



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII  
Nr.21704 din 12.06.2026

Nesecret.1

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Local**  
**Câmpia Turzii S.R.L. pe anul 2026**

2026 pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii din luna iunie

**Primarul Municipiului Câmpia Turzii,**

**Având în vedere:**

- Adresa nr.60/16.06.2026 a societății Transport Local Câmpia Turzii SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Câmpia Turzii sub nr.21961/16.06.2026 prin care societatea Transport Local Câmpia Turzii SRL solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026, cu anexele aferente.

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpia Turzii înregistrat sub nr.21698 din 12.06.2026, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026, cu anexele aferente, întocmite de societatea Transport Local Câmpia Turzii S.R.L.

**În conformitate cu prevederile:**

- O.G. nr. 26/2013 actualizată, 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;

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea 43/2026 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2026;

-Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 133 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**PROPUN:**

**Art.1** - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Local Câmpia Turzii S.R.L. pe anul 2026, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** - Prezenta hotărâre are caracter individual.

**Art.3.** - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Directorul General al societății Transport Local Câmpia Turzii S.R.L. și societatea Transport Local Câmpia Turzii S.R.L.

**Art.4** - Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

**INIȚIATOR**  
**PRIMAR,**  
**Dorin Nicolae LOJIGAN**



**AVIZAT**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Nicolae ȘTEFAN**





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII  
Nr. 21698 din 12.06.2026

Nesecret, ex. I

**REFERAT DE APROBARE**  
**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Transport**  
**Local Câmpia Turzii S.R.L. pe anul 2026**

Prin adresa nr.60 din 16.06.2026, înregistrată la instituția noastră sub nr.21961 din 16.06.2026, societatea Transport Local Câmpia Turzii S.R.L. a solicitat inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2026.

Societatea Transport Local Câmpia Turzii S.R.L. a fost înființată prin hotărâre a Consiliului Local nr. 20 din 19.02.2018, necesară în vederea accesării și derulării proiectului: *"Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii"*, depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR), pentru care Municipiul Câmpia Turzii este beneficiarul Contractului de Finanțare nr. 3661/31.12.2018.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de societatea Transport Local Câmpia Turzii S.R.L. pe anul 2026 a fost întocmit conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 actualizată, 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, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și a Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026.

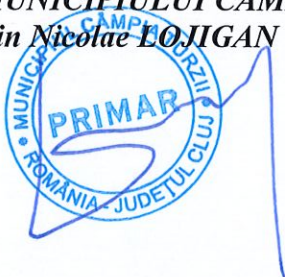
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al societății Transport Local Câmpia Turzii S.R.L. și anexele de fundamentare a acestuia sunt întocmite în conformitate cu prevederile actelor normative amintite mai sus și a fost avizat în prealabil de către directorul general al societății.

Veniturile totale estimate pentru anul 2026 sunt în sumă de **3,040.000 lei**. Cheltuielile estimate pentru anul 2026 sunt în sumă de **2,985.000 lei**.

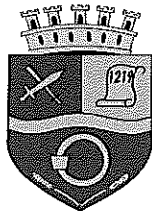
**Rezultatul brut estimat pentru anul 2026 este de 55.000 lei.**

Având în vedere considerentele mai sus prezentate, propun spre dezbatere și spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată, în ședința extraordinară din luna iunie 2026.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII**  
**Dorin Nicolae LOJIGAN**







ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII  
Nr. 21699 din 12.06.2026

Nesecret, ex.1

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Local**  
**Câmpia Turzii S.R.L. pe anul 2026**

Prin proiectul de hotărâre nr. 21704 din 12.06.2026, s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății Transport Local Câmpia Turzii S.R.L.

Societatea Transport Local Câmpia Turzii S.R.L. a fost înființată prin hotărâre a Consiliului Local nr. 20 din 19.02.2018, necesară în vederea accesării și derulării proiectului: "*Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii*", depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR), pentru care Municipiul Câmpia Turzii este beneficiarul Contractului de Finanțare nr. 3661/31.12.2018.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-a întocmit în baza prevederilor următoarelor reglementări legislative:

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

- O.G. 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 cu modificările ulterioare.

- Legea 43/2026 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2026;

Conform prevederilor art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013: „*Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării,[...] bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află [...]*”.

Veniturile totale estimate pentru anul 2026 sunt în sumă de **3.040.000 lei**. Cheltuielile estimate pentru anul 2026 sunt în sumă de **2.985.000 lei**.

