

1-21 p.

251/15.04.2019

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;  
Analizând Referatul nr. 191036 din 05.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale 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 și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

1

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
ȘI EXECUTIE BUGETARĂ  
NR. 191036 /414/05.04.2019

APROBAT,  
PRIMAR  
EMIL BOC



REFERAT

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 26/21.08.2013 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, bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Având în vedere solicitarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, așa cum a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație, supunem analizei Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 .

Director Executiv,  
Olimpia Moigrădan

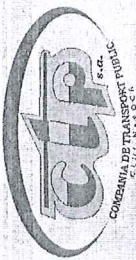


Șef Serviciu,  
Ștefania Mădăraș



Vizat D. Juridică  
Aley  
09.04.2019.

# COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130  
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931  
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



NR. 3.013 / 08.04.2018

## BUGET 2019 - ANEXA 1 COD UNIC DE INREGISTRARE - RO201195

MII LEI

		N - 1	N	COL 5/4	N + 1	N + 2	COL 7/5	COL 8/7
		REALIZAT	PROPUNERI	%	ESTIMAT	ESTIMAT	%	%
		2018	2019		2020	2021		
		4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I								
	2							
	<b>VENITURI TOTALE (RD.2+RD.5+RD.6)</b>	<b>148,629</b>	<b>167,347</b>	<b>112.6</b>	<b>168,016</b>	<b>169,024</b>	<b>100.4</b>	<b>100.6</b>
1	Venituri din exploatare, din care:	148,265	166,597	112.4	167,263	168,267	100.4	100.6
	a) subventii							
	b) transferuri							
2	Venituri financiare	364	750	206.0	753	758	100.4	100.6
3	Venituri extraordinare							
II								
	<b>CHELTUIELI TOTALE (RD.8+RD.20+RD.21)</b>	<b>148,053</b>	<b>167,147</b>	<b>112.9</b>	<b>167,816</b>	<b>168,823</b>	<b>100.4</b>	<b>100.6</b>
1	Cheltuieli de exploatare	147,618	164,405	111.4	165,063	166,053	100.4	100.6
A	ch. cu bunuri si servicii	43,825	43,502	99.3	43,676	43,938	100.4	100.6
B	ch. cu impozite, taxe	1,653	1,653	100.0	1,660	1,670	100.4	100.6
C	ch. cu personalul	78,882	94,379	119.6	94,757	95,325	100.4	100.6
	c0) ch. de natura salariala(13+14)	76,661	91,796	119.7	92,163	92,716	100.4	100.6
	c1) ch. cu salariile	71,455	86,281	120.7	86,626	87,146	100.4	100.6
	c2) bonusuri	5,206	5,515	105.9	5,537	5,570	100.4	100.6
	c3) alte ch. cu personalul, din care:							
	-ch. plati compensatorii							
	c4) ch. contract mandat	601	642	106.8	645	648	100.4	100.6
	c5) ch. contributi angajator	1,620	1,941	119.8	1,949	1,961	100.4	100.6
D	Alte ch. de exploatare	23,258	24,871	106.9	24,970	25,120	100.4	100.6
2	Ch. financiare	435	2,742	630.3	2,753	2,769	100.4	100.6
3	Ch. extraordinare							
III								
	<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>576</b>	<b>200</b>	<b>34.7</b>	<b>200</b>	<b>202</b>	<b>100.4</b>	<b>100.6</b>
IV								
	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>112</b>	<b>63</b>	<b>56.1</b>	<b>63</b>	<b>74</b>	<b>100.0</b>	<b>117.9</b>
V								
	<b>PROF. CONTABIL DUPA IMPOZIT PROFIT</b>	<b>464</b>	<b>137</b>	<b>29.5</b>	<b>138</b>	<b>141</b>	<b>100.6</b>	<b>102.6</b>
1	Rezerve legale	29	10	34.7	7	7	69.0	102.6
2	Alte rezerve							
3	Acoperirea pierderilor din anii precedenti							
4	Constituire surse proprii finantare							

5	Alte repartizari	29																			
6	Profitul contabil dupa deducerea 25-29	30	435	127	29.2	131	134	103.1	102.6												
7	Participarea salariatilor la profit	31																			
8	Minimum 50% la buget, din care:	32	218	63	29.2	65	67	103.1	102.6												
	a) dividende bugetul de stat	33																			
	b) dividende bugetul local	33a	218	63		65	67														
	c) dividende alti actionari	34																			
9	Profit nerep. 31-32 – sursa proprie	35	218	63	29.2	65	67	103.1	102.6												
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36																			
VII	<b>CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE</b>	37																			
	a) Ch. materiale	38																			
	b) Ch. cu salariile	39																			
	c) Ch. prestari servicii	40																			
	d) Ch. reclama si public.	41																			
	e) Alte ch.	42																			
VIII	<b>SURSE DE FINAN. A INVESTITIILOR, DIN CARE:</b>	43	90,979	236,194	259.6	216,470	13,855	91.6	6.4												
1	Alocatii de la buget	44																			
	Aloc. Angaj. Anii anteriori	45																			
IX	<b>CH. PT. INVESTITII</b>	46	90,979	236,194	259.6	216,470	13,855	91.6	6.4												
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47																			
1	Nr. personal prognozat la finele anului	48	1,320	1,420	107.6	1,470	1,470	103.5	100.0												
2	Nr. mediu salariati total	49	1,287	1,410	109.6	1,416	1,424	100.4	100.6												
3	Castigul mediu lunar pe salariat - ch. natura salariala fara influenta mutarii contributiilor	50	4,964	5,425	109.3	5,425	5,425	100.0	100.0												
4	Castigul mediu lunar pe salariat - ch. natura salariala cu influenta mutarii contributiilor	51	4,964	5,425	109.3	5,099	5,099	94.0	100.0												
5	Productiv. Muncii in unitati valorice – 2/49 (mii lei/persoana)	52	115,202	118,154	102.6	118,154	118,154	100.0	100.0												
6	Productiv. Muncii unitati fizice(mii calatorii/salariat)	53	148	141	95.3	142	142	100.4	100.6												
7	Ch. totale la 1.000 lei venituri (7/1*1000)	54	996	999	100.3	999	999	100.0	100.0												
8	Plati restante																				
9	Creante restante																				

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU

DIRECTOR GENERAL  
ING. LUMINIĂ NEAG









		111	38	38	38	10	19	28	38	100.0	100.0
	c) AGA si cenzori	111	38	38	38						
	d) alte comisii	112									
C5	Ch. contributi datorate de angajator	113	12,790	1,623	1,620				1,941		
<b>D</b>	<b>Alte ch. Expl. (115+118+119+120+121+122)</b>	<b>114</b>	<b>21,604</b>	<b>22,304</b>	<b>23,258</b>	<b>6,340</b>	<b>12,408</b>	<b>18,407</b>	<b>24,871</b>	<b>106.9</b>	<b>107.7</b>
	a) ch. majorari si penalitati(116+117)	115									
	- catre bugetul general consolidat	116									
	- catre alti creditorii	117									
	b) ch. activele imobilizate	118									
	c) ch. transferuri pt. plata person.	119									
	d) Alte ch.	120	170	170	220	56	110	163	220	100.0	129.4
	e) ch amortizarea	121	21,434	22,134	23,038	6,284	12,298	18,244	24,651	107.0	107.5
	f) ajustari si deprecieri(123-126)	122									
	f1) ch. ajustari si provizioane	123									
	-participarea salariatilor la profit	124									
	-contractul de mandat	125									
	f2) venituri provizioane si ajustari, din care:	126									
	f2.1) anulara provizioanelor	127									
	- participarea salariatilor la profit	128									
	- deprecierea imobilizanzilor	129									
	-venituri din alte provizioane	130									
<b>2</b>	<b>Ch. financiare(132+135+138)</b>	<b>131</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>435</b>	<b>699</b>	<b>1,368</b>	<b>2,029</b>	<b>2,742</b>	<b>630.3</b>	<b>2,900.0</b>
	a) ch. privind dobanzile	132	0	0	432	698	1,366	2,026	2,738		
	a1) credite investitii	133			432	698	1,366	2,026	2,738		
	a2) credite activitatea curenta	134									
	b) ch. diferente curs valutar	135	15	15	4	1	2	3	4	100.0	26.7
	b1) credite investitii	136									
	b2) credite activ. curenta	137	15	15	4	1	2	3	4	100.0	26.7
	c) alte ch. financiare	138			-1						
<b>3</b>	<b>Ch. extraordinare</b>	<b>139</b>									
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT(1-29)</b>	<b>140</b>	<b>1,892</b>	<b>200</b>	<b>576</b>	<b>469</b>	<b>2,208</b>	<b>382</b>	<b>200</b>	<b>34.7</b>	<b>30.4</b>
	-venituri neimpozabile	141									
	- ch. nedeductibile fiscale	142	655	425	265	68	132	196	265		40.5
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>143</b>	<b>374</b>	<b>88</b>	<b>112</b>	<b>80</b>	<b>352</b>	<b>82</b>	<b>63</b>	<b>56.1</b>	<b>29.9</b>
<b>V</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>										
1	Venituri din exploatare (rd. 2), din care:	144	136,633	142,155	148,265	42,882	85,214	123,532	166,597	112	109
	a) venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii	146									
2	Ch. de natura salariala (rd. 87), din care:**)	147	59,858	77,237	76,661	23,399	45,797	67,938	91,796	119.7	128.1
	a) influente contributi de la 01.01.2018	148		11,269							
	b) influente contributi majorare fond salarii 2018	149		1,014							
	c)	150									
3	Ch. cu salariile (rd. 88)	151	54,926	72,140	71,455	20,707	42,278	63,857	86,281	120.7	130.1
4	Nr. personal prognozat la finele anului	152	1,381	1,450	1,320				1,420	107.6	95.6
5	Nr. mediu salariatii	153	1,356	1,410	1,287	1,300	1,350	1,380	1,410	109.6	94.9



6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch. de natura salariala (rd. 147 - rd. 93* - rd. 98) / rd. 153 / 12 X 1.000	154	3,679	3,839	4,964	6,000	5,654	5,470	5,425	109.3	134.9
	b)	Castigul mediu lunar salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch. de natura salariala, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	155	3,679	4,565	4,964	6,000	5,654	5,470	5,425	109.3	134.9
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 / rd. 153)	156	100,762	100,819	115,202	32,986	63,122	89,516	118,154	102.6	114.3
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	157	100,762	100,819	115,202	32,986	63,122	89,516	118,154	102.6	114.3
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana) W=QPF / RD. 153 ( mii calatorii/persoana)	158	136	132	148	39	75	107	141	95.3	108.9
	c1)	elemente calcul al productivitatii muncii in unitati fizice	159									
		1. cantitatea de produse finite (QPF) (calatorii efectuate - mii calatorii)	159	184,367	186,071	190,486	51,173	101,690	147,415	198,807	104.4	103.3
		2. pret mediu (p) (lei/calatorie)	161	0.68	0.70	0.72	0.79	0.79	0.79	0.79	109.1	105.6
		3. valoare= QPF * p ( mii lei)	162	126,270	130,953	137,805	40,389	80,259	116,349	156,910	113.9	109.1
		4. pondere in venituri de exploatare=rd. 159 / rd. 2(%)	163	92.42	92.12	92.95	94.19	94.19	94.19	94.19	101.3	100.6
8		Plati restante	164									
9		Creante restante, din care:	165									
		1. de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		2. de la operatori cu capital privat	167									
		3. de la bugetul de stat	168									
		4. de la bugetul local	169									
		5. de la alte entitati	170									
#		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171									

\*) in limita prevazuta la articolul 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

\*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU



**COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA**



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130  
 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931  
 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



SISTEM DE MANAGEMENT AL  
 CALITĂȚII ISO 9001:2008  
 Realizăm evaluări, ca  
 asigurăm performanță

NR. 3.013 / 08.04.2019

**BUGET 2019 – ANEXA 3**

**GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE**

MII LEI

NR. CRT.	INDICATORI	PREVEDERI AN N-2		%	PREVEDERI AN N-1		%
		2017			2018		
		APROBAT	REALIZAT	APROBAT	PRELIMINAT		
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1	VENITURI TOTALE (RD.1 + RD.2 + RD.3)	136,158	136,988	100.61%	142,535	148,629	104.28%
2	VENITURI EXPLOATARE	135,990	136,633	100.47%	142,155	148,265	104.30%
3	VENITURI FINANCIARE	168	355	211.31%	380	364	95.79%
4	VENITURI EXTRAORDINARE						

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU MEAG

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU



# COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130  
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931  
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



NR. 3.013 / 08.04.2019

## BUGET 2019 – ANEXA 4

### PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

MII LEI

NR. CRT.	INDICATORI	AN PRECEDENT (N-1)		VALOARE		
		2018		AN CURENT (N) 2019	AN (N+1) 2020	AN (N+2) 2021
		APROBAT	REALIZAT			
A	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ( 1+2+3+4)	162,743	90,979	236,194	216,470	13,855
1	SURSE PROPRII, DIN CARE:	2,584	7,136	16,493	13,855	13,855
	- amortizare	2,584	7,136	16,493	13,855	13,855
	- profit					
2	ALOCATII DE LA BUGET, INCLUSIV TAXA SPECIALA	13,000				
3	CREDITE BANCARE, DIN CARE:	76,909	52,758	31,410		
	- interne	76,909	52,758	31,410		
	- externe					
4	ALTE SURSE, din care:	70,250	31,085	188,291	202,615	
	- fonduri Guvernul Elvetian(85%), investitii U.A.T.(15%)	32,800	31,085			
	- fonduri europene(85%), investitii U.A.T.(15%) - investitii U.A.T.	37,450		179,304 8,987	200,882 1,733	
B	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, DIN CARE:	162,743	90,979	236,194	216,470	13,855
1	INVESTITII IN CURS, DIN CARE:					
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului					
	b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.					
	c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al U.A.T.					
	d) bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie, exclusiv cele de la pct. b) si c)					
2	INVESTITII NOI, DIN CARE :	160,343	89,829	228,528	207,615	5,000
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului	90,093	58,744	40,237	5,000	5,000
	-Mijloace de transport	83,209	53,067	37,530		
	- Alte mijloace fixe	6,884	5,677	2,707	5,000	5,000
	b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.	70,250				
	c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al U.A.T.		31,085	188,291	202,615	
	d) bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie, exclusiv cele de la pct. b) si c)					
3	INVESTITII EFECTUATE LA IMOBILIZARILE CORPORALE EXISTENTE (MODERNIZARI)					
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului					
	b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al U.A.T.					
	c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al U.A.T.					

	d) bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatie, exclusiv cele de la pct. b) si c)					
4	DOTARI( ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE					
5	RAMBURSARI DE RATE AFERENTE CREDITELOR PENTRU INVESTITII	2,400	1,150	7,666	8,855	8,855
	a) interne	2,400	1,150	7,666	8,855	8,855
	b) externe					

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU

**COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA**

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130  
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931  
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



NR. 3.013 / 08.04.2019

**BUGET 2019 – ANEXA 5****MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT**

MII LEI

NR.CRT.	MASURI	REALIZAT 2018	BVC 2019	AN N+1	AN N+2
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut</b>				
2	Cresterea veniturilor din transport calatori		19,104		
3	Cresterea veniturilor financiare		386		
4	Scaderea cheltuielilor cu materiale		930		
5	Scaderea cheltuielilor cu echip. lucru		30		
6	Scaderea vcheltuielilor cu mat. nestocate		10		
7	Scaderea cheltuielilor cu reparatii		460		
8	Scaderea cheltuielilor cu prime de asigurare		350		
9	Scaderea cheltuielilor de transport		10		
10	Scaderea cheltuielilor cu servicii ex. de terti		200		
11	Scaderea cheltuielilor cu sponsorizari		9		
<b>12</b>	<b>TOTAL A (rd. 2 + ... +rd.11)</b>		<b>21,489</b>	<b>511</b>	<b>770</b>
<b>13</b>	<b>B. Cauze care diminueaza masurile de la A</b>				
14	Scaderea veniturilor din amortisment		-773		
15	Cresterea cheltuielilor cu combustibiii		-1,127		
16	Cresterea cheltuielilor cu energia		-549		
17	Cresterea cheltuielilor cu salariile		-14,867		
18	Cresterea cheltuielilor cu tichete de masa		-269		
19	Cresterea cheltuielilor cu protectia sociala		-40		
20	Cresterea cheltuielilor cu contributii - CAM		-321		
21	Cresterea cheltuielilor cu amortismentul		-1,613		
22	Cresterea cheltuielilor financiare - cu dobanzi		-2,306		
<b>23</b>	<b>TOTAL B (rd. 14 + ... + rd.22)</b>		<b>-21,865</b>	<b>-511</b>	<b>-768</b>
<b>24</b>	<b>TOTAL (PROFIT AN ANTERIOR + A - B)</b>	<b>576</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>202</b>

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU

# COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130  
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931  
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



NR. 3.013 / 08.04.2019

## BUGET 2019 – ANEXA A

### STRUCTURA VENITURILOR 2019

#### 1. STRUCTURA VENITURILOR – MII LEI

NR. CRT.	VENITURI	REALIZAT 2018	PONDERE IN TOTAL VENITURI	BVC 2019	PONDERE IN TOTAL VENITURI	DIFERENTA	%
0	1	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2X100
1	Venituri din transport calatori	135,351	91.1%	154,456	92.3%	19,105	114.1%
2	Venituri din amortisment	8,813	5.9%	8,040	4.8%	-773	91.2%
3	Total activitate de baza (1+2)	144,164	97.0%	162,496	97.1%	18,332	112.7%
4	Venituri activitati diverse	4,101	2.8%	4,101	2.5%	0	100.0%
5	Total venituri exploatare (3+4)	148,265	99.8%	166,597	99.6%	18,332	112.4%
6	Venituri financiare	364	0.2%	750	0.4%	386	206.0%
7	Total general venituri (5+6)	148,629	100.0%	167,347	100.0%	18,718	112.6%

#### 2. STRUCTURA VENITURILOR DIN ACTIVITATI DIVERSE – MII LEI

NR. CRT.	VENITURI DIVERSE	REALIZAT 2018	BVC 2019	DIFERENTA	%	
0	2	3	4	5	6=4-2	7=4/2X100
1	Reclame, publicitate	346	346	0	100.0%	
2	Chirii	271	271	0	100.0%	
3	Vanzari marfuri	738	738	0	100.0%	
4	Prestatii intersectii	1,917	1,917	0	100.0%	
5	Prestatii terti	40	40	0	100.0%	
6	Mijloace fixe casate	513	513	0	100.0%	
7	Productie in curs de executie	41	41	0	100.0%	
8	Productie de imobilizari	191	191	0	100.0%	
9	Alte venituri din exploatare	44	44	0	100.0%	
10	Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	4,101	4,101	0	100.0%	

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU

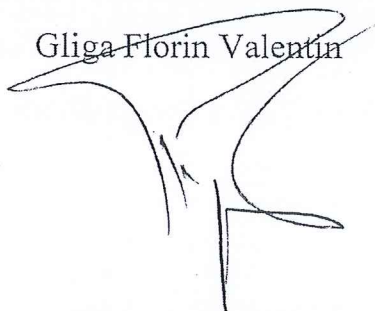
Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic  
al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA  
nr. 1 din 09.04.2019

**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor nr.1-3,  
reprezentat prin consilier local Gliga Florin Valentin si consilier local Rácz Levente  
Zsolt in calitate de actionar unic al societatii COMPANIA DE TRANSPORT  
PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA, cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989  
nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 lei, și număr de  
ordine în registrul comerțului Cluj nr J 12 / 66 / 1991, CUI 201195,  
exercitând atribuțiile adunării generale a acționarului unic al societății, a hotărât:

**1. Aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019**

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  
Prin

Gliga Florin Valentin



Rácz Levente Zsolt



## HOTĂRÂREA nr. 1

### a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnată în Procesul- verbal nr. 3 din 08.04.2019

Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J12/66/1991, CUI 201195 în ședința din data de 08.03.2019 a hotărât :

#### 1. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

- Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si prognoza pentru urmatorii doi ani(2020,2021) nr. 3.013/08.04.2019

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
ec. Ioan RUSU





# COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130  
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931  
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



Nr. 3.013 / 08.04.2018

## NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 SI PROGNOZA PENTRU URMATORII DOI ANI (2020,2021)

Pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 s-au avut in vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, Legea nr. 47/2019 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, OMFP nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului si a structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari si HG nr. 1.151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

### 1.VENITURI

Veniturile previzionate pentru anul 2019 sunt prezentate schematic in anexa A la acest buget. Astfel se observa structura veniturilor pe principalele 4 componente – venituri din transport calatori, venituri din amortisment, venituri din activitati diverse si venituri financiare. Veniturile totale bugetate in anul 2019 sunt de 167.347.000 lei.

#### A. VENITURI DIN TRANSPORT CALATORI

In anul 2018 Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a efectuat transport de calatori in U.A.T.-urile (unitati administrativ teritoriale) componente ale Asociatiei de Transport Public Cluj, mai exact in municipiul Cluj-Napoca si comunele Apahida, Baci, Chinteni, Ciurila, Feleacu si Floresti. Incepand cu 1 octombrie 2018 s-a efectuat o majorare a tarifelor la transport in municipiul Cluj-Napoca, precum si in comunele Apahida, Baci, Ciurila, Feleacu si Floresti. In comuna Chinteni noile tarife au intrat in vigoare incepand cu 15 octombrie 2018.

La nivelul municipiului Cluj-Napoca a avut loc o crestere medie a tarifelor de 14,4%. La nivel metropolitan s-a trecut la un sistem de tarife pe zone, dezideratele principale fiind de a creste mobilitatea clientilor nostri si de a simplifica planul tarifar stufos. Aici putem vorbi de o crestere medie a tarifelor de 15%, cu precizarea ca datorita incadrarii mai riguroase pe zone au fost localitati unde tarifele au crescut foarte putin, dar au fost si localitati cu cresteri de 25%. Toate tarifele au fost aprobate prin hotarari de consiliu local ale celor 7 U.A.T-uri componente ale asociatiei metropolitane, precum si de A.G.A. Asociatiei de Transport Public Cluj.

Pentru a face o prognoza a veniturilor din transport de calatori s-a facut o simulare in care numarul de calatorii efectuate in anul 2019 ramane la nivelul lui 2018, dar tarifele vor fi cele majorate. A rezultat un venit de 146.591.000 lei. Numarul de calatorii efectuate de compania noastra inregistreaza un usor trend de crestere de la an la an. Daca vom analiza acest indicator din 2018, mai exact 190.485.685 calatorii, cu cel din 2017, de 184.367.497 calatorii, rezulta o crestere in 2018 de 3,32%. Considerand ca aceasta tendinta se va mentine si in 2019 fata de 2018 putem ajusta veniturile din transport cu acest procent de crestere, rezultand un venit de 151.456.000 lei. Adaugand deficitul de cash din ticheting de 3.000.000 lei putem vorbi de un venit din transport de calatori prognozat pentru 2019 de 154.456.000 lei, conform Anexei A.

1/5

14

## B. VENITURI DIN AMORTISMENT

Dupa cum se poate observa in anexa A am prognozat venituri din amortisment in anul 2019 de 8.040.000 lei. Toate mijloacele fixe achizitionate cu fonduri de la bugetul Primariei (inclusiv taxa speciala colectata de CTP Cluj-Napoca SA) sunt receptionate de companie, fiindu-le apoi calculate lunar cheltuieli cu amortismentul in functie de perioada de utilizare acordata, conform catalogului mijloacelor fixe. Pentru ca aceste mijloace fixe nu au costat compania se inregistreaza lunar venituri cu amortismentul in sume egale cu cheltuielile cu amortismentul. Se observa o scadere a acestor venituri in anul 2019 fata de 2018 cu suma de 773.000 lei, datorita faptului ca o parte din mijloacele fixe achizitionate in anii trecuti cu fonduri bugetare au fost amortizate integral.

## C. VENITURI DIVERSE

Estimam ca veniturile din activitati diverse vor ramane la acelasi nivel in anul 2019 ca si in 2018, mai exact in valoare de 4.101.000 lei. Aceste venituri sunt detaliate in anexa A.

## D. VENITURI FINANCIARE

La venituri financiare estimam o crestere in anul 2019 de 386.000 lei fata de anul 2018, cresterea fiind data in principal de venituri din dobanzi pe care compania le va face in urma constituirii unor depozite.

## CONCLUZIE

Datele prezentate in anexa A se vor reliefa in anexele bugetului de venituri si cheltuieli pe structura specificata in legislatie.

## 2. CHELTUIELI

### A. CHELTUIELI EXPLOATARE

#### A.1. Cheltuieli privind stocurile

In calculele privind stocurile pentru anul 2019 s-a plecat de la consumurile anului precedent, influentate de rata anuala de inflatie (estimata momentan de Banca Nationala a Romaniei la 3,0 % pentru 2019) si de prognoza privind cantitatile ce vor fi consumate. La pozitile unde la ora intocmirii bugetului au existat contracte de furnizare pentru anul 2019 s-a plecat de la preturile si cantitatile din contracte.

#### A.2. Cheltuieli cu serviciile

S-a plecat de asemenea de la costurile anului 2018, indexate in functie de inflatie si volumul serviciilor prognozate pentru anul 2019.

#### A.3. Cheltuieli cu impozite si taxe

S-au determinat in conformitate cu codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu modificarile bazei de impozitare pentru anul 2019.

#### A.4. Cheltuieli cu personalul

Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 prezinta la articolul 62, punctul 1:  
" Pentru anul 2019, operatorii economici carora li se aplica prevederile art. 9 alin. 1, lit, b si alin 3 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pot prevedea, in bugetul de venituri si

cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul planificat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

b) operatorii economici care nu au depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natura salariala cu conditia ca in anul 2019 sa nu programeze plati restante, iar daca programeaza, ...”

CTP Cluj-Napoca nu a avut plati restante in anul 2018 si nu are programate plati restante nici pentru anul 2019. Ca urmare s-a programat o crestere a cheltuielilor de natura salariala in anul 2019 fata de anul 2018. In anul 2018 cheltuielile de natura salariala au fost prognozate in buget in suma de 77.237.000 lei si s-a atins un nivel sub cel planificat de 76.661.000 lei. Pentru anul 2019 s-a planificat in buget la acest capitol o suma de 91.796.000 lei, o crestere in suma de 14.559.000 lei fata de acest indicator bugetat in anul 2018.

Principala problema pe care a intampinat-o compania pe parcursul anului 2018 a fost sa mentina un numar optim de angajati conform bugetului - retentia fortei de munca, precum si atragerea de noi angajati. In anul 2018 a fost prevazut in buget un numar mediu de 1.410 angajati, dar la finele anului au fost efectiv un numar mediu de 1.287 angajati, adica un minus fata de buget de 123 angajati mediu. Aceast deficit de oameni are repercursiuni pe mai multe directii. Munca angajatilor lipsa este preluata de personalul existent. Ca si cheltuiuala a companiei – toate orele suplimentare sunt platite dublu, ca urmare se inregistreaza o crestere a cheltuielilor cu salariile. De asemenea creste presiunea pe angajati ca numar de ore efectuate, cu acumulari de oboseala, dificultati in luarea zilelor libere sau a efectuarii concediilor de odihna.

In fundamentarea cresterii tarifelor din 1 octombrie 2018 una din cauzele cresterii era si dorinta companiei de a majora salariile in vederea mentinerii angajatilor, respectiv a atragerii de noi angajati. Ca urmare, incepand cu 1 ianuarie 2019 s-au majorat salariile angajatilor. De asemenea, tot cu aceasta data sporul de vechime a fost inclus in salariul tarifar lunar, ceea ce in cazul angajatilor cu sporuri a generat cresteri a salariilor brute. Se poate vorbi de o crestere medie cu 12% a cheltuielilor cu salariile in 2019 fata de anul 2018, adica in suma de 8.575.000 lei.

De asemenea, ca urmare a cresterii numarului de salariati in bugetul anului 2019 vom avea o crestere a cheltuielilor de natura salariala cu aproximativ 5.590.000 lei – 5.000.000 lei cresterea salariilor, 269.000 lei cresterea cheltuielilor cu tichete de masa si 321.000 lei cresterea cheltuielii cu contributia asiguratorie pentru munca.

#### A.5. Cheltuieli cu amortismentul

S-a prognozat o crestere a acestor cheltuieli cu 7,0 % fata de anul trecut, crestere datorata intrarii unor noi mijloace fixe in dotare. Asa cum specificam si la capitolul venituri din amortisment, pentru mijloacele fixe achizitionate cu bani de la bugetul local se inregistreaza in contabilitate atat cheltuiuala din amortisment cat si venitul din amortisment. Pentru cele achizitionate din surse proprii se inregistreaza doar cheltuiuala cu amortismentul. O alta influenta la aceste cheltuieli o au mijloacele fixe care au fost amortizate integral in 2018 si nu mai apar ca si cheltuieli in 2019.

#### B. CHELTUIELI FINANCIARE

Cheltuielile finaciare sunt date de cheltuielile cu dobanda pentru creditul de investitii contractat de companie. Dupa cum se poate observa si in Anexa 4 Investitii , la rubrica credite bancare interne, compania a utilizat din credit in anul 2018 suma de 52.758.000 lei, iar in 2019 suma de 31.410.000 lei. Din acest credit, in valoare totala de 84.168.000 lei, s-au platit 75 autobuze Mercedes noi, din care 15 articulate si 60 nearticulate. Revenind pe partea de rambursare a creditului se poate observa in aceeasi Anexa 4 ca pentru anul 2019 compania are de returnat o suma de 7.666.000 lei. La aceasta se adauga cheltuiuala cu dobanda aferenta anului 2019, in valoare de 2.738.000 lei. Creditul este contractat pe o perioada de 10 ani.

#### 3. Rezultat brut, investitii, alte informatii

Rezultatul brut al anului 2019 s-a prognozat la 200.000 lei, iar repartizarea profitului net s-a efectuat conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome. Cheltuielile nedeductibile in valoare de 265.000 mii lei pentru 2019 au fost prognozate astfel – 161.000 lei cheltuieli nedeductibile aferente diferentelor din reevaluare ( o reevaluare in luna decembrie 2013 in momentul transformarii din regie in societate pe actiuni cu actionar unic Consiliul Local Cluj-Napoca - s-au reevaluat mijloacele fixe aflate in componenta capitalului social, si alte 2 in luna decembrie 2014 si in luna decembrie 2017 - privind cladirile ), 104.000 lei alte cheltuieli nedeductibile.

Acest proiect de buget pe anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

In Anexa 1, pentru anii 2020 si 2021 s-a folosit un indice de crestere a veniturilor si cheltuielilor de 0,4%, respectiv 0,6%. Contine date sintetice privind anul 2018 si o prognoza pentru anii 2019, 2020 si 2021.

In Anexa 2 sunt detaliate veniturile si cheltuielile realizate in anul 2017, bugetul si realizatul anului 2018, precum si prognoza pe 2019 – cumulat la 3 luni, 6 luni, 9 luni si pe tot anul.

In Anexa 3 este prezentat gradul de realizare a veniturilor in anul 2017 si 2018. In ambii ani veniturile realizate au fost mai mari ca si veniturile bugetate.

Anexa 4 detaliaza programul de investitii pe anul 2018 (bugetat si preliminar) si prognoza pentru anii 2019, 2020 si 2021. Pentru anul 2019 s-au bugetat cheltuieli pentru investitii in suma totala de 236.194.000 lei (1+2+3):

1. Mijloace fixe care vor fi in proprietatea CTP Cluj-Napoca - 40.237.000 lei. Din aceasta suma 37.530.000 lei o reprezinta mijloacele de transport:

- 30 autobuze nearticulate Mercedes in valoare de 31.410.000 lei. Autobuzele erau prevazute initial in planul de investitii pentru 2018, dar au fost receptionate in ianuarie 2019. Sursa investitiei este din creditul bancar contractat de CTP Cluj-Napoca SA.

- 4 autobuze Mercedes pentru transport elevi in valoare de 4.380.000 lei. Surse proprii. Autobuzele vor intra in proprietatea companiei in luna mai 2019.

- 12 autobuze articulate second-hand in valoare de 1.740.000 lei. Surse proprii.

Din suma de 2.707.000 lei care apare in Anexa 4 ca si "Alte mijloace fixe" amintim 1 automacara de 25 tone in valoare de 1.170.000 lei, precum si 1 buldoexcavator in valoare de 370.000 lei.

2. Mijloace fixe care vor intra in patrimonial privat al Primariei Cluj-Napoca si vor fi date in concesiune catre CTP Cluj-Napoca SA – 188.291.000 lei. Acestea se impart in 2 categorii:

Fonduri europene 85% + 15% contributia primariei, valoare de 179.304.000 lei:

- 25 troleibuze articulate noi Solaris, in valoare de 61.652.000 lei.

- 6 tramvaie noi Astra in valoare de 46.410.000.

- 30 autobuze electrice noi Solaris in valoare de 71.242.000 lei.

Contributia primariei 100%, valoare de 8.987.000 lei:

- 6 autobuze Mercedes pentru transport elevi in valoare de 6.570.000 lei. Autobuzele vor intra in proprietatea primariei in luna mai 2019.

- Proiectare obiectiv extindere si modernizare retea contact troleibuze pentru liniile 14, 23 si 48, in valoare de 160.000 lei.

- montare ticheting pe 56 de mijloace de transport. Valoare de 2.257.000 lei.

3. Rambursare rate credit de investitii – 7.666.000 lei.

Anexa 5 prezinta masuri de imbunatatire a rezultatului brut.

DIRECTOR GENERAL  
ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. COSMIN HĂRDĂU

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the Director Economic EC. Cosmin Hărdău.