

Tel. (40) 257 338.590

e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A.**

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 -



TOTAL ISO CERT-OC	
CERTIFICAT ISO 9001	NR. C - 141
CERTIFICAT ISO 14001	NR. M - 141
CERTIFICAT OHSAS 18001	NR. O - 141

Nr. înregistrare ieșire:

Data:

9.507 / 07.08.2025

**RAPORTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru semestrul I 2025**

Prezentul raport a fost elaborat in baza prevederilor OUG 109/2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art 55: „*Consiliul de administratie sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății*”

Compania de Transport Public Arad 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 prin Decizia 36/29.04.2021 a aprobat planul de management al directorului general al societatii pentru perioada 2021-2025. Ulterior aprobarii, planul de management nu a mai fost revizuit.

Indicatorii cheie de performanță ai Administratorilor au fost actualizati in ultimele 12 luni in concordanta cu modificarile OUG 109/2011, cuprinzandu-se in anexa la contractele de mandat ale acestora, astfel:

- ➔ incepand cu trim 4-2024, în conformitate cu art. IV din O.U.G. nr.117/2023 și art. 30 alin.4 din OUG 109/2011, indicatorii cheie de performanta ai Administratorilor au fost stabiliți conform normelor metodologice aprobate prin Hotărârea nr.639/27.07.2023

- ➔ incepand cu 01.04.2025 Indicatorii cheie de performanță ai Administratorilor au fost actualizati in conformitate cu adresa AMEPIP NR 1360/13.02.2025 cu privire la comunicarea nivelului minim al indicatorilor de performanta financiari si nefinaciari stabiliti conform metodologiei aprobate prin Hotărârea nr.639/27.07.2023, prin Hotararea 11/19.03.2025 a Autoritatii Tutelare, respectiv ADI Transport Public Arad.

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 ;
- Atragerea si utilizarea de fonduri europene nerambursabile pentru achizitionarea de tramvaie si autobuze nepoluante;
- realizarea de facilitati pentru transportul public local in vederea descurajarii transportului individual
- Organizarea optima a transportului local pentru asigurarea dezvoltarii durabile a orasului;
- 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 sistemului de emitere titluri de calatorie
- dezvoltarea sistemului informatic de evidenta contabila financiara si de gestiune prin extinderea softului existent pe toate compartimentele interne ale societatii, în vederea optimizării și simplificării proceselor de business
- 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 (servicii) prezentam in continuare principalii indicatori macroeconomici :

Rata inflatiei (%) conform Comisiei Nationale de Statistica :

INDICELE PREȚURILOR DE CONSUM ÎN LUNA Iunie 2024

Denumirea serviciilor	Iunie 2025 față de:		
	Mai 2025 %	Decembrie 2024 %	Iunie 2024 %
Transport urban	100,51	105,14	105,79
Transport interurban (alte feluri de transport)	100.41	103.04	104.59

Paritate RON /EURO :

-anul 2017 : 4.6597

-anul 2018 : 4.6639

-anul 2019 : 4.7793

-anul 2020 : 4.8694

-anul 2021 : 4.9481

-anul 2022 : 4.9474

-anul 2023 : 4.9746

-decembrie 2024: 4.9741

- iunie 2025: 5.0777

Mediul de afaceri

Pe piata aradeana, societatea se confrunta cu concurenta altor firme de transport persoane cu autobuzele ce functioneaza in regim comandat (in regim de conventie, transport platit de angajatori) 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 proprii .

Cu toate eforturile sustinute, ale CTP Arad, pentru atragerea calatorilor in vederea utilizarii transportului public si mentinerea tarifelor de transport la un nivel social, numarul calatorilor nu inregistreaza cresteri.

In scopul cresterii veniturilor incasate si a scaderii numarului calatorilor fraudulosi, Societatea a luat masuri concrete de intensificare a controlului in mijloacele de transport cu echipe proprii pe raza judetului Arad, si a externalizat activitatea de control in Municipiul Arad cu Politia Locala Arad.

Din acest motiv eforturile CTP Arad, sustinute si de administratiile publice locale, membre in Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, converg spre asigurarea dezvoltarii si cresterii calitatii serviciilor oferite, pentru a atrage segmente noi de populatie spre aceasta forma de transport. In prezent, motoarele principale sunt:

- achizitia de tramvaie si autobuze noi
- sistemele moderne de ticketing care asigura o mare accesibilitate
- cresterea gradului de securitate si confort

In vederea **cresterii cifrei de afaceri**, pe langa cresterea veniturilor provenite din transportul public, societatea isi propune sa isi dezvolte si prestarea de servicii anexe, cum ar fi serviciile de ITP pentru terti, serviciile de transport ocazional/curse speciale, serviciile de publicitate pe/ in mijloacele de transport, chirii spatii, etc.

Compania de Transport Public impreuna cu Primaria Municipiului Arad, au inceput demersurile pentru integrarea zonei industriale vest din Arad, in transportul public din municipiu, prin crearea de trasee noi in aceasta zona. Realizarea acestei masuri va fi posibila incepand cu anul 2026, si va duce la venituri proprii mai mari, prin preluarea unui numar mare de calatori de la societatile concurente cu care angajatorii acestora au conventii incheiate in vederea transportului angajatilor de la si la locul de munca.

In vederea micșorării impactului negativ pe care îl are termenul mare de incasare al creantelor, asupra platii la termen al furnizorilor, conducerea societatii a intreprins urmatoarele:

- amanarea la plata pe o perioada de 48 de luni a unor obligatii bugetare in valoare totala de 2.479.243 lei - pentru care CTP a obtinut SGB pentru garantarea esalonarii;
- suplimentarea liniei de credit contractate de la Banca Transilvania, de la suma de 5.500.000 lei, la 8.000.000 lei pentru a acoperi perioada intre incasarea creantelor si plata datoriilor scadente, in principal cele legate de salarii, de plata combustibililor si a energiei si impozite si a taxelor datorate catre Bugetul de Stat si Bugetul Local.

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.

Incepand cu anul 2024, au aparut reglementari si in ceea ce priveste guvernanta corporativa, respectiv obligatii noi de conformare si raportare catre Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (A.M.E.P.I.P)

2.Comercializare si politica de tarife

Activitatea de comercializare se realizeaza prin reseaua proprie de desfacere a legitimatiilor de calatorie. 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. Tarifele actuale practicate in urban sunt de 4 lei pentru bilet si 120 lei pentru abonament valabil pe toate liniile urbane. Noile tarife au fost aprobate prin Hot AGA ADI Transport public nr. 10/21.06.2022 prin Actul additional nr. 4 / 22.06.2022 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.704 /02.12.2019.

Incepand cu luna iulie 2023, prin Actul additional nr. 8/08.06.2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.704 /02.12.2019, a fost implementat programul „Vinerea Verde” care presupune gratuitate pentru persoanele care utilizeaza mijloacele de transport in comun in zilele de vineri, pe raza Municipiului Arad, si pe linia de tramvai Arad-Ghioroc. Aplicarea programului „Vinerea Verde” a impus societatii acordarea de discounturi aplicabile tuturor tipurilor de abonamente urbane si pe linia de tramvai Arad-Ghioroc, atat calatorilor care beneficiaza de gratuitati conform legii sau hotararilor Consiliului Municipal Arad, cat si calatorilor care platesc aceste titluri de calatorie.

Incepand cu luna aprilie 2025, in conformitate cu Articol XXXVI din O.U.G. nr.156/2024, au fost actualizate toate tarifele pentru transport public in municipiu si judet, prevazute in AA 14/19.03.2025 la Contractul de delegare nr 704/02.12.2019

3.Resurse umane

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

- asigurarii resurselor umane necesare activitatii societatii in cei mai buni parametri
- asigurarea calificarii si a nivelului de competente necesare intregului personal
- imbunatatirea continua a securitatii muncii si mentinerea sanatatii salariatilor.

Efectivul personalului a cunoscut o usoare scadere in semestrul I 2025, la data de 30.06.2025 societatea avand 493 salariatii cu CIM, fata de 502 la finele anului 2024.

In ce priveste politica salariala, fondul de salarii per total societate nu a inregistrat cresteri la 30.06.2025 fata de decembrie 2024.

