



4.262/05.05.2022

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD PENTRU ANUL 2021

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 următoarele :

- CTP este o societate condusa în sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 7 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 CA prin Decizia nr 117/27.12.2021.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 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.

A. Politica de actionariat

1.Obiectivele stabilite pentru anul 2021 sunt :

- **Obiectivul general:**
 - realizarea unei infrastructuri moderne de transport urban armonizata cu reinnoirea si dotarea parcului pana la sfarsitul anului 2022 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 în cadrul activitatii pentru reducerea poluarii mediului înconjurator;
 - cresterea gradului de incasare al calatorilor transportati ;
 - cresterea accesibilitatii la transportul în 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 2021

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

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
- Propunerile pentru criteriile si obiectivele de performanta aferente contractului de mandat al directorului general pe anul 2021- Anexa 1
- Bilantul contabil pentru anul 2020; Contul de profit si pierdere pentru anul 2020; repartizarea rezultatului economic-financiar al anului 2020; Raportarea semestriala 2021.

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 2021 sunt:

- profit bugetat :117 mii lei; profit realizat : 2.744 mii lei
- numar de personal prognozat :555 salariati; nr personal mediu realizat : 514 salariati
- cheltuieli totale la 1000 lei venit, bugetat: 998 lei ;realizat 939 lei
- castigul mediu lunar pe salariat bugetat: 4095 lei; realizat 4.374 lei
- cheltuieli cu personalul bugetat: 28.617 mii lei; realizat 27.879 mii lei
- plati restante nivel bugetat: 1000 mii lei; realizat 0 mii lei
- creante restante nivel bugetat: 1.500 mii lei; realizat 2.238 mii lei.



3. Evolutia participatiei actionariatului

In cursul anului 2021 capitalul social al CTP Arad nu a prezentat modificari fata de anul anterior.

.Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute 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 Săvărșin	1	0,2268%	1.710
Comuna Ghioroc	1	0,2268%	1.710
TOTAL	441	100,00 %	754.110

4. Valoarea dividendelor repartizate actionariatului

Nu s-au repartizat dividende in cursul anului 2021 ,deoarece societatea are inregistrata in contabilitate pierdere reportata de recuperat.

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

In cursul anului 2021 au fost selectati noii membrii ai Consiliului de Administratie si a fost incheiat noul contract de mandat cu Directorul General al societatii.

Vechiul Consiliul de Administrație al S.C Compania de Transport Public S.A Arad s-a constituit la data de 03.05.2017 conform Hotărârii A.G.A nr. 3 din data de 03.05.2017.

Numirea administratorilor s-a facut pentru o perioadă de 4(patru) ani începând cu data de 03.05.2017 până la data de 03.05.2021.

In baza Hotararii AGA nr 64/14.04.2021 a ADI TRANSPORT si a Hotararii AGA nr 3/29.4.2021 a SC CTP ARAD , se propune si se aproba desemnarea administratorilor provizorii pentru perioada 04.05.2021-30.09.2021. Ca administratori provizorii sunt numite urmatoarele persoane:

- Chiș Emanuela Aurelia-presedinte
- Bundea Nicolae Vasile -membru
- Groza Sorina -membru
- Vida Emilia Liliana-membru
- Vilcea Dănuț Adrian-membru

In baza Hotararii AGA nr.10/27.08.2021 se prelungeste mandatul administratorilor provizorii pana in 03.11.2021.

In baza Hotararii AGA nr. 12/30.09.2021 se revoca administratorii provizorii si este numit noul Consiliu de Administratie format din 7 membri . Numirea administratorilor s-a facut pentru o perioadă de 4(patru) ani începând cu data de 01.10.2021 până la data de 30.09.2025.

Tot atunci sunt aprobate si Contractele de mandat ale noilor administratorii .

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.

