

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. 4.648 din 19.05.2021

RAPORTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2020

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

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

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.

Starea de urgență a fost decretată in Romania începând cu 16 martie 2020, avand impact finaciar direct in activitatea societatii. Datorita reducerii serviciilor de trasnport 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 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 reseaua proprie de desfacere a legitimatiilor 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 CJ Arad , dupa caz .La momentul actual tarifele practicate 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 judetean tarifele au fost aprobate cu HCJ nr 283/25.10.2017.

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 2009-2018, la data de 31.12.2020 fiind de 500 salariatii.

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 cresteri reduse in perioada 2009-2019, 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 bugetele locale, care se acorda in conformitate cu prevederile Contractelor de delegare a serviciilor de transport incheiate cu cele doua autoritati locale,respectiv Municipiul Arad si Judetul Arad.

Pe parcursul anului 2020 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 2020 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 2020 compensatia inclusiv gratuitati calculate de societate au fost in suma de :

- 20.509.042 lei la transportul urban cu tramvaiele
- 9.560.225 lei la transportul cu autobuzele urban si judetean judetean.

In anul 2020 societatea a beneficiat de subventii pentru investitii de la Consiliul Municipal in suma de 55.930 lei reprezentand : studiu fezabilitate privind achizitie si montaj statie reincarcare pentru autovehicole electrice (autobuze)

CAP II. Situatia patrimoniului

Societatea înregistrează la 31.12.2020 un total activ, respectiv total pasiv în valoare de 47.116.465 lei.

Total activ este grupat pe următoarele pozitii bilantiere:

-lei-

	An 2019	An 2020
<i>-imobilizări necorporale</i>	79.482	28.917
<i>-imobilizări corporale</i>	34.336.187	35.012.464
din care - terenuri	31.855.077	31.855.077
- cladiri,constr.speciale	1.410.257	2.220.910
- alte mijloace fixe	1.070.853	936.477
<i>-active circulante</i>	10.434.515	12.019.205
din care - materiale,piese,comb.	881.609	869.987
- clienți neincasați	907.912	762.207
- subventii	7.129.491	6.089.034
- alte creanțe:personal,debit.	838.188	4.076.160
- lichiditati in sold	677.315	221.817
<i>- cheltuieli in avans</i>	53.534	55.879
(asigurari,clasificari auto,taxe drum)		

Creșterile de imobilizări corporale in suma de 1.357.533 lei se defalca astfel:

- 173.290 lei- Imobilizari corporale in curs, reprezinta intrari/cumparari de mijloace fixe inregistrate pe baza facturii in cont 231, si trecute/transferate odata cu PVR in conturile aferente de mijloace fixe
- 1.049.003 lei- constructii, reprezinta inregistrare in contabilitate a cladirilor care lipseau din evidenta contabila sau erau cumulate cu alte numere de inventar (in corespondenta cu ct 4754- PLUS INVENTAR IMOBILIZARI), astfel incat acum sunt in concordanta cu evidenta din CF 300459 Calea Victoriei. Valorile au fost calculate de catre un evaluator specializat.
- 135.240 lei- Instalatii tehnice si masini, reprezinta achizitii de :
 - Generator de curent HONDA
 - Tahograf digital AR-10-AOP
 - Ciocan demolator
 - Autoutilitara transport marfa 3,5t-FIAT DUCATO
 - Kit vulcanizare complet Twin Bosch
 - Autoutilitara Ford Transit Connect B-108-VLL

Soldul imobilizarilor in curs, reprezinta 3 buc GPS achizitionate in decembrie 2018 in valoare de 3855 lei, sistem emiterie ticheting in valoare de 32.000 lei si UPS Legrand Daker 5000VA /5000W in valoare de 6050 lei, nereceptionate pana la finele anului 2020.

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 poziții bilanțiere:

	-lei-	
	An 2019	An 2020
- capital și rezerve	33.529.355	33.421.595
din care: capital social	754.110	754.110
rezerve	681.615	671.759
rezerve din reevaluare	32.093.630	31.995.726
- împrumuturi și datorii asimilate	11.435.866	10.248.139
din care:		
-datorii – linie credit BT,	2.516.873	1.691.552
Credite rescadentate		
-alte datorii curente<1an (furnizori,salarii,TVA,impozite,creditori)	8.918.993	8.556.587
- datorii> 1 an (1 linie BT pe 2 ani,leasing Ford pe 3 ani)	0	47.429
-subventii pt.investitii ,venituri in avans	182.297	1.063.345
- provizioane litigii	40.328	86.760
- rezultatul reportat	-1.217.244	-182.707
- repartizare profit	0	0
- rezultat an curent	933.116	2.431.904

CAP III. Rezultate financiare

CTP a încheiat anul 2020 cu un rezultat pozitiv de 2.743.778 lei, respectiv venituri totale in suma de 41.263.775 lei si costuri totale de 38.519.997 lei.

Societatea avea constituite provizioane pentru litigii la 01.01.2020 reprezentand diferente spor calculate pentru 72 angajati-dosar aflat pe rol la Tribunalul Arad, ramase de achitat si achitate integral in 2020 in suma de 40.328 lei. In cursul anului 2020, societatea a mai constituit provizioane pentru plata a jumătate din contravaloare tichetelor de masa aferente lunii octombrie, tichete care s-au acordat salariatilor in luna martie 2021.

	An 2018		An 2019	
	mii lei	%	mii lei	%
1. Venituri totale	46.480	100	41.264	100
a) venituri din exploatare	46.480	100	41.263	100
-venituri din activ.de baza	17.168	37	8.488	21
-venituri din subventii	27.287	59	30.069	73
-alte venituri	2.025	4	2.706	6
b) venituri financiare		-		-

2.	Cheltuieli totale	45.547	100	38.520	100
	a) <i>cheltuieli de exploatare</i> , din care	45.420	100	38.404	100
	- chelt.mater.(incl.comb.energ,utilit)	9.835	22	7.284	19
	- chelt.cu personalul(incl.tichete masa)	29.457	64	24.508	64
	- chelt.prestatii terti, impozite,taxe (repar.,chirii, redev., asig.,imp.,taxe)	3.914	9	5.063	13
	- chelt.cu amortizarea	710	2	611	2
	- alte chelt.exploatare (consum piese reconditionate)	1.504	3	938	2
	b) <i>cheltuieli financiare</i> (dobânzi credite, dif. curs valutar)	127	-	116	-

Pentru anul 2020 s-au inregistrat cheltuieli nedeductibile in suma de 339.235,6 lei, ajustari clienti 141.923,48, dobanzi, penalitati, amenzi, despagubiri 142.283,83, debitori pensii viagere 10.647,43, diverse 44.380,86 lei.

CAP IV. Diversi indicatori economico-financiar

Indicatori-conform bilant	Realizat - lei-		% 2020/2019
	An 2019	An 2019	
Capital social	754.110	754.110	100
Venituri totale	46.479.835	41.263.775	89
Cheltuieli totale	45.546.719	38.519.997	85
Rezultat brut	933.116	2.743.778	
Rezultat net	933.116	2.431.904	
Cifra de afaceri netă	44.455.072	38.557.241	87
Venituri din exploatare	46.479.695	41.262.916	89
Cifra de afaceri totala	46.479.695	41.262.916	89
Costuri exploatare	45.419.966	38.403.908	85
Capitaluri proprii	33.245.227	35.670.792	107
Număr mediu de salariați	585	510	87
Salarii	28.452.049	23.848.032	84
Cheltuieli salariale	29.457.421	24.507.812	83
Creanțe	8.875.591	10.927.401	123
Datorii	11.435.866	10.295.568	90
-din care-pe termen scurt(1 an)	11.435.866	10.248.139	90
Total activ	44.903.718	47.116.465	105
-din care active circulante	10.434.515	12.019.025	115
-din care stocuri	881.609	869.987	99
Indicatori:			
Rezultatul exploatării	1.059.729	2.859.008	
Rata profitului net (%) (Profit net/Cifra de afaceri totala)	2.01	5.89	
Rata rentabilității exploatării (%) (Rezultat exploatare/Cifra de afaceri totala)	2.28	6.92	

Rata rentabilității economice (%) (Rezultat exploatare/Total activ)	2.36	6.06	
Productivitatea muncii (Total venit/Nr.sal)	79.452	80.909	102
Pondere salarii în costuri exploatare (%)	63	62	98
Pondere ch.cu salariații în costuri (%) (incl.chelt.af.er.salar.,tichete masa)	65	64	98
Perioadă recuperare creanțe (nr.zile)	70	97	139
Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Creante,Datorii/Cifra de afaceri *365 zile)	90	91	101
Rotația stocurilor(nr.rot./an) (Cifra de afaceri/Stocuri)	53	47	89
Lichiditate generală (Active circul./Datorii<1an)	0,91	1.17	129
Lichiditate parțială (Active circ.-Stoc./Dat.<1an)	0,84	1.09	130
Solvabilitatea (Capital propriu/Total pasiv)	0,74	0,76	103

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 ADMINISTRAȚIE

Chis Emanuela Aurelia

Bundea Nicolae Vasile

Groza Sorina

Vida Emilia Liliana

Vîlcea Dănuț