

3 / 11.02.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46852 din 05.02.2015 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.V. 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 1 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 2015 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.46852 /414/05.02.2015

APROBAT,
PRIMAR
EMIL BOG

REFERAT

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 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 2015, 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 2015 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform anexei .

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Șef Birou Buget,
Ștefania Mădăraș

Vizat:
Șef Serviciu Juridic - Contencios

05.02.2015

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. 592/A/20.01.2015

Catre,
Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Directia economica

Va trimitem alaturat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015. Pentru intocmirea acestui buget s-au avut in vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2015, precum si OMFP nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si a structurii bugetului de venituri si cheltuieli. BVC-ul pe anul 2015 contine Nota de fundamentare, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7 si Anexa 8.

DIRECTOR GENERAL
ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSMIN HĂRDĂU



Nr. 592/A/20.01.2015

**Nota de fundamentare
privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si prognoza pentru
urmatorii doi ani (2015, 2016)**

Pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 s-au avut in vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2015, precum si OMFP nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si a structurii bugetului de venituri si cheltuieli (Anexele de fundamentare).

1. Venituri.

Pentru determinarea veniturilor s-a plecat in primul rand de la determinarea veniturilor din transportul public de calatori in anul 2015. S-a avut in vedere numarul si structura calatorilor prognozati pe anul 2015 (pe baza evolutiei statistice din anii precedenti) corectate cu unele modificari. O modificare importanta – se estimeaza venituri mai mari pe transportul metropolitan in semestrul I din 2015 fata de aceeaasi perioada a anului trecut (in 2014 cursele metropolitane efectuate de CTP Cluj-Napoca S.A. s-au dezvoltat incepand cu lunile mai, iunie).

Pentru calculul veniturilor s-a avut in vedere aplicarea actualelor tarife aprobate pentru intreaga perioada a anului 2015. Tarifele de transport aprobate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca sunt reglementate prin HCL 569/15.03.2013, completate si modificate prin HCL 569/30.12.2013 (introducerea taxei speciale) si HCL 16/27.01.2014 (gratuitate elevi).

La veniturile astfel determinate, de 113.961 mii lei, s-a adunat preluarea la venituri a amortismentului aferent imobilizarilor corporale achizitionate din surse bugetare, in valoare de 4.960 mii lei. Prin adaugarea veniturilor din activitati diverse, de 5.564 mii lei, rezulta venituri din exploatare de 124.485 mii lei. Detalierea calculelor este redata in Anexa "A" si "B".

Pentru determinarea veniturilor financiare s-a avut in vedere structura acestora prezentata in Anexa "2", sumele s-au calculat avand in vedere dobanzile, diferentele de curs favorabile, precum si sconturile posibil de obtinut in anul 2015.

2. Cheltuieli.

A. Cheltuieli exploatare.

A.1. Cheltuieli privind stocurile.

S-a plecat de la consumurile efective ale anului precedent, influentate cu indicele previzibil de inflatie (estimat momentan de BNR la 2,2% pentru anul 2015),

precum si cresterea cantitatilor consumate, in functie de cresterea volumului de activitate. La pozitiile unde la ora intocmirii bugetului au existat contracte de furnizare pentru anul 2015, s-a plecat de la preturile si cantitatile din contracte.

A.2. Cheltuieli cu servicii.

S-a plecat de asemenea de la costurile efective ale anului precedent, indexate in functie de inflatie si volumul serviciilor prognozate pentru anul 2015.

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 2015.

A.4. Cheltuieli cu personalul.

Legea 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 prevede la articolul 49, aliniatul (1) – “Pentru anul 2015, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, pot majora cheltuielile cu salariile realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, cu cel mult indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2015.”

Indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2015 de catre Banca Nationala a Romaniei este de 2,2%. CTP Cluj-Napoca S.A. se incadreaza in conditiile prevazute la aliniatul (1), ca urmare s-a avut in vedere o majorare a cheltuielilor cu salariile in 2015 cu 2,2%.

Cheltuieli salarii 2014 – 46.836 mii lei.

Crestere 2,2% - 1.030 mii lei.

