

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. 6.139 / 24.05.2024

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD PENTRU ANUL 2023

In conformitate cu prevederile art 56 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, Consiliul de administratie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice. In acest scop, 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 de catre CA prin Decizia 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 prin Decizia nr. 36/29.04.2021 a aprobat planul de management al directorului general al societatii pentru perioada 2022-2025. Ulterior aprobarii, planul de management nu a mai fost revizuit.

Compania de Transport Public SA Arad este cel mai mare transportator din județ asigurând atât transport urban cât și suburban prin intermediul autobuzelor și tramvaielor.

Începând din anul 2019 transportul public urban si suburban se execută în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 si actele sale aditionale incheiate cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport.

Activitatea de transport a societatii este structurata pe urmatoarele componente:

1. Transport local urban Arad cu

- transport electric (tramvaie)– desfasurat pe raza municipiului Arad si a 5 localitati (Vladimirescu, Cicir, Mandruloc, Sambateni, Ghioroc).
- transport auto – in municipiul Arad.

2. Transport local judet Arad – cu auto pe raza UAT –urilor membre in ADI Transport

La finele anului 2023, SC Compania de Transport Public SA Arad are un parc total de 220 unitati, din care 113 autobuze și 107 tramvaie.

Compania a operat un numar de 84 trasee, din care:

- 29 trasee urbane (16 de autobuz si 13 de tramvai)
- 8 trasee preurbane de autobuz in zona municipiului Arad

- 47 trasee ADI judet (11 trasee cu cap de line Arad si 36 zonale)

Activitatea principala prestata de operator este transportul public de persoane cu autobuze si tramvaie in municipiu si in judet.

Alte activitati prestate de companie sunt:

- transport de persoane - curse speciale efectuate la comanda
- intretinerea si repararea mijloacelor de transport in bazele proprii: depouri si garaj
- verificari ITP la vehiculele proprii si terti
- inchirieri de spatii si bunuri in scopul reclamei
- alte servicii: reparatii vehicule pentru terti, cursuri vatmani, etc

A. Politica de actionariat

Obiective generale

-realizarea unei infrastructuri moderne de transport urban armonizata cu reinnoirea continua a parcului cu mijloace de transport in comun mai putin poluante, respectiv tramvaie noi, autobuze noi clasice si electrice ;

- cresterea calitatii si eficientei serviciilor de transport public local de persoane;
- cresterea confortului si sigurantei calatorilor in mijloacele de transport public
- atragerea calatorilor in vederea utilizarii transportului public, si mentinerea tarifelor de transport la

un

nivel social

- atragerea unor segmente noi de populatie spre aceasta forma de transport (public)
- atragerea de fonduri pentru finantarea investitiilor prietenoase cu mediul
- modernizarea sistemului de cumparare tichete de calatorie

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 si investitii in surse regenerabile;
- 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
- corelarea capacitatii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de calatori existente
- 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 ;

Dintre aceste obiective specifice, in cursul anului 2023 au fost imbunatatite urmatoarele:

- scaderea consumului electric specific (la tramvaie si autobuze electrice)
- amplasarea in mijloacele de transport a sistemului GPS si a camerelor de luat vederi
- modernizarea statiilor de tramvai si autobuze
- instalarea unui sistem de plata al calatoriei cu biletul in mijloacele de transport cu ajutorul telefonului mobil prin aplicatia „transport public Arad”
- Implementarea sistemului de eticketing

Sistemul de e-ticketing se adresează tuturor celor care folosesc transportul în comun în municipiul Arad, fie că sunt localnici, în tranzit, sau turiști. În acest sens, au fost puse la dispoziție carduri personalizate de calatorie. Acestea sunt personalizate și reincarcabile ca abonament pe liniile operatorului de transport în municipiul Arad, conform tarifelor/gratuitatilor stabilite prin H.C.L.M. Arad.

Cu toate eforturile sustinute ale CTP Arad, pentru atragerea calatorilor în vederea utilizării transportului public și menținerea tarifelor de transport la un nivel social, numărul calatorilor nu înregistrează creșteri. În anul 2023 numărul calatorilor transportați a înregistrat scădere față de cei transportați în 2022.

În acest context se înscriu și pe viitor eforturile CTP Arad, sustinute de administratiile publice locale, membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, menite să asigure dezvoltarea și creșterea calitativă a serviciilor oferite pentru atragerea unor segmente noi de populație spre această formă de transport. În prezent, motoarele principale sunt:

- achiziția de tramvaie și autobuze noi
- sistemele moderne de ticketing care asigură o mare accesibilitate
- creșterea gradului de securitate și confort

Indicatorii economico-financiarți de realizare a obiectivelor politicii de acționariat pentru anul 2023

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat următoarele :

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și rectificările aferente
- Indicatorii financiarți și nefinanciarți ai Consiliului de Administrație aferenți anului 2023, pentru mandatul 2021-2025
- Programul de investiții pentru anul 2023
- Situațiile financiare anuale pentru anul 2022; repartizarea rezultatului economic-financiar al anului 2022; Raportarea semestrială 2023
- Programului Anual al Achizițiilor Publice al CTP
- Modificarea actului constitutiv al societății cu privire la actualizarea unor CAEN-uri
- Măsurile prevăzute de Legea nr. 296/2023 în responsabilitatea operatorilor economici cu capital detinut integral/majoritar de către unitățile administrativ-teritoriale
- Modificarea organigramei și statutului de funcții al CTP conform Legii 296/2023
- Desemnarea auditorului financiar și a perioadei contractuale a acestuia (audit statutar pe 3 ani)

Consiliul de administrație al societății a aprobat lunar/trimestrial următoarele documente :

- Gradul de realizare al indicatorilor și criteriilor de performanță ale directorului general
- Raportul directorului general care include : situația principalilor indicatori economico-financiarți; situația principalilor indicatori de exploatare; situația datoriilor societății; realizarea planului de achiziții.

Consiliul de administratie al societatii a aprobat ori de cate ori a fost nevoie, urmatoarele:

- Programul Anual de Achizitii Publice al societatii
- modificarile in structura a organigramei societatii
- casarile mijloacelor fixe
- rapoartele de audit intern

Compania de Transport Public SA Arad a încheiat anul 2023 cu un rezultat pozitiv brut de 2.015.997 lei, respectiv venituri totale in suma de 62.548.234 lei si costuri totale 60.532.237 lei. Situatia executiei bugetare a anului 2023 fata de cea a anului 2022, este prezentata mai jos.

Executia Bugetara		An 2022		An 2023	
		mii lei	% din total an	mii lei	% din total an
1	Venituri totale	56,216	100.00%	62,548	100.00%
	a) venituri din exploatare	56,187	99.95%	62,487	99.90%
	-venituri din activ.de baza	12,144	21.60%	11,390	18.21%
	-venituri din subventii	42,330	75.30%	49,553	79.22%
	-alte venituri	1,713	3.05%	1,544	2.47%
	b) venituri financiare	29	0.05%	61	0.10%
2	Cheltuieli totale	54,362	100.00%	60,532	100.00%
	a) cheltuieli de exploatare,din care	54,206	99.71%	60,475	99.91%
	- Cheltuieli cu bunuri si servicii	18,329	33.72%	16,759	27.69%
	- chelt.cu personalul(incl.tichete masa)	32,373	59.55%	39,155	64.69%
	- chelt impozite,taxe	1,565	2.88%	1,440	2.38%
	- chelt.cu amortizarea	746	1.37%	1,226	2.02%
	- chelt cu provizioane	117	0.22%	589	0.97%
	- alte chelt.exploatare	1,076	1.98%	1,307	2.16%
	b) cheltuieli financiare	156	0.29%	57	0.09%
	Profit brut	1,853.25		2,016.50	

Evolutia participatiei actionariatului

Structura capitalului social si numarul de actiuni detinute nu a suferit modificari in 2023, si se prezinta astfel:

Actionar	Nr. actiuni	Procent deţinut	Cap.soc. (lei)
Municipiul Arad	314	71,2018%	536.940
Judetul Arad	125	28,3446%	213.750
Comuna Săvârşin	1	0,2268%	1.710
Comuna Ghioroc	1	0,2268%	1.710
TOTAL	441	100,00 %	754.110

Valoarea dividendelor repartizate statului-actionar

Avand in vedere faptul ca societatea a inregistrat profit in anul 2022, profitul contabil ramas in suma de 1.580.325 lei dupa deducerea impozitului pe profit a fost repartizat in 2023 cf art 1 din Ordonanta 64/2011, pe urmatoarele destinatii:

- acoperire rezultat reportat (pierdere) din anii precedenti 1.139.432,78 lei
- 50% ramasa pentru surse proprii de finantare = 220.446,11 lei
- 50% repartizata la dividende actionari = 220.446,11 lei

Dividendele convenite actionarilor au fost achitate si impozitate conform reglementarilor legale.

Repartizarea profitului net al anului 2023 in suma de 1.386.752,02 lei dupa deducerea impozitului pe profit si a rezervelor din profit reinvestit, a fost aprobata prin Hotararea AGA 6/15.05.2024 cf art 1 din Ordonanta 64/2011, astfel:

Profit net de repartizat	1.386.752.02
Distribuire dividende 50%	693.376,01
Profit 50%:- rezerve surse proprii de finantare	693.376,01

Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

Incepand cu data de 01.07 2021 conducerea societatii a fost delegata de catre consiliul de administratie domnului Godja Claudiu Petru, in baza Deciziei nr. 22/2021, pentru o perioada de 4 ani.

In anul 2021 a fost realizata selectia noilor membri ai consiliului de administratie. Astfel incepand cu data de 01.10.2021 pentru o perioada de 4 ani au fost desemnate urmatoarele persoane in functiile de membri ai consiliului de administratie:

- Borlea Lenuta
- Bundeia Nicolae
- Chis Emanuela
- Groza Sorina
- Handra Arsenie
- Puf Laurentiu
- Uricaru Lacramioara

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.

B. Modificari strategice in functionarea CTP

1. Transportul local urban si transportul local judetean se executa in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr 704/02.12.2019 incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad care detine calitatea de autoritate publica tutelara.
2. In anul 2023 au fost predate Companiei de Transport Public Arad, de catre UAT Municipiu Arad :

- 8 tramvaie noi eficiente energetic. Tramvaiele au podeaua total coborata, sunt echipate 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

- 8 autobuze electrice.

- 2 statii de incarcare rapida autobuze electrice

3. Oferirea unor facilități de natură informatică ce să se adreseze în principal atragerii segmentului de călători tineri
Facilitatile de natura informatica existente in 2023 au fost:

- oferirea de internet Wi-Fi gratuit în mijloacele de transport în comun
- existenta unei aplicații informatice care să faciliteze achiziția titlurilor de calatorie in judet- denumita "24Pay", plata prin Internet Banking cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefonul mobil de tip smartphone.
- suplimentar functioneaza si sistemul "BCR Smart Payment" pe toate mijloacele de transport din municipiu- P.O.S.-uri pentru facilitarea achiziției titlurilor de călătorie. Dupa finalizarea preluării sistemului de e-ticketing, se va renunta la acest sistem.
- sistemul de e-ticketing care permite o mai buna accesibilitate a calatorilor la tichete de calatorie, atat abonamente cat si bilete, prin automatele de bilete amplasate in statii. Sistemul se adresează tuturor celor care folosesc transportul în comun in Municipiul Arad si pe tramvaiele care circula in zona suburbana, si faciliteaza societatii o evidenta eficienta a calatorilor si a incasarilor.
- Aplicatia Transport Public Arad, aplicație instalata pe telefonul mobil de tip smartphone, care se adreseaza tuturor celor care folosesc transportul în comun in Municipiul Arad si pe tramvaiele care circula in zona suburbana

C. Evolutia performantei financiare si nefinanciare a intreprinderii publice

Indicatori-conform bilant	Realizat - lei-		%
			2023/2022
	An 2022	An 2023	
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%
-dîn care-pe termen scurt(1 an)	9,854,708	11,175,516	113%
Total activ	49,344,634	52,332,234	106%
-dîn care active circulante	12,938,157	12,965,744	100%
-dîn care stocuri	946,203	850,472	90%
Indicatori:			
Rezultatul exploatării (in 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.af.er.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 circ./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%

D. Politici economice si sociale implementate

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
- Stabilirea necesarului optim de trasee
- Cresterea gradului de satisfactie al calatorilor
- Educarea calatorilor in sensul intelegerii importantei achizitionarii si validarii titlului de transport utilizat;

Societatea beneficiaza de subventii pentru activitatea de 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 Intercomunitara Transport Public Arad, de la bugetele UAT - urilor membre ADI Transport.

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 - gratuite;
- pensionari cu pensie mai mica de 1200 lei/luna - gratuite (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% (in 2024 creste plafonul pensiei pentru care se acorda gratuitate, la 1400 lei/luna);
- 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 – gratuite
- persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii și asistenții personali ai acestora – gratuite
- persoanele care utilizează mijloacele de transport public în comun urban și suburban în zilele de vineri ale anului calendaristic, denumită generic “Vinerea Verde” - gratuite

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

- Participantii la revolutia din decembrie 1989 circula gratuit in Municipiul Arad;
- 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);

Pentru anul 2023 compensatia inclusiv gratuitatile calculate de societate, au fost in suma totala de 49,606,476 lei, structurate 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

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

Situațiile financiare pentru anul 2023, au fost auditate de către auditorul independent FURDEA OLGA

CARMEN, raportul acestuia opinand ca situatiile financiare ale Societatii la 31.12.203 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a acesteia, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 in conformitate cu OMFP 1802/2014- pentru aprobarea regelementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale.

F. Alte elemente stabilite prin Hotărâri ale Adunării Generale, respectiv decizii ale Consiliului de Administratie

Pe parcursul anului 2023, Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea intrunindu-se lunar in sedinte ordinare si ori de cate ori a fost nevoie, in sedinte extraordinare. Consiliul de Administratie a tinut 22 sedinte si a luat 163 de hotarari, cele mai importante referindu-se la:

- avizare raport juridic – lunar
- aprobare raport director general– lunar
- avizare indicatori Consiliul de Administratie
- aprobare indicatori director general
- aprobare modificare PAAP + PAAS + program investitii
- aprobare / avizare scoatere din uz mijloace fixe
- aprobare / modificare organigrama, RI, ROI
- aprobare rapoarte audit intern
- convocari AGA
- avizare BVC
- aprobare tarife inchiriere

Membrii Consiliului de Administratie au participat si la cele 12 sedinte AGA (8 ordinare si 4 extraordinare) si au luat 13 hotarari (în ședința din 16.11.2023 au fost luate 2 hotărâri).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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

Uricaru Lăcrimioara Dafina	
----------------------------	--