționeze, dar Microsoft nu va mai oferi actualizări software și de securitate. În absența actualizărilor software și de securitate continue, computerul va fi mai vulnerabil la viruși și la programe malware, chiar și cu software antivirus suplimentar. De aceea este necesară înlocuirea acestora și achiziția de licențe Windows 10 Pro.	12,00
3	Microsoft HoloLens 2 este o pereche de ochelari inteligenți de realitate mixtă utilizați de Serviciul Tehnic-Mentenanță pentru asistență la distanță. Funcționarea acestora implică licențierea anuală a software-ului.	9,00
4	Funcționarea parcului auto implică realizarea activităților de mentenanță preventivă și corectivă. Sistemele de diagnoză auto folosesc software care permite verificarea condițiilor tehnice generale ale mașinii, inclusiv verificarea parametrilor reali cu cei teoretici, identificarea cauzelor și localizării oricărei defecțiuni.	36,00
TOTAL SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI		590,00

CAP. IV – SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU

NR	Poziție conform anexa 4	Valoare investiție (mii lei)
1	Achiziția este necesară pentru înlocuirea echipamentelor de spălare existente, uzate, având o durată de utilizare de peste 40 de ani, care nu mai pot fi reparate sau aduse la un nivel acceptabil de siguranță în exploatare. Linia de igienizare este depășită din punct de vedere moral și fizic, De asemenea, unele piese/subansamble existente în	724,54

NR	Poziție conform anexa 4	Valoare investiție (mii lei)
	angrenajul echipamentului actual nu se mai fabrica. Mai mult, linia actuala exterioara nu permite igienizarea autobuzelor Isuzu, datorita gabaritului mărit al acestora fata de MAZ. Igienizarea acestor autobuze se efectuează manual, ceea ce implica consumuri majorate de resurse (manopera, consumabile, consumuri de apa ridicate), timpi de spălare lungi, cat si un standard necorespunzător al prestării serviciilor. Investiția a demarat in cursul anului 2020, iar valoarea propusa pentru aprobare reprezintă valoarea contractuala rămasă pentru decontare in vederea finalizării execuției proiectului.	
	TOTAL SERVICIUL ADMINSTRATIV PATRIMONIU	724,54

CAP. V – BIROUL COMERCIAL

NR	Poziție conform anexa 4	Valoare investiție (mii lei)
1	În anul 2020 a fost încheiat Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020 pentru implementarea sistemului de E-ticketing (account based ticketing) ce va moderniza modalitatea de taxare și gestionare a titlurilor de călătorie emise de CT BUS S.A urmat de Ctr subsecvent nr.1/11.09.2020. Costul aferent primului contract subsecvent se va plăti în 48 de rate egale în urma emiterii de facturi din partea RADCOM S.R.L. Menționez că suma ce se regăsește în lista de investiții este echivalentul a 6 rate conform contractului subsecvent, estimăm ca facturarea va începe din luna Iulie 2021.	1.150,00
	TOTAL BIROUL COMERCIAL	1.150,00
	TOTAL GENERAL	2.660,54

DIRECTOR GENERAL
Aristide Cătălin **DUMITRACHE**

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana **SOCEANU**

DIRECTOR TEHNIC,
Adrian Romulus **CIONEA**



ŞEF SERVICIU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI,
Anamaria **NICHITA**

ŞEF SERVICIU ADM-PATRIMONIU,
Mihai-George **ALEXE**

ŞEF BIROU COMERCIAL,
Roxana **DEAȚU**

ŞEF BIROU PATRIMONIU INVESTITII,
Mariana **BĂLA**



Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	125.606	113.903	90,68	117281	119627	102,97	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	125.403	113.865	90,80	117281	119627	103,00	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	95.675	87.777	91,74	90410	92219	103,00	102,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6.653	6.641	99,82	6774	6909	102,00	102,00
	2	Venituri financiare	5	203	38	18,72	0	0	0,00	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	112.607	110.603	98,22	111310	113600	100,64	102,06
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	112.607	110.603	98,22	111300	113590	100,63	102,06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	26.440	29.888	113,04	30000	30600	100,37	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	29.001	20.923	72,15	19000	19380	90,81	102,00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	55.244	57.896	104,80	60300	61570	104,15	102,11
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	53.144	55.598	104,62	57500	58650	103,42	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	48.548	51.314	105,70	53000	54060	103,29	102,00
		C2 bonusuri	13	4.596	4.284	93,21	4500	4590	105,04	102,00
		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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	993	1.118	112,59	1200	1200	107,33	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.107	1.180	106,59	1600	1720	135,59	107,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.922	1.896	98,65	2000	2040	105,49	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	10	10	#DIV/0!	102,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	12.999	3.300	25,39	5971	6026	180,94	100,93

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.550		0,00			#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 convenite 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 convenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	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	2.035	2.661	130,76	900	900	33,82	100,00
	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	2.035	2.661	130,76	900	900	33,82	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	724	734	101,38	745	760	101,50	102,01
	2	Nr.mediu de salariați total	51	693	712	102,74	720	724	101,12	100,56
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.391	6.507	101,83	6.655	6.751	102,27	101,44
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	181	160	88,38	163	165	101,86	101,44
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	40	37	92,50			0,00	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	553.553	632.996	114,35	642.000	650.000	101,42	101,25

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	897	971	108,31	949	950	97,74	100,06
	9	Plăți restante	58	172	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	151	600	397,35	300	300	50,00	100,00

