



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL



348
CT BUS

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 29.08 2024;

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 161849/22.08 2024;

-raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 13573/22.08 2024;

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

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

În conformitate cu prevederile:

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

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

- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

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

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

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

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 282/2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.

- nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS SA nr. 13036/2024;

- Hotărârea nr. 60/2024 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr. 113/2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției servicii publice, societății CT BUS SA, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

23 pentru, — împotriva, — abțineri.

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 161849/22.08.2024

REFERAT DE APROBARE

Văzând prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Luând în considerare:

- nota de fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății CT BUS SA nr. 13036/2024.

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății CT BUS S.A. pe anul 2024.

Nr. 13573 / 22.08.2024

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL C.T. BUS S.A. PENTRU ANUL 2024

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, la fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli a perioadei ianuarie - iunie din 2024;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate, din încasări proprii, facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 302 din 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- necesarul de combustibil, energie electrică și termică, apă, preconizat a se consuma până la sfârșitul anului 2024;
- prețurile estimate în 2024 la energie electrică și combustibil;
- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- numărul mediu de salariați pentru perioada ianuarie - iunie din 2024 este de 770, iar numărul de salariați la sfârșitul lunii iunie 2024 este de 782 salariați. Numărul de salariați estimat la 31 decembrie 2024 crește de la 800 salariați la 801 salariați, pentru a putea respecta prevederile art. 58¹ din OUG 109/2011, introdus prin Lege 187/2023 în data de - 02/07/2023 - „(1) Întreprinderile publice desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice. Ofițerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică.”; numărul mediu la sfârșitul anului 2024 este de 785 salariați.

De asemenea, la fundamentarea proiectului B.V.C. pe anul 2024, s-au avut în vedere prevederile HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, prin care se definesc condiții privind prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze, precum și operațiunile de transport care asigură deplasarea călătorilor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor Contractului de delegare, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Constanța.

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

Propunem rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr.228/2024, în baza următoarelor documente:

- Hotărârea nr. 60/2024 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr. 113/2024 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății CT BUS S.A. pentru aprobarea proiectului privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale CT BUS S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 13036/13.08.2024;
- Anexele 1-5 ale Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anulul 2024;

Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin.(8) litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A spre a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Constanța.

CT BUS S.A.
STR. INDUSTRIALĂ NR. 8
CUI RO1883902

Anexa nr.1 la HCL nr. *321/2023*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	142910	142910	100,00	149149	153921	104,37	103,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	142560	142560	100,00	148833	153595	104,40	103,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	106555	106555	100,00	111243	114803	104,40	103,20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5368	5368	100,00	5604	5784	104,40	103,20
	2	Venituri financiare	5	350	350	100,00	316	326	90,29	103,20
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	142803	142803	100,00	149086	153857	104,40	103,20
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	142803	142803	100,00	149086	153857	104,40	103,20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	39930	39930	100,00	41687	43021	104,40	103,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1708	1708	100,00	1783	1840	104,40	103,20
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	96911	96911	100,00	101175	104413	104,40	103,20
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	93048	93048	100,00	97142	100251	104,40	103,20
		C1 ch. cu salariile	12	85798	85798	100,00	89573	92439	104,40	103,20
		C2 bonusuri	13	7250	7250	100,00	7569	7811	104,40	103,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor 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	1109	1109	100,00	1158	1195	104,40	103,20
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2754	2754	100,00	2875	2967	104,40	103,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4254	4254	100,00	4441	4583	104,40	103,20
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.8)	20	107	107	100,00	62	64	58,23	103,20
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8.7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și 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	3815	3815	100,00	3983	4110	104,40	103,20
	1	Alocații de la buget	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3815	3815	100,00	3983	4110	104,40	103,20
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	801	801	100,00	836	863	104,40	103,20
	2	Nr. mediu de salariați total	51	785	785	100,00	820	846	104,40	103,20
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială **)	52	9657	9657	100,00	10082	10405	104,40	103,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	182	182	100,00	190	196	104,40	103,20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	622	622	100,01	649	670	104,40	103,20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	999	999	100,00	1043	1077	104,40	103,20
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an N+1 (2025)	Estimări an N+2 (2026)	%	
									9=7/5	10=8.7
0	10	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	10	Creanțe restante	59	48	48	100,00	50	52	104,40	103,20

