

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
310158 ARAD / ROMÂNIA

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. 4.264 din 05.05.2022

RAPORTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2021

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata si in scopul intocmirii raportului anual referitor la activitatea societatilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, va comunicam urmatoarele :

- 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 prin Decizia CA 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 2021-2025.Ulterior aprobarii, 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 actiuni a fost infiintata in anul 1995 prin transformarea Regiei Autonome de Transport Arad si are sediul social si domiciliul fiscal in Arad , strada Victoriei, nr 35B-37. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului avand numarul de ordine J02/780 /1995 si cu certificat de inregistrare in scopuri de TVA RO 1708600.

Actionarii principali ai societatii sunt Municipiul Arad (71.2018%) si Judetul Arad (28,3446%).

Domeniul de activitate al societatii este transportul public terestru de calatori, realizat cu autobuzele si tramvaiele, in municipiul Arad si in judet.

Obiectivul CTP este de a realiza un transport public modern ,la standarde inalte de calitate si confort si la tarife accesibile pentru calatori,urmarind totodata obtinerea performantei operationale si financiare care sa ne recomande ca o societate competitiva pe piata serviciilor publice de transport.

CTP vizeaza ca obiective strategice urmatoarele :

- 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 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 : 3.8
- anul 2020 : 2.6
- anul 2021 : 5,1

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

Mediul de afaceri

Pe piata aradeana, societatea se confrunta cu concurenta altor firme de transport persoane cu autobuzele ce functioneaza in regim comandat 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.

În contextul actual, al crizei generate de raspandire a Coronavirus, în care majoritatea societăților au fost afectate de criză, printre care și Comapania de Transport Public Arad, activitatea acesteia a fost redusă semnificativ în anul 2021

Starea de urgență a fost decretată în România începând cu 16 martie 2020 și a fost cobntinuata cu starea de alerta instituita în 2020 și care a continuat pe tot parcursul anului 2021 având impact financiar direct în activitatea societatii. Datorita reducerii serviciilor de trasnport public oferite populatiei, a scazut volumul de aprovizionare; au scazut veniturile din vânzări de bilete și abonamente și, implicit încasarea lor.

Conducerea a facut toate demersurile astfel incat societatea sa beneficieze de toate masurile legislative menite sa combata influentele negative aduse de acesta pandemie asupra lichiditatilor societatii. Astfel s-a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar, s-a majorat linia de credit, etc.

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Mediul fiscal și legislativ

Ca stat membru al UE, România adaptează în permanenta legislația națională la directivele UE .Acest lucru a condus la creșterea cheltuielilor în scopul îndeplinirii condițiilor de acces pe piața de transport public, creșterea fiscalității și restricționari severe în ce privește politica salariale.

2.Comercializare și politica de tarife

Activitatea de comercializare se realizează în principal prin rețeaua proprie de desfacere a legitimațiilor de călătorie dar se utilizează și sistemul colaborării contra comision cu alte persoane juridice.Cota de comision aplicată este cuprinsă între 5-8%, funcție de volumul vânzărilor.

Tarifele practicate sunt stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului 272/2007 al ANRSC și sunt supuse aprobării CLM și UAT-urilor membre ADI , după caz .La momentul actual tarifele practicate în urban sunt de 3 lei pentru bilet și 90 lei pentru abonament valabil pe toate liniile urbane .Ele au fost aprobate prin HCLM nr 509/21.12.2017 .

Pentru transportul rural, tarifele au fost modificate și aprobate în anul 2021 prin Hotărârile AGA ADI Transport public nr. 65/22.04.2021 și nr.71/07.09.2021

În viitor se va implementa un sistem modern de ticketing care va conduce la scăderea costurilor cu forța de muncă, la creșterea veniturilor și obținerea de informații complete și complexe din trafic.

3.Resurse umane

Politica de resurse umane a societății elaborează și pune în practică măsurile necesare în vederea :

- asigurării resurselor umane necesare
- asigurarea calificării și a nivelului de competențe necesare întregului personal
- îmbunătățirea continuă a securității muncii și menținerea sănătății salariaților.

Efectivul personalului a cunoscut o scădere continuă în ultima perioadă, la data de 31.12.2021 fiind de 506 salariați.

În ce privește politica salariale , în conformitate cu prevederile Legilor anuale ale Bugetului de stat și a OG 26/2013, fondul de salarii per total societate a înregistrat creșteri reduse în perioada

2009-2021, 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 Municipa Arad , 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 de la bugeltele Primariilor membre ADI Transport in baza Actului Aditonal nr 3/02.12.2021 la Contractul de delegare a serviciului de transport nr 704/02.12.2019

Pe parcursul anului 2021 CLM Arad s-a continuat acordarea facilitatilor la transportul urban si rural pentru diferite categorii de calatori(conformHCLM Arad 123/2019 modificata prin Hotararea nr 251 din 25.06.2020) 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 decembrie1989 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);
- 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
- Elevii ciclului gimnazial, liceal si postliceal care studiaza la scoli din Arad circula gratuit in Municipiul si judetul Arad;

Pe parcursul anului 2021 decontarea cv abonamentelor acordate gratuit elevilor atat pe traseele urbane cat si pe cele rurale , a fost reglementata de o serie de acte normative : -OUG 70/2020; Hotararea 435/28.05.2020; Legea 226/30.10.2020, precum si de modificari ale legii educatiei nationale nr 1/2011

Pentru anul 2021 compensatia inclusiv gratuitati calculate de societate au fost in suma de :

- 22.922.834 lei la transportul urban cu tramvaiele
- 11.535.168 lei la transportul cu autobuzele urban si judetean judetean.

In anul 2020 societatea nu a beneficiat de subventii pentru investitii de la Consiliul Municipal

CAP II. Situatia patrimoniului

Societatea înregistrează la 31.12.2021 un total activ, respectiv total pasiv în valoare de 47.520.395 lei.

Total activ este grupat pe următoarele pozitii bilantiere:

| | -lei- | |
|---------------------------|------------|------------|
| | An 2020 | An 2021 |
| -imobilizări necorporale | 28.917 | 50.771 |
| -imobilizări corporale | 35.012.464 | 35.288.751 |
| din care - terenuri | 31.855.077 | 31.855.077 |
| - cladiri,constr.speciale | 2.220.910 | 1.785.752 |
| - alte mijloace fixe | 936.477 | 1.647.922 |

| | | |
|---|------------|------------|
| -active circulante | 12.019.205 | 12.078.978 |
| din care - materiale, piese, comb. | 869.987 | 846.503 |
| - clienți neincasați | 762.207 | 695.772 |
| - subvenții | 6.089.034 | 2.846.460 |
| - alte creanțe: personal, debit. | 4.076.160 | 2.854.374 |
| - lichidități în sold | 221.817 | 4.835.869 |
| - cheltuieli în avans (asigurări, clasificări auto, taxe drum) | 55.879 | 101.895 |

În cursul anului 2021 s-au achiziționat imobilizări după cum urmează:

a-Mijloace de transport :

-Autobuze second hand „ Vaan Hool „ 4 bucăți în valoare de 325.000 lei

b-Utile : -Aspirator stradal în valoare de 5.224 lei

c-Tehnică de calcul și alte dotări în valoare totală de 202.245 lei :

- Calculator Asus
- Sisteme desktop PS+portabil
- Sistem supravegere video
- Software emiter abonamente
- Robot pornire pentru auto

Soldul imobilizărilor în curs în suma de 301.954,56 lei, reprezintă

-3 buc GPS achiziționate în decembrie 2018 în valoare de 3855 lei,

-3 laptopuri achiziționate în decembrie 2021 în valoare de 13.980 lei pentru care nu s-a întocmit PV de recepție până la 31.12.2021

-panouri rezultate din dezmembrarea autogării „Banul Maracine „ în valoare de 72.167,31 lei

-renovare Pavilion II în valoare de 211.952,25 lei nerecepționată până la 31.12.2021

Reducerile înregistrate la imobilizări corporale reprezintă casarile de mijloace fixe inutilizabile, fiind aprobate atât de către CA, cât și de către AGA

Total pasiv este grupat pe următoarele poziții bilanțiere:

| | An 2020 | -lei- An 2021 |
|--|------------|------------------|
| - capital și rezerve | 33.421.595 | 33.323.817 |
| din care: capital social | 754.110 | 754.110 |
| rezerve | 671.759 | 671.759 |
| rezerve din reevaluare | 31.995.726 | 31.897.948 |
| - împrumuturi și datorii asimilate | 10.248.139 | 8.562.181 |
| din care: | | |
| -datorii – linie credit BT, Credite rescadentate | 1.691.552 | 2.761.767 |
| -alte datorii curente < 1 an (furnizori, salarii, TVA, impozite, creditori) | 8.556.587 | 5.800.414 |
| - datorii > 1 an (1 linie BT pe 2 ani, leasing Ford pe 3 ani) | 47.429 | 24.033 |
| -subvenții pt. investiții , venituri în avans | 1.063.345 | 872.551 |
| - provizioane litigii | 86.760 | 0 |
| - rezultatul reportat | -182.707 | 2.346.975 |
| - repartizare profit | 0 | 0 |
| - rezultat an curent | 2.431.904 | 2.390.838 |

CAP III. Rezultate financiare

CTP a încheiat anul 2021 cu un rezultat pozitiv de 2.786.307 lei, respectiv venituri totale in suma de 46.945.259 lei si costuri totale de 44.158.952 lei.

