



## **RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD PENTRU ANUL 2022**

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata si completata si in scopul întocmirii raportului anual referitor la activitatea societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, va comunicam următoarele :

- CTP este o societate condusa in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 7 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 CA prin Decizia nr 117/27.12.2021. 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 36/29.04.2021 aprobat planul de management al directorului general al societatii pentru perioada 2022-2025. Ulterior aprobarii, planul de management nu a mai fost revizuit.

Compania de Transport Public SA Arad este cel mai mare transportator din județ asigurând atât transport urban cât și suburban prin intermediul autobuzelor și tramvaielor.

Începând din anul 2019 transportul public urban si suburban se execută în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 si actele sale aditionale incheiate cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport.

Activitatea de transport a societatii este structurata pe următoarele componente:

### **1. Transport local urban Arad cu**

- transport electric (tramvaie)– desfasurat pe raza municipiului Arad si a 5 localitati (Vladimirescu, Cicir, Mandruloc, Sambateni, Ghioroc.
- transport auto – in municipiul Arad.

### **2. Transport local judet Arad – cu auto pe raza UAT –urilor membre in ADI Transport**

În prezent, SC Compania de Transport Public SA Arad are un parc de 109 autobuze și 107 tramvaie.

Compania a avut un numar de 88 trasee operate, din care:

- 31 trasee urbane (16 de autobuz si 15 de tramvai)
- 8 trasee preurbane de autobuz in zona municipiului Arad
- 49 trasee ADI judet (12 trasee cu cap de line Arad si 37 zonale)

Activitatea principala prestata de operator este transportul public de persoane cu autobuze si tramvaie in

municipiu si in judet.

Alte activitati prestate de companie sunt:

- transport de persoane in conventie si curse speciale efectuate la comanda
- intretinerea si repararea mijloacelor de transport in bazele proprii: depouri si garaj
- verificari ITP la vehiculele proprii si terti
- inchirieri de spatii si bunuri in scopul reclamei
- alte servicii: reparatii vehicule pentru terti, cursuri vatmani, etc

## **A. Politica de actionariat**

### **Obiective generale**

-realizarea unei infrastructuri moderne de transport urban armonizata cu reinnoirea si dotarea parcului pana la sfarsitul anului 2023 cu mijloace de transport in comun mai putin poluante, respective tramvaie noi, autobuze noi clasice si electrice ;

-cresterea calitatii si eficientei serviciilor de transport public local de persoane;

-cresterea confortului si sigurantei calatorilor in mijloacele de transport public

- atragerea calatorilor in vederea utilizarii transportului public, si mentinerea tarifelor de transport la un nivel social

- atragerea unor segmente noi de populatie spre aceasta forma de transport (public)
- modernizarea sistemului de cumparare tichete de calatorie

### **Obiective specifice :**

-reducerea consumului de combustibili conventionali (motorina) pe vehicul si pe km parcurs ;

-reducerea consumului de energie electrica pe vehicul si pe km parcurs, prin achizitia de tramvaie noi ;

-reducerea costurilor indirecte de operare pe vehicul, calatorie si km parcurs ;

-luarea de masuri in cadrul activitatii pentru reducerea poluarii mediului inconjurator;

-cresterea gradului de incasare al calatorilor transportati ;

-cresterea accesibilitatii la transportul in comun a persoanelor cu dizabilitati ;

-construirea si amplasarea de statii de autobuze sau modernizarea celor actuale;

-amplasarea in mijloacele de transport a sistemului GPS si a camerelor de luat vederi ;

-punerea la dispozitia calatorilor a serviciului de internet gratuit in mijloacele de transport;

-instalarea unui sistem de plata al calatoriei cu biletul in mijloacele de transport cu ajutorul telefonului mobil;

-amplasarea de automate pentru bilete si abonamente care sa functioneze non stop

-mai buna adaptare a capacitatii vehiculului si a programului de transport la necesarul de transport al zonei sau comunitatii deservite;

-extinderea retelelor de transport in noile zone de dezvoltare urbana ;

