

HOTĂRÂREA NR. 44

din data de 28.03.2024

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2024

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința publică ordinară din data de 28.03.2024;

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 2024, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere:

- Adresa nr. 1302/19.03.2024 a societății Transport Urban Public S.R.L, înregistrată la Compartimentul Relația cu Consiliul Local cu nr. 45/20.03.2024, prin care solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 conform anexelor nr. 1-5 și a Listei de investiții pe anul 2024;

- Nota de fundamentare nr. 1303/19.03.2024 privind indicatorii din BVC pe anul 2024 atașată solicitării mai sus amintite;

- 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 2024;*

- *Raportul de specialitate* nr. 10097/21.03.2023 al Serviciului Administrație Publică Locală privind *aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public SRL, pentru exercițiul financiar al anului 2024;*

- *Avizul* favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1– pentru *buget, finante, 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. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., aferent exercițiului financiar al anului 2024, 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 și societății Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. a). Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Sârbu Paul Marius



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL general al
municipiului TURDA,

Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 21
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 21.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

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 2024***

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. 1302/19.03.2024 a societății Transport Urban Public S.R.L., înregistrată la Compartimentul Relația cu Consiliul Local cu nr. 45/20.03.2024, prin care solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 conform anexelor nr. 1-5 și a Listei de investiții pe anul 2024;
- Nota de fundamentare nr. 1303/19.03.2024 privind indicatorii din BVC pe anul 2024 atașată solicitării mai sus amintite;

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. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, 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 2024.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 10097/21.03.2023

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 2024***

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 2024*, 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 2024*,

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. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, 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. 1302/19.03.2024 a societății Transport Urban Public S.R.L., înregistrată la Compartimentul Relația cu Consiliul Local cu nr. 45/20.03.2024, prin care solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 conform anexelor nr. 1-5 și a Listei de investiții pe anul 2024;

- Nota de fundamentare nr. 1303/19.03.2024 privind indicatorii din BVC pe anul 2024 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



întocmit
consilier juridic
Vana Adrian





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

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 45

Ziua 20 luna 03 anul 2024

Nr. Înreg. 1302 din 19 03 2024

Către,

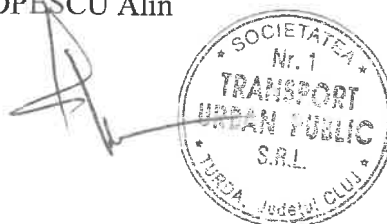
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

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 Agenția Turda, reprezentată prin Director, ing. POPESCU Alin, vă depunem spre analiză și aprobare proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 conform Anexelor nr. 1 – 5 și a Listei de investiții pe anul 2024.

Anexăm prezentei și Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2024.

Cu stimă,

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin





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



Nr. Înreg. 1303, 19.03.2024

Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2024

În elaborarea proiectului de BVC pe anul 2024 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. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cap. III Dispoziții finale.

Pentru anul 2024, estimăm realizarea unor venituri totale în valoare de 12.640 mii lei, din care 4.700 mii lei venituri din servicii de transport prestate către populație, 7.915 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 1.875 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 12.446 mii lei, compuse din cheltuieli de exploatare în valoare de 12.421 mii lei și cheltuieli financiare în suma 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 2.290 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 570 mii lei.
- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 201 mii lei.



TRANSPORT URBAN PUBLIC

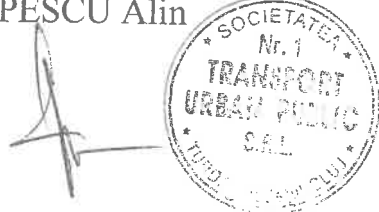
Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAiffeisen BANK SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC
Bus

- Cheltuieli cu personalul în valoare de 9.049 mii lei. În cadrul cheltuielilor cu personalul am prevăzut o cheltuială cu salariile în suma de 8.080 mii lei, care includ cheltuielile cu salariile de bază în valoare de 5.950 mii lei, sporuri (pt. ore suplimentare, de noapte, prime) în valoare de 2.130 mii lei și bonusuri în valoare de 630 mii lei, compuse din prime cu ocazia sărbătorilor legale și 8 martie în suma de 80 mii lei și cheltuieli cu tichete de masă în sumă totală de 550 mii lei, la valoarea tichetului de 25 lei în primele 2 luni ale anului 2024, 30 lei pentru un tichet începând cu 01 martie 2024 și 35 lei pentru un tichet de masă începând cu 01 septembrie 2024. Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifrează la valoarea de 149 mii lei și reprezintă indemnizația brută a directorului general. Contribuțiile datorate de angajator se estimează la valoarea de 190 mii lei.
- La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 311 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 -21 mii lei și cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 47 mii lei, având în vedere eșalonarea la plata datoriilor restante pe care o derulăm cu ANAF.
- Rezultatul brut prevăzut a se realiza în anul 2024 se ridică la valoarea de 194 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 2024 sunt cuprinse în lista anexată la Proiectul de B.V.C și însumează valoarea estimată de 1.280.000 lei, incluzând achiziția de mijloace de transport necesare pentru desfășurarea activității societății (autobuze de capacitate mare 1 buc. și 1 buc microbuz), 1 buc stand ITP, 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 2024