**Rezultatul brut estimat pentru anul 2026 este de 55.000 lei.**



În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, prin urmare, compartimentul Guvernanță Corporativă și Direcția Economică emite prezentul raport al serviciilor de specialitate, apreciind că proiectul de hotărâre poate fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în forma prezentată de către inițiator, în ședința extraordinară din luna iunie 2026.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Maria Monica CHEREJDI**



**ȘEF SERVICIU SRUS,**  
**Camelia Mădălina MARINCA**



**COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**  
**Cons. Juridic - Corina-Gabriela SUCIU**





**Societatea TRANSPORT LOCAL CÂMPIA TURZII S.R.L.**

CUI RO39195234; J2018001431127

Str. Aviatorilor, nr. 4, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj

Email: office@transportlocalcampiaturzii.com

Nr. 50/16.06.2026

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CÂMPIA TURZII  
NR. 11961 DIN 16.06.2026

**CĂTRE,  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII**

Subscrisa, TRANSPORT LOCAL CÂMPIA TURZII SRL, cu sediul social în Municipiul Câmpia Turzii str. Aviatorilor, nr. 4, jud. Cluj, reprezentată prin director MOISĂ I. Octavian, în temeiul dispozițiilor OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, vă adresăm rugămintea de a introduce pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiul Câmpia Turzii, un proiect de hotărâre prin care să dispuneți aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2026, astfel cum a fost avizat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 12/10.06.2026, atașată prezentei împreună cu proiectul B.V.C. al societății pentru anul 2026.

Cu stimă,

**Director  
MOISĂ I. Octavian**



**Oficiul juridic  
VĂSIE Cătălin**





**Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și  
Administrației**

Direcția Generală Administrație Publică  
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5,  
București, cod poștal 050706

T: +4 0372 111 603  
www.mdlpa.ro

Nr. Scutela de  
TRANSPORT  
16/15.06.2021

Nr. 1334/18 /MDLPA/ 12.06.2026  
Nr. 3184 /DGAP/ 12.06.2026

**Către:**

**SC TRANSPORT LOCAL CÂMPIA TURZII SRL, JUDEȚUL CLUJ**

**Subiect: Informare privind aprobarea Memorandumului cu tema „Aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante și a creșterii numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activității, în conformitate cu dispozițiile art. XXXVI, alin. (2), (3) și (4) din OUG nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementare unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după caz, pentru 36 de operatori economici”**

Stimată doamnă / Stimate domn,

Prin prezenta, vă informăm că în ședința Guvernului din data de 12.06.2026 a fost aprobat Memorandumul cu tema „Aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante și a creșterii numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activității, în conformitate cu dispozițiile art. XXXVI, alin. (2), (3) și (4) din OUG nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementare unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după caz, pentru 36 de operatori economici” potrivit solicitării dumneavoastră.

Vă facem cunoscut faptul că cererea a fost aprobată conform solicitării formulate.

În ceea ce privește aplicarea măsurilor aprobate prin Memorandum, vă aducem la cunoștință următoarele:

Valoarea tichetelor de masă aflate în plată la 31.12.2025 se menține și în anul 2026, atât pentru personalul existent la finele anului 2025, cât și pentru personalul propus a fi angajat în cursul anului 2026, doar dacă acesta



a fost acordat cu respectarea prevederilor art. XXXV din OUG nr. 31/2024, care sunt aplicabile tuturor operatorilor economici la fundamentarea cheltuielilor de natură salarială.

Totodată, menționăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ale art. XXXVI alin. (2), (3) și (4) din OUG nr. 89/2025, creșterile de natură salarială pot fi acordate începând cu luna următoare aprobării Memorandumului, astfel că valorile aprobate prin prezentul Memorandum reprezintă limite maxime, urmând ca sumele prevăzute în proiectele de bugete de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 să fie calculate pentru numărul de luni rămase ulterior lunii în care a fost aprobat Memorandumul.

Responsabilitatea privind necesitatea, oportunitatea și justificarea solicitărilor din cuprinsul Memorandumului, alături de legalitatea, realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor și a fundamentărilor cuprinse în prezentul Memorandum, revin, în integralitate, conducerii operatorilor economici, în acord cu mențiunile exprese cuprinse în cadrul Memorandumului.

În consecință, vă rugăm să dispuneți măsurile necesare, potrivit competențelor legale, pentru punerea în aplicare a celor aprobate prin Memorandum, cu respectarea cadrului normativ incident, inclusiv a prevederilor referitoare la fundamentarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici.

Totodată, precizăm că aprobarea Memorandumului nu înlătură obligația respectării celorlalte prevederi legale aplicabile operatorilor economici, autorităților publice tutelare și organelor de conducere ale acestora.

Cu stimă,

MINISTRU,

CSEKE Attila





Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%			
										9=7/5	10=8/7		
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	439.515	3,040.000	0%	3,344.000	3,678.400	110%	110%		
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	439.036	3,040.000		3,344.000	3,678.400	110%	110%		
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.000	0.000		0.000	0.000				
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.000	0.000		0.000	0.000				
	2		Venituri financiare	5	0.479			0.000	0.000				
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	379.392	2,985.000	0%	3,283.500	3,611.850	110%	110%		
	1		Cheltuieli de exploatare, ( Rd 7= Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 18) din care:	7	379.392	2,985.000		3,283.500	3,611.850	110%	110%		
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	91.806	548.000		602.800	663.080	110%	110%		
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.263	8.000		8.800	9.680				
		C	cheltuieli cu personalul,( Rd 10= Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17) din care:	10	283.795	2,247.000		2,471.700	2,718.870	110%	110%		
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd 11=Rd.12+Rd.13)	11	203.056	1,959.600		1,959.600	1,959.600	100%	100%	
			C1	ch. cu salariile	12	196.296	1,782.000		1,782.000	1,782.000	100%	100%	
			C2	bonusuri	13	6.760	177.600		177.600	177.600			
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000		0.000	0.000			
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000		0.000	0.000			
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	74.727	236.000		259.600	285.560	110%	110%	
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	6.012	51.400		56.540	62.194	110%	110%		
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	0.528	182.000		200.200	220.220	110%	110%		
		2		Cheltuieli financiare	19	0.000	0.000		0.000	0.000			
		III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( Rd 20= Rd 1-Rd 6)	20	60.123	55.000	0%	60,500	66,550	110%	110%	
		IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.888	9.000		9,600	10,000		
			2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000		0,000	0,000		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000		0,000	0,000				
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000		0,000	0,000				
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE	25	0.000	0.000		0,000	0,000				
V			PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd 26= Rd 20-Rd 21-Rd 22+Rd 23- Rd 24-Rd 25), din care:	26	50.235	46.000	0%	50,900	56,550	111%	111%		
	1		Rezerve legale	27	3.006	2.750		3,025	3,328				
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000		0,000	0,000				
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	47.000	33.000		0,000	0,000				
	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	0.000	0.000		0,000	0,000				
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000		0,000	0,000				
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 ( Rd 32= Rd 26-( Rd 27 la Rd 31) >=0)	32	0.229	10.250		47,875	53,223	467%	111%		
	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	0.000	0.000		0,000	0,000				
	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	0.000	6.000		24,000	27,000				
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		0.000		0,000	0,000				
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		6.000		24,000	27,000				
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.000	0.000		0,000	0,000				
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.229	4.250		23,875	26,223	562%	110%		
	VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0%	0	0				
	VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0%	0	0				
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0					



	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0%	0	0		
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0%	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0%				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	14	24		26	26		
	2	Nr. mediu de salariați total	51	3	20		22	22		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	52	5.640	8.165		7.423	7.423		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.640	8.165		7.423	7.423		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	5.640	8.165		7.423	7.423		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	146.345	152.000		152.000	167.200		
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd 57=(Rd6/Rd1)*1000 )	57	0	982		982	982		
	9	Plati restante	58	0	0		0	0		
	10	Creante restante	59	0	0		0	0		

Director general  
Moisa Ilarie Octavian



Contabil sef  
Duca Cozmina Pompilia







Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		Nr rd	Prevederi an 2025				PROPUNERI AN 2026				%	8=5/3 a
			Realizat an 2024	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform HCL 75/24.04.25		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.												
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	0.020	3,270.000	3,270.000	439.515	726.000	1,730.000	2,018.000	3,040.000	691.67%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0.020	3,270.000	3,270.000	439.036	726.000	1,730.000	2,018.000	3,040.000	692.43%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0.000	2,370.000	2,370.000	436.455	726.000	1,730.000	2,018.000	3,040.000	696.52%	
		a1) din vânzarea produselor	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		a2) din servicii prestate	0.000	1,750.000	1,750.000	436.455	726.000	1,730.000	2,018.000	3,040.000	696.52%	
		a3) din redevențe și chirii	0.000	620.000	620.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		a4) alte venituri	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	b)	din vânzarea mărfurilor	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0.000	900.000	900.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.000	900.000	900.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	d)	din producția de imobilizări	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	0.000	0.000	0.000	2.581	0.000	0.000	0.000	0.000		
		f1) din amenzi și penalități	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		- active corporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		- active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		

