ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 223

din data de 26.11.2020

privind aprobarea rectificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L.,aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 26.11.2020;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind aprobarea rectificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L.,aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cap. III, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin.(2), lit. "e" din legea 31/1990 privind societatile.

Ținând seama de prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând in considerare adresa nr. 3055/16.11.2020, inregistrata la Consiliul Local cu nr. 790/18.11.2020, a societatii **Transport Urban Public S.R.L.,** Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, intocmit de societatea Transport Urban Public cu nr. 3054/16.11.2020, *raportul de specialitate* nr. 23774/20.11.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală, *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget, finante, prognoze economice*, nr. 2- pentru *administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare*, ale Consiliului Local al municipiului Turda;

În temeiul prevederilor art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, precum și ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., sunt anexate și constituie părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcţiei Economice și societății Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL
al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 12
împotrivă 1
abţineri 7

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: contact@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

SAPL
Nr. 23776/20.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea **aprobarea rectificarii Anexelor 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Transport Urban Public S.R.L.,aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020.**

Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, **TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii s**erviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda.

Noii societati nu ii sunt aplicabile dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, asa cum rezulta din art 60 alin (2) al actului normativ mentionat potrivit carora *"Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecţie a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective."*

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Justificarea modificarii BVC aprobat la nivel de societate pe anul 2020, se regaseste in Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, intocmit de societatea Transport Urban Public cu nr. 3054/16.11.2020.

In conformitate cu prevederile art 129, alin (3) lit "d" din Codul administrativ-consiliul local "exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii."

In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
IOANA URSULA IFTIME



ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: contact@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste **rectificarii Anexelor 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Transport Urban Public S.R.L., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020.**

Prin cererea nr. 3055/16.11.2020, inregistrata la Consiliul Local cu nr. 790/18.11.2020, a societatii **Transport Urban Public S.R.L., in baza** Notei de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, intocmit de societatea Transport Urban Public cu nr. 3054/16.11.2020 se solicita rectificarea BVC-ului TUP, ca urmare a modificarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor pentru anul 2020.

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

In temeiul prevederilor art. 136 din OG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotărâre **de rectificare a Anexelor 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Transport Urban Public S.R.L., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020.**

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

TRANSPORT URBAN PUBLIC
Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI 37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC Bus

Nr. Înreg. 3055 din 16.11.2020

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 790
Ziua 18 luna 11 anul 2020

Către ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Subscrisa TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cu sediul în TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, județul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264-317087, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3415/07.06.2017, având CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA, reprezentată prin Director, ing. POPESCU Alin, vă solicităm aprobarea rectificării BVC pe anul 2020, rectificare cuprinsă în Anexele 1 și 2, celelalte anexe rămânând neschimbate, precum și a obiectivelor de investiţii cuprinse în lista actualizată.

Cu stimă,

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin

SOCIETATEA Nr. 1 TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. TURDA, Județul CLUJ

TRANSPORT URBAN PUBLIC
Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI 37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC Bus

Nr. Înreg 3057 / 16.11.2020

Notă de fundamentare
privind indicatorii din BVC rectificat
pe anul 2020

În elaborarea proiectului de BVC pe anul 2020 s-au avut în vedere prevederile din următoarele acte normative:

1. O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, cu modificările ulterioare;

2. OMFP3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

3. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cap. III Dispoziții finale.

Pentru anul 2020 estimăm realizarea unor venituri totale în valoare de 8.978 mii lei, față de 9.777 mii lei prevăzuți în BVC inițial, din care 3.633 mii lei venituri din servicii de transport prestate către populație, 4.353 mii lei din prestarea serviciilor de transport public urban pentru diferitele categorii de persoane care beneficiază de gratuitate în baza unor legi speciale sau Hotărâre de Consiliu Local (în cazul pensionarilor sau reducerea de tarif pentru transportul elevilor). Suma de 992 mii lei reprezintă compensația anuală pentru prestarea de servicii de transport public estimată în funcție de veniturile prezentate anterior. Reducerea de venituri se datorează contextului epidemiologic pe care îl parcurgem în acest an.

Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifrează la valoarea de 8.562 mii lei față de 9.361 mii lei propuși inițial, compuse din cheltuieli de exploatare în valoare de 8.552 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 10 mii lei. În componența cheltuielilor de exploatare intră următoarele grupe de cheltuieli:

- Cheltuieli privind stocurile, care includ cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apă, în valoare de 1.670 mii lei.

- Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, care includ cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, servicii terţi, cheltuieli cu primele de asigurare, cu chirii și redevențe, cheltuieli de protocol, reclamă-publicitate, transport de bunuri și persoane, cheltuieli de deplasare, servicii bancare, poștale, în valoare totală de 555 mii lei.

- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 170 mii lei.

