

Nr. proiect/data: 21/14.02.2023

Avizat

Compartiment Relația cu Consiliul Local

Jr. Adrian Vana

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe	Direcția Tehnică	Direcția Strategie și Dezvoltare locală	Direcția de Asistență Socială Turda	Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Serviciul Administrație Publică Locală	Biroul Resurse Umane
X	X	X	X	X	X		X

Aviz comisia 1	Aviz comisia 2	Aviz comisia 3	Aviz comisia 4	Aviz comisia 5
		X	X	X

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2023

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința extra/ordinară din data de \_\_\_\_\_ 2023;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2023, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

#### **Având în vedere:**

- Adresa nr. 834/13.02.2022 a societății Transport Urban Public S.R.L, înregistrată la Compartimentul Relația cu Consiliul Local cu nr. 61/14.02.2023, prin care solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- Nota de fundamentare nr. 831/13.02.2023 privind indicatorii din BVC pe anul 2023 atașată solicitării mai sus amintite;
- *Raportul de specialitate* nr. 5755/14.02.2023 al Serviciului Administrație Publică Locală privind *aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public SRL, pentru exercițiul financiar al anului 2023;*
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, *privitor la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public SRL, pentru exercițiul financiar al anului 2023;*
- *Avizul favorabil/nefavorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finanțe, prognoze economice și nr. 2 – pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;*

#### **Tinând seama de dispozițiile:**

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia;

- OG 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;

- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cap. III Dispoziții finale;

- Art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

- Art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, 139, alin. 1, alin. 3, lit. h și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., aferent exercițiului financiar al anului 2023, conform Anexelor nr. 1-5, 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, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, societății Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet [www.primariaturda.ro](http://www.primariaturda.ro).

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**

Nemeș Arpad

**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETARUL** general

al municipiului TURDA,

Jr. Mărginean Elena Mihaela

prin șef S.A.P.L., Munteanu Sorina Felicia

**VOTURI:** pentru  
împotrivă  
abțineri

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este .

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL TURDA**  
**PRIMĂRIA**

Serviciul Administrație Publică Locală  
Nr. 5755/14.02.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății  
Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2023**

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*,

**Văzând:**

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2023*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2023*,

**Având în vedere prevederile:**

- art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 *privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare dispozițiile:**

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia;

- OG 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*;

- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cap. III Dispoziții finale;

- Art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare.

**Tinând cont de:**

- Adresa nr. 834/13.02.2022 a societății Transport Urban Public S.R.L., înregistrată la Compartimentul Relația cu Consiliul Local cu nr. 61/14.02.2023, prin care solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

- Nota de fundamentare nr. 831/13.02.2023 privind indicatorii din BVC pe anul 2023 atașată solicitării mai sus amintite;

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală

Munteanu Sorina Felicia



REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea *Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2023*

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind *Codul administrativ*, portivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*

**Luând în considerare:**

- Adresa nr. 834/13.02.2022 a societății Transport Urban Public S.R.L, înregistrată la Compartimentul Relația cu Consiliul Local cu nr. 61/14.02.2023, prin care solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- Nota de fundamentare nr. 831/13.02.2023 privind indicatorii din BVC pe anul 2023 atașată solicitării mai sus amintite;
- *Raportul de specialitate nr. 5755/14.02.2023 al Serviciului Administrație Publică Locală privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public SRL, pentru exercițiul financiar al anului 2023;*

**Având în vedere prevederile:**

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia;
- OG 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;*
- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cap. III Dispoziții finale;
- Art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: *adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2023, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian-Octavian Matei.*

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

## CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. Înreg. 834 din 13.02.2023

Nr. înregistrare 61  
Ziua 14 luna 02 anul 2023

**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 depunem spre analiză și aprobare următoarele:

1. B.V.C. pe anul 2023, Anexele 1, 2, 3, 4, 5.
2. Notă de fundamentare privind indicatorii din B.V.C. pe anul 2023.

Cu stimă,

DIRECTOR,  
Ing. POPESCU Alin





Nr. înreg. 831 / 13.02.2023

## Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2023

În elaborarea proiectului de BVC pe anul 2023 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. OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cap. III Dispoziții finale.

