

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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
2025 al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;
Reținând Referatul de aprobare nr. 423501/1/28.03.2025 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 423719/414/28.03.2025 al Direcției Economice și al
Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri
fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe
anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor
termene, ale Ordonanței de Urgență nr. 4/2025 pentru completarea unor acte normative, precum și ale
Legii nr. 9/2025 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2025;

Văzând Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 și Hotărârea nr.1/24.03.2025 a Adunării
Generale a Acționarului unic al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. cu privire la
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (14), art. 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca



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 1 la Hotărârea nr. 125/2025

NR. 1.894 / 20.03.2025

BUGET 2025 - ANEXA 1 COD UNIC DE INREGISTRARE - RO201195

MII LEI

COD UNIC DE INREGISTRARE - R0201190				N - 1	N	COL 5/4	N + 1	N + 2	COL 7/5	COL 8/7	
				REALIZAT	PROPUNERI	%	ESTIMAT	ESTIMAT	%	%	
				2024	2025		2026	2027			
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	255.992	267.440	104,5%	278.672	292.048	104,2%	104,8%
1	Venituri din exploatare, din care:			2	255.893	267.341	104,5%	278.569	291.941	104,2%	104,8%
	a)	subventii	3								
	b)	transferuri	4								
2	Venituri financiare			5	99	99	100,0%	103	108	104,0%	104,5%
II	CHELTUIELI TOTALE (RD. 7 + RD. 19)			6	253.258	264.590	104,5%	275.174	287.556	104,0%	104,5%
1	Cheltuieli de exploatare(Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)			7	250.632	262.564	104,8%	273.067	285.355	104,0%	104,5%
	A	ch. cu bunuri si servicii	8	70.349	70.679	100,5%	73.506	76.814	104,0%	104,5%	
	B	ch. cu impozite, taxe	9	2.681	4.674	174,3%	4.861	5.080	104,0%	104,5%	
	C	ch. cu personalul(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	156.061	167.317	107,2%	174.010	181.840	104,0%	104,5%	
		C0) ch. de natura salariala(Rd.13+rd.14)	11	151.633	162.670	107,3%	169.177	176.790	104,0%	104,5%	
		C1) ch. cu salariile	12	139.267	151.603	108,9%	157.667	164.762	104,0%	104,5%	
		C2) bonusuri	13	12.366	11.067	89,5%	11.510	12.028	104,0%	104,5%	
		C3) alte ch. cu personalul, din care:	14								
		-ch. plati compensatorii	15								
		C4) ch. contract mandat,consiliu administratie,cenzori	16	1.236	1.236	100,0%	1.285	1.343	104,0%	104,5%	
		C5) ch. contributi angajator	17	3.192	3.411	106,9%	3.548	3.707	104,0%	104,5%	
	D	Alte ch. de exploatare	18	21.541	19.894	92,4%	20.690	21.621	104,0%	104,5%	
2	Ch. financiare			19	2.626	2.026	77,2%	2.107	2.202	104,0%	104,5%
III	REZULTATUL BRUT(RD. 1 - RD. 6)			20	2.734	2.850	104,2%	3.499	4.492	122,8%	128,4%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	492	502		522	543			
	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 DE RAPORTARE(RD.20-RD.21-RD.22-RD.23-RD.24-RD.25) din care:			26	2.242	2.348	104,7%	2.977	3.949	126,8%	132,7%
	1	Rezerve legale	27	137	142		149	153	104,4%	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	2.106	2.205		2.828	2.901	128,2%	102,6%
7	Participarea salariatilor la profit	33							
8	Minimum 50% la buget, din care:	34	1.053	1.103		1.414	1.451	128,2%	102,6%
	a) dividende bugetul de stat	35							
	b) dividende bugetul local	36	1.053	1.103		1.414	1.451	128,2%	102,6%
	c) dividende alti actionari	37							
9	Profit nerep. rd.33-rd.34 – alte rezerve/sursa proprie	38	1.053	1.103		1.414	1.451	128,2%	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	19.339	422.884	2186,7%	63.835	74.335	15,1%	116,4%
1	Alocatii de la buget	47							
	Alocatii angajamente anii anteriori	48							
IX	CH. PT. INVESTITII	49	19.339	422.884	2186,7%	63.835	74.335	15,1%	116,4%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. personal prognozat la finele anului	50	1.190	1.190	100,0%	1.205	1.242	101,3%	103,1%
2	Nr. mediu salariați total	51	1.146	1.146	100,0%	1.197	1.234	104,5%	103,1%
3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	11.026	11.829	107,3%	11.778	11.939	99,6%	101,4%
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	11.026	6.850	62,1%	11.778	11.939	171,9%	101,4%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(lei/persoana) (Rd. 2 / Rd.51)	54	223.292	233.282	104,5%	232.723	236.581	99,8%	101,7%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoana)	55	223.292	233.282	104,5%	232.723	236.581	99,8%	101,7%
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	204	219	107,3%	191	202	87,4%	105,8%
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1x 1.000)	57	989	989	100,0%	987	985	99,8%	99,7%
9	Plati restante	58							
10	Creante restante	59	53.292		0,0%				