| | | An 2020 | | An 2021 | |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|------------|
| | | mii lei | % | mii lei | % |
| 1. | Venituri totale | 41.264 | 100 | 46.945 | 100 |
| 41.264 | a) venituri din exploatare | 41.263 | 100 | 46.945 | 100 |
| 41.263 | -venituri din activ.de baza | 8.488 | 21 | 10.202 | 22 |
| 8.488 | -venituri din subventii | 30.069 | 73 | 34.458 | 73 |
| 30.069 | -alte venituri | 2.706 | 6 | 2.285 | 5 |
| 2.706 | b) venituri financiare | | - | | - |
| | | | | | |
| | Cheltuieli totale | 38.520 | 100 | 44.159 | 100 |
| 38.520 | a) cheltuieli de exploatare,din care | 38.404 | 100 | 44.073 | 100 |
| 38.404 | - chelt.mater.(incl.comb.energ,utilit) | 7.284 | 19 | 8.485 | 19 |
| 7.284 | - chelt.cu personalul(incl.tichete masa) | 24.508 | 64 | 27.879 | 63 |
| 24.508 | - chelt.prestatii terti, impozite,taxe (repar.,chirii, redev., asig.,imp.,taxe) | 5.063 | 13 | 6.109 | 14 |
| 5.063 | - chelt.cu amortizarea | 611 | 2 | 639 | 2 |
| 611 | - alte chelt.exploatare (consum piese reconditionate) | 938 | 2 | 961 | 2 |
| 938 | b) cheltuieli financiare (dobânzi credite, dif. curs valutar) | 116 | - | 86 | - |
| 116 | | | | | |

Pentru anul 2021 s-au inregistrat cheltuieli nedeductibile in suma de 225.756 lei.; ajustari clienti 1.762,8 ; dobanzi,penalitati,amenzi,despagubiri 209.953,63; debitori pensii viagere 10.448,04 ; diverse 3.591,53 lei.

CAP IV. Diversi indicatori economico-financiar

| Indicatori-conform bilant | Realizat - lei- | | % 2021/2020 |
|--|-----------------|------------|----------------|
| | An 2020 | An 2021 | |
| Capital social | 754.110 | 754.110 | 100 |
| Venituri totale | 41.263.775 | 46.945.259 | 114 |
| Cheltuieli totale | 38.519.997 | 44.158.952 | 115 |
| Rezultat brut | 2.743.778 | 2.786.307 | |
| Rezultat net | 2.431.904 | 2.390.838 | |
| Cifra de afaceri netă | 38.557.241 | 44.660.018 | 116 |
| Venituri din exploatare | 41.262.916 | 46.945.087 | 114 |
| Cifra de afaceri totala | 41.262.916 | 46.945.087 | 114 |
| Costuri exploatare | 38.403.908 | 44.072.609 | 115 |
| Capitaluri proprii | 35.670.792 | 38.061.630 | 107 |
| Număr mediu de salariați | 510 | 514 | 101 |
| Salarii | 23.848.032 | 26.976.220 | 113 |
| Cheltuieli salariale | 24.507.812 | 27.878.781 | 114 |
| Creanțe | 10.927.401 | 6.396.606 | 59 |
| Datorii | 10.295.568 | 8.586.214 | 83 |
| -din care-pe termen scurt(1 an) | 10.248.139 | 8.562.181 | 84 |
| Total activ | 47.116.465 | 47.520.395 | 101 |
| -din care active circulante | 12.019.025 | 12.078.978 | 100 |
| -din care stocuri | 869.987 | 846.503 | 97 |
| Indicatori: | | | |
| Rezultatul exploatării | 2.859.008 | 2.872.478 | |
| Rata profitului net (%) (Profit net/Cifra de afaceri totala) | 5.89 | 5.09 | |
| Rata rentabilității exploatării (%) (Rezultat exploatare/Cifra de afaceri totala) | 6.92 | 6.12 | |
| Rata rentabilității economice (%) (Rezultat exploatare/Total activ) | 6.06 | 6.04 | |
| Productivitatea muncii (Total venit/Nr.sal) | 80.909 | 91.333 | 113 |
| Pondere salarii în costuri explotare (%) | 62 | 61 | 98 |
| Pondere ch.cu salariații în costuri (%) (incl.chelt.afer.salar.,tichete masa) | 64 | 63 | 98 |
| Perioadă recuperare creanțe (nr.zile) | 97 | 52 | 54 |
| Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Creante,Datorii/Cifra de afaceri *365 zile) | 91 | 70 | 77 |
| Rotația stocurilor(nr.rot./an) (Cifra de afaceri/Stocuri) | 47 | 53 | 113 |
| Lichiditate generală (Active circul./Datorii<1an) | 1.17 | 1.41 | 121 |
| Lichiditate parțială (Active circ.-Stoc./Dat.<1an) | 1.09 | 1.31 | 120 |
| Solvabilitatea (Capital propriu/Total pasiv) | 0,76 | 0,80 | 105 |

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 termenelor 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Puf Laurentiu

Borlea Lenuta

Bundea Nicolae Vasile

Chis Emanuela Aurelia

Groza Sorina

Handra Arsenie

Uricariu Lacrimioara Dafina