

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CALIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 96/18.03.2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 59618/18.03.2022

- raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 3825/22.03.2022

- 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. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

- 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;

Ținând cont de:

- documentația CT BUS S.A. nr. 3350/ 10.03.2022;

- Hotărârea nr. 14/ 12.03.2022 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr. 45/ 14.03.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CT BUS S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

- lista cu propunerile privind cheltuielile de capital de natura investițiilor nr. 3270/10.03.2022;

- nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de capital de natura investițiilor nr. 3265/10.03.2022.

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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 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 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiară – Direcția financiară, Direcției generale gestionare servicii publice–Direcția administrare servicii publice, CT BUS S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

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,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA,

Nr. ____ / _____



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 59608/18.03.2022

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;
- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- 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 reglementări 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. 3469/ 14.03.2022;

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 dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2022.

**PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC**

Chitac

nr. 3825/22.03.2022

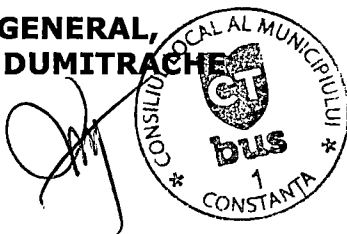
RAPORT

Vă supunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2022, transmis către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța, conform adresei CT BUS S.A. nr. 3436/14.03.2022, înregistrată sub nr. 54595/14.03.2022.

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:

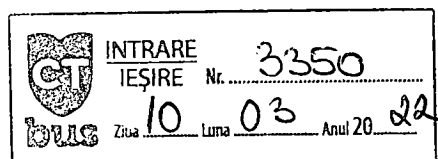
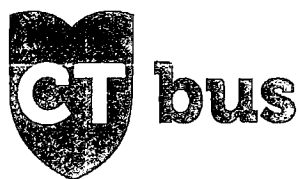
1. Adresa către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța nr. 3436/14.03.2022, înregistrată sub nr. 54595/14.03.2022.
 2. Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 nr. 3350/10.03.2022;
 3. Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pe anul 2022, nr. 3265/10.03.2022;
 4. Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, cuprinzând realizat la 31.12.2021, propuneri an curent, estimări an 2023 și estimări an 2024;
 5. Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora cuprinzând: realizat anul 2020, anul 2021 realizat la 31.12.2021, propuneri an curent 2022, repartizare pe trimestre;
 6. Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, cuprinzând prevederi an 2020 aprobat, cuprinzând prevederi an 2021 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 4.921,03 mii lei;
 8. Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante cuprinzând preliminar/realizat an 2021, influențe an curent 2022, influențe an 2023 și influențe an 2024.
 9. Hotărârea nr. 14/12.03.2022 a Consiliului de Administrație a CT BUS S.A.;
 10. Hotărârea nr. 45/14.03.2022 a Adunării General a Acționarilor a CT BUS S.A.
- Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Aristide Cătălin **DUMITRACHE**



DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela **BELA**





ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

PROPUNERE PROIECT BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CT BUS S.A. PE ANUL 2022

Vă supunem spre aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2022, 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 PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 al CT BUS S.A.

La fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2022 și estimările pentru anul 2023 și 2024, s-a ținut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare:

- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;

Estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2022, 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 in Comun Constanta nr.143/25.04.2018, pentru perioada 2018-2022;
- Hotărârea privind majorarea tarifului social pentru pensionari si persoane peste 60 ani care nu realizeaza venituri, prevazut in 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 reorganizarii Regiei Autonome de Transport in Comun R.A. prin transformare in societate comerciala pe actiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;
- 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;
- Hotărârea pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete si abonamente, a tarifului social si a comisioanelor aferente vanzarilor lunare de bilete si/sau abonamente pentru transportul public local in comun, HCL nr.9/30.01.2018, HCL nr.144/25.04.2018, HCL nr.191/30.05.2021;
- Hotărâre nr.362 din 29.10.2021 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;

- Hotararea Consiliului Local nr.41 din 28.02.2022 privind modificarea 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;
- Actul adițional la Contractul colectiv de muncă nr. 376/30.01.2019 înregistrat la I.T.M. Constanța cu nr. 24629/30.09.2021;
- Procesul verbal de negociere nr. 16121/01.11.2021;
- Proiectul B.V.C. pentru anul 2022 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.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2022 este întocmit în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari 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.

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli are prevăzute ca obiective principale: onorarea obligațiilor si angajamentelor asumate si diminuarea datoriilor restante, precum și reducerea volumului creanțelor restante.

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 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 2022

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- Executia Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
- 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 in 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 2022;

- prețurile estimate în 2022 la energie electrică și combustibil;
- estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative, pentru toate mijloacele de transport;
- numărul mediu de salariați pentru 2021 este de 698 salariați, iar numărul de salariați la 31 decembrie 2021 a fost de 717 salariați;
- număr mediu de personal estimat a se realiza în anul 2022 este de 710 salariați.

De asemenea, la fundamentarea proiectului B.V.C. pe anul 2022, s-au avut în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362 din 29.10.2021 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, 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.

I. Capitolul venituri totale:

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în proiectul B.V.C. pentru anul 2022 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. 215993/01.11.2021, dar și de majorările de tarife la călătorii aprobate prin HCL nr. 41/28.02.2022 .

1. Venituri totale din activitatea de exploatare:

1.1. 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- diferite de tarif, conțin:

- **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 "** în suma de **33.613.000** lei (40.000.000 lei cu TVA) .

- **TRANSFERURI- conform prevederilor legale în vigoare:**

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 5.417 persoane lunar, 65.002 persoane anual. Suma prevăzută este de **6.828.000** 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 2022 este estimată la 55.000.000 lei pentru un număr de 12.287.417,44 km pentru 12 luni, la un cost per km de 9,26 lei**, așa cum este prevăzut în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța

1.2. Venituri din servicii prestate

Pentru anul 2022 previzionăm o creștere a veniturilor din activitatea de bază, în conformitate cu structura **veniturilor din serviciile de transport prestate**, astfel :

- Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie **26.661.000 lei**

La data prezentului proiect de BVC este în vigoare HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către SC CT BUS SA și atribuirea contractului de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare.

Prin HCL nr. 41/2022 a fost aprobată majorarea tarifelor pentru următoarele titluri de călătorie:

*	Descriere bilet / valabilitate	Tarif actual cu TVA (lei)	Tarif propus cu TVA (lei)
Bilete	Bilet valabil 60 minute pe toate liniile	2,00	4,00 (valabil 75 minute)
	Bilet cu o călătorie	1,50	2,50
	Bilet doua călătorii	3,00	5,00
	Bilet una călătorie City Tour	3,00	Se elimina
	Bilet una călătorie City Tour (iulie - august)	6,00	6,00 – pe durata întregului sezon
	Bilet valabil 24 ore pe toate liniile	5,00	10,00
	Bilet toată ziua City Tour (hop on / hop off)	5,00	Se elimina
	Bilet toată ziua City Tour (iulie - august)	10,00	10,00 – pe durata întregului sezon
	Bilet valabil 7 zile pe toate liniile	30,00	35,00

- La toate celelalte titluri de călătorie (abonamente) nu se modifică pretul.

Biletul valabil 60 de minute pe toate liniile se transformă într-un bilet valabil 75 de minute, urmare directă a faptului că cea mai lungă semicursă are 60 de minute, iar noua configurație, de 75 de minute permite unui călător o mai bună programare a călătoriei, inclusiv transfer între mai multe linii dintr-un nod de mobilitate.

Se elimină dualitatea tarifară pe durata sezonului estival, pentru City Tour.

Abonament pe toate liniile - nominal	6 luni	625 lei - TVA inclus
Abonament pe toate liniile - nominal	12 luni	1250 lei - TVA inclus

In contextul celor prezentate, previzionăm veniturile din titlurile de călătorie, astfel:

• Venituri din servicii prestate **122.102.000,00 lei**

Completate de:

• Venituri din chirii..... **550.000,00 lei**

• Alte venituri din prestarea serviciului public :..... **366.000,00 lei**

• Alte venituri de exploatare, din care : **631.000,00 lei**

VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE = 123.649.000 lei

2. Veniturile financiare sunt formate din dobanzile bancare, eventualele discounturi acordate de furnizori estimate la 300.000 lei.

II. Fundamentarea capitolului de cheltuieli

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument de programare și analiză 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 achizitionate de Municipiul Constanta din imprumutul BERD, valoarea anuala a amortizarii se calculeaza pe baza urmatoarelor elemente: valoarea bunurilor la data concesiunii (98.255.993 lei) si o durata normala de viata de 8 ani, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea anuala a redevenței pentru cele 104 autobuze concesionate a fost calculata la 12.282.000 lei, astfel in proiectul BVC pe anul 2022, se regaseste suma de 12.282.000 lei reprezentand c/valoare redeventa pentru 12 luni.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor cuprinse în proiectul BVC pe anul 2022 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 2022, 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 calatorilor;
- d) condițiile de lucru la bordul mijloacelor de transport;
- e) protecția mediului.

Cheltuielile totale prognozate in anul 2022 sunt de **123.838.000 lei**, cu următoarea structură:

1. Cheltuielile de exploatare de 123.838.000 lei, cuprind următoarele categorii de cheltuieli:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 38.420.000 lei formate din:

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

Pentru anul 2022 a fost estimată o creștere a acestor tipuri de cheltuieli față de cele realizate la 31.12.2021, ca urmare a creșterii preturilor 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 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 2021;

- cheltuieli cu deplasări în țară și străinătate;

- cheltuieli cu servicii de pază, a bunurilor și valorilor;

- de întreținere și funcționarea tehnicii de calcul;

- cheltuielile cu pregătirea profesională.

De asemenea, în această categorie sunt incluse serviciile cu colaboratorii și cheltuieli privind comisioanele și onorariile care cuprind: cheltuielile cu consultanța juridică, cheltuieli cu comisioanele achitate agenților economici care prestează servicii de vânzare bilete etc.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate estimate la nivelul de 21.810.000 lei, cuprind: cheltuieli cu redevența, licențe, cheltuieli de autorizare, taxa de mediu, contribuția A.N.R.S.C., etc. cheltuieli necesare asigurării respectării reglementărilor tehnice specifice precum și cheltuieli cu taxe și impozite: impozite și taxe locale pentru clădiri, mijloace de transport și alte impozite și taxe pentru bunurile aflate în patrimoniul societății sau date în concesiune, alte impozite și taxe asimilate;

C. Cheltuieli cu personalul au fost previzionate având în vedere următoarele:

- HCL nr.221/30.07.2021 care aprobă organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare;

- drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de muncă încheiat cu reprezentanții salariaților în temeiul prevederilor Codul muncii și a Legii dialogului social nr. 62/2011.

- de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362 din 29.10.2021 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, 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 și completările ulterioare.

- numărul de personal estimat a fi realizat în anul 2022 este de 730 salariați.

Creșterea numărului de personal în anul 2022 față de numărul de salariați din 2021, luată în calcul la întocmirea proiectului de BVC pe anul 2022, este determinată de necesitatea asigurării de salariați pentru realizarea cât mai eficientă a activităților.

Cheltuielile cu personalul, în suma de 70.337.000 lei cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete și cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale. Cheltuielile cu personalul dețin ponderea semnificativă în costurile totale.

C0) Cheltuielile de natură salarială în suma de 66.566.000 lei sunt compuse din cheltuielile cu salariile (C1 – 61.031.000 lei) și bonusuri (C2 – 5.535.000 lei).

C2. Bonusuri

Au fost estimate ca bonusuri reprezentând cheltuieli cu tichete de masă la suma 3.239.000 lei.

Cheltuielile sociale au fost determinate în conformitate cu limita prevăzută 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 1.237.000 lei.

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 1.431.000 lei, au fost stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011, contractele de mandat in vigoare.

C5. Cheltuielile cu contributia asiguratorie de munca (2.25%) datorata de angajator si contributia la fondul de solidaritate, au fost estimate la 2.340.000 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 2.271.000 lei, reprezinta cheltuielile cu amortizarea.

Mentionam ca, am echilibrat propunerea de BVC inaintata cu adresa nr. 17051/19.11.2021, inregistrata la Primaria municipiului Constanta sub nr. 232019/19.11.2021 care prezenta un deficit bugetar, prin reducerea drastica a necesitatilor care genereaza cheltuieli, acestea fiind calculate cu preturile aplicabile in luna decembrie 2021.

In contextul economic actual, cresterea majora a tarifulor la energie electrica, gaze naturale si combustibil au influentat trendul ascendent al preturilor materialelor si serviciilor de care CT BUS are nevoie pentru desfasurarea activitatii in bune conditii.

Ca urmare, in semestrul II al acestui an vom reanaliza valoarea cheltuielilor pe fiecare sursa generatoare, valoarea veniturilor, precum si necesitatile nou identificate, in ideea solicitarii unei rectificari bugetare pentru semestrul II al acestui an.

De asemenea, specificam faptul ca indicatorii "Realizat an 2020" si "Realizat an 2021" vor fi rectificati dupa aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2021.

ANEXE:

- ▶ Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023 si 2024: 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 investitii, dotari si sursele de finantare :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,
Inna Mihaela BELA



DIRECTOR TEHNIC,
Fanel POPA

DIRECTOR EXPLOATARE
Alexandru Cătălin GRIGORIȚĂ

C.F.G.,

Daniela CIUTACU

Elena TOMA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	102160	123949	121.33	130518	137044	105.30	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	101687	123649	121.60	130202	136713	105.30	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	84638	95000	112.24	100035	105037	105.30	105.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6755	6828	101.08	7190	7549	105.30	105.00
	2	Venituri financiare	5	473	300	63.42	316	332	105.30	105.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	112454	123838	110.12	130401	136921	105.30	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	112454	123838	110.12	130401	136921	105.30	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	30954	38420	124.12	40456	42479	105.30	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	21125	12810	60.64	13489	14163	105.30	105.00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	58502	70337	120.23	74065	77768	105.30	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	56246	66566	118.35	70094	73599	105.30	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	51484	61031	118.54	64266	67479	105.30	105.00
		C2 bonusuri	13	4762	5535	116.23	5828	6120	105.30	105.00
		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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1077	1431	132.87	1507	1582	105.30	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1179	2340	198.47	2464	2587	105.30	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1873	2271	121.25	2391	2511	105.30	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-10294	111	-1.08	117	123	105.30	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	439	15	3.42	16	17	105.30	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1047	4921	470.01	5167	5192	105.00	100.48
	1	Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1047	4921	470.01	5167	5192	105.00	100.48
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	717	730	101.81	769	807	105.30	105.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	698	710	101.72	748	785	105.30	105.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6715	7668	114.19	8074	8478	105.30	105.00
	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	146	174	119.54	183	193	105.30	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	25	40	160.00	42	44	105.30	105.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	589	614	104.24	647	679	105.30	105.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	1101	999	90.76	1052	1105	105.30	105.00
	9	Plăți restante	58	109	0	0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	164	600	365.85	632	663	105.30	105.00

*)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,
VIORELA MIRABELA CĂLIN**

Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%	%			
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararli C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5	8=5/3a
					4	4a	5	6a	6b	6c			6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	125606	113903	113903	102,160	30988	61976	92964	123949	101.52	81.33		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	125403	113865	113865	101,687	30913	61826	92739	123649	101.99	81.09		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18962	18767	18767	19,745	6961	13922	20883	27842	141.01	104.13		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0								
	a2)	din servicii prestate (cont704)	5	17601	17741	17741	18,586	6665	13330	19995	26661	143.45	105.60		
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	517	520	520	589	138	276	414	550	93.38	113.93		
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	844	506	506	570	158	316	474	631	110.70	67.54		
	b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	95051	87578	87578	83,918	23860	47720	71580	95441	89.97	88.29		
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	102328	94418	94418	91,393	25457	50914	76370	101828	90.79	89.31		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	38777	36002	36002	39,344	8403	16806	25209	33613	100.00	101.46		
		TVA aferenta subvenției	10a	7277	6840	6840	7,475	1597	3194	4790	6387	100.00	102.72		
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	49621	43935	43935	37,819	13750	27500	41250	55000	77.56	76.22		
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6653	7641	7641	6,755	1707	3414	5121	6828	101.08	101.53		
	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	4113	680	680	-9,451	92	184	276	366				
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	31	0	0	0					#DIV/0!	0.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	13	1	1	8	0	0	0	0	0.00	61.54		
		- active corporale	17	13	1	1	8	0	0	0	0	0.00	61.54		
		- 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					#DIV/0!	#DIV/0!		
	f5)	alte venituri (cont7582+7588)	21	4069	679	679	-9,459	92	184	276	366	-3.87	-232.46		
	-2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	203	38	38	473	75	150	225	300	0.00	233.00		
	a)	din imobilizări 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	203	36	36	57	0	0	0	0	0.00	28.08		
	e)	alte venituri financiare (cont767+cont768)	27	0	2	2	416	75	150	225	300	0.00	#DIV/0!		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	112607	110603	110603	112,454	29747	60188	91491	123838	118.16	99.86		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propunerii an curent (2022)			%	%			
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararilor C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5	8=5/3a
					3a	4	4a	5	6a	6b			6c	6	7
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	112607	110603	110603	112,454	29747	60188	91491	123838	118.16	99.86		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	26440	29888	29888	30,954	8813	18117	27973	38420	130.08	117.07		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	19234	22570	22570	24,159	7334	14946	23265	31964	137.08	125.61		
	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	18060	21718	21718	23,386	6922	14198	21474	29133	135.69	129.49		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	2929	3479	3479	3,287	780	1527	2227	2986	127.17	112.22		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	13451	16285	16285	18,159	5627	11900	18156	24411	144.46	135.00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	556	127	127	101	50	118	180	239	122.77	18.17		
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	600	703	703	636	362	630	1611	2592	198.11	106.00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)	38	18	22	22	37	0	0	0	0	0.00	205.56		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1255	1300	1300	1,229	306	807	1208	1806	99.59	97.93		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	106	111	111	120	36	205	374	541	120.00	113.21		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	4	2	2	28	22	44	66	88	314.29	700.00		
	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	4	2	2	28	22	44	66	88	314.29	700.00		
	c)	prime de asigurare (cont 613)	44	1145	1187	1187	1,081	248	558	768	1177	91.77	94.41		
	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	5951	6018	6018	5,566	1173	2364	3500	4650	106.43	93.53		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	46	55	55	37	37	37	37	37	0.00	80.43		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.60+Rd.52) (cont 623), din care:	49	159	34	34	12	5	60	65	70	166.67	7.55		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	26	34	34	12	5	10	15	20	166.67	46.15		
		- 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	133	0	0	0	0	50	50	50	#DIV/0!	0.00		
		- 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					#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!		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%	%			
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararii C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5	8=5/3a
					4	4a	5	6a	6b	6c			6	7	8
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	1	34	34	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00			
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	37	41	41	24	3	5	8	10	41.67	64.86		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	9	10	10	9	6	11	17	22	111.11	100.00		
		-interna	64	8	8	8	5	3	5	8	10	200.00	62.50		
		-externa	65	1	2	2	4	3	6	9	12	0.00	400.00		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	177	178	178	195	40	85	125	180	92.31	110.17		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	13	13	13	18	3	7	10	14	77.78	138.46		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	5518	5663	5663	5,280	1085	2170	3255	4339	107.95	95.69		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	990	1100	1100	901	329	658	979	1300	146.06	91.01		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	157	200	200	131	18	32	54	72	54.96	83.44		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	47	90	90	39	10	20	35	50	328.21	82.98		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	15	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00		
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	7	7	5	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	2	2	0	0	0	0	0	#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	29001	20923	20923	21,125	3336	6406	9740	12810	96.15	72.84		
		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	12282	12282	12282	12,282	3071	6141	9212	12282	100.00	100.00		
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	18	18	48	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	58	86	86	0	14	14	28	28	#DIV/0!	0.00		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	2	2	2	2	2	0.00	66.67		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16658	8535	8535	8,793	249	249	498	498	90.99	52.79		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	55244	57896	57896	58,502	17179	34827	52521	70337	120.45	105.90		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	53144	55598	55598	56,246	16236	32944	49695	66566	118.58	105.84		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	48548	50466	50466	51,484	14852	30175	45542	61031	118.80	106.05		
		a) salarii de bază	88	48548	50466	50466	51,484	14387	29212	44147	59301	115.18	106.05		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	465	963	1395	1730	#DIV/0!	#DIV/0!		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	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	4596	5132	5132	4,762	1384	2769	4153	5535	116.23	103.61		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:	92	973	900	900	715	309	619	928	1237	173.01	73.48		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%	%			
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararii C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An	7=6/5	8=5/3a
					3a	4	4a	5	6a	6b			6c	6	7
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) tichete de masă;(cont 642)	95	2431	3159	3159	3.111	810	1620	2430	3239	104.11	127.97		
		c) vouchere de vacanță;	96	1192	1073	1073	936	265	530	795	1059	113.14	78.52		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	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	0	0	0	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	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	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	0	0	0	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	993	1118	1118	1.077	358	713	1071	1431	132.87	108.46		
		a) pentru directori/directorat	104	867	968	968	909	313	623	936	1.251	137.62	104.84		
		-componenta fixă	105	676	680	680	621	313	623	936	1.251	201.45	91.86		
		-componenta variabilă	106	192	288	288	288	0	0	0	0	0.00	150.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	126	150	150	168	45	90	135	180	107.14	133.33		
		-componenta fixă	108	126	150	150	168	45	90	135	180	107.14	133.33		
		-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 CAM +fd solidaritate	112	1107	1180	1180	1.179	585	1170	1755	2340	198.47	106.50		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1922	1896	1896	1.873	419	838	1257	2271	97.70	97.45		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 6581),din care:	114	1256	10	10	7	0	0	0	0	0.00	0.56		
		- către bugetul general consolidat	115	1256	10	10	7	0	0	0	0	0.00	0.56		
		- către alți creditor	116	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)	117	0	0	0	29	0	0	0	0	0.00	#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	177	55	55	24					0.00	13.56		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	491	1828	1828	1.775	409	818	1227	2231	98.59	361.51		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-2	3	3	38	10	20	30	40	210.53	-1900.00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	207	212	212	81	20	40	60	80	98.77	39.13		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	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	209	209	209	43	10	20	30	40	0.00	20.57		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	209	209	209	43	10	20	30	40	0.00	20.57		
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%	%	
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararii C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- venituri din alte provizioane	129	209	209	209	43	10	20	30	40	0.00	20.57
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	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	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	12999	3300	3300	-10,294	1241	1788	1473	111	283.30	-79.19
		venituri neimpozabile	139	2964	209	209	43	5	10	15	20	0.00	1.45
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2872	212	212	81	10	20	30	40	98.77	2.82
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1550			439	199	287	238	15	0.00	28.32
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	125403	113865	113865	101,687	30913	61826	92739	123649	101.99	81.09
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	95051	87578	87578	83,918	23860	47720	71580	95441	89.97	88.29
	b)	-alte venituri care nu se iau în calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	2871								#DIV/0!	0.00
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	112607	110603	110603	112,454	29747	60188	91491	123838	118.16	99.86
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	53144	55598	55598	56,246	16236	32944	49695	66566	118.58	105.84
	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 reintegririi acestora, pentru întregul an 2022, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2021	147 b)	x	6148	6148						#DIV/0!	#VALUE!

0	1	2	3	3a	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%	%	
					conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararil C.A.	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III			An
			Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)									
					4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	Creșterile 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)									#DIV/0!	#DIV/0!
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	724	734	734	717	720	730	730	730	101.81	99.03
5		Nr.mediu de salariați	149	893	712	712	698	710	710	710	710	101.72	100.72
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149)/12*1000	150	6391	6507	6507	6,715	7623	7733	7777	7813	116.57	105.08
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	6274	6402	6402	6,630	7477	7588	7632	7668	115.89	105.68
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	6274	5682	5682	0	X	X	X	0	#DIV/0!	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	180957	159923	159923	145,683	43539	87079	130618	174154	100.27	80.51
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat .	154	39655	36920	36920	25457	X	X	X	39730	156.07	64.20
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	799	889	889	845	X	X	X	865	102.36	105.73
	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) nr curse	157	553553	632996	632996	589,514	X	X	X	613822	104.12	106.50
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	4	6	6	6	X	X	X	5	102.09	131.33
8		Plăți restante	161	172	0	0	109				0	0.00	63.37
9		Creanțe restante, din care:	162	151	600	600	164				600	365.85	108.61
		- 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 entități	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,
VIORELA MIRABELA CĂLIN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2020)		%	Prevederi an precedent N-1(2021)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	142419	125606	88	113903	102160	90
1	Venituri din exploatare *)	142244	125403	88	113865	101687	89
2.	Venituri financiare	175	203	116	38	473	1245

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA MIRABELA CĂLIN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat 31.12.2021	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		2793	1047	4921	5167	5192
		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)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat 31.12.2021	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024
	- (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)		2793	1047	4921	5167	5192
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA MIRABELA CĂLIN

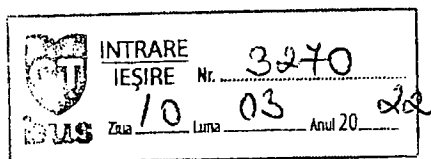
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2021		An curent (N) 2022		An N+1(2023)		An N+2(2024)	
			Preliminat/Realizat 31.12.2021		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		-10294	109	111	0	117	0	123	0
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	111	0	117	0	123	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...		X	X						
2	Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				111	0	117	0	123	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA MIRABELA CĂLIN



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202894292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

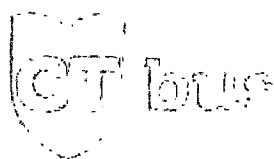
ANEXA NR.4

la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS SA Constanța pentru anul 2022

Lista cu propunerile privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pe anul 2022, după cum urmează:

A. OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

Cap.I DIRECȚIA GENERALĂ				
Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate (buc.)	Preț Unitar (mii lei) fără TVA	Total Valoare (mii lei) fără TVA
1	Servicii de consultanță și întocmire DALI pentru conformare securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8.	1	100,00	100,00
2	Licența software diagnoza auto	12	3,00	36,00
TOTAL DIRECȚIA GENERALĂ				136,00
Cap.II DIRECȚIA TEHNICĂ				
Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate (buc.)	Preț Unitar (mii lei) fără TVA	Total Valoare (mii lei) fără TVA
1	Autodepanare – tractare cu posibilitate liftare axă directoare la autobuzele tractate (sarcina tractare de min. 20 tone)	1	1.750,00	1.750,00
2	Lucrări de reabilitare instalație de limitare și stingere a incendiului Str. Industriala nr.8	1	175,00	175,00
3	Lucrări reabilitare platforma parcare vehicule Str. Industrială nr.8	1	612,00	612,00
4	Construcții modulare tonete vânzare titluri de călătorie – proiectare/autorizare și execuție	10	20,00	200,00
TOTAL DIRECȚIA TEHNICĂ				2.737,00
TOTAL GENERAL 1 (INVESTIȚII NOI)				2.873,00



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

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

B. OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

mii lei (fără TVA)

Nr. crt	Denumire obiectiv/lucrare	Valoare totala Contract	Decontări efectuate în anii anteriori	Propunere alocație 2022
Cap.I	DIRECȚIA GENERALA			
1	Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației. Aprobata cu HCL 190/2019 Contract nr.149/16.10.2019 (6L/16.10.2019)	819,00	286,71	532,29
2	Servicii consultanță în domeniul prevenirii și stingerii incendiului în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8. Aprobata cu HCL nr.359/2021, contract nr. 10S/03.09.2021	8,50	0	8,50
3	Servicii pentru elaborarea documentației necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu, asistenta tehnica și depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8, Corp C2 Clădire birouri. Aprobata cu HCL nr.359/2021 contract nr. 12S/11.11.2021.	45,00	0	45,00
TOTAL DIRECȚIA GENERALĂ				585,79
Cap.II	DIRECȚIA EXPLOATARE			
1	Sistem „e-Ticketing” , ce va moderniza modalitatea de taxare și gestionare a titlurilor de călătorie emise de CT BUS S.A; Aprobata cu HCL nr.53/2020-Anexa 4; -Acord cadru nr.56C/10.08.2020, în valoare de 10.330,50 mii lei+TVA	8.890,85		1.111,40



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

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

	-Contract subsecvent nr.1/11.09.2020			
TOTAL DIRECȚIA EXPLOATARE				1.111,40
Cap.III	DIRECȚIA TEHNICĂ			
1	Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în hala reparații autobuze existența C1. Aprobata cu HCL nr.53/2020; contract 9P/23.06.2020 Act ad. nr.1/Hot. CA al CT BUS SA nr.26/19.04.2021	1.789,15	1.438,31	350,84
TOTAL DIRECȚIA TEHNICĂ				350,84
TOTAL GENERAL 2 (INVESTIȚII ÎN CONTINUARE)				2.048,03
TOTAL GENERAL 1+2 (INVESTIȚII NOI ȘI ÎN CONTINUARE)				4.921,03

Director General,
Aristide Cătălin DUMITRACHE



Director Economic,
Inna-Mihaela BELA

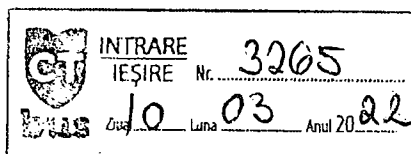
Director General Adjunct Exploatare
Cătălin Alexandru GRIGORIȚĂ

Director Tehnic
Fănel POPA

Șef Serviciu Tehnologia Informației,
Anamaria NICHITA

Șef Serviciu Comercial, Marketing și Relații Publice,
Florentina VASILE

Șef Compartiment Patrimoniu Investiții,
Mariana BĂLĂ



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii,
din cadrul programului de investiții pentru anul 2022

A.OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

Cap.I DIRECȚIA GENERALĂ

1. În conformitate cu Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare, secțiunea a 6-a, art.19, lit.c); „Administratorul sau conducătorul instituției, după caz, are următoarele obligații principale: (...) c) să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora”.

Având în vedere cerințele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea din adresa nr.12428/23.08.2021;

Se impune achiziția serviciilor de consultanță și întocmire DALI pentru conformare securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8.

Valoarea estimată a serviciilor de consultanță și întocmire DALI pentru conformare securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8 este de 100,00 mii lei+TVA.

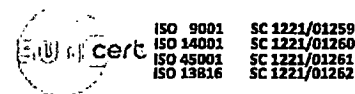
Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G.nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

2. 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. Valoarea estimată necesară pentru achiziția licențelor de diagnoza este de 36,00 mii lei.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G.nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

Cap.II DIRECȚIA TEHNICĂ

1. Autovehiculele din dotare utilizate ca autodepanări ,CT35YTC-an fabricație 1978 și CT13YTC-an fabricație 1973, sunt uzate fizic și moral, au consum mare de combustibil și grad de poluare mult peste normele actuale în vigoare. Este necesară achiziția unei autodepanări de tractare cu posibilități tehnice de suspendare a axei directoare a autovehiculului tractat. Valoarea estimată pentru achiziția unei Autodepanări tractare



autobuze cu posibilitatea de liftare axă directoare (sarcina tractare de min. 20 tone) este de 1.750,00 mii lei +TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

2. Instalațiile de limitare și stingere a incendiului din str. Industriala nr.8 prezintă un grad avansat de uzura fizică și morală, și necesită lucrări de reabilitare majore care să conducă la reducerea riscului la incendiu, conform cerințelor impuse prin adresele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea nr.2129680/27.10.2017 și nr.1415/18SUCT/12.01.2018. Valoarea estimată pentru realizarea investiției, conform legislației specifice de prevenire și stingere a incendiilor, este de 175 mii lei+TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

3. Platformele din dale betonate folosite pentru parcare autobuzelor, precum și căile de acces, după o utilizare de aproximativ 40 de ani, perioada în care nu au fost realizate nici un fel de lucrări de reabilitare, s-au deteriorat, devenind la ora actuală improprie pentru utilizarea lor în scopul proiectat. În cursul anului 2019 au fost realizate lucrări de reabilitare a zonelor grav afectate, și dorim să continuăm în anul 2022 refacerea căilor de acces și a platformelor, pentru asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității. Valoarea estimată a lucrării este de 612 mii lei+TVA.

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G. nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.

4. CT BUS S.A. Constanta își desfășoară activitatea de comercializare a legitimațiilor de călătorie pentru transportul în comun (bilete/abonamente) în locații proprii, amplasate pe domeniul public al Municipiului Constanta. Acestea au fost realizate folosind materialele (beton; metal; PVC) din perioada construirii (1979-2012). În timp, ele au acumulat un grad avansat de uzură fizică și morală, au consumuri energetice însemnate, costuri de întreținere ridicate, aspect arhitectural necorespunzător și necesită înlocuire. Din totalul de 19 de tonete, estimăm ca în exercițiul financiar 2022 să înlocuim un număr de 10 bc. (20,00 mii lei/buc.), în valoare totală de 200,00 mii lei +TVA .

Achiziția se va realiza ținând cont de prevederile Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și de prevederile H.G.nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru.



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1891 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694883 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

B.OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE

Cap.I DIRECȚIA GENERALĂ

1. Conform HCL nr.190/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2019, s-a aprobat obiectivul de investiții „Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației (Enterprise Resource Planning)”. În anul 2019 s-a încheiat contractul nr 149/16.10.2019 pentru „Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației (Enterprise Resource Planning)”, în valoare totală de 819,00 mii lei +TVA, ce va oferi suport de gestiune și coordonare a tuturor structurilor, proceselor și fluxurilor din cadrul CT BUS SA. Metodologia de implementare se realizează în 6 etape majore, din care 4 au fost realizate în anul 2020. Trecerea în sistemul productiv a început la 01.10.2021. Conform contractului plățile se vor efectua astfel:

- 50% din costul implementării se va plăti la semnarea PV de dare în funcțiune;
- 25% din costul implementării se va plăti la 90 zile de la semnarea PV de dare în funcțiune;
- 25% din costul implementării se va plăti la 120 zile de la semnarea PV de dare în funcțiune.

Având în vedere stadiul implementării și dificultățile întâmpinate, estimăm ca punerea în funcțiune se va realiza în anul 2022.

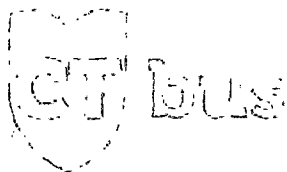
Suma necesară în anul 2022 pentru plata ratelor, conform contractului nr 149/16.10.2019, este de 532,29 mii lei+TVA.

2. Conform HCL nr.359/2021 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021-Anexa 4.1, s-a aprobat obiectivul de investiții „Servicii consultanță în domeniul prevenirii și stingerii incendiului în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8”. În anul 2021 s-a încheiat contractul nr.10S/03.09.2021 în valoare totală de 8,50 mii lei.

Suma necesară în anul 2022 pentru decontarea facturilor restante, conform contract nr.10S/03.09.2021, este de 8,50 mii lei.

3. Conform HCL nr. 359/2021 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021-Anexa 4.1, s-a aprobat obiectivul de investiții „Servicii pentru elaborarea documentației necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu, asistenta tehnică și depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru imobilul din str. Industrială nr.8, Corp C2-Cladire birouri” . În anul 2021 s-a încheiat contractul nr.12S/11.11.2021 în valoare totală de 45,00 mii lei +TVA.

Suma necesară în anul 2022 pentru decontarea facturilor restante, conform contract nr.12S/11.11.2021, este de 45,00 mii lei +TVA.



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1991 | RO1863902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

Cap.III DIRECȚIA EXPLOATARE

1. Conform HCL nr.53/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020-Anexa 4, s-a aprobat obiectivul de investiții „sistem de E-ticketing” ce va moderniza modalitatea de taxare și gestionare a titlurilor de călătorie emise de CT BUS S.A..

În anul 2020 s-a încheiat Acordul Cadru nr.56C/10.08.2020/Contractul subsecvent nr.1/11.09.2020, în valoare totală de 8.890,85 mii lei, cu plata în 48 rate egale.

Suma necesară în anul 2022 pentru plata ratelor, conform contract subsecvent nr.1/11.09.2020, este de 1.111,40 mii lei +TVA (echivalentul a 6 rate lunare de 185.226 lei/lună+TVA).

Cap.III DIRECȚIA TEHNICĂ

1. Conform HCL 53/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020-Anexa 4, s-a aprobat obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în hala reparații autobuze existența C1”, s-a încheiat contractul nr.9P/23.06.2020, în valoare totală de 1.789,15 mii lei+TVA.

Suma necesară în anul 2022 pentru decontarea facturilor restante, conform contract nr.9P/23.06.2020, este de 350,84 mii lei+TVA .

Director General,
Aristide Cătălin DUMITRACHE



Director Economic,
Inna-Mihaela BELAS

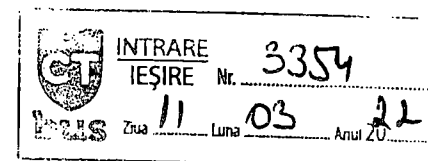
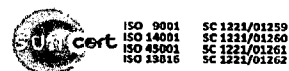
Director General Adjunct Exploatare,
Cătălin Alexandru GRIGORIȚĂ

Director Tehnic,
Fănel POPA

Șef Serviciu Tehnologia Informației,
Anamaria NICHITA

Șef Serviciu Comercial, Marketing și Relații Publice,
Florentina VASILE

Șef Compartiment Patrimoniu Investiții,
Mariana BĂLĂ



J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

Aprobat,
Director General

Avizat,
Sedinta Consiliului de Administratie
12.03.2022

PLAN FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANUL 2022

Nr. crt.	Denumire curs	Compartimente vizate	Numar aproximativ de salariati/Nume si prenume	Funcție	Estimare costuri/lei
1	Cursuri in domeniul CFG - control financiar de gestiune	Compartiment CFG	Toma Elena, Ciutacu Daniela	Economist	6.000
2	Auditul public în întreprinderile publice	Compartiment Audit Public Intern	1	Auditor Public Intern	900
3	Audit in gestiunea și administrarea patrimoniului întreprinderilor publice	Compartiment Audit Public Intern	1	Auditor Public Intern	900
4	Curs instruire operator RSL-IR – modul A – curs inițiere	Direcția Tehnică	Jurubiță Laurențiu	inginer/maistru	2.400
5	Curs pentru sisteme de propulsie alternativa pentru autovehicule (electric, hibrid,GPL sau GNC) /Curs inițiere	Direcția Tehnică	Cionea Adrian, Vasile Marian, Popescu Nicușor	inginer	6.500
6	Curs – Diagnoza computerizată nivel 2 pentru autobuze Isuzu	Direcția Tehnică	Jurubiță Laurențiu	maistru	2.200
7	Controlul financiar preventiv (2 cursuri/an)	Directia Economica	Petre Anișoara, Dumitrașcu Ionela Geanina	șef compartiment, economist	6.000
8	Curs pregatire profesionala in domeniul transporturilor CPC	Directia Exploatare	50	conducatori auto transport rutier de persoane	17.500
9	Curs calificare conducator auto categoria D	Directia Exploatare	2	angajați ai societății	5.000
10	Curs control intern managerial	Conducatori structuri functionale	2	Sefi structuri functionale	2.600
					50.000

Prezentul plan de formare profesionala este orientativ, alte cursuri putand fi luate in considerare functie de dezvoltarea si eficientizarea activitatii, in

Sef Serviciu Resurse Umane Salarizare,
Ligia Dumitru

Consultare sindicate,
Toma Daniel
MAGARIDIAN ULIANA
Gheorghe Radu Bogdan

CIERNAT GIGI



J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694262XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | cbus.ro | office@ctbus.ro

INTRARE	16471
IESIRE Nr.	
Ziua	11
Luna	
Anul	2024

Avizat,
Director General,

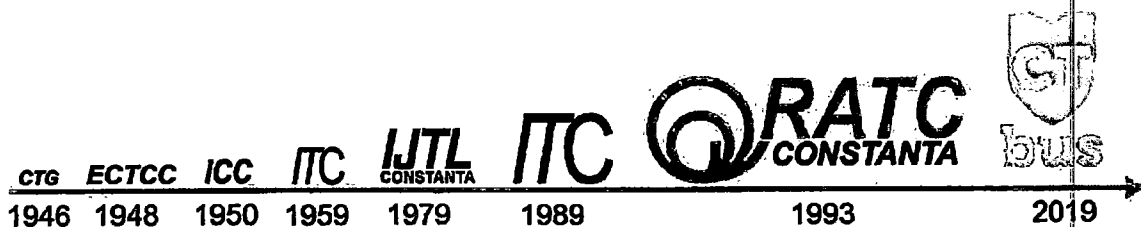
Aristide-Cătălin DUMITRACHE



PLAN DE MARKETING CT BUS S.A. 2022

În contextul actual, marcat de pandemia care a reconfigurat realitatea imediată, planul de marketare al societății publice de transport din municipiul Constanța trebuie să țină seama de auspiciile socio-economice și teritoriale, cât și de dinamica imprevizibilă a evenimentelor.

Nevoia de promovare rămâne stringentă, chiar dacă asigurăm mobilitatea constănțenilor de peste 75 de ani. Contribuim la creșterea atractivității și calității mediului urban, asigurăm conectivitate și acces cu asigurarea calității, siguranței și securității serviciului public de transport.



- Ne dorim să fim percepuți ca o companie care oferă călătorilor servicii de transport cu un grad înalt de confort și siguranță. De asemenea, ne dorim să răspundem 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.

Handwritten signature

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 metropolele 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:

- ✓ subliniem necesitatea transportului în comun - creăm mesaje prin care să îndemnăm localnicii să nu mai folosească mașina personală;
- ✓ popularizăm mesaje care să susțină direcțiile și imperativele europene, mai ales în ceea ce privește orientarea ecologică - 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;

● EVENIMENTE

- ✓ În anul 2022, în vederea accesibilizării transportului public local, împreună cu Asociația de Dezvoltare Urbană, ne propunem să realizăm o hartă tactilă, pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Această hartă tactilă crează o reprezentare a tuturor traseelor și detaliază fiecare stație în parte.

Beneficii:

- Implementarea hărților în relief pentru CT BUS este gratuită cu ajutorul partenerilor și va fi disponibilă în cadrul Asociației Nevăzătorilor, filiala Constanța;
- Informarea clienților nevăzători despre serviciile oferite de CT BUS și accesibilizarea acestora pentru această categorie defavorizată reprezintă o obligativitate legală;
- Proiectul reprezintă, totodată, o oportunitate de a crea o percepție pozitivă a companiei în cadrul publicului larg, prin intermediul mediatizării acestuia în mass-media.

• STRATEGIA DE VÂNZĂRI PENTRU ANUL 2022

Strategia de vânzări a CT BUS se va realiza prin intermediul:

- ✓ Prospectarea periodică a pieței de publicitate, prin reînnoirea legăturilor cu agențiile de publicitate consacrate, pentru a cuprinde toată piața de potențiali clienți;
- ✓ Identificarea și ofertarea clienților pentru publicitate;
- ✓ Încheierea și gestionarea contractelor de închiriere spații publicitare din interiorul și exteriorul autobuzelor;



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



- Ne propunem ca în anul 2022, în vederea creșterii veniturilor din publicitate, să să continuăm închirierea spațiilor publicitare, astfel:

✓ **Autobuzele ISUZU:**

- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul autobuzelor;



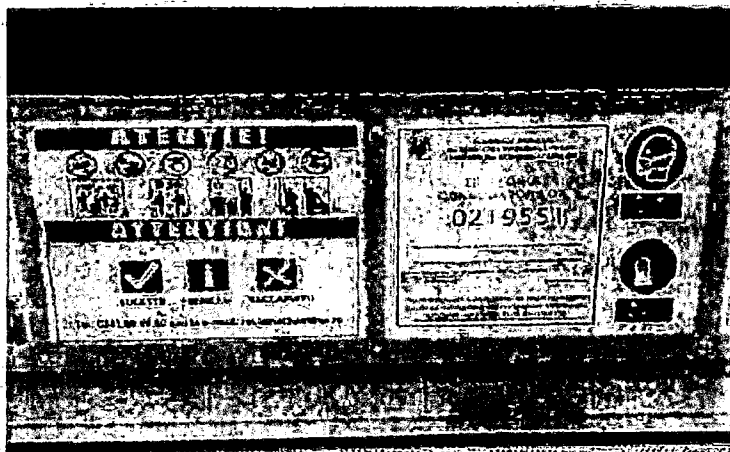
- închirierea spațiului publicitar din mânerile de susținere;



- închirierea de spații publicitare de pe podeaua autobuzelor;

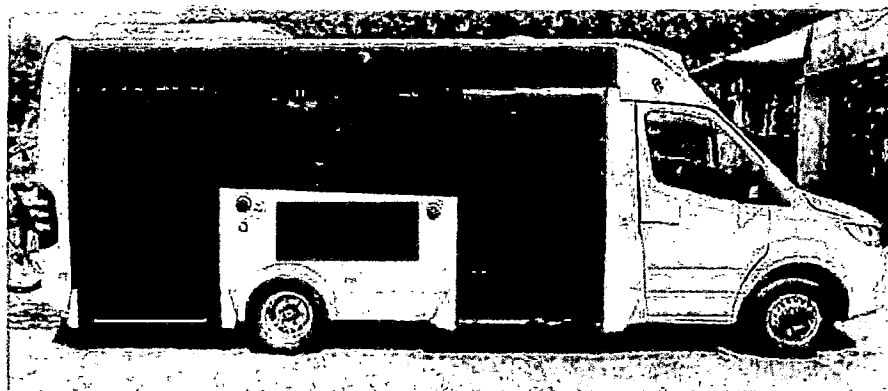


- închirierea spațiului publicitar din panourile de informare din plexiglass;