mii lei



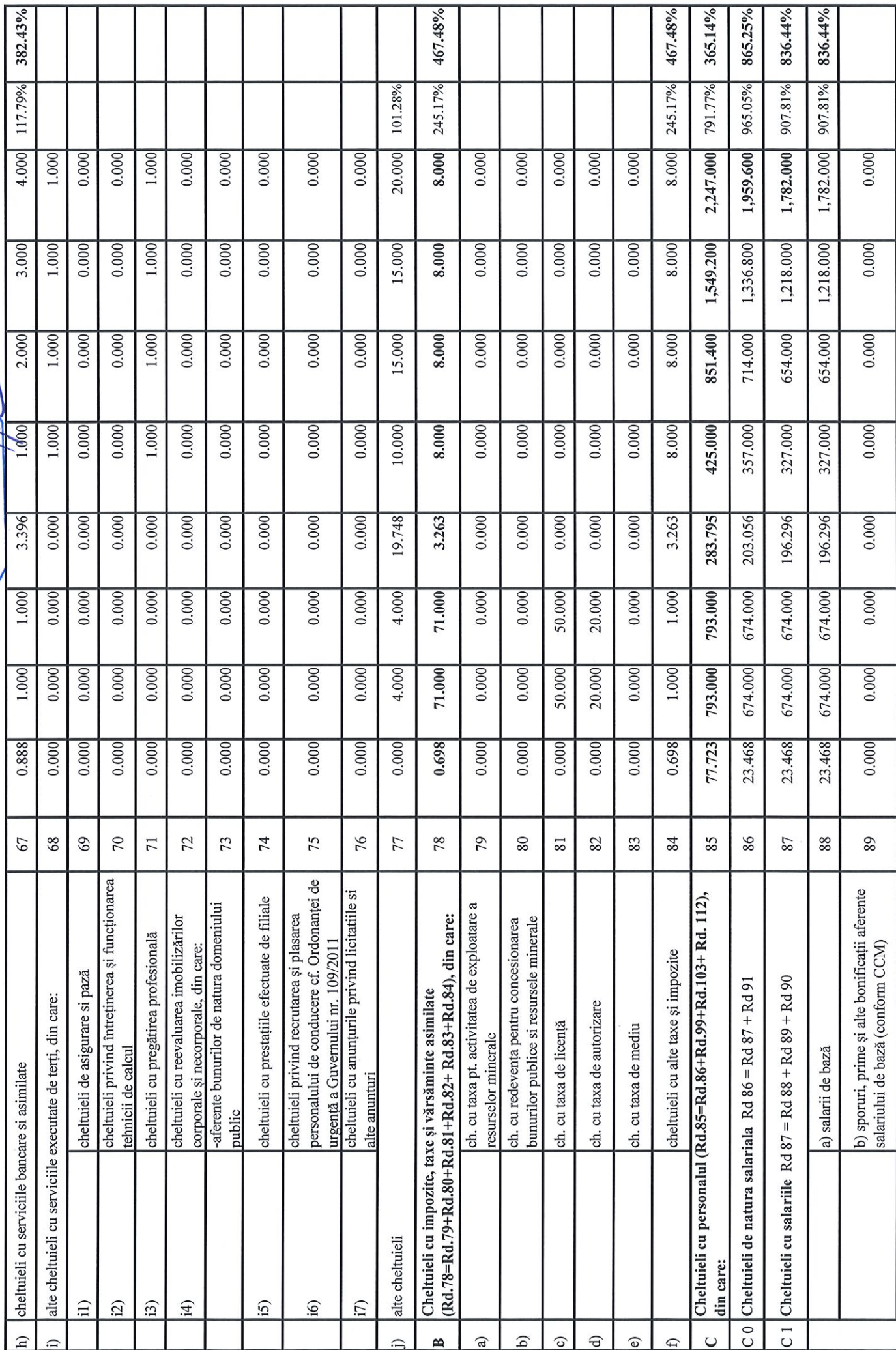






A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1.243	106.000	106.000	106.000	26.916	15.000	55.000	89.000	98.000	364.10%	2165.41%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.000	60.000	60.000		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.000	0.000	0.000	0.000	2.940	1.000	2.000	3.000	4.000	136.05%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.000	0.000	0.000	0.000	2.940	1.000	2.000	3.000	4.000	136.05%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	- ch. de promovare a produselor	55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	- pentru cluburile sportive	59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.160	0.000	1.000	1.000	1.000	625.00%	
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	-interna	64	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	-externa	65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0.355	101.000	101.000	101.000	0.672	2.000	4.000	6.000	8.000	1190.48%	189.30%

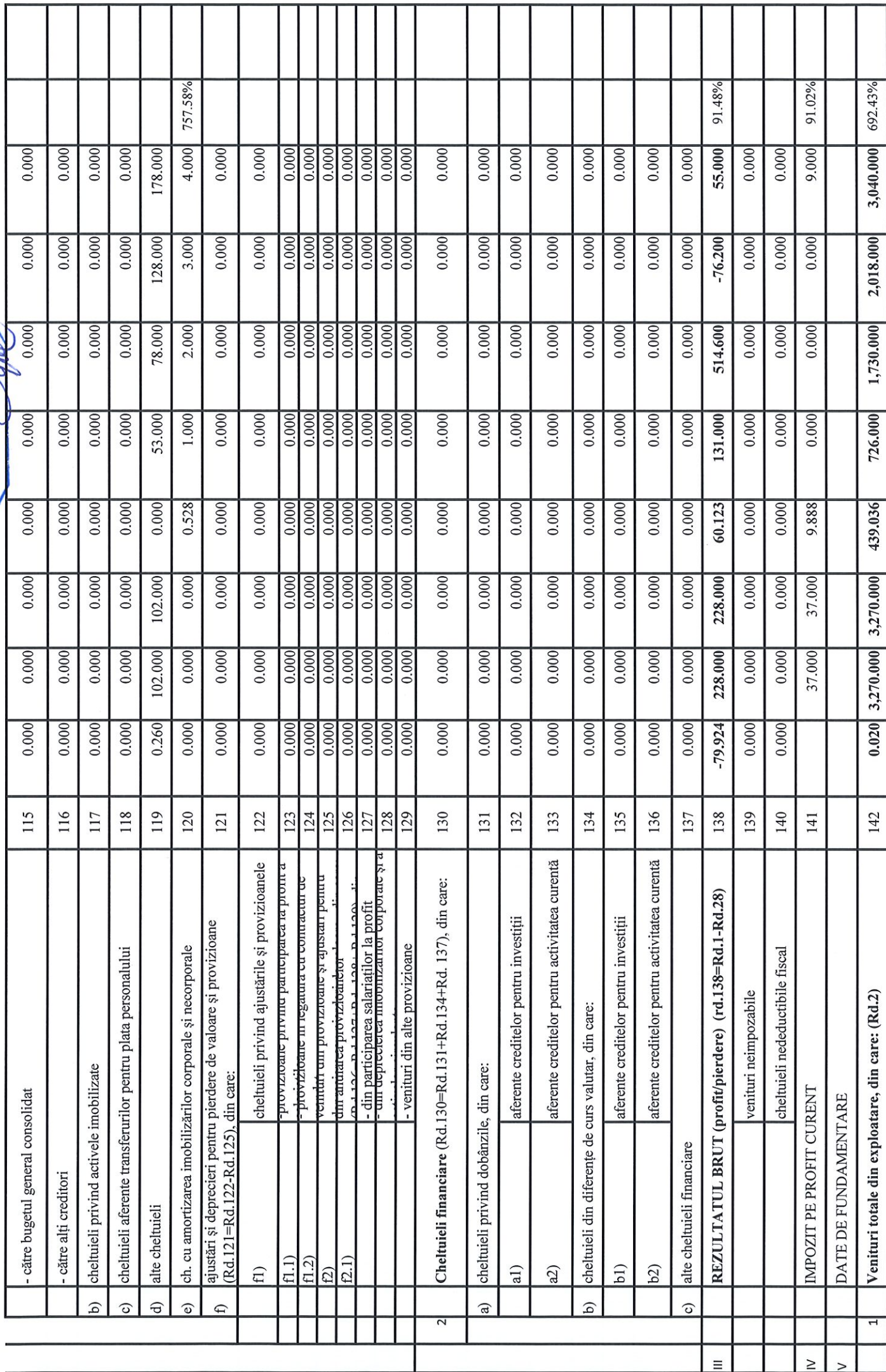






[illegible]







	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0.000	900.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
2		<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29</b>	145	79.944	3,042.000	379.392	595.000	1,215.400	2,094.200	2,985.000	786.79%	474.57%						
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000								
3		<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)</b>	147	23.468	674.000	203.056	357.000	714.000	1,336.800	1,959.600	965.05%	865.25%						
	a)	.....	147 a															
	b)	.....	147b															
	c)	.....	147 c															
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2	12	14	14	14	24	24	171.43%	700.00%						
S		Nr. mediu de salariați	149	1	11	3	14	14	20	20	666.67%	300.00%						
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	1.956	5.106	5.640 x	x	x	8.165	8.165	144.76%	288.42%						
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	151	1.956	5.106	5.640 x	x	x	8.165	8.165	144.76%	288.42%						
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	1.956	5.106	5.640 x	x	x	8.165	8.165	144.76%	288.42%						
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0	297.273	146.345	51.857	123.571	100.900	152.000	103.86%							
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0 x	x	x	x	x	x	x								
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0 x	0	0 x	x	x	x	x								
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0 x	0	0 x	x	x	x	x								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0 x	0	0 x	x	x	x	x								
		- pret mediu (p)	158	0 x	0	0 x	x	x	x	x								
		- valoare=QPF x p	159	0 x	0	0 x	x	x	x	x								
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0 x	0	0 x	x	x	x	x								
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0								
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0								







Operatorul economic S.C. TRANSPORT LOCAL CAMPPIA TURZII S.R.L.  
 Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Str Aviatorilor, nr 4  
 Cod unic de înregistrare : 39195234

Anexa nr.3

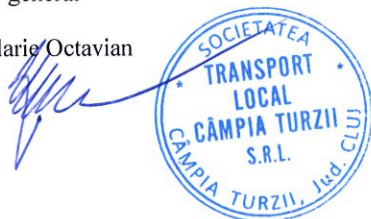
### Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	0.000	0.000	0.00%	3,270.000	439.515	13.44%
1	Venituri din exploatare	0.000	0.000	0.00%	3,270.000	439.515	13.44%
2.	Venituri financiare	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	

Director general

Moisa Ilarie Octavian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia







Operatorul economic S.C. TRANSPORT LOCAL CAMPIA TURZII S.R.L.  
Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Str Aviatorilor, nr 4  
Cod unic de înregistrare : 39195234

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

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2026	2027	2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		0	0	0	0	0
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>		0	0	0	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		0	0	0	0	0
		leasing						
		alta sursa						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		0	0	0	0	0
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
				0	0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0



		investiții efectuate la mobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0

Director general

Moisa Ilarie Octavian




Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia






Operatorul economic S.C. TRANSPORT LOCAL CAMPIA TURZII S.R.L.  
Sediul/Adresa : Mun. Campia Turzii, Str Aviatorilor, nr 4  
Cod unic de înregistrare : 39195234

Anexa nr.5

## Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2025)		an curent (2026)		an 2027		an 2028	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		60.123	0	55.000	0.000	60.500	0.000	66.550	0.000
1	Creșterea veniturilor în urma începerii activității		X	X	672.977	0.000	5.500	0.000	6.050	0.000
2	Cheltuieli suplimentare ca urmare a extinderii activității		X	X	678.100	0.000				
	TOTAL Pct. I		X	X	1.351.077	0.000	5.500	0.000	6.050	0.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	Nivelul cheltuielilor prevăzute		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0	1.351.077	0.000	5.500	0.000	6.050	0.000

Director general  
Moisa Ilarie Octavian



Contabil sef  
Duca Cozmina Pompilia

*[Signature]*





## NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
al Transport Local Campia Turzii, pe anul 2026,  
precum si a estimarilor pentru anii 2027 si 2028

Societatea Transport Local Campia Turzii SRL, operator economic aflat sub autoritatea administratiei publice locale, care asigura serviciu public de transport local de persoane, a fost înființată în vederea asigurării serviciului public de transport local de persoane pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Campia Turzii.

Activitatea efectivă a societății a început în luna noiembrie 2025, într-o etapă pilot de organizare și adaptare a serviciului public de transport, fiind necesară aprobarea cadrului organizatoric, a structurii de personal și a măsurilor bugetare aferente.

Adaptarea transportului local a avut loc astfel încât să corespundă programului elevilor din învățământul de stat preuniversitar, urmând să perfectăm orarul și rutele și pentru celelalte categorii de călători, din anul 2026 și să punem în funcțiune sistemul de biciclete urbane, pentru a facilita mobilitatea durabilă în mediul urban, reducerea congestiei traficului și promovarea unui mod de transport ecologic și accesibil pentru cetățeni.

În anul 2026 urmează extinderea activității și asigurarea transportului public local, pentru :

- categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate /facilitate de transport, din bugetul local.
- categoriile de persoane care călătoresc pe baza de bilet sau abonament suportat din venituri proprii.
- punere în funcțiune a sistemului de biciclete urbane. Prin implementarea unui sistem modern de închiriere și utilizare a bicicletelor, amplasat în puncte strategice ale orașului, precum zonele cu trafic ridicat. Sistemul va include biciclete urbane echipate corespunzător, stații de andocare și o platformă digitală pentru gestionarea utilizării, monitorizarea flotei și facilitarea accesului utilizatorilor.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Transport Local Campia Turzii SRL aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare, la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47 / 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Fundamentarea propunerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, precum și a estimarilor pentru perioada 2027-2028, s-a efectuat pe baza principiului prudenței și al continuității activității în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Societatea a depus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Memorandum pentru ocuparea a 7 posturi vacante și înființarea a 3 posturi noi și majorarea cheltuielilor de natură salariale



ca urmare a dezvoltarii activitatii, in conformitate cu art. XXXVI alin. (3) lit. a) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 89/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal, reglementare a unor masuri fiscal-bugetare , precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa caz.

In data de 12.06.2026, in sedinta Guvernului, a fost aprobat Memorandumul depus, cu precizarea ca acele cresteri de natura salariala solicitate, aprobate prin Memorandum, reprezinta limite maxime , urmand ca sumele prevazute in proiectul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 sa fie calculate pentru numarul de luni ramase ulterior lunii in care a fost aprobat Memorandumul, adica pentru perioada iulie – decembrie 2026.

Calcululele privind costurile suplimentare ca urmare a aprobarii Memorandumului, sunt prezentate in tabelul urmator :

	Salarii Sem I	Cost suplimentar salarii 7 posturi vacante- SEM II	Cost suplimentar salarii 3 posturi noi	Cost suplimentar salarii modificare timp munca	Total salarii	Bonuri de masa Sem I	Cost suplimentar bonuri de masa- 7 posturi	Cost suplimentar bonuri de masa- 3 posturi	Cost suplimentar salarii modificare timp munca	Total bonuri de masa	Total
2026	1,308,000	290,400	132,000	51,600	1,782,000	120,000	33,600	14,400	9,600	177,600	1,959,600
1	109,000	0	0	0	109,000	10,000	0	0	0	10,000	119,000
2	109,000	0	0	0	109,000	10,000	0	0	0	10,000	119,000
3	109,000	0	0	0	109,000	10,000	0	0	0	10,000	119,000
TRIM I	327,000	0	0	0	327,000	30,000	0	0	0	30,000	357,000
4	109,000	0	0	0	109,000	10,000	0	0	0	10,000	119,000
5	109,000	0	0	0	109,000	10,000	0	0	0	10,000	119,000
6	109,000	0	0	0	109,000	10,000	0	0	0	10,000	119,000
TRIM II	327,000	0	0	0	327,000	30,000	0	0	0	30,000	357,000
7	109,000	48,400	22,000	8,600	188,000	10,000	5,600	2,400	1,600	19,600	207,600
8	109,000	48,400	22,000	8,600	188,000	10,000	5,600	2,400	1,600	19,600	207,600
9	109,000	48,400	22,000	8,600	188,000	10,000	5,600	2,400	1,600	19,600	207,600
TRIM III	327,000	145,200	66,000	25,800	564,000	30,000	16,800	7,200	4,800	58,800	622,800
10	109,000	48,400	22,000	8,600	188,000	10,000	5,600	2,400	1,600	19,600	207,600
11	109,000	48,400	22,000	8,600	188,000	10,000	5,600	2,400	1,600	19,600	207,600
12	109,000	48,400	22,000	8,600	188,000	10,000	5,600	2,400	1,600	19,600	207,600
TRIM IV	327,000	145,200	66,000	25,800	564,000	30,000	16,800	7,200	4,800	58,800	622,800

#### A. Ocuparea posturilor vacante existente la 31.12.2025 cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială

Nr crt	Compartiment	Funcția	Nr posturi vacante	Nr posturi solicitate pt ocupare	Salariu brut de referinta/post	Valoare bonuri de masa/luna/post	Cost lunar pe total posturi	Nr luni	Cost pana la sfarsitul anului pe total posturi
1	Financiar-contabil	Casier incasator	1	1	5.700	800	6.500	6	39.000
2	Transport si siguranta circulatiei	Conducatori auto	10	3	7.400*3	800	24.600	6	147.600
		Electrician auto	1	1	7.000	800	7.800	6	46.800
		Mecanic auto	1	1	7.000	800	7.800	6	46.800
		Controlor bilete	1	1	6.500	800	7.300	6	43.800
	<b>TOTAL</b>		14	7	<b>48.400</b>	5.600	54.000		<b>324.000</b>

Conform tabelului de mai sus, societatea înregistrează posturi vacante necesare pentru asigurarea funcționării optime a activității curente.



- Total posturi vacante solicitate pentru ocupare: 7 posturi
- Cost estimat până la sfârșitul anului ( perioada iulie – decembrie) : 324.000 lei

Posturile solicitate pentru ocupare:

- se regăsesc în statul de funcții aprobat prin HCL nr. 149/2025;
- sunt evidențiate ca posturi aprobate, dar neocupate;
- apar în compartimente precum:
  - zona operativă (ex.: conducători auto, controlori);
  - compartimente suport (administrativ/financiar).

B. Creșterea numărului de personal ca urmare a dezvoltării activității cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială

Pentru creșterea numărului de personal necesar în anul 2026 ca urmare a dezvoltării activității, fata de cel realizat în anul 2025, vom cuprinde în tabelul următor,funcțiile /posturile solicitate, respectiv salariul aflat în plată la data de 30 Noiembrie 2025, bonusurile aflate în plată în anul 2025, pentru necesarul de personal de suplimentat pentru anul 2026.

Nr crt	Compartimentul	Funcția	Nr posturi propuse	Salariu brut de referință/post	Valoare bonuri de masă/lună/post	Cost lunar total/posturi	Nr luni / 2026	Cost pana la sfarsitul anului pe total posturi
1	Administrativ	Asistent manager	1	6.500	800	7.300	6	43.800
		Inginer de sistem în informatica	1	8.500	800	9.300	6	55.800
2	Financiar-contabilitate	Administrator patrimoniu	1	7.000	800	7.800	6	46.800
	TOTAL		3	22.000	2.400	24.400		<b>146.400</b>

Conform tabelului de mai sus, sunt propuse posturi noi necesare extinderii activității în anul 2026.

- Total posturi propuse: 3 posturi
- Cost estimat până la sfârșitul anului: 146.400 lei

Posturile propuse pentru dezvoltare:

- sunt reflectate în structura organizatorică aprobată pentru anul 2026;
- derivă din adaptarea organigramei aprobate prin HCL nr. 12/2026;
- sunt poziționate în zonele cu impact direct asupra activității de transport.

Cele 3 posturi prevăzute pentru dezvoltarea activității reprezintă posturi nou introduse în structura organizatorică aferentă anului 2026, aprobate pentru susținerea extinderii activității societății, si fac obiectul solicitării formulate în temeiul art. XXXVI alin. (4) din O.U.G. nr. 89/2025



Cresterea cheltuielilor de natura salariala, care se datoreaza masurii interne de organizare a muncii, si anume transformarea contractelor individuale de munca din timp partial in norma intreaga (masura interna cu impact in cheltuielile salariale aferente BVC 2026) :

Nr crt	Compartimentul	Funcția	Norma actuala	Norma propusa	Nr luni 2026	Diferenta salariu brut/ post	Valoare bonuri de masa/ luna/post	Cost lunar suplimentar/ post	Cost total pana la sfarsitul anului
1	Compartiment juridic	Consilier juridic	4	8	6	3.700	800	4.500	27.000
2	Directia Exploatare Operatiuni transport	Conducator activitate de transport	4	8	6	4.900	800	5.700	34.200
	TOTAL		8			8.600	1.600	10.200	61.200

Conform tabelului de mai sus, este prezentat impactul bugetar aferent modificării normei de lucru pentru posturi existente, în vederea reflectării corespunzătoare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2026

- Total posturi vizate: 2 posturi
- Cost suplimentar estimat: 61.200 lei

Aceasta masura nu reprezinta ocupare de posturi vacante si nici infiintare de posturi noi, ci o ajustare a normei de munca pentru posturi existente, cu impact salarial suplimentar.

Transformarea se realizează:

- fără modificarea numărului total de posturi aprobate;
- exclusiv prin ajustarea normei de lucru;
- în cadrul aceleiași structuri organizatorice aprobate.

Posturile existente în regim part-time pentru care este necesara trecerea la normă întreagă sunt ocupate în prezent în baza contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Necesitatea transformării contractelor în contracte cu normă întreagă se fundamentează pe:

- creșterea volumului de activitate;
- necesitatea asigurării continuității serviciului public;
- eliminarea disfuncționalităților generate de fragmentarea programului de lucru.

Masura internă privind transformarea contractelor individuale de muncă din timp parțial în normă întreagă se realizează în cadrul numărului total de posturi aprobat, fără crearea unor posturi noi și fără modificarea structurii organizatorice aprobate, fiind reflectată exclusiv din perspectiva impactului financiar în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2026.



**Anexa 1** a Bugetului de venituri si cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiari programati pentru anul curent si estimati pentru urmatorii doi ani.

La completarea anexelor de fundamentare s-au avut in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

Fundamentarea datelor cuprinse in BVC pentru anul 2026, se face prin detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in **Anexa nr.2** – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora .

## **PARTEA I – VENITURI TOTALE**

Veniturile din exploatare , vor fi obtinute din vanzarea de bilete/abonamente.

Tarifele de calatorie au fost aprobate prin H.C.L nr 16 din 26.02.2026 iar acordarea gratuitatilor/facilitatilor la transportul public local in comun pentru anumite categorii de persoane si cuantumul acestora, prin H.C.L. nr 15 din 26.02.2026

Veniturile totale estimate sunt in suma de **3.040.000 lei/an** :

1. Venituri estimate din abonamentele a 2.745 elevi : **2.206.000 lei/an**
  - 712.000 lei trim I
  - 747.000 lei trim II
  - 0 lei trim III ( vacanta de vara)
  - 747.000 lei trim IV
2. Venituri din abonamente pt persoane care beneficiaza de gratuitate/facilitate de transport = **729.000 lei/an** ( vor beneficia aprox. 900 persoane)
  - Trim I = 0
  - Trim II = 243.000 lei
  - Trim III = 243.000 lei
  - Trim IV = 243.000 lei
3. Venituri de la persoane care calatoresc pe baza de bilet/abonament = **76.000 lei/an**
  - Trim I = 14.000 lei
  - Trim II = 14.000 lei
  - Trim III = 24.000 lei
  - Trim IV = 24.000 lei
4. Venituri din punerea in functiune a sistemului de biciclete urbane = **29.000 lei**
  - Trim I = 0 lei
  - Trim II = 0 lei
  - Trim III = 21.000 lei
  - Trim IV = 8.000 lei

## **PARTEA a II -a – CHELTUIELI TOTALE**

1. **Cheltuielile de exploatare** estimate, sunt in suma de **2.985.000 lei/an** , si sunt formate din urmatoarele categorii :

**A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, 548.000 lei/an**, din care :

- cheltuieli cu combustibilul = 310.000 lei/an ,
- cheltuieli cu materiale consumabile = 53.000 lei/an
- cheltuieli cu piesele de schimb = 27.000 lei/an



- cheltuieli cu obiectele de inventar = 3.000 lei/an
- cheltuieli cu energia si apa = 30.000 lei/an
- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 20.000 lei/an
- cheltuieli cu prime de asigurare = 7.000 lei/an
- cheltuieli prestate de terti = 98.000 lei/an

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, in valoare de 8.000 lei/an.**

**C. Cheltuieli cu personalul, 2.247.000 lei, din care :**

- Cheltuieli cu salariile = 1.782.000 lei/an
- Bonusuri ( tichete de masa ) = 177.600 lei/an
- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, in valoare de 236.000 lei/an , din care :
  - valoarea contractului de mandat al directorului : 144.000 lei/an
  - valoarea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie : 92.000 lei/an
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator = 51.400 lei/an

In fundamentarea cheltuielilor cu salariile si a bonusurilor, se are in vedere aprobarea Memorandumului depus la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

Pentru asigurarea numarului necesar de personal in vederea organizarii si functionarii activitatii de transport local, societatea a solicitat Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, modificarea Organigramei , a Statului de functii si a numarului de personal, solicitare aprobata prin HCL nr 12 din 29.01.2026.

**D. Alte cheltuieli de exploatare = 182.000 lei/an.**

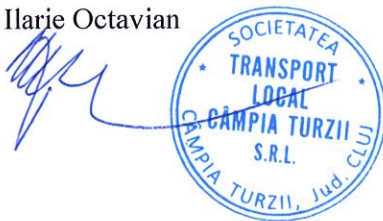
**Rezultatul brut** ce se estimeaza a se obtine este de **55.000 lei.**

Impozitul pe profit estimat este de 9.000 lei/an

Rezultatul net estimat este de 46.000 lei/an

Director general

Moisa Ilarie Octavian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia

