

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT,
SECRETAR
Jr. Aurora Roșca

1-22 pp.

1 / 11.03.2016

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ~~ordinară~~ 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. 37309 din 18.02.2016 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 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. 20/2016 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 2016 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 EXECUȚIE BUGETARĂ
NR. 67309 /414/18.02.2016

APROBAT,
PRIMAR
EMIL BOG

REFERAT

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 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 2016, 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 2016 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform anexei .

Director Executiv,
Olimpia Moigrădan

Șef Birou Buget,
Ștefania Mădăraș

Vizat:

Șef Serviciu Juridic - Contencios



115
3.02.16/81



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

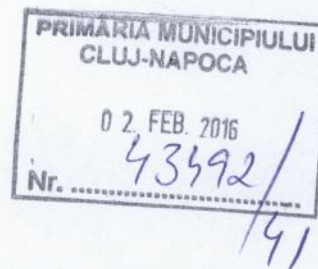
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



Nr. 1.084 / 02.02.2016

Catre,

Primaria Municipiului Cluj-Napoca
Directia economica



Va trimitem alaturat proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016. Pentru intocmirea acestui buget s-au avut in vedere prevederile Legii 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, Legea nr. 340/2015 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si a structurii bugetului de venituri si cheltuieli si Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari.

Contine urmatoarele documente:

1. Hotararea nr. 1 / 01.02.2016 a Consiliului de Administratie al CTP Cluj-Napoca SA privind aprobarea proiectului de buget al companiei pe anul 2016.
2. Nota de fundamentare
3. Anexa 1 – sinteza preliminar 2015, prognoza 2016, 2017, 2018
4. Anexa 2 – detaliere - 2014, preliminar 2015, prognoza 2016(la 3 luni, 6 luni, 9 luni, tot anul)
5. Anexa 3 – gradul de realizare al veniturilor totale 2014, 2015
6. Anexa 4 – investitii
7. Anexa 5 – masuri de imbunatatire a rezultatului brut
8. Anexa A – structura veniturilor 2016

DIRECTOR GENERAL
ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSMIN HÂRDĂU

[Handwritten signature]

652/03.02.2016

HOTĂRÂREA NR.1

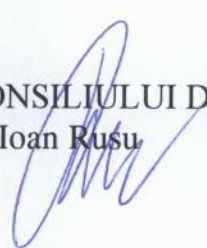
**Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public
Cluj-Napoca SA consemnata în Procesul- verbal nr. 3 din 01.02.2016**

- extras -

Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.J12/66/1991, CUI 201195 în ședința din data de 01.02.2016 a hotărât în unanimitate :

1. Aprobă Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ec. Ioan Rusu



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. 1.037 / 01.02.2016

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016 SI PROGNOZA PENTRU URMATORII DOI ANI (2017,2018)

Pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 s-au avut in vedere prevederile Legii 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, Legea nr. 340/2015 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si a structurii bugetului de venituri si cheltuieli si Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari.

1.VENITURI

A. VENITURI DIN TRANSPORT CALATORI

Punctul de plecare pentru bugetul pe anul 2016 l-a constituit preliminarul anului incheiat. Pentru anul 2015 s-au avut in vedere cheltuielile si veniturile inregistrate momentan in contabilitate, urmand ca pana la data de 25 martie 2016, data depunerii declaratiei privind impozitul pe profit, sa avem situatia finala. Consideram ca preliminarul pe anul 2015 reflecta minim 99% din datele finale.

Ca prim pas s-au prognozat toate cheltuielile pe anul 2016, in valoare de 127.427 mii lei, aspect detaliat la punctul 2. CHELTUIELI din aceasta nota de fundamentare. Pentru profitul prevazut in 2016 s-a avut in vedere Ordinul nr. 272/12.12.2007 pentru aprobarea normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, ordin emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice- ANRSC. Ordinul amintit mai sus precizeaza ca operatorii de transport public se vor asigura de obtinerea unui profit rezonabil, astfel ca s-a bugetat un profit in 2016 de 500.000 lei.

Adunandu-se cheltuielile totale la profit a rezultat necesarul de venituri totale in anul 2016 de 127.927 mii lei, venituri detaliate in Anexa A. Dupa calculul veniturilor din amortisment, veniturilor diverse si veniturilor financiare, a rezultat necesarul veniturilor din transportul de calatori de 117.549 mii lei, mai mare fata de anul 2015 cu 3,3%. In conditiile in care se estimeaza pentru 2016 un numar similar de 182.252 mii calatorii, se solicita aprobarea cresterii veniturilor companiei din activitatea de transport cu 3,3%. Pretul final al unui titlu tarifar este format din tarif si taxa speciala de 6,65% din tarif. Tariful este format din venit si TVA. Calculele noastre arata ca aceasta crestere cu 3,3% a venitului din tarif este compensata de scaderea TVA-ului de la 24% la 20% incepind cu 1 ianuarie 2016.

In aceste conditii tarifele si preturile finale ale titlurilor tarifar cu care opereaza compania noastra vor ramane constante. In acest sens compania noastra a pregatit o nota de

fundamentare, alaturi de 2 anexe, redactate conform Ordinului 272/12.12.2007 pentru aprobarea normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane. Aceasta nota de fundamentare va fi supusa analizei si aprobarii Comisiei de preturi si tarife din cadrul Primariei Cluj-Napoca.

Trebuie precizat ca aceasta crestere a veniturilor din activitatea de transport calatori de 3.755 mii lei reprezinta fata de totalul veniturilor din 2015 de 123.727 mii lei un procent de 3,04%. Conform Institutului National de Statistica, pentru perioada martie 2013 (ultima majorare de preturi) - decembrie 2016, indicele preturilor de consum la marfuri nealimentare este de 4,45%, iar la servicii este de 7,65%. Aceste procente sunt mult mai mari ca si impactul de 3,04% care l-ar avea cresterea veniturilor din activitatea de transport calatori in anul 2016.

Ultima majorare a tarifelor la transportul public de calatori in Municipiul Cluj-Napoca a fost reglementata de HCL 135/15.03.2013. De atunci au mai aparut patru Hotarari de Consiliu Local privind tarifele, respectiv introducerea taxei speciale si a unor noi titluri tarifare:

- HCL 450/26.09.2013 – modificare HCL 135/15.03.2013 – introducerea tarifelor la studenti – 2 linii/60 lei;
- HCL 569/30.12.2013 – modificare HCL 135/15.03.2013 – introducerea taxei speciale;
- HCL 16/27.01.2014 – modificare HCL 135/15.03.2013 – gratuitate elevi- 1 linie/25 lei, 2 linii/45 lei;
- HCL 205/09.07.2015 – modificare HCL 135/15.03.2013 – introducere 8 titluri tarifare noi valabile doar in sistemul de ticketing.

B. VENITURI DIN AMORTISMENT

Dupa cum se poate observa in anexa A am prognozat o crestere de 18,63%, crestere influentata de achizitia unor mijloace fixe din surse de la bugetul Primariei Cluj-Napoca in anul 2016. La aceste venituri nu se calculeaza TVA, ca urmare ele nu sunt influentate de reducerea cotei la 20% de la 01.01.2016. In anul 2016 la inregistrarea acestor cresteri se va inregistra o crestere simultana a cheltuielilor cu amortismentul.

C. VENITURI DIVERSE

Prognozam o diminuare a veniturilor diverse cu 5,82% in anul 2016 fata de preliminarul anului 2015. S-a observat o tendinta de scadere a acestor venituri in 2015 fata de valoarea bugetata. La o parte din acest tip de venituri nu se calculeaza TVA (prestatii intersectii, productie in curs de executie), iar la cele la care se aplica TVA, veniturile nu sunt influentate de scaderea cotei (reclame, publicitate, chirii etc.).

D. VENITURI FINANCIARE

Prognozam o diminuare a veniturilor financiare in anul 2016. In anul 2015 s-au realizat venituri consistente din dobanzi in urma constituirii unor depozite, venituri care sunt estimate a se diminua pe parcursul anului 2016. Veniturile financiare nu sunt purtatoare de TVA.

2. CHELTUIELI

A. CHELTUIELI EXPLOATARE

A.1. Cheltuieli privind stocurile

In calculele privind stocurile pentru anul 2016 s-a plecat de la consumurile preliminate ale anului precedent, influentate de rata anuala de inflatie (estimata momentan de Banca Nationala a Romaniei la 1,1% pentru 2016) si de prognoza privind cantitatile ce vor fi consumate. La pozitiile unde la ora intocmirii bugetului au existat contracte de furnizare pentru anul 2016 s-a plecat de la preturile si cantitatile din contracte.

A.2. Cheltuieli cu serviciile

S-a plecat de asemenea de la costurile preliminate ale anului 2015, indexate in functie de inflatie si volumul serviciilor prognozate pentru anul 2016.

A.3. Cheltuieli cu impozite si taxe

S-au determinat in conformitate cu noul codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si modificarile bazei de impozitare pentru anul 2016.

A.4. Cheltuieli cu personalul

Legislatia in domeniu precizeaza clar situatiile in care Compania noastra poate majora cheltuielile de natura salariala in bugetul pe anul 2016. S-au identificat doua situatii:

A.4.1 Majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Legea 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 prevede la art.54, pct.1:

“Pentru anul 2016 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, cu modificarile ulterioare, pot prevedea, in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;”

Prin HG 1017/2015 s-a stabilit ca salariul de baza minim pe tara creste la 1.250 lei de la data de 01.05.2016. Dintre angajatii nostri 148 de persoane se incadreaza in aceasta situatie momentan, avand salariul de baza sub 1.250 lei. Influenta majorarii cheltuielilor cu salariile in acest caz ar fi de 27.500 lei pe luna. Aplicat la 8 luni (01.05.2016-31.12.2016) rezulta o crestere a cheltuielilor cu salariile de 220.000 lei.

