

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

Gradul de realizare - luna iulie 2025

I. Indicatori financiari (%)

CATEGORIE CF H639/27.07.2023- 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	pondere	grad de realizare
					Jul-25	Jul-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/total active	%	minim 0.5%	7.68%	15.36	5	10.00
B) FINANTAREA	3	Solvabilitatea patrimoniala [capital propriu/ capital propriu+ total credite termen lg]x100		%	minim 75%	100%	133%	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	1.13	113.37	3	3.40
	5	Levierul	datorii totale/active totale		0.1	0.29	0.22	3	0.65
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	1.25	133%	3	4.00
D) RENTABILITATE	8	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) profit net/valoarea capital propriu		%	4.14%	6.04%	146%	5	7.29
	9	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete CA luna curenta - CA luna anterioara/CA luna anterioara		%	2.50%	5.72%	229%	4	9.15
	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	1.07	107%	3	3.21

E) RATA DE DISTRIB A PROFITULUI NET SUB FORMA DE DIVIDENDE	11	Rata de plata a dividendelor (dividende platite/profit net dupa alte distribuirii)		%	50%	50%	100%	5	5
TOTAL FINANCIARI 25%-50%								40	52.70

II. Indicatori nefinanciari (%)

H639/27.07.2023- NORME OUG 109 Anexa 2b	nr. crt.	INDICATOR	OBS	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	pondere %	grad de realizare
1. Operationali					Jul-25	Jul-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	21	420%	2.00	8.40
	3	Consumul de energie (indicator anual)	scadere fata de anul anterior	evolutie	-1.3%	12.2%	0	2.00	0.00
INDICAT REF CLIENTI	4	Scorul satisfactiei clientilor (indicator anual)	obtinut societate externa		46%	75.2%	163%	5.00	8.17
	5	Randamentul călători transportați/km transport pe raza municipiului Arad		calatori/ km	4	3.15	79%	3.00	2.36
	6	Randamentul călători transportați/km transport pe raza județului Arad		calatori/ km	0.7	0.29	42%	3.00	1.26
INDICATORI REF ANGAJATI	7	Numar de instruirii/formare profesionala pe an	se calculeaza la nivel de an	18 ore/anga jat/an	11	24	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	30.39

		2. Orientati catre servicii publice	OBS	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	pondere %	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	99.09	110%	3.00	3.30
	2	Ponderea km. transport realizați pe raza județului Arad(nr. km. transport rural realizați zilnic/nr. km transport rural programați zilnic)x100		%	minim 90	98.39	109%	3.00	3.28
	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 -150	nr/perioada	87.5	57.00	134.86	5.00	6.74
TOTAL ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE (5%-25%)								15.00	21.33
3. Responsabilități specific activității de guvernanta corporativă			OBS	UM	indicator negociat	indicator realizat	indice de realizare	pondere %	grad de realizare
INDICATORI LEGATI DE GUVERNANTA CORPORATIVA	1	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale/semestriale/anuale privind executia mandatului directorului general si al Consiliului de Administratie conform legislatiei	respectarea termenelor cf OUG 109/2011	%	100%	100%	100%	5.00	5.00
	2	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA	NR decizii indeplinite/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/an	12	7	15	200%	5.00	10.00
TOTAL GUVERNANTA CORPORATIVA (10%-25%)								20	28.75
TOTAL NEFINANCIARI (1+2+3)								60.00	80.46

TOTAL GENERAL

100.00 133.17

Președinte,
Iustin Cionca

Secretar General al Județului,
Silvana Lupu