

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



nr. 4.951 din 23.04.2024

RAPORTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD PENTRU ANUL 2023

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 componenta, nefiind cazul.
- Consiliul de Administrație a prin Decizia 36/29.04.2021 a 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 ;
- realizarea de facilitati pentru transportul public local in vederea descurajarii transportului individual
- 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
- dezvoltarea sistemului informatic de evidenta contabila financiara si de gestiune prin extinderea softului existent pe toate compartimentele interne ale societatii, 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 : 13,80
- anul 2023 : 10,4

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
- anul 2023 : 4.9746

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.

Din acest motiv eforturile CTP Arad, sustinute si de administratiile publice locale, membre in Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, converg spre asigurarea dezvoltarii si cresterii calitatii serviciilor oferite, pentru a atrage segmente noi de populatie spre aceasta forma de transport. In prezent, motoarele principale sunt:

- achizitia de tramvaie si autobuze noi
- sistemele moderne de ticketing care asigura o mare accesibilitate
- cresterea gradului de securitate si confort

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 reseaua proprie de desfacere a legitimatiilor de calatorie. 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. 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.

Incepand cu luna iulie 2023, prin Actul aditional nr. 8/08.06.2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.704 /02.12.2019, a fost implementat programul „Vinerea Verde” care presupune gratuitate pentru persoanele care utilizeaza mijloacele de transport in comun in zilele de vineri, pe raza Municipiului Arad, si pe linia de tramvai Arad-Ghioroc

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 usoare crestere in anul 2023, la data de 31.12.2023 societatea avand 508 salariati cu CIM, fata de 502 la finele anului 2022.

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 in mare parte datorate aplicarii salariului minim pe economie de-a lungul perioadei si o corelare a acestuia pentru toate tipurile de salariati, pentru pastrarea ecartului nivelului de salarizare intre necalificati care erau la nivel de salariu minim si celelalte categorii de angajati.

4. Compensatii si alocatii pentru investitii

Societatea beneficiaza de subventii pentru activitatea de transport de la bugetul Municipiului Arad , si de la bugetele 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 Asociația de Dezvoltare Intracomunitara Transport Public Arad, si a Actelor sale aditionale.

Pe parcursul anului 2023 s-a continuat acordarea facilitatilor la transportul public pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, pentru diferite categorii de calatori astfel:

- Persoane cu varsta mai mare de 70 ani - gratuitate;
- Pensionari cu pensie mai mica de 1200 lei/luna - gratuitate (in 2024 creste plafonul pensiei pentru care se acorda gratuitate, la 1400 lei/luna);
- Pensionarii cu pensie mai mare de 1200 lei/luna - reducere de 50%;
- _copiii preșcolari, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care frecventează unitățile de învățământ de pe raza ADI TRANSPORT ARAD - reducere de 100%
- studenții cu vârsta până în 30 de ani, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate - reducere de 90%, respectiv 100% (pentru studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă) la abonamente
- Refugiații din Ucraina luați în evidență pe raza administrativ-teritorială a UAT-urilor membre ale ADI TRANSPORT – gratuitate
- persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii și asistenții personali ai acestora – gratuitate
- persoanele care utilizează mijloacele de transport public în comun urban în zilele de vineri ale anului calendaristic, denumită generic “Vinerea Verde”, pe raza administrativ-teritorială a UAT-urilor membre ale - gratuitate

Conform legii au dreptul la gratuitate si urmatoarele categorii de calatori:

- 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);

Structura veniturilor din subventii aferente anului 2023 se prezinta astfel:

VENITURI DIN COMPENSATIE TARIF SI GRATUITATI-CT 7411	suma totala ian-dec 2023	din care	
		municip Arad	UAT-uri judet AR
compensatii	33,577,632	27,280,327	6,297,305
elevi -fara tva	7,015,534	5,764,620	1,250,914
gratuitati pensionari si alte categ - fara tva	9,013,309	8,896,435	116,874
total AN- ct 7411	49,606,476	41,941,382	7,665,093

