

9/22.12.2014

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 456821 din 17.12.2014 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și OMFV nr. 2032/2013 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;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face 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 \_\_\_\_\_

ROMÂNIA  
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET  
ȘI EXECUTIE BUGETARĂ  
NR.456821 /414/17.12.2014

APROBAT,  
PRIMAR  
EMIL BOG

## REFERAT

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 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 rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014, așa cum a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație, supunem analizei Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform anexei .

Director Executiv,  
Olimpia Moigrădan

Șef Birou Buget,  
Ștefania Mădăraș

Vizat:  
Șef Serviciu Juridic - Contencios

17.12.2014

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.  
(consemnată în Procesul verbal nr.3 din 28.11.2014)

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj Napoca S.A. întrunită în ședință în temeiul art.111 al.2 litera „a” din Legea nr.31/1990, în unanimitate de voturi aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pe anul 2014.

Pentru conformitate cu cele consemnate în  
Procesul verbal nr.3 din 28.11.2014

  
c.j. Ioan Mocan



# 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.10165/08.12.2014



Catre,  
Primaria Municipiului Cluj-Napoca  
Directia Economica

Va trimitem alaturat Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.. Mentionam ca acesta a fost aprobat de Consiliul de Administratie al companiei prin procesul verbal nr. 11/24.11.2014 si de A.G.A. (Adunarea Generala a Actionarilor) prin procesul verbal nr. 3/28.11.2014.

BVC – ul rectificat pe anul 2014 contine Nota de fundamentare, Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 5. Celelalte anexe ale BVC – ului raman nemodificate fata de varianta initiala.

DIRECTOR GENERAL  
ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. COSMIN HĂRDĂU

8673/09.12.2014

B:

4



Nr 9838 / 24 / 11 /2014

**NOTA DE FUNDAMENTARE  
PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI,  
RECTIFICAT, PE ANUL 2014 SI PROGNOZA PE URMATORII ANI .**

Pentru fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe anul 2014 s-au avut in vedere prevederile Legii nr.356/2013, privind Bugetul de stat pe anul 2014, Legea nr. 340, privind Bugetul asigurarilor sociale de stat, OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare, OMFP nr.2032/2013 , privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, Legea 123/19.09.2014, privind reducerea contributiei angajatorului la asigurarile sociale de stat cu 5%, precum si hotararile Consiliului Local Cluj prin care s-au alocat sume suplimentare in vederea finantarii investitiilor pe anul in curs.

S-a impus rectificarea BVC-ului/2014 si datorita evolutiei veniturilor si cresterii numarului de personal (in special de bord), ca urmare a extinderii activitatii companiei in zona metropolitana.

Avand in vedere argumentele expuse mai sus am procedat la determinarea veniturilor si a cheltuielilor companiei astfel:

**CAP. I VENITURI**

Pentru determinarea veniturilor din activitatea de baza (transportul public de calatori) s-a avut in vedere numarul si structura calatorilor transportati, in primele 10 luni ale anului, iar pentru lunile noiembrie si decembrie s-a estimat numarul de calatori si structura acestora pe baza datelor statistice din anii precedenti, prin raportarea acestora la realizarile primelor 10 luni.

Detalierea numarului si a structurii calatorilor precum si a veniturilor activitatii de baza este redată in Anexa A la prezenta nota.

Veniturile aferente altor activitati sunt redate detaliat in Anexa B.

Pentru determinarea veniturilor din exploatare s-au luat in considerare veniturile realizate din transportul de persoane, veniturile din alte activitati de exploatare precum si reluarea la venituri a amortismentului aferent imobilizarilor corporale (mijloace de transport achizitionate din surse bugetare).

Veniturile din exploatare reprezinta 99,98% din veniturile totale, iar diferenta de 0,02% reprezinta venituri financiare.

Din totalul veniturilor din exploatare, activitatea de baza (transportul de persoane) reprezinta 96,13%, iar diferenta de 3,87% consta in venituri apartinand altor activitati.