Dintre aceste obiective specifice, in cursul anului 2022 au fost implementate sau imbunatatite urmatoarele:

- reducerea consumului de combustibili conventionali (motorina) pe vehicul si pe km parcurs

In urma introducerii sistemului de monitorizare a consumurilor de combustibil la autobuzele care efectueaza cursele regulate judetene s-a inregistrat o stabilizare a valorii de combustibil utilizat, la un parcurs comparabil, fata de anul precedent. Sistemul de monitorizare, dotat si cu unitate de urmarie GPS, si-a demonstrat eficienta pe partea de dispecerizare, monitorizare si control in timp real a parcului de vehicule C.T.P.

- reducerea costurilor indirecte de operare pe vehicul, calatorie si km parcurs

- amplasarea in mijloacele de transport a sistemului GPS si a camerelor de luat vederi
- instalarea unui sistem de plata al calatoriei cu biletul in mijloacele de transport cu ajutorul telefonului mobil prin aplicatia „transport public Arad”
- Implementarea sistemului de eticketing

Sistemul de e-ticketing se adresează tuturor celor care folosesc transportul în comun in municipiul Arad, fie că sunt localnici, în tranzit, sau turiști. În acest sens, au fost puse la dispozitie carduri personalizate de calatorie. Acestea sunt personalizate si reincarcabile ca abonament pe liniile operatorului de transport in municipiul Arad, conform tarifelor/gratuitatilor stabilite prin H.C.L.M. Arad.

**Indicatorii economico-financiari de realizare a obiectivelor politicii de actionariat pentru anul 2022**

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat urmatoarele :

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
- Indicatorii financiari si nefinanciari ai Consiliului de Administratie pentru mandatul 2021-2025
- Programul de investitii pentru anul 2022
- Situatiile financiare anuale pentru anul 2021; repartizarea rezultatului economic-financiar al anului 2021; Raportarea semestriala 2022.

Consiliul de administratie al societatii a aprobat lunar urmatoarele documente :

- Gradul de realizare al indicatorilor si criteriilor de performanta ale directorului general
- Raportul directorului general care include : situatia principalilor indicatori economico- financiari; situatia principalilor indicatori de exploatare; situatia datoriilor societatii; realizarea planului de achizitii.

CTP a încheiat anul 2022 cu un rezultat pozitiv brut de 1.853.010 lei, respectiv venituri totale in suma de 56.073.872 lei si costuri totale 54.220.862 lei (fara impozit profit).

|          |                                                                                 | An 2021       |                | An 2022       |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|          |                                                                                 | mii lei       | %              | mii lei       | %              |
| <b>1</b> | <b>Venituri totale</b>                                                          | <b>46.945</b> | <b>100,00%</b> | <b>56.074</b> | <b>100,00%</b> |
|          | a) venituri din exploatare                                                      | 46.945        | 100,00%        | 56.045        | 99,95%         |
|          | -venituri din activ.de baza                                                     | 10.202        | 21,73%         | 12.283        | 21,91%         |
|          | -venituri din subventii                                                         | 34.458        | 73,40%         | 42.220        | 75,29%         |
|          | -alte venituri                                                                  | 2.285         | 4,87%          | 1.541         | 2,75%          |
|          | b) venituri financiare                                                          |               | -              | 29            | 0,05%          |
|          |                                                                                 |               |                |               |                |
| <b>2</b> | <b>Cheltuieli totale</b>                                                        | <b>44.159</b> | <b>100%</b>    | <b>54.221</b> | <b>100,00%</b> |
|          | a) cheltuieli de exploatare,din care                                            | 44.073        | 99,81%         | 54.064        | 99,71%         |
|          | - chelt.mater.(incl.comb.energ,utilit)                                          | 8.485         | 19,21%         | 15.653        | 28,87%         |
|          | - chelt.cu personalul(incl.tichete masa)                                        | 27.879        | 63,13%         | 31.722        | 58,51%         |
|          | - chelt.prestatii terti, impozite,taxe (repar.,chirii, redev., asig.,imp.,taxe) | 6.109         | 13,83%         | 4.858         | 8,96%          |
|          | - chelt.cu amortizarea                                                          | 639           | 1,45%          | 775           | 1,43%          |
|          | - alte chelt.exploatare (consum piese reconditionate)                           | 961           | 2,18%          | 1.056         | 1,95%          |
|          | b) cheltuieli financiare (dobânzi credite, dif. curs valutar)                   | 86            | 0,19%          | 156           | 0,29%          |