In anul 2023 societatea a beneficiat si de subventii pentru investitii de la Consiliul Municipal Arad, in suma totala de 1.475.271 lei, astfel:

- 283.238 lei, reprezentand 14 buc computer bord si 38 buc validator dual
- 321.000 lei reprezentând autospecială SH Mercedes Sprinter cu nacelă
- 332.159 lei reprezentând aparate de compensare complet pentru cale tramvai
- 321.300 lei reprezentând Buldoexcavator cu încărcare frontală SH
- 217.574 reprezentând pachet accesorii pentru utilaje construcții

CAP II. SITUATIA PATRIMONIULUI

Societatea înregistrează la 31.12.2023 un total activ-valoare neta, respectiv total pasiv în valoare de 52.332.234 lei.

Total activ este grupat pe următoarele pozitii bilantiere:

-lei-		
Denumire active	2022	2023
Imobilizari necorporale	73,121	129,729
Imobilizari corporale- valoare neta, din care:	36,209,070	37,869,272
- terenuri	31,855,077	31,855,077
- cladiri , constructii speciale	1,665,316	1,467,739
-alte mijloace fixe	2,489,510	4,347,289
- imobiliz corporale in curs	199,167	199,167
Active circulante	12,938,157	12,965,744
- materiale, piese, combustibil	946,203	850472
- clienti neincasati	948,655	607,121.84
- subventii	8,111,925	5,606,963.27
- clenti fct de intocmit		4,747,813.07
- alte creante: personal, debitori	1,613,919	869,802.82
- lichiditati in sold	1,317,454	283,571
Cheltuieli in avans	124,286	1,367,489

In cursul anului 2023 s-au achizitionat/inregistrat imobilizari dupa cum urmeaza:

- constructii in valoare totata de 142.473,00 lei reprezentate de inregistrarea in contabilitate a unui apartament proprietate CTP Arad in valoare de 122.100,00 lei
- amenajarea cladirii in care functioneaza statia ITP , amenajare in valoare de 20.373,00 lei cu care s-a majorat valoarea cladirii
- instalatii tehnice si masini, in valoare totala de 2.614.437,00 lei, reprezentand achizitii de :
 - 10 buc autobuze SH in suma totala de 1.240.000,00 lei
 - 1 buc macara in suma totala de 875.000,00 lei
 - 3 buc autoutilitare SH in suma totala de 184.466,00 lei
 - 1 buc stand frana in suma totala de 97.900,00 lei
 - 1 buc autoturism in suma totala de 85.000,00 lei
 - 15 buc PC in suma totala de 67.022,00 lei
 - 1 buc tester multibrand diagnostic WURTH in suma totala de 33.050,00 lei
 - 1 buc analizator opacimetru-tuometru -ITP in suma totala de 26.600,00 lei
 - 1 buc motoferastrau STIHL in suma toata de 2.899,00 lei
 - 1 buc citior EOBD -ITP in suma totala de 2.500,00 lei
- alte instalatii, utilaje si mobilier, in valoare totala de 97.270,00 lei, reprezentate de achizitionarea urmatoarelor active:
 - 4 buc sistem supraveghere video cctv in suma totala de 75.859,00 lei
 - 5 buc kit-uri de alarma in suma totala de 10.651,00 lei
 - 1 buc masina numarat bani in suma totala de 7.000,00 lei
 - 1 buc copertina pentru automatele de bilete in suma totala de 3.760,00 lei