- MII LEI

Indicator	2015	Influenta crestere salariu minim	%
1	2	3	4=3/2X100
Cheltuieli cu salariile	50417	220	0,4

Observam ca aceasta suma de 220 mii lei reprezinta o crestere de 0,4 % fata de

cheltuielile cu salariile in 2015.

A.4.2. Cresterea numarului de personal

In anul 2014, CTP Cluj-Napoca a avut un numar mediu de salariați de 1.452. Odata cu intrarea in Zona Metropolitana, mai ales in semestrul II din anul 2014, s-a avut in vedere cresterea personalului. Pentru 2015 s-a avut in vedere in buget un numar mediu de 1.556 de salariați, dar calculele arata ca anul trecut acest indicator s-a situat la 1.470 salariați. Ca urmare a actualizarii informatiilor, consideram ca pentru anul 2016 un numar mediu de 1.520 angajati ar fi optim pentru desfasurarea in conditii bune a activitatii. Se observa o crestere cu 50 de angajati a acestui indicator de prognoza pe anul 2016 fata de anul anterior.

Legea 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 prevede la art.54, pct.1 lit c): “Pentru anul 2016 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, cu modificarile ulterioare, pot prevedea, in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

c) cu sumele aferente cresterii numarului de personal prognozat la finele anului 2016 fata de cel aprobat in anul precedent, corespunzator perioadei de la care se prevede angajarea si pana la finele anului, in conditii justificate de extindere a activitatii;”.

Acelasi act normativ stipuleaza, la art.54, pct.3, trei conditii pentru majorarea cheltuielilor cu salariile: “Operatorii economici mentionati la alin (1) pot prevedea, in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale si peste nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale si peste nivelul majorarilor stabilite conform alin. (1), numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- nivelul rezultatului brut, al platilor restante si al cheltuielilor cu salariile a fost realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul precedent;
- sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, sa nu fie afectate astfel incat sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management sau din strategiile autoritatilor publice tutelare, pe termen scurt, mediu si lung, conditie prezentata in cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli.”

Toate cele trei conditii sunt indeplinite – bugetul pe anul 2015 a fost aprobat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, rezultatul brut realizat in 2015 de CTP Cluj-Napoca SA – 998 mii lei - este mai mare decat cel prognozat – 100 mii lei, nu sunt plati restante, cheltuielile cu salariile in 2015 au fost de 50.417 mii lei-fata de suma prevazuta in buget de 51.282 mii lei (reprezentand 98,3% din suma bugetata), investitiile pentru 2016 nu vor fi afectate.

La art. 54, pct.(6), lit.a) se mai prevede o conditie: “cresterea procentuala a castigului mediu brut lunar pe salariat peste indicele de crestere a productivitatii muncii se prevede, in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, cu conditia ca in anul 2015 sa nu fie inregistrata o asemenea crestere determinata fata de realizarile anului 2014;”.

In anul 2015 s-a inregistrat o crestere fata de anul 2014 atat a castigului mediu brut lunar pe salariat cat si a productivitatii muncii. Ca urmare s-a avut in vedere ca in anul 2016 castigul mediu brut lunar pe salariat sa nu fie mai mare ca si in anul 2015.

- MII LEI

	Indicator	2015	BVC 2016 fara influenta crestere salariu minim	%
0	1	2	3	$4=3/2*100$
1	Cheltuieli cu salariile	50417	52130	103,4
2	Nr. mediu salariați	1.470	1.520	103,4
3	Castig mediu pe salariat ((rd.2/rd.3)/12) – lei/luna	2.858	2.858	100,0

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus cresterea cheltuielilor cu salariile in anul 2016 datorita cresterii numarului de personal corespunde cresterii numarului mediu de salariați, ambele cresteri situandu-se la nivelul de 3,4%. De asemenea, nu se inregistreaza crestere la castigul mediu pe salariat.

Concluzie

Cumuland cele doua cresteri situatia se prezinta in felul urmator:

- MII LEI

	Indicator	2015	BVC 2016	%
0	1	2	3	$4=3/2*100$
1	Cheltuieli cu salariile	50417	52.350	103,8
2	Nr. mediu salariați	1.470	1.520	103,4
3	Castig mediu pe salariat ((rd.2/rd.3)/12) – lei/luna	2.858	2.870	100,4

Procentul de crestere de 3,8% este format din 0,4% in cazul cresterii salariului minim brut pe tara de la 01.05.2016 si de 3,4% in cazul cresterii justificate a numarului de personal.

A.5. Cheltuieli cu amortismentul

S-a prognozat o crestere a acestor cheltuieli cu 6,8% fata de anul trecut, crestere datorata intrarii unor noi mijloace fixe in dotare. Asa cum specificam si la capitolul venituri din amortisment, pentru mijloacele fixe achizitionate cu bani de la bugetul local se inregistreaza in contabilitate atat cheltuiala din amortisment cat si venitul din amortisment. Pentru cele achizitionate din surse proprii se inregistreaza doar cheltuiala cu amortismentul. O alta influenta la aceste cheltuieli o au mijloacele fixe care au fost amortizate integral in 2015 si nu mai apar ca si cheltuiala in 2016.

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 2016.

3. Rezultat brut, investitii, alte informatii

Rezultatul brut al anului 2016 s-a prognozat la 500 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. Cheltuielile nedeductibile in valoare de 2.042 mii lei pentru 2016 au fost prognozate astfel – 1.942 mii lei cheltuieli nedeductibile aferente diferentelor din reevaluare (o reevaluare in luna decembrie 2013 in momentul transformarii din regie in societate pe actiuni cu actionar unic Consiliul Local Cluj-Napoca - s-au reevaluat mijloacele fixe aflate in componenta capitalului social, si o alta in luna decembrie 2014 privind cladirile care n-au intrat in componenta capitalului social), 100 mii lei alte cheltuieli nedeductibile.

Acest proiect de buget pe anul 2016 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

In Anexa 1, pentru anii 2017 si 2018 s-a folosit un indice de crestere a veniturilor si cheltuielilor de 0,4%, respectiv 0,6%. Contine date sintetice privind preliminarul anului 2015 si o prognoza pentru anii 2016, 2017 si 2018.

In Anexa 2 sunt detaliate veniturile si cheltuielile realizate in anul 2014, bugetul si preliminarul anului 2015, precum si prognoza pe 2016 – cumulat la 3 luni, 6 luni, 9 luni si pe tot anul.

In Anexa 3 este prezentat gradul de realizare a veniturilor in anul 2014 si 2015. In anul 2015 veniturile totale preliminate reprezinta 99,36 % fata de buget, dar profitul preliminar este de 998 mii lei - mai mare decat cel previzionat de 100 mii lei, astfel ca nu a fost nevoie de un buget rectificat – conform legislatiei in vigoare.

Anexa 4 detaliaza programul de investitii pe anul 2015 (bugetat si preliminar) si prognoza pentru anii 2016, 2017 si 2018. Municipiul Cluj-Napoca a alocat companiei noastre suma de 22.000 mii lei pentru anul 2016, din care aproximativ 9.000 mii lei vor fi colectati prin taxa speciala. Din aceasta suma 21.025 mii lei vor fi folosite pentru achizitia a 10 troleibuze noi articulate (licitatie finalizata in octombrie 2015) si 975 mii lei pentru sistemul de ticheting. Se preconizeaza de asemenea achizitia a 10 tramvaie in valoare de 64.000 mii lei din fonduri europene si achizitia a 10 autobuze electrice in valoare de 33.044 mii lei cu fonduri de la Guvernul Elvetian.

Anexa 5 prezinta masuri de imbunatatire a rezultatului brut.

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. 1.037 / 01.02.2016

BUGET 2016 - ANEXA 1

MII LEI

				N - 1	N	COL 5/4	N + 1	N + 2	COL 7/5	COL 8/7
				PRELIMIN	2016	%	2017	2018	%	%
				2015						
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100	
I										
1	VENITURI TOTALE (RD.2+RD.5+RD.6)	1	123,727	127,927	103.4	128,439	129,209	100.4	100.6	
	Venituri din exploatare, din care:	2	123,479	127,891	103.6	128,403	129,173	100.4	100.6	
	a) subventii	3								
	b) transferuri	4								
2	Venituri financiare	5	248	36	14.5	36	36	100.4	100.6	
3	Venituri extraordinare	6								
I										
1	CHELTUIELI TOTALE (RD.8+RD.20+RD.21)	7	122,729	127,427	103.8	127,936	128,704	100.4	100.6	
	Cheltuieli de exploatare	8	122,493	127,322	103.9	127,831	128,598	100.4	100.6	
A	ch. cu bunuri si servicii	9	38,269	39,304	102.7	39,461	39,698	100.4	100.6	
B	ch. cu impozite, taxe	10	769	779	101.3	782	787	100.4	100.6	
C	ch. cu personalul	11	65,705	68,244	103.9	68,517	68,928	100.4	100.6	
	c0) ch. De natura salariala(13+14)	12	53,679	55,693	103.8	55,916	56,251	100.4	100.6	
	c1) ch. Cu salariile	13	50,417	52,350	103.8	52,559	52,875	100.4	100.6	
	c2) bonusuri	14	3,262	3,343	102.5	3,356	3,377	100.4	100.6	
	c3) alte ch. Cu personalul, din care:	15								
	-ch. plati compensatorii	16								
	c4) ch. Contract mandat, aga	17	316	406	128.5	408	410	100.4	100.6	
	c5) ch. Asig. Si protectia sociala	18	11,710	12,145	103.7	12,193	12,266	100.4	100.6	
D	Alte ch. De exploatare	19	17,750	18,995	107.0	19,071	19,185	100.4	100.6	
2	Ch. financiare	20	236	105	44.5	105	106	100.4	100.6	
3	Ch. extraordinare	21								
II										
	REZULTATUL BRUT	22	998	500	50.1	502	505	100.4	100.6	
V										
	IMPOZIT PE PROFIT	23	494	397	80.3	360	340	90.7	94.4	
	PROF. CONTABIL DUPA IMPOZIT PROFIT	24	504	104	20.6	142	146	137.4	102.6	
1	Rezerve legale	25	50	25	50.1	7	7	28.5	102.6	
2	Alte rezerve	26								
3	Acoperirea pierderilor anii precedenti	27								

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. 1.037 / 01.02.2016

BUGET 2016 - ANEXA 2

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

MII LEI												
			REALIZAT	AN PRECEDENT		PROPUS 2016 (N)						
			2014 (N-2)	2015 (N-1)		3 LUNI	6 LUNI	9 LUNI	2016(N)	%	%	
				APROB.	PRELIM.							
		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
I	1	VENITURI TOTALE (2 + 22 + 28)										
		1	118,370	124,521	123,727	32,928	65,435	94,858	127,927	103.4	104.5	
		2	118,335	124,485	123,479	32,919	65,416	94,831	127,891	103.6	104.3	
		3	112,981	117,831	117,198	31,094	61,789	89,572	120,799	103.1	103.7	
		4										
	2	a)	productia vanduta (4+5+6+7)									
			a1) vanzarea produselor									
			a2) servicii prestate	112,241	117,031	116,642	30,957	61,518	89,179	120,269	103.1	103.9
			a3) redevente si chirii	740	800	556	136	271	393	530	95.3	75.1
			a4) alte venituri									
	b)	vanzarea marfurilor	583	620	502	124	246	356	480	95.6	86.1	
	c)	subventii si transferuri de exploatare (10+11)										
		c1) subventii										
		c2) transferuri										
	d)	productia de imobilizari										
	e)	venituri aferente productiei in curs de executie	191	220	135	30	59	85	115	85.2	70.7	
	f)	alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)	4,580	5,814	5,644	1,672	3,323	4,818	6,497	115.1	123.2	
		f1) amenzi si penalitati										
		f2) vanzarea activelor si alte operatii de capital										
		- active corporale										
		- active necorporale										
		f3) subventii pentru investitii										
		f4) valorificarea certificatelor CO2										
		f5) alte venituri	4,354	4,960	4,992	1,524	3,029	4,391	5,922	118.6	114.7	
	2		Venituri financiare (23+24+25+26+27)	226	854	652	148	294	426	575	88.2	288.5
				35	36	248	9	18	27	36	14.5	708.6
		a)	imobilizari financiare									
		b)	investitii financiare									

