

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

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

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37

Reg. Com. J02 / 680 / 95

C.U.I.: RO 1708600

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



nr. 5.496 din 04.05.2023

RAPORTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD PENTRU ANUL 2022

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, și în scopul întocmirii raportului anual referitor la activitatea societăților comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, va comunicăm următoarele :

- CTP este o societate condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 7 membri, desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și ale Legii 31/1990 modificate și completate ;
- Consiliul de Administrație a prezentat către AGA, în termenul legal, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de administrare a fost aprobat prin Decizia CA nr 117/27.12.2021. Ulterior aprobării, planul de administrare nu a mai fost revizuit.
- În cadrul Consiliului de Administrație al CTP au fost constituite comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Ulterior constituirii acestea nu și-au mai schimbat componența, nefiind cazul.
- Consiliul de Administrație a prin Decizia 36/29.04.2021 aprobat planul de management al directorului general al societății pentru perioada 2021-2025. Ulterior aprobării, 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 acțiuni a fost înființată în anul 1995 prin transformarea Regiei Autonome de Transport Arad și are sediul social și domiciliul fiscal în Arad, strada Victoriei , nr 35B-37. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului având numărul de ordine J02/780 /1995 și cu certificat de înregistrare în scopuri de TVA RO 1708600.

Actionarii principali ai societății sunt Municipiul Arad (71.2018%) și Județul Arad (28,3446%).

Domeniul de activitate al societății este transportul public terestru de călători , realizat cu autobuzele și tramvaiele, în municipiul Arad și în județ.

Obiectivul CTP este de a realiza un transport public modern ,la standarde înalte de calitate și confort și la tarife accesibile pentru călători, urmărind totodată obținerea performanței operationale și financiare care să ne recomande ca o societate competitivă pe piața serviciilor publice de transport.

CTP vizează ca obiective strategice următoarele :

- 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 sistemului de emitere titluri de calatorie
- imbunatatirea sistemului informatic de evidenta financiar-contabila prin implementarea unui nou soft integrat în vederea optimizării și simplificării proceselor de business
- 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 : 3.83
- anul 2020 : 2.63
- anul 2021 : 5,05
- anul 2022 : 3,80

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
- anul 2021 : 4.9481
- anul 2022 : 4.9474

Mediul de afaceri

Pe piata aradeana, societatea se confrunta cu concurenta altor firme de transport persoane cu autobuzele ce functioneaza in regim comandat (in regim de conventie, transport platit de angajatori) 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 proprii .

Cu toate eforturile sustinute, ale CTP Arad, pentru atragerea calatorilor in vederea utilizarii transportului public si mentinerea tarifelor de transport la un nivel social, numarul calatorilor nu inregistreaza cresteri.

Mediul fiscal si legislativ

Ca stat membru al UE , Romania adapteaza in permanenta legislatia nationala la directivele UE . Acest lucru a condus la cresterea cheltuielilor in scopul indeplinirii conditiilor de acces pe piata de transport public, cresterea fiscalitatii si restrictionari severe in ce priveste politica salariala.

2.Comercializare si politica de tarife

Activitatea de comercializare se realizeaza prin reteaua proprie de desfacere a legitimatiilor de calatorie. In cursul anului 2022, pana la initierea implementarii sistemului de e-ticketing in raza Municipiului Arad, CTP a utilizat si sistemul colaborarii cu alte persoane juridice care comercializau titluri de calatorie, contra unui comision. Cota de comision aplicata a fost cuprinsa intre 5-8%, functie de volumul vanzarilor.

Tarifele practicate sunt stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului 272/2007 al ANRSC si sunt supuse aprobarii CLM si UAT-urilor membre ADI , dupa caz. Acestea au fost modificate incepand cu 01.07.2022, respectiv tarifele actuale practicate in urban sunt de 4 lei pentru bilet si 120 lei pentru abonament valabil pe toate liniile urbane. Noile tarife au fost aprobate prin Hot AGA ADI Transport public nr. 10/21.06.2022 prin Actul aditional nr. 4 / 22.06.2022 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.704 /02.12.2019.

