

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

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

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. 29075/2013 -



**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU semestrul I 2021**

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 in evidenta caracteristicile mediului economic in care activeaza societatea prezentam in continuare principalii indicatori macroeconomici :

Rata inflatiei (%) conform Comisiei Nationale de Statistica :

- 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

Mediul de afaceri

Pe piata aradeana, societatea se confrunta cu concurenta altor firme de transport persoane cu autobuzele ce functioneaza in regim comandat 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 .

In contextul actual, al crizei generate de raspandire a Coronavirus, în care majoritatea societăților au fost afectate de criză, printre care si Comapania de Transport Public Arad, activitatea acesteia a fost redusa semnificativ in lunile martie si aprilie.

Situația de urgență a fost decretată in Romania începând cu 16 martie 2020, avand impact finaciar direct in activitatea societatii. Datorita reducerii serviciilor de trasnport public oferite populatiei, a scazut volumul de aprovizionare; au scazut veniturile din vânzări de bilete si abonamente și, implicit încasarea lor. Conducerea societatii a incercat diminuarea impactului negativ asupra activitatii, apeland la măsurile șomajului tehnic; renegocierea scadenței unor datorii, etc

Conducerea a facut toate demersurile astfel incat societatea sa beneficieze de toate masurile legislative menite sa combata influentele negative aduse de acesta pandemie asupra lichiditatilor societatii. Astfel s-a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar, s-a beneficiat de somaj tehnic pentru salariatii, s-au rescadentat datoriile la bute aferente lunilor noiembrie si decembrie 2020 , 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 reseaua proprie de desfacere a legitimatiilor 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 CJ Arad , dupa caz .La momentul actual tarifele practicate 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 judetean tarifele au fost aprobate cu HCJ nr 283/25.10.2017.

În viitor se va implementa un sistem modern de ticketing care va conduce la scăderea costurilor cu forța de muncă, la creșterea veniturilor și obținerea de informații complete și complexe din trafic.

3. Resurse umane

Politica de resurse umane a societății elaborează și pune în practică măsurile necesare în vederea :

- asigurării resurselor umane necesare
- asigurarea calificării și a nivelului de competențe necesare întregului personal
- îmbunătățirea continuă a securității muncii și menținerea sănătății salariaților.

Efectivul personalului a cunoscut o scădere continuă în perioada 2018-2020, la data de 30.06.2020 fiind de 503 salariați față de 550 număr de personal bugetat.

În ce privește politica salarială, în conformitate cu prevederile Legilor anuale ale Bugetului de stat și a OG 26/2013, fondul de salarii per total societate a înregistrat creșteri reduse în perioada 2018-2020, excepție făcând aplicarea salariilor minime pe economie de-a lungul perioadei și o ușoară corelare cu celelalte categorii de salariați, astfel încât să se evite aplatizarea salariilor.

4. Compensatii si alocatii pentru investitii

Societatea beneficiază de subvenții pentru activitatea de transport de la bugetele locale, care se acordă în conformitate cu prevederile Contractelor de delegare a serviciilor de transport încheiate cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Transport Public Arad.

Pe parcursul anului 2020-2021, s-a continuat acordarea facilităților la transportul urban și rural pentru diferite categorii de calatori (conform HCLM Arad 123/2019 modificată prin Hotărârea nr 251 din 25.06.2020) astfel:

- Persoane cu vârsta mai mare de 70 ani circula gratuit în municipiul Arad;
- Pensionari cu pensie mai mică de 1200 lei/lună circula gratuit în Municipiul Arad;
- Participanții la revoluția din decembrie 1989 circula gratuit în Municipiul Arad;
- Donatorii de sange circula gratuit în municipiul Arad în luna în care donează sange sau în luna următoare acestui fapt (donare sange);
- Pensionarii cu pensie mai mare de 1200 lei/lună primesc reducere de 50% la achiziționarea unui abonament urban Arad;
- Studenții care studiază la facultăți acreditate din Arad beneficiază de reducere cu 50% a tarifului la achiziționarea unui abonament lunar urban Arad
- Elevii ciclului gimnazial, liceal și postliceal care studiază la școli din Arad circula gratuit în Municipiul și județul Arad;

Pe parcursul anului 2020-2021 decontarea cv abonamentelor acordate gratuit elevilor atât pe traseele urbane cât și pe cele rurale, a fost reglementată de o serie de acte normative: - OUG 70/2020; Hotărârea 435/28.05.2020; Legea 226/30.10.2020; precum și de modificări ale legii educației naționale nr 1/2011

Pentru semestrul I al anului 2021 compensația inclusiv gratuități calculate de societate au fost în suma de :

- 11.547.992 lei la transportul urban cu tramvaiele
- 6.051.765 lei la transportul cu autobuzele urbane și județene județene.

În semestrul I al anului 2021 nu s-au acordat subvenții pentru investiții de la CLM Arad.

În semestrul I/ 2021 societatea a beneficiat de subvenții pentru transportul în comun cu tramvaiele și autobuzele pe teritoriul orașului Arad, de la Consiliul Municipal, în sumă de 15.738.523,76 lei.

Suma bugetată pentru anul 2021, de către CLM Arad, pentru susținerea transportului public local, desfășurat în orașul Arad, cu tramvaie și autobuze este de 20.000 mii lei, iar din aceasta pe semestrul I/2021 a fost prevăzută suma de 9.650 mii lei.

