

Tel. (40) 257 338.590

(40) 257 338.592

(40) 257 338.593

(40) 257 338.597

Fax. (40) 257 253.685

e-mail: ctp@ctparad.ro

www.ctparad.ro

- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A. ARAD**

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37

310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600



nr. 4.649 din 19.05.2021

RAPORTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2020

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata si in scopul intocmirii raportului anual referitor la activitatea societatilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, va comunicam urmatoarele :

- CTP este o societate condusa in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri, desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si ale Legii 31/1990 modificate si completate ;
- Consiliul de Administratie a prezentat catre AGA, in termenul legal, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de administrare a fost aprobat de catre AGA prin hotararea nr 5/04.07.2017.Ulterior aprobarii,planul de administrare nu a mai fost revizuit.
- In cadrul Consiliului de Administratie al CTP au fost constituite comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. Ulterior constituirii acestea nu si-au mai schimbat componenta, nefiind cazul.
- Consiliul de Administratie a prin Decizia 19/26.07.2017 aprobat planul de management al directorului general al societatii pentru perioada 2017-2021.Ulterior aprobarii, planul de management nu a mai fost revizuit.

Cap. I EVOLUTIA ACTIVITATII SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad,societate pe actiuni a fost infiintata in anul 1995 prin transformarea Regiei Autonome de Transport Arad si are sediul social si domiciliul fiscal in Arad , strada Victoriei, nr 35B-37. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului avand numarul de ordine J02/780 /1995 si cu certificat de inregistrare in scopuri de TVA RO 1708600.

Actionarii principali ai societatii sunt Municipiul Arad (71.2018%) si Judetul Arad (28,3446%).

Domeniul de activitate al societatii este transportul public terestru de calatori, realizat cu autobuzele si tramvaiele, in municipiul Arad si in judet.

Obiectivul CTP este de a realiza un transport public modern ,la standarde inalte de calitate si confort si la tarife accesibile pentru calatori,urmarind totodata obtinerea performantei operationale si financiare care sa ne recomande ca o societate competitiva pe piata serviciilor publice de transport.

CTP vizeaza ca obiective strategice urmatoarele :

- modernizarea si repararea infrastructurii ;
- dotarea parcului rulant si de autobuze cu mijloace de transport noi si second hand care sa corespunda cerintelor actuale de transport ;
- optimizarea costurilor cu energia si combustibilii dar si cu forta de munca ;
- reducerea gradului de subventionare ;
- imbunatatirea sistemului de gestiune al debitelor clientilor si reducerea termenului de recuperare a creantelor ;
- imbunatatirea imaginii societatii prin perfectionarea continua a salariatilor si a activitatii de informare a calatorilor .

1. Mediul economic

Pentru a pune in evidenta caracteristicile mediului economic in care activeaza societatea prezentam in continuare principalii indicatori macroeconomici :

Rata inflatiei (%) conform Comisiei Nationale de Statistica :

- anul 2011 : 5,8
- anul 2012 : 3,3
- anul 2013 : 4,0
- anul 2014 : 1,1
- anul 2015 : -0,6
- anul 2016 : -1,5
- anul 2017 : 1,34
- anul 2018 : 4,63
- anul 2019 : 3.8
- anul 2020 : 2.6

Paritate RON /EURO :

- anul 2011 : 4.3197
- anul 2012 : 4.4287
- anul 2013 : 4.4847
- anul 2014 : 4.4821
- anul 2015 : 4.5245
- anul 2016 : 4.5411
- anul 2017 : 4.6597
- anul 2018 : 4.6639
- anul 2019 : 4.7793
- anul 2020 :4.8694

Mediul de afaceri

Pe piata aradeana, societatea se confrunta cu concurenta altor firme de transport persoane cu autobuzele ce functioneaza in regim comandat si care au condus in ultimii ani la scaderea puternica a numarului de calatori ai societatii.Practic, societatea transporta cu prioritate calatori din categoriile defavorizate (venituri mici,pensionari) si elevi,ceea ce conduce la un nivel scazut al veniturilor.

In contextul actual, al crizei generate de raspandire a Coronavirus, în care majoritatea societăților au fost afectate de criză, printre care si Comapania de Transport Public Arad, activitatea acesteia a fost redusa semnificativ in lunile martie si aprilie.

Starea de urgență a fost decretată în România începând cu 16 martie 2020, având impact financiar direct în activitatea societății. Datorită reducerii serviciilor de transport public oferite populației, a scăzut volumul de aprovizionare; au scăzut veniturile din vânzări de bilete și abonamente și, implicit încasarea lor. Conducerea societății a încercat diminuarea impactului negativ asupra activității, apelând la măsurile șomajului tehnic; renegocierea scadenței unor datorii, etc. Conducerea a făcut toate demersurile astfel încât societatea să beneficieze de toate măsurile legislative menite să combată influențele negative aduse de această pandemie asupra lichidităților societății. Astfel s-a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar, s-a beneficiat de șomaj tehnic pentru salariați, s-a rescadentat linia de credit, etc.

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Mediul fiscal și legislativ

Ca stat membru al UE, România adaptează în permanentă legislația națională la directivele UE. Acest lucru a condus la creșterea cheltuielilor în scopul îndeplinirii condițiilor de acces pe piața de transport public, creșterea fiscalității și restricționări severe în ce privește politica salarială.

2. Comercializare și politica de tarife

Activitatea de comercializare se realizează în principal prin rețeaua proprie de desfacere a legitimațiilor de călătorie dar se utilizează și sistemul colaborării contra comision cu alte persoane juridice. Cota de comision aplicată este cuprinsă între 5-8%, funcție de volumul vânzărilor.

Tarifele practicate sunt stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului 272/2007 al ANRSC și sunt supuse aprobării CLM și CJ Arad, după caz. La momentul actual tarifele practicate sunt de 3 lei pentru bilet și 90 lei pentru abonament valabil pe toate liniile urbane. Ele au fost aprobate prin HCLM nr 509/21.12.2017. Pentru transportul județean tarifele au fost aprobate cu HCJ nr 283/25.10.2017.

În viitor se va implementa un sistem modern de ticketing care va conduce la scăderea costurilor cu forța de muncă, la creșterea veniturilor și obținerea de informații complete și complexe din trafic.

3. Resurse umane

Politica de resurse umane a societății elaborează și pune în practică măsurile necesare în vederea:

- asigurării resurselor umane necesare
- asigurarea calificării și a nivelului de competențe necesare întregului personal
- îmbunătățirea continuă a securității muncii și menținerea sănătății salariaților.

Efectivul personalului a cunoscut o scădere continuă în perioada 2009-2018, la data de 31.12.2020 fiind de 500 salariați.

În ce privește politica salarială, în conformitate cu prevederile Legilor anuale ale Bugetului de stat și a OG 26/2013, fondul de salarii per total societate a înregistrat creșteri reduse în perioada 2009-2019, excepție făcând aplicarea salariilor minime pe economie de-a lungul perioadei și o ușoară corelare cu celelalte categorii de salariați, astfel încât să se evite apăsarea salariilor.

4. Compensatii și alocații pentru investiții

Societatea beneficiază de subvenții pentru activitatea de transport de la bugetele locale, care se acordă în conformitate cu prevederile Contractelor de delegare a serviciilor de transport încheiate cu cele două autorități locale, respectiv Municipiul Arad și Județul Arad.

Pe parcursul anului 2020 CLM Arad s-a continuat acordarea facilitatilor la transportul urban si rural pentru diferite categorii de calatori(conformHCLM Arad 123/2019 modificata prin Hotararea nr 251 din 25.06.2020) astfel:

- Persoane cu varsta mai mare de 70 ani circula gratuit in municipiul Arad;
- Pensionari cu pensie mai mica de 1200 lei/luna circula gratuit in Municipiul Arad;
- Participantii la revolutia din decembrie1989 circula gratuit in Municipiul Arad;
- Donatorii de sange circula gratuit in municipiul Arad in luna in care doneaza sange sau in luna urmatoare acestui fapt(donare sange);
- Pensionarii cu pensie mai mare de 1200 lei/luna primesc reducere de 50% la achizitionarea unui abonament urban Arad;
- Studentii care studiaza la facultati acreditate din Arad beneficiaza de reducere cu 50% a tarifului la achizitionarea unui abonament lunar urban Arad
- Elevii ciclului gimnazial, liceal si postliceal care studiaza la scoli din Arad circula gratuit in Municipiul si judetul Arad;

Pe parcursul anului 2020 decontarea cv abonamentelor acordate gratuit elevilor atat pe traseele urbane cat si pe cele rurale , a fost reglementata de o serie de acte normative : -OUG 70/2020; Hotararea 435/28.05.2020; Legea 226/30.10.2020, precum si de modificari ale legii educatiei nationale nr 1/2011

Pentru anul 2020 compensatia inclusiv gratuitati calculate de societate au fost in suma de :

- 20.509.042 lei la transportul urban cu tramvaiele
- 9.560.225 lei la transportul cu autobuzele urban si judetean judetean.

In anul 2020 societatea a beneficiat de subventii pentru investitii de la Consiliul Municipal in suma de 55.930 lei reprezentand : studiu fezabilitate privind achizitie si montaj statie reincarcare pentru autovehicole electrice (autobuze)

CAP II. Situatia patrimoniului

Societatea înregistrează la 31.12.2020 un total activ, respectiv total pasiv în valoare de 47.116.465 lei.

Total activ este grupat pe următoarele pozitii bilantiere:

	An 2019	An 2020
	-lei-	
<i>-imobilizări necorporale</i>	79.482	28.917
<i>-imobilizări corporale</i>	34.336.187	35.012.464
din care - terenuri	31.855.077	31.855.077
- cladiri,constr.speciale	1.410.257	2.220.910
- alte mijloace fixe	1.070.853	936.477
<i>-active circulante</i>	10.434.515	12.019.205
din care - materiale,piese,comb.	881.609	869.987
- clienți neincasați	907.912	762.207
- subventii	7.129.491	6.089.034
- alte creanțe:personal,debit.	838.188	4.076.160
- lichiditati in sold	677.315	221.817
<i>- cheltuieli in avans</i>	53.534	55.879
(asigurari,clasificari auto,taxe drum)		

Creșterile de imobilizări corporale în suma de 1.357.533 lei se defalca astfel:

- 173.290 lei- Imobilizari corporale în curs, reprezintă intrări/cumpărări de mijloace fixe înregistrate pe baza facturii în cont 231, și trecute/transferate odată cu PVR în conturile aferente de mijloace fixe
- 1.049.003 lei- construcții, reprezintă înregistrare în contabilitate a clădirilor care lipseau din evidența contabilă sau erau cumulate cu alte numere de inventar (în corespondența cu ct 4754- PLUS INVENTAR IMOBILIZARI), astfel încât acum sunt în concordanță cu evidența din CF 300459 Calea Victoriei. Valorile au fost calculate de către un evaluator specializat.
- 135.240 lei- Instalații tehnice și mașini, reprezintă achiziții de :
 - Generator de curent HONDA
 - Tahograf digital AR-10-AOP
 - Ciocan demolator
 - Autoutilitara transport marfă 3,5t-FIAT DUCATO
 - Kit vulcanizare complet Twin Bosch
 - Autoutilitara Ford Transit Connect B-108-VLL

Soldul imobilizărilor în curs, reprezintă 3 buc GPS achiziționate în decembrie 2018 în valoare de 3855 lei, sistem emiteră tichetă în valoare de 32.000 lei și UPS Legrand Daker 5000VA /5000W în valoare de 6050 lei, nerecepționate până la finele anului 2020.

Reducerile înregistrate la imobilizări corporale reprezintă casarile de mijloace fixe inutilizabile, fiind aprobate atât de către CA, cât și de către AGA

Total pasiv este grupat pe următoarele poziții bilanțiere:

-lei-

	An 2019	An 2020
- capital și rezerve	33.529.355	33.421.595
din care: capital social	754.110	754.110
rezerve	681.615	671.759
rezerve din reevaluare	32.093.630	31.995.726
- împrumuturi și datorii asimilate	11.435.866	10.248.139
din care:		
-datorii – linie credit BT,	2.516.873	1.691.552
Credite rescadentate		
-alte datorii curente < 1an (furnizori, salarii, TVA, impozite, creditorii)	8.918.993	8.556.587
-datorii > 1 an (1 linie BT pe 2 ani, leasing Ford pe 3 ani)	0	47.429
-subvenții pt. investiții, venituri în avans	182.297	1.063.345
- provizioane litigii	40.328	86.760
- rezultatul reportat	-1.217.244	-182.707
- repartizare profit	0	0
- rezultat an curent	933.116	2.431.904

CAP III. Rezultate financiare

CTP a încheiat anul 2020 cu un rezultat pozitiv de 2.743.778 lei, respectiv venituri totale în suma de 41.263.775 lei și costuri totale de 38.519.997 lei.

Societatea avea constituite provizioane pentru litigii la 01.01.2020 reprezentând diferite spor calculate pentru 72 angajați-dosar aflat pe rol la Tribunalul Arad, ramase de achitat și achitate integral în 2020 în suma de 40.328 lei. În cursul anului 2020, societatea a mai constituit provizioane pentru plata a jumătate din contravaloare tichetelor de masă aferente lunii octombrie, tichete care s-au acordat salariaților în luna martie 2021.

		An 2019		An 2020	
		mii lei	%	mii lei	%
1.	Venituri totale	46.480	100	41.264	100
	a) venituri din exploatare	46.480	100	41.263	100
	-venituri din activ.de baza	17.168	37	8.488	21
	-venituri din subventii	27.287	59	30.069	73
	-alte venituri	2.025	4	2.706	6
	b) venituri financiare		-		-
2.	Cheltuieli totale	45.547	100	38.520	100
	a) cheltuieli de exploatare, din care	45.420	100	38.404	100
	- chelt.mater.(incl.comb.energ,utilit)	9.835	22	7.284	19
	- chelt.cu personalul(incl.tichete masa)	29.457	64	24.508	64
	- chelt.prestatii terti, impozite,taxe (repar.,chirii, redev., asig.,imp.,taxe)	3.914	9	5.063	13
	- chelt.cu amortizarea	710	2	611	2
	- alte chelt.exploatare (consum piese reconditionate)	1.504	3	938	2
	b) cheltuieli financiare (dobânzi credite, dif. curs valutar)	127	-	116	-

Pentru anul 2020 s-au înregistrat cheltuieli nedeductibile în suma de 339.235,6 lei, ajustări clienți 141.923,48, dobânzi, penalități, amenzi, despăgubiri 142.283,83, debitori pensii viagere 10.647,43, diverse 44.380,86 lei.

CAP IV. Diversi indicatori economico-financiar

Indicatori-conform bilanț	Realizat - lei-		% 2020/2019
	An 2019	An 2020	
Capital social	754.110	754.110	100
Venituri totale	46.479.835	41.263.775	89
Cheltuieli totale	45.546.719	38.519.997	85
Rezultat brut	933.116	2.743.778	
Rezultat net	933.116	2.431.904	
Cifra de afaceri netă	44.455.072	38.557.241	87

Venituri din exploatare	46.479.695	41.262.916	89
Cifra de afaceri totala	46.479.695	41.262.916	89
Costuri exploatare	45.419.966	38.403.908	85
Capitaluri proprii	33.245.227	35.670.792	107
Număr mediu de salariați	585	510	87
Salarii	28.452.049	23.848.032	84
Cheltuieli salariale	29.457.421	24.507.812	83
Creanțe	8.875.591	10.927.401	123
Datorii	11.435.866	10.295.568	90
-din care-pe termen scurt(1 an)	11.435.866	10.248.139	90
Total activ	44.903.718	47.116.465	105
-din care active circulante	10.434.515	12.019.025	115
-din care stocuri	881.609	869.987	99
Indicatori:			
Rezultatul exploatării	1.059.729	2.859.008	
Rata profitului net (%) (Profit net/Cifra de afaceri totala)	2.01	5.89	
Rata rentabilității exploatării (%) (Rezultat exploatare/Cifra de afaceri totala)	2.28	6.92	
Rata rentabilității economice (%) (Rezultat exploatare/Total activ)	2.36	6.06	
Productivitatea muncii (Total venit/Nr.sal)	79.452	80.909	102
Pondere salarii în costuri explotare (%)	63	62	98
Pondere ch.cu salariații în costuri (%) (incl.chelt.afer.salar.,tichete masa)	65	64	98
Perioadă recuperare creanțe (nr.zile)	70	97	139
Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Creante,Datorii/Cifra de afaceri *365 zile)	90	91	101
Rotăția stocurilor(nr.rot./an) (Cifra de afaceri/Stocuri)	53	47	89
Lichiditate generală (Active circul./Datorii<1an)	0,91	1.17	129
Lichiditate parțială (Active circ.-Stoc./Dat.<1an)	0,84	1.09	130
Solvabilitatea (Capital propriu/Total pasiv)	0,74	0,76	103

CAP V . CONTROL INTERN

Pentru a face fata riscurilor inerente ale activitatii si pentru a se conforma prevederilor legale, societatea a pus in aplicare un mod de organizare si proceduri ce permit controlul operatiunilor angajate si limitarea efectelor negative ale unor operatiuni interne si ale pietei.

Controlul intern acopera toate domeniile si activitatile societatii .Prioritatile sale sunt :

- conformitatea cu legile si reglementarile legale , precum si cu normele interne ale societatii;
- controlul activitatilor referitoare la calitatea serviciilor prestate ,costurile si respectarea programelor de circulatie si atermenelor contractuale ,corectitudinea informatiilor contabile,financiare si de gestiune;
- controlul riscurilor pe care societatea le-ar putea genera in exercitarea activitatilor sale fata de beneficiari si parteneri;
- reducerea expunerii la riscurile de fraudă.

Punerea in aplicare si controlul intern sunt asigurate de catre :

- managementul care asigura informarea si transpunerea in practica a regulilor si principiilor sistemului de control intern aplicabile ;
- angajatii care au obligatia de a respecta procedurile de control intern stabilite pentru domeniile lor de activitate;
- controlorul de gestiune care se asigura de punerea in aplicare a normelor de control intern de catre toti participantii la activitatea companiei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Chis Emanuela Aurelia

Bundea Nicolae Vasile

Groza Sorina

Vida Emilia Liliana

Vilcea Dănuț