

PROCES VERBAL NR 154 DIN DATA DE 27.04.22
Încheiat cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație
la SC. TRANSURB SA Dej

La ședință participă d-na Rus Claudia, președinta
Consiliului de Administrație, d-nul Torda Alin Ionuț,
d-nul Pop George, membrii în Consiliul de Administrație
d-nul Cimpean Laurentiu Lucian, directorul general al
societății și d-nul Vese Costin, economist al societății.

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea raportului financiar contabil al Consiliului
de Administrație pe semestrul II 2021
2. Prezentarea raportului financiar contabil al Consiliului
de Administrație pe anul 2021.
3. Aprobarea raportului directorului general al societății
în cursul anului financiar 2021.
4. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe
anul 2021 și a contului de profit și pierdere la
31.12. 2021.
5. Raport cu privire la remunerațiile și alte avantaje
acordate administratorilor și directorului general al
SC. TRANSURB SA în cursul anului financiar 2021
6. Prezentarea raportului de audit.
7. Finalizarea disuziilor privind majorarea salariului
directorului general.
8. Diverse.

La punctele 1 și 2 de pe Ordinea de zi, doamna
Rus Claudia prezintă Raportele Consiliului de Admi-
nistrație pe semestrul II și pe anul 2021. Consiliul
de Administrație aprobă aceste rapoarte.

la punctul 3 de pe Ordinea de zi, domnul
Cămpian doarește prezintă Raportul directorului
general al societății în cursul anului financiar
2021. Consiliul de Administrație aprobă acest
raport.

la punctul 4 de pe Ordinea de zi, domnul
Cămpian doarește prezintă studiile financiare
pe anul 2021.

- cifra de afaceri = 2.469.476
 - producție vândută = 1.235.841.
 - alte venituri din subvenții = 2.285.119
 - venituri din subvenții de exploatare = 1.233.635.
- af. cifri de afaceri

Total venituri = 4.754.595

- cheltuieli materiale = 4652.289
- alte cheltuieli materiale = 13.195
- alte cheltuieli externe = 260.194
- cheltuieli cu personalul = 3403.428
- amortizări = 142.941
- alte cheltuieli de exploatare = 676.363

Total cheltuieli = 4652.289

Profit = 102.313

Consiliul de Administrație aprobă studiile financiare
pe anul 2021.

la punctul 5 de pe Ordinea de zi, domnul
Buc Căndia prezintă raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor
și directorului general al SE TRANSUR SA în
cursul anului financiar 2021. Componenta fixă
lunară brută a fiecărui membru de consiliu de
Administrație este de 940 Lei. Componenta fixă

Suma brută a fiecărui membru de Consiliu de Administrație este de 940 lei. Componenta fixă a sumei brută a directorului general este în cuantum de 10000 lei. Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au primit în anul 2021 componenta variabilă a indemnizației. Consiliul de Administrație al societății aprobă acest raport.

La punctul 6 de pe Ordinul de Zi, domnul Vese Cotolim prezintă Raportul de audit pe anul 2021, situațiile financiare individuale ale societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021. Acestea sunt întocmite de o manieră adecvată în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare individuale. Consiliul de Administrație ia act de acest Raport de audit.

La punctul 7 de pe Ordinul de Zi se finalizează discuțiile privind majorarea salariului directorului general. Partile ajung la un membru comun și hotărăsc majorarea salariului cu un procent egal cu indicele de creștere a preturilor pentru anul în curs comunicat de Institutul Național de Statistică.

Având în vedere că la finalul anului 2020 nu s-a efectuat încă o majorare conform Contractului de Performanță neaplicându-se indicele de creștere a preturilor de consum în luna decembrie 2019 față de luna decembrie 2020 de 2,06%; la

finalul anului 2021, la fel, nu s-a
 aplicat indicele de creștere a prețurilor de
 consum în luna decembrie 2020 față de
 luna decembrie anul 2021 de 8,13%.
 se hotărăște cumularea celor două ^{prezente}
 și majorarea remunerației directorului ^{general}
 cu 10,25% începând cu data de 01-04-2022


PREȘEDINTE)

TOPAN RUS CLAUDIA



MEMBRII CONSILIULUI

POT GEORGE

TARJA ADIN IENUT 

PROCES VERBAL NR. 155 DIN DATA
DE 23.04.2022, Ținehat cu ocazia sedinței
Consiliului de Administrație la se TRANȘURB SA Dej

La sedința participat d-na Popom Rus Căndra,
președinta Consiliului de Administrație, d-mul Popom
Viktor, d-mul Pop George, d-mul Toth Alen Jani,
d-mul Greminea Liviu, membrii din Consiliul de Ad-
ministrativ și d-mul Comoran deșurubă deșurubă,
directorul general al societății.

Ordinea de zi:

1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii.
2. Diverse.

La punctul 1 de pe Ordinea de zi, doamna Popom
Rus Căndra, președinta Consiliului de Administrație
propune prelungirea mandatelor administratorilor
provizorii până la finalizarea procedurii de selecție,
având în vedere că perioada pentru care au
fost numiți anterior, ar trebui să expir la data
de 01.05.2022.

Consiliul de Administrație legal constituit în
baza Hotărârii Consiliului Local Nr. 88/26.08.2021.
a hotărât următoarele:

- Se aprobă prelungirea cu 1 lună a mandatului
administratorului provizoriu al Consiliului de Adm
Acadot domnului Greminea Liviu Constantin la
se TRANȘURB SA Dej.

PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE


[Signature]



101
Domnul Gemenes Iuliu Constantin nu a îndeplinit
solicitarea de administrator privat al Consiliului
de Administrație, cetățean român, născut la data
de 08.05.1976, cu domiciliul în Dej,
str. Cloșca nr. 5A, posesor al CI, seral nr. 07
nr. 477330, CNP: 1760508123141, cu putere depline
durată mandat: 01.05.2022 → 01.06.2022 (1 lună)

- Se apăsă prelungirea cu 1 lună a mandatului
administratorului privat al Consiliului de
Administrație acordat domnului Totop Alim Ionuț
la SC TRANSURB SA Dej

Domnul Totop Alim Ionuț nu a îndeplinit co-
litatea de administrator privat al Consiliului
de Administrație, cetățean român, născut la
data de 12.12.1981, cu domiciliul în Dej,
str. Avram Iancu nr. 20, ap. 7, posesor al CI, seral
nr. 244671, CNP: 1911212125478, cu putere depline
durată mandat: 01.05.2022 → 01.06.2022 (1 lună)

Consiliul de Administrație al SC TRANSURB SA
se împuternicește pe d-nul Compean Laurențiu
Lucian directorul general al societății să efectueze
modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului
Comertului de pe Compt. Tribunalul Cluj sau să publice
deciziile Consiliului de Administrație în Monitorul
Oficial.

PREȘEDINTE
OPAN-RUS CLAUDIA


MEMBRI CONS ADM:
CREMINEA IULIU
LĂPOȘI VILHELM
POP GEORGE



PROCES VERBAL NR. 156/15.04.2022
Încheiat cu ocazia sedinței Consiliului de Administrație
la SE. TRÂNSURB SA Dej

La sedință participă d-na Popom-Rus Claudia, președinta Consiliului de Administrație, d-nul Poponi Wilhelm, d-nul Pop George, d-na Chiriac Paula Simona, d-nul Oremineo deviu membri în Consiliul de Administrație, d-nul Cimpean Laurentiu Lucian, directorul general al societății și d-nul Vese Cotolom, economist al societății.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportelor directorului general pe tri-
mestrul I și II, anul 2022.
2. Informare privind recantarea modificării Contractu-
lui de delegare a gestiunii nr. 25931 din 05.12.
2019 conform adresei înaintate către Primăria
Municipalității Dej înregistrată cu numărul 18861
din data de 12.07.2022.
3. Diverse.

La punctul 1 de pe Ordinea de zi d-nul
Cimpean Laurentiu Lucian, directorul general al
societății prezintă raportul directorului pe tri-
mestrul 1 și 2, anul 2022.

Pentru trimestrul 1.

Total cheltuieli 1334 717 din care:

1. cheltuieli materiale, din care 237 863

- carburanti 58 396
- piese, materiale, anvelope, energie, apă
- ambalajare tablă 178 467

2. cheltuieli cu personalul 865 857

3. chitete de masă 49 883

4. alte cheltuieli 98 304

5. impozite și taxe 82 710

Total venituri 1 333 438 din care

- din activitatea de bază - 310 218

- din fondurile speciale, case pensi 50 252

- din alte activități 7 114

- din subvenții - 965 856

Venituri = 1 333 438

Cheltuieli = 1 333 717

Rezultat = - 279

Pentru trimestrul 2:

Total cheltuieli: 1 357 571 din care

1. cheltuieli materiale, din care: 200 203

- carburanti 37 406

- piese, materiale, anvelope, energie, apă

ambalajare tablă 162 797

2. cheltuieli cu personalul 830 952

3. chitete de masă 53 353

4. alte cheltuieli 127 663

5. impozite și taxe 82 394

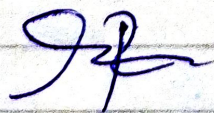
Total venituri 1 357 480 din care:





- din activitatea de baza - 361 004
- din fondurile speciale, case pensi - 69 799
- din alte activitati - 6002
- din subventii - 920 675

Venituri = 1 357 480
 Cheltuieli = 1 354 571
 Retenut = + 2909

La punctul 2 de pe Ordinul de zi, domnul Clujean Iovencu Lucian, directorul general al societatii aduce la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie necesitatea modificarii Contractului de delegare a gestiunii nr. 29381 din 05.12.2013 conform adresei trimise catre Primăria Municipiului Dej.

Consiliul de Administratie solicita informatii suplimentare privind modul in care s-a ajuns in aceasta situatie si sa se amande modalitatea in care evolueaza aceasta.

PRESEDINTE,
 POPAN RUS CLAUDIA.


MEMBRII CONS. ADM.)
 CREMINEA LIVIU. 
 LAPOSI VILHELM. 
 POP GEORGE TEODOR. 
 CHIOREAN RAUUA SIMONA. 

PROCES VERBAL NR 157/20.10.2022

Încheiat cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație la S.C. TRANSURB SA Dej

La ședință participă d-na Popom Rus Claudia președinta Consiliului de Administrație, d-nul Pop George Teodor, membru în Consiliul de Administrație, d-nul Beminea diviu Constantin, membru, d-nul Laposi Wilhelm, membru, d-nul Cîmpion Laurentiu Lucian, directorul general al societății, d-nul Vese Cotolim - economist, d-na Baraboi Julie Paula - secretar de ședință.

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului directorului general pe trimestrul III, anul 2022.

2. Diverse.

La punctul 1. de pe Ordinea de Zi, domnul Cîmpion Laurentiu Lucian, directorul general al societății prezintă raportul directorului pe trimestrul 3, anul 2022.

Pentru trimestrul 3:

Total cheltuieli 376425 din care:

- 1. cheltuieli materiale, din care:
 - carburanți 146801
 - piese, materiale, ambalaje, energie, apă, întreținere etc 29141

2. cheltuieli' cu personalul 920 863
3. tichete de masă 151 500
4. alte cheltuieli' 114 430
5. impozite și taxe 42 831

Total venituri' 1 215 873 din care:

- din activitatea de bază -415 041
- din fondurile speciale, caso de pensii 255 47
- din alte activități 4000
- din subvenții 771 285

Venituri' = 1.215 873

Cheltuieli' = 1.376 425

Rezultat = -160 552.

Rezultatul exercitiului financiar (pierdere -160552) se doctorează kilometrilor raportati și nefacturati la data încheierii Raportului. kilometrii raportati (34426) sunt din perioada calendaric-ianuarie 2022 și se ridică la suma de 236 936 lei.

$$34426 \times 6,8825 \text{ cost/km luna sept 2022} = 236936$$

Acesti kilometri nu s-au facturat dintr-un cont de faptul că Trimonia Municipality Dej era condiționată de obținerea avizului de la Consiliul Concurenței și pentru a nu solicita o sumă mare în luna septembrie pentru lunile restante (iunie, iulie, august) kilometrii raportati se vor factura în cursul lunilor următoare. Astfel compensația se reflectă în decursul unui an calendaristic conform sumelor alocate în Contractul de delegare a gestionării și a bugetului local aprobat.

2. Diverse.

Se pune la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație avizul obținut de la Consiliul Concurenței în vederea încheierii Actului Adițional de modificare a Contractului de delegare a gestiunii pentru perioada septembrie 2022 - 2024.

Se prelungește mandatul administratorului posesorului, Geminaș Liviu Constantin până la data de 01.06.2023 (pe o durată de 6 luni începând cu data de 01.12.2022).

PRESEDINTE,

Popom-Rus Claudia

[Signature]

MEMBRII CONS. DE ADM

Geminaș Liviu *[Signature]*

Popom Vilhelmo *[Signature]*

Pop George *[Signature]*

PROCES VERBAL NR. 158/26.01.2023

Încheiat cu ecorn sedinței Consiliului de
Administrație la SE. TRANSURB SA Dej

La sedință participă d-na Popan Rus Claudia,
președintele Consiliului de Administrație, d-nul Pop
Georg, d-na Ghiorom Roula, d-nul Popoi Wilhelm, ~~președinte~~
d-nul, membrii în Consiliul de Administrație, d-nul
Gimpean Lourențiu Lucian, directorul general al societății
d-nul Vera Cotolim, economist și d-na Borodan Iulie
scut de sedință.

Ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
2. Aprobarea Raportului Directorului general pe trimestrul 4, anul 2022.
3. Aprobare casare 3 autobuze
4. Aprobare măsuri saloni de către chestii societății minimum pe economie începând cu data de 01.01.2023.
5. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor societății Transurb Sa cu următoarea Ordine de zi: mprobaa remunerării membrilor Consiliului de Administrație.
6. Diverse.

La punctul 1 de pe Ordinea de zi, domnul director prezintă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 în mii lei:

- Venituri totale 6258.
- venituri din activitatea de bază = 1410
 - venituri din alte activități = 30
 - venituri din surse bugetare = 4513
 - salarii = 1100
 - handicapati = 820
 - compensații = 2300
 - venituri Casa de Pensii = 275

Cheltuieli = 6213.

- Cheltuieli materiale = 870
 - materiale consumabile = 60
 - carburanți = 200
 - piese de schimb = 30
 - anvelope = 50
 - întreținere și reparații = 15
 - energie = 500
 - apă = 5
 - obiecte de inventar = 10

b. Cheltuieli cu personalul = 4085

c. Cheltuieli cu amortizarea = 150

d. Impozite și taxe locale = 220

e. Tichete de masă = 390

f. Alte cheltuieli = 368

g. Alte taxe și impozite = 130

Rezultat brut - profit = 45

Consiliul de Administrație aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.

la punctul 2 de pe Ordinea de zi domnului
Compreon dourandiu ducem, directorul general al
sacrotu prezentu Raportul directorului pe trimestrul 4,
anul 2022.

Total cheltuieli: 1 609 520 din care

1. Cheltuieli materiale, din care 2 74 333
 - carburanti 43 025
 - prese, materiale, anvelope, energie 225 308
 - apă, gaze
2. Cheltuieli cu personalul 965 620
3. Tichete de masă 96 300
4. Alte cheltuieli 213 744
5. Impozite și taxe 58 523

Total venituri 2 246 076 din care:

- din activitatea de bază 387 036
- din alte activități 7574
- din subvenții 1 851 406

Venituri = 2 246 076

Cheltuieli = 1 609 520

Rezultat = 636 556

Rezultatul exercitiului financiar se doboroaz
inregistrandu-se in avans a facturilor aferente lunii
decembrie 2022.

Consiliul de Administratie aproba Raportul
directorului general pe trimestrul IV.

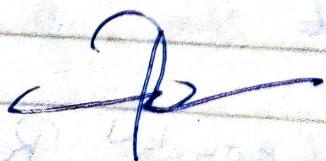
La punctul 3. de pe Ordinea de zi se
propune spre aprobare cașarea a 2 autobuze
conform documentelor prezentate.
Se aprobă cașarea.

La punctul 4 de pe Ordinea de zi, având în
vedere majorarea salariului minim pe economie
și rata șomajului aferentă anului 2022 se
propune spre aprobare majorarea salariilor la
tot personalul, inclusiv la Conducerea Societății
Se aprobă o creștere de 10% având în vedere
dificultățile financiare ale societății.

La punctul 5 de pe Ordinea de zi se convoacă
Adunarea Generală a Acționarilor Societății
Transmisă cu următoarea Ordine de zi: majorarea
sării remunerației membrilor Consiliului de
Administrație cu un procent de 10%.

La punctul 6 de pe Ordinea de zi se discută
despre starea precară a sediului de birouri.

PREȘEDINTE,
POPAN - RUS CLAUDIA



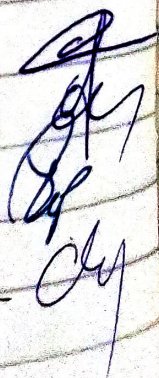
MEMBRII CONS. DE ADM.

CREMINEA MIHA

LAPOSI WILHELM

POP GEORGIE

CHIOREAN SIMINA



PROCES VERBAL NR 159 / 12.05.2023

Încheiat cu ocazia sedinței Consiliului de Administrație la SC. TRANSURB SA Sej

La sedința participă d-na Popom Reus Claudia, prezintă Consiliului de Administrație, d-nul Pop George, d-nul Loprozi Vilhelm membri în Consiliul de Administrație, doamna Sertor Gabriela Horusa, d-nul Vese Cotolan economist, d-nul Compean Ioanbuză Iușon director general al societății, d-na Bristoi Julia Paula, secretar de sedință.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului financiar contabil al Consiliului de Administrație pe semestrul II 2022
2. Prezentarea raportului financiar contabil al Consiliului de Administrație pe anul 2022.
3. Aprobarea raportului directorului general al societății în cursul anului financiar 2022 și pentru trim. II.
4. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2022 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2022.
5. Raport cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administrației și directorului general al SC. TRANSURB SA în cursul anului financiar 2022.
6. Prezentarea Raportului de audit pe anul 2022
7. Luarea la cunoștință a demisiilor celor 2 membri ai Consiliului de Administrație, d-na Cheream Roula Simina și d-nul Comines dăru și numirea a doi administratori provizorii.
8. Diverse

La punctele 1 și 2 de pe Ordinea de zi,
doamna Ius Claudia prezintă Raportul Consiliului de
Administrație pe semestrul II și pe anul 2022.
Consiliul de Administrație aprobă aceste rapoarte.

La punctul 3 de pe Ordinea de zi, doamna
Cimpean Lavinia Lucian prezintă Raportul
directorului general pe anul 2022 și pe trim. I, 2023.
Venituri totale: 5 310 176.
Cheltuieli totale: 5 677 708.
Profit = 232 468.

Consiliul de Administrație aprobă aceste rapoarte.

La punctul 4 de pe Ordinea de zi, doamna
Cimpean Lavinia Lucian prezintă studiile
financiare pe anul 2022.

- cifra de afaceri: 3 298 707.
- producția realizată: 1 499 919
- alte venituri din subvenții = 2 611 463.
- venituri din subvenții de exploatare al
afaceri de afaceri = 1 798 788

Total venituri = 5 310 176

- cheltuieli materiale = 5 677 708.
- alte cheltuieli materiale = 7 257
- alte cheltuieli externe = 486 947
- cheltuieli cu personalul = 3 911 904
- amortizări = 155 531.
- alte cheltuieli de exploatare = 768 605

Total cheltuieli = 5 677 708

Profit = 232 468

Consiliul de Administrație aprobă studiile financiare pe anul 2022.

La punctul 5 de pe Ordinea de zi, doamna Mrs Claudia prezintă raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general al SC-TRANSURB SA în cursul anului financiar 2022.

Componenta fixă lunară brută a fiecărui membru de Consiliu de Administrație este de 510 €.

Componentă fixă lunară brută a directorului general este în cuantum de 10000 €.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au încoset în anul 2022 componenta variabilă a îndemnizației. Consiliul de Administrație al societății aprobă acest raport.

La punctul 6 de pe Ordinea de zi, domnul Vese Cătălin prezintă Raportul de audit pe anul 2022, studiile financiare individuale ale societății TRANSURB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022. Actele sunt întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea studiilor financiare individuale și consolidate și cu politicile contabile descrise în notele la studiile financiare individuale.


Consiliul de Administrație ia act de acest Raport de Audit.

La punctul 7 de pe Ordinea de zi se prezintă demisiile celor 2 membri ai Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație ia act de cele două demisii.

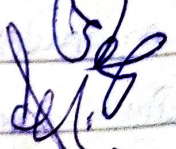
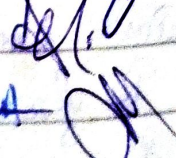

Se numește în funcția de administrator provizoriu d-na. Seitor Gabriela - Narcisă, cetățeană română, născută la data de 14.06.1972, cu domiciliul în Dej, str. Huel Ulocu nr. 4, posesoare a ci, serve cf nr. 056581, CNP 2720614124012 începând cu data de 12.05.2023 și până la data de 12.11.2023, durata mandat 6 luni.

Domnul Pop George solicită clarificări în scris privind situație financiară la finalul anului 2022 comparativ cu situațiile financiare prezentate pe cele 4 trimestre și solicită discuții cu domnul Pop Gheorghe, auditorul societății. Se amână luarea deciziei până la finalizarea discuțiilor.

PREȘEDINTE,

POPAN - RUS CAUDA


MEMBRI CONS ADM

POP GEORGE
LAFOSI VILHELM
SEITOR GABRIELA




Proces verbal nr. 160/20.10.2023.

Închisat cu scara sedinței Consiliului de Administrație Co. SA TRANSARA SA Dej

de sedință prezintă d-na Popon Rux Claudia, președinte Consiliului de Administrație, d-nul Pop George, d-nul Poposi Ulfelm, d-na Sătean Gabriela Hecasa, d-nul Compean Laurențiu Lucian, directorul general al societății, d-nul Vere Cătălin, economist și d-na Sătean Yelva, secretar de sedință.

Ordinea de zi:

1. Raportul directorului general pe trimestrele 2 și 3 anul 2023
2. Raportul directorului general pe semestrul 1, anul 2023.
3. Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul 1 anul 2023.
4. Diverse.

La punctele 1 și 2 de pe Ordinea de zi, d-nul Compean Laurențiu Lucian prezintă Raportul directorului general pe semestrul 1 și pe trimestrele 2 și 3 ale anului 2023.

Pentru semestrul 1

Venituri totale = 3 457 749

Cheltuieli totale = 3 078 182

Profit = 379 567

Pentru trimestrul 2

Venituri totale = 1608 565

Cheltuieli totale = 1505 231

Profit = 103 334

Pentru trimestrul 3

Venituri totale = 1500800

Cheltuieli totale = 1662 431

Pierdere = 161631

Consiliul de Administrație aprobă aceste rapoarte.

La punctul 3 de pe Ordinea de zi, d-nea Popom Rus Claudia prezintă Raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I anul 2023.

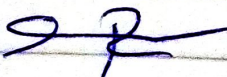
Total venituri 3457749.

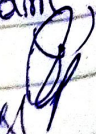


Total cheltuieli 3078182.

Profit 379567.

Se aprobă acest raport.

La punctul 4 de pe Ordinea de zi, având în vedere majorarea salariului minim pe economie începând cu data de 01.10.2023 cu un procent de 10% se propune spre aprobare majorarea salariilor pentru tot personalul societății. Se aprobă majorarea cu un procent de 7,5% pentru tot personalul societății începând cu data de 01.10.2023. S-au clarificat situațiile financiare de la sfârșitul anului 2022, s-au îndeplinit toate

Președinte,
Popom - Rus Claudia


Membrii Cons. de Adm.
Pop George Teodor
Laposi Wilhelm
Seltos Gabriela - Nouru




PROCES VERBAL NR 161 / 29.11.2023

Incheiat cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie
SC. TRANSURB SA Dej

La sedinta participa d-na Popan-Rus Claudia, prezidinta Consiliului de Administratie, d-nul Pop George, d-nul Laposi Wilhelm, d-na Leitar Gabriela Narcisa, d-nul Lilasi Gabriel, membrii in Consiliul de Administratie, d-nul Compean Laurence Lucian, directorul general al societati, d-na Bardea Julia, secretar de sedinta si d-nul Vesa Adrian Constantin, economist.

Ordinea de zi:

1. Modificarea organigramei prin desfiintarea posturilor vacante existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
2. Numirea a doi administratori provizorii incepand cu data de 01.12.2023 pana la finalizarea procedurii de selectie conform OUG 103/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
3. Diverse

La punctul 1 de pe Ordinea de zi se actualizeaza organigrama societati conform Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscale luate pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Art. 2-a, alin. 1 și 2.

- se va angaja până la sfârșitul anului 2023 un agent de curajenie pe baza metodologiei exis-

111
tente și în baza Hotărârii Comitetului de Administrație
conform legii.

- rețeaua posturilor recamba existente la data
intrării în vigoare a prezentei legi după aplicarea
prevederilor alin(1) la nivelul operatorilor economici
se desființează și nu se pot reînființa pe o
perioadă de 6 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

- în organizația existentă sunt 58 de posturi
dintre care 52 sunt ocupate

- se desființează 6 posturi după cum urmează:

- 1 post director economic
- 2 posturi mecanic auto
- 2 posturi controlari bilete
- 1 post agent servizier

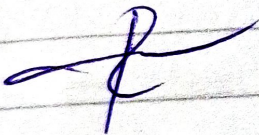
La punctul 2 de pe Ordinul de zi se numesc
doi administratori provizorii începând cu data de
01.12.2023 astfel:

1. Doamna Letta Gabriela - Narcisa cetățean
român născută la data de 14.06.1972 cu
domiciliul în Dej, str. Avd Vlaicu nr.4, serv
cf. nr. 056581, CNP 272004124042.

2. Domnul Siloi Gabriel, cetățean român,
născut la data de 22.03.1965 cu domiciliul în
Dej, str. Măhăța nr.6 posesor al ci, serv cf nr.
476307, CNP 1650322123134.

La punctul 3 de pe Ordinea de zi se
discută despre majorarea remunerației membrilor
Comitetului de Administrație.

PREȘEDINTE,
POPAN RUS CLAUDIA



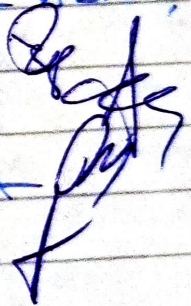
MEMBRII CONS. DE ADM.

POP GEORGE

ZAFOSI VILHELM

SETOAR GABRIELA

SILASI GABRIEL



Proces verbal nr. 162/21.02.2024
Încheiat cu ocazia sesiunii Consiliului de Administrație
la SC. TRANSURB SA Dej

La sesiunea participă d-na Popom-Rus Claudia,
prezidenta Consiliului de Administrație, d-na Letea
Gabriela Narcisa, d-mul Silasi Gabriel, d-mul Poposi
Wilhelm, d-mul Pop George, membri în Cons. de Adm.
d-mul Ciomperan Laurentiu Lucian, directorul general
al societății, d-mul Vesa Bătilim economist, d-na
Baratoru Julia, secretar de sesiune.

Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului directorului general pe trim. IV
anul 2023.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2024.
3. Diverse

La punctul 1 de pe Ordinea de zi, d-mul Ciomperan
Laurentiu Lucian prezintă Raportul directorului general
pe trimestrul 4, anul 2023.

Venituri 1600959 lei

Cheltuieli 1672865 lei

Pierdere 71906 lei

Consiliul de Administrație aprobă acest raport.

La punctul 2 de pe Ordinea de zi, domnul economist, Vera Costăchescu prezintă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 în mii lei.

Venituri totale 4010.

- a) Venituri din activitatea de bază = 1600
- b) Venituri din alte activități = 60
- c) Venituri din surse bugetare = 4930
 - pensionari = 420
 - eleri = 1650
 - handicapați = 860
 - compensații = 2000
- d) Venituri Casa de Pensiuni = 420.

Cheltuieli = 6983

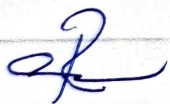
- a) Cheltuieli materiale = 945
 - materiale consumabile = 30
 - carburanți = 160
 - piese de schimb = 140
 - anvelope = 55
 - întreținere și reparatii = 15
 - energie = 470
 - apă = 3
 - obiecte de inventar = 12
- b) Cheltuieli cu personalul = 4844
- c) Cheltuieli cu amortizarea = 20
- d) Impozite și taxe locale = 170
- e) Tichete de masă = 430
- f) Alte cheltuieli = 488
- g) Alte impozite și taxe = 86

251
Rezultat brut - profit = 27.

Comitetul de Administratie aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

PRESEDINTE,

POPAN-RUS CLAUDIA



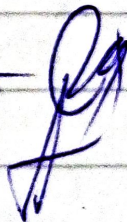
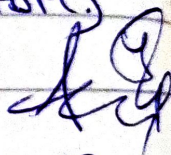
MEMBRI CONS. DE ADM.

POP GEORGE

ZAFOSI VILHELM

SECTOR GABRIELA

SILASI GABRIEL



Proces verbal nr. 163/17.05.2024
Incheiat cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie
la SC. TRANSURB SA Dej

La sedinta participa d-na Popom Rus Claudia pre-
sinta Consiliului de Administratie, domnul Loposi Wilhelm,
d-na Iacob Gabriela Mariana, d-nul Lilasi Gabriel,
membrii in Consiliul de Adm, d-nul Cimpean Laurentiu
Lucian, directorul general al societati, d-ne Vera Catalina
economist, d-na Borotosi Julia - secretar de sedinta.

Ordinea de zi:

- 1) Prezentarea raportului financiar contabil al Consiliului de Administratie pe semestrul 2, anul 2023
- 2) Prezentarea Raportului de audit pe anul 2023
- 3) Prezentarea Raportului financiar contabil al Consiliului de Administratie pe anul 2023
- 4) Raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general al SC. TRANSURB SA in cursul anului financiar 2023.
- 5) Aprobarea raportului directorului general al societati in cursul anului financiar 2023.
- 6) Aprobarea situatiilor financiare ale societati pe anul 2023 si a contului de profit si pierdere la 31.12.2023
- 7) Diverse.

La punctul 1 si pe Ordinea de zi, doamna Rus Claudia prezinta Raportul Consiliului de Administratie pe semestrul II, anul 2023. Consiliul de Administratie aproba acest raport.

La punctul 2 de pe Ordinea de zi, domnul Vese Costel prezintă Raportul de Audit pe anul 2023, situațiile financiare individuale ale societății TRANSURB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023. Acestea sunt întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate și cu politicile contabile discuse în notele la situațiile financiare individuale.

Consiliul de Administrație va act de acest Raport de Audit.

La punctul 3 de pe Ordinea de zi, doamna Rus Claudia prezintă Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2023. Consiliul de Administrație aprobă acest Raport.

La punctul 4 de pe Ordinea de zi, doamna Rus Claudia prezintă raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general al SC. TRANSURB SA în cursul anului financiar 2023.

Componenta fixă lunară brută a fiecărui membru de Consiliu de Administrație este 340 lei. Componenta fixă lunară brută a directorului general este în cuantum de 13040. Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au încasat niciuna din aceste componente variabile a remunerației. Consiliul de Administrație al societății aprobă acest raport.

La punctul 5 de pe Ordinea de zi a-mul Cîmpian
Lăureniu Lucre prezentă Raportul directorului general pe
anul 2023.

Venituri totale = 6559 508

Cheltuieli totale = 6413 478

Profit = 146 030.

Consiliul de Administrație aprobă acest Raport.

La punctul 6 de pe Ordinea de zi, domnul Cîmpian
Lăureniu prezentă situațiile financiare pe anul 2023

- cifra de afaceri = 4633 004

- producția rănduită = 1605 938

- alte venituri din subvenții = 3027 066

- venituri din subvenții de exploatare al cifrei de
afaceri = 1894 601

Total venituri = 6559 508.

- cheltuieli materiale = 435 469

- alte cheltuieli = 11 988

- cheltuieli cu utilitățile = 461 498

- cheltuieli cu personalul = 4737 909

- amortizări = 13 097

- alte cheltuieli de exploatare = 747 518.

Total cheltuieli = 6 413 478

Profit = 146 030

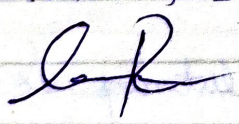
Consiliul de Administrație aprobă situațiile financiare
pe anul 2023.

La punctul 7 de pe Ordinea de zi se aprobă
prelungirea mandatelor administrației prezidențiale

doamna Iuliana Gabriela Narcisa si al domnului Silasi Gabriel avand in vedere ca perioada pentru care au fost numiti anterior expira la data de 01.06.2024.

Se aproba prelungirea cu 6 luni a mandatelor administrativelor pozitive incepand cu data de 01.06.2024 pana la data de 01.12.2024.

PRESEDINTE,
POPAN - IUS CLAUDIA



MEMBRI' CONS DE ADM

SECTOR GABRIELA

LAPSI' VILHELM

SILASI' GABRIEL



Proces verbal nr. 164 / 28.08.2024
 Încheiat cu ocazia ședinței Comitetului de Administrație
 la SC TRANSURB SA Dej

La ședință participă d-na Popom-Rus Claudia, prezidenta
 Comitetului de Administrație, d-nul Laponi Wilhelm, d-nul
 Pop George, d-na Letean Gabriela Narcisa, d-nul Silasi
 Gabriel membrii în Comitetul de Administrație, d-nul Ciompan
 Laurențiu Lucian, directorul general al societății, d-nul Vese
 Catalin economist, d-na Borator Julia - secretar de se-
 dință.

Ordinea de zi:

- 1) Raportele directorului general al societății pe trimestrele
 1 și 2, anul 2024;
- 2) Raportul Comitetului de Administrație pe semestrul I,
 anul 2024;
- 3) Prelungirea Contractului de delegare al serviciului
 de transport public local prin atribuire directă în
 Municipiul Dej nr. 23391 din 05.12.2013;
- 4) Diverse.

La punctul 1 de pe Ordinea de zi, d-nul Ciompan
 Laurențiu Lucian prezintă Raportele directorului general
 pe trimestrele 1 și 2 ale anului 2024.

Pentru trimestrul I

Venituri totale = 1 711 941

Cheltuieli totale = 1 672 801

Profit = 39 140

Pentru trimestrul 2

Venituri totale = 1 568 835

Cheltuieli totale = 1 603 255

Pierdere = 40 420

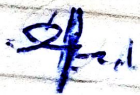
Consiliul de Administrație aprobă aceste rapoarte



La punctul 2 de pe Ordinea de zi, doamna Popom-Rus Claudia prezintă Raportul Consiliului de Administrație pe trimestrul 1, anul 2024

Consiliul de Administrație aprobă acest raport.

La punctul 3 de pe Ordinea de zi, se prezintă de către domnul director general Avitul favorabil obținut privind aprobarea actualului adițional la Contractul de delegare al serviciului de transport public de persoane cu autobuze pe raza administrației teritoriale a Municipiului Dej nr. 23.991/05.12.2019. Valoarea estimată a serviciului pe care îl poate primi Transub SA Dej pe parcursul celor 2 ani este de 18 365 040,83 Lei

Președinte,
Popom-Rus Claudia



Membrii Cons. de Adm.,
Pop George 
Laposa Vihelma
Lețea Gabriela
Păsi Gabriel 

Proces verbal nr. 165/05.11.2024
 Încheiat cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație
 la SE. TRANSURB SA Dej

La ședință participă d-na Popom Rus Claudia, președinta Consiliului de Administrație, d-nul Popo Wilhelm, d-nul Pop George, d-na Ștefan Gabriela Narcise, membrii în Consiliul de Administrație, d-nul Cișpean Laurentiu Lucian, directorul general al societății, d-nul Vere Catalin, economist, d-na Boros Iulia - secretar de ședință.

Ordinea de zi:

1. Raportul directorului general al societății pe trimestrul 3, anul 2024
2. Imputernicirea directorului general al societății pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă
3. Diverse

La punctul 1 de pe Ordinea de zi, d-nul Cișpean Laurentiu Lucian prezintă raportul directorului general al societății pe trimestrul 3 anul 2024.

Venituri totale 1 473 950 lei

Cheltuieli totale 1 620 950

Pierdere 147 000

Consiliul de Administrație aprobă acest raport.

La punctul 2 de pe Ordinea de zi se împuternicește domnul director general pentru semnarea Contractului Colectiv de muncă

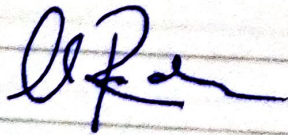
La punctul 2 de pe Ordinea de zi se
imputerniceste domnul director general pentru
semnarea Contractului Colectiv de Muncă.

Se acordă o creștere salariale în procent de
12% pentru tot personalul societății începând
cu data de 01.11.2024 având în vedere faptul
că salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată a fost majorat la 3700 lei
lunar, începând cu data de 01. iulie 2024
fost de 3300 lei.

Această majorare trebuie aplicată începând
cu data de 01.07.2024, dar din motive financiare
nu s-a acordat la timp.

La punctul 3 de pe Ordinea de zi se discută
despre problemele interne ale societății: comorizate,
condiții de muncă.

Președinte Cons Adm,
Popan-Rus Claudiu



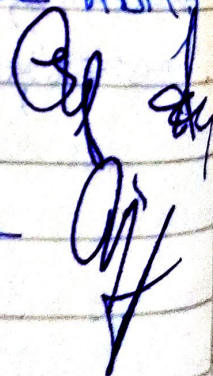
Membrii CONS DE ADM

POP George

Popan Wilhelm

Leitor Gabriela

Țilasi Gabriel



Proces verbal nr. 166/29.01.2025
Încheiat cu scara sedinței Consiliului de Administrație
la SC. TRANSURB SA Dej

La sedința participă d-na Popom Rus Claudia președinta
Consiliului de Administrație, d-nul Popom Wilhelm, d-nul
Pop George membrii în Consiliul de Administrație, d-nul
Cimpean Laurentiu Lucian, directorul general al societății,
d-nul Vese Cătălin, economist, d-na Bondaș Julia, secretară
de sedință.

Ordinea de zi:

1. Prelungirea mandatului directorului general al societății.
2. Aprobarea Raportului directorului general al societății pe trimestrul IV, anul 2024.
3. Diverse.

La punctul 1 de pe Ordinea de zi Consiliul de
Administrație al societății aprobă prelungirea mandatului
directorului general al societății pe o durată de 5
luni conform OUG 109/2011 / privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, începând cu data
de 01.02.2025 și până la data de 01.07.2025

La punctul 2 de pe Ordinea de zi, d-nul
Cimpean Laurentiu Lucian prezintă Raportul directorului
general al societății pe trimestrul 4, anul 2024

Pentru Trimestrul 4 :

Venituri totale = 2 014 664

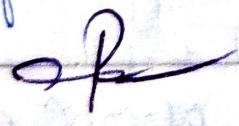
Cheltuieli totale = 2 269 532

Pierdere = 254 868

Comitetul de Administratie aproba acest Raport.

PRESEDINTE

Popom Rus Claude



MEMBRU COMIS DE ADM

Popom Wilhelm

Pop George Teodor



Proces verbal nr. 167/15.05.2025

Încheiat cu ocazia Sedinței Consiliului de Administrație
la Șc. TRANSURS SA Dej

La sedința participă d-na Popon Rus Claudia
președinta Consiliului de Administrație, d-nul Pop George
d-nul Lăpșoi Wilhelm, membru în Consiliul de Adminis-
trație, d-nul Compean doumănușian, directorul
general al societății, d-nul Vesa Cotolm economist, d-na
Bardos Jelia - secretar de sedință.

Ordinea de zi:

- 1) Prezentarea raportului financiar contabil al Consiliului
de Administrație pe semestrul II anul 2024
- 2) Prezentarea Raportului de audit pe anul 2024
- 3) Prezentarea Raportului financiar contabil al
Consiliului de Administrație pe anul 2024.
- 4) Raport cu privire la remunerațiile și alte
avantaje acordate administratorilor și directorului
general al Șc. TRANSURS SA în cursul anului financiar
2024
- 5) Aprobarea Raportului dir. gen. pe trim. I, anul 2025
- 6) Aprobarea Raportului directorului general al societății
în cursul anului financiar 2024.
- 7) Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe
anul 2024 și a contului de profit și pierdere la
31.12.2024.
- 8) Divase.

La punctul 1 de pe Ordinea de zi, doamna
Rus Claudia prezintă Raportul Consiliului de Adm

pe sem. II, anul 2024. Consiliul de Administratie
aprobă acest raport.

La punctul 2 de pe Ordinea de zi, domnii
Vese Cottolim prezintă Raportul de Audit pe
anul 2024, situațiile financiare individuale
societății TRANSURB SA pentru exercitiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2024. Acestea sunt
întocmite de o manieră adecvată, în toate
aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP
1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind întocmirea situațiilor financiare individuale
și consolidate cu politicile contabile descrise în
notele la situațiile financiare individuale.

Consiliul de Adm. a act de acest Raport de
audit.

La punctul 3 de pe Ordinea de zi,
doamna Rus Claudia prezintă Raportul Consil-
iului de Administratie pe anul 2024. Consiliul de
Administratie aprobă acest raport.

La punctul 4 de pe Ordinea de zi,
doamna Rus Claudia prezintă Raportul cu
privire la remunerările și alte avantaje
acordate administratorilor și directorului general
al Sc. TRANSURB SA în cursul anului financiar
2024. Consiliul de Administratie aprobă acest raport.

La punctul 5 de pe Ordinea de zi d-nul director
prezintă Raportul dir. gen pe trim. I, anul 2025
Cons. de Adm. aprobă acest raport.

La punctul 6 de pe Ordinea de zi a-miel
Compania Lauronjia ducam prezintă Raportul de activitate
general pe anul 2024.

Venituri totale = 6 469 391

Cheltuieli totale = 7 186 626

Pierdere = 417 235

Consiliul de Administrație aprobă acest raport.

La punctul 7 de pe Ordinea de zi, domnul
Compania Lauronjia ducam prezintă situațiile financiare
pe anul 2024.

- cifra de afaceri = 4 806 316

- produse vândute = 1 538 335

- alte venituri din subvenții = 3 267 981

- venituri din subvenții de exploatare al

cifrei de afaceri = 1 944 450

Total venituri = 6 469 373

- cheltuieli materiale = 448 375

- alte cheltuieli materiale = 7 338

- cheltuieli cu utilitățile = 505 878

- cheltuieli cu personalul = 5 349 291

- amortizare = 13 977

- alte cheltuieli de exploatare = 861 467

Total cheltuieli = 7 186 626

Pierdere = 417 253

Consiliul de Administrație aprobă situațiile financiare
pe anul 2024.

PREZINTE,

POPAN RUS CLAUDIA

MEMBRII CONS. ADM.,

POP GEORGE

ZAROSI VILHELM

451
Proces verbal nr. 168/26.06.2025
Încheiat cu ocazia sedinței Consiliului de Administrație
întrunite la SE. TRAXSURB SA Dej

La sedință participă d-na Popom Rus Claudia
președinta Consiliului de Administrație, d-nul Popom
Ulhelm, d-nul Pop George, membrii în Consiliul
de Administrație, d-nul Compean Laurentiu ducă
directorul general al societății, d-na Boroban
Julia - secretar de sedință.

Ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului directorului general
al societății
2. Dispoziția raportului...
3. Dispoziție...

La punctul 1 de pe Ordinea de zi Consiliul
de Administrație al societății aprobă prelungirea
mandatului directorului general al societății pe
o durată de 2 luni conform OUG 109/2011
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor
publice, începând cu data de 01.07.2025
și până la data de 01.09.2025.

PREȘEDINTE,
Popom Rus Claudia.



MEMBRII CONSILIULUI DE ADMIN.
Popom Ulhelm
Pop George Teodor

Proces verbal nr 163/22.08.2025
 Incheiat cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie
 la SE. TRAKSUREB SA Dej

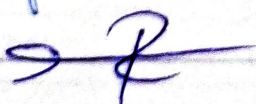
La sedinta participa d-ma Popom Rus Claudia, pre-
 sinta Consiliului de Administratie, d-nul Popon Vilhelm,
 d-nul Pop George membrii in Consiliul de Administratie;
 d-nul Cimpeanu Laurentiu Lucian, directorul general al
 societati, d-ma Bordeni Melia - secretar de sedinta.

Ordinea de zi:

1. Prolungirea mandatului directorului general al societati
2. Aprobarea raportului directorului general pe trim. II

La punctul 1 de pe Ordinea de zi Consiliul de
 Administratie aproba prolongarea mandatului directorului
 general al societati pe o durata de 5 luni conform OUG
 69/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
 publice, incepand cu data de 01.09.2025 si pana la
 data de 01.02.2026.

La punctul 2 de pe Ordinea de zi se aproba Raportul
 directorului general pe trimestrul II.

PRESEDINTE
 Popom Rus Claudia


MEMBRII CONS DE ADM,
 POP GEORGE TEODOR
 LAPOSI VILHELM.
