

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății
Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.- proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 199668/1/14.04.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 199749/414/14.04.2020 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj Napoca S.A.;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor 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, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;
Potrivit dispozițiilor art. 129 alin.14, 133 alin.1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., 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 S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea



Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. 179 din 24 aprilie 2020
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

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. 2351 / 07.04.2020

BUGET 2020

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	%	%
		2019	2020		2021	2022		
2		4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I	VENITURI TOTALE (RD. 2 + RD. 5)	168.401	184.310	109,4	185.047	186.158	100,4	100,6
1	Venituri din exploatare, din care:	167.554	183.510	109,5	184.244	185.350	100,4	100,6
a)	subventii							
b)	transferuri							
2	Venituri financiare	847	800	94,5	803	808	100,4	100,6
II	CHELTUIELI TOTALE (RD. 7 + RD. 19)	166.893	182.800	109,5	183.531	184.632	100,4	100,6
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	164.162	179.907	109,6	180.627	181.710	100,4	100,6
A	ch. cu bunuri si servicii	42.692	46.065	107,9	46.249	46.527	100,4	100,6
B	ch. cu impozite, taxe	1.905	1.905	100,0	1.913	1.924	100,4	100,6
C	ch. cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	93.141	106.208	114,0	106.633	107.273	100,4	100,6
C0)	ch. de natura salariala(Rd.13+rd.14)	90.531	103.271	114,1	103.684	104.306	100,4	100,6
C1)	ch. cu salariile	84.834	95.863	113,0	96.246	96.824	100,4	100,6
C2)	bonusuri	5.697	7.408	130,0	7.438	7.482	100,4	100,6
C3)	alte ch. cu personalul, din care:							
-ch.	plati compensatorii							
C4)	ch. contract mandat,consiliu administratie,cenzori	687	780	113,5	783	788	100,4	100,6
C5)	ch. contributi angajator	1.923	2.157	112,2	2.166	2.179	100,4	100,6
D	Alte ch. de exploatare	26.424	25.729	97,4	25.832	25.987	100,4	100,6
2	Ch. financiare	2.731	2.893	105,9	2.905	2.922	100,4	100,6
III	REZULTATUL BRUT(RD. 1 - RD. 6)	1.508	1.510	100,1	1.516	1.525	100,4	100,6
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	239	234	98,1	234	74	100,0	31,6
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE	1.269	1.276	100,5	1.282	1.315	100,5	102,6
	DE RAPORTARE(RD.20-RD.21-RD.22-RD.23-							
	RD.24-RD.25) din care:							
1	Rezeve legale	75	76	100,1	64	66	84,9	102,6
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale							

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



NR. 2.351 / 07.04.2020

BUGET 2020
COD UNIC DE INREGISTRARE - RO201195

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

MILLEI

[illegible]

	h)	ch. servicii bancare si asimilate	67	58	58	249	63	124	184	249	100,0	429,3
	i)	alte ch. cu serviciile executate de terti, din care:	68	1.309	1.109	1.310	334	654	970	1.310	100,0	100,1
		i1) ch. de asigurare si paza	69									
		i2) ch. intretinere si functionare tehnica de calcul	70									
		i3) ch. pregatirea profesionala	71	29	29	34				34		
		i4) ch. reevaluarea imobilizarilor, din care:	72									
		- aferente domeniului public	73									
		i5) ch. prestatiile efectuate de filiale	74									
		i6) ch. recrutare si plasare person. conducere	75									
		i7) ch. anunturi licitatii si alte anunturi	76									
		i8) alte servicii executate de terti	76'	1.280	1.080	1.276	325	637	944	1.276	100,0	99,7
	j)	alte cheltuieli	77									
	B	Ch. impozite, taxe (79+80+81+82+83+84)	78	1.653	1.653	1.905	486	950	1.410	1.905	100,0	115,2
	a)	ch. taxa expl. resurse minerale	79									
	b)	ch. concesiunea bunuri publice	80									
	c)	ch. taxa licenta	81									
	d)	ch. taxa autorizare	82									
	e)	ch. taxa mediu	83	990	990	1.132	289	565	838	1.132	100,0	114,3
	f)	ch. alte taxe si impozite	84	663	663	773	197	386	572	773	100,0	116,6
	C	Ch. cu personalul (86+99+103+112)	85	78.882	94.379	93.141	27.072	52.987	78.604	106.208	114,0	118,1
	C0	Ch. de natura salariala (87+91)	86	76.661	91.796	90.531	26.324	51.522	76.431	103.271	114,1	118,1
	C1	Ch. salariile(88+89+90)	87	71.455	86.281	84.834	23.007	46.973	70.948	95.863	113,0	118,7
	a)	salarii de baza	88	45.160	54.530	59.969	16.264	33.205	50.153	67.765	113,0	132,8
	b)	sporuri, prime, alte bonificatii (conform CCM)	89	26.295	31.751	24.865	6.743	13.768	20.795	28.098	113,0	94,6
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90									
	C2	Bonusuri(92+95+96+97+98)	91	5.206	5.515	5.697	1.888	3.696	5.483	7.408	130,0	109,4
	a)	ch. Sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/	92	1.232	1.272	1.571	400	784	1.163	1.571	100,0	127,5
		2015 privind Codul fiscal*, din care:										
		- tichete cresa	93									
		- tichete cadou	94									
	b)	tichete de masa	95	3.974	4.243	4.126	1.488	2.912	4.320	5.837	141,5	103,8
	c)	vouchere de vacanta	96									
	d)	ch. participarea salariatilor la profit	97									
	e)	alte cheltuieli conform CCM	98									
	C3	Alte ch. cu personalul (100+101+102)	99									
	a)	plati compensatorii disponibilizari personal	100									
	b)	ch. drepturi salariale - hotarari judecatoresti	101									
	c)	ch. restructurare, privatizare	102									
	C4	Ch. contractul de mandat (104+107+110+111)	103	601	642	687	199	389	577	780	113,5	114,3
	a)	director	104	378	419	455	140	273	406	548	120,4	120,4
	-	componenta fixa	105	239	239	276	87	170	252	341	123,6	115,5
	-	componenta variabila	106	139	180	179		207		207	115,6	128,8
	b)	consiliul de administratie	107	185	185	194	49	97	144	194	100,0	104,9
	-	componenta fixa	108	185	185	185	47	92	137	185	100,0	100,0
	-	componenta variabila	109					9		9		

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



ANEXA 3 LA HOTĂRÂREA NR. 179/2020

NR. 2.351 / 07.04.2020

BUGET 2020

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

MII LEI

NR. CRT.	INDICATORI	PREVEDERI AN N-2 2018		%	PREVEDERI AN N-1 2019		%
		APROBAT	REALIZAT		APROBAT	REALIZAT	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1	VENITURI TOTALE (RD.1 + RD.2 + RD.3)	142.535	148.629	104,28%	167.347	168.401	100,63%
2	VENITURI EXPLOATARE	142.155	148.265	104,30%	166.597	167.554	100,57%
3	VENITURI FINANCIARE	380	364	95,79%	750	847	112,93%





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



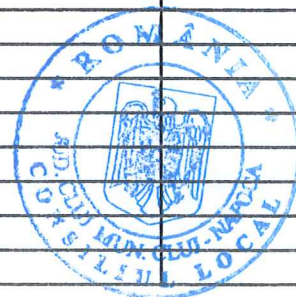
NR. 2.351 / 07.04.2020

BUGET 2020

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

MII LEI

NR. CRT.	INDICATORI	AN PRECEDENT (N-1)		VALOARE		
		2019		AN CURENT (N) 2020	AN (N+1) 2021	AN (N+2) 2022
		APROBAT	REALIZAT			
A	SURSE DE FINANTARE A	236.194	289.340	73.560	60.245	106.155
	INVESTITIILOR (1+2+3+4)					
1	SURSE PROPRII, DIN CARE:	16.493	15.151	14.931	13.835	13.335
	- amortizare	16.493	15.151	14.931	13.835	13.335
	- profit					
2	ALOCATII DE LA BUGET					
3	CREDITE BANCARE, DIN CARE:	31.410	31.409			
	- interne	31.410	31.409			
	- externe					
4	ALTE SURSE, din care:	188.291	242.780	58.629	46.410	92.820
	- fonduri europene(85%), investitii U.A.T.(15%)	179.304	231.520	46.410	46.410	92.820
	- investitii U.A.T.	8.987	11.260	12.219		
B	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,	236.194	289.340	73.560	60.245	106.155
	DIN CARE:					
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 :	228.528	281.418	64.725	51.410	97.320
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului	40.237	38.638	6.096	5.000	4.500
	-Mijloace de transport	37.530	35.797	3.570		
	- Alte mijloace fixe	2.707	2.841	2.526	5.000	4.500
	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.	188.291	242.780	58.629	46.410	92.820
	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	7.666	7.922	8.835	8.835	8.835
	a) interne	7.666	7.922	8.835	8.835	8.835
	b) externe					





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



NR. 2.351 / 07.04.2020

BUGET 2020

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

MII LEI

NR.CRT.	MASURI	REALIZAT	BVC 2020	AN N+1	AN N+2
		2019		2021	2022
0	1	2	3	4	5
1	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut				
2	Cresterea veniturilor din transport		15.866		
3	Cresterea veniturilor din activitati diverse		217		
4	Scaderea cheltuielilor cu prime de asigurare		95		
5	Scaderea altor cheltuieli de exploatare		9		
6	Scaderea cheltuielilor cu amortismentul		695		
7	TOTAL A (rd. 2 + ... +rd.6)		16.882	517	777
8	B. Cauze care diminueaza masurile de la A				
9	Scaderea veniturilor din amortisment		-127		
10	Scaderea veniturilor financiare		-47		
11	Cresterea cheltuielilor cu combustibili		-1.651		
12	Cresterea cheltuielilor cu energia		-1.817		
13	Cresterea cheltuielilor cu salariile		-11.119		
14	Cresterea cheltuielilor cu tichete de masa		-1.711		
15	Cresterea cheltuielilor cu contributii - CAM		-246		
16	Cresterea cheltuielilor financiare - cu dobanzi		-162		
17	TOTAL B (rd. 8 + ... + rd.16)		-16.880	-511	-768
18	TOTAL (PROFIT AN ANTERIOR + A - B)	1.508	1.510	1.516	1.525