*)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,
GEORGIANA GOSPODARU

CONSTANTA

Nr. _____ / _____



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

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	91.102	142.419	142.419	125.606	28.150	56.985	85.289	113.903	91	138
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	90.882	142.244	142.244	125.403	28.122	56.982	85.283	113.865	91	138
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32.309	40.880	40.880	18.962	4.088	8.981	13.874	18.767	99	59
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate (cont704)	5	30.614	38.922	38.922	17.601	3.856	8.484	13.112	17.741	101	57
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	935	1.000	1.000	517	133	262	391	520	101	55
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	760	958	958	844	99	235	371	506	60	111
	b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	2	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/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	50.194	93.158	93.158	95.051	22.113	44.159	65.647	87.418	92	189
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	57.728	100.444	100.444	102.328	23.850	47.652	70.895	94.418	92	177
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	39.651	38.349	38.349	38.777	9.145	18.384	27.622	36.842	95	98
		TVA aferenta subventiei	10a	7.534	7.286	7.286	7.277	1.737	3.493	5.248	7.000	96	97
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	3.811	48.068	48.068	49.621	11.289	22.446	33.046	43.935	89	1.302
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6.732	6.741	6.741	6.653	1.679	3.329	4.979	6.641	100	99
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	12	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		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	843	900	900	4.113	184	349	514	680	17	488
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	290	50	50	31	0	0	0	0	0	11
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	0	150	150	13	0	0	0	1	8	#DIV/0!
		- active corporale	17	0	150	150	13	0	0	0	1	8	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri (cont 7588)	21	553	700	700	4.069	184	349	514	679	17	736
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	220	175	175	203	28	3	6	38	19	92
	a)	din imobilizării financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din dobânzi (cont 766)	26	99	35	35	203	26	3	7	36	18	205
	e)	alte venituri financiare	27	121	140	140	0	2	0	0	2	#DIV/0!	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	85.040	117.767	117.767	112.607	26.357	54.422	82.503	110.603	98	132
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	85.040	117.757	117.757	112.607	26.357	54.422	82.503	110.603	98	132
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	27.968	37.311	37.311	26.440	6.995	14.594	22.227	29.888	113	95
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	21.467	25.343	25.343	19.234	5.503	11.192	16.881	22.570	117	90
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care:	33	20.601	24.000	24.000	18.060	5.239	10.732	16.225	21.718	120	88
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	2.189	2.700	2.700	2.929	869	1.742	2.612	3.479	119	134
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	17.043	19.000	19.000	13.451	3.885	8.018	12.151	16.285	121	79
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar(cont 603)	36	250	250	250	556	28	61	94	127	23	222
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	518	993	993	600	227	386	545	703	117	116
	e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)	38	98	100	100	18	9	13	17	22	122	18
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	975	3.115	3.115	1.255	298	632	965	1.300	104	129
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	280	300	300	106	20	50	80	111	105	38
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	21	100	100	4	1	2	2	2	50	19
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	21	100	100	4	1	2	2	2	50	19
	c)	prime de asigurare (cont 613)	44	674	2.715	2.715	1.145	277	580	883	1.187	104	170
	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	5.526	8.853	8.853	5.951	1.194	2.770	4.381	6.018	101	108

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	a)	cheltuieli cu colaborarii (cont 621)	46	108	120	120	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	20	200	200	46	35	10	20	55	120	230
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	180	180	0	0	10	20	20	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	31	457	457	159	4	14	24	34	21	513
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	27	120	120	26	4	14	24	34	131	96
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	4	337	337	133	0	0	0	0	0	3.325
		- 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	#DIV/0!	#DIV/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	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	1	2	2	1	31	32	33	34	3.400	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	126	200	200	37	8	19	30	41	111	29
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	24	100	100	9	2	5	8	10	111	38
		-interna	64	15	75	75	8	2	4	6	8	100	53
		-externa	65	9	25	25	1	0	1	2	2	200	11
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	52	100	100	177	37	84	131	178	101	340
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	18	50	50	13	4	7	10	13	100	72
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	5.170	7.724	7.724	5.518	1.075	2.604	4.133	5.663	103	107
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	764	1.400	1.400	990	211	507	803	1.100	111	130
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	221	800	800	157	43	95	147	200	127	71
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	71	115	115	47	20	43	66	90	191	66

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propunerii an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	80	80	15	0	20	20	20	133	#DIV/0!
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	7	7	0	3	7	7	7	#DIV/0!	#DIV/0!
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	3	3	0	0	2	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	11.177	25.471	25.471	29.001	5.251	10.493	15.712	20.923	72	259
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	2.047	12.282	12.282	12.282	3.071	6.142	9.213	12.282	100	600
	c)	ch. cu taxa de licență	81	27	0	0	0	18	18	18	18	#DIV/0!	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	90	210	210	58	0	29	58	86	148	64
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	74	125	125	3	0	2	2	2	67	4
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	8.939	12.854	12.854	16.658	2.162	4.302	6.421	8.535	51	186
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	44.523	53.335	53.335	55.244	13.506	28.302	43.098	57.896	105	124
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	42.596	50.866	50.866	53.144	13.053	27.235	41.417	55.598	105	125
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	39.989	45.166	45.166	48.548	11.981	25.092	38.203	51.314	106	121
		a) salarii de bază	88	39.989	45.166	45.166	48.548	11.981	25.092	38.203	51.314	106	121
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	2.607	5.700	5.700	4.596	1.072	2.143	3.214	4.284	93	176
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:	92	497	900	900	973	87	358	629	900	92	196
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	231	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
		b) tichete de masă;(cont 642)	95	2.104	3.386	3.386	2.431	760	1.560	2.360	3.159	130	116
		c) vouchere de vacanță;	96	0	1.414	1.414	1.192	225	225	225	225	19	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) alte cheltuieli conform GCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	305	305	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	305	305	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.005	1.138	1.138	993	177	490	803	1.118	113	99
		a) pentru directorii/directorat	104	849	938	938	867	136	413	690	968	112	102
		-componenta fixă	105	648	650	650	676	136	317	498	680	101	104
		-componenta variabilă	106	201	288	288	192	0	288	288	288	150	96
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	156	200	200	126	41	77	113	150	119	81
		-componenta fixă	108	0	200	200	126	41	77	113	150	119	#DIV/0!
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	922	1.026	1.026	1.107	276	577	878	1.180	107	120
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.372	1.640	1.640	1.922	605	1.033	1.466	1.896	99	140
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 6581),din care:	114	1.016	1.200	1.200	1.256	3	6	9	10	1	124
		- către bugetul general consolidat	115	1.016	1.200	1.200	1.256	3	6	9	10	1	124
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) alte cheltuieli(cont 654+cont6588)	119	16	50	50	177	0	18	36	55	31	1.106
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	240	240	240	491	568	988	1.408	1.828	372	205
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	100	150	150	-2	34	21	13	3	-150	-2
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	116	200	200	207	37	92	152	212	102	178