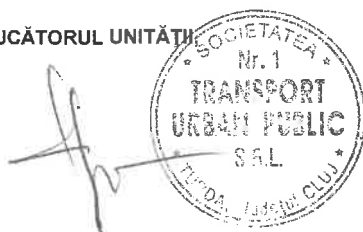
PROIECT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11.056	12.640	1,14	13.570	14.700	1,07	1,08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.056	12.640	1,14	13570	14700	1,07	1,08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1500	1875		2225	2500	1,19	1,12
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5301	6040		6342	6659	1,05	1,05
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10.909	12.446	1,14	13.360	14.439	1,05	1,08
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10.909	12.421	1,14	13335	14414	1,07	1,08
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.631	2.860	1,09	2938	3085	1,03	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	193	201	1,04	205	215	1,02	1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	7.929	9.049	1,14	9877	10794	1,09	1,09
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	7.624	8.710	1,14	9525	10425	1,09	1,09
		C1 ch. cu salariile	12	7.083	8.080	1,14	8850	9700	1,10	1,10
		C2 bonusuri	13	541	630	1,16	675	725	1,07	1,07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	142	149	1,05	149	149	1,00	1,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	163	190	1,17	203	220	1,07	1,08
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	156	311	1,99	315	320	1,01	1,02
	2	Cheltuieli financiare	19	0	25		25	25		1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	147	194	1,32	210	261	1,08	1,24
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	24	32	1,33	34	43	1,06	1,26
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0						
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0						
	4	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25	0						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	123	162	1,32	176	218	1,09	1,24
	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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	62	81		88	109		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	62	81		88	109		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			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	61	81		88	109		
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 prestarile de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	23	1.280	55,65	500	500	0,39	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	23	1.280	55,65	500	500	0,39	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	123	1,09	123	123	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	96	96	1,00	96	96	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	6.618	7.561	1,14	8268	9049	1,09	1,09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.51)/12*1000	53	6.148	7.014	1,14	7682	8420	1,10	1,10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	115,17	131,67	1,14	141,35	153,13	1,07	1,08
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS	55	115,17	131,67	1,14	141,35	153,13	1,07	1,08
	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	986,7	984,6		984,5	982,2	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

					Prevederi an precedent 2023			An curent 2024				%	%	
					Aprobat			din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L.								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022			Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	an 2024	7 = 6d/5	8 = 5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	10697	0	11780	11056	2925	6155	9360	12640	1,14	1,033561	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	10697	0	11780	11056	2925	6155	9360	12640	1,14	1,033561	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4083	0	4850	4183	1150	2420	3485	4700	1,12	1,024492	
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	4083		4850	4183	1150	2420	3485	4700	1,12	1,024492	
		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	6590	0	6930	6801	1775	3735	5875	7915	1,16	1,032018	
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1853		1780	1500	475	985	1475	1875	1,25	0,809498
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4737		5150	5301	1300	2750	4400	6040	1,14	1,119063
		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	24	0	0	72	0	0	0	25	0,35	3	

		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	24			72	0	0	0	25	0,35 3
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	10312	0	11646	10909	2888	6051	9250	12446	1,14 1,057894
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	10312	0	11621	10909	2888	6051	9250	12421	1,14 1,057894
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	2753	0	3217	2631	663	1422	2205	2860	1,09 0,955685
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	2289	0	2640	2180	515	1135	1785	2290	1,05 0,952381
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	1172		1350	1002	300	600	850	1050	1,05 0,854949
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	213		300	234	100	175	250	275	1,18 1,098592
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	815		950	641	200	375	550	675	1,05 0,786503
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	30		40	35	15	35	35	40	1,14 1,166667
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	1087		1250	1143	200	500	900	1200	1,05 1,051518
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43), din care:		39	198	0	275	183	54	109	162	250	1,37 0,924242
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	5		45	5				50	10,00
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:		41	64	0	80	68	19	39	57	70	1,03 1,0625
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	12		15	14	4	9	12	15	1,07 1,166667
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	52		65	54	15	30	45	55	1,02 1,038462
	c)	prime de asigurare		44	129		150	110	35	70	105	130	1,18 0,852713

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	302	268	94	178	258	320	1,19	1,007519
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	4	0	3	4	2	3	4	5	1,25	1
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	4		3	4	2	3	4	5	1,25	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		0	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										
	- ch.de promovare a produselor	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	4	2	3	4	5	1,25	1,333333
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	0		5	2	2	3	4	5	2,50	
	cheltuieli cu diurna,din care:	63	0	0	5	0	0	4	4	4		

	-interna	64			0	0						
	-externa	65	0		5	0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	33		50	31	15	28	38	45	1,45	0,939394
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5		10	6	3	6	8	10	1,67	1,2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	221		230	221	70	135	200	250	1,13	1
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5		5	5	2	4	5	6	1,20	1
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4		4	5	2	3	4	5	1,00	1,25
	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	193	0	197	193	75	101	151	201	1,04	1
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	0	0	1	1	1		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	191		195	193	100	100	150	200	1,04	1,010471
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	7113	0	7944	7929	2067	4364	6647	9049	1,14	1,11472
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	6844	0	7637	7624	1984	4199	6395	8710	1,14	1,113968

[illegible]

	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	148		165	163	45	90	140	190	1,17	1,101351
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	253	0	263	156	83	164	247	311	1,99	0,616601
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	73	0	58	46	16	32	47	47	1,02	0,630137
	- către bugetul general consolidat	115	71		55	45	15	30	45	45	1,00	
	- către alți creditori	116	2		3	1	1	2	2	2	2,00	0,5
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	142		165	173	67	132	200	285	1,65	1,21831
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129), din care:	121	38	0	40	-63	0	0	0	-21	0,33	-1,65789
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	84		95	21					0,00	0,25
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0	0	0	0			
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	46		55	84				21	0,25	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126			55	84	0	0	0	21	0,25	
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0							

		- venituri din alte provizioane	129	46		55	84				21	0,25	
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	25	0	0	0	0	25		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		25	0	0	0		25		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0		25	0				25		
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0							
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0		0							
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0									
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	385	0	134	147	37	104	110	194	1,32	0,381818
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	76									
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	142	10697		11780	11056				12640	1,14	1,033561
	a)	venituri din transferuri si subventii	143	6590		6930	6801				7915	1,16	1,032018
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii, cf. L. bug. de stat	144										
2		Ch. Totale din exploatare	145	10312		11621	10909				12446	1,14	1,057894
		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		
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care	147	6844		7637	7624				8710	1,14	1,113968
	a)	cheltuieli cu salariile	147a	6442		7120	7083				8080	1,14	1,099503
	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	93		97	96				96	1,00	1,032258

[illegible]

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

) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările aferente

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10.385	10.697	1,03	11.780	11.056	0,93854
1	Venituri din exploatare	10.385	10.697	1,03	11.780	11.056	0,93854
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'g' inside a circle.

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1484	23	1.280	500	500
	1	Surse proprii, din care:		494	23	1.280	500	500
		a) - amortizare						
		b) - profit				100		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		990	0	1.180		
		a) - interne		990	0			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1484	23	1.280	500	500
	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:			23			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		copiator digital multifuncțional			5			
		Navigator TXT Multihub pt. ITP			8			
		Curățător refrigerant			3			
		Pompă distribuție carburant			7			
		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:						
		- modernizare hala ITP						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
	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)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



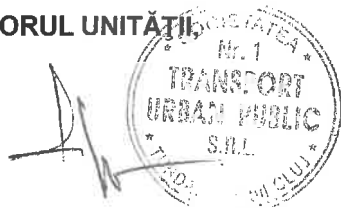
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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						
	TOTAL Pct. I		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						
	TOTAL Pct. II		X	X	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				40.000	90.000	100.000	100.000	100.000	120.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

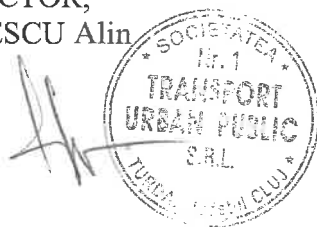
ELECTRIC
Bus

Nr. Înreg. 1155 / 11.03.2024

PROPUNERI PENTRU LISTA DE INVESTIȚII ANUL 2024

Nr. crt.	Denumire	Cantitate (bucăți)	Valoare estimată (lei)	Sursa de finanțare
1.	Stand ITP	1	200.000,00	Credit
2.	Aparat diagnoză frâne Wabco	1	4.500,00	Surse proprii
3.	Echipamente service autobuze	1	150.000,00	Credit
4.	Stand reglat direcție categoria M3	1	60.000,00	Surse proprii
5.	Aparat spălare instalație A.C.	1	10.000,00	Surse proprii
6.	Trusă reparat parbrize	1	13.000,00	Surse proprii
7.	Mașină de numărat bani	1	4.500,00	Surse proprii
8.	Bazin CTL 10.000 L	1	20.000,00	Surse proprii
9.	Autobuz	1	500.000,00	Credit
10.	Microbuz	1	50.000,00	Surse proprii
11.	Mașină de spălat	1	8.000,00	Surse proprii
12.	Caldarină (încălzitor)	1	7.000,00	Surse proprii
13.	Dispecerat + 5 Tonete	1+5	250.000,00	Credit
14.	Pistol aer – 4000N	1	3.000,00	Surse proprii
	TOTAL		1.280.000,00	

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin



Contabil Șef Delegat,
ec. CHINTOVAN Adriana-Marilena