Comparand veniturile din exploatare ale anului 2014 cu cele ale anului 2013 rezulta o crestere a acestora de numai 4,556%, insa cresterea reala a incasarilor in anul 2014 comparat cu 2013 trebuie influentata cu indicele de 1,0665 aplicat la veniturile directe



obținute din transportul de calatori, rezultand incasari totale de 116.747.385 lei (109.467.778x1,0665), deci pentru a fi comparabile veniturile celor doi ani trebuie sa influentam veniturile activitatii de baza cu diferenta de 7.279.607 lei (116.747.385–109.467.778 lei), reprezentand influenta diminuării tarifelor, incepand cu 01.01.2014, cu 6,65% in scopul instituirii “ taxei speciale “ pentru constituirea sursei de finantare a investitiilor.

Aplicand corectia mai sus amintita rezulta venituri din exploatare corectate de 125.512.733 lei, astfel ca avem o crestere comparabila cu anul 2013 de 1,11 ori (125.512.733:112.844.000), adica 11%.

Productivitatea muncii comparabila cu anul precedent este de 85.383 lei/salariat (125.512.733:1.470) in 2014, fata de 76.816 lei/salariat (112.844.000:1.469) in anul 2013.

Avand in vedere cele de mai sus, indicele de crestere a productivitatii muncii fata de anul precedent este de 1,112 (85.383:76.816), adica 11,2%.

Avand in vedere OG nr.26/2013, cresterea salariului mediu brut fata de anul precedent este permisa numai in limita a 60% din cresterea productivitatii muncii, adica  $11,2\% \times 60\% = 6,72\%$ ; ne-am incadrat in aceasta limita, determinand cresterea salariala astfel:

$2.526 \text{ lei/luna/2013} \times 1,0672 = 2.695,75$ —rotunjit 2.696 lei/luna.

In conformitate cu legislatia in vigoare, agentii economici a caror venituri din activitatea de baza depasesc 50 % din veniturile exploatarii pot determina productivitatea muncii in unitati fizice (in cazul nostru in calatori transportati pe salariat).

Calculand productivitatea muncii in unitati fizice, rezulta ca in anul 2014 numarul calatorilor transportati per salariat va fi de 117.113 fata de 95.402 in anul 2013.

Calculand indicele de crestere a productivitatii muncii in unitati fizice; fata de anul precedent, rezulta 1,2275 (117.113:95.402), adica o crestere procentuala de 22,75 %.

Desi legislatia permitea cresterea salariala in proportie de 60% din cresterea productivitatii muncii in unitati fizice, compania a optat pentru aplicarea procentului de 60 % la cresterea productivitatii muncii in unitati monetare, pe considerentul mentinerii ponderii cheltuielilor cu munca vie in limite rezonabile.

Cresterea accentuata a productivitatii muncii in unitati fizice a fost posibila prin extinderea activitatii companiei in zona metropolitana, infiintarea de noi linii de transport orasenesti precum si o crestere relativa mai mica a numarului de salariati.

Veniturile financiare detinand o pondere foarte mica in totalul veniturilor nu le-am detaliat, amintim doar ca acestea constau in diferente favorabile de curs valutar, sconturi obtinute si o suma mica de dobanzi incasate.

## **CAP. II CHELTUIELI**

**A.** La calculul cheltuielilor de exploatare s-au avut in vedere urmatoarele:

a ) Pentru cheltuielile materiale s-a plecat de la consumurile efective pe primele 10 luni ale anului, ponderea cheltuielilor materiale ale lunilor noiembrie si decembrie raportate la primele 10 luni ale anului, pe baza datelor statistice ale anilor precedenti, precum si de evolutia previzibila a preturilor si a cantitatilor de materiale previzibile a se consuma in ultimele doua luni ale anului.

b) Cheltuielile cu serviciile s-au determinat pe baza celor efective pe 10 luni a.c. si tinand cont de contractele existente in derulare.



c) Cheltuielile cu impozitele si taxele s-au determinat pe baza celor inregistrate pe primele 10 luni ale anului la care s-au adunat cele scadente la plata in perioada ramasa din an.

d) Cheltuielile cu amortizarea s-au determinat in functie de realizarile efective ale primelor 10 luni la care s-au adunat amortizarile lunilor noiembrie si decembrie a.c., tinand seama de intrarile si iesirile de mijloace fixe in aceasta perioada si de cotele lunare de amortizare aferente fiecarui mijloc fix.

e) Cheltuielile cu personalul s-au determinat in functie de numarul mediu scriptic prognozat, salariul mediu brut lunar, determinat conform celor relatate la cap. I precum si tinand seama de contributiile sociale suportate de angajator, conform legislatiei in vigoare.

f) Cheltuielile cu tichetele de masa s-au determinat pe baza valorii nominale ale acestora si in functie de zilele lucrate prestate de salariatii.

g) Cheltuielile sociale le-am determinat mult sub limita admisa de legislatie, acestea fiind detaliate in anexa C.

In toate situatiile s-a plecat de la cheltuielile efective inregistrate pe primele 10 luni ale anului la care s-au aditionat cheltuielile previzibile pe ultimele doua luni.

**B.** Cheltuielile financiare s-au dimensionat pe baza celor efective realizate in primele 10 luni la care s-au adunat cele prevazute pentru lunile noiembrie si decembrie in functie de graficele de rambursare a creditelor si de plata a dobanzilor transmise de bancile finantatoare. Celelalte cheltuieli financiare cum ar fi sconturi acordate sau diferente de curs valutar detin o pondere insignifianta in totalul cheltuielilor financiare .

Rezultatul brut al exercitiului l-am prognozat la un profit de 90 mii lei, iar repartizarea profitului net s-a efectuat conform OG nr.64/2001, cu modificarile ulterioare . Detalierea veniturilor si a cheltuielilor este redată in Anexa 2. Detalierea surselor si a cheltuielilor pentru investitii este redată in Anexa 5 cu mentiunea ca intre amortizamentul total si sursa de finantare a investitiilor din amortizament nu exista egalitate deoarece amortizamentul aferent mijloacelor fixe achizitionate din surse bugetare se constituie venit pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea acestora.

Sursele proprii de finantare a investitiilor a fost influentate negativ datorita soldului existent la inceputul anului 2014.

Indicatorii de munca si salarizare sunt detaliiati in Anexa 2.

Celelalte anexe ale BVC – ului raman nemodificate fata de varianta initiala.

DIRECTOR GENERAL  
ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. COSMIN HĂRDĂU



# COMPANIA DE TRANSPORT PU LIC CLUJ NAPOCA SA



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



9838/24.11.14

## BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014

### ANEXA 1

MII LEI

				BVC REALIZAT 2013	BVC INITIAL 2014	BVC RECTIFICAT 2014	% 7=6/4 X100	ESTIMARE 2015 N+1	ESTIMARE 2016 N+2	% 10=8/6 X100	% 11=9/8 X100
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>VENITURI TOTALE (2+5+6)</b>	<b>1</b>	<b>112,929</b>	<b>117,323</b>	<b>118,259</b>	<b>104.7</b>	<b>120,979</b>	<b>127,028</b>	<b>102.3</b>	<b>105.0</b>
	1	Venituri din exploatare	2	112,844	117,238	118,233	104.8	120,952	127,000	102.3	105.0
		a) subventii	3								
		b) Transferuri - preluare amortism. surse bugetare	4	5,760	6,200	3,953	68.6	4,044	4,246	102.3	105.0
	2	Venituri financiare	5	85	85	26	30.6	27	28	102.3	105.0
	3	Venituri extraordinare	6								
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>108,079</b>	<b>117,263</b>	<b>118,169</b>	<b>109.3</b>	<b>120,887</b>	<b>126,931</b>	<b>102.3</b>	<b>105.0</b>
	1	Cheltuieli de exploatare	8	106,979	116,357	117,281	109.6	119,978	125,977	102.3	105.0
		A ch. cu bunuri si servicii	9	34,628	36,268	38,714	111.8	39,604	41,585	102.3	105.0
		B ch. cu impozite, taxe	10	588	883	831	141.3	850	893	102.3	105.0
		C ch. cu personalul	11	60,291	61,375	63,562	105.4	65,024	68,275	102.3	105.0
		c0) ch. De natura salariala(13+14)	12	47,682	48,336	50,835	106.6	52,004	54,604	102.3	105.0
		c1) ch. Cu salariile	13	44,530	45,064	47,486	106.6	48,578	51,007	102.3	105.0
		c2) bonusuri	14	3,152	3,272	3,349	106.3	3,426	3,597	102.3	105.0
		c3) alte ch. Cu personalul, din care:	15								
		-ch. plati compensatorii	16								
		c4) ch. Contract mandat, aga	17	105	300	300	285.7	307	322	102.3	105.0
		c5) ch. Asig. Si protectia sociala	18	12,504	12,739	12,427	99.4	12,713	13,348	102.3	105.0
	D	Alte ch. De exploatare	19	11,472	17,831	14,174	123.6	14,500	15,225	102.3	105.0
	2	Ch. financiare	20	1,100	906	888	80.7	908	954	102.3	105.0
	3	Ch. extraordinare	21								
III		<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>22</b>	<b>4,850</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>1.9</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>102.3</b>	<b>105.0</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>743</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>1.9</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>102.3</b>	<b>111.7</b>
V		<b>PROF. CONTABIL DUPA IMPOZIT PROFIT</b>	<b>24</b>	<b>4,107</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>1.9</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>102.3</b>	<b>103.8</b>
	1	Rezerve legale	25	243	3	5	1.9	5	4	102.3	87.6
	2	Alte rezerve	26								
	3	Acoperirea pierderilor anii precedenti	27								





# COMPANIA DE TRANSPORT PU LIC CLUJ NAPOCA SA



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



9838/24.11.14

## BUGET RECTIFICAT 2014 - ANEXA 2

### DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGET

MII LEI

			BVC REALIZAT 2013	BVC INITIAL 2014	BVC RECTIFICAT 2014	% 7=6/4 X100	% 8=6/5 X100
1	2	3	4	5	6	7	8
I	VENITURI TOTALE ( 2 + 22 + 28)	1	112,929	117,323	118,259	104.7	100.8
1	Venituri din exploatare (3+8+9+12+13+14)	2	112,844	117,238	118,233	104.8	100.8
a)	productia vanduta (4+5+6+7)	3	105,228	109,175	113,303	107.7	103.8
	a1) vanzarea produselor	4					
	a2) servicii prestate	5	104,472	108,419	112,543	107.7	103.8
	a3) redevente si chirii	6	756	756	760	100.5	100.5
	a4) alte venituri	7					
b)	vanzarea marfurilor	8	837	841	817	97.6	97.1
c)	subventii si transferuri de exploatare (10+11)	9					
	c1) subventii	10					
	c2) transferuri	11					
d)	productia de imobilizari	12					
e)	venituri aferente productiei in curs de executie	13	224	224	160	71.4	71.4
f)	alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)	14	6,555	6,998	3,953	60.3	56.5
	f1) amenzi si penalitati	15					
	f2) vanzarea activelor si alte operatii de capital	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) subventii pentru investitii	19	5,760	6,200	3,953	68.6	63.8
	f4) valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21	795	798	508	63.9	63.7
2	Venituri financiare (23+24+25+26+27)	22	85	85	26	30.6	30.6
a)	imobilizari financiare	23					
b)	investitii financiare	24					
c)	diferente de curs	25	6	6	8	133.3	133.3



	d)	dobanzi	26	1	1				
	e)	alte venituri financiare	27	78	78	23.1	23.1	23.1	
3		Venituri extraordinare	28						
II		CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)	29	108,079	117,263	118,169	109.3	100.8	
1		Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)	30	106,979	116,357	117,281	109.6	100.8	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)	31	34,628	36,268	38,714	111.8	106.7	
	A1	Cheltuieli privind stocurile(33+34+37+38+39)	32	31,113	32,703	34,672	111.4	106.0	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,190	1,249	1,246	104.7	99.7	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile	34	22,442	24,100	26,716	119.0	110.9	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4,496	4,600	5,128	114.1	111.5	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	17,946	19,500	21,588	120.3	110.7	
	c)	ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar	37	75	80	244	324.8	304.5	
	d)	ch. energia si apa	38	6,610	6,474	5,733	86.7	88.6	
	e)	ch. cu marfurile	39	796	800	733	92.1	91.7	
	A2	Chelt. Serviciile executate de tert (41+42+45)	40	2,472	2,422	2,689	108.8	111.0	
	a)	ch. intretinerea si reparatiile	41	2,047	2,090	2,324	113.5	111.2	
	b)	ch. chirii(43+44)	42	33	32	44	133.3	137.5	
		b1) operatori capital de stat	43	33	32	44	133.3	137.5	
		b2) operatori capital privat	44						
	c)	prime asigurare	45	392	300	320	81.7	106.8	
	A3	Ch. cu alte servii executate de tert(47+48+50+57+62+63+67+68+69+78)	46	1,043	1,143	1,354	129.8	118.5	
	a)	ch. cu colaboratorii	47	3	4	84	2,800.0	2,100.0	
	b)	ch. comisioane si onorarii, din care:	48	4	5	5	133.3	106.7	
		b1) ch. Consultanta juridica	49						
	c)	ch. protocol, reclama si publicitate	50	41	95	148	361.9	156.2	
		c1) ch. Protocol, din care:	51	32	50	50	157.4	100.7	
		-tichete cadou Legea 193/2006	52						
		c2) ch. Reclama si publicitate, din care:	53	9	45	98	1,088.9	217.8	
		-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate	54						
		-tichete cadou campanii de marketing	55						
		-ch. de promovare a produselor	56						
	d)	ch. cu sponsorizarea(58+59+60+61)	57	18	26	26	144.4	100.0	
	d1)	ch. Spons. Cluburi sportive	58						
	d2)	ch. Spons. Unitati de cult	59	10	14	14	140.0	100.0	
	d3)	ajutoare umanitare si sociale	60	4	6	6	150.0	100.0	
	d4)	alte ch. Cu sponsorizarea	61	4	6	6	150.0	100.0	
	e)	ch. transportul bunuri si persoane	62	76	80	80	104.7	99.5	
	f)	ch. deplasare, din care:	63	25	40	45	180.0	112.5	
		- ch. diurna(65+66)	64	25	40	45	180.0	112.5	
		-interna	65	15	25	30	200.0	120.0	
		- externa	66	10	15	15	150.0	100.0	
	g)	ch. postale si telecomunicatii	67	206	213	210	101.7	98.4	