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	16	50	50	209	3	71	139	209	100	1.306
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	16	50	50	209	3	71	139	209	100	1.306
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- venituri din alte provizioane	129	16	50	50	209	3	71	139	209	100	1.306
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	afereente creditelor pentru Investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	afereente creditelor pentru Investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	0	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	6.062	24.652	24.652	12.999	1.793	2.563	2.786	3.300	25	214
		venituri neimpozabile	139	16	50	50	2.964	50			209	7	18.525
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	116	200	200	2.872	200			212	7	2.476
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.108			1.550	289				0	140
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	90.882	142.244	142.244	125.403	28.122	56.982	85.283	113.865	91	138
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	50.194	93.158	93.158	95.051	22.113	44.159	65.647	87.418	92	189
	b)	-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0			2.871					0	#DIV/0!
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	85.040	117.757	117.757	112.607	26.357	54.422	82.503	110.603	98	132
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0								#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	42.596	50.866	50.866	53.144	13.053	27.235	41.417	55.598	105	125

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%	
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147 a)								#DIV/0!	#DIV/0!		
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020	147 b)							6.148	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 c)						0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	701	735	735	724	716	740	740	734	101	103	
5		Nr.mediu de salariați	149	690	725	725	693	700	710	718	712	103	100	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	5.144	5.847	5.847	6.391	1.554	3.197	4.807	6.507	102	124	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	5.084	5.743	5.743	6.274	1.544	3.155	4.734	6.402	102	123	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	5.743	5.743	6.274	X	X	X	5.682	91	#DIV/0!	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	131.713	196.199	196.199	180.957	X	X	X	159.923	88	137	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	39.655	X	X	X	37.145	94	#DIV/0!	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	738	782	782	799	X	X	X	889	111	108	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	509.428	566.979	566.979	553.553	X	X	X	632.996	114	109	
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!	
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	6	4	4	4	X	X	X	6	126	79	
8		Plăți restante	161	10.337	9.000	9.000	172				0	0	2	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8
9		Creanțe restante, din care:	162	133	300	300	151				600	397	114
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	164									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entitati	167									#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității (curente) soldul rămas de rambursat	168									#DIV/0!	#DIV/0!
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									#DIV/0!	#DIV/0!
		-alte rezerve	170									#DIV/0!	#DIV/0!
		-rezultatul reportat	171									#DIV/0!	#DIV/0!

*) 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,
GEORGIANA GOSPODARU

CONSTANȚA

Nr. _____ / _____



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.3
la HCL NR. _____ / _____

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2019)		%	Prevederi an precedent N-1(2020)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	98479	91102	93	142419	125606	88
1	Venituri din exploatare *)	98319	90882	92	142244	125403	88
2.	Venituri financiare	160	220	138	175	203	116

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

CONSTANȚA

Nr. _____ / _____



Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat2 020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		8055	2035	2661	900	900
		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:						
	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)						

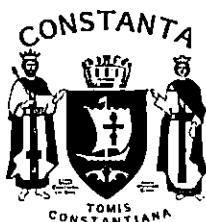
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminat2020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire 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)						
	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)		8055	2035	2661	900	900
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

CONSTANTA

Nr. _____ / _____



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4.1
la HCL nr. _____/_____

LISTA
obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2021 din surse proprii

Cap I. DIRECTIA TEHNICA				
Nr	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț Unitar (mii lei)	Total Valoare (mii lei)
1	Presă hidraulică si pneumatică 60T- 80T - pompă cu multiple viteze	1	45,50	45,50
2	Cărucior scule atelier electric complet	1	5,50	5,50
3	Fierăstrău cu disc abraziv 400mm-500mm	1	14,00	14,00
4	Electrostivuator 2,0-2,5 T	1	125,00	125,00
5	Mașina înșurubat cu impact 1"	2	3,00	6,00
TOTAL DIRECTIA TEHNICA				196,00
CAP. II SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI				
Nr	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț Unitar (mii lei)	Total Valoare (mii lei)
1	Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației- in continuare 2019	1	533,00	533,00
2	Licențe Windows 10 Pro	10	1,20	12,00
3	Licență Microsoft HoloLens 2	1	9,00	9,00
4	Licențe software diagnoza auto	12	3,00	36,00
TOTAL SERV TEHNOLOGIA INFORMATIEI				590,00
CAP.III SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU				
Nr	Denumire propunere investiții	Cantitate	Preț unitar (mii lei)	Valoare totala (mii lei)
1	Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în hala reparații autobuze existența C1 – investiție în curs de	1	724,54	724,54

	finalizare			
TOTAL SERV ADMINISTRATIV PATRIMONIU				724,54
CAP. IV	BIROUL COMERCIAL			
Nr	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț Unitar (mii lei)	Total Valoare (mii lei)
1	Sistem „e – Ticketing”	1	1.150,00	1.150,00
TOTAL BIROUL COMERCIAL				1.150,00
TOTAL GENERAL				2.660,54

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA
Nr. _____

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU



Anexa nr.5

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

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2020		An curent (N) 2021		An N+1(2022)		An N+2(2023)	
			Preliminat/Realizat 31.12.2020		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		12999	172	3300		5971		6026	
1	Masura 1....		X	X						
2	Masura 2....		X	X						
	Masura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3300		5971		6026	
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		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				3300		5971		6026	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

