

SSC 755/08.08.17.

-7 Aug 2017
I - Sic - com -
Ely

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 J02/680/95 C.U.I. RO1708600

- operator de date cu caracter personal înregistrat în A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -



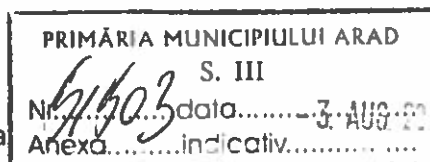
Nr CTP:47471/02.08.2017

Catre,

Municipiul Arad

Structura de guvernanta corporativa
Serviciul societati comerciale

Ref : Adresa dvs 47471/18.07.2016



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, 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 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.

Referitor la adresa dvs nr 47471/18.07.2016 , va transmitem informatiile solicitate :

A. Politica de actionariat

1.Obiectivele stabilite pentru anul 2016 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 2016

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

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
- Propunerile pentru criteriile si obiectivele de performanta aferente contractului de mandat al directorului general pe anul 2016- Anexa 1
- Bilantul contabil pentru anul 2015;Contul de profit si pierdere;repartizarea rezultatului economic-financiar al anului 2015

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 achizitii

Principalii indicatori economico-financiari si de exploatare ai societatii pentru anul 2016

sunt:

- profit bugetat :175 mii lei; profit realizat : 934 mii lei
- numar de personal prognozat :650 salariat; nr personal mediu realizat : 628 salariat
- cheltuieli totale la 1000 lei venit, bugetat: 995 lei ;realizat 973 lei
- castigul mediu lunar pe salariat bugetat: 2099 lei; realizat 2202 lei
- cheltuieli cu salariile bugetat: 15.000 mii lei; realizat 15.066 mii lei

- plati restante nivel bugetat: 660 mii lei; realizat 23 mii lei
- creante restante nivel bugetat: 1.500 mii lei; realizat 1.571 mii lei.

3. Evolutia participatiei actionariatului

In cursul anului 2016 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 2016 ,deoarece societatea are inregistrata in contabilitate pierdere reportata de recuperat.

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

In cursul anului 2016 nu au fost selectati noi membrii ai Consiliului de Administratie , nefiind cazul.

B. Modificari strategice in functionarea CTP SA.

Nu a fost cazul.

C. Evolutia performantei economice a CTP

Indicator ec-fin	2014	2015	2016
Venituri totale (mii lei)	33.769	33.017	34.549
-venituri directe	21.535	20.356	19.794
-subventii	11.496	11.930	13.993
Cheltuieli totale (mii lei)	33.296	32.559	33.616
-chelt materiale	1.442	1.473	1.494
-chelt.combustibil,energie	8.762	7.732	7.008
-chelt personal	18.325	18.552	20.291
-cheltuieli impozite,taxe,redevente	1.991	2.030	1.922
-alte cheltuieli exploatare	2.604	2.664	2.844
Profit brut (mii lei)	473	458	934
Nr mediu angajati	689	657	628

Creante restante(mii lei)	1.440	1.762	1.571
Datorii restante (mii lei)	129	36	23
Investitii din alocatii bugetare(mii lei)	73	132	483
Investitii din surse proprii(mii lei)	193	202	391
Parcurs km urban(mii km)			
-tramvaie	3.171	3.126	3.190
-auto urban	458	402	398
Cost mediu/km			
-tramvaie	6,01	6,07	6,44
-auto urban	4,13	4,04	3,95
Parcurs km judet (mii km)	1.954	1.935	1.931
Cost mediu/km auto judet	4,16	3,99	4,00

D. Politici economice si sociale implementate,costuri,avantaje

Politici economice :

- Intarirea controlului intern si de gestiune si a controlului financiar preventiv
- Intarirea 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 serviciu
- Scaderea creantelor si a datoriilor restante ale societatii
- Cresterea gradului de satisfactie al calatorilor

E. Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi si preocuparile de inlaturare si prevenire a acestora:

Nu este cazul

F. 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;avizarea planului de achizitii publice.

Director general,
Jur. Godja Claudiu



Contabil sef,
Ec. Bortoi Angela

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Bortoi Angela.

1. CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

1.1. TRANSPORT URBAN

Nr. crt.	Denumire criteriu	U.M.	Propunere nivel de referinta 2016	Coeficient de ponderare
1.	Randamentul: [călători transportați / km]	cal/km	min 4	0,07
2.	Pondere km de transport urban realizați: [nr. km transport urban realizati zilnic/ nr km transport urban programati zilnic]x100	%	min 95	0,05
3.	Modul de rezolvare a petitiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea fata de publicul calator: [nr. petiti care au fost rezolvate in termen legal/nr. total petiti]x100	%	100	0,10
4.	Gradul de curatenie si dezinfectie zilnica a mijloacelor de transp. in comun: [nr de autovehicule curate controlate la iesirea din depou/garaj/ nr autov. controlate]x100	%	100	0,04
5.	Viteza medie comerciala la tramvaie	km/h	min 17	0,10
6.	Viteza medie comerciala la autobuze	km/h	min 20	0,10
7.	Respectarea graficului de circulatie: [total minute intarziere din vina companiei, pe an/cumulat]	nr./an	min 4.000	0,05
8.	Numarul accidentelor de circulatie din vina proprie a angajatilor companiei /cumulat	nr./an	4	0,04
9.	Numarul de reclamatii cu privire la atitudinea personalului CTP: [nr. reclam pe an/cumulat]	nr.recl./an	18	0,04

1.2. TRANSPORT JUDETEAN

Nr. crt.	Denumire criteriu	U.M.	Propunere nivel de referinta 2016	Coeficient de ponderare
1.	Randamentul: [călători transportați / km]	cal/km	min 1	0,03
2.	Pondere km de transport judetean realizați: [nr. km transport judetean realizati zilnic/ nr km transport judetean programati zilnic]x100	%	min 95	0,05
3.	Modul de rezolvare a petitiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea fata de publicul calator: [nr. petiti care au fost rezolvate in termen legal/nr. total petiti]x100	%	100	0,10
4.	Viteza medie comerciala la autobuze	km/h	min 25	0,10
5.	Respectarea graficului de circulatie ([total minute intarziere din vina companiei])	nr.minute/ an	9.000	0,05
6.	Numarul accidentelor de circulatie din vina proprie a angajatilor companiei /cumulat	nr./an	4/an	0,04
7.	Numarul de reclamatii cu privire la atitudinea personalului CTP: [nr. reclam pe an/cumulat]	nr./an	18/an	0,04

Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta	1,00
---	-------------

NIVELUL MAXIM DE REALIZARE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA CARE SE VA LUA IN CALCUL PENTRU STABILIREA GRADULUI DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA ESTE DE 200 %.

Conform cu nivelul

Director SC CTP SA



2. OBIECTIVE DE PERFORMANTA 2016

Nr. crt.	Denumire criteriu	U.M.	Propunere nivel de referinta 2016	Coeficient de ponderare
1.	Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta	%	100,00	0,50
2.	Productivitatea muncii/an [cifra de afaceri/nr. salariatii]	lei/per/ an	min 53800	0,02
3.	Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile totale [cheltuielile cu salariile/ cheltuieli totale]x100	%	max 43	0,02
4.	Gradul de indatorare [datorii totale/total active]x100	%	max 55	0,10
5.	Perioada de recuperare a creantelor [total creante/cifra de afaceri]x nr. zile de la inceputul anului	zile	max 45	0,10
6.	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	max 995	0,02
7.	Achitarea obligatiilor in termenele legale [(total obligatii - penalitati si majorari) / total obligatii la bugete si fonduri speciale]x100	%	100,00	0,05
8.	Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca in vederea respectarii standardelor europene in vigoare	%	100,00	0,07
9.	Solvabilitatea patrimoniala [capital propriu/ capital propriu+ total credite]x100	%	min 75	0,10
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)		min 1	0,02
Gradul global de indeplinire a obiectivelor				1,00

Director SC CTP SA

Director SC CTP SA



*Cifra cu
anexat*

CTP ARAD

Gradul de realizare lunar a indicatorilor de performanta pentru directorul general 2016

	Ian	Febr	Mart	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
Criteriai	131,74	132,26	132,08	132,21	132,32	131,98	131,46	131,20	131,24	131,33	131,36	131,22
Obiective	138,23	138,61	138,53	138,70	138,94	138,57	138,35	138,19	138,25	138,37	138,34	138,44

%

