

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)  
[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

*operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29073/2013*



nr. 7.189 din 16.08.2022

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PENTRU semestrul I 2022**

**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 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

-anul 2021: 4,9481

Mediul de afaceri

Pe piața aradeană, societatea se confruntă cu concurența altor firme de transport persoane cu autobuzele ce funcționează în regim comandat și care au condus în ultimii ani la scăderea puternică a numărului de călători ai societății. Practic, societatea transportă cu prioritate călători din categoriile defavorizate (venituri mici, pensionari ) și elevi, ceea ce conduce la un nivel scăzut al veniturilor .

În contextul actual, al crizei generate de răspândirea Coronavirus, în care majoritatea societăților au fost afectate de criză, printre care și Compania de Transport Public Arad, activitatea acestora a fost redusă semnificativ în lunile martie și aprilie.

Situația de alertă care a fost decretată în România încă din 2020 și s-a continuat în 2021, a avut un impact financiar direct în activitatea societății. Datorită reducerii serviciilor de transport public oferite populației, a scăzut volumul de aprovizionare; au scăzut veniturile din vânzări de bilete și abonamente și, implicit încasarea lor. Conducerea societății a încercat diminuarea impactului negativ asupra activității, apelând la măsurile șomajului tehnic; renegocierea scadenței unor datorii, etc

Conducerea a făcut toate demersurile astfel încât societatea să beneficieze de toate măsurile legislative menite să combată influențele negative aduse de această pandemie asupra lichidităților societății. Astfel s-a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar, s-a beneficiat de șomaj tehnic pentru salariați, s-a rescadentat și 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
- imbuinatirea 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 salariatii iar la 30.06.2022 nr efectiv al salariatilor era de 499.

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 2009-2021, 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 bugetele locale , care se acorda in conformitate cu prevederile Contractelor de delegare a serviciilor de transport incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Transport Public Arad.

Pe parcursul anului 2022 , s-a continuat acordarea facilitatilor la transportul urban si rural pentru diferite categorii de calatori(conform HCLM 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 decembrie 1989 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 2022 decontarea cv abonamentelor acordate elevilor s-a facut astfel:

-gratuit conform HCLM Arad 123/2019 pentru elevii ciclului gimnazial, liceal si postliceal care studiaza la scoli din Arad.

-la un tarif presatabilit ,in functie de distantele in km, prin modificarile aduse legii educatiei nationale nr 1/2011 , cu aplicabilitate din septembrie 2021

Pentru semestrul I al anului 2022 compensatia inclusiv gratuitati calculate de societate au fost in suma de :

- 16.176.943,42 lei la transportul urban cu tramvaiele si autobuzele
- 4.722.972.58 lei la transportul cu autobuzele judetean judetean.

In semestrul I al anului 2022 s-au acordat subventii pentru investitii de la CLM Arad in valoare de 82.988 lei pentru statie incarcare autobuze electrice.

In semestrul I / 2022 societatea a beneficiat de subventii pentru transportul in comun cu tramvaiele si autobuzele pe teritoriul orasului Arad, de la Consiliul Municipal, in suma de 14.873.631,78 lei ,din care 3.611.322.39 lei au fost sume facturate pentru transportul efectuata in noiembrie -decembrie 2021.

Suma facturata, pentru anul 2022, pana la 30.06.2022, catre CLM a fost de 16.176.943,42 lei ,din care incasata efectiv 11.262.309,39 lei.

Suma bugetata pentru anul 2022 , de catre CLM Arad , pentru sustinerea transportului public local , desfasurat in orasul Arad , cu tramvaie si autobuze este de 15.000 mii lei ,iar din aceasta pe semestru I/2022 a fost prevazuta suma de 15.000 mii lei .

Suma prevazuta in BVC /2022 , in cea ce priveste cv compensatia aferenta semestrului I-2022 este de 22.494 mii lei si cuprinde :

- 15.000 compensatie estimata de la CLM Arad ,
- 10.000 compensatie estimata UAT-uri judet
- 2.494 subventii pentru investitii CLM

## CAP II. Incadrarea in BVC -semestrul I/2022

Indicator	BVC 2021	Realizat	Grad realizare
<b>Venituri totale</b>	<b>33.094</b>	<b>27.425</b>	<b>82.87</b>
Venituri serv prestate	6.600	6.528	98.90
Venituri din subventii	22.494	20.901	92.92
Venituri din vanzari active	4.000	0	0
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>32.355</b>	<b>26.525</b>	<b>81.98</b>
Cheltuieli exploatare	32.305	26.430	81.81
Cheltuieli cu bunuri, servicii	14.968	9.180	61.33
Cheltuieli cu imp. si taxe	890	711	79.89
Chelt. cu personalul	15.777	15.656	99.23
Chelt. cu salariile	13.845	13.911	100.48
-salarii de baza	9.517	8.861	93.11
-sporuri	4.328	5.050	116.68
-bonusuri	1.285	1.090	84.82
Chelt.contracte mandat	328	333	101.52
Rezultat brut	739	900	121.79
Plati restante	1.000	1.947	194.7
Creante restante	1.500	5.514	367.60

Veniturile totale au fost realizate in procent de 82.87% fata de prevederile din BVC iar cheltuielile totale au fost realizate in procent de 81.98%.

Veniturile proprii au fost realizate in procent de 98.88% dar veniturile din subventii s-au realizat in procent de 92.91%.

Se constata o nerealizarea veniturilor din valorificarea de active

Acordarea prin HCLM 123/2019 pentru anumite categorii de calatori , de gratuitati pentru transportul public urban , crescand astfel nivelul sumelor avansate de CLM si diminuindu-se veniurile proprii ale societatii ca urmare a neincasarii abonamentelor pentru aceste categorii de calatori .

## CAP III. Situatia patrimoniului

Societatea înregistrează la 30.06.2022 un total activ, respectiv total pasiv în valoare de 49.535.619 lei.

Total activ este grupat pe următoarele pozitii bilantiere:

	-lei-	
	<u>01.01.2022</u>	<u>30.06.2022</u>
-imobilizări necorporale	50.771	77.493
-imobilizări corporale	35.288.751	34.991.465
din care - terenuri	31.855.077	31.855.077
- cladiri, constr. speciale	1.785.752	1.840.948
- alte mijloace fixe	1.647.922	1.295.440
-active circulante	12.078.978	14.343.863
din care - materiale, piese, comb.	846.503	853.304
- clienți neincasați	695.772	761.430
- subventii	2.846.460	7.681.448
- alte creanțe personal, debit.	2.854.374	2.845.152
- lichiditati in sold	4.835.869	2.202.529

- cheltuieli in avans (asigurari,clasificari auto,taxe drum)	101.895	122.798
-----------------------------------------------------------------	---------	---------

Scaderea de imobilizări corporale reprezinta amortizarea calculata pe primele 6 luni ale anului 2022 si casarile de mijloace fixe inutilizabile fiind aprobate atat de catre CA, cat si de catre AGA

Soldul imobilizarilor in curs in suma de 73.926,31 reprezinta 1759,00 lei cheltuiala nerecuperata de la CLM pentru statie incarcare autobuze electrice, si 72.167.31 leisubansamble rezultate din dezafecatre autogara Bnau Maracine.

Total pasiv este grupat pe următoarele poziții bilanțiere:

	01.01.2022	-lei- 30.06.2022
- capital și rezerve	33.323.817	33.294.984
din care: capital social	754.110	754.110
rezerve	671.759	671.759
rezerve din reevaluare	31.897.948	31.869.115
- împrumuturi și datorii asimilate	8.586.214	10.929.627
din care:		
-datorii – linie credit BT, Credite rescadentate	2.761.767	2.705.988
-alte datorii curente<1an (furnizori,salarii,TVA,impozite,creditori)	5.777.018	8.187.675
-datorii> 1 an (1 linie BT pe 2 ani,leasing Ford pe 3 ani)	47.429	35.964
-subventii pt.investitii ,venituri in avans	854.701	105.364
- provizioane litigii	0	0
- rezultatul reportat	2.346.975	4.451.558
- repartizare profit	0	0
- rezultat an curent	2.390.838	754.086

### CAP III. Rezultate financiare

CTP a încheiat semestrul I al anului 2022 cu un rezultat pozitiv de 900 mii lei, respectiv venituri totale in suma de 27.425 mii lei si costuri totale de 26.525 mii lei.

		Sem I 2021		Sem I 2022	
		mii	lei	mii	lei
		%	%	%	%
<b>1.</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>23.105</b>	<b>100</b>	<b>27.315</b>	<b>100</b>
	a) venituri din exploatare	23.105	100	27.315	100
	-venituri din activ.de baza	4.891	21	5.642	21
	-venituri din subventii	17.600	76	20.901	76
	-alte venituri	614	3	772	3
	b) venituri financiare		-		-
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>22.221</b>	<b>100</b>	<b>26.414</b>	<b>100</b>
	a) cheltuieli de exploatare,din care	22175	100	26.320	100

	- chelt.mater.(incl.comb.energ,utilit)	4.508	20	3.163	12
	- chelt.cu personalul(incl.tichete masa)	13.737	62	15.323	58
	- chelt.prestatii terti, impozite,taxe (repar.,chirii, redev., asig.,imp.,taxe)	3.161	14	7.037	27
	- chelt.cu amortizarea	311	2	359	1
	- alte chelt.exploatare (consum piese reconditionate)	458	2	438	2
	b) cheltuieli financiare (dobânzi credite, dif. curs valutar)	46	-	94	-

#### CAP IV. Diversi indicatori economico-financiari

Indicatori-conform bilant	Realizat - lei-		% 2022/2021
	Semestrul I 2021	Semestrul I 2022	
Capital social	754.110	754.110	100
Venituri totale	23.104.979	27.426.299	119
Cheltuieli totale	22.221.083	26.525.961	119
<b>Rezultat brut</b>	<b>883.896</b>	<b>900.338</b>	102
Rezultat net	724.356	754.086	104
Cifra de afaceri netă	22.498.100	26.542.489	118
Venituri din exploatare	23.104.766	27.314.719	118
Cifra de afaceri totala	23.104.766	27.314.719	118
Costuri exploatare	22.175.099	26.319.912	119
Capitaluri proprii	36.395.148	38.500.628	106
Număr mediu de salariați	510	504	99
Salarii	13.315.718	14.972.724	112
Cheltuieli salariale	13.736.911	15.322.772	112
Creanțe	10.568.724	11.288.029	107
Datorii	10.128.638	10.929.627	108
-din care-pe termen scurt(1 an)	10.092.674	10.918.011	108
Total activ	47.495.137	49.412.821	104
-din care active circulante	12.595.979	14.343.863	114
-din care stocuri	718.842	853.304	119
<b>Indicatori:</b>			
Rezultatul exploatării	929.667	994.807	107

Rata profitului net (%) (Profit net/Cifra de afaceri totala)	3,14%	2,76%	88
Rata rentabilității exploatării (%) (Rezultat exploatare/Cifra de afaceri totala)	4,02%	3,64%	91
Rata rentabilității economice (%) (Rezultat exploatare/Total activ)	1,96%	2,01%	103
Productivitatea muncii (Total venit/Nr.sal)	45.303	54.417	120
Pondere salarii în costuri exploatare (%)	60%	57%	95
Pondere ch.cu salariații în costuri (%) (incl.chelt.af.er.salar.,tichete masa)	62%	58%	93
Perioadă recuperare creanțe (nr.zile)	86	78	91
Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Creante,Datorii/Cifra de afaceri *182 zile)	82	75	91
Rotația stocurilor(nr.rot./an) (Cifra de afaceri/Stocuri)	31	31	99
Lichiditate generală (Active circul./Datorii<1an)	1,25	1,31	105
Lichiditate parțială (Active circ.- Stoc./Dat.<1an)	1,18	1,24	105
Solvabilitatea (Capital propriu/Total pasiv)	0,77	0,78	101



## 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 ADMINISTRAȚIE

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