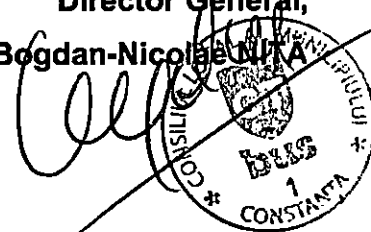
CONSTANȚA
Nr. _____ / _____



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

	INTRARE	Nr. 5885
	IEȘIRE	
Zis 22	Luna 09	Anul 2021

Avizat,
Director General,
Bogdan-Nicolae NITA

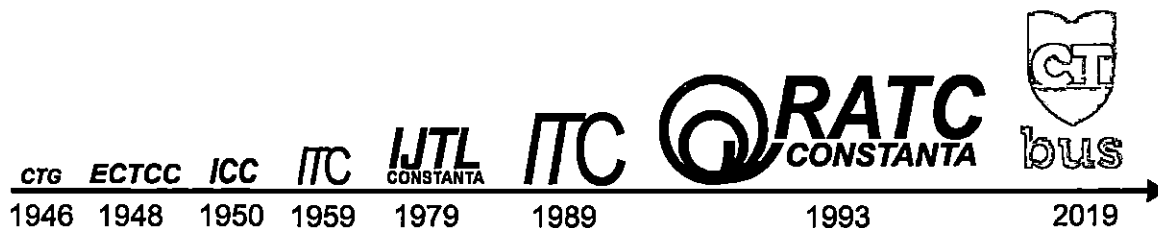


PLAN DE MARKETING CT BUS S.A. 2021

Ne propunem și în anul 2021 să promovăm dezvoltarea economică, socială și teritorială a orașului nostru și să participăm activ la dezvoltarea modelelor de mobilitate durabilă.

Nevoia de marketare este și mai intensă, de la an la an, deoarece publicul călător trebuie să vadă clar, diferența între fostul R.A.T.C și CT BUS S.A.

De peste 75 de ani asigurăm mobilitatea călătorilor noștri, contribuim la creșterea atractivității și calității mediului urban, asigurăm conectivitate și acces cu asigurarea calității, siguranței și securității serviciului public de transport.



Continuăm să promovăm valorile, pe care CT BUS continuă să le pună în aplicare și pe care să le respecte.



Procesul de rebranding este parte din strategia de dezvoltare și consolidare a poziționării **CT BUS S.A.** pe piața transportului public din România.

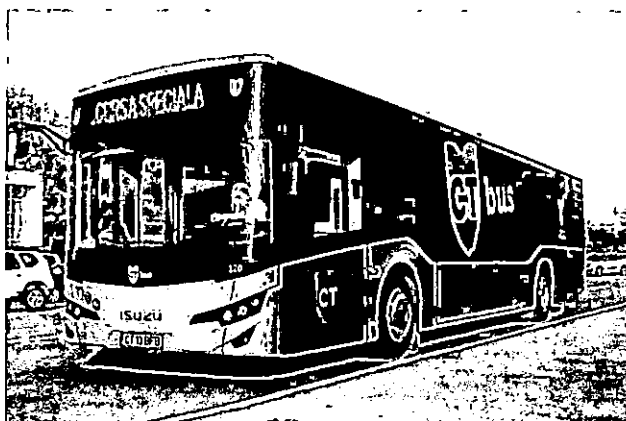
- Pe de o parte, ne dorim să fim percepuți ca o companie care oferă călătorilor servicii de transport cu un grad înalt de confort și siguranță. Pe de altă parte, ne dorim să transmitem mai puternic și mai clar dorința noastră de a răspunde interesului utilizatorilor de transport public din municipiul Constanța.

- Schimbarea de identitate înseamnă o apropiere de standardele noastre și de cerințele călătorilor.

- Dezvoltăm și implementăm strategii de promovare a imaginii CT Bus.

Constanța este un oraș cu trafic extrem de aglomerat, în special în sezonul estival, când turiștii, din toată țara și din lume, vin să viziteze litoralul.

CT BUS își dorește ca pe viitor, oamenii să utilizeze mai puțin mașinile personale, orientându-se, mai degrabă, către transportul public, pe măsură ce / și orașele inteligente, vor căuta soluții mai bune de a crește mobilitatea urbană, reducând simultan poluarea, costurile infrastructurii și impactul asupra mediului.



De asemenea, promovăm un mediu mai sănătos și mai puțin aglomerat.

Călătorii **CT BUS** au șansa să-și echilibreze cheltuielile cu mașina personală (cheltuieli de amortizare, întreținere, benzină și parcare, etc.).

Pentru a avea un real impact asupra călătorilor transportului în comun vom proceda astfel:

- ✓ prin conștientizarea necesității transportului în comun;
- ✓ venim cu mesaje în direcția trend-ului european și ecologic;
- ✓ creăm mesaje, prin care să îndemnăm localnicii să nu mai folosească mașina personală;

- ✓ în vestul Europei există un trend ascendent, ca populația să fie direcționată către mijloacele de transport în comun;
- ✓ interesul nostru este să atragem cât mai multe categorii de vârstă și cu venituri diferite;
- ✓ scopul este de a atrage noi clienți și de a mări încasările.

● EVENIMENTE

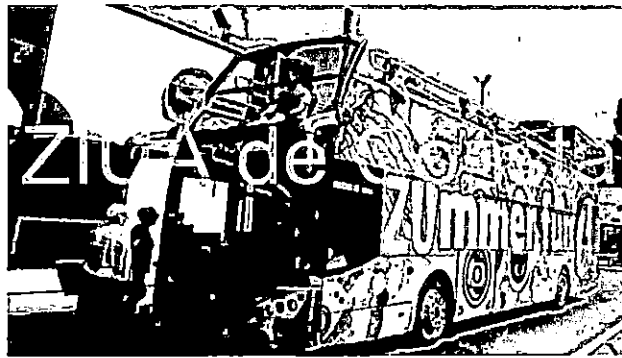
- ✓ Pentru anul 2021 ne propunem, să organizăm o expoziție, care să cuprindă o ***Istorie a transportului public*** în Constanța, cu ajutorul Arhivelor Naționale – Filiala Constanța;
- ✓ Finalizarea ***Monografiei transportului public din Dobrogea*** pe parcursul celor 100 de ani, începută de către istoricul, prof. univ. Costin Scurtu – Directorul Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I; prof. dr. în istorie Raul Razvan Ivan – Președintele Asociației „Dobrogea Străbună” și Nicoleta Paraschiv – Director al Arhivelor Naționale – Filiala Constanța.

