

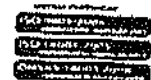
Tel. (40) 257 338.590
(40) 257 338.592
(40) 257 338.593
(40) 257 338.597
Fax. (40) 257 253.685
e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

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

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B.37
310158 ARAD / ROMANIA

Reg. Com. J02/680/06 C.U.I.: RO170560

operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP, cu nr. 79075/2015



Catre,

Municipiul Arad

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata si in scopul intocmirii raportului anual referitor la activitatea societatilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local, va comunicam urmatoarele :

- CTP este o societate condusa in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie format din 9 membrii, desemnat 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 AC:A, 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 de catre AGA prin hotararea nr 9/20.12.2012.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.Dupa caz,acestea si-au schimbat componenta ,ca urmare a modificarilor de membrii intervenite;
- Consiliul de Administratie a aprobat planul de management al directorului general al societatii pentru perioada 2013-2016.Ulterior aprobarii planul de management nu a mai fost revizuit.

A. Politica de actionariat

1.Obiectivele stabilite pentru anul 2015 sunt :

- Obiectivul general: -realizarea unei infrastructuri moderne de transport urban armonizata cu reinnoirea si dotarea parcului pana in 2020 cu mijloace de transport in comun mai putin poluante ; -cresterea calitatii si eficientei serviciilor de transport public local de persoane
- Obiective specifice :
 - reducerea consumului de combustibili conventionali (motorina) pe vehicul si pe km parcurs ;
 - reducerea costurilor de operare pe vehicul,calatorie si km parcurs ;
 - luarea de masuri in cadrul activitatii pentru reducerea poluarii mediului inconjurator;
 - cresterea gradului de confort si siguranta al transportului public de persoane ;
 - cresterea gradului de incasare al calatorilor transportati ;
 - cresterea accesibilitatii la transportul in comun a persoanelor cu dizabilitati ;

- construirea si amplasarea de statii de autobuze sau modernizarea celor actuale;
- amplasarea in mijloacele de transport a sistemului GPS si a camerelor de luat vederi ;
- amplasarea de automate pentru bilete si abonamente care sa functioneze non stop ;
- mai buna adaptare a capacitatii vehiculului si a programului de transport la necesarul de transport al zonei sau comunitatii deservite;
- extinderea retelelor de transport in noile zone de dezvoltare urbana;
- Obiective pe termen mediu si lung :
 - respectarea legislatiei europene in domeniu ;
 - protectia mediului si dezvoltarea durabila ;
 - mentinerea unui echilibru intre veniturile populatiei si tarifele practicate ;
 - dezvoltarea continua a transportului public si atragerea populatiei catre acest tip de transport in defavoarea transportului individual.

2.Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de actionariat pentru anul 2015

Consiliul de administratie al societatii a avizat iar Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat urmatoarele :

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
- Propunerile pentru criteriile si obiectivele de performanta aferente contractului de mandat al directorului general pe anul 2015- Anexa 1
- Bilantul contabil pentru anul 2014;Contul de profit si pierdere;repartizarea rezultatului economic-financiar al anului 2014
- Raportarea semestriala a societatii.

Consiliul de administratie al societatii a aprobat urmatoarele documente :

- Gradul de realizare lunara al indicatorilor si criteriilor de performanta ale directorului general ; gradul de realizare a fost de fiecare data peste 100% -Anexa 2
- Raportul lunar al directorului general care include : situatia principalilor indicatori economico- financiari;situatia principalilor indicatori de exploatare;situatia datoriilor societatii;realizarea planului de achizitie;

Principalii indicatori economico-financiari si de exploatare ai societatii pentru anul 2015 sunt:

- profit bugetat :110 mii lei; profit realizat : 458 mii lei
- numar de personal prognozat :750 salariati; nr personal mediu realizat : 657 salariati
- cheltuieli totale la 1000 lei venit, bugetat: 997 lei ; realizat 986 lei
- cheltuieli cu salariile bugetat: 13.800 mii lei; realizat 13.557 mii lei
- plati restante nivel bugetat: 925 mii lei; realizat 696 mii lei
- creante restante nivel bugetat: 1.500 mii lei; realizat 1.837 mii lei.

3. Evolutia participatiei actionariatului

In cursul anului 2015 nu s-au inregistrat niciun fel de modificari ale actionariatului fata de perioadele anterioare.

4. Valoarea dividendelor repartizate actionariatului

Nu s-au repartizat dividende in cursul anului 2015 ,deoarece societatea are inregistrata in contabilitate pierdere reportata de recuperat.

5.Selectia administratorilor si a directorilor,executia mandatului acestora,dupa caz.

In cursul anului 2015 au fost selectati 3 noi membrii ai Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 modificata si completata .

6. Modificari strategice in functionarea CTP SA.

Nu a fost cazul.

c. Evolutia performantei economice a CTP

| Indicator ec-fin | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------|--------|--------|
| Venituri totale (mii lei) | 34.592 | 33.769 | 33.017 |
| -venituri directe | 20.740 | 21.535 | 20.356 |
| -subventii | 12.885 | 11.496 | 11.930 |
| Cheltuleli totale (mii lei) | 34.387 | 33.296 | 32.559 |
| -chelt materiale | 1.610 | 1.442 | 1.473 |
| -chelt.combustibil,energie | 9.407 | 8.762 | 7.732 |
| -chelt personal | 18.312 | 18.325 | 18.552 |
| -cheltuleli impozite,taxe,redente | 1.937 | 1.991 | 2.030 |
| -alte cheltuleli exploatare | 2.832 | 2.604 | 2.772 |
| Profit brut (mii lei) | 205 | 473 | 458 |
| Nr mediu angajati | 713 | 689 | 657 |
| Creante restante(mii lei) | 1.352 | 1.440 | 1.762 |
| Arierate (mii lei) | 215 | 129 | 36 |
| Investitii din alocatiil bugetare (mii lei) | 0 | 73 | 132 |
| Investitii din surse proprii (mii lei) | 93 | 194 | 202 |
| Parcurs km urban (mii km) | | | |
| - tramviale | 3.076 | 3.172 | 3.126 |
| - autobuze | 529 | 458 | 402 |
| Parcurs km judet(mii km) | 2.018 | 2.057 | 1.935 |
| Cost mediu/km tramvai | 6,30 | 6,31 | 6,38 |
| Cost mediu/km auto urban | 3,95 | 4,14 | 4,24 |
| Cost mediu/km auto judet | 4,04 | 4,17 | 4,00 |

d. Politici economice si sociale implementate,costur,avantaje

Politici economice :

- Intarirea controlului intern si de gestiune si a controlului financiar preventiv
- Dezvoltarea auditului intern al societatii
- Implementarea si revizuirea standardelor si a procedurilor conform Ordin 946/2005 si a Ordinului 400/2015
- Revizuirea planului de marketing al societatii
- Revizuirea si imbunatatirea planului de afaceri multianual al societatii

- Cresterea preocuparii pentru incasarea creantelor si plata la termen a datoriilor
 - **Politici sociale :**
 - Pastrarea nemodificata a tarifelor practicate pentru a creste gradul de accesibilitate al calatorilor
 - Adaptarea mijloacelor si a graficului de transport la numarul de calatori transportat
 - Cresterea gradului de confort si curatenie in mijloacele de transport
 - Cresterea gradului de informare al calatorilor prin diverse metode
- Costuri: Masurile implementate nu au atras costuri suplimentare .

Avantaje :

- Reconsiderarea costurilor de exploatare si reducerea acestora
- Stabilirea necesarului optim de trasee
- Reducerea numarului de salariati in anumite compartimente , prin redimensionarea activitatii si a atributiunilor de serv.ciu
- Scaderea creantelor si a datoriilor restante ale societatii
- Cresterea gradului de satisfactie al calatorilor

e. **Alte elemente stabilite prin Hotarari AGA si decizii CA**

- aprobarea organigramei si a Regulamentului intern de functionare
- aprobarea programului de investitii si a casarilor
- intocmirea si aprobarea rapoartelor comitetelor de audit si nominalizare si remunerare
- aprobarea prelungirii contractului de linie de credit si a garantarii acestuia cu imobile ale societatii
- aprobarea planului de audit intern; aprobarea planului de achizitii publice.

Director general,
ing. Birau



Director economic,
ec. Bortoi Angela

CTP ARAD

GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR SI OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA PT 2015

| | ian | febr | mart | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | % |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Criterii | 132,28 | 132,61 | 132,62 | 132,44 | 132,22 | 132,05 | 131,67 | 131,38 | 131,56 | 131,60 | 131,69 | 131,64 | |
| Obiective | 138,51 | 138,68 | 138,76 | 138,73 | 138,51 | 138,46 | 138,23 | 138,10 | 138,24 | 138,24 | 138,29 | 138,23 | |

DIRECTOR

DIRECTOR EC