**Evolutia participatiei actionariatului**

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute nu a suferit modificari, si se prezinta astfel:

| Actionar        | Nr. acțiuni | Procent deținut | Cap.soc. (lei) |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| Municipiul Arad | 314         | 71,2018%        | 536.940        |
| Judetul Arad    | 125         | 28,3446%        | 213.750        |
| Comuna Săvârșin | 1           | 0,2268%         | 1.710          |
| Comuna Ghioroc  | 1           | 0,2268%         | 1.710          |
| TOTAL           | 441         | 100,00 %        | 754.110        |

In anul 2022 nu au avut loc modificari in structura de actionariat.

**Valoarea dividendelor repartizate statului-actionar**

Avand in vedere faptul ca societatea a inregistrat profit in anul 2021, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit in suma de 2.390.838,09 lei a fost repartizat in 2022 cf art 1 din Ordonanta 64/2011, pe urmatoarele destinatii:

- Acoperire pierdere ramasa 1.760.662,36 lei, iar diferenta ramasa s-a repartizat
- 50% ramasa pentru surse proprii de finantare = 315.087,87 lei
- 50% repartizata la dividende actionari = 315.087,87 lei

Propunerea de repartizare a profitul net al anului 2022 in suma de 1.580.325 lei este:

- acoperire rezultat reportat (pierdere) din anii precedenti 1.139.432,78 lei
- 50% ramasa pentru surse proprii de finantare = 220.446,11 lei
- 50% repartizata la dividende actionari = 220.446,11 lei

**Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora**

Incepand cu data de 01.07 2021 conducerea societatii a fost delegata de catre consiliul de administratie domnului Godja Claudiu Petru, in baza Deciziei nr. 22/2021, pentru o perioada de 4 ani.

In anul 2021 a fost realizata selectia noilor membri ai consiliului de adminsitratie. Astfel incepand cu data de 01.10.2021 pentru o perioada de 4 ani au fost desemnate urmatoarele persoane in functiile de membri ai consiliului de administratie:

- Borlea Lenuta
- Bundea Nicolae
- Chis Emanuela
- Groza Sorina
- Handra Arsenie
- Puf Laurentiu
- Uricaru Lacramioara

Prin Decizia CA nr 117/27.12.2021 se aproba si Planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandat.

B. Modificari strategice in functionarea CTP SA.

1. Transportul local urban se executa in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr 704/02.12.2019 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad care detine calitatea de autoritate publica tutelara.

Transportul local judetean se executa in baza Actului aditional nr 6/16.12.2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr 704/02.12.2019 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

2. In anul 2022 s-au achiziționat:

- 6 tramvaie noi eficiente energetic. Tramvaiele au podeaua total coborata, sunt echipate cu aer conditionat si toate facilitatile unui tramvai modern, avand deasemenea un consum de energie redus datorita eficientei sistemului de tractiune si a numeroaselor tehnologii de recuperare a energiei electrice
- 2 autobuze electrice.

3. Oferirea unor facilități de natură informatică ce să se adreseze în principal atragerii segmentului de călători tineri

Facilitatile de natura informatica existente in 2022 au fost:

- oferirea de internet Wi-Fi gratuit în mijloacele de transport în comun
- existenta unei aplicații informatice care să faciliteze achiziția titlurilor de calatorie denumita **"24Pay"** – plata prin Internet Banking cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefonul mobil de tip smartphone. Dupa finalizarea implementarii sistemului nou de e-ticketing, se va renunta la acest sistem pe raza municipiului Arad, si va ramane implementat doar pe raza judetului.
- Suplimentar functioneaza si sistemul **"BCR Smart Payment"** prin montarea pe toate mijloacele de transport din municipiu a unor P.O.S.-uri pentru facilitarea achiziției titlurilor de călătorie. Dupa finalizarea implementarii sistemului nou de e-ticketing, se va renunta la acest sistem.
- La finele anului 2022 s-a implementat la nivelul transportului in Municipiul Arad, sistemul de e-ticketing care permite o mai buna accesibilitate a calatorilor la tichete de calatorie, atat abonamente cat si bilete, si la o mai eficienta evidenta a calatorilor si a incasarilor.

c. Evolutia performantei finaciare si nefinanciare a intreprinderii publice

| Indicatori-conform bilant | Realizat - lei-  |                  | %         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|
|                           | An 2021          | An 2022          | 2022/2021 |
| Capital social            | 754,100          | 754,100          | 100%      |
| Venituri totale           | 46,945,259       | 56,073,872       | 119%      |
| Cheltuieli totale         | 44,158,952       | 54,220,862       | 123%      |
| Rezultat brut             | 2,786,307        | 1,853,010        | 67%       |
| <b>Rezultat net</b>       | <b>2,390,838</b> | <b>1,580,325</b> |           |
| Cifra de afaceri netă     | 44,660,018       | 54,503,514       | 122%      |
| Venituri din exploatare   | 46,945,087       | 56,044,803       | 119%      |
| Cifra de afaceri totala   | 46,945,087       | 56,044,803       | 119%      |
| Costuri exploatare        | 44,072,609       | 54,064,464       | 123%      |
| Capitaluri proprii        | 38,061,630       | 38,187,434       | 100.33%   |
| Număr mediu de salariați  | 514              | 513              | 100%      |

|                                                                                   |            |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Salarii                                                                           | 26,976,220 | 30,876,612 | 114%    |
| Cheltuieli salariale                                                              | 27,878,781 | 31,722,009 | 114%    |
| Creanțe                                                                           | 6,396,606  | 10,674,499 | 167%    |
| Datorii                                                                           | 8,586,214  | 10,334,722 | 120%    |
| -din care-pe termen scurt(1 an)                                                   | 8,562,181  | 9,854,708  | 115%    |
| Total activ                                                                       | 47,520,395 | 49,344,633 | 104%    |
| -din care active circulante                                                       | 12,078,978 | 14,077,589 | 117%    |
| -din care stocuri                                                                 | 846,503    | 946,203    | 112%    |
| <b>Indicatori:</b>                                                                |            |            |         |
| Rezultatul exploatării                                                            | 2,872,478  | 1,980,339  |         |
| Rata profitului net (%)<br>(Profit net/Cifra de afaceri totala)                   | 5.09%      | 2.82%      |         |
| Rata rentabilității exploatării (%) (Rezultat exploatare/Cifra de afaceri totala) | 6.12%      | 3.53%      |         |
| Rata rentabilității economice (%) (Rezultat exploatare/Total activ)               | 6.04%      | 4.01%      |         |
| Productivitatea muncii (Total venit/Nr.sal)                                       | 91,333     | 109,306    | 119.68% |
| Pondere salarii în costuri explotare (%)                                          | 61.09%     | 56.95%     | 93.22%  |
| Pondere ch.cu salariații în costuri (%) (incl.chelt.af.er.salar.,tichete masa)    | 63.13%     | 58.51%     | 92.67%  |
| Perioadă recuperare creanțe (nr.zile)                                             | 52         | 71         | 136.74% |
| Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Datorii/Cifra de afaceri *365 zile)         | 70         | 66         | 94.31%  |
| Rotația stocurilor(nr.rot./an) (Cifra de afaceri/Stocuri)                         | 53         | 58         | 109.18% |
| Lichiditate generală (Active circul./Datorii<1an)                                 | 1.41       | 1.43       | 101.26% |
| Lichiditate parțială (Active circ.-Stoc./Dat.<1an)                                | 1.31       | 1.33       | 101.57% |
| Solvabilitatea (Capital propriu/Total pasiv)                                      | 0.80       | 0.77       | 96.62%  |

**d. Politici economice si sociale implementate**

- Politici economice :**
- Intarirea controlului intern si de gestiune si a controlului financiar preventiv;
  - Intarirea auditului intern al societatii;
  - Implementarea si revizuirea standardelor si a procedurilor conform Ordin 946/2005 si a Ordinului 400/2015;
  - Revizuirea planului de marketing al societatii;
  - Revizuirea si imbunatatirea planului de afaceri multianual al societatii;
  - Cresterea preocuparii pentru incasarea creantelor si plata la termen a datoriilor.

**Politici sociale :**

- Adaptarea mijloacelor si a graficului de transport la numarul de calatori transportat
- Cresterea gradului de confort si curatenie in mijloacele de transport
- Cresterea gradului de informare al calatorilor prin diverse metode
- Stabilirea necesarului optim de trasee
- Cresterea gradului de satisfactie al calatorilor

Societatea beneficiaza de subventii pentru activitatea de transport care se acorda in conformitate cu prevederile Contractului de delegare a serviciilor de transport nr 704/02.12.2019 incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transport Public Arad, de la bugetele UAT - urilor membre ADI Transport

Pe parcursul anului 2022 s-au acordat facilitati la transportul urban si rural pentru diferite categorii de calatori :

- Persoane cu varsta mai mare de 70 ani circula gratuit in municipiulArad;
- Pensionari cu pensie mai mica de 1200 lei/luna circula gratuit in MunicipiulArad;
- Participantii la revolutia din decembrie1989 circula gratuit in MunicipiulArad;
- 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 sudiaza 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;

Pentru anul 2022 compensatia inclusiv gratuitati calculate de societate au fost in suma totala de 42.278.776 lei, structurata astfel:

| VENITURI DIN<br>COMPENSATIE TARIF SI<br>GRATUITATI | suma totala ian-<br>dec 2022 | din care          |                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                    |                              | municip Arad      | UAT-uri judet AR |
| compensatii                                        | 30,311,071                   | 23,286,194        | 7,024,876        |
| elevi -fara tva                                    | 3,888,907                    | 3,664,663         | 224,244          |
| gratuitati pensionari si alte<br>categ - fara tva  | 8,078,798                    | 8,078,798         | 0                |
| <b>total AN-</b>                                   | <b>42,278,776</b>            | <b>35,029,656</b> | <b>7,249,120</b> |

**E. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi si preocuparile de inlaturare si prevenire a acestora:**

Situațiile financiare pentru anul 2022, au fost auditate de către auditorul independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL, raportul acestuia prezentând opinii fara rezerve

**F. Alte elemente stabilite prin Hotărâri ale Adunării Generale, respectiv decizii ale**

**Consiliului de Administrație**

Pe parcursul anului 2022, Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea intrunindu-se lunar in sedinte ordinare si ori de cate ori a fost nevoie, in sedinte extraordinare. Consiliul de Administratie a tinut 18 sedinte si a luat 129 de hotarari, cele mai importante referindu-se la:

- avizare raport juridic – lunar
- aprobare raport director general– lunar
- avizare indicatori Consiliul de Administratie
- aprobare indicatori director general
- aprobare modificare PAAP + PAAS + program investitii
- aprobare / avizare scoatere din uz mijloace fixe
- aprobare / modificare organigrama, RI, ROI
- elaborarea raportului anual privind activitatea intreprinderii publice-anual;
- elaborarea raportului asupra activitatii de administrare-anual;
- elaborarea raportului de activitate al directorului general;
- aprobare rapoarte audit intern
- convocariAGA
- avizare BVC
- aprobare tarife inchiriere

Membrii Consiliului de Administratie au participat in anul 2022 si la cele 10 sedinte AGA ( 8 ordinare si 2 extraordinare) unde s-au luat 10 hotarari.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Puf Laurențiu              |  |
| Borlea Lenuța              |  |
| Bundea Nicolae Vasile      |  |
| Chiș Emanuela Aurelia      |  |
| Groza Sorina               |  |
| Handra Arsenie             |  |
| Uricaru Lăcrimioara Dafina |  |