DIRECTOR GENERAL
ING. LIVIU NEAG



DR. GHEORGHE
OLIVIERA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSMIN HÂRDĂU

[Handwritten signature]

Amexa 1 la Hotărârea
nr. 125 / 2025 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



Anexa 2 la Hotărârea nr.125/2025

NR. 1.894 / 20.03.2025

BUGET 2025 - 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

			Realizat	An precedent		PROPUS 2025 (N)					
			2023 (N-2)	2024 (N-1)		3 LUNI	6 LUNI	9 LUNI	2025(N)		
				Aprobat	Realizat.					%	%
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	229.841	244.977	255.992	63.972	128.612	193.413	267.440	104,5%	111,4%
1	Venituri din exploatare (rd. 3+ rd. 8+ rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 +rd. 14)	2	229.695	244.527	255.893	63.948	128.564	193.341	267.341	104,5%	111,4%
	a) productia vanduta (4+5+6+7)	3	220.479	236.293	246.633	62.076	124.802	187.683	259.517	105,2%	111,9%
	a1) vanzarea produselor	4									
	a2) servicii prestate	5	220.152	235.966	246.299	61.997	124.641	187.441	259.183	105,2%	111,9%
	a3) redevente si chirii	6	327	327	334	80	161	242	334	100,0%	102,1%
	a4) alte venituri	7									
	b) vanzarea marfurilor	8	826	826	1.271	304	611	919	1.271	100,0%	153,9%
	c) subventii si transferuri de exploatare (10+11)	9	0								
	c1) subventii	10									
	c2) transferuri	11									
	d) productia de imobilizari	12	268	268	722	173	347	522	722	100,0%	269,4%
	e) venituri aferente productiei in curs de executie	13									
	f) alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)	14	8.122	7.140	7.267	1.395	2.804	4.217	5.831	80,2%	89,5%
	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	6.902	5.600	5.611	1.103	2.217	3.335	4.611	82,2%	81,3%
	f4) valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5) alte venituri	21	1.220	1.540	1.656	292	587	882	1.220	73,7%	135,7%
2	Venituri financiare (23+24+25+26+27)	22	146	450	99	24	48	72	99	100,0%	67,8%