	i)	ch. servicii bancare si asimilate	68	157	145	196	124.8	135.1
	i)	alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:	69	508	525	554	109.0	105.4
		i1) ch. De asigurare si paza	70					
		i2) ch. Intretinere si functionare tehnica de calcul	71					
		i3) ch. Pregatirea profesionala	72					
		i4) ch. Reevaluarea imobilizariilor, din care:	73					
		- aferente domeniului public	74					
		i5) ch. Prestatiile efectuate de filiale	75					
		i6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere	76					
		i7) ch. Anunturi licitatii si alte anunturi	77					
		i8) alte servicii executate de terti	77'	508	525	554	109.0	105.4
	j)	alte ch. Studii-cercetari ct. 614	78	5	10	7	133.3	66.7
	B	Ch. impozite, taxe(80+81+82+83+84+85)	79	588	883	831	141.3	94.1
	a)	ch. taxa expl. Resurse minerale	80					
	b)	ch. concesiune bunuri publice	81					
	c)	ch. taxa licenta	82					
	d)	ch. taxa autorizare	83					
	e)	ch. taxa mediu	84	10	10			
	f)	ch. alte taxe si impozite	85	578	873	831	143.7	95.2
	C	Ch. cu personalul(87+100+104+113)	86	60,291	61,375	63,562	105.4	103.6
	C0	Ch. de natura salariala (88+92)	87	47,682	48,336	50,834	106.6	105.2
	C1	Ch. salariile(89+90+91)	88	44,530	45,064	47,486	106.6	105.4
		a) salarii de baza	89	29,367	29,705	31,504	107.3	106.1
		b) sporuri, prime, alte bonificatii conform CCM)	90	15,163	15,359	15,982	105.4	104.1
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri(93+96+97+98+99)	92	3,152	3,272	3,348	106.2	102.3
		a) ch. Sociale, din care:	93	271	302	322	118.9	106.7
		- tichete cresa	94					
		- tichete cadou	95					
		b) tichete de masa	96	2,881	2,970	3,026	105.0	101.9
		c) tichete de vacanta	97					
		d) ch. Participarea salariatilor profit	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM	99					
	C3	Alte ch. Cu personalul (101+102+103)	100					
		a) plati compensatorii disponibilizari personal	101					
		b) ch. Drepturi salariale – hotarari judecatoresti	102					
		c) ch. Restructurare, privatizare	103					
	C4	Ch. contractul de mandat( 105+108+111+112)	104	105	300	300	285.7	100.0
		a) director	105	100	144	144	144.0	100.0
		-componenta fixa	106	100	144	144	144.0	100.0
		- componenta variabila	107					
		b) consiliul de administratie	108	5	118	118	2,360.0	100.0
		- componenta fixa	109	5	118	118	2,360.0	100.0

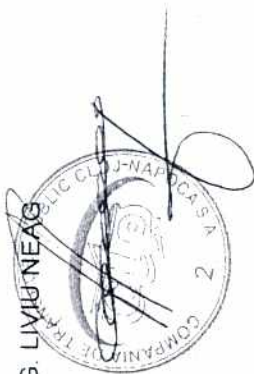


	-componenta variabila	110							
	c) AGA si cenzori	111			38			38	100.0
	d) alte comisii	112							
C5	Ch. asig. Sociala(114+115+116+117+118+119)	113	12,504		12,739	12,427	99.4		97.6
	a) ch. Asigurari sociale	114	9,283		9,436	8,952	96.4		94.9
	b) ch. Somaj	115	222		227	234	105.6		103.2
	c) ch. Asig. Sanatate	116	2,321		2,359	2,479	106.8		105.1
	d) ch. Fonduri speciale	117	678		717	762	112.4		106.3
	e) ch. Scheme de pensii	118							
	f) alte contributi si fonduri speciale	119							
D	Alte ch. Expl. (121+124+125+126+127+128)	120	11,472		17,831	14,174	123.6		79.5
a)	ch. majorari si penalitati(122+123)	121	10						
	- catre bugetul general consolidat	122							
	- catre alti creditori	123	10						
b)	ch. activele imobilizate	124	3						
c)	ch. transferuri pt. Plata person.	125							
d)	Alte ch.	126	118		118	79	66.9		66.9
e)	ch amortizarea	127	11,341		17,713	14,095	124.3		79.6
f)	ajustari si deprecieri	128							
	f1) ch. Ajustari si provizioane	129							
	-participarea salariatilor la profit	130							
	-contractul de mandat	130a							
	f2) venituri provizioane si ajustari, din care:	131							
	F2.1) anularea provizioanelor	132							
	- participarea salariatilor la profit	133							
	- deprecierea imobilizarilor	134							
	-venituri din alte provizioane	135							
2	Ch. financiare(137+140+143)	136	1,100		906	888	80.7		98.0
a)	ch. privind dobanzile(138+139)	137	1,073		879	884	82.4		100.6
	a1) credite investitii	138	780		545	548	70.3		100.6
	a2) credite activitatea curenta	139	293		334	336	114.7		100.6
b)	ch. diferente curs valutar(141+142)	140	26		26	4	15.4		15.4
	b1) credite investitii	141							
	b2) credite activ. Curenta	142	26		26				
c)	alte ch. Financiare	143	1		1				
3	Ch. extraordinare	144							
III	REZULTATUL BRUT(1-30)	145	4,850		60	90	1.9		150.5
	-venituri neimpozabile	146	5						
	- ch. nedeductibile fiscal	147	158		40	40	25.3		100.0
IV	IMPOZIT PROFIT	148	743		16	20	2.7		129.7
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1	Ch. de natura salariala(87)	150	47,682		48,336	50,834	106.6		105.2
2	Ch. cu salariile(88)	151	44,530		45,064	47,486	106.6		105.4