Odata cu implementarea sistemului de ticketing, societatea va eficientiza activitatea personalului implicat in comercializarea titlurilor de calatorie, si va beneficia de cresterea veniturilor directe si obtinerea de informatii complete si complexe din trafic.

3.Resurse umane

Politica de resurse umane a societatii elaboreaza si pune in practica masurile necesare in vederea :

- asigurarii resurselor umane necesare activitatii societatii in cei mai buni parametri
- asigurarea calificarii si a nivelului de competente necesare intregului personal
- imbunatatirea continua a securitatii muncii si mentinerea sanatatii salariatilor.

Efectivul personalului a cunoscut o scadere continua in perioada 2009-2022, la data de 31.12.2022 fiind de 502 salariati cu CIM.

In ce priveste politica salariala , in conformitate cu prevederile Legilor anuale ale Bugetului de stat si a OG 26/2013, fondul de salarii per total societate a inregistrat cresteri reduse in perioada 2009-2022, exceptie facand aplicarea salariilor minime pe economie de-a lungul perioadei si o usoara corelare cu celelalte categorii de salariati, astfel incat sa se evite aplatizarea salariilor.

4. Compensatii si alocatii pentru investitii

Societatea beneficiaza de subventii pentru activitatea de transport de la bugetul Consiliului Municipal Arad , si de la bugeltele Primariilor membre ADI 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 Intracomunitara Transport Public Arad, si a Actului Aditional nr 6/16.12.2022 la Contractul de delegare a serviciului de transport nr 704/02.12.2019.

Pe parcursul anului 2022 CLM Arad s-a continuat acordarea facilitatilor la transportul urban si rural pentru diferite categorii de calatori astfel:

- 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;
- Persoanele persecutate din motive politice

- Donatorii de sange circula gratuit in municipiul Arad in luna in care doneaza sange sau in luna urmatoare acestui fapt(donare sange);
- Refugiatii din Ucraina
- Pensionarii cu pensie mai mare de 1200 lei/luna primesc reducere de 50% la achizitionarea unui abonament urban Arad;
- Studentii care studiază 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 studiază la scoli din Arad circula gratuit in Municipiul si judetul Arad;

Structura veniturilor din subventii aferente anului 2022 se prezinta astfel:

VENITURI DIN COMPENSATIE TARIF SI GRATUITATI-CT 7411	suma totala ian-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 categ - fara tva	8,078,798	8,078,798	0
total AN- ct 7411	42,278,776	35,029,656	7,249,120

In anul 2022 societatea a beneficiat de subventii pentru investitii de la Consiliul Municipal Arad, in suma totala de 2.813.827 lei, pentru investitii in statie de incarcare autobuze electrice si computere de bord si validatoare necesare pentru sistemul nou de e-ticketing.

CAP II. SITUATIA PATRIMONIULUI

Societatea înregistrează la 31.12.2022 un total activ, respectiv total pasiv în valoare de 50.484.067 lei.

Total activ este grupat pe următoarele pozitii bilantiere:

-lei-		
Denumire active	An 2021	An 2022
imobilizari necorporale	50.771	73.121
imobilizari corporale	35.288.751	36.209.070
- terenuri	31.855.077	31.855.077
- cladiri , constructii speciale	1.785.752	1.665.316
-alte mijloace fixe	1.647.922	2.688.677
active circulante	12.078.978	14.077.590
- materiale, piese, combustibil	846.503	946.203
- clienti neincasati	695.772	948.655
- subventii	2.846.460	9.251.359
- alte creante: personal, debitori	2.854.374	1.613.919
- lichiditati in sold	4.835.869	1.317.454
cheltuieli in avans	101.895	124.286

In cursul anului 2022 s-au achizitionat imobilizari dupa cum urmeaza:

Instalatii tehnice si masini, in valoare de 1.669.180 lei- reprezentand in principal achizitii de :

18 buc calculatoare si Pc-uri – 65.843 lei
 1 buc generator sudura - 39.600 lei
 8 buc autobuze - 879.800 lei
 6 buc autoturisme – 239.628 lei
 2 buc autoutilitare – 120.000 lei
 1 buc autocamion tractare – 300.000 lei
 3 buc pachete gps – 3.855 lei
 2 buc scurtcircuitor - 11.596 lei

Alte instalatii, utilaje si mobilier, in valoare de 74.014 lei -reprezentand in principal achizitii de

1 buc sistem mobil de alarmare la incendiu – 50.671 lei
 1 buc sistem supraveghere video cctv – 14.142 lei
 3 buc cabine toaleta ecologice – 7.000 lei

Soldul imobilizarilor in curs, de 199.168 lei, este format din plata unui avans pentru studiu de fezabilitate pentru montarea de panouri fotovoltaice in suma de 127.000 lei si panouri rezultate din dezmembrarea autogarii „Banul Maracine” in valoare de 72.168 lei.

Reducerile înregistrate la imobilizări corporale reprezintă casarile de mijloace fixe inutilizabile, fiind aprobate de catre CA.

Total pasiv este grupat pe următoarele poziții bilanțiere:

Denumire pasive	An 2021	An 2022
- capital si rezerve	33.323.817,00	33.267.048,00
- capital social	754.110,00	754.110,00
- rezerve	671.759,00	671.759,00
- rezerve din reevaluare	31.897.948,00	31.841.179,00
- imprumuturi si datorii asimilate	8.562.181,00	9.854.708,00
- datorii -linie credit BT, credite rescadentate	2.761.767,00	9.854.708,00
- alte datorii curente < 1an	5.800.414,00	0,00
- datorii > 1an - linie credite BT, leasing	24.033,00	480.014,00
- subventii ptr investitii venituri avans	872.551,00	723.568,00
- provizioane ptr cheltuieli, litigii	0,00	98.910,00
- rezultatul reportat	2.346.975,00	4.479.494,00
- repartizare profit	0,00	0,00
- rezultat an curent	2.390.838,00	1.580.325,00

CAP III. Rezultate financiare

CTP a încheiat anul 2022 cu un rezultat pozitiv de 1.853.010 lei, respectiv venituri totale in suma de 56.073.872 lei si costuri totale 54.220.862 lei.

	An 2021		An 2022	
	mii lei	%	mii lei	%
1 Venituri totale	46.945	100,00%	56.074	100,00%

	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%
2	Cheltuieli totale	44.159	100%	54.221	100,00%
	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%

La 31.12. 2022 societatea a înregistrat cheltuieli nedeductibile in suma de 402.205 lei astfel :

- dobanzi,penalitati,amenzi,despagubiri 142.630 lei;
- debitori pensii viagere 20.762 lei ;
- amortizare aferenta inregistrarii cladirilor noi conform CF 300459 168.111 lei
- ajustari clienti (provizioane) 63.296 lei;
- diverse 7.406 lei.

La 31.12. 2022 societatea a înregistrat venituri neimpozabile in suma de 248.966 lei astfel:

Venituri neimpozabile , 50% din provizioane anulate 80.855 lei
Venituri neimpozabile aferente ch amortizare cladiri noi 168.111 lei

CAP IV. Diversi indicatori economico-financiari

Indicatori-conform bilant	Realizat - lei-		% 2022/2021
	An 2021	An 2022	
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	
Rezultat net	2.390.838	1.580.325	
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	39.326.867	103%
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	11.813.932	185%
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	50.484.066	106%
-din care active circulante	12.078.978	14.077.589	117%
-din care stocuri	846.503	946.203	112%
Indicatori:			
Rezultatul exploatării	2.872.478	1.980.339	
Rata profitului net (%) (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%	3,92%	
Productivitatea muncii (Total venit/Nr.sal)	91.333	109.306	119,68%
Pondere salarii în costuri exploatare (%)	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	78	151,33%
Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Datorii/Cifra de afaceri *365 zile)	70	66	94,31%
Rotăția 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	0,78	97,26%

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 ADMINISTRATIE

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