În aceste condiții la data întocmirii prezentului raport componența Consiliului de Administrație al S.C Compania de Transport Public S.A Arad, este următoarea:

- Puf Laurentiu-președinte;
- Borlea Lenuta -membru
- Bundea Nicolae Vasile –membru;
- Chiș Emanuela Aurelia –membru
- Groza Sorina –membru;
- Handra Arsenie –membru;
- Uricariu Lacrimioara Dafina-membru.

In baza Deciziei nr 22/26.03.2021 Consiliul de Administratie prelungeste mandatul Directorului General, dl.Godja Claudiu Petru,pana la data de 30.06.2025 si se incheie un nou contract de management .

Prin Decizia nr. 36/29.04.2021 Consiliul de Administratie aproba si Planul de Management al Directorului General.

B. Modificari strategice in functionarea CTP SA.

1-Incepand 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 3/03.12.2021 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 . 3/03.12.2021 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-Până în anul 2021 s-au achiziționat 10 tramvaie Imperio(din totalul de 28 de unități contractate) din alocații bugetare C.L.M. iar în perioada 2022 – 2025 vor mai fi achiziționate încă 18 unități .Din totalul celor 10 tramvaie noi 4 s-au receptionat in anul 2021. Tramvaiele au 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 tramvaielor este unul ergonomic si placut,fara geometrii exagerate sau interior incarcat si inghesuit, desi podeaua este total coborata.

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

Aceasta s-a realizat prin oferirea de internet Wi-Fi gratuit în mijloacele de transport în comun și implementarea unei aplicații informatice care să faciliteze achiziția titlurilor de calatorie. În acest sens a fost introdusă aplicația **"24Pay"** – plata prin Internet Banking cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefonul mobil de tip smartphone.

Suplimentar a fost introdus sitemul **"BCR Smart Payment"**prin montarea pe toate mijloacele de transport a unor P.O.S.-uri pentru facilitarea achiziției titlurilor de călătorie.



4- Creșterea condițiilor de igienă și confort oferite de către transportul public;

Aceasta a fost realizată prin modernizarea sistemelor și procedurilor de igienizare exteriorăa mijloacelor de transport, societatea fiind dotată cu un sistem automatizat de spălare exteriorăa a tramvaielor și autobuzelor.

În ceea ce privește curățenia și igienizarea zilnică în interiorul vehiculelor de transport public de persoane, acest serviciu fiind externalizat, se va avea în vedere supravegherea permanentă a prestatorului de servicii în vederea asigurării unui nivel ridicat de curățenie și igienizare la costuri cât mai mici posibil

Evoluția performanței economice a CTP

Indicatori ec-fin	2019	2020	2021
Venituri totale (mii lei)	46.634	41.264	46.945
-venitri direct	17.168	8.425	10.202
-subventii	27.287	30.069	34.624
-alte venituri	2.179	2.770	2.119
Cheltuieli totale (mii lei)	45.701	38.520	44.159
-cheltuieli materiale	1.242	1.363	1.781
-chelt combustibil, energie	8.593	5.921	6.950
-chelt personal	29.457	24.508	27.879
-chelt impozite ,taxe, redevente	1.192	1.113	1.523
-alte cheltuieli exploatare	5.216	5.615	6.026
Profit brut (mii lei)	933	2.744	2.786
Nr. Mediu angajati	589	510	514
Creante restante(mii lei)	5.621	5.571	2.238
Datorii restante (mii lei)	2.536	204	0
Investitii din alocatii bugetare(mii lei)	51	56	0
Investitii din surse proprii(mii lei)	0	0	0
Parcurs km urban(mii km)			
-tramvaie	3.055	2.231	2.430
-auto urban	502	527	636
Cost mediu/km realizat			
-tramvaie	10.03	11.86	12.53
-auto urban	5.48	6.93	6.64
Parcurs km judet (mii km)	1.933	1.151	1.460
Cost mediu/km auto judet realizat	5.26	6.63	6.56

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 salariati 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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