	c)	diferente de curs	25	12	10	52	3	5	7	10	19.2	433.3
	d)	dobanzi	26	1	1	183	0	1	1	1	0.5	18,300
	e)	alte venituri financiare	27	22	25	13	6	13	19	25	192.3	59.1
3		Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)	29	116,150	124,421	122,729	32,481	63,573	94,308	127,427	103.8	105.7
1		Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)	30	115,251	123,911	122,493	32,454	63,521	94,231	127,322	103.9	106.3
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)	31	37,268	38,826	38,269	10,019	19,609	29,089	39,304	102.7	102.7
	A1	Cheltuieli privind stocurile(33+34+37+38+39)	32	33,391	34,491	33,598	8,686	17,002	25,221	34,078	101.4	100.6
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,210	1,265	1,147	297	582	864	1,167	101.7	94.8
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile	34	25,902	26,899	26,073	6,706	13,125	19,471	26,308	100.9	100.7
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4,835	4,835	5,190	1,345	2,633	3,906	5,278	101.7	107.3
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	21,067	22,064	20,883	5,361	10,492	15,564	21,030	100.7	99.1
	c)	ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar	37	161	173	277	72	141	209	282	101.8	172.0
	d)	ch. energia si apa	38	5,566	5,554	5,609	1,484	2,905	4,309	5,822	103.8	100.8
	e)	ch. cu marfurile	39	552	600	492	127	249	369	499	101.4	89.1
	A2	CheIt. Serviciile executate de tert (41+42+45)	40	2,746	3,125	3,325	941	1,841	2,731	3,690	111.0	121.1
	a)	ch. intretinerea si reparatiile	41	2,380	2,400	2,621	680	1,330	1,973	2,666	101.7	110.1
	b)	ch. chirile(43+44)	42	45	45	109	28	55	82	111	101.8	242.2
	b1)	operatori capital de stat	43	45	45	109	28	55	82	111	101.8	242.2
	b2)	operatori capital privat	44									
	c)	prime asigurare	45	321	680	595	233	455	676	913	153.4	185.4
	A3	Ch. cu alte servii executate de tertii(47+48+50+57+62+63+67+68+69+78)	46	1,131	1,210	1,346	392	766	1,137	1,536	114.1	119.0
	a)	ch. cu colaboratorii	47									
	b)	ch. comisioane si onorariu, din care:	48	4	4	8	2	4	6	8	100.0	200.0
	b1)	ch. Consultanta juridica	49									
	c)	ch. protocol, reclama si publicitate	50	101	145	93	30	59	87	118	126.9	92.1
	c1)	ch. Protocol, din care:	51	18	30	24	7	14	21	28	116.7	133.3
	-tichete cadou Legea 193/2006		52									
	c2)	ch. Reclama si publicitate, din care:	53	83	115	69	23	45	67	90	130.4	83.1
	-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+61)	57	18	20	10	3	5	7	10	100.0	55.6
	d1)	ch. spons. Domeniul medical si sanatate	58		4							
	d2)	ch. Spons. In educatie, invatamant, social si sport, din care:	59		9							
	d3)	pentru cluburile sportive	60	4	4							-
	d4)	alte ch. Cu sponsorizarea	61	14	3							-
	e)	ch. transportul bunuri si persoane	62	80	80	80	21	41	61	83	103.8	100.0
	f)	ch. deplasare, din care:	63	25	45	22	6	11	16	22	100.0	88.0
	- ch. diurna(65+66)		64	25	45	22	6	11	16	22	100.0	88.0
	-interna		65	10	30	15	4	7	11	15	100.0	150.0

	- externa	66	15	15	7	2	3	5	7	100.0	46.7
g)	ch. postale si telecomunicatii	67	209	210	307	91	178	264	357	116.3	146.9
h)	ch. servicii bancare si asimilate	68	170	180	179	48	95	141	190	106.1	105.3
i)	alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:	69	520	520	643	190	371	551	744	115.7	123.7
	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'	520	520	643	190	371	551	744	115.7	123.7
j)	alte cheltuieli	78	4	6	4	1	2	3	4		100.0
	B Ch. impozite, taxe(80+81+82+83+84+85)	79	864	878	769	199	389	577	779	101.3	89.0
	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	54	14	27	40	54	100.0	1,350.0
	f) ch. alte taxe si impozite	85	860	874	715	185	362	537	725	101.4	83.1
	C Ch. cu personalul(87+100+104+113)	86	63,033	67,049	65,705	17,395	34,047	50,507	68,244	103.9	104.2
	C0 Ch. de natura salariala (88+92)	87	50,122	54,807	53,679	14,196	27,785	41,218	55,693	103.8	107.1
	C1 Ch. salariile(89+90+91)	88	46,836	51,282	50,417	12,564	25,652	38,744	52,350	103.8	107.6
	a) salarii de baza	89	30,832	33,751	33,219	8,275	16,895	25,519	34,480	103.8	107.7
	b) sporuri, prime, alte bonificatii(conform CCM)	90	16,004	17,531	17,256	4,305	8,789	13,275	17,937	103.9	107.8
	c) alte bonificatii(conform CCM)	91									
	C2 Bonusuri(93+96+97+98+99)	92	3,286	3,525	3,262	852	1,668	2,474	3,343	102.5	99.3
	a) ch. Sociale, din care:	93	323	350	346	95	186	275	372	107.5	107.1
	- tichete cresa	94									
	- tichete cadou	95									
	b) tichete de masa	96	2,963	3,175	2,916	757	1,482	2,199	2,971	101.9	98.4
	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	358	316	103	203	300	406	128.5	105.3
	a) director	105	144	202	202	68	133	198	267	132.2	140.3
	-componenta fixa	106	144	144	144	51	100	148	200	138.9	100.0
	- componenta variabila	107		58	58	17	33	50	67		

	b) consiliul de administratie	108	118	118	76	26	50	75	101	132.9	64.4
	- componenta fixa	109	118	118	76	26	50	75	101	132.9	64.4
	-componenta variabila	110									
	c) AGA si cenזורi	111	38	38	38	10	19	28	38	100.0	100.0
	d) alte comisii	112									
	C5 Ch. asig. Sociala(114+115+116+117+118+119)	113	12,611	11,884	11,710	3,096	6,059	8,988	12,145	103.7	92.9
	a) ch. Asigurari sociale	114	9,185	8,134	8,020	2,119	4,148	6,153	8,313	103.7	87.3
	b) ch. Somaj	115	233	258	252	67	131	195	263	104.4	108.2
	c) ch. Asig. Sanatate	116	2,449	2,677	2,636	697	1,365	2,025	2,736	103.8	107.6
	d) ch. Fonduri speciale	117	744	815	802	212	415	616	832	103.7	107.8
	e) ch. Scheme de pensii	118									
	f) alte contributii si fonduri speciale	119									
	D Alte ch. Expl. (121+124+125+126+127+128)	120	14,086	17,158	17,750	4,842	9,477	14,058	18,995	107.0	126.0
	a) ch. majorari si penalitati(122+123)	121									
	- catre bugetul general consolidat	122									
	- catre alti creditori	123									
	b) ch. activele imobilizate	124									
	c) ch. transferuri pt. Plata person.	125									
	d) Alte ch.	126	47	60	216	67	130	193	261	120.8	459.6
	e) ch amortizarea	127	14,039	17,098	17,534	4,775	9,346	13,865	18,734	106.8	124.9
	f) ajustari si deprecieri(129-131)	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 imobilizariilor	134									
	-venituri din alte provizioane	135									
2	Ch. financiare(137+140+143)	136	899	510	236	27	52	78	105	44.5	26.3
	a) ch. privind dobanzile(138+139)	137	897	506	228	23	46	68	92	40.4	25.4
	a1) credite investitii	138	595	200	186	12	23	35	47	25.3	31.3
	a2) credite activitatea curenta	139	302	306	42	11	22	33	45	107.1	13.9
	b) ch. diferente curs valutar(141+142)	140	2	4	8	3	6	10	13	162.5	400.0
	b1) credite investitii	141									
	b2) credite activ. Curenta	142	2	4	8	3	6	10	13	162.5	400.0
	c) alte ch. Financiare	143									
3	Ch. extraordinare	144									
III	REZULTATUL BRUT(1-29)	145	2,220	100	998	447	1,862	549	500	50.1	45.0
	-venituri neimpozabile	146									
	- ch. nedeductibile fiscal	147	1,937	132	2,153	521	1,019	1,511	2,042	94.8	111.2
IV	IMPOZIT PROFIT	148	629	16	494	152	456	322	397	80.3	78.6
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149									

1	Ch. de natura salariala(87)	150	50,122	54,807	53,679	14,196	27,785	41,218	55,693	103.8	107.1
2	Ch. cu salariile(88)	151	46,836	51,282	50,417	12,564	25,652	38,744	52,350	103.8	107.6
3	Nr. personal prognostat la finele anului	152	1,460	1,561	1,460				1,512	103.6	100.0
4	Nr. mediu salariați	153	1,452	1,556	1,470	1,475	1,504	1,513	1,520	103.4	101.2
5	a) Castig mediu lunar pe salariat – Ch. Cu salariile	154	2,688	2,746	2,858	2,839	2,843	2,845	2,870	100.4	106.3
	(151/153)/12*1000 (lei/persoana)										
	b) Castig mediu lunar salariat – ch. Natura salariala	155	2,877	2,935	3,043	3,208	3,079	3,027	3,053	100.3	105.8
	(150/153)/12*1000 (lei/persoana)										
6	a) Productiv. Muncii in unitati valorice	156	81,498	80,003	83,999	22,318	43,495	62,678	84,139	100.2	103.1
	2/153*1000 (lei/persoana)										
	b) Productiv. Muncii unitati fizice(159/153)(mii	157	119	117	124	32	62	89	120	96.7	103.9
	calatorii/ salariat)										
	c1) elemente calcul	158									
	- cantitatea de produse finite (QPF) (calatorii	159	173,322	181,551	182,252	46,912	93,222	135,140	182,252	100.0	105.2
	efectuate – mii calatorii)										
	- pret mediu (p) (lei/calator)	160	0.65	0.64	0.64	0.66	0.66	0.66	0.66	103.1	98.8
	- valoare= QPF * p (mii lei)	161	112,241	117,031	116,642	30,957	61,518	89,179	120,269	103.1	103.9
	- pondere in venituri totale (161/2) %	162	94.85	94.01	94.46	94.04	94.04	94.04	94.04	99.6	99.6

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
CALITATII ISO 9001:2008
DEKRA
Sistemul de management al calitatii

NR. 1.037 / 01.02.2016

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

MII LEI

NR. CRT.	INDICATORI	PREVEDERI AN N-2 2014		%	PREVEDERI AN N-1 2015		%
		APROBAT	REALIZAT		APROBAT	PRELIMINAT	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1	VENITURI TOTALE (RD.1 + RD.2 + RD.3)	118,259	118,370	100.09%	124,521	123,727	99.36%
2	VENITURI EXPLOATARE	118,233	118,335	100.09%	124,485	123,479	99.19%
3	VENITURI FINANCIARE	26	35	134.62%	36	248	688.89%
4	VENITURI EXTRAORDINARE						