Soldul imobilizarilor in curs, de 199.167 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 72.167 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 2022	an 2023
Capital si rezerve	33,267,048	34,043,546
- capital social	754,110	754,110
- rezerve	671,759	1,502,100
- rezerve din reevaluare	31,841,179	31,787,336
Imprumuturi si datorii asimilate, din care:	9,854,708	11,175,516
- datorii comerciale	6,660,302	6,085,169
- alte datorii -linie credit BT, datorii personal, etc	3,194,406	5,090,347
- alte datorii curente < 1an	0	0
Datorii > 1an - linie credite BT, leasing	480,014	0
- subventii ptr investitii venituri avans	723,568	725,405
- provizioane ptr cheltuieli, litigii	98,910	782,766
- rezultatul reportat	3,340,061	4,218,249
- repartizare profit reinvestit cf art 22 Codul Fiscal	0	-294,807
- Rezultat an curent	1,580,325	1,681,559

CAP III. Rezultate financiare/Executia bugetara pe 2023

Compania de Transport Public SA Arad a încheiat anul 2023 cu un rezultat pozitiv de 2.015.997 lei, respectiv venituri totale in suma de 62.548.234 lei si costuri totale 60.532.237 lei. Executia bugetara in 2023 raportat la cea din 2022, se prezinta astfel:

INDICATORI ANEXA 2 BVC		Nr. rd.	Realizat 2022		Realizat 2023	
		BVC	mii lei	% din total CH/V	mii lei	% din total CH/V
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)	1	56,216		62,548	
1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care:	2	56,187	99.95%	62,487	99.90%
a)	din productia vandută (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	12,144	21.60%	11,390	18.21%
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0.00%	0	0.00%
a2)	din servicii prestate	5	11,160	19.85%	10,347	16.54%
a3)	din redevente si chirii	6	360	0.64%	491	0.78%
a4)	alte venituri	7	624	1.11%	552	0.88%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0.00%	0	0.00%
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:	9	42,330	75.30%	49,553	79.22%
c1	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	42,330	75.30%	49,553	79.22%

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0.00%	0	0.00%
	d)	din productia de imobilizări	12	0	0.00%	0	0.00%
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13	0	0.00%	0	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	1,713	3.05%	1,544	2.47%
	f1)	din amenzi si penalități	15	0	0.00%	168	0.27%
	f2)	din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	0	0.00%	0	0.00%
		- active corporale	17	0	0.00%	0	0.00%
		- active necorporale	18	0	0.00%	0	0.00%
	f3)	din subventii pentru investitii	19	168	0.30%	167	0.27%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0	0.00%	0	0.00%
	f5)	alte venituri	21	1,544	2.75%	1,209	1.93%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	29	0.05%	61	0.10%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0.00%	0	0.00%
	b)	din investitii financiare	24	0	0.00%	0	0.00%
	c)	din diferente de curs	25	0	0.00%	0	0.00%
	d)	din dobânzi	26	29	0.05%	61	0.10%
	e)	alte venituri - financiare	27	0	0.00%	0	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)	28	54,362		60,532	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:	29	54,206	99.71%	60,475	99.91%
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:	30	18,329	33.72%	16,759	27.69%
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:	31	15,654	28.80%	13,581	22.44%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0.00%		0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,939	10.92%	5,096	8.42%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,402	2.58%	1,535	2.54%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4,537	8.35%	3,561	5.88%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	150	0.28%	217	0.36%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	9,565	17.59%	8,268	13.66%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0.00%	0	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:	39	899	1.65%	1,099	1.82%
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	377	0.69%	434	0.72%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	41	189	0.35%	33	0.06%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0.00%	0	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	189	0.35%	33	0.06%
	c)	prime de asigurare	44	333	0.61%	632	1.04%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din care:	45	1,776	3.27%	2,078	3.43%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0.00%		0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	4	0.01%	3	0.00%