	a)	imobilizari financiare	23									
	b)	investitii financiare	24									
	c)	diferente de curs	25	32	50							0,0%
	d)	dobanzi	26	4	50	3	1	1	2	3	100,0%	75,0%
	e)	alte venituri financiare	27	110	350	96	23	46	69	96	100,0%	87,3%
II		CHELTUIELI TOTALE (29+130)	28	226.452	244.407	253.258	63.290	127.241	191.352	264.590	104,5%	111,8%
1		Cheltuieli exploatare (30+78+85+113)	29	222.758	241.717	250.632	62.805	126.267	189.886	262.564	104,8%	112,5%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(31+39+45)	30	64.832	63.840	70.349	16.906	33.990	51.115	70.679	100,5%	108,5%
	A1	Cheltuieli privind stocurile(32+33+36+37+38)	31	56.582	54.705	60.639	14.461	29.074	43.723	60.457	99,7%	107,2%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1.479	1.379	1.733	415	833	1.253	1.733	100,0%	117,2%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile	33	35.022	34.218	40.243	9.513	19.126	28.763	39.772	98,8%	114,9%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.539	3.336	5.707	1.384	2.782	4.184	5.786	101,4%	161,3%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	31.483	30.882	34.536	8.129	16.344	24.579	33.986	98,4%	109,7%
	c)	ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar	36	210	110	133	32	64	96	133	100,0%	63,3%
	d)	ch. energia si apa	37	19.110	18.237	17.355	4.220	8.485	12.760	17.644	101,7%	90,8%
	e)	ch. cu marfurile	38	761	761	1.175	281	565	850	1.175	100,0%	154,4%
	A2	Chelt. serviciile executate de terti (40+41+44)	39	4.464	5.549	5.611	1.438	2.891	4.347	6.011	107,1%	125,7%
	a)	ch. intretinerea si reparatiile	40	3.232	3.007	3.695	932	1.873	2.817	3.895	105,4%	114,3%
	b)	ch. chiriile(42+43)	41	42	42	45	11	22	33	45	100,0%	107,1%
		b1) operatori capital de stat	42	42	42	45	11	22	33	45	100,0%	107,1%
		b2) operatori capital privat	43									
	c)	prime asigurare	44	1.190	2.500	1.871	495	996	1.498	2.071	110,7%	157,2%
	A3	Ch. cu alte servii executate de terti(46+47+49+56+61+62+66+67+68+77)	45	3.786	3.586	4.099	1.007	2.025	3.045	4.211	102,7%	108,3%
	a)	ch. cu colaboratorii	46									
	b)	ch. comisioane si onorariu, din care:	47	6	6	6	1	3	4	6	100,0%	100,0%
		b1) ch. consultanta juridica	48									
	c)	ch. protocol, reclama si publicitate	49	225	225	195	76	152	229	316	162,1%	86,7%
		c1) ch. protocol, din care:	50	55	55	56	13	27	40	56	100,0%	101,8%
		-tichete cadou Legea 193/2006	51									
		c2) ch. reclama si publicitate, din care:	52	170	170	139	62	125	188	260	187,1%	81,8%
		-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	17	17	26	4	8	12	17	65,4%	152,9%
		d1) ch. spons. domeniul medical si sanatate	57									
		d2) ch. spons. in educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	6								
		-pentru cluburile sportive	59	6								
		d3) alte ch. cu sponsorizarea	60	11	17	26	4	8	12	17	65,4%	236,4%
	e)	ch. transportul bunuri si persoane	61	63	63	48	11	23	35	48	100,0%	76,2%
	f)	ch. deplasare, din care:	62	43	43	54	13	26	39	54	100,0%	125,6%
		ch. diurna(64+65)	63	43	43	54	13	26	39	54	100,0%	125,6%
		-interna	64	10	43	10	13	26	39	54	540,0%	100,0%

	- externa	65	33	0	44						
g)	ch. postale si telecomunicatii	66	518	418	414	99	199	299	414	100,0%	79,9%
h)	ch. servicii bancare si asimilate	67	1.701	1.701	1.847	442	888	1.336	1.847	100,0%	108,6%
i)	alte ch. cu serviciile executate de terti, din care:	68	1.213	1.113	1.509	361	726	1.091	1.509	100,0%	124,4%
	i1) ch. de asigurare si paza	69									
	i2) ch. intretinere si functionare tehnica de calcul	70									
	i3) ch. pregatirea profesionala	71	73	73	103	25	50	74	103	100,0%	141,1%
	i4) ch. reevaluarea imobiliarilor, 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'	1.140	1.040	1.406	336	676	1.017	1.406	100,0%	123,3%
j)	alte cheltuieli	77									
B	Ch. impozite, taxe (79+80+81+82+83+84)	78	2.394	2.394	2.681	1.118	2.248	3.380	4.674	174,3%	112,0%
a)	ch. taxa expl. resurse minerale	79									
b)	ch. concesiune bunuri publice	80	259	259	174	42	84	126	174	100,0%	67,2%
c)	ch. taxa licenta	81									
d)	ch. taxa autorizare	82									
e)	ch. taxa mediu	83	5	5	12	3	6	9	12	100,0%	240,0%
f)	ch. alte taxe si impozite	84	2.130	2.130	2.495	1.074	2.158	3.246	4.488	179,9%	117,1%
C	Ch. cu personalul (86+99+103+112)	85	132.093	156.193	156.061	40.022	80.463	121.004	167.317	107,2%	118,1%
C0	Ch. de natura salariala (87+91)	86	128.499	151.835	151.633	38.911	78.228	117.643	162.670	107,3%	118,0%
C1	Ch. salariile(88+89+90)	87	118.322	138.737	139.267	36.263	72.906	109.639	151.603	108,9%	117,7%
	a) salarii de baza	88	82.037	96.191	95.168	24.781	49.820	74.922	103.598	108,9%	116,0%
	b) sporuri, prime, alte bonificatii(conform CCM)	89	36.285	42.546	44.099	11.483	23.086	34.717	48.005	108,9%	121,5%
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90									
C2	Bonusuri(92+95+96+97+98)	91	10.177	13.098	12.366	2.647	5.322	8.004	11.067	89,5%	121,5%
	a) ch. Sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/	92	2.388	2.052	2.394	114	229	345	477	19,9%	100,3%
	2015 privind Codul fiscal*, din care:										
	- tichete cresa	93									
	- tichete cadou	94									
	b) tichete de masa	95	7.789	11.046	9.972	2.533	5.093	7.659	10.590	106,2%	128,0%
	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	896	1.236	1.236	296	594	894	1.236	100,0%	137,9%
	a) director	104	692	607	607	145	292	439	607	100,0%	87,7%
	-componenta fixa	105	437	554	554	133	266	401	554	100,0%	126,8%
	- componenta variabila	106	255	53	53	13	25	38	53	100,0%	20,8%

		b) consiliul de administratie	107	185	610	610	146	293	441	610	100,0%	329,7%
		- componenta fixa	108	185	610	610	146	293	441	610	100,0%	329,7%
		-componenta variabila	109									
		c) cenzeni	110	19	19	19	5	9	14	19	100,0%	100,0%
		d) alte comisii	111									
	C5	Ch. contributii datorate de angajator	112	2.698	3.122	3.192	816	1.640	2.467	3.411	106,9%	118,3%
	D	Alte ch. Expl. (114+117+118+119+120+121)	113	23.439	19.290	21.541	4.759	9.567	14.387	19.894	92,4%	91,9%
	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	296	296	560	134	269	405	560	100,0%	189,2%
	e)	ch amortizarea	120	23.143	18.994	20.981	4.625	9.298	13.982	19.334	92,2%	90,7%
	f)	ajustari si deprecieri(122-125)	121									
		f1) ch. ajustari si provizioane	122									
		-participarea salariatilor la profit	123									
		-contractul de mandat	124									
		f2) venituri provizioane si ajustari, din care:	125									
		f2.1) anulara provizioanelor	126									
		- participarea salariatilor la profit	127									
		- deprecierea imobilizarilor	128									
		-venituri din alte provizioane	129									
	2	Ch. financiare(131+134+137)	130	3.694	2.690	2.626	485	974	1.465	2.026	77,2%	71,1%
	a)	ch. privind dobanzile	131	3.689	2.685	2.622	484	972	1.462	2.022	77,1%	71,1%
		a1) credite investitii	132	3.689	2.685	2.622	484	972	1.462	2.022	77,1%	71,1%
		a2) credite activitatea curenta	133									
	b)	ch. diferente curs valutar	134	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) credite investitii	135									
		b2) credite activ. curenta	136									
	c)	alte ch. financiare	137	5	5	4	1	2	3	4	100,0%	80,0%
III		REZULTATUL BRUT(1-28)	138	3.389	570	2.734	682	1.371	2.061	2.850	104,2%	80,7%
		-venituri neimpozabile	139									
		- ch. nedeductibile fiscal	140	82	70	475	103	207	311	430	90,5%	579,3%
IV		IMPOZIT PROFIT CURENT	141	528	81	492	120	241	363	502	102,1%	93,1%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri din exploatare (rd. 2), din care:	142	229.695	244.527	255.893	63.948	128.564	193.341	267.341	104,5%	111,4%
		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	222.758	241.717	250.632	62.805	126.267	189.886	262.564	104,8%	112,5%
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent	146									

3	Ch. de natura salariala (rd. 86), din care:**)	147	128.499	151.835	151.633	38.911	78.228	117.643	162.670	107,3%	118,0%
	a) influente contributi de la 01.01.2018	a)									
	b) influente contributi majorare fond salarii 2018	b)									
	c)	c)									
4	Nr. personal prognozat la finele anului	148	1.166	1.206	1.190				1.190	100,0%	102,1%
5	Nr. mediu salariat	149	1.122	1.175	1.146	1.225	1.275	1.325	1.146	100,0%	102,1%
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	150	9.544	10.768	11.026	10.588	10.226	9.865	11.829	107,3%	115,5%
	determinat pe baza ch. de natura salariala										
	rd. 147 / rd. 149 / 12 X 1.000										
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	151	9.544	10.768	11.026	10.588	10.226	9.865	11.829	107,3%	115,5%
	determinat pe baza ch. de natura salariala, cf. OG										
	26/2013(rd.147-rd.92*-rd.97) / rd.149 / 12 x 1.000										
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)	152	9.544	10.768	11.026	10.588	10.226	9.865	11.829	107,3%	115,5%
	determinat pe baza ch. de natura salariala, cf. OG										
	26/2013 si Legii bugetului de stat										
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total	153	204.719	208.108	223.292	52.202	100.835	145.918	233.282	104,5%	109,1%
	personal mediu (lei/persoana) (rd. 2 / rd. 149)										
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total	154	204.719	208.108	223.292	52.202	100.835	145.918	233.282	104,5%	109,1%
	personal mediu recalculata cf. Legii anuale a										
	bugetului de stat (lei/persoana)										
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total	155	177,5	200,4	203,8	52,6	100,5	140,2	218,6	107,3%	114,8%
	personal mediu (cantitate produse finite / persoana)										
	W=QPF / RD. 149 (mii calatorii/persoana)										
	c1) elemente calcul al productivitatii muncii in unitati fizice	156									
	1. cantitatea de produse finite (QPF) (calatorii	157	199.170	235.500	233.510	64.479	128.131	185.746	250.500	107,3%	117,2%
	efectuate – mii calatorii)										
	2. pret mediu (p) (lei/calatorie)	158	1,11	1,00	1,05	0,96	0,97	1,01	1,03	98,1%	95,4%
	3. valoare= QPF * p (mii lei)	159	220.152	235.966	246.299	61.997	124.641	187.441	259.183	105,2%	111,9%
	4. pondere in venituri de exploatare=rd. 157 / rd. 2(%)	163	95,85	96,50	96,25	96,95	96,95	96,95	96,95	100,7%	100,4%
8	Plati restante	161									
9	Creante restante, din care:	162	43.534	0	53.292				0	0,0%	122,4%
	1. de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	41.584		52.253				0	0,0%	125,7%
	2. de la operatori cu capital privat	164	1.950		1.039				0	0,0%	53,3%
	3. de la bugetul de stat	165									
	4. de la bugetul local	166									
	5. de la alte entitati	167									
#	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul	168									
	ramas de rambursat)										
#	Redistribui / distribuii totale cf. OUG. Nr. 29/2017	169									
	1. alte rezerve	170									
	2. rezultatul reportat	171									