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. 1.037 / 01.02.2016

ANEXA 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

MII LEI

NR. CRT.	INDICATORI	AN PRECEDENT (N-1)		VALOARE		
		2015		AN CURENT (N) 2016	AN (N+1) 2017	AN (N+2) 2018
		APROBAT	REALIZAT			
A	SURSE DE FINANTARE A	20,708	20,442	131,856	88,500	38,100
	INVESTITIILOR (1+2+3+4)					
1	SURSE PROPRII, DIN CARE:	12,638	12,582	12,812	12,300	12,100
	- AMORTIZARE	12,138	12,582	12,812	12,300	12,100
	- PROFIT	500				
2	ALOCATII DE LA BUGET, INCLUSIV	14,165	13,065	22,000	25,000	26,000
	TAXA SPECIALA					
3	CREDITE BANCARE, DIN CARE:					
	- INTERNE					
	-EXTERNE					
4	FONDURI EUROPENE – 10 TRAMVAIE			64,000	51,200	
5	FONDURI GUVERNUL ELVETIAN – 10			33,044		
	AUTOBUZE ELECTRICE					
6	ALTE SURSE	-6,095	-5,205			
B	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,	20,708	20,442	131,856	88,500	38,100
	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) bunri luate in concesiune, inchiriate sau in					
	locatie, exclusiv cele de la pct. b) si c)					
2	INVESTITII NOI, DIN CARE :	13,986	13,720	128,941	88,500	38,100
	a) bunuri proprietatea privata a operatorului	13,986	13,720	128,941	88,500	38,100
	-Mijloace de transport	9,404	9,300	123,069	85,225	35,000
	- Echipamente ticheting	4,582	3,765	975		
	- Alte mijloace fixe		655	4,897	3,275	3,100
	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) bunri 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	6,722	6,722	2,915	0	0
	a) interne	6,722	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



SISTEM DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ISO 9001:2008
Rețeaua publică de
transport public SA

NR. 1.037 / 01.02.2016

ANEXA 5

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT

868 1 x 1

MII LEI

NR.CRT.	MASURI	PRELIMINAT 2015	BVC 2016	AN N+1	AN N+2
0	1	2	3	4	5
1	A. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut				
2	Cresterea veniturilor din transport calatori		3,755		
3	Cresterea veniturilor din amortisment		930		
4	Scaderea cheltuielilor financiare		131		
5	TOTAL A		4,816	511	771
6	B. Cauze care diminueaza masurile de la A				
7	Diminuarea veniturilor din activitati diverse		-273		
8	Diminuarea veniturilor financiare		-212		
9	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		-1,035		
10	Cresterea cheltuielilor cu salariile		-1,933		
11	Cresterea cheltuielilor cu amortismentul		-1,200		
12	Cresterea altor cheltuieli		-661		
13	TOTAL B		-5,314	-509	-768
14	TOTAL	998	500	502	505

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. 1.037 / 01.02.2016

ANEXA A**STRUCTURA VENITURILOR 2016****1. STRUCTURA VENITURILOR – MII LEI**

NR. CRT.	VENITURI	PRELIMINAT 2015	PONDERE IN TOTAL VENITURI	BVC 2016	PONDERE IN TOTAL VENITURI	%
0	1	2	3	4	5	6=4/2X100
1	Venituri din transport calatori	113,794	91.97%	117,549		103.30%
2	Venituri din amortisment	4,992	4.03%	5,922		118.63%
3	Total activitate de baza (1+2)	118,786	96.01%	123,471		103.94%
4	Venituri activitati diverse	4,693	3.79%	4,420		94.18%
5	Total venituri exploatare (3+4)	123,479	99.80%	127,891		103.57%
6	Venituri financiare	248	0.20%	36		14.52%
7	Total general venituri (5+6)	123,727	100.00%	127,927		103.39%

2. STRUCTURA VENITURILOR DIN ACTIVITATI DIVERSE – MII LEI

NR. CRT.	VENITURI DIVERSE	PRELIMINAT 2,015.00		BVC 2016		%
0	2	2	3	4	5	6=4/2X100
1	Reclame, publicitate	371		350		94.34%
2	Chirii	556		530		95.32%
3	Vanzari marfuri	502		480		95.62%
4	Prestatii intersectii	2,826		2,700		95.54%
5	Reparatii terti	22		20		90.91%
6	Vanzari mijloace fixe casate	111		90		81.08%
7	Productie in curs de executie	135		115		85.19%
8	Alte venituri din exploatare	170		135		79.41%
9	Total (1+2+3+4+5+6+7+8)	4,693		4,420		94.18%

DIRECTOR GENERAL

ING. LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMIN HĂRDĂU