3	Nr. personal prognozat la finele anului	152	1,475	1,484	1,481	100.4	99.8
4	Nr. mediu salariați	153	1,469	1,481	1,470	100.1	99.3
5	a) Castig mediu lunar pe salariat – Ch. Cu salariile	154	2,526	2,536	2,692	106.6	106.2
	(151/153)/12*1000 (lei/persoana)						
	b) Castig mediu lunar salariat – ch. Natura salariala	155	2,705	2,720	2,882	106.5	106.0
	(150/153)/12*1000 (lei/persoana)						
6	a) Productiv. Muncii in unitati valorice	156	76,817	79,161	80,431	104.7	101.6
	2/153*1000 (lei/persoana)						
	b) Productiv. Muncii unitati fizice	157	95,402	101,283	117,114	122.8	115.6
	c1) elemente calcul	158					
	- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori transp.)	159	140,145,700	150,000,000	172,156,949	122.8	114.8
	- pret mediu (p) (lei/calator)	160	0.77	0.74	0.65	84.9	88.3
	- valoare= QPF * p ( mii lei)	161	107,912	111,000	112,543	104.3	101.4
	- pondere in venituri totale (161/2) %	162	95.63	94.68	95.19	99.5	100.5

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG

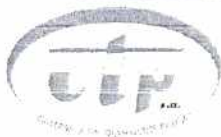


DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HÂRDĂU



# 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  
CALITATII ISO 9001:2008

9238/24.11.14.

ANEXA NR. 5

## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	BVC realizat 2013	BVC initial 2014	BVC rectificat 2014	Valoare	
				an precedent (N-1)	an curent (N)	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2014	16.368	23.666	74.831	29.825	31.748
	1	Surse proprii, din care:	2014	5.612	13.279	12.007	19.166	19.166
		a) - amortizare	2014	5.580	11.315	9.979	19.140	19.140
		b) - profit	2014	32	1.964	2.028	26	26
	2	Alocații de la buget, inclusiv taxa speciala	2014	7.015	3.500	65.191	2.500	3.000
	3	Credite bancare, din care:	2014	3.607	5.393	5.393		
		a) - interne	2014	3.607	5.393	5.393		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	2014	134	1.494	-7.760	8.159	9.582
		- Din vanzare materiale din casari mijloace fixe	2014	134	1.522	60	367	400
		- Sold creditor surse proprii	2014		-7.820	-7.820		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2014	22.415	23.666	74.831	29.825	31.748
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

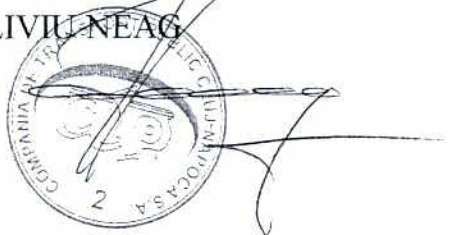
15

	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:	2014	16.344	14.578	65.743	26.703	28.626
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2014	16.344	14.578	65.743	26.703	28.626
	- Mijloace de transport	2014	16.221	8.078	60.841	24.703	25.626
	- Utilaje garaj	2014	123	3.000	320	2.000	3.000
	- Validatoare pentru ticketing si alte dotari ticketing	2014		3.500	4.582		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						



	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	2014	6.071	9.088	9.088	3.122	3.122
	a) - interne	2014	6.071	9.088	9.088	3.122	3.122
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL  
ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. COSMIN HĂRDĂU