● STRATEGIA DE VÂNZĂRI PENTRU ANUL 2021 prin:

- ✓ Adaptarea rate-cardului CT BUS la piața constănțeană;
- ✓ Prospectarea periodică a pieței de publicitate;
- ✓ Identificarea potențialilor clienți de publicitate;
- ✓ Încheierea și gestionarea contractelor de închiriere spații publicitare din interior și exterior autobuze.



- ✓ Cele 10 autobuze etajate, oferă cea mai bună soluție de transport și agrement din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia.



✓ Datorită semnării de către Primăria Municipiului Constanța a contractului de furnizare pentru 104 autobuze urbane produse de Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., CT BUS S.A. și-a mărit parcul auto cu peste 104 autobuze Isuzu Cityport noi.



• Ne propunem ca în anul 2021, în vederea creșterii veniturilor din publicitate, să închiriem noi spații publicitare, astfel:

✓ **Autobuzele ISUZU:**

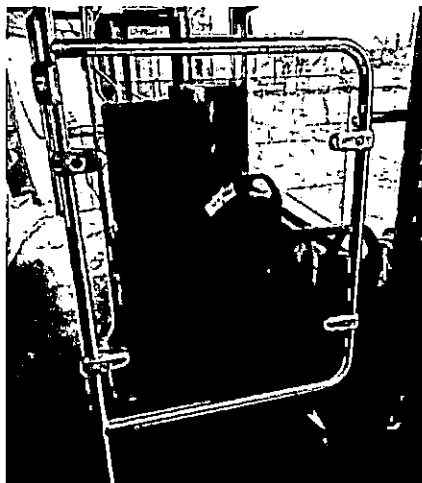
- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul autobuzelor



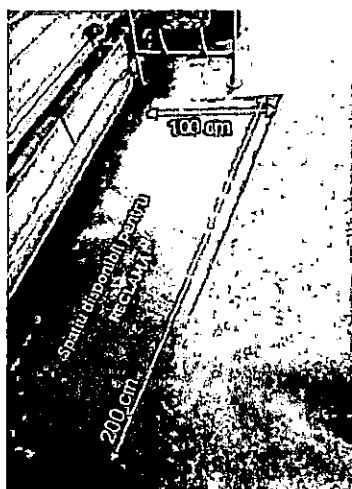
- închirierea spațiului publicitar din mânerile de susținere



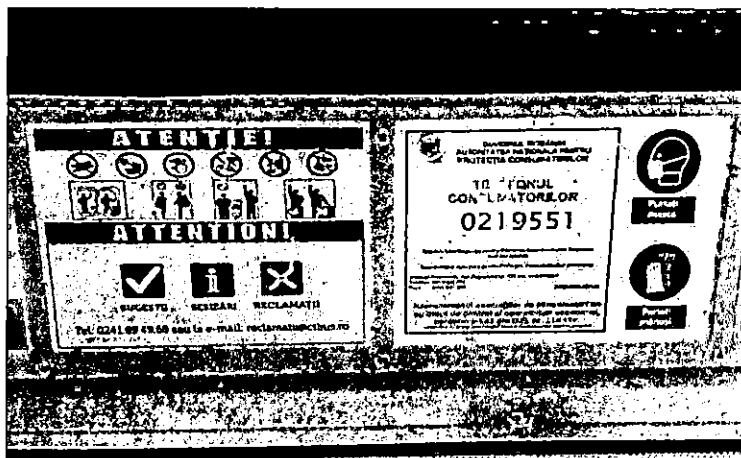
- închirierea de spațiu publicitar de pe geamurile vitrate din autobuze



- închirierea de spații publicitare de pe podeaua autobuzelor

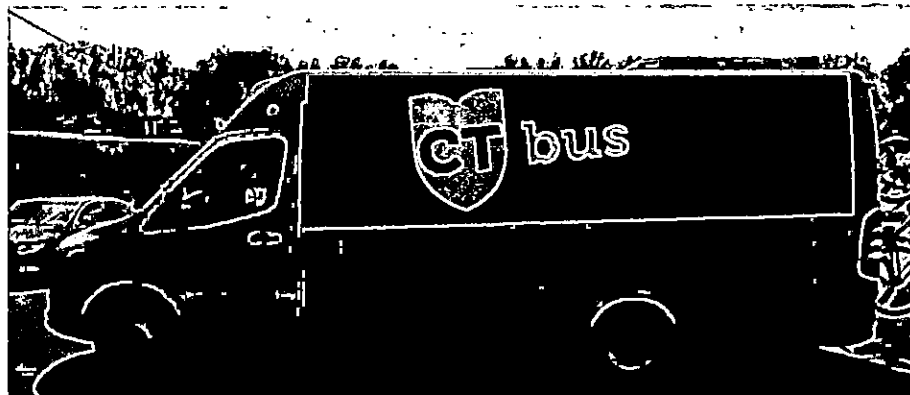
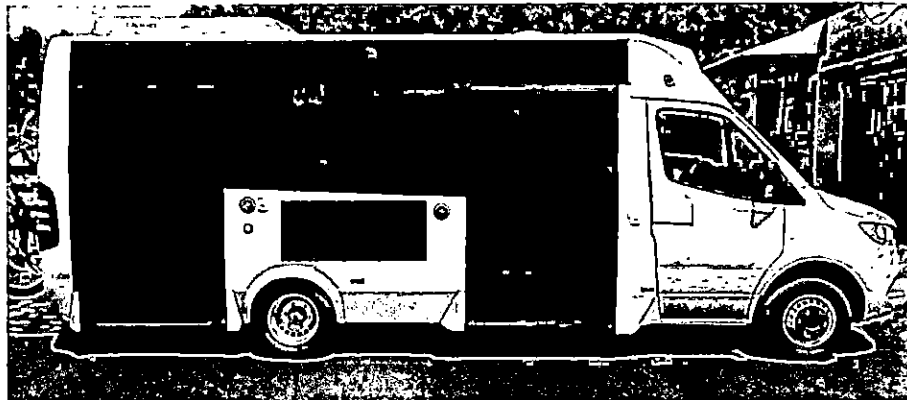


- închirierea spațiului publicitar din panourile de informare din plexiglass



✓ **Autobuzele M2 Mercedes:**

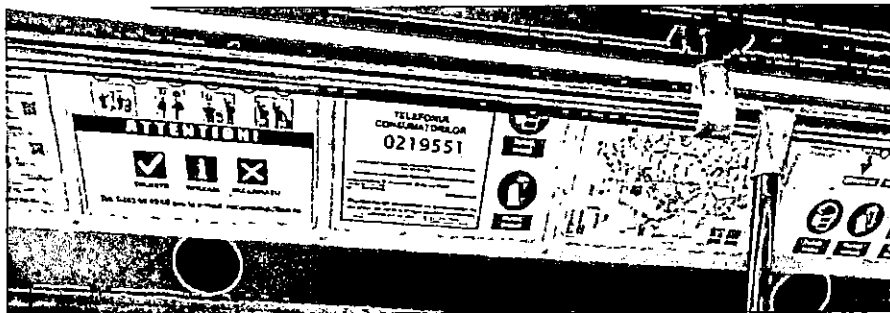
- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul autobuzelor M2



- închirierea spațiului publicitar din spatele panoului de afisaj (interior autobuze)

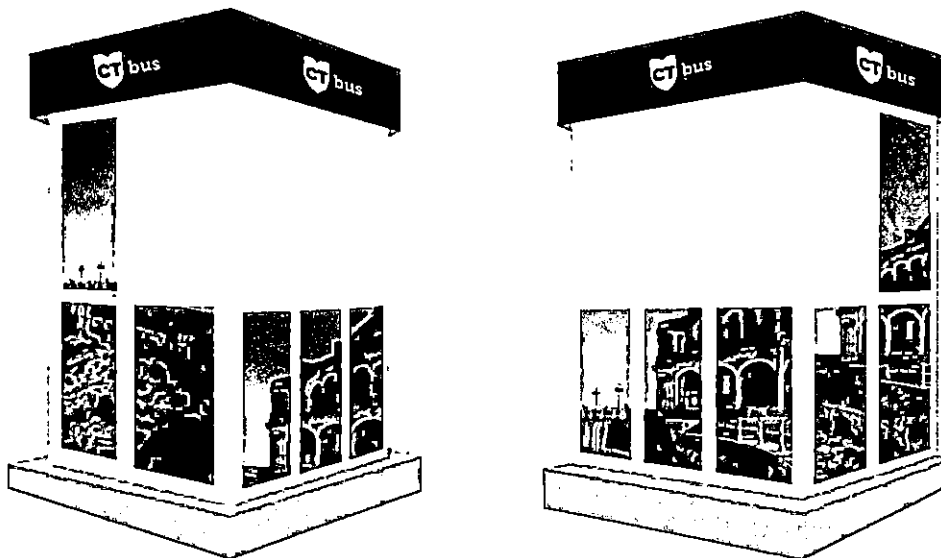


- închirierea spațiului publicitar din panourile de informare din plexiglass

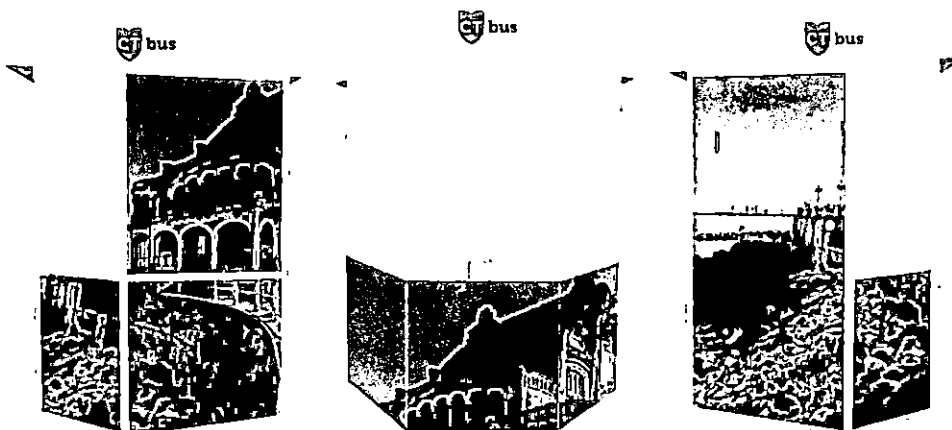


✓ Tonetele de bilete / abonamente

- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul tonetelor din termopan



- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul tonetelor din metal



✓ **Totem-uri**

- închirierea spațiului publicitar de pe totem-uri

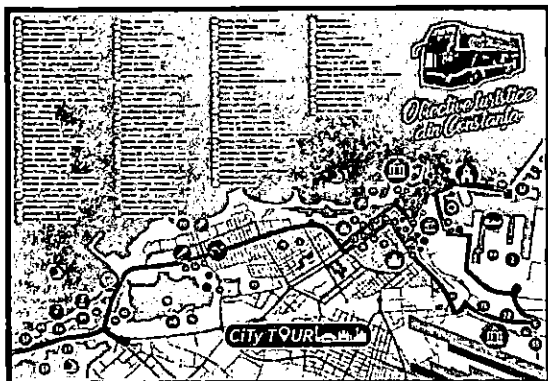


- ne dorim închirierea spațiul publicitar din *stațiile inteligente CT BUS.*



- vânzarea spațiului publicitar pe verso tichete de călătorie, ținând cont că lunar se vând în jur de 300.000 bc.
- vindem, ca în fiecare an, spațiul publicitar de pe spatele hărții turistice.

Astfel, costurile de producție nu numai că sunt acoperite, dar ne propunem să le și depășim.



• PREVIZIUNI VENITURI

Ca urmare a situației coronavirus COVID-19 și a măsurilor autorităților de închidere a unor activități, în anul 2020 am înregistrat o scădere spectaculoasă a veniturilor din publicitate.

Pentru a previziona bugetul veniturilor din publicitate, ne raportăm la anul 2019, când acestea au atins cifra de 560.000 lei.

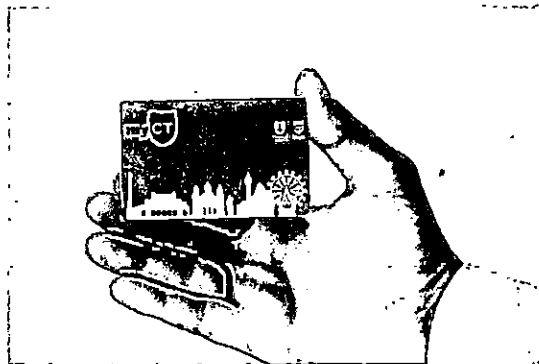
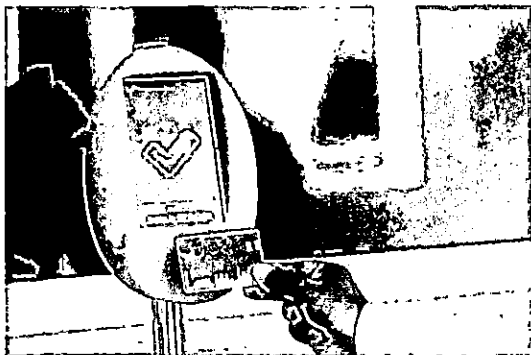
Astfel, deși activitatea agenților economici, este încă îngradită de restricțiile de pandemie, previzionăm pentru anul 2021 un buget cel puțin egal cu anul 2019, prin noile spații publicitare, pe care ne propunem să le închiriem.

• PROMOVARE

- ✓ mesaje de interes public (abonamente și gratuități), pe site-ul, facebook-ul, Instagram-ul CT BUS;
- ✓ transmiterea către mass media a anunțurilor de interes public ce se referă la activitatea CT BUS S.A.;
- ✓ tarifele practicate de CT BUS;
- ✓ serviciul de plată prin SMS și informarea călătorilor asupra avantajelor utilizării acestui serviciu;



✓ sistemul E-tiketing (ABT), ce plasează Constanța în topul exclusivist al orașelor smart, fiind primul oraș din țară care impelmentează această tehnologie, împreună cu facilitățile plăților cu card bancar în regim de tranzit;



✓ cursele speciale pentru elevi denumite și *Transport valori*



✓ traseele de noapte



✓ informarea călătorilor pe monitoarele din autobuze și pe panoul de afișaj.



- ✓ anunțuri de interes public privind programul de circulație al autobuzelor
- ✓ anunțuri de interes public ce se referă la devierea anumitor trasee ale autobuzelor
- ✓ informarea presei despre evenimentele organizate de CT BUS S.A.
- ✓ în ziua de 1 martie, în prima zi calendaristică de primăvară, pentru a marca Ziua Mărțișorului, echipele de control ale CT BUS S.A. oferă, ca în fiecare an, doamnelor și domnișoarelor mărțișoare și flori.



- ✓ campanii de marketing care au ca scop fidelizarea călătorilor.
- ✓ mediatizarea noului traseu estival al autobuzelor etajate (1, 2 și 3 mai ; 15 iunie – 15 septembrie)
- ✓ crearea unei noi hărți a traseului turistic, cu altă grafică și altă prezentare.



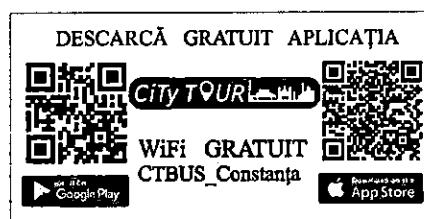
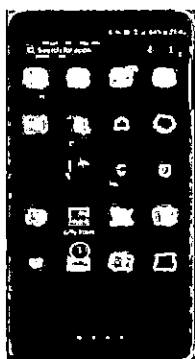
Cele 100 de obiective turistice din Constanța și stațiunea Mamaia, sunt scrise în limba română și limba engleză.

Călătorii care aleg să viziteze orașul și portul Constanța, vor primi gratuit, cele 70.000 de hărți, în format A3, la urcarea în autobuzele etajate.

- astfel **70.000 de călători** se vor putea bucura de un ghid complet al traseului turistic, pe tot parcursul sezonului estival.

- Pentru sezonul estival 2021 ne propunem introducerea unor tichete de călătorie „**CiTy Combo**”, care să includă un anumit număr de călătorii cu autobuzul etajat și vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Constanța.
- Modernizarea aplicației gratuite „**CiTy TOUR Constanța**”.

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



Aplicația sincronizează poziția telefonului cu sistemul GPS al autobuzului, dezvoltată de CT BUS S.A., împreună cu Comunitatea Elenă Elpis Constanța și Uniunea Armenilor din România Sucursala Constanța.

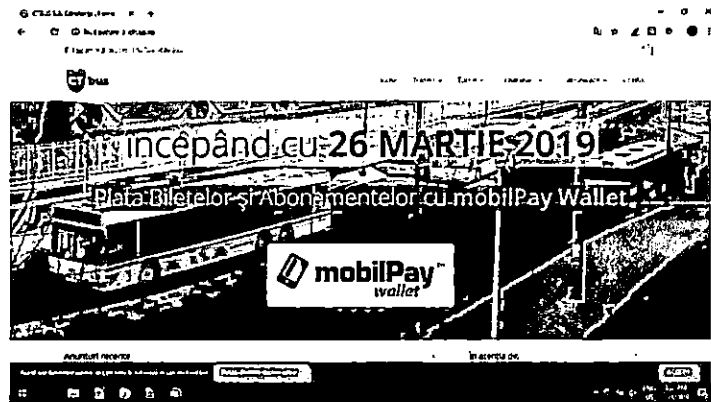
Un alt proiect realizat și care trebuie promovat, este „**Planificatorul de călătorie**”, care rulează pe web, android și IOS.

Acesta oferă următoarele informații:

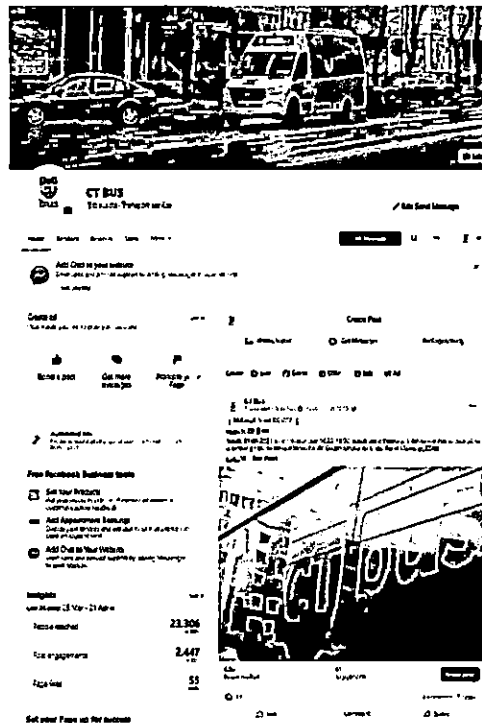
- vizualizarea rutei, a poziției reale a autobuzului, care va sosi în stație, cât și numărul de înmatriculare a acestuia;
- informații despre toate stațiile din jur - printr-un sistem interactiv de hărți care detectează locația, oferind nu numai cele mai apropiate stații, ci și toate autobuzele care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

- achiziționarea biletelor și abonamentelor de transport public cu ajutorul portofelului electronic (wallet by mobilPay);
- harta tuturor punctelor de vânzare bilete și abonamente din Municipiul Constanța;
- versiunea în limba engleză.

Anunțuri de interes public pe site-ul www.ctbus.ro



- Anunțuri de interes public pe facebook și Instagram



- Promovare pe monitoarele din autobuze
 - Mesajele de interes public, pentru călători, clare și explicite, care să cuprindă chiar și avantajele folosirii transportului în comun.
 - Realizarea de machete, schițe, mostre pentru promovarea activității societății.

• RECLAMAȚII PUBLICE

Mass-media este considerată a patra putere a unui stat. Corectă sau nu, această afirmație nu poate trece neobservată: legătura oricărei instituții cu mijloacele media nu trebuie în niciun caz desconsiderată sau neglijată. De aceea, în cadrul departamentului de Comunicare și Relații Publice, acordăm o atenție constantă presei scrise și audio-vizualului.

Astfel, aparițiile oricăror referințe, chiar și tangențiale, la compania de transport public **CT BUS**, sunt atent monitorizate și consemnate, fiind, deasemenea, comunicate în cel mai scurt timp conducerii, cu scopul de a reduce timpii de reacție în cazul oricărui material care necesită un punct de vedere.

Totodată, comunicatele de presă emise de către responsabilul pentru Comunicare și Relațiile Publice sunt atent redactate, cu scopul de a transmite informațiile cât mai clar, corect și concis. În plus, aparițiile în presă ale comunicatelor emise de CT BUS sunt atent urmărite, tocmai pentru a elimina posibilitatea unor inadvertențe sau greșeli.

O altă parte importantă a demersurilor întreprinse vizează Relațiile Publice, care cuprind primirea, înregistrarea și soluționarea petițiilor și reclamațiilor transmise de călători.

Acordăm o atenție sporită reclamațiilor: fiecare reclamație întemeiată face obiectul unei cercetări interne, ale cărei concluzii și dispoziții sunt comunicate petentului în termen legal. Nu putem exclude rolul rețelelor sociale, astfel că mesajele sosite prin intermediul Facebook sau Instagram sunt accesate și primesc răspuns în cel mai scurt timp posibil.

În ceea ce privește prezența în social media, deținem un cont de Facebook și unul de Instagram. Pentru ambele, statisticile puse la dispoziție de rețelele de socializare indică un trend de creștere, atât în privința reach-ului organic, cât și ca număr de urmăritori constanți. Ne dorim ca prin postarea de conținut adecvat să menținem acest trend ascendent, mai ales că sociologii și alți specialiști susțin importanța, beneficiile și chiar necesitatea prezenței oricărei companii în spațiul social media.

- ✓ Formularea și transmiterea în termenele stabilite de lege a răspunsurilor la reclamații / petiții, tuturor cetățenilor care au nemulțumiri legate de transportul public CT BUS.
- ✓ Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane la informațiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre CT BUS S.A. și publicul călător, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.
- ✓ Informarea periodică a călătorilor privind utilizarea în cazul unor reclamații la „telefonul călătorului” - 0241 694 960 și la e-mail: reclamații@ctbus.ro și site-ul www.ctbus.ro, sau la numărul de telefon 0241 / 618 581 tasta 1.
- ✓ Realizarea de sondaje periodic referitoare la calitatea, eficiența și recomandările

privind îmbunătățirea serviciilor de transport în comun.

Ne propunem continuu să avem asigurate bunele relații de colaborare între societatea **CT BUS S.A.** și ceilalți operatori de transport public din țară, cu organisme și organizații naționale din domeniul transporturilor publice locale;

Întocmit,

Nina Popescu

Șef birou Marketing-Relații Publice