Pentru anul 2023 estimăm realizarea unor venituri totale în valoare de 11.780 mii lei, din care 4.850 mii lei venituri din servicii de transport prestate către populație, 6.930 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 în cazul elevilor) și compensație. Suma de 1.780 mii lei reprezintă compensația anuală pentru prestarea de servicii de transport public estimată în funcție de veniturile prezentate anterior.

Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifrează la valoarea de 11.646 mii lei, compuse din cheltuieli de exploatare în valoare de 11.621 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 25 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 2.640 mii lei.
- Cheltuieli privind serviciile executate de terți, care includ cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, servicii terți, 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 577 mii lei.



# 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 RO37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC  
Bus

- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 197 mii lei.
- Cheltuieli cu personalul în valoare de 7.944 mii lei. În cadrul cheltuielilor cu personalul am prevăzut o cheltuială cu salariile în sumă de 7.120 mii lei, care includ cheltuielile cu salariile de bază în valoare de 5.245 mii lei, sporuri (pentru ore suplimentare, de noapte, prime) în valoare de 1875 mii lei și bonusuri în valoare de 517 mii lei compuse din prime cu ocazia sărbătorilor legale și 8 Martie în sumă de 85 mii lei și cheltuieli cu tichete de masă în sumă totală de 432 mii lei, la valoarea tichetului de 20 lei în primele 2 trimestre și majorarea lor din semestrul II la 25 lei/tichet. Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifrează la valoarea de 142 mii lei și reprezintă indemnizația brută a directorului general. Contribuțiile datorate de angajator se estimează la valoarea de 165 mii lei.
- La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 263 mii lei ponderea mai mare o dețin cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ale societății. Pe lângă acestea, am estimat ajustări din provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare de 40 mii lei.
- Rezultatul brut prevăzut a se realiza în anul 2023 se ridică la valoarea de 134 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%.

Investițiile planificate a se realiza în anul 2023 sunt cuprinse în lista anexată la Proiectul de B.V.C și însumează valoarea estimată de 1.483.500 lei, incluzând achiziția de mijloace de transport necesare pentru desfășurarea activității societății (autobuze de capacitate mare 1 buc., microbuz transport personal 1 buc. și microbuz 1 buc.), generator curent electric Diesel 600KVA 1 buc., precum și alte active necesare bunei desfășurări a activității. Sursele de finanțare a investițiilor planificate a se realiza sunt atât proprii, cât și în leasing sau contractarea unui credit.

DIRECTOR,  
Ing. POPESCU Alin



Contabil Șef Delegat,  
ec. CHINTOVAN Adriana-Marilena



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023**

PROIECT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	10.470	11.780	1,13	12.000	12.500	1,02	1,04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.470	11.780	1,13	12000	12500	1,02	1,04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1609	1780		1800	1950	1,01	1,08
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4737	5150		5408	5678	1,05	1,05
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	10.273	11.646	1,13	11.819	12.241	1,05	1,04
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10.273	11.621	1,13	11794	12216	1,01	1,04
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.735	3.217	1,18	2938	3085	0,91	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	193	197	1,02	190	195	0,96	1,03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	7.113	7.944	1,12	8366	8761	1,05	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	6.844	7.637	1,12	8075	8465	1,06	1,05
		C1 ch. cu salariile	12	6.442	7.120	1,11	7500	7835	1,05	1,04
		C2 bonusuri	13	402	517	1,29	575	630	1,11	1,10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	121	142	1,17	121	121	0,85	1,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	148	165	1,11	170	175	1,03	1,03
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	232	263	1,13	300	175	1,14	0,58
	2	Cheltuieli financiare	19	0	25		25	25		1,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	197	134	0,68	181	259	1,35	1,43
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	40	21	0,53	31	45	1,48	1,45
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	23	0						
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0						
	4	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25	0						
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	26	157	113	0,72	150	214	1,33	1,43
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33		0		0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	79	57		75	107		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35		0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	79	57		75	107		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	78	56		75	107		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	99	1.484	14,99	500	500	0,34	1,00
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	99	1.484	14,99	500	500	0,34	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	113	1,00	113	113	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	93	93	1,00	93	93	1,00	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	6.133	6.843	1,12	7236	7585	1,06	1,05
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.51)/12*1000	53	5.772	6.380	1,11	6720	7020	1,05	1,04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	112,58	126,67	1,13	129,03	134,41	1,02	1,04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a BS	55	112,58	126,67	1,13	129,03	134,41	1,02	1,04
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	981	987		985	979	1,00	0,99
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



## ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			An curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotărârii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	9432	0	10385	10470	2875	5815	8755	11780	1,13	1,110051
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	9432	0	10385	10470	2875	5815	8755	11780	1,13	1,110051
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3818	0	3980	4100	1200	2420	3620	4850	1,18	1,073861
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	3818		3980	4100	1200	2420	3620	4850	1,18	1,073861
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	5598	0	6405	6346	1675	3395	5135	6930	1,09	1,133619
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1108		1725	1609	400	845	1295	1780	1,11	1,452166
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4490		4680	4737	1275	2550	3840	5150	1,09	1,055011
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	16	0	0	24	0	0	0	0	0,00	1,5

		f1)	din amenzi și penalități	15	0									
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0		0	0	0	0	0		
			- active corporale	17				0						
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	16			24				0,00	1,5	
2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0			
		a)	din imobilizări financiare	23				0						
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	0	0		0						
		e)	alte venituri financiare	27										
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	8981	0	10252	10273	2751	5716	8718	11646	1,13	1,143859
III	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	8981	0	10227	10273	2751	5716	8705	11621	1,13	1,143859
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	2116	0	2773	2735	804	1606	2390	3217	1,18	1,292533
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1621	0	2155	2272	665	1335	1985	2640	1,16	1,401604
		a)	Cheltuieli cu materiile prime	32										
		b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	833		1100	1172	335	675	1005	1350	1,15	1,406963
		b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	79		85	213	105	175	250	300	1,41	2,696203
		b2)	Cheltuieli cu combustibilii	35	628		880	815	235	475	710	950	1,17	1,297771
		c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	26		30	30	10	20	30	40	1,33	1,153846
		d)	Cheltuieli privind energia și apa	37	762		1025	1070	320	640	950	1250	1,17	1,404199
		e)	Cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44), din care:	39	229	0	325	198	58	117	174	275	1,39	0,864629
		a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0		45	5				45	9,00	
		b)	Cheltuieli privind chirii (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	69	0	80	64	20	42	61	80	1,25	0,927536
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	13		15	12	4	9	12	15	1,25	0,923077
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	56		65	52	16	33	49	65	1,25	0,928571
		c)	Prime de asigurare	44	160		200	129	38	75	113	150	1,16	0,80625

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	266	0	293	265	81	154	231	302	1,14	0,996241
a)	Cheltuieli cu colaboratorii		46	0									
b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47										
	b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:		49	2	0	4	4	2	4	5	6	1,50	2
	c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	50	2		2	4	2	4	5	6	1,50	2
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		2	0				0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		#NUME?	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.57+rd. 58 + rd. 59 + rd. 60), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	Ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57										
	d2)	Ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58				0	0	0	0			
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	Ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60				0						
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	3		4	3	1	2	3	4	1,33	1
f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	2		5	0	2	3	4	5		0
	Cheltuieli cu diurna, din care:		63	2	0	5	0	2	3	4	5		0

	-interna	64			0	0						
	-externa	65	2		5	0	2	3	4	5		
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	40		50	33	13	25	37	50	1,52	0,825
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5		10	5	3	5	7	10	2,00	1
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	214		220	220	60	115	175	230	1,05	1,028037
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1		1	5	2	3	4	5	1,00	5
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2		4	4	2	2	4	4	1,00	2
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	Alte cheltuieli	77										
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	175	0	185	193	52	100	150	197	1,02	1,102857
a)	Ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	Ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	Ch. cu taxa de licență	81				0						
d)	Ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	Ch. cu taxa de mediu	83				2	2	2	2	2		
f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	175		185	191	50	98	148	195	1,02	1,091429
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	6491	0	7113	7113	1833	3883	5963	7944	1,12	1,095825
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	6234	0	6835	6844	1765	3735	5735	7637	1,12	1,09785



	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-componenta fixă	108										
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru AGA și cenzori	110			0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	136		157	148	38	80	123	165	1,11	1,088235
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	199	0	156	232	62	127	202	263	1,13	1,165829
a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	51	0	0	52	16	32	47	58	1,12	1,019608
	- către bugetul general consolidat	115	50		0	50	15	30	45	55	1,10	
	- către alți creditori	116	1		0	2	1	2	2	3	1,50	2
b)	Cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119										
e)	Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	139		165	142	36	75	120	165	1,16	1,021583
f)	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129), din care:	121	9	0	-9	38	10	20	35	40	1,05	4,222222
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	55		46	84	25	50	75	95	1,13	1,527273
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0	0	0	0			
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	46		55	46	15	30	40	55	1,20	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126			55	46	15	30	40	55	1,20	
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0							



		- venituri din alte provizioane	129	46		55	46	15	30	40	55	1,20	
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	25	0	0	0	13	25		
	a)	Cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			25	0	0	0	13	25		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132			25	0						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0							
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0		0							
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0									
	c)	Alte cheltuieli financiare	137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	451	0	133	197	124	99	37	134	0,68	0,436807
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	67			40				21		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	142	9432		10385	10470				11780	1,13	1,110051
	a)	venituri din transferuri si subventii	143	5598		6405	6346				6930	1,09	1,133619
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii, cf. L. bug. de stat	144										
2		Ch. Totale din exploatare	145	8981		10227	10221				11621	1,14	1,138069
		alte ch. Din expl. Care nu se iau in calcul la det. Rez. Brut conf. L anuale a bug. De stat	146	0		0	0				0		
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care	147	6234		6835	6844				7637	1,12	1,09785
	a)	cheltuieli cu salariile	147a	5919		6475	6442				7120	1,11	1,08836
	b)		147b										
	c)		147c										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	113		113	113				113	1,00	1
5		Nr. mediu de salariați	149	96		97	93				93	1,00	0,96875



11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017din	169	0			0				0		
		alte rezerve	170	0			0				0		
		rezultatul reportat	171	0			0				0		

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9.620	9.272	0,9638	10.385	10.470	1,00818
1	Venituri din exploatare	9.620	9.272	0,9638	10.385	10.470	1,00818
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1946	99	1.484	500	500
	1	Surse proprii, din care:		456	99	494	500	500
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		1490	0	990		
		a) - interne		1490	0	990		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1946	99	1.484		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:			99			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			49			
		compresor cu surub			19			
		autobuz EVOBUS MERCEDES			23			
		computer portabil DELL LATITUDE 54			4			
		aspirator umed/uscat			3			
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				50		
		- modernizare hală I.T.P.				50		
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

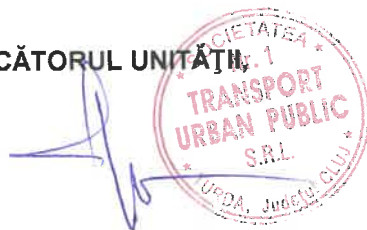


## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Utilizarea rațională a materialelor	permanent	X	X	90.000		80.000		100.000	
2	Încasarea clienților restanți	permanent	X	X		150.000	70.000	200.000		150.000
3	Creșterea productivității muncii	permanent	X	X	60.000	50.000	50.000		100.000	50.000
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Creșterea prețurilor	permenent	X	X	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000
2	Insolvența clienților	permanent	X	X	-30.000	-30.000	-60.000	-60.000	-70.000	-60.000
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				40.000	90.000	100.000	100.000	100.000	120.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL