

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 679024/1/6.09.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 679098/414/6.09.2024 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Legii nr. 421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Decizia nr. 1 din data de 14.08.2024 a Consiliului de Administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și Hotărârea nr. 1 din data de 19.08.2024 a Adunării Generale a Acționarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 societatea Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.



Președinte de ședință,
Jr. Oláh Emese

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Rășca

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



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



Anexo 1 la Hotărârea nr. 566/2024

NR. 5.872 / 13.08.2024

BUGET 2024 RECTIFICAT - ANEXA 1 COD UNIC DE INREGISTRARE - RO201195

MII LEI

			N	N	COL 5/4	N + 1	N + 2	COL 7/5	COL 8/7
			APROBAT	RECTIFICAT	%	ESTIMAT	ESTIMAT	%	%
			2024	2024		2025	2026		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I	VENITURI TOTALE (RD. 2 + RD. 5)	1	239.982	244.977	102,1%	275.109	306.197	112,3%	111,3%
1	Venituri din exploatare, din care:	2	239.582	244.527	102,1%	274.604	305.834	112,3%	111,3%
a)	subventii	3							
b)	transferuri	4							
2	Venituri financiare	5	400	450	112,5%	505	562	112,3%	111,3%
II	CHELTUIELI TOTALE (RD. 7 + RD. 19)	6	239.412	244.407	102,1%	274.469	305.484	112,3%	111,3%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	236.722	241.717	102,1%	271.448	302.121	112,3%	111,3%
A	ch. cu bunuri si servicii	8	83.759	83.840	100,1%	71.692	78.794	112,3%	111,3%
B	ch. cu impozite, taxe	9	2.394	2.394	100,0%	2.688	2.992	112,3%	111,3%
C	ch. cu personalul (Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17)	10	150.479	156.193	103,8%	175.404	195.225	112,3%	111,3%
	C0) ch. de natura salariala (Rd. 13+rd. 14)	11	146.274	151.835	103,8%	170.511	189.778	112,3%	111,3%
	C1) ch. cu salariile	12	133.676	138.737	103,8%	155.802	173.407	112,3%	111,3%
	C2) bonusuri	13	12.598	13.098	104,0%	14.709	16.371	112,3%	111,3%
	C3) alte ch. cu personalul, din care:	14					0		
	-ch. platit compensatori	15					0		
	C4) ch. contract mandat, consiliu administratie, cenzori	16	1.197	1.236	103,3%	1.388	1.545	112,3%	111,3%
	C5) ch. contributi angajator	17	3.008	3.122	103,8%	3.506	3.902	112,3%	111,3%
D	Alte ch. de exploatare	18	20.090	19.290	96,0%	21.663	24.111	112,3%	111,3%
2	Ch. financiare	19	2.690	2.690	100,0%	3.021	3.362	112,3%	111,3%
III	REZULTATUL BRUT (RD. 1 - RD. 6)	20	570	570	100,1%	641	713	112,3%	111,3%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	528	81		84	90		
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	25							
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE	26	42	489	1172,2%	557	623	113,7%	111,9%
	DE RAPORTARE (RD.20-RD.21-RD.22-RD.23-								
	RD.24-RD.25) din care:								
1	Rezerve legale	27	29	29		28	29	97,6%	102,6%
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	28							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29							
4	Constituire surse proprii finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe	30							
5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
6	Profitul contabil dupa deducerea rd.27-rd.31	32	13	461		529	542	114,7%	102,6%
7	Participarea salariatilor la profit	33							
8	Minimum 50% la buget, din care:	34	7	230		264	271	114,7%	102,6%
	a) dividende bugetul de stat	35							
	b) dividende bugetul local	36	7	230		264	271	114,7%	102,6%
	c) dividende alti actionari	37							
9	Profit nerep. rd.33-rd.34 - alte rezerve/sursa proprie	38	7	230		264	271	114,7%	102,6%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	40							
	a) Ch. materiale	41							
	b) Ch. cu salariile	42							
	c) Ch. prestari servicii	43							
	d) Ch. reclama si public.	44							
	e) Alte ch.	45							
VIII	SURSE DE FINAN. A INVESTITIILOR, DIN CARE:	46	94.013	94.684	100,7%	135.717	268.971	143,3%	198,2%
1	Alocatii de la buget	47							
	Alocatii angajamente anii anteriori	48							
IX	CH. PT. INVESTITII	49	94.013	94.684	100,7%	135.717	268.971	143,3%	198,2%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. personal prognozat la finele anului	50	1.182	1.206	102,0%	1.220	1.234	101,2%	101,1%
2	Nr. mediu salariat total	51	1.183	1.175	101,0%	1.185	1.195	100,9%	100,8%
3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10.481	10.768	102,7%	11.991	13.234	111,4%	110,4%
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10.481	10.768	102,7%	11.991	13.234	111,4%	110,4%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(lei/persoana) (Rd. 2 / Rd.51)	54	206.003	208.108	101,0%	231.733	255.781	111,4%	110,4%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoana)	55	206.003	208.108	101,0%	231.733	255.781	111,4%	110,4%
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	195	200	102,6%	191	202	95,3%	105,8%
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1x 1.000)	57	998	998	100,0%	998	998	100,0%	100,0%
9	Plati restante	58							
10	Creante restante	59	43.534		0,0%				

DIRECTOR GENERAL
ING. LIVIU NEAG

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSMIN HÂRDĂU

Anexa 1 b Hotărârea nr. 644/2024
cuprinde un număr de 2 pagini

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
CALITATI ISO 9001:2008
Partenerul dumneavoastra pentru
calitate si siguranta

Anexo 2 la Hotărârea nr. Ghh/2024

NR. 5.872 / 13.08.2024

BUGET 2024 RECTIFICAT - ANEXA 2 COD UNIC DE INREGISTRARE - RO201195

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

MII LEI

			An precedent		An curent		Propus rectificat		%	%
			2023 (N-1)		2024 (N)		9 LUNI	2024(N)		
			Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				
			HCL 89		HCL 89	6 luni				
			03.03.2023		04.03.2024	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=8/5
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	227.979	229.841	239.982	123.114	178.922	244.977	106,6%	102,1%
1	Venituri din exploatare (rd. 3+ rd. 8+ rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 +rd. 14)	2	227.429	229.695	239.582	123.054	176.697	244.527	106,5%	102,1%
a)	productia vanduta (4+5+6+7)	3	218.304	220.479	231.668	118.031	170.651	236.263	107,2%	102,0%
a1)	vanzarea produselor	4								
a2)	servicii prestate	5	217.978	220.162	231.341	118.866	170.415	235.668	107,2%	102,0%
a3)	redevente si chirii	6	326	327	327	165	238	327	100,0%	100,0%
a4)	alte venituri	7								
b)	vanzarea marfurilor	8	802	826	826	560	597	826	100,0%	100,0%
c)	subventii si transferuri de exploatare (10+11)	9								
c1)	subventii	10								
c2)	transferuri	11								
d)	productie de imobilizari	12	483	268	258	68	194	268	100,0%	100,0%
e)	venituri aferente productiei in curs de executie	13								
f)	alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)	14	7.840	8.122	6.820	3.405	5.157	7.140	87,9%	104,7%
f1)	amenzii si penalitati	15								
f2)	vanzarea activelor si alte operatii de capital	16								
-	active corporale	17								
-	active necorporale	18								
f3)	subventii pentru investitii	19	7.000	6.902	5.600	2.846	4.044	5.600	81,1%	100,0%
f4)	valorificarea certificatelor CO2	20								

	f5) alte venituri	21	840	1.220	1.220	559	1.112	1.540	128,2%	128,2%
2	Venituri financiare (23+24+25+26+27)	22	550	148	400	60	325	450	308,2%	112,5%
	a) imobilizari financiare	23								
	b) investitii financiare	24								
	c) diferente de curs	25	300	32	50		36	50	158,3%	100,0%
	d) dobanzi	26	100	4	50	2	36	50	1250,0%	100,0%
	e) alte venituri financiare	27	150	110	300	58	253	350	318,2%	116,7%
II	CHELTUIELI TOTALE (28+130)	28	227.479	226.452	239.412	121.825	176.510	244.407	107,9%	102,1%
1	Cheltuieli exploatare (30+78+85+113)	29	223.579	222.758	236.722	120.404	174.568	241.717	108,5%	102,1%
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii(31+39+45)	30	82.475	64.832	63.759	34.411	46.105	63.840	98,5%	100,1%
	A1 Cheltuieli privind stocurile(32+33+36+37+38)	31	54.837	56.582	54.424	29.894	39.508	54.705	96,7%	100,5%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	1.013	1.479	1.479	898	998	1.379	93,2%	93,2%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile	33	35.478	35.022	32.418	19.686	24.712	34.218	97,7%	105,8%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.439	3.539	3.336	2.596	2.409	3.336	94,3%	100,0%
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	33.039	31.483	29.082	17.090	22.303	30.882	98,1%	108,2%
	c) ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar	36	154	210	210	59	79	110	52,4%	52,4%
	d) ch. energie si apa	37	17.468	19.110	19.556	8.746	13.171	18.237	95,4%	93,3%
	e) ch. cu marfurile	38	724	781	761	505	550	761	100,0%	100,0%
	A2 Chelt. serviciile executate de terti (40+41+44)	39	4.382	4.464	5.549	2.828	4.007	5.549	124,3%	100,0%
	a) ch. intretinerea si reparatiile	40	2.908	3.232	3.007	1.935	2.172	3.007	93,0%	100,0%
	b) ch. chirii(42+43)	41	144	42	42	24	30	42	100,0%	100,0%
	b1) operatori capital de stat	42	144	42	42	24	30	42	100,0%	100,0%
	b2) operatori capital privat	43								
	c) prime asigurare	44	1.310	1.190	2.500	867	1.806	2.500	210,1%	100,0%
	A3 Ch. cu alte servii executate de terti(46+47+49+58+61+62+66+67+68+77)	45	3.276	3.786	3.786	1.891	2.590	3.586	94,7%	94,7%
	a) ch. cu colaboratorii	46								
	b) ch. comisioane si onorarii, din care:	47	6	6	6	5		6	100,0%	100,0%
	b1) ch. consultanta juridica	48								
	c) ch. protocol, reclama si publicitate	49	146	228	225	90	182	225	100,0%	100,0%
	c1) ch. protocol, din care:	50	37	55	55	24	40	55	100,0%	100,0%
	-tichete cadou Legea 193/2006	51					0			
	c2) ch. reclama si publicitate, din care:	52	109	170	170	66	123	170	100,0%	100,0%
	-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate	53								
	-tichete cadou campanii de marketing	54								
	-ch. de promovare a produselor	55								
	d) ch. cu sponsorizarea(57+58+60)	56	4	17	17	6	12	17	100,0%	100,0%
	d1) ch. spons. domeniul medical si sanatate	57								
	d2) ch. spons. in educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	2	6					0,0%	
	-pentru cluburile sportive	59		6						
	d3) alte ch. cu sponsorizarea	60	2	11	17	6	12	17	154,5%	100,0%
	e) ch. transportul bunuri si persoane	61	48	63	63	29	45	63	100,0%	100,0%
	f) ch. deplasare, din care:	62	29	43	43	17	31	43	100,0%	100,0%

	ch. diurna(64+65)	63	29	43	43	17	31	43	100,0%	100,0%
	-interna	64	29	10	43	17	31	43	100,0%	100,0%
	- externa	65	0	33				43	430,0%	100,0%
g)	ch. postale si telecomunicatii	66	534	518	518	217	302	418	80,7%	80,7%
h)	ch. servicii bancare si asimilate	67	1.429	1.701	1.701	873	1.228	1.701	100,0%	100,0%
i)	alte ch. cu serviciile executate de terti, din care:	68	1.080	1.213	1.213	854	804	1.113	91,8%	91,8%
	1) ch. de asigurare si paza	69								
	2) ch. intretinere si functionare tehnica de calcul	70								
	3) ch. pregatirea profesionala	71	131	73	73	25	53	73	100,0%	100,0%
	4) ch. reevaluarea imobilizarilor, din care:	72								
	- aferente domeniului public	73								
	5) ch. prestatii efectuate de filiale	74								
	6) ch. recrutare si plasare person. conducere	75								
	7) ch. anunturi licitatii si alte anunturi	76								
	8) alte servicii executate de terti	78	949	1.140	1.140	829	751	1.040	91,2%	91,2%
j)	alte cheltuieli	77								
B	Ch. impozite, taxe (79+80+81+82+83+84)	78	2.026	2.394	2.394	1.153	1.729	2.394	100,0%	100,0%
a)	ch. taxe expl. resurse minerale	79								
b)	ch. concesiune bunuri publice	80	100	259	259	54	187	259	100,0%	100,0%
c)	ch. taxa licenta	81								
d)	ch. taxa autorizare	82								
e)	ch. taxa mediu	83	7	5	5	4	4	5	100,0%	100,0%
f)	ch. alte taxe si impozite	84	1.919	2.130	2.130	1.095	1.538	2.130	100,0%	100,0%
C	Ch. cu personalul (86+89+103+112)	85	136.973	132.093	150.479	74.663	112.802	156.193	118,2%	103,8%
C0	Ch. de natura salariala (87+91)	86	133.294	128.499	146.274	72.593	109.665	151.835	118,2%	103,8%
C1	Ch. salariile(88+89+90)	87	122.956	118.322	133.676	65.720	100.196	138.737	117,3%	103,8%
	a) salarii de baza	88	82.780	82.037	92.682	45.788	69.469	96.191	117,3%	103,8%
	b) sporuri, prime, alte bonificatii(conform CCM)	89	40.196	36.285	40.994	19.934	30.726	42.546	117,3%	103,8%
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90								
C2	Bonusuri(92+95+96+97+98)	91	10.338	10.177	12.598	6.863	9.459	13.098	128,7%	104,0%
	a) ch. Sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, din care:	92	1.747	2.388	1.852	1.885	1.482	2.052	85,9%	110,8%
	- tichete cresa	93								
	- tichete cadou	94								
	b) tichete de masa	95	8.591	7.789	10.746	4.998	7.977	11.046	141,8%	102,8%
	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	912	896	1.197	460	893	1.236	137,9%	103,3%
	a) director	104	708	692	568	348	436	607	87,7%	106,6%

		-componenta fixa	105	437	437	515	258	400	554	126,8%	107,6%
		- componenta variabila	106	271	255	53	53	38	53	20,8%	100,0%
		b) consiliul de administratie	107	185	185	610	92	441	610	329,7%	100,0%
		- componenta fixa	108	185	185	610	92	441	610	329,7%	100,0%
		-componenta variabila	109								
		c) cenzori	110	19	19	19	19	14	19	100,0%	100,0%
		d) alte comisii	111								
	C5	Ch. contributi datorate de angajator	112	2.767	2.698	3.008	1.520	2.254	3.122	115,7%	103,8%
	D	Alte ch. Expl. (114+117+118+119+120+121)	113	22.105	23.439	20.090	10.277	13.931	19.290	82,3%	96,0%
	a)	ch. majorari si penalitati(115+116)	114								
		- catre bugetul general consolidat	115								
		- catre alti creditor	116								
	b)	ch. activele imobilizate	117								
	c)	ch. transferuri pt. plata person.	118								
	d)	Alte ch.	119	805	296	296	15	214	296	100,0%	100,0%
	e)	ch. amortizarea	120	21.500	23.143	19.794	10.262	13.717	18.994	82,1%	95,0%
	f)	ajustari si deprecieri(122-125)	121								
		f1) ch. ajustari si provizioane	122								
		- participarea salariilor la profit	123								
		- contractul de mandat	124								
		f2) venituri provizioane si ajustari, din care:	125								
		f2.1) anulara provizioanelor	126								
		- participarea salariilor la profit	127								
		- deprecierea imobilizatiilor	128								
		- venituri din alte provizioane	129								
	2	Ch. financiare(131+134+137)	130	3.900	3.694	2.690	1.421	1.943	2.690	72,8%	100,0%
	a)	Ch. privind dobanzile	131	3.890	3.689	2.685	1.419	1.939	2.685	72,8%	100,0%
		a1) credite investiti	132	3.890	3.689	2.685	1.419	1.939	2.685	72,8%	100,0%
		a2) credite activitatea curenta	133								
	b)	ch. diferente curs valutar	134	0	0				0		
		b1) credite investiti	135								
		b2) credite activ. curenta	136								
	c)	alte ch. financiare	137	10	5	5	2	4	5	100,0%	100,0%
III		RESULTATUL BRUT(1-28)	138	500	3.389	570	1.289	412	570	16,8%	100,1%
		- venituri neimpozabile	139								
		- ch. nedeductibile fiscal	140	58	82	70	27	52	70	85,4%	100,0%
IV		IMPOZIT PROFIT CURENT	141	83	528	81	211	60	81	15,3%	99,9%
V		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Venituri din exploatare (rd. 2), din care:	142	227.429	229.895	239.582	123.054	176.597	244.527	106,5%	102,1%
		a) venituri din subventii si transferuri	143								
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut	144								
2		Cheltuieli din exploatare(rd. 29), din care:	145	223.579	222.758	236.722	120.404	174.568	241.717	108,5%	102,1%
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in	146								

*) în 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 în calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute în Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HÂRDĂU

*Anexo 2 la Hotărârea nr. 644/2024
cuprinde un număr de 6 pagini*



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



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



NR. 5.872 / 13.08.2024

BUGET 2024 RECTIFICAT - ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

NR. CRT.	INDICATORI	MII LEI					
		PREVEDERIAN N-2		%		PREVEDERIAN N-1	
		APROBAT	REALIZAT			APROBAT	REALIZAT
0	1	2	3	4 = 3/2		5	6
1	VENITURI TOTALE (RD.1 + RD.2 + RD.3)	189.722	203.051	107,03%		227.979	229.841
2	VENITURI EXPLOATARE	189.069	202.352	107,03%		227.429	229.595
3	VENITURI FINANCIARE	653	699	107,04%		550	146
							25,55%

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HÂRDĂU

[Signature]

[Signature]

anexa 3 la Hotărârea nr. 64h / 2024 cuprînde un număr de 1 pagină.

anexa 3 la Hotărârea nr. 64h / 2024

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



DECRETUL NR. 10/2019
CLUJ NAPOCA

Anexa 4 la Hotărârea nr. 61/2024

NR. 5.872 / 13.08.2024

BUGET 2024 RECTIFICAT – ANEXA 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

MII LEI

	INDICATORI	AN PRECEDENT (N-1)		VALOARE		
		2023		AN CURENT (N) 2024	AN (N+1) 2025	AN (N+2) 2026
		APROBAT	REALIZAT			
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR (1+2+3+4)	93.839	11.110	94.684	135.717	268.971
1	SURSE PROPRII, DIN CARE:	20.258	10.711	21.527	13.745	12.471
	- amortizare	20.258	10.711	21.527	13.745	12.471
	- profit					
2	ALOCATII DE LA BUGET					
3	CREDITE BANCARE, DIN CARE:	0	0			
	- interne:					
	- externe					
4	ALTE SURSE, din care:	73.581	399	73.157	121.972	256.500
	- fonduri externe nerambursabile	72.525		72.100	98.900	117.000
	- buget local	1.056	399	1.057	23.072	139.500
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, DIN CARE:	93.839	11.110	94.684	135.717	268.971
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 :	85.004	2.275	85.849	126.882	260.136
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului	11.423	1.876	12.692	4.910	3.636
	- Mijloace de transport	1.500	0	1.550		
	- Alte mijloace fixe	9.923	1.876	11.142	4.910	3.636
	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.	73.581	399	73.157	121.972	256.500
	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	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835
	a) interne	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835
	b) externe					

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU

Anexa 4 la Hotărârea nr 644/2024
cuprinde un număr de 2 pagini





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



Anexa 5 la Hotărârea nr. 644/2024

NR. 5.872 / 13.08.2024

BUGET 2024 RECTIFICAT - ANEXA 5

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

MII LEI

NR.CRT.	MASURI	BVC	Rectificat	AN N+1	AN N+2
		2024	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
1	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut				
2	Cresterea veniturilor din servicii prestate		4.625		
3	Cresterea veniturilor financiare		50		
4	Cresterea altor venituril din exploatare		320		
5	Scaderea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti		200		
6	Scaderea cheltuielilor cu amortismentul		800		
7	TOTAL A (rd. 2 + ... +rd.6)		5.995	4.071	3.072
8	B. Cauze care diminueaza masurile de la A				
9	Cresterea ch. cu stocurile		281		
10	Cresterea cheltuielilor cu personalul		5.714		
11	TOTAL B (rd. 9 + rd.10)		5.995	4.000	3.000
12	TOTAL (PROFIT AN ANTERIOR + A - B)	570	570	641	713

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HÂRDĂU

Anexa 5 la Hotărârea nr. 644/2024
cuprinde un număr de 1 pagini