



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD PENTRU ANUL 2019

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificata si completata si în scopul întocmirii raportului anual referitor la activitatea societătilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, va comunicam urmatoarele :

- CTP este o societate condusa în sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membrii, desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si ale Legii 31/1990 modificate si completate ;
- Consiliul de Administratie a prezentat catre AGA, în termenul legal, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite în 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.
- În 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.

Referitor la adresa dvs , va transmitem informatiile solicitate :

A. Politica de actionariat

1.Obiectivele stabilite pentru anul 2019 sunt :

- **Obiectivul general:**
 - realizarea unei infrastructuri moderne de transport urban armonizata cu reinnoirea si dotarea parcului pana în 2021 cu mijloace de transport în 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 în mijloacele de transport public.
- **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 ;
- **Obiective pe termen mediu si lung :**
 - respectarea legislatiei europene in domeniu ;
 - protectia mediului si dezvoltarea durabila ;
 - mentinerea unui echilibru intre veniturile populatiei si tarifele practicate ;
 - dezvoltarea continua a transportului public si atragerea populatiei catre acest tip de transport in defavoarea transportului individual.

2.Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de actionariat pentru anul 2019

Consiliul de administratie al societatii a avizat iar Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat urmatoarele :

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
- Propunerile pentru criteriile si obiectivele de performanta aferente contractului de mandat al directorului general pe anul 2019- Anexa 1
- Bilantul contabil pentru anul 2018; Contul de profit si pierdere pentru anul 2018; repartizarea rezultatului economic-financiar al anului 2018; Raportarea semestriala 2019.

Consiliul de administratie al societatii a aprobat lunar urmatoarele documente :

- Gradul de realizare al indicatorilor si criteriilor de performanta ale directorului general -Anexa 2
- Raportul directorului general care include : situatia principalilor indicatori economico- financiari; situatia principalilor indicatori de exploatare; situatia datoriilor societatii; realizarea planului de achizitii.

Principalii indicatori economico-financiari si de exploatare ai societatii pentru anul 2019 sunt:

- profit bugetat :102 mii lei; profit realizat : 933 mii lei
- numar de personal prognozat :631 salariat; nr personal mediu realizat : 572 salariat



- cheltuieli totale la 1000 lei venit, bugetat: 998 lei ;realizat 976 lei
- castigul mediu lunar pe salariat bugetat: 3811 lei; realizat 4.015 lei
- cheltuieli cu salariile bugetat: 26.144 mii lei; realizat 26.191 mii lei
- plati restante nivel bugetat: 550 mii lei; realizat 2.536 mii lei
- creante restante nivel bugetat: 1.500 mii lei; realizat 5.621 mii lei.

3. Evolutia participatiei actionariatului

In cursul anului 2019 capitalul social al CTP Arad a prezentat urmatoarea evolutie.

1-In baza Contractului de vanzare-cumparare din 29.03.2019(incheiere de autentificare nr.275) incheiat intre Orasul Lipova si Municipiul Arad si a Hotararii nr 5 din 19 aprilie 2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se vand 972 de actiuni detinute de Orasul Lipova in capitalul social al CTP Arad, catre Municipiul Arad. Aportul la capitalul social la CTP. Arad si numarul de actiuni ce revine fiecarui actioner este urmatorul :

-Municipiul Arad	-71.0065%	cu	213.797 actiuni
-Judetul Arad-	28.4336%	cu	85.612 actiuni
-Comuna Savarsin-	0.3228%	cu	972 actiuni
-Comuna Ghioroc	-0.2278%	cu	686 actiuni
-Comuna Pancota	-0.0093%	cu	28 actiuni

2-In baza Hotararii nr 6 din 28 mai 2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se aproba majorarea valorii nominale a actiunilor societatii de la valoarea de 2.5 lei pentru fiecare actiune la valoarea nominala de 1710 lei pentru fiecare actiune emisa de C.T.P Arad. Ca urmare capitalul social al societatii se modifica de la 752.737,5 lei la 754.110 lei iar numarul total de actiuni devine 441. In situatia data C.T.P Arad ,prin incorporarea in capital a sumei de 1.373 lei si a cumularii "fractiunilor de actiuni consolidate "" devine proprietar a 2 actiuni proprii.Structura actionariatului se prezinta astfel :

-Municipiul Arad	-70.7483%	cu	312 actiuni
-Judetul Arad-	28.3446%	cu	125 actiuni
-Comuna Savarsin-	0.2268%	cu	1 actiune
-Comuna Ghioroc	-0.2268%	cu	1 actiune
-C. T. P. Arad	-0.4535%	cu	2 actiuni

3-In baza Hotararii nr 13 din 05 septembrie 2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , CTP Arad cesioneaza cu titlu gratuit, catre actionarul majoritar Municipiul Arad cele 2 actiuni nominative proprii, a cate 1710 lei fiecare ,reprezentand 0.4535% din capitalul social, dobandite ca urmare a procedurii de consolidarea valorii nominale a actiunilor.Structura capitalului

social si numarul de actiuni detinute se prezinta astfel:

Nr .crt.	ACTIONAR	Numar actiuni	Detinere (%)
1	Municipiul Arad	314	71,2018
2	Judetul Arad	125	28,3446
4	Comuna Savarsin	1	0,2268
5	Comuna Ghioroc	1	0,2268
	TOTAL	441	100,00

4.Valoarea dividendelor repartizate actionariatului

Nu s-au repartizat dividende in cursul anului 2019 ,deoarece societatea are inregistrata in contabilitate pierdere reportata de recuperat.

5.Selectia administratorilor si a directorilor,executia mandatului acestora,dupa caz.

In cursul anului 2019 nu au fost selectati noii membrii ai Consiliului de Administratie .

B. Modificari strategice in functionarea CTP SA.

1-Icepand din 02.12.2019 :-Transportul local –urban se executa in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr 704/02.12.2019

-Transportul local judetean se executa in baza Actului aditional nr 750/03.12.2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr 704/02.12.2019

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr 704/02.12.2019 si Actul aditional nr 750/03.12.2019 la contractual de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 704/02.12.2019 au fost incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

2-In cursul anului 2019 s-a achizitioant un tramvai Imperio (din totalul de 28 de unitati contractate)din alocatii bugetare de la CLM. Tramvaiul are podeaua total coborata este echipat 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. Designul general al tramvaiului este unul ergonomic si placut,fara geometrii exagerate sau interior incarcat si inghesuit, desi podeaua este total coborata.

In cursul anului 2019 a fost contractata estinderea sistemului de monitorizare a consumurilor de combustibil la autobuze, sistem compus din sonde litrometrice si unitate de urmarire GPS pana la un



numar total de 104 autobuze. Sistemul de monitorizari si-a demonstrat eficienta pe partea de dispecerizare, monitorizare consum si control in timp real a parcului de vehicule C.T.P.

3-Pe parcursulanului 2019 CLM Arad a acordat o serie de facilitati la transportul urban unor categorii de calatori (adoptat prin HCLM Arad 123/2019) 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 decembrie 1989 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);
- Elevii ciclului gimnazial, liceal si postliceal care studiaza la scolile din Arad circula gratuit in Municipiul Arad;
- 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.

Evolutia performantei economice a CTP

Indicatori ec-fin	2017	2018	2019
Venituri totale (mii lei)	37.244	39.020	46.634
-venituri directe	17.545	20.761	17.168
-subventii	18.575	16.632	27.287
-alte venituri	1.124	1.627	2.179
Cheltuieli totale (mii lei)	36.609	41.960	45.701
-cheltuieli materiale	1.461	1.946	1.242
-chelt combustibil, energie	6.946	9.331	8.593
-chelt personal	23.303	25.752	29.457
-chelt impozite, taxe, redevente	2.130	2.352	1.192
-alte cheltuieli exploatare	2.769	2.759	5.216
Profit brut (mii lei)	635	-2.940	933
Nr. Mediu angajati	601	599	585
Creante restante (mii lei)	1.705	4.440	5.621
Datorii restante (mii lei)	321	4.076	2.536
Investitii din alocatii bugetare (mii lei)	0	3.904	51
Investitii din surse proprii (mii lei)	1.193	417	0
Parcurs km urban (mii km)			
-tramvaie	3.171	3.020	3.055
-auto urban	458	454	502
Cost mediu/km realizat			
-tramvaie	7,5	8,76	10,03
-auto urban	4,8	5,28	5,48
Parcurs km judet (mii km)	1.897	1.941	1.933
Cost mediu/km auto judet realizat	4,7	5,19	5,26

C. Politici economice si sociale implementate, costuri, avantaje

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

Costuri: Masurile implementate nu au atras costuri suplimentare .

Avantaje :

- Stabilirea necesarului optim de trasee
Reducerea numarului de salariatii in anumite compartimente , prin redimensionarea activitatii si a atributiunilor de serviciu
- Cresterea gradului de satisfactie al calatorilor

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

Nu este cazul

E. Alte elemente stabilite prin Hotarari AGA si decizii CA

- aprobarea organigramei si a Regulamentului intern de functionare
- aprobarea politicilor contabile
- aprobarea programului de investitii si a casarilor
- intocmirea si aprobarea rapoartelor comitetelor de audit si nominalizare si remunerare
- aprobarea prelungirii contractului de linie de credit fara garantii imobiliare
- aprobarea planului de audit intern; avizarea planului anual de achizitii publice.

Director general,

Intocmit,



A. Obiective de performanta pentru anul 2019 OBLIGATORII

Pentru DIRECTOR GENERAL

Nr crt	Denumire indicator	UM	Realizari perioada precedenta 2018	An 2019		AN 2019/LUNAR												Coeficient ponderare
				Prevederi		I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D	
1	Rezultatul net al exercitiului	mii lei	-2940	82	30	89	280	471	648	597	532	408	346	224	82	0,20		
2	Total creante/restante	mii lei	4147	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0,10		
3	Arierate(plati restante)-total	mii lei	2410	550	1000	1000	750	750	750	850	850	850	550	550	550	0,10		
4	Total fond de salarii	mii lei	23257	26144	1938	5814	7930	10046	12160	14265	16370	18475	21031	23587	26144	0,10		
5	Pondereea salariilor in costuri (salarii/chelt.exploatare)*100	%	55,56	53,67	52,00	52,00	52,88	53,40	53,74	53,94	54,09	54,21	53,98	53,81	53,67	0,10		
6	Grad de indatorare	%	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0,20		
7	Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta (anexa nr 2)	%	86,92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,20		

Consiliul de Administratie

Director General

ANEXA 1

B. Criterii de performanta pentru anul 2019
OBLIGATORII
Pentru DIRECTOR GENERAL

Nr crt	Denumire indicator	UM	An 2019	AN 2019/LUNAR												Coeficient ponderare		
				Provederi	I	F	M	A	M	A	M	I	I	A	S		O	N
1	Rata profitului brut $Rp = (\text{Profit brut}/CA) * 100$	%	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,30
2	Productivitatea muncii (CA/numar mediu de personal)	mii lei/pers	78,65	6,07	12,15	18,22	24,50	30,92	37,34	43,23	49,23	55,23	63,33	70,99	78,65			0,20
3	Perioada de recuperare a creantelor (debitori + facturi nefincasate)/CA * 365	zile	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0,20
4	Perioada de rambursare a datorii (obligatii/CA) * 365	zile	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0,30

Consiliul de Administratie

Director General

Gradul de realizare lunar a indicatorilor obligatorii de performanta pen

	sem 1	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
Criterioni	88.21	87.57	87.30	148.93	143.88	149.15	150.13
Obiective	82.18	81.76	82.09	124.39	133.63	134.74	134.45