Conform Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară a SC COMPANIA DE TRASNPOT PUBLIC SA ARAD, avand in vedere inlocuirea circulatiei tramvaielor cu autobuze pe traseul Micalaca-Vladimirescu-Ghioroc pe perioada lucrarilor de refractie linie tramvai si tinand cont de faptul ca societatea nu poate creste numarul efectiv de personal, au fost adoptate masuri pentru reducerea numarului de personal din anumite servicii, si inlocuirea acestora cu conducatori auto transport persoane.

4. Compensatii si alocatii pentru investitii

Societatea beneficiaza de subventii pentru activitatea de transport de la bugetul Municipiului Arad , si de la bugetele Primariilor membre ADI 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 Intracomunitara Transport Public Arad, si a Actelor sale aditionale.

Pe parcursul anului 2024 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 - gratuitate;
- Pensionari cu pensie mai mica de 1400 lei/luna - gratuitate
- Pensionarii cu pensie mai mare de 1400 lei/luna - reducere de 50%;
- _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 – gratuitate
- persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii și asistenții personali ai acestora – gratuitate
- persoanele care utilizează mijloacele de transport public în comun urban în zilele de vineri ale anului calendaristic, denumită generic “Vinerea Verde”, pe raza administrativ-teritorială a UAT-urilor membre ale - gratuitate

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

- Participantii la revolutia din decembrie1989 circula gratuit in MunicipiulArad;
- 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);

Veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri pentru activitatea de trasnport conform contractului de delegare nr 704/2019 incheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad inregistrate in perioada ian-iunie 2025 sunt in suma totala de 32.699.170, din care:

- venituri aferente anului 2025: 32.884.915 lei
- venituri aferente regularizarii anului 2024, dupa depunerea situatiilor financiare : -185.744 lei.

Veniturile din subventii aferente semestrului I 2025, se structureaza astfel:

sumele reprezinta V fara tva-(fara regularizare 2024)	TOTAL AN	din care	
1. VENITURI DIN COMPENSATIE TARIF SI GRATUITATI-CT 7411 ian -iunie 2025	suma totala	municip Arad	UAT-uri judet AR
compensatie	23,707,749	20,778,442	2,929,307
elevi -fara tva	4,877,920	3,073,649	1,804,271
gratuitati pensionari si alte categ - fara tva	4,299,246	4,223,575	75,671
total AN 2025 - ct 7411	32,884,915	28,075,665	4,809,249

Veniturile proprii provenite din vanzari de titluri de calatorie in parioada ian-iun 2025 in suma totala de 3.974.030 lei se structureaza astfel: venituri directe aferente activitatii de transport public in cadrul UAT- Arad sunt de 3.252.223 lei, iar veniturile provenite de la UAT-le din judet insumeaza 721.807 lei.

În sem I 2025 societatea nu a beneficiat și de subvenții pentru investiții de la Consiliul Municipal Arad. A fost depusă cerere pentru *DALI Modernizare stații de redresare (stția S1 Dispecer, Stția S2 Piața Heim Domokos, Stția S5 Pta UTA, Stția S6 Micalaca și Stția din Zona Industrială de Vest)* și înlocuire cabluri subterane de alimentare și injectie aferente, în conformitate cu HCLM nr 163/25.03.2025, suma alocată - 250 mii lei, însă aceasta a fost încasată în luna iulie 2025.

CAP II. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Total activ este grupat pe următoarele poziții bilanțiere:

Denumirea elementului	<u>01.01.2025</u>	<u>30.06.2025</u>
-imobilizări necorporale	77,386	154,725
-imobilizări corporale	39,225,080	42,381,489
-active circulante	22,016,340	16,550,387
din care -stocuri	1,079,337	908,696
- clienți, inclusiv clienți incerti	674,233	839,179
- clienți facturi de întocmit-subvenții	5,037,458	5,016,207
- subvenții	13,286,070	7,752,272
- alte creanțe:personal,debitori, etc	1,634,247	1,610,696
- lichidități în sold	304,995	423,336
- cheltuieli în avans (asigurări,clasificări auto,taxe locale, taxe drum)	1,178,763	1,847,546

Total pasiv este grupat pe următoarele poziții bilanțiere:

Denumirea elementului	<u>01.01.2025</u>	<u>30.06.2025</u>
- capital și rezerve	34,777,715	36,389,074
din care: capital social	754,110	754,110
rezerve	2,288,993	3,926,548
rezerve din reevaluare	31,734,612	31,708,416
- împrumuturi și datorii asimilate	19,346,835	18,008,357
din care:		
-datorii – linie credit BT,	3,317,797	0
-alte datorii curente<1an	14,185,823	16,189,286
(furnizori,salarii,TVA,impozite,creditori)		
- datorii> 1 an (furnizori cu rate pe 24 luni sau esalonati)	1,843,215	1,819,071

-provizioane	964,615	364,406
-venituri in avans, din care	920,917	445,110
- subvenții pentru investiții (plus de inventar care se reduce pe masura amortizării lunare)	155,647	88,735
-venituri in avans	765,270	356,375
- rezultatul reportat	4,270,974	4,297,169
- repartizare profit (profit reinvestit)	93,517	529,299
- rezultat an curent	2,310,030	1,959,330

CAP III. Rezultate financiare

Compania de Transport Public SA Arad a încheiat Sem I 2025 cu un rezultat net pozitiv de 1.959.330 lei, structurat astfel:

Denumirea indicatorilor		Sem I 2024		Sem I 2025	
		mii lei	% din total	mii lei	% din total
1	Venituri totale	35,089		38,338	
	<i>a) venituri din exploatare</i>	<i>35,074</i>	<i>100%</i>	<i>38,299</i>	<i>100%</i>
	-venituri din activ.de baza	4,856	14%	4,479	12%
	-venituri din subventii	28,903	82%	32,699	85%
	-alte venituri	1,315	4%	1,121	3%
	<i>b) venituri financiare</i>	<i>15</i>		<i>39</i>	
2	Cheltuieli totale	32,970		36,211	
	<i>a) cheltuieli de exploatare,din care</i>	<i>32,934</i>	<i>100%</i>	<i>36,179</i>	<i>110%</i>
	- chelt.mater.(incl.comb.energ,utilit)	2,853	9%	3,717	11%
	- chelt.cu personalul (incl.tichete masa+si indemnizatie admin)	23,045	70%	25,304	77%
	- chelt.prestatii terti, impozite,taxe,(repar.,chirii, redev., asig.,imp.,taxe)	5,537	17%	5,654	17%
	- chelt.cu amortizarea	742	2%	826	3%
	- alte chelt.exploatare (consum piese reconditionate+decontari intre sectii)	757	2%	678	2%
	<i>b) cheltuieli financiare (dobânzi credite, leasing)</i>	<i>36</i>		<i>32</i>	
3	Profit brut	2,119		2,127	

CAP IV. Executia bugetara pe Sem I 2025

Executia bugetara pe Sem I 2025 (trim II) raportat la cea bugetata, se prezinta astfel:

INDICATORI				Nr. rd.	Propuneri an curent, aprobat cf Deciza ADI 6/24.04.2025				
					2025				
					Trim II	realizat trim II	difer	grad realizare	
0	1	2		3	6a				
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)			1	39.542	38.338	1.204	96,96%	
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care:		2	39.534	38.300	1.234	96,88%	
		a)	din productia vândută (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	4.746	4.482	264	94,43%
			a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0.00%
			a2)	din servicii prestate	5	4.188	3.974	214	94,89%
			a3)	din redevente si chirii	6	266	231	35	86,99%
			a4)	alte venituri	7	292	277	16	94,69%
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:		9	33.660	32.699	961	97,15%
		f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:		14	1.128	1.118	9	99.19%
			f1)	din amenzi si penalități	15	264	299	-35	113,40%
			f2)	din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	4	12	-8	306,88%
			f3)	din subventii pentru investitii	19	44	44	0	99,99%
			f5)	alte venituri	21	815	762	53	93,52%
		2	Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	8	39	-31	481,98%
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)			28	37.649	36.211	1.437	96,18%

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:		29	37.523	36.179	1.343	96,42%
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:		30	10.122	8.857	1.265	87,51%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:	31	7.476	6.625	851	88,62%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0,00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.448	3.720	-272	107,88%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.000	1.538	538	153,82%
		b2) cheltuieli combustibilii cu	35	2.448	2.182	266	89,12%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	60	40	60,45%
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	3.928	2.845	1.083	72,42%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:	39	951	741	210	77,90%
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	400	193	207	48,33%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	41	17	14	3	81,40%
	c)	prime de asigurare	44	534	534	0	99,93%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din care:	45	1.695	1.492	203	88,00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	0	19	-19	-
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0,00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49	35	28	7	79,06%

	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	2	8	22,70%
	c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52	25	25	0	101,60%
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:		56	0	0	0	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	17	21	-4	123,17%
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		62	16	14	2	89,10%
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		66	124	115	9	92,95%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	47	53	-6	112,95%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		68	480	426	54	88,78%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	312	290	22	92,98%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	70	115	60	55	52,02%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	29	-23	482,17%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	39	46	-7	118,36%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	76	9	2	7	20,82%
j)	alte cheltuieli		77	977	815	161	83,51%
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84), din care:		78	1.019	1.114	-95	109,37%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	0.00%
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale		80	379	379	0	100,06%
c)	ch. cu taxa de licență		81	16	16	0	98,44%
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	50	32	18	64,00%

		e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	4	-1	124,44%
		f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite primarii	84 a	293	282	10	96,44%
		g)	impozit-taxa-pe constructii speciale- 0.25% patrim concesionat si 0.5% val neta patrim CTP	84 b	118	208	-90	176,12%
		h)	taxa fond handicap	84c	142	170	-28	119,69%
		i)	tx ANRSC, taxa AMEPIP, TUSMC si taxe notariale	84d	19	24	-5	128,55%
		C. Cheltuieli cu personalul SALARIATI+ADMIN+CA+CONTRIBUTII		85	25.474	25.305	169	99,33%
		(Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care:						
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	24.500	24.421	79	99,68%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	22.030	22.054	-24	100,11%
			a) salarii de bază	88	13.721	13.800	-79	100,58%
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8.195	8.151	44	99,46%
			c) alte bonificatii (conform CCM)	90	114	103	11	90,51%
		C2	Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	2.470	2.367	103	95,83%
			<u>a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:</u>	92	314	281	33	89,49%
			b) tichete de masă;	95	2.156	2.086	70	96,78%
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 =Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0.00%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:	103	468	378	90	80,70%
			a) pentru directori/directorat	104	96	96	0	100,00%
			- componenta fixa	105	96	96	0	100,00%
			- componenta variabila	106	0		0	0.00%
			b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	372	282	90	75,72%

		- componenta fixa	108	372	282	90	75,72%
		- componenta variabila	109	0		0	0.00%
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator-2.25%		112	506	506	0	99,91%
	b)	contrib asig munca 2.25%	112b	506	506	0	99,91%
D. Alte cheltuieli de exploatare							
(Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:			113	908	903	5	99,49%
a)	cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114 = Rd. 115+Rd. 116), din care;		114	77	75	2	97,41%
	- către bugetul general consolidat		115	45	31	14	69,29%
	- către alti creditori		116	32	44	-12	136,73%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	4	6	-2	161,33%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	0	0	0	0.00%
d)	alte cheltuieli		119	600	602	-2	100,26%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale		120	702	811	-109	115,46%
f)	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care:		121	-475	-590	115	124,25%
	f1)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	25	19	6	74,37%
	f1.1)	- din concedii odihna neefectuate	123	0	0	0	-
	f1.2)	- cheltuieli cu alte provizioane	124	25	19	6	74,37%
	f2)	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-500	-609	109	121,75%

			<i>f2.1)</i>	<i>din anulara provizioanelor</i>	126	-500	-609	109	121,75%
				<i>(Rd.126= Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:</i>					
				- din concedii odihna neefectuate	127	0	-600	600	-
				venituri din alte provizioane	129	0	-9	9	-
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:		130	126	32	94	25,41%
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	126	31	95	24,98%
		b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:		134	0	1	-1	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28)				138	1.893	2.127	-234	112,34%
	venituri neimpozabile				139	140	1183	-1.043	845,30%
	cheltuieli nedeductibile fiscal				140	325	105	220	32,17%
IV	IMPOZIT PE PROFIT				141	333	168	165	50,43%
PROFIT NET						1.561	1.959	-398	125,53%

Din analiza executiei bugetare la 30.06.2025 se constata ca atat veniturile cat si cheltuielile realizate ale societatii au fost sub nivelul bugetat, respectiv gradul de realizare al veniturilor totale a fost de 96,96% fata de cel programat, iar gradul de realizare al cheltuielilor totale a fost in procent de 96,18% fata de cel programat in BVC.

Cea mai mare nerealizare a Veniturilor este la capitolul Venituri din subventii, care este un venit care se calculeaza in functie de nivelul costurilor, reprezentand o compensatie rezultata ca diferenta intre nivelul veniturilor si nivelul cheltuielilor, respectiv daca nivelul costurilor este mai mic, atunci si compensatia (venituri din subventii) va fi mai mica.

CAP V. Indicatori ai Consiliului de Administratie

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. Membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de o remunerația fixă lunară de ședință, pentru fiecare dintre administratori, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate.

Incepand cu 01.04.2025 Indicatorii cheie de performanță ai Administratorilor au fost actualizati in conformitate cu adresa AMEPIP NR 1360/13.02.2025 cu privire la comunicarea nivelului minim al indicatorilor de performanta financiari si nefinaciari stabiliti conform metodologiei aprobate prin Hotărârea nr.639/27.07.2023, prin Hotararea 11/19.03.2025 a Autoritatii Tuteleare, respectiv ADI Transport Public Arad

Indicatorii de performanta ai semestrului I 2025 au fost realizati peste 100%, astfel:

**I. Indicatori
financiari (%)**

CATEGORIE CF H639/27.07.2 023-NORME OUG 109 Cap. I art 6 alin 2 Anexa 2a	nr. crt.	INDICATOR (formula calcul)	OBS	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	ponder e	grad de realizare
					Jun-25	Jun-25		%	
A) POLITICA DE INVESTITII	1	Rata de realizare a investitiilor din surse proprii: in unitati fizice	val investitii realizata/ val investitii bugetata %	%	minim 50%	100%	100%	3	3.00
	2	Rata cheltuielilor de capital	cheltuieli de capital/tot al active	%	minim 0.5%	7.35%	14.71	5	10.00
B) FINANTAREA	3	Solvabilitatea patrimoniala [capital propriu/ capital propriu+ total credite termen lg]x100		%	minim 75%	100%	1.33	3	4.00
	4	Rata lichiditatii curente (active circulante/ Datorii Curente)	datoriile din ct 401 si 404 care sunt in rate nu se considera curente decat ratele pe 12 luni		min 1	1.10	109.98	3	3.30
	5	Levierul	datorii totale/acti ve totale		0.1	0.32	0.24	3	0.72
C) OPERATIUNI	6	Achitarea obligatiilor bugetare in termenele legale [(total obligatii bugete-penalitati si majorari)/total obligatii la bugete si fonduri speciale]x100	obligatii la Bugetele de Stat	%	100	100	100	3	3.00
	7	Rata de rotatie a activelor [Cifra de Afaceri/valoare medie total active (t1+t0)/2]	t1- perioada curenta, t0- perioada anterioara		min 0.94	1.23	131%	3	3.93
D) RENTABILITA TE	8	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) profit net/valoarea capital propriu		%	4.14%	4.65%	112%	5	5.62

	9	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete CA luna curenta - CA luna anterioara/CA luna anterioara		%	2.50%	3.27%	131%	4	5.23
	10	Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare celei analizate)x(cheltuielile perioadei anterioare celei analizate/cheltuielile perioadei analizate)		%	minim 1	1.14	114%	3	3.43
E) RATA DE DISTRIB A PROFITULUI NET SUB FORMA DE DIVIDENDE	11	Rata de plata a dividendelor (dividende platite/profit net dupa alte distribuiuri)		%	50%	50%	100%	5	5.00
TOTAL FINANCIARI 25%-50%								40	47.23

II. Indicatori nefinanciari (%)

CATEGORIE CF H639/27.07.2 023-NORME OUG 109 Anexa 2b	nr. crt.	INDICATOR	OBS	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	ponder e %	grad de realizare
1. Operationali					Jun-25	Jun-25			
INDICATOR MEDIU	1	Parc auto activ pentru efectuarea transportului public, cu coeficient poluare cel putin EURO3 (din total vehicule)	daca e sub 5% e realizat 100%	%	max 5%	98%	100%	5.00	5.00
	2	Inlocuire parc auto si tramvaie cu norme de poluare mai mare de EUR 3	nivel minim acceptat	nr/an	5	20	400%	2.00	8.00
	3	Consumul de energie (indicator anual)	scadere fata de anul anterior	evolu tie	-1.3%	12.2%	0	2.00	0.00
INDICAT REF CLIENTI	4	Scorul satisfacției clienților (indicator anual)	obtinut societate externa		46%		100	5.00	5.00
	5	Randamentul călători transportați/km transport pe raza municipiului Arad		calat ori/k m	4	3.78	94%	3.00	2.83

	6	Randamentul călători transportați/km transport pe raza județului Arad		calatori/km	0.7	0.93	133%	3.00	3.98
INDICATORI REF ANGAJATI	7	Numar de instruiiri/formare profesionala pe an	se calculeaza la nivel de an	18 ore/angajat/an	9	19	200%	2.00	4.00
	8	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	nr angajari-nr lichidari > 0- este monitorizat in evolutie	nr	>0	-9	0%	2.00	0.00
	9	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin		%	30%	36%	119%	1.00	1.19
TOTAL OPERATIONALI (10%-25%)								25.00	30.00
	2. Orientati catre servicii publice		OBS	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	ponder e %	grad de realizare
INDICAT REF CLIENTI	1	Ponderea km. transport realizați pe raza municipiului Arad (nr. km. transport urban realizați zilnic/nr. km transport urban programați zilnic)x100		%	minim 90	98.74	110%	3.00	3.29
	2	Ponderea km. transport realizați pe raza județului Arad(nr. km. transport rural realizați zilnic/nr. km transport rural programați zilnic)x100		%	minim 90	95.41	106%	3.00	3.18
	3	Nr. accidentelor de circulație din vina proprie a angajaților companiei soldate cu vatamari corporale grave	1/trim	nr/an	maxim 4	0.00	200.00	4.00	8.00
	4	Nr. de reclamații fundamentate inregistrate pe an	nr cumulat acceptat/an	nr/an	150	12.00	192.00	5.00	9.60
TOTAL ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE (5%-25%)								15.00	24.07
3. Responsabilități specific activității de guvernanta corporativă			OBS	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	ponder e %	grad de realizare
INDICATORI LEGATI DE GUVERNANT A CORPORATIV A	1	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale/semestriale/anuale privind executia mandatului directorului general si	respectarea termenelor cf OUG 109/2011	%	100%	100%	100%	5.00	5.00

		al Consiliului de Administratie conform legislatiei							
	2	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA	NR decizii indeplinit e/nr decizii luate in perioada de raportare (se considera indicator realizat daca sunt indeplinite in trimestrul urmator)	%	80	100	125%	5.00	6.25
	3	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi		%	66.67%	100.00%	150%	5.00	7.50
	4	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nivel minim acceptat	12	6	12	200%	5.00	10.00
TOTAL GUVERNANTA CORPORATIVA (10%- 25%)								20	28.75
TOTAL NEFINANCIARI (1+2+3)								60.00	82.82

TOTAL GENERAL

100.00 130.05

CAP VI . 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 a 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 fraudă.

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.

In primul semestru al anului 2024 au fost revizuite riscurile atat pe compartimente cat si pe unitate. Au fost stabilite obiectivele specifice si generale pentru anul 2024 conform programului de dezvoltare al controlului intern managerial.

CAP VII . EVENIMENTE ULTERIOARE

In data de 31.07.2025 societatea a primit de la furnizorul de energie electrica o factura de regularizare pe sem 1-2025, in valoare de 530,842 lei+tva, cheltuiala regasita in evidentele contabile ale societatii in luna iulie 2025.

Alte evenimente ulterioare semnificative nu au fost inregistrate de la data bilantului semestrial, pana la data prezentului raport.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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