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

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

Anexa nr.2 la HCL nr. 358/2024

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

I.	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2023)				An curent 2024				%	din care:				Trim.IV
			Aprobat		Realizat la		Aprobat		Realizat la			Propunere rectificare an 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	
			conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararilor C.A.	31.12.2023	conform Hotararilor C.A.	30.06.2024	conform Hotararilor C.A.	30.06.2024							
01	1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14		
1	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.6+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	151.739	151.739	141.518	142.910	79.337	142.910	100,98	39079	78384	122984	142910		
	a)	din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.554	28.554	28.457	29.941	13.458	100,99	38992	78209	122721	142560			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	105,23	0	0	0	0			
	a2)	din servicii prestate	5	27.476	27.476	27.054	28.550	12.757	105,53	5481	12057	20427	28540			
	a3)	din redevențe și chirii	6	328	328	351	388	173	100,00	97	194	291	368			
	a4)	alte venituri	7	750	750	1.047	1.003	568	95,80	251	468	825	1.014			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	122.173	122.173	111.946	111.923	65.035	99,98	32989	65141	100695	111924			
	c1)	Subvenții+TVA (Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	130.607	130.607	120.394	118.868	69.708	98,73	35218	69613	107437	118568			
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	44.990	44.990	44.464	36.555	21.962	82,21	13730	23639	35693	36556			
		TVA aferența subvenției	10a	8.434	8.434	8.448	6.945	4.173	82,21	2259	4472	6782	6655			
	c2)	compensatie pentru serviciul public	10b	72.400	72.400	62.108	70.000	40.380	112,71	19900	38900	66930	70100			
	c3)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5.383	5.383	5.374	5.368	2.693	99,89	1359	2702	4032	5308			
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e)	cheltuieli aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	672	672	758	696	623	91,82	174	340	523	600			
	f1)	din amenzi și penalități	15	109	109	110	110	0	100,00	0	0	0	0			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16	63	63	63	0	0	0,00	0	0	0	0			
		- active corporale	17	63	63	63	0	0	0,00	0	0	0	0			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	f5)	alte venituri	21	500	500	595	586	623	100,17	147	294	441	580			
2	a)	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	336	336	362	350	181	96,69	87	175	263	350			
	b)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	d)	din dobânzi	26	315	315	338	340	181	100,59	85	170	255	340			
	e)	alte venituri financiare	27	21	21	24	10	10	41,67	2	5	8	10			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.30)	28	140.393	140.393	133.998	142.803	74.109	106,57	36964	77255	119312	142803			
1	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	140.393	140.393	133.998	142.803	74.109	106,57	36964	77255	119312	142803			
	A1	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	45.677	45.677	40.525	39.930	19.885	98,53	10380	20885	32430	39930			
	a)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	37.230	37.230	33.187	31.253	15.842	94,17	8391	16829	25693	31253			
	a)	Cheltuieli cu materialele prime	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	33.858	33.858	30.273	28.388	14.646	93,77	7590	15226	23427	28384			
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	6.391	6.391	4.434	4.550	2.181	102,62	1100	2400	3800	4150			
	b2)	Cheltuieli cu combustibili	35	25.494	25.494	23.653	20.336	11.551	85,98	6000	12000	18591	20436			
	c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	358	358	271	88	38	12,47	22	45	68	80			
	d)	Cheltuieli privind energia și apa	37	2.904	2.904	2.643	2.777	1.211	105,07	79	1558	2192	2717			
	e)	Cheltuieli privind marfurile	38	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.370	3.370	3.370	3.508	1.484	148,02	636	1374	2715	3508			
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40	1.068	1.068	196	534	87	272,45	80	213	514	534			
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	183	183	86	127	42	147,67	34	68	102	127			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	183	183	86	127	42	147,67	34	68	102	127			

INDICATOR	Nr. rd.	An precedent (2023)				An curent 2024				Propunere rectificare an 2024	%	%	din care:			
		Agrebat		Realizat la 31.12.2023	Agrebat		Realizat la 30.06.2024	Trim. I	Trim. II				Trim. III	Trim. IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL din 31.07.2024	conform Hotararii C.A.										
4) prime de asigurare	44	2.317	2.119	2.292	2847	2947	1.355	2.847	136.35	100,00	100,00	11	14	17	20	
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	5.077	5.077	4.968	5.169	5.169	2.519	5.169	104,05	100,00	100,00	1353	2682	4072	5169	
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
b) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	47	177	177	3	3	3	3	3	1000,00	100,00	100,00	25	25	25	25	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
c) cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	24	24	24	18	18	18	18	75,00	100,00	100,00	5	11	15	19	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	24	24	24	18	18	18	18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
- bichete adou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
- bichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
- bichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existentă sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
d) ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
d2) ch. de sponsorizare în domeniul educativ, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	5	2	4	4	4	4	200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transport, din care:	62	30	30	43	25	25	2	25	60,47	100,00	100,00	4	5	5	5	
- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	30	30	43	25	25	2	25	60,47	100,00	100,00	4	5	5	5	
- interzis	64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
- permis	65	30	30	43	25	25	2	25	60,47	100,00	100,00	4	5	5	5	
g) cheltuieli privind servicii bancare și creditare	66	15	15	0	15	15	0	15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
h) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	67	36	36	32	44	44	22	44	129,41	100,00	100,00	0	18	14	42	
i1) cheltuieli de asigurare și past	68	1.601	1.601	1.398	1.437	1.437	1.407	1.437	104,09	100,00	100,00	1.172	2514	3271	4.170	
i2) cheltuieli privind interesele și funcționarea tehnică de calcul	69	1.960	1.960	1.792	1.437	1.437	951	1.437	80,73	100,00	100,00	407	854	1157	1.437	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	72	72	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	137	137	55	147	147	24	147	420,88	100,00	100,00	14	89	122	247	
- amortize bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
- amortize bunurilor de natura domeniului privat	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
i7) cheltuieli cu asanarea privind lichidările și alte amenajări	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
i8) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
J) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	2.011	2.011	1.419	1.708	1.708	807	1.708	120,37	100,00	100,00	546	838	1356	1708	
a) ch. cu taxa pe valoarea adăugată a produselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
b) ch. cu taxa pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale (CPI)	80	226	226	226	247	247	435	247	130,44	100,00	100,00	139	378	628	847	
c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
d) ch. cu taxa de autorizație	82	17	17	6	0	0	0	0	6,80	0,00	0,00	0	0	0	0	
e) ch. cu taxa de medic	83	11	11	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.257	1.257	853	760	760	268	760	109,87	100,00	100,00	167	260	477	561	
C) Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	88.853	88.853	88.190	96.911	96.911	51.329	96.911	109,89	100,00	100,00	25.066	13521	82274	96911	
C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+Rd.91)	86	84.880	84.830	84.411	93.048	93.048	49.281	93.048	110,21	100,00	100,00	24.025	51.844	28.877	93.048	
C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	77.068	77.068	76.293	85.798	85.798	45.284	85.798	112,46	100,00	100,00	22.519	47.203	25.882	85.798	
a) salarii de bază	88	77.068	77.068	76.293	85.798	85.798	45.284	85.798	112,46	100,00	100,00	22.519	47.203	25.882	85.798	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
C2) Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	7.762	7.762	8.118	7.750	7.750	4.047	7.750	89,31	100,00	100,00	1507	4141	6295	7250	

INDICATORI	Nr. nr.	An precedent (2023)				An curent 2024				Propunere rectificatie an 2024	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024	%	%				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL din 31.07.2024	conform Hotararii C.A.										
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din (legea nr. 237/2015 privind Codul fiscal ¹), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	01	1.800	1.800	2.321	2.077	2.077	1.450	2.377	89,10	100,00	11	12	22	33		
- Bichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0		
- Bichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	04	0	0	0	960	960	225	960	0,00	100,00	0	5,4	5,4	0		
b) liceta de masa;	06	4.087	4.087	4.515	4.661	4.661	1.904	4.961	87,58	100,00	767	2367	1567	2.557		
c) voucher de vacanta;	06	1.278	1.278	1.262	1.233	1.232	580	1.210	95,88	100,00	312	704	1.789	1.227		
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
e) alte cheltuieli conform CCM	08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecatorești	101	232	232	232	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c) cheltuieli de natura salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	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	1.012	1.012	886	1.109	1.109	472	1.109	125,17	100,00	189	443	795	1109		
a) pentru directori/directorat	104	759	759	673	811	811	252	851	127,31	100,00	119	331	501	811		
-componenta fixa	105	472	472	472	551	551	152	551	127,31	100,00	245	315	501	811		
-componenta variabila	106	287	287	201	260	260	100	300	0,00	0,00	0	0	0	0		
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	253	253	215	298	298	120	298	118,52	100,00	0	128	298	298		
-componenta fixa	108	253	253	215	256	256	112	256	118,52	100,00	0	128	256	256		
-componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c) pentru AGA si consilieri	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
C5 Cheltuieli cu contributia datorata de angajator	112	2.779	2.779	2.661	2.754	2.754	1.576	2.754	103,49	100,00	851	1734	2602	2.754		
C6 Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3.852	3.852	3.864	4.254	4.254	2.088	4.254	110,09	100,00	972	2011	3252	4254		
a) cheltuieli cu majorari si penalizari (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	114	10	10	10	15	15	4	15	125,00	100,00	0	15	15	15		
- către bugetul general consolidat	115	10	10	10	15	15	4	15	125,00	100,00	0	15	15	15		
- către IIII-creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
d) alte cheltuieli	119	35	35	35	36	36	30	36	80,00	100,00	12	24	36	36		
e) RA, cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.052	3.052	3.801	4.088	4.088	1.984	4.088	107,42	100,00	970	1512	1101	4.088		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122+Rd.125), din care:	121	745	745	0	120	120	0	120	2000,00	100,00	0	0	0	0		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.300	1.300	0	120	120	0	120	2000,00	100,00	0	0	0	0		
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
f2) veniturii din permisivitate și ajustări pentru deprecierea sau pierduti de valoare, din care:	125	255	255	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
f2.1) din analiza provizioanelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	255	255	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
- venituri din alte provizioane	129	255	255	0	0	0	0	0	222,22	100,00	0	0	0	0		
Z) Cheltuieli financiare (Rd.130+Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
III) RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138+Rd.1-Rd.28)	138	11.346	11.346	7.520	107	107	5.228	107	1,43	100,00	2115	1129	3672	107		
venituri nerealizabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		

C	I	INDICATORI	Nr. nr.	An precedent (2023)			An curent 2024			Propunere rectificare an 2024	%	%	din care:			
				Aprobat			Aprobat						Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotarari C.A.	Realizat la 31.12.2023	conform HG/Ordin comun HCL din 31.07.2024	conform Hotarari C.A.	Realizat la 30.06.2024							
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			955			618		0,00	404/01				
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	151.403	151.403	241.154	142.510	142.510	79.156	142.260	100,00		38.532	79.098	122.771	142.748
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	122.173	122.173	111.946	117.923	117.923	45.735	111.923	99,98		32.999	65.141	100.638	111.511
	b)	alte venituri care nu se au în calcul în determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	C												
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: (rd. 29)	145	140.893	140.893	122.995	142.803	142.803	14.109	142.903	100,57	100,00	38.964	77.255	115.512	132.161
		alte cheltuieli din exploatare care nu se au în calcul în determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **	147	84.832	84.832	84.411	92.245	92.245	49.281	92.044	100,23	100,00	28.028	51.844	79.871	93.740
	4		147 a1													

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2023)				An curent 2024				Propunere rectificare an 2024	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2023	Aprobat		Realizat la 30.06.2024	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 467/2023	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL din 31.07.2024	conform Hotararii C.A.										
1	2	3	4a	4b	5	6a	6b	7	8	9a=5a/100	9b=6a/100	11	12	13	14	
b)		247,01	0													
c)		247,01														
4	Nr. de personal angajat la finele anului	140	765	765	762	871	872	762	201	105,12	100,00	740	760	750	802	
5	Nr. mediu de salariati	140	740	726	737	725	735	722	725	106,51	100,00	720	740	740	740	
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (pd. 147/rd.149) / 12*1000	150	7.476	9.476	6.548	9.879	8.870	5.333	9.878	103,49	100,00	11.228	13500	11744	9.878	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG nr.26/2011 (pd. 147 - rd. 47* - rd. 87)/no. 149/12*1000	151	9.275	9.275	3.281	9.657	9.657	3.172	9.657	104,06	100,00	10979	11227	11529	9.657	
c)	Căștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0												
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Pd.2/Rd.149)	153	202.453	202.453	191.628	192.605	191.605	102.700	191.605	94,82	100,00	52156	105120	164720	145400	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	29.634			0		0,00	0,00	0	0	0	0	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) W=QPF/Rd.149	155	794	794	588	623	617	0	622	105,71	100,01	0	0	0	0	
d)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156														
	- cantitatea de produse fizice (QPF)	157	590.000	592.000	423.576	489.235	488.235	0	489.235	112,61	100,00	0	0	0	452.000	
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	- valoarea QPF = p * Q	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	- ponderea în veniturii totale de exploatare = Pd.157/Rd.7	160	4	4	3	3	3	0	3	111,50	100,00	0	0	0	0	
B	PSM) restante	161	0	0	27	0	0	0	0	0,00	0,00/0%				0	
9	Creanțe restante, din care:	162	605	607	40	40	40	0	40	96,00	100,00				40	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163														
	- de la operatori cu capital privat	164														
	- de la bugetul de stat	165														
	- de la bugetul local	166														
	- de la alte entități	167														
17	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168														
18	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.39/2017 din:	169														
	- alte rezerve	170														
	- rezultatul operativ	171														

*1) În limita prevăzută la art. 29 alin. (3) l) b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**1) Se vor evidenția distinct sumele care nu se ruc în calcul la determinarea cotei cîștigului mediu lunar, prevăzute în legea actuală a bugetului de stat

CT BUS S.A.
STR. INDUSTRIALĂ NR. 8
CUI RO1883902

Anexa nr.3 la HCL nr. *318/2023*

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2022)			Prevederi an precedent N-1(2023)			Mil lei
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	128894	126194	98	151739	141518	93	
1	Venituri din exploatare *)	128574	125317	97	151403	141156	93	
2.	Venituri financiare	320	877	274	336	362	108	

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

CT BUS S.A.
STR. INDUSTRIALĂ NR. 8
CUI RO1883902

Anexa nr. 4 la HCL nr. 348/2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		5129	2710	3815	3983	4110
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credețe bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5129	2710	3815	3983	4110
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locașe de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		5129	2710	3815	3983	4110
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CT BUS S.A.
STR. INDUSTRIALĂ NR. 8
CUI RO1883902

Anexa nr. 5 la HCL nr. 548/2024

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An N+1(2024)		An N+2(2025)	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		7520	34	107		112		115	
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		7520	34	107		112		115	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...		X	X						
2	Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		7520	34	107		112		115	