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49	0	0.00%	12	0.02%
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:	56	0	0.00%	0	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	25	0.05%	31	0.05%
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	73	0.13%	62	0.10%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	150	0.28%	209	0.35%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	65	0.12%	68	0.11%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	346	0.64%	501	0.83%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	216	0.40%	284	0.47%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	79	0.15%	146	0.24%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	19	0.03%	22	0.04%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0.00%	13	0.02%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0.00%	0	0.00%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0.00%	0	0.00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0.00%	0	0.00%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	32	0.06%	37	0.06%
j)	alte cheltuieli	77	1,113	2.05%	1,192	1.97%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84), din care:		78	1,565	2.88%	1,440	2.38%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0.00%	0	0.00%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	444	0.82%	427	0.71%
c)	ch. cu taxa de licență	81	29	0.05%	32	0.05%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0.00%	150	0.25%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	0.00%	3	0.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,090	2.00%	828	1.37%
C. Cheltuieli cu personalul SALARIATI+ADMIN+CA+CONTRIBUTII (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care:		85	32,373	59.55%	39,155	64.69%
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	31,069	57.15%	37,748	62.36%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	28,287	52.03%	33,923	56.04%
	a) salarii de bază	88	18,216	33.51%	21,782	35.98%
	b) sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9,979	18.36%	11,882	19.63%
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	92	0.17%	259	0.43%
C2	Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	2,782	5.12%	3,825	6.32%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	193	0.35%	494	0.82%
	b) tichete de masă;	95	2,589	4.76%	3,331	5.50%
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0.00%		0.00%

	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	97	0	0.00%		0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0.00%		0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 =Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:	99	0	0.00%		0.00%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:	103	651	1.20%	630	1.04%
	a) pentru directori/directorat	104	283	0.52%	206	0.34%
	- componenta fixa	105	283	0.52%	206	0.34%
	- componenta variabila	106	0	0.00%		0.00%
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	368	0.68%	424	0.70%
	- componenta fixa	108	368	0.68%	424	0.70%
	- componenta variabila	109	0	0.00%		0.00%
	c) pentru AGA si cenzori	110	0	0.00%		0.00%
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0.00%		0.00%
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	653	1.20%	777	1.28%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:	113	1,940	3.57%	3,122	5.16%
	a) cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114 = Rd. 115+Rd. 116), din care;	114	210	0.39%	159	0.26%
	- către bugetul general consolidat	115	210	0.39%	62	0.10%
	- către alti creditori	116	0	0.00%	97	0.16%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	4	0.01%	1	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0.00%	0	0.00%
d)	alte cheltuieli	119	863	1.59%	1,147	1.89%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	120	746	1.37%	1,226	2.02%
f)	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	117	0.22%	589	0.97%
	f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	117	0.22%	787	1.30%
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0.00%		0.00%
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0.00%		0.00%
	f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,	125	0	0.00%	-198	-0.33%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:	130	156	0.29%	57	0.09%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	156	0.29%	56	0.09%
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0.00%		0.00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	156	0.29%	56	0.09%
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0.00%	1	0.00%
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0.00%		0.00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0.00%	1	0.00%

	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0.00%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28)	138	1,853		2,016
	venituri neimpozabile	139	249		306
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	417		1,030
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	273		334
	PROFIT NET		1,581		1,682

La 31.12. 2023 societatea a inregistrat cheltuieli nedeductibile in suma de 1.030.208,64 lei lei astfel :

- dobanzi, penalitati, amenzi, despagubiri 62.212 lei;
- debitori pensii viagere 10.448 lei
- amortizare aferenta inregistrarii cladirilor noi conform CF 300459 167.628lei (*concomitent inregistrate si pe venituri neimpozabile -ct 7584*)
- cheltuieli cu provizioanele pentru zile CO neefectuate aferente 2023 782.766 lei
- ajustari clienti (provizioane nedeductibile) 1.797 lei;
- diverse 5.357 lei.

La 31.12. 2023 societatea a inregistrat venituri neimpozabile in suma de 306.732 lei astfel:

Venituri neimpozabile din provizioane anulate 139.103 lei

Venituri neimpozabile aferente ch amortizare cladiri noi 167.628lei

Pe langa aceste sume, la calculul impozitului pe profit s-a tinut cont de toate facilitatile fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, repectiv deducerea aparatelor de marcat fiscale, bonificatia cf OUG153/2020, scutirea de impozit afrenta profitului reinvestit, rezultand un impozit final aferent anului 2023 de 334.438,00 lei

CAP IV. Diversi indicatori economico-financiari

Indicatori-conform bilant	Realizat - lei-		%
	An 2022	An 2023	2023/2022
Capital social	754,100	754,100	100%
Venituri totale	56,073,872	62,548,234	112%
Cheltuieli totale	54,220,862	60,532,237	112%
Rezultat brut	1,853,010	2,015,997	109%
Impozit profit	272,685	334,438	123%
Rezultat net	1,580,325	1,681,559	106%
Cifra de afaceri netă	54,503,514	60,943,765	112%
Venituri din exploatare	56,044,803	62,486,950	111%
Costuri exploatare	54,064,464	60,474,942	112%
Capitaluri proprii	38,187,434	39,648,547	104%
Număr mediu de salariați	513	523	102%

Salarii+tichete masa	30,876,612	37,254,408	121%
Cheltuieli cu personalul (inclusiv CAM 2.25%)	32,372,873	39,155,844	121%
Creanțe	10,674,500	11,831,701	111%
Datorii	10,334,722	11,175,516	108%
-din care-pe termen scurt(1 an)	9,854,708	11,175,516	113%
Total activ	49,344,634	52,332,234	106%
-din care active circulante	12,938,157	12,965,744	100%
-din care stocuri	946,203	850,472	90%
Indicatori:			
Rezultatul exploatării (în 2023 este afectat de crearea de provizioane 782.766 lei)	1,980,339	2,012,008	
Rata profitului net (%) (Profit net/Cifra de afaceri totala)	2.82%	2.69%	
Rata rentabilității exploatării (%) (Rezultat exploatare/Cifra de afaceri totala)	3.53%	3.22%	
Rata rentabilității economice (%) (Rezultat exploatare/Total activ)	4.01%	3.84%	
Productivitatea muncii (Total venit/Nr.sal)	109,306	119,595	109.41%
Pondere salarii în costuri exploatare (%)	56.95%	61.54%	108.08%
Pondere ch.cu salariații în costuri (%) (incl.chelt.afer.salar.,tichete masa)	59.71%	64.69%	108.34%
Perioadă recuperare creanțe (nr.zile)	71	70	99.13%
Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Datorii/Cifra de afaceri *365 zile)	66	67	101.42%
Rotația stocurilor(nr.rot./an) (Cifra de afaceri/Stocuri)	58	72	124.40%
Lichiditate generală (Active circul./Datorii<1an)	1.31	1.16	88.37%
Lichiditate parțială (Active circ.-Stoc./Dat.<1an)	1.22	1.08	89.09%
Solvabilitatea	0.77	0.76	97.90%

CAP V. Indicatori ai Consiliului de Administratie

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 prin Decizia CA nr 117/27.12.2021. Ulterior aprobarii, planul de administrare nu a mai fost revizuit. Membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de o remunerația fixă lunară de ședință, pentru fiecare dintre administratori, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate. Indicatorii de performanta ai anului 2023 au fost realizati peste 100%, astfel:

I. Indicatori financiari (20%)

nr. crt.	criteriu	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	pondere	grad de realizare
			Dec-23	Dec-23		%	
1	Rezultatul net al exercițiului	mii lei	3,526	1,682	47.69	3	1.43
	Rezultatul net al exercițiului - dupa eliminarea veniturii din vanzari active de 1.234 mii lei Pavilion II		2,292	1,682	73.36	3	2.20
2	Productivitatea muncii [cifra de afaceri/nr. salariați]	mii lei/ persoană	129.68	116.53	89.85	2	1.80
3	Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile totale [cheltuielile cu salariile/cheltuieli totale] x100	%	55.81	55.86	99.92	2	2.00
4	Gradul de indatorare [datorii totale/total active]x100	%	50	22.66	220.67	3	6.62
5	Perioada de recuperare a creantelor [total creante/cifra de afaceri]x nr. zile de la inceputul anului	zile	30	37.32	80.39	2	1.61
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	937.95	967.76	96.92	2	1.94
7	Achitarea obligatiilor in termenele legale [(total obligatii bugete-penalitati si majorari)/total obligatii la bugete si fonduri speciale]x100	%	100	100.00	100.00	2	2.00
8	Solvabilitatea patrimoniala [capital propriu/ capital propriu+ total credite]x100	%	minim 75	99.96	133.29	3	4.00
9	Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare celei analizate)x(cheltuielile perioadei analizate/cheltuielile perioadei anterioare celei analizate)	%	minim 1	1.913	191.3	1	1.91
	TOTAL FINANCIARI					20	23.30
	TOTAL FINANCIARI - dupa eliminare Venituri din vanzare active 1.234 mii lei					20	24.07

II. Indicatori nefinanciari (80%)

nr. crt.	criteriu	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	pondere	grad de realizare
			Dec-23	Dec-23		%	
Operationali		10%					
1	Randamentul călători transportați/km transport pe raza municipiului Arad	calatori/km	4	4.65	116.23	3.00	3.49
2	Randamentul călători transportați/km transport pe raza județului Arad	calatori/km	1	0.81	81.30	3.00	2.44
3	Viteza medie comercială tramvaie	km/h	17	17.00	100.00	2.00	2.00
4	Viteza medie comercială autobuze (urban+rural)	km/h	25	25.87	103.46	2.00	2.07
	TOTAL OPERATIONALI					10.00	9.99
Orientati catre servicii publice		20%					
1	Ponderea km. transport realizați pe raza municipiului Arad (nr. km. transport urban realizați zilnic/nr. km transport urban programați zilnic)x100	%	minim 95	93.96	98.91	4.00	3.96
2	Ponderea km. transport realizați pe raza județului Arad(nr. km. transport rural realizați zilnic/nr. km transport rural programați zilnic)x100	%	minim 95	95.32	100.33	4.00	4.01
3	Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător (nr. petiții rezolvate în termen legal/nr.total petiții)x100	%	100	100	100.00	4.00	4.00
4	Nr. accidentelor de circulație din vina proprie a angajaților companiei (nr. accidente din vina angajaților companiei / cumulativ)	nr/an	4	3	125.00	4.00	5.00
5	Nr. de reclamații cu privire la atitudinea personalului CTP (nr. reclamații pe an/cumulativ)	nr/an	24	5	179.17	4.00	7.17
	TOTAL SERVICII PUBLICE					20.00	24.14
Responsabilități specifice activității de guvernanta corporativă		50%					
1	Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate-mediul securitate și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare	%	100	100	100.00	25.00	25.00
2	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	%	100	100	100.00	25.00	25.00
	TOTAL GUVERNANTA CORPORATIVA					50.00	50.00
	TOTAL NEFINANCIARI					80.00	84.13

TOTAL GENERAL						100.00	107.43
TOTAL GENERAL dupa eliminare venituri din vanzare active						100.00	108.20

CAP VI . 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 frauda.

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.

Pe parcursul fiecarui an , au fost identificate, evaluate si prioritizate riscurile care au potentialul de a afecta indeplinirea obiectivelor stabilite.

CAP VII . EVENIMENTE ULTERIOARE

In urma controlului Camerei de Conturi Arad, desfasurata in perioada 08.01.2024-29.02.2024, pentru activitatea societatii in perioada 2022-2023, nu au fost identificate neconformitati majore, care sa denatureze imaginea financiara si reflectarea corecta a patrimoniului societatii. Reprezentantii Camerei de Conturi au solicitat conducerii sa intocmeasca un plan de masuri necesar pentru implementarea recomandărilor formulate de catre acestia.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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