Acelasi act normativ, Legea 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, prevede la articolul 49, aliniatul (2) – “Operatorii economici pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 majorarea cheltuielilor cu salariile peste limita mentionata la aliniatul (1) astfel:

c)cu sumele aferente cresterii numarului de personal prognozat la finele anului 2015 fata de cel aprobat in anul precedent, corespunzator perioadei de la care se prevede angajarea si pana la finele anului, in conditiile justificate de extinderea activitatii;”

Activitatea companiei s-a extins mult in zona metropolitana, mai ales in semestrul II al anului 2014, cu influente in plus si pe zona Municipiului Cluj-Napoca. Numarul mediu de salariati prevazuti in bugetul pe 2014 a fost de 1.470, dar s-a ajuns ca la finalul anului acest indicator sa fie de 1.452 salariati, un numar subdimensionat de angajati – in special personal de bord. Avand in vedere prognoza pe 2015 estimam ca un numar de 1.556 salariati ar fi optim pentru desfasurarea in conditii bune a activitatii. Astfel, pentru angajatii aferenti cresterii numarului de personal s-a avut in vedere majorarea cheltuielilor cu salariile pe 2015 cu 7,3% fata de 2014, reprezentand 3.416 mii lei.

Cele 2 cresteri cumulate reprezinta o majorare de 9,5%, respectiv 4.446 mii lei, majorare prezentata in Anexa "1" si "2". Majorarea se incadreaza astfel in prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe 2015, precum si in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013. S-a avut in vedere ca la final cresterea salariului mediu lunar pe salariat in cadrul CTP Cluj-Napoca S.A. sa se incadreze in 2,2%, respectiv indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pe 2015 de BNR.

Cheltuielile cu tichetele de masa s-au determinat in functie de prognoza privind numarul de salariați, numarul zilelor lucrate si a valorii medii nominale a tichetului de masa in 2015.

Cheltuielile cu asigurari sociale s-au determinat prin corelarea cu cotele procentuale prevazute in legislatia in materie, respectiv Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2015.

A.5. Cheltuieli cu amortismentul.

Ca urmare a achizitionarii de catre Municipiul Cluj-Napoca a 40 de autobuze Solaris in anul 2015, cheltuielile cu amortismentul vor creste semnificativ fata de anul anterior. Prognozam ca urmare a situatiei expuse mai sus o crestere a acestor cheltuieli in anul bugetat cu suma de 3.059 mii lei, de la 14.039 mii lei in 2014, la 17.098 mii lei in 2015, o crestere procentuala de 21,8%.

B. Cheltuieli financiare.

S-au determinat pe seama soldului mediu al datoriei aferenta liniei de credit precum si tinand cont de procentul mediu al dobanzilor practicate de banca. Pentru cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor pentru investitii s-a tinut seama de graficele de rambursare a creditelor si de plata a dobanzii scadente pe anul 2015.

3. Rezultat brut, investitii, alte informatii.

Rezultatul brut al anului 2015 s-a prognozat la 100 mii 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.

In elaborarea BVC pe 2015 s-a tinut cont de prognoza BNR privind indicele mediu de crestere a preturilor. Astfel, acesta este estimat la 2,2% pe 2015 si la 2,6% la sfarsitul trimestrului 3 din 2016. In Anexa 1, pentru anii 2016 si 2017 s-a folosit un indice de crestere a veniturilor si cheltuielilor de 2,3%, respectiv 2,6%.

In Anexa 2 sunt detaliate veniturile si cheltuielile pe anul 2014, atat bugetate cat si realizate, precum si prognoza pentru anul 2015.

In Anexa 3 este prezentat gradul de realizare a veniturilor in anul 2013 si 2014. Veniturile realizate au fost in ambele cazuri mai mari decat cele bugetate.

Anexa 4 detaliaza coloana privind anul 2015 din Anexa 2. Detalierea prezinta defalcarea pe cele 4 trimestre ale anului. S-a folosit ca punct de plecare evolutia veniturilor si cheltuielilor realizate pe trimestre in anul 2014.

Anexa 5 detaliaza programul de investitii pe anul 2014 (bugetat si realizat) si prognoza pentru anii 2015, 2016 si 2017. Municipiul Cluj-Napoca a alocat companiei noastre suma de 14.165 mii lei pentru anul 2015, din care pentru validatoare ticketing

si alte echipamente ticketing suma de 4.582 mii lei, iar restul de 9.583 mii lei alocati din taxa speciala si alte surse.

Anexa 7 prezinta situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate in anii 2015-2016. Compania are 3 imprumuturi – 1 linie de credit si 2 credite pentru investitii. Anexa 8 prezinta elemente care au influente, atat pozitive cat si negative, asupra rezultatului brut.

DIRECTOR GENERAL
ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSMIN HĂRDĂU

A blue ink signature of 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. 592/A/20.01.2015

BUGET 2015 - ANEXA 1

										MII LEI	
				N - 1	N	COL 5/4	N + 1	N + 2	COL 7/5	COL 8/7	
				2014	2015	%	2016	2017	%	%	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (2+5+6)	1	118,370	124,521	105.2	127,385	130,697	102.3	102.6	
1	Venituri din exploatare		2	118,335	124,485	105.2	127,348	130,659	102.3	102.6	
a)	subventii		3								
b)	Transferuri - preluare amortism. surse bugetare		4	4,354	4,960	113.9	5,074	5,206	102.3	102.6	
2	Venituri financiare		5	35	36	102.9	37	38	102.3	102.6	
3	Venituri extraordinare		6								
II		CHELTUIELI TOTALE	7	116,150	124,421	107.1	127,283	130,592	102.3	102.6	
1	Cheltuieli de exploatare		8	115,251	123,911	107.5	126,761	130,057	102.3	102.6	
A	ch. cu bunuri si servicii		9	37,268	38,826	104.2	39,719	40,752	102.3	102.6	
B	ch. cu impozite, taxe		10	864	878	101.6	898	922	102.3	102.6	
C	ch. cu personalul		11	63,033	67,049	106.4	68,591	70,374	102.3	102.6	
	c0) ch. De natura salariala(13+14)		12	50,139	54,807	109.3	56,068	57,525	102.3	102.6	
	c1) ch. Cu salariile		13	46,836	51,282	109.5	52,461	53,825	102.3	102.6	
	c2) bonusuri		14	3,286	3,525	107.3	3,606	3,700	102.3	102.6	
	c3) alte ch. Cu personalul, din care:		15								
	-ch. plati compensatorii		16								
	c4) ch. Contract mandat, AGA		17	283	358	126.5	366	376	102.3	102.6	
	c5) ch. Asig. Si protectia sociala		18	12,611	11,884	94.2	12,157	12,473	102.3	102.6	
D	Alte ch. De exploatare		19	14,086	17,158	121.8	17,553	18,009	102.3	102.6	
2	Ch. financiare		20	899	510	56.7	522	535	102.3	102.6	
3	Ch. extraordinare		21								
III		REZULTATUL BRUT	22	2,220	100	4.5	102	105	102.3	102.6	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	629	16	2.5	10	10	62.5	102.6	
V		PROF. CONTABIL DUPA IMPOZIT PROFIT	24	1,591	84	5.3	92	95	109.9	102.6	
1	Rezerve legale		25	111	5	4.5	5	5	92.3	102.6	

2

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. 592/A/20.01.2015

BUGET 2015 - ANEXA 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

MII LEI

				AN PRECEDENT		AN PROPUȘ	
				2014 (N-1)		2015(N)	%
				APROBAT	REALIZAT	PROPUȘ	
1	2	3	4	5	6	7=6/5X100	
I	VENITURI TOTALE (2 + 22 + 28)	1	118,259	118,370	124,521	105.2	
1	Venituri din exploatare (3+8+9+12+13+14)	2	118,233	118,335	124,485	105.2	
	a) productia vanduta (4+5+6+7)	3	113,303	112,981	117,831	104.3	
	a1) vanzarea produselor	4					
	a2) servicii prestate	5	112,543	112,241	117,031	104.3	
	a3) redevente si chirii	6	760	740	800	108.1	
	a4) alte venituri	7					
	b) vanzarea marfurilor	8	817	583	620	106.3	
	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	160	191	220	115.2	
	f) alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)	14	3,953	4,580	5,814	126.9	
	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	3,445	4,354	4,960	113.9	
	f4) valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21	508	226	854	377.9	
2	Venituri financiare (23+24+25+26+27)	22	26	35	36	102.9	
	a) imobilizari financiare	23					
	b) investitii financiare	24					
	c) diferente de curs	25	8	12	10	83.3	
	d) dobanzi	26		1	1	100.0	
	e) alte venituri financiare	27	18	22	25	113.6	
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)	29	118,169	116,150	124,421	107.1	
1	Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)	30	117,281	115,251	123,911	107.5	
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)	31	38,715	37,268	38,826	104.2	
A1	Cheltuieli privind stocurile(33+34+37+38+39)	32	34,672	33,391	34,491	103.3	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,246	1,210	1,265	104.5	

b)	cheltuieli cu materialele consumabile	34	26,716	25,902	26,899	103.8
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	5,128	4,835	4,835	100.0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	21,588	21,067	22,064	104.7
c)	ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar	37	244	161	173	107.5
d)	ch. energia si apa	38	5,733	5,566	5,554	99.8
e)	ch. cu marfurile	39	733	552	600	108.7
A2	Chelt. Serviciile executate de tert (41+42+45)	40	2,688	2,746	3,125	113.8
a)	ch. intretinerea si reparatiile	41	2,324	2,380	2,400	100.8
b)	ch. chirii(43+44)	42	44	45	45	100.0
b1)	operatori capital de stat	43	44	45	45	100.0
b2)	operatori capital privat	44				
c)	prime asigurare	45	320	321	680	211.8
A3	Ch. cu alte servii executate de terti(47+48+50+57+62+63+67+68+69+78)	46	1,355	1,131	1,210	107.0
a)	ch. cu colaboratorii	47	84			
b)	ch. comisioane si onorariu, din care:	48	5	4	4	100.0
b1)	ch. Consultanta juridica	49				
c)	ch. protocol, reclama si publicitate	50	148	101	145	143.6
c1)	ch. Protocol, din care:	51	50	18	30	166.7
	-tichete cadou Legea 193/2006	52				
c2)	ch. Reclama si publicitate, din care:	53	98	83	115	138.6
	-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	26	18	20	111.1
d1)	ch. Spons. Cluburi sportive	58		4	4	
d2)	ch. Spons. Unitati de cult	59	14	9	9	100.0
d3)	ajutoare umanitare si sociale	60	6	2	2	100.0
d4)	alte ch. Cu sponsorizarea	61	6	3	3	100.0
e)	ch. transportul bunuri si persoane	62	80	80	80	100.0
f)	ch. deplasare, din care:	63	45	25	45	180.0
	- ch. diurna(65+66)	64	45	25	45	180.0
	-interna	65	30	10	10	100.0
	- externa	66	15	15	15	100.0
g)	ch. postale si telecomunicatii	67	210	209	210	100.5
h)	ch. servicii bancare si asimilate	68	196	170	180	105.9
i)	alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:	69	554	520	520	100.0
i1)	ch. De asigurare si paza	70				
i2)	ch. Intretinere si functionare tehnica de calcul	71				
i3)	ch. Pregatirea profesionala	72				
i4)	ch. Reevaluarea imobilizarilor, 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'	554	520	520	100.0
j)	alte ch. Studii-cercetari ct. 614	78	7	4	6	150.0
B	Ch. impozite, taxe(80+81+82+83+84+85)	79	831	864	878	101.6
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		4	4	100.0
f)	ch. alte taxe si impozite	85	831	860	874	101.6

	C	Ch. cu personalul(87+100+104+113)	86	63,561	63,033	67,049	106.4
	C0	Ch. de natura salariala (88+92)	87	50,834	50,122	54,807	109.3
	C1	Ch. salariile(89+90+91)	88	47,486	46,836	51,282	109.5
		a) salarii de baza	89	31,504	30,832	33,751	109.5
		b) sporuri, prime, alte bonificatii(conform CCM)	90	15,982	16,004	17,531	109.5
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri(93+96+97+98+99)	92	3,348	3,286	3,525	107.3
		a) ch. Sociale, din care:	93	322	323	350	108.4
		- tichete cresa	94				
		- tichete cadou	95				
		b) tichete de masa	96	3,026	2,963	3,175	107.2
		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	300	300	358	119.3
		a) director	105	144	144	202	140.3
		-componenta fixa	106	144	144	144	100.0
		- componenta variabila	107			58	
		b) consiliul de administratie	108	118	118	118	100.0
		- componenta fixa	109	118	118	118	100.0
		-componenta variabila	110				
		c) AGA si cenzori	111	38	38	38	100.0
		d) alte comisii	112				
	C5	Ch. asig. Sociala(114+115+116+117+118+119)	113	12,427	12,611	11,884	94.2
		a) ch. Asigurari sociale	114	8,952	9,185	8,134	88.6
		b) ch. Somaj	115	234	233	258	110.7
		c) ch. Asig. Sanatate	116	2,479	2,449	2,677	109.3
		d) ch. Fonduri speciale	117	762	744	815	109.5
		e) ch. Scheme de pensii	118				
		f) alte contributii si fonduri speciale	119				
	D	Alte ch. Expl. (121+124+125+126+127+128)	120	14,174	14,086	17,158	121.8
	a)	ch. majorari si penalitati(122+123)	121				
		- catre bugetul general consolidat	122				
		- catre alti creditor	123				
	b)	ch. activele imobilizate	124				
	c)	ch. transferuri pt. Plata person.	125				
	d)	Alte ch.	126	79	47	60	127.7
	e)	ch amortizarea	127	14,095	14,039	17,098	121.8
	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) anulara provizioanelor	132				
		- participarea salariatilor la profit	133				
		- deprecierea imobilizarilor	134				
		-venituri din alte provizioane	135				
	2	Ch. financiare(137+140+143)	136	888	899	510	56.7
	a)	ch. privind dobanzile(138+139)	137	884	897	506	56.4
		a1) credite investitii	138	548	595	200	33.6

		a2) credite activitatea curenta	139	336	302	306	101.3
	b)	ch. diferente curs valutar(141+142)	140	4	2	4	200.0
		b1) credite investitii	141				
		b2) credite activ. Curenta	142	4	2	4	200.0
	c)	alte ch. Financiare	143				
3		Ch. extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT(1-30)	145	90	2,220	100	4.5
		-venituri neimpozabile	146				
		- ch. nedeductibile fiscal	147	40	1,937	132	6.8
IV		IMPOZIT PROFIT	148	20	629	16	2.6
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Ch. de natura salariala(87)	150	50,834	50,122	54,807	109.3
	2	Ch. cu salariile(88)	151	47,486	46,836	51,282	109.5
	3	Nr. personal prognozat la finele anului	152	1,481	1,460	1,561	106.9
	4	Nr. mediu salariati	153	1,470	1,452	1,556	107.2
	5 a)	Castig mediu lunar pe salariat – Ch. Cu salariile (151/153)/12*1000 (lei/persoana)	154	2,692	2,688	2,746	102.2
	b)	Castig mediu lunar salariat – ch. Natura salariala (150/153)/12*1000 (lei/persoana)	155	2,882	2,877	2,935	102.0
	6 a)	Productiv. Muncii in unitati valorice 2/153*1000 (lei/persoana)	156	80,431	81,498	80,003	98.2
	b)	Productiv. Muncii unitati fizice	157	117,114	119,368	116,678	97.7
	c1)	elemente calcul	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori transp.)	159	172,156,949	173,322,265	181,551,196	104.7
		- pret mediu (p) (lei/calator)	160	0.65	0.65	0.64	99.5
		- valoare= QPF * p (mii lei)	161	112,543	112,241	117,031	104.3
		- pondere in venituri totale (161/2) %	162	95.19	94.85	94.01	99.1

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. 592/A/20.01.2015

ANEXA NR. 3

Buget 2015

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei							
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2013		%	Prevederi an precedent (N-1) 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	112.837	112.929	100,1	118.259	118.370	100,1
1	Venituri din exploatare	112.750	112.844	100,1	118.233	118.335	100,1
2	Venituri financiare	87	85	97,7	26	35	134,6
3	Venituri extraordinare						

DIRECTOR GENERAL
ING. LIVIU NEACU



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. 592/A/20.01.2015

BUGET 2015 - ANEXA 4

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

		BVC	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	MII LEI
		2015					
		4	5	6	7	8	
1	2						
I	VENITURI TOTALE (2 + 22 + 28)	124,521	29,885	32,375	28,640	33,621	
1	Venituri din exploatare (3+8+9+12+13+14)	124,485	29,876	32,366	28,632	33,611	
a)	productia vanduta (4+5+6+7)	117,831	28,279	30,636	27,101	31,814	
	a1) vanzarea produselor	0	0	0	0	0	
	a2) servicii prestate	117,031	28,087	30,428	26,917	31,598	
	a3) redevente si chirii	800	192	208	184	216	
	a4) alte venituri	0	0	0	0	0	
b)	vanzarea marfurilor	620	149	161	143	167	
c)	subventii si transferuri de exploatare (10+11)	0	0	0	0	0	
	c1) subventii	0	0	0	0	0	
	c2) transferuri	0	0	0	0	0	
d)	productia de imobilizari	0	0	0	0	0	
e)	venituri aferente productiei in curs de executie	220	53	57	51	59	
f)	alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)	5,814	1,395	1,512	1,337	1,570	
	f1) amenzi si penalitati	0	0	0	0	0	
	f2) vanzarea activelor si alte operatii de capital	0	0	0	0	0	
	- active corporale	0	0	0	0	0	
	- active necorporale	0	0	0	0	0	
	f3) subventii pentru investitii	4,960	1,190	1,290	1,141	1,339	
	f4) valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	
	f5) alte venituri	854	205	222	196	231	
2	Venituri financiare (23+24+25+26+27)	36	9	9	8	10	
a)	imobilizari financiare	0	0	0	0	0	

[illegible]

f)	ch. deplasare, din care:	63		11	11	11	11	12
	- ch. diurna(65+66)	64	45	11	11	11	11	12
	-interna	65	10	2	3	2	2	3
	- externa	66	15	4	4	4	4	4
g)	ch. postale si telecomunicatii	67	210	50	53	50	50	57
h)	ch. servicii bancare si asimilate	68	180	43	45	43	43	49
i)	alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:	69	520	125	130	125	125	140
	i1) ch. De asigurare si paza	70	0	0	0	0	0	0
	i2) ch. Intrtinere si functionare tehnica de calcul	71	0	0	0	0	0	0
	i3) ch. Pregatirea profesionala	72	0	0	0	0	0	0
	i4) ch. Reevaluarea imobilizariilor, din care:	73	0	0	0	0	0	0
	- aferente domeniului public	74	0	0	0	0	0	0
	i5) ch. Prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0
	i6) ch. Recrutare si plasare person. Conducere	76	0	0	0	0	0	0
	i7) ch. Anunturi licitatii si alte anunturi	77	0	0	0	0	0	0
	i8) alte servicii executate de terti	77'	520	125	130	125	125	140
	alte ch. Studii-cercetari ct. 614	78	6	1	2	1	1	2
j)	alte ch. Studii-cercetari ct. 614	79	878	211	220	211	211	237
B	Ch. impozite, taxe(80+81+82+83+84+85)	80	0	0	0	0	0	0
a)	ch. taxa expl. Resurse minerale	81	0	0	0	0	0	0
b)	ch. concesiune bunuri publice	82	0	0	0	0	0	0
c)	ch. taxa licenta	83	0	0	0	0	0	0
d)	ch. taxa autorizare	84	4	1	1	1	1	1
e)	ch. taxa mediu	85	874	210	219	210	210	236
f)	ch. alte taxe si impozite	86	67,049	16,092	16,762	16,092	16,092	18,103
C	Ch. cu personalul(87+100+104+113)	87	54,807	13,154	13,702	13,154	13,154	14,798
CC	Ch. de natura salariala (88+92)	88	51,282	12,308	12,821	12,308	12,308	13,846
C1	Ch. salariile(89+90+91)	89	33,751	8,100	8,438	8,100	8,100	9,113
	a) salarii de baza	90	17,531	4,207	4,383	4,207	4,207	4,733
	b) sporuri, prime, alte bonificatii(conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0
	c) alte bonificatii (conform CCM)	92	3,525	846	881	846	846	952
C2	Bonusuri(93+96+97+98+99)	93	350	84	88	84	84	95
	a) ch. Sociale, din care:	94	0	0	0	0	0	0
	- tichete cresa	95	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou	96	3,175	762	794	762	762	857
	b) tichete de masa	97	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanta	98	0	0	0	0	0	0
	d) ch. Participarea salariatilor profit	99	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	100	0	0	0	0	0	0
C3	Alte ch. Cu personalul (101+102+103)	101	0	0	0	0	0	0
	a) plati compensatorii disponibilizari personal	101	0	0	0	0	0	0

	b) ch. Drepturi salariale – hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0	0	0
	c) ch. Restructurare, privatizare	103	0	0	0	0	0	0	0
C4	Ch. contractul de mandat(105+108+111+112)	104	358	86	90	86	86	97	97
	a) director	105	202	48	51	48	48	55	55
	-componenta fixa	106	144	35	36	35	35	39	39
	- componenta variabila	107	58	14	15	14	14	16	16
	b) consiliul de administratie	108	118	28	30	28	28	32	32
	- componenta fixa	109	118	28	30	28	28	32	32
	-componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0	0
	c) AGA si cenzori	111	38	9	10	9	9	10	10
	d) alte comisii	112	0	0	0	0	0	0	0
C5	Ch. asig. Sociala(114+115+116+117+118+119)	113	11,884	2,852	2,971	2,852	2,852	3,209	3,209
	a) ch. Asigurari sociale	114	8,134	1,952	2,034	1,952	1,952	2,196	2,196
	b) ch. Somaj	115	258	62	65	62	62	70	70
	c) ch. Asig. Sanatate	116	2,677	642	669	642	642	723	723
	d) ch. Fonduri speciale	117	815	196	204	196	196	220	220
	e) ch. Scheme de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0
	f) alte contributi si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0
D	Alte ch. Expl. (121+124+125+126+127+128)	120	17,158	4,118	4,290	4,118	4,118	4,633	4,633
a)	ch. majorari si penalitati(122+123)	121	0	0	0	0	0	0	0
	- catre bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0
	- catre alti creditor	123	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. transferuri pt. Plata person.	125	0	0	0	0	0	0	0
d)	Alte ch.	126	60	14	15	14	14	16	16
e)	ch amortizarea	127	17,098	4,104	4,275	4,104	4,104	4,616	4,616
f)	ajustari si deprecieri	128	0	0	0	0	0	0	0
	f1) ch. Ajustari si provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0
	-participarea salariatilor la profit	130	0	0	0	0	0	0	0
	-contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0
	f2) venituri provizioane si ajustari, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0
F2.1)	anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0
	- participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0	0	0
	- deprecierea imobilizarilor	134	0	0	0	0	0	0	0
	-venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0
2	Ch. financiare(137+140+143)	136	510	122	128	122	122	138	138
a)	ch. privind dobanzile(138+139)	137	506	121	127	121	121	137	137
	a1) credite investitii	138	200	48	50	48	48	54	54
	a2) credite activitatea curenta	139	306	73	77	73	73	83	83
b)	ch. diferente curs valutar(141+142)	140	4	1	1	1	1	1	1

	b1) credite investitii	141	0	0	0	0	0	0	0
	b2) credite activ. Curenta	142	4	1	1	1	1	1	1
c)	alte ch. Financiare	143	0	0	0	0	0	0	0
3	Ch. extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT(1-30)	145	100	24	1,270	-1,221	27		
	-venituri neimpozabile	146	0						
	- ch. nedeductibile fiscale	147	132	25	30	30	37		
IV	IMPOZIT PROFIT	148	16	8	208		10		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0						
1	Ch. de natura salariala(87)	150	54,807	13,154	13,702	13,154	14,798		
2	Ch. cu salariile(88)	151	51,282	12,308	12,821	12,308	13,846		
3	Nr. personal prognozat la finele anului	152	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561		
4	Nr. mediu salariati	153	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556		
5 a)	Castig mediu lunar pe salariat – Ch. Cu salariile (151/153)/12*1000 (lei/persoana)	154	2,746	2,637	2,746	2,637	2,966		
b)	Castig mediu lunar salariat – ch. Natura salariala (150/153)/12*1000 (lei/persoana)	155	2,935	2,818	2,935	2,818	3,170		
6 a)	Productiv. Muncii in unitati valorice 2/153*1000 (lei/persoana)	156	80,003	19,201	20,801	18,401	21,601		
b)	Productiv. Muncii unitati fizice	157	116,678	28,003	29,170	28,003	31,503		
c1)	elemente calcul	158							
	- cantitatea de produse finite (QPF) (calatori transp.)	159	181,551,196	43,572,287	45,387,799	43,572,287	49,018,823		
	- pret mediu (p) (lei/calator)	160	0.64	0.64	0.67	0.62	0.64		
	- valoare= QPF * p (mii lei)	161	117,031	28,087	30,428	26,917	31,598		
	- pondere in venituri totale (161/2) %	162	94.01	94.01	94.01	94.01	94.01		

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
Atestare a sistemului de
management al calitatii

Nr. 592/A/20.01.2015

ANEXA NR. 5

Buget 2015

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent (N) 2015	An N + 1 2016	An N + 2 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		74.831	69.495	20.708	24.925	32.327
	1	Surse proprii, din care:		12.007	11.713	12.638	13.025	15.527
		a) - amortizare		9.979	9.685	12.138	13.000	12.500
		b) - profit		2.028	2.028	500	25	27
	2	Alocații de la buget, inclusiv taxa speciala		65.191	57.742	14.165	20.000	22.000
	3	Credite bancare, din care:		5.393	5.393			
		a) - interne		5.393	5.393			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		-7.760	40	-6.095	-8.100	-5.200
		- Din vanzare materiale din casari mijloace fixe		60	40	864	1.000	1.000
		- Sold creditor surse proprii		-7.820		-6.959	-9.100	-6.200
I		CHELTUIELI PENTRU		74.831	69.495	20.708	24.925	33.327
I		INVESTIȚII, din care:						
	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)						
		-						
		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:	65.743	60.518	13.986	22.010	33.327	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	65.743	55.616	9.404	22.010	32.327	
		- Mijloace de transport	60.841	50.714	9.404	21.010	32.327	
		- Utilaje garaj	320	320		1.000	1.000	
		- Validatoare pentru tiketing	4.582		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:		9.088	8.977	6.722	2.915	
		a) - interne		9.088	8.977	6.722	2.915	
		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. 592/A/20.01.2015

ANEXA NR. 7

BVC 2015 Situatia datorilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sfarsit de an precedent (N-1) 2014	Valoarea anuala scadenta in anul curent (N) 2015				Valoarea anuala scadenta in anul (N+1) 2016				mii lei	
				Total din care:	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefavorabile	Comisioane	Total din care:	Rate	Dobanzi		Diferente de curs nefavorabile
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Credite pentru activitatea curenta													
1	8.000	Linie credit	-	5.306	5.000	306			4.270	4.000	270		
Total A	8.000	Linie credit	-	5.306	5.000	306			4.270	4.000	270		
B. Credite pentru investitii													
1	21.250	4,5	3.542	3.571	3.542	29							
2	9.000	3	6.095	3.327	3.180	147			2.959	2.915	44		
Total B	30.250		9.637	6.898	6.722	176			2.959	2.915	44		
Total general A+B	38.250		9.637	12.204	11.722	482			7.229	6.915	314		

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

Partenerii noștri sunt:
- clienții noștri și furnizorii

Nr. 592/A/20.01.2015

ANEXA NR. 8

Buget 2015

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Masuri	An precedent 2014	An curent 2015	An N+1 2016	An N+2 2017
		rezultat brut	rezultat brut	rezultat brut	rezultat brut
I.	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut		+952	+232	+293
I.1.	Vanzari mijloace fixe casate		+952	+232	+293
II.	Cauze care diminueaza efectul masurilor de la punctul I		-3.072	-230	-290
II.1.	Cheltuieli cu amortismentul		-3.072	-230	-290
III.	Total general (I+II)	2.220	-2.120	+2	+3

DIRECTOR GENERAL
ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSMIN HĂRDĂU