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

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

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HÂRDĂU

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRAIAN

Amexa 2 la Hotărârea nr
125/2025 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.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



Anexa 3 la Hotărârea nr. 125/2025

NR. 1.894 / 20.03.2025

BUGET 2025 – ANEXA 3**GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE**

MII LEI

NR.	INDICATORI	PREVEDERI AN N-2		%	PREVEDERI AN N-1		%
CRT.		2023			2024		
		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)	227.979	229.841	100,82%	244.977	255.992	104,50%
2	VENITURI EXPLOATARE	227.429	229.695	101,00%	244.527	255.893	104,65%
3	VENITURI FINANCIARE	550	146	26,55%	450	99	22,00%

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HÂRDĂU

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRADY

Anexa 3 la Hotărârea nr. 125/2025
cuprinde un număr de 1 pagină.

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. 1.894 / 20.02.2025

Anexa 4 la Hotărârea nr. 125/2025

BUGET 2025 – ANEXA 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

MII LEI

	INDICATORI	AN PRECEDENT (N-1)		VALOARE		
		2024 RECTIFICAT		AN CURENT (N) 2025	AN (N+1) 2026	AN (N+2) 2027
		APROBAT	REALIZAT			
I	SURSE DE FINANTARE A	94.684	19.339	422.884	63.835	74.335
	INVESTITIILOR (1+2+3+4)					
1	SURSE PROPRII, DIN CARE:	21.527	19.339	13.461	13.835	14.335
	- amortizare	21.527	19.339	13.461	13.835	14.335
	- profit					
2	ALOCATII DE LA BUGET					
3	CREDITE BANCARE, DIN CARE:	0	0			
	- interne					
	- externe					
4	ALTE SURSE, din care:	73.157	0	409.423	50.000	60.000
	- fonduri externe nerambursabile	72.100		406.153	45.000	55.000
	- buget local	1.057		3.270	5.000	5.000
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,	94.684	19.339	422.884	63.835	74.335
	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 :	85.849	10.504	414.049	55.000	65.500
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului	12.692	10.504	4.626	5.000	5.500
	-Mijloace de transport	1.550	1.507			
	- Alte mijloace fixe	11.142	8.997	4.626	5.000	5.500
	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.	73.157		409.423	50.000	60.000
	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

DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA ROIGRADY

Anexa 4 la Hotărârea nr
125/2025 cuprinde un
memorandeu de 2 pagini.



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



NR. 1.894 / 20.03.2025

Anexa 5 la Hotărârea nr. 125 / 2025

BUGET 2025 – ANEXA 5

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

MII LEI

NR.CRT.	MASURI	REALIZAT	BVC 2025	AN N+1	AN N+2
		2024		2026	2027
	1	2	3	4	5
1	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut				
2	Cresterea veniturilor din servicii prestate		12.884		
3	Scaderea cheltuielilor cu stocurile		182		
4	Scaderea cheltuielilor cu amortismentul		1.647		
5	Scaderea cheltuielilor financiare		600		
6	TOTAL A (rd. 2 + ... +rd.5)		15.313	11.232	13.376
7	B. Cauze care diminueaza masurile de la A				
8	Scaderea veniturilor din subventii pentru investitii		1.000		
9	Scaderea altor venituri		436		
10	Cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe		1.993		
11	Cresterea ch. cu servicii executate de terti		400		
12	Cresterea ch. cu alte servicii executate de terti		112		
13	Cresterea cheltuielilor cu personalul		11.256		
14	TOTAL B (rd. 8 + ... + rd.13)		15.197	10.583	12.383
15	TOTAL (PROFIT AN ANTERIOR + A - B)	2.734	2.850	3.499	4.492

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR EXECUTIV
DUMITRU MOIGRADAT

DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU

Anexa 5 la Hotărârea nr.
125 / 2025 cuprinde un
număr de 1 pagină