- Cheltuieli cu personalul în valoare de 5.946 mii lei. În cadrul cheltuielilor cu personalul am prevăzut o cheltuială cu salariile în sumă de 5.465 mii lei și bonusuri în valoare de 235 mii lei care cuprind prime în valoare de de 25 mii lei cu ocazia sărbătorilor legale și 8 martie conform Codului fiscal și cheltuieli cu tichete de masă în sumă totală de 210 mii lei, în condițiile acordării lor începând cu luna martie la valoarea tichetului de 12 lei. Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifrează la valoarea de 121 mii lei și reprezintă indemnizația brută a directorului general. Contribuțiile datorate de angajator se estimează la valoarea de 125 mii lei.

- La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 211 mii lei ponderea majoritară o dețin cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ale societății.

Rezultatul brut estimat a se realiza în anul 2020 se ridică la valoarea de 416 mii lei, încadrându-se în marja de profit rezonabil, conform Anexei 17 la Contractul de delegare a serviciului și reprezintă rata Swap pe 5 ani+100 puncte procentuale, adică 4,44%. Menționăm că și în urma rectificării rămâne același rezultat brut estimat la 416 mii lei.

Investițiile planificate a se realiza în anul 2020 sunt cuprinse în lista anexată la B.V.C și însumează valoarea estimată de 3.570.500 lei. Menționăm că această listă a fost actualizată ţinându-se cont de sumele efectiv consumate din surse proprii, iar din economiile realizate s-au adăugat 2 obiective noi, respectiv 1 generator de aer cald necesar în hala atelier mecanic și 1 rețea de conexiune informatică la birouri. Sursele de finanțare a investițiilor planificate a se realiza sunt atât proprii, cât și din

creditul pe care intenționăm să-l contractăm, conform aprobării Consiliului Local (H.C.L 283/20.12.2019).

Prin urmare, vă solicităm aprobarea rectificării BVC pe anul 2020 conform celor prezentate mai sus, rectificare cuprinsă în Anexele 1 și 2, celelalte anexe rămânând neschimbate, precum și a obiectivelor de investiții cuprinse în lista actualizată.

Cu stimă,

DIRECTOR,

Ing. POPESCU Alin

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. TURDA, Județul CLUJ

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic S.C. Transport Urban Public SRL
Sediul/Adresa Turda Str. Mihai Viteazu Nr. 43
Cod unic de înregistrare RO 37709819

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

RECTIFICAT

mii lei

											%	
				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020 rectificare	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	358	8,978	25.08	10253	10852	1.14	1.06
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	358	8,978	25.08	10252	10851	1.14	1.06
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	257	992	3.86	985	1399	0.99	1.42
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		4353		5263	5368	1.21	1.02
	2			Venituri financiare	5	0	0		1	1		1.00
	3			Venituri extraordinare	6				0	0		
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	313	8,562	27.35	9821	10395	1.05	1.06
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	313	8,552	27.32	9736	10300	1.14	1.06
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	85	2,225	26.18	2473	2550	1.11	1.03
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	170		90	95	0.53	1.06
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	227	5,946	26.19	6823	7205	1.15	1.06
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	217	5,700	26.27	6551	6920	1.15	1.06
			C1	ch. cu salariile	13	217	5,465	25.18	6301	6620	1.15	1.05
			C2	bonusuri	14	0	235		250	300	1.06	1.20
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	5	121	24.20	127	133	1.05	1.05
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	5	125	25.00	145	152	1.16	1.05
		D.		Alte cheltuieli de exploatare	19	1	211	211.00	350	450	1.66	1.29
	2			Cheltuieli financiare	20	0	10		85	95	8.50	1.12
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0			0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	45	416	9.24	432	457	1.04	1.06
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	7	67		69	73	1.03	1.06
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	38	349	9.18	363	384	1.04	1.06
	1			Rezerve legale	25	2						
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29		0		0	0		
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
	7			Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31		0		0	0		
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	15	175		182			
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0		0	0		
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	18	175		182	192		
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34				0	0		
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	18	174		181	192		
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020 rectificare	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
		a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
		e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43		3,571		1000	1000	0.28	
	1		Alocaţii de la buget	44				0	0		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46		3,571		1000	1000	0.28	1.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	86	113	1.31	111	111	0.98	1.00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	43	108	2.51	108	108	1.00	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5,033	4,379	0.87	5055	5340	1.15	1.06
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5,033	4,217	0.84	5055	5340	1.20	1.06
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83.33	83.13	1.00	94.94	100.48	1.14	1.06
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS	53	83.33	83.13	1.00	94.94	100.48	1.14	1.06
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0		
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	894	954	1.07	958	958	1.00	1.00
	9		Plăţi restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10		Creanţe restante	57	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA Nr. 1 TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. TURDA, Judeţul CLUJ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . S.C. Transport Urban Public SRL

Sediul/Adresa . Loc. Turda, Str. Mihai Viteazu, Nr. 43, Jud. Cluj

Cod unic de înregistrare . RO 37709819

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii HCL	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificare an		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	0	813	358	2395	4869	7259	8978	25.08	
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	0	813	358	2395	4869	7259	8978	25.08	
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	350	101	838	1838	2850	3633	35.97	
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5			350	101	838	1838	2850	3633	35.97	
			a3) din redevenţe şi chirii	6										
			a4) alte venituri	7										
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			463	257	1557	3031	4409	5345	20.80	
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			125		267	511	619	992		
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			338	257	1290	2520	3790	4353	16.94	
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0		

			f1)	din amenzi şi penalităţi	15										
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0			
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19										
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5)	alte venituri	21										
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a)	din imobilizări financiare		23										
		b)	din investiţii financiare		24										
		c)	din diferenţe de curs		25										
		d)	din dobânzi		26										
		e)	alte venituri financiare		27										
	3		Venituri extraordinare		28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)				29	0	0	772	320	2294	4664	6953	8562	26.76	
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:			30	0	0	755	320	2294	4664	6953	8552	26.73	
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	0	0	299	92	664	1347	1957	2225	24.18	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	0	0	267	60	500	1045	1550	1670	27.83	
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34			239	31	205	445	650	800	25.81	
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35				6	45	98	115	150	25.00	
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36				21	150	225	365	480	22.86	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37				1	25	50	75	70	70.00	
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		38			28	28	270	550	825	800	28.57	
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.		40			31	31	65	150	185	299	9.65	
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41								48		
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	0	0	2	2	7	17	26	96	10	
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			2	2	5	10	15	20	10.00	
			b2)	- către operatori cu capital privat	44					2	7	11	76		

c)	prime de asigurare		45			16	16				155	9.69	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	0	0	1	1	99	152	222	256	256.00	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47										
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48										
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	0	0	0	0	6	11	16	10		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					1	1	1	1		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53					5	10	15	9		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62					2	4	5	6		
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		63					2	3	5	6		

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	0	0	0	2	3	5	6		
	-interna		65					2	3	5	6		
	-externa		66										
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67					8	16	24	25		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68					6	18	22	8		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69					75	100	150	201		
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
j)	alte cheltuieli		78			1	1						
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	0	0	0	0	31	36	75	170		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81										
c)	ch. cu taxa de licenţă		82										
d)	ch. cu taxa de autorizare		83										
e)	ch. cu taxa de mediu		84										
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85					31	36	75	170		
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	0	0	382	227	1599	3281	4921	5946	26.19	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	0	0	365	217	1533	3150	4725	5700	26.27	

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	0	335	217	1508	3050	4570	5465	25.18		
	a) salarii de bază	89			335	204	1500	3025	4545	4500	22.06		
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente	90				13	8	25	25	965	74.23		
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91											
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	30	0	25	100	155	235			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93			30					25			
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96					25	100	155	210			
	c) tichete de vacanţă;	97											
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98					0	0	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0										
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	0	0	9	5	31	61	91	121	24.20		
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	9	5	31	61	91	121	24.20		
	-componenta fixă	106			9	5	31	61	91	121	24.20		
	-componenta variabilă	107											

	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		108	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-componenta fixă	109										
		-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA şi cenzori		111			0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113			8	5	35	70	105	125	25.00	
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			114	0	0	74	1	0	0	0	211	211.00	
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care:		115	0	0	0	1	0	0	0	2	2.00	
	- către bugetul general consolidat		116				1				1	1.00	
	- către alţi creditori		117								1		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119										
d)	alte cheltuieli		120			74					84		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121								125		
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:		122	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	0			0	0	0	0			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124				0	0	0	0			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126						0	0			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127					0	0	0			
		- din participarea salariaţilor la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129										

				- venituri din alte provizioane	130					0	0	0			
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		131	0	0	17	0	0	0	0	10		
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132			17	0				10		
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133					0	18	36			
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					0	9	18	10		
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		135	0									
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0									
		c)	alte cheltuieli financiare		138										
	3		Cheltuieli extraordinare		139										
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	0	0	41	38	101	205	306	416	10.95	
				venituri neimpozabile	141										
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143			7	6				67	11.17	
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
				Venituri totale din exploatare,din care:(R2)	144			813	358				8978		
			a)	venituri din transferuri si subventii	145			463	257				5345		
			b)	alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii,cf. L. bug. de stat	146										
	1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87),din care		147			365	217				5700	26.27	
			a)		148										
			b)		149										
			c)		150										
	2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		151			335	204				5465	26.79	
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152			102	86				113	1.31	
	4		Nr. mediu de salariaţi		153			100	43				108	2.51	
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000		154			3650	5033	x	x	x	4379	0.87	

	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		155			3650	5033	x	x	x	4379	0.87	
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)		156			81.3	83.33	x	x	x	83.13	1.00	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		157			81.3	83.33	x	x	x	83.13	1.00	
	c)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	158										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care		159					x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
			- pret mediu (p)	161					x	x	x			
			- valoare = QPF x p	162					x	x	x			
			pondere in venituri totale de expl.=Rd.159/Rd. 2	163					x	x	x			
7		Plăţi restante		164	0		0	0				0		
8		Creanţe restante, din care:		165			0	0				0		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
			- de la operatori cu capital privat	167										
			- de la bugetul de stat	168										
			- de la bugetul local	169										
			- de la alte entitati	170										
9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		171	0							1000		

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA Nr. 1 TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. TURDA, Judetul CLUJ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL