

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](mailto: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](http://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. 4.261 din 05.05.2022

### RAPORTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD PENTRU ANUL 2021

#### 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 și repararea infrastructurii;
- dotarea parcului rulant și de autobuze cu mijloace de transport noi și second hand care să corespundă cerințelor actuale de transport;
- optimizarea costurilor cu energia și combustibilii dar și cu forța de muncă;
- reducerea gradului de subvenționare;
- îmbunătățirea sistemului de gestiune al debitelor clienților și reducerea termenului de recuperare a creanțelor;
- îmbunătățirea imaginii societății prin perfecționarea continuă a salariaților și a activității de informare a călătorilor.

#### 1. Mediul economic

Pentru a pune în evidență caracteristicile mediului economic în care activează societatea prezentăm în continuare principalii indicatori macroeconomici:

Rata inflației (%) conform Comisiei Naționale de Statistică:

- 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 .

In contextul actual, al crizei generate de raspandire a Coronavirus, în care majoritatea societăților au fost afectate de criză, printre care si Comapania de Transport Public Arad, activitatea acesteia a fost redusa semnificativ in lunile martie si aprilie.

Situația de alerta care fost decretată in Romania încaca din 2020 si s-a continuat in 2021, a avut un impact financiar direct in activitatea societatii. Din cauza reducerii serviciilor de transport public oferite populatiei, a scazut volumul de aprovizionare, au scazut veniturile din vânzări de bilete si abonamente și implicit încasarea lor. Conducerea societatii a incercat diminuarea impactului negativ asupra activitatii, apeland la măsurile șomajului tehnic; renegocierea scadenței unor datorii, etc

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 beneficiat de somaj tehnic pentru salariatii, s-a rescadentat si 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 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 in principal prin rețeaua proprie de desfacere a legitimațiilor de calatorie dar se utilizeaza si sistemul colaborarii contra comision cu alte persoane juridice.Cota de comision aplicata este cuprinsa intre 5-8%, functie de volumul vanzarilor.

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. La momentul

actual tarifele practicate in urban sunt de 3 lei pentru bilet si 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 si aprobate in anul 2021 prin Hotararile AGA ADI Transport public nr. 65/22.04.2021 si nr.71/07.09.2021

In viitor se va implementa un sistem modern de ticketing care va conduce la scaderea costurilor cu forta de munca,la cresterea veniturilor si obtinerea de informatii complete si complexe din trafic.

### **3.Resurse umane**

Politica de resurse umane a societatii elaboreaza si pune in practica masurile necesare in vederea :

- asigurarii resurselor umane necesare
- asigurarea calificarii si a nivelului de competente necesare intregului personal
- imbunatatirea continua a securitatii muncii si mentinerea sanatatii salariatilor.

Efectivul personalului a cunoscut o scadere continua in perioada 2009-2021, la data de 31.12.2021 fiind de 506 salariati.

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 crestere reduse in perioada 2009-2021, exceptie facand aplicarea salariilor minime pe economie de-a lungul perioadei si o usoara corelare cu celelalte categorii de salariatii,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 bugetele Primariilor membre ADI Transport in baza Actului Adititional 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 municipiulArad;
- Pensionari cu pensie mai mica de 1200 lei/luna circula gratuit in MunicipiulArad;
- Participantii la revolutia din decembrie1989 circula gratuit in MunicipiulArad;
- 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 modificarie 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 2021 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
- subventii	6.089.034	2.846.460
- alte creanțe:personal,debit.	4.076.160	2.854.374
- lichiditati in sold	221.817	4.835.869
- cheltuieli in avans (asigurari,clasificari auto,taxe drum)	55.879	101.895

In cursul anului 2021 s-au achizitionat imobilizari dupa cum urmeaza:

a-Mijloace de transport :

-Autobuze second hand „ Vaan Hool „ 4 bucati in valoare de 325.000 lei

b-Utilaje :-Aspirator stradal in valoare de 5.224 lei

c-Tehmica de calcul si alte dotari in valoare totala de 202.245 lei :

-Calculator Asus

-Sisteme desktop PS+portabil

-Sistem supravegere video

-Software emitere abonamente

-Robot pornire pentru auto

*Soldul imobilizarilor in curs in suma de 301.954,56 lei, reprezinta*

*-3 buc GPS achizitionate in decembrie 2018 in valoare de 3855 lei,*

*-3 laptopuri achizitionate in decembrie 2021 in valoare de 13.980 lei pentru care nu s-a intocmit PV de receptie pana la 31.12.2021*

*-panouri rezultate din dezmembrarea autogarii „Banul Maracine „ in valoare de 72.167,31 lei*

*-renovare Pavilion II in valoare de 211.952,25 lei nereceptionata pana la 31.12.2021*

*Reducerile înregistrate la imobilizări corporale reprezintă casarile de mijloace fixe inutilizabile, fiind aprobate atat de catre CA, cat si de catre AGA.*

Total pasiv este grupat pe următoarele pozitii bilantiere:

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

Pentru anul 2021 s-au inregistrat cheltuieli nedeductibile in suma de 225.756 lei adtfel :  
-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
<b>Indicatori:</b>			
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 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.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

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