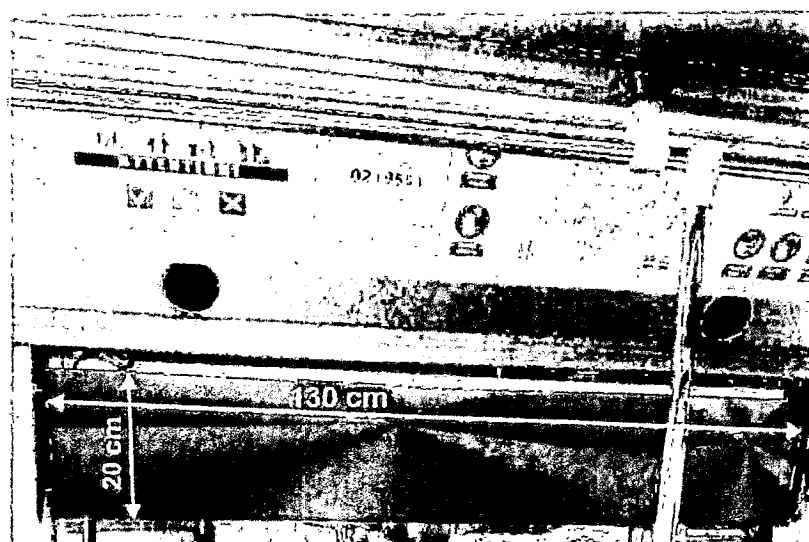
✓ **Autobuzele M2 Mercedes:**

- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul autobuzelor M2;

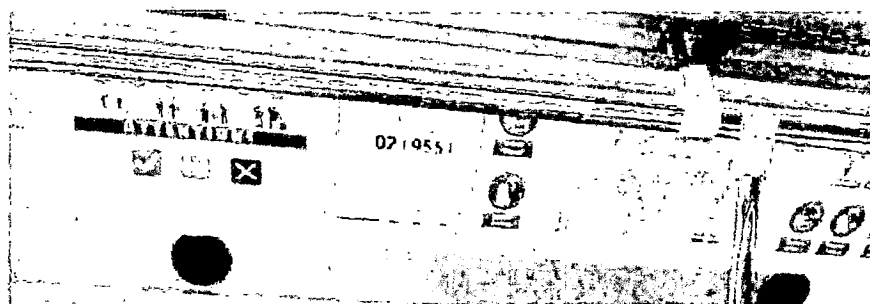




- închirierea spațiului publicitar din spatele panoului de afișaj (interior autobuze);



- închirierea spațiului publicitar din panourile de informare din plexiglass;

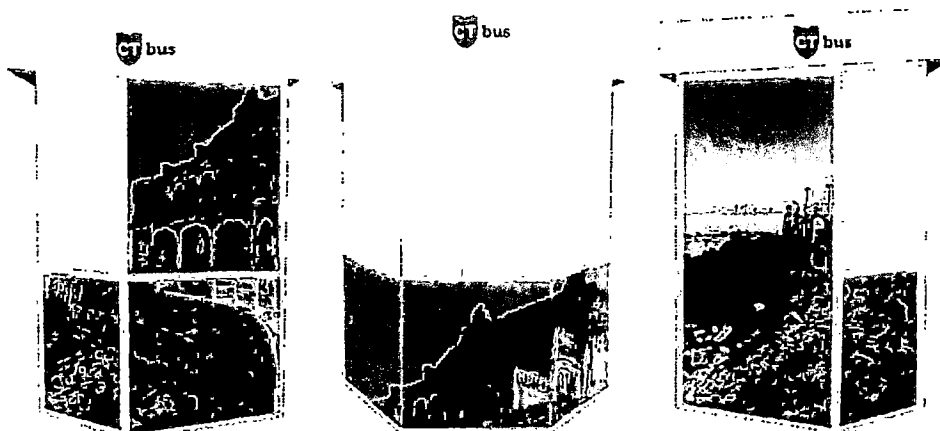


✓ **Tonetele de bilete / abonamente**

- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul tonetelor din termopan;

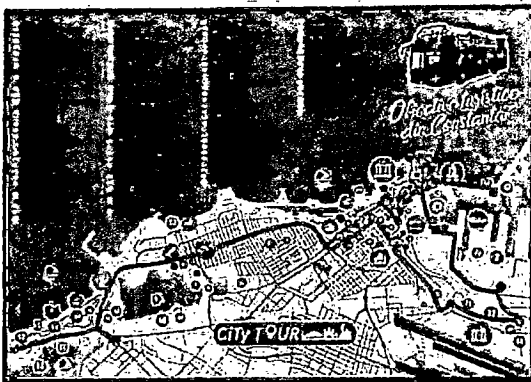


- închirierea spațiului publicitar de pe exteriorul tonetelor din metal;



- vânzarea spațiului publicitar pe verso tichete de călătorie, ținând cont că lunar se vând în jur de 300.000 bucăți;
- 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 generate de pandemia COVID-19 și a măsurilor autorităților de închidere a unor activități, în anul 2020 și 2021 am înregistrat o scădere spectaculoasă a veniturilor din publicitate.

Astfel, deși activitatea agenților economici este încă îngradită de restricțiile de pandemie, previzionăm ca în anul 2022 să atingem și chiar să depășim cifra de **500.000 lei (100.000 euro)**, reprezentând:

- Fly-ere în mânerile de susținere - 12.000 Euro;
- Afișe – 1.000 Euro;
- Tonete bilete / abonamente – 3.000 Euro;
- Autobuze etajate – 20.000 Euro;
- Autobuze MAZ – 10.000 Euro;
- Autobuze ISUZU – 54.000 Euro;

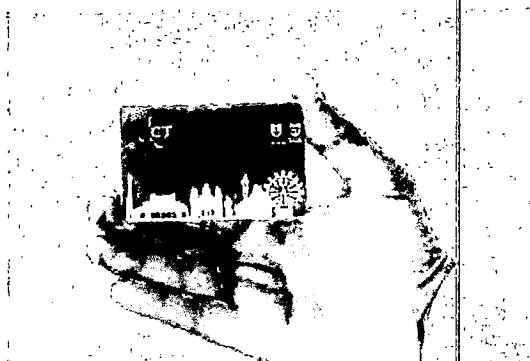
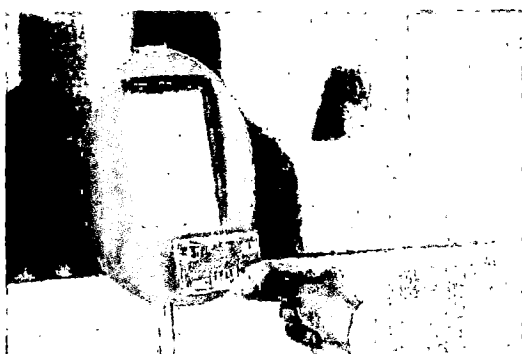
• PROMOVARE

- ✓ diseminarea de mesaje de interes public (abonamente și gratuități), pe site-ul CT BUS și pe conturile companiei de pe rețelele de socializare;
- ✓ transmiterea către mass-media a anunțurilor de interes public ce se referă la activitatea CT BUS S.A.;
- ✓ popularizarea tarifelor practicate de CT BUS;
- ✓ popularizarea serviciului de plată prin SMS și informarea călătorilor asupra avantajelor utilizării acestui serviciu;

Krasu



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



- ✓ popularizarea curselor speciale pentru transport școlar, denumite și „*Transport elevi*”;



- ✓ informarea călătorilor prin intermediul monitoarelor din autobuze și al panoului de afișaj;



- ✓ diseminarea de anunțuri de interes public privind programul de circulație al autobuzelor, devierea anumitor trasee;
- ✓ informarea presei despre evenimentele organizate de CT BUS S.A;
- ✓ realizarea de campanii de marketing care au ca scop fidelizarea călătorilor;
- ✓ promovarea traseului 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.



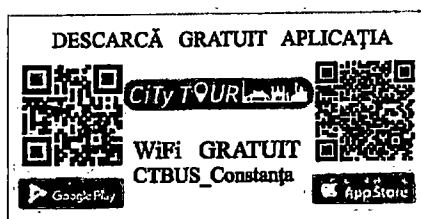
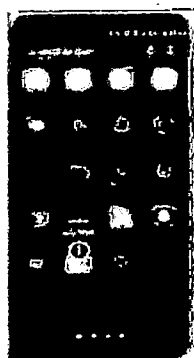
Cele 100 de obiective turistice din Constanța și stațiunea Mamaia, sunt prezentate în limba română și limba engleză.

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.

- Modernizarea aplicației gratuite „CITY TOUR Constanța”.

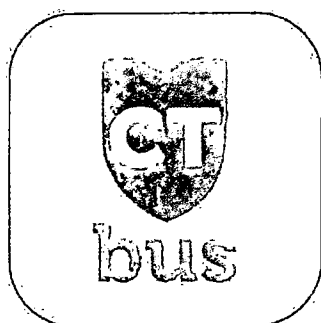


Ghidul text și audio poartă călătorii prin cele 100 de obiective turistice de vizitat din Constanța și stațiunea Mamaia, cu explicații ample în limbile română și engleză, pe tot parcursul traseului - Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Farul Genovez, Moscheea Carol I, Cazinoul, muzeele, dar și multe alte 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. Software-ul este dezvoltat 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.

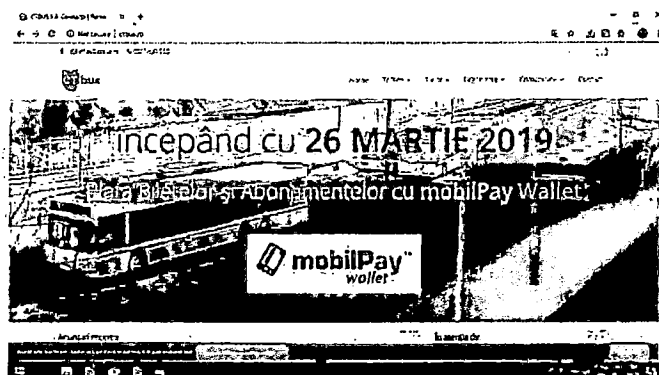


Acesta oferă informații despre:

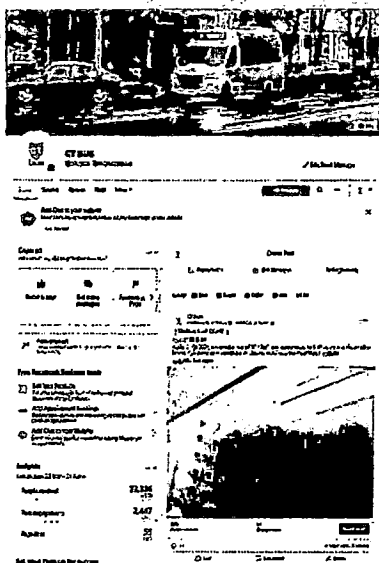
- vizualizarea rutei, a poziției reale a autobuzului care va sosi în stație, cât și numărul de înmatriculare a acestuia;
- informații despre toate stațiile din jur - printr-un sistem interactiv de hărți care detectează locația, oferind nu numai cele mai apropiate stații, ci și toate autobuzele care trec 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.

- 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 avantajele folosirii transportului în comun.
 - Realizarea de machete, schițe, mostre pentru promovarea activității societății.

COSTURI PROMOVARE:

- Informarea clienților și agenților de publicitate prin broșuri și fly-ere – 350 lei;
- Realizarea hărții turistice a autobuzelor etajate, ce cuprinde tarifele de călătorie, traseul și programul de circulație – 20.000 lei;
- Informarea călătorilor pe suporturi plexiglas – 2.400 lei;
- Autocolante și colantare, ce cuprind informare călători, măsuri prevenție, stații, panouri, QR code, plafon pensii, chioșcuri și autobuze – 50.000 lei;
- Afișe: harta traseu turistic autobuze, măsuri prevenție, modalități de plată, program de circulație al liniilor, informare chioșcuri – 3.000 lei;
- Inscricționat autobuze: sigla CT BUS – 45.100 lei;

Valoare totală: 120.850 lei

Ne propunem să întreținem relațiile de colaborare existente între societatea **CT BUS S.A.** și ceilalți operatori de transport public din țară, dar și pe cele stabilite cu organisme și organizații naționale din domeniul transporturilor publice locale.

Verificat,

Șef Serviciu Comercial – Marketing – Relații Publice

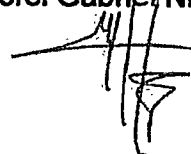
Florentina VASILE

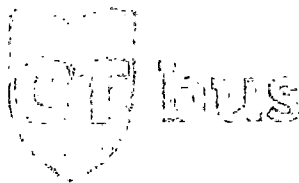


Întocmit,

Birou Marketing

Ec. Viorel Gabriel NEAGU





ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

HOTĂRÂREA **nr. 14/12.03.2022**

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 339/30.09.2021, H.C.L. nr. 399/29.10.2021, H.C.L. nr. 457/26.11.2021 și H.C.L. nr. 492/28.12.2021, întrunit în ședința din 12.03.2022;

Având în vedere punctul 4 aflat pe ordinea de zi "Avizare proiect buget anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2022", coroborat cu hotărârea Consiliului de Administrație referitoare la neavizarea situațiilor financiare ale anului 2021 în forma prezentată (urmare a adresei dnei director economic nr. 3027/03.03.2022),

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se avizează cu unanimitate de voturi proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2022, notele de fundamentare a acestuia, anexele nr. 1-5 și lista obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2022 din surse proprii 3270/10.03.2022.

(2) Se încuviințează nota formulată de directorul economic cu privire la modificarea ulterioară a indicatorilor "Realizat an N-2 (2020)" și "Realizat 31.12.2021" cuprinși în BVC pentru anul 2022, funcție de conținutul final al situațiilor financiare ale anului 2021, ce vor fi avizate într-o ședință ulterioară.

Art. 2 Se avizează în unanimitate planul anual de formare profesională al societății pentru anul 2022 nr. 3354/11.03.2022, parte integrantă a propunerii de buget de venituri și cheltuieli.

Art. 3 Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și planul de marketing pentru anul 2022 vor fi înaintate acționarului unic spre aprobare.

Art. 4 Serviciul Secretariat al consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre directorilor societății, Serviciului Achiziții și Aprovizionare, Serviciului Comercial, Serviciului Resurse Umane și Serviciului Juridic.

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

IORGU PARASCHIV



ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

HOTĂRÂREA NR. 45 din 14.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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, 14.03.2022 ora 08:30, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea C.A. nr. 14/12.03.2022 privind avizarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al CT BUS S.A., bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prezentat, planul de marketing pentru anul 2022 nr. 16471/08.11.2021, parte integrantă a acestuia,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 2022 din surse proprii 3270/10.03.2022.

(2) Se încuviințează nota formulată de directorul economic cu privire la modificarea ulterioară a indicatorilor "Realizat an N-2 (2020)" și "Realizat 31.12.2021" cuprinși în BVC pentru anul 2022, funcție de conținutul final al situațiilor financiare ale anului 2021, ce vor fi avizate într-o ședință ulterioară.

Art. 2 Se aprobă planul de marketing nr. 16471/08.11.2021 al CT BUS S.A. pentru anul 2022, 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 și să efectueze mențiunile ce se impun.

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