Se constată o depășire a BVC-ului în ceea ce privește cv compensația aferentă semestrului I-2021. Prevederea bugetară de 13.000 mii lei cuprinde:

- 9.650 compensație estimată de la CLM Arad,
- 3.350 compensație estimată UAT-uri județ

CAP II. Incadrarea în BVC

Indicator	BVC 2021	Realizat	Grad realizare
Venituri totale	25.990	23.105	88.89
Venituri serv prestate	12.990	5.505	42.37
Venituri din subvenții	13.000	17.600	135.38
Cheltuieli totale	25.107	22.221	88.50
Cheltuieli exploatare	25.057	22.175	88.49
Cheltuieli cu bunuri, servicii	8.792	4.948	56.27
Cheltuieli cu imp. și taxe	740	556	75.13
Chelt. cu personalul	14.675	13.737	93.60
Chelt. cu salariile	13.000	12.185	93.73
-salarii de bază	8.700	8.200	94.25
-sporuri	4.300	3.985	92.67
-bonusuri	1.100	1.131	102.81
Chelt.contracte mandat	256	248	96.87
Rezultat brut	883	884	100.11
Plati restante	1.000	1.410	141.00
Creante restante	1.500	5.144	342.93

Veniturile totale au fost realizate în procent de 88.89% față de prevederile din BVC iar cheltuielile totale au fost realizate în procent de 88.5%.

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 42.37% dar veniturile din subvenții s-au realizat în procent de 135.38%.

Se constată o scădere accentuată a veniturilor proprii:

- din vânzare de bilete și abonamente -4085 mii lei, prin scăderea numărului de călători
- din producția de imobilizări -3400 mii lei, venituri care nu s-au realizat.

Acordarea prin HCLM 123/2019 pentru anumite categorii de călători, de gratuități pentru transportul public urban, crescând astfel nivelul sumelor avansate de CLM și diminuându-se veniturile proprii ale societății ca urmare a neîncasării abonamentelor pentru aceste categorii de călători.

Atât veniturile cât și cheltuielile nu au fost realizate conform prevederilor bugetare având în vedere, în primul rând situația dată de starea de alertă instituită ca urmare a pandemiei COVID-19. Activitatea a fost mult redusă pe tot parcursul anului 2020 și 2021 datorită acestei situații fără precedent.

CAP III. Situația patrimoniului

Societatea înregistrează la 30.06.2021 un total activ, respectiv total pasiv în valoare de 47.495.137 lei.

Total activ este grupat pe următoarele pozitii bilantiere:

	01.01.2021	30.06.2021
	-lei-	
-imobilizări necorporale	28.917	19.172
-imobilizări corporale	35.012.464	34.753.541
din care - terenuri	31.855.077	31.855.077
- cladiri,constr.speciale	2.220.910	2.039.414
- alte mijloace fixe	936.477	859.050
-active circulante	12.019.205	12.595.979
din care - materiale,piese,comb.	869.987	718.842
- clienți neincasați	762.207	860.133
- subvenții	6.089.034	7.614.917
- alte creanțe:personal,debit.	4.076.160	2.093.674
- lichiditati in sold	221.817	1.308.413
- cheltuieli in avans	55.879	126.445
(asigurari,clasificari auto,taxe drum)		

Scaderea de imobilizări corporale reprezinta amortizarea calculata pe primele 6 luni ale anului 2021 si casarile de mijloace fixe inutilizabile fiind aprobate atat de catre CA, cat si de catre AGA

Soldul imobilizarilor in curs in suma de 35.855, reprezinta 3 buc GPS achizitionate in decembrie 2018 in valoare de 3855 lei, sistem emitere ticheting in valoare de 32.000 lei ,nereceptionate pana la 31.06.2021.

Total pasiv este grupat pe următoarele poziții bilanțiere:

	01.01.2021	30.06.2021
	-lei-	
- capital și rezerve	33.421.595	33.372.706
din care: capital social	754.110	754.110
rezerve	671.759	671.759
rezerve din reevaluare	31.995.726	31.946.837
- împrumuturi și datorii asimilate	10.248.139	10.092.674
din care:		
-datorii – linie credit BT,	1.691.552	1.553.001
Credite rescadentate		
-alte datorii curente<1an	8.556.587	8.539.673
(furnizori,salarii,TVA,impozite,creditori)		
	47.429	35.964
- datorii> 1 an		
(1 linie BT pe 2 ani,leasing Ford pe 3 ani)		
-subvenții pt.investitii ,venituri in avans	1.063.345	971.351
- provizioane litigii	86.760	0
- rezultatul reportat	-182.707	2.298.086
- repartizare profit	0	0
- rezultat an curent	2.431.904	724.356

CAP III. Rezultate financiare

CTP a încheiat semestrul I al anului 2021 cu un rezultat pozitiv de 883.896 lei, respectiv venituri totale in suma de 23.104.979 lei si costuri totale de 22.221.083 lei.

		Sem I 2020		Sem I 2021	
		mii lei		mii lei	
		%		%	
1.	Venituri totale	19.121	100	23.105	100
	a) venituri din exploatare	19.121	100	23.105	100
	-venituri din activ.de baza	4.162	22	4.891	21
	-venituri din subventii	14.360	75	17.600	76
	-alte venituri	599	3	614	3
	b) venituri financiare		-		-
2.	Cheltuieli totale	18.801	100	22.221	100
	a) cheltuieli de exploatare,din care	18.738	100	22175	100
	- chelt.mater.(incl.comb.energ,utilit)	3.654	19	4.508	20
	- chelt.cu personalul(incl.tichete masa)	12.313	66	13.737	62
	- chelt.prestatii terti, impozite,taxe (repar.,chirii, redev., asig.,imp.,taxe)	1.855	10	3.161	14
	- chelt.cu amortizarea	293	2	311	2
	- alte chelt.exploatare (consum piese reconditionate)	623	3	458	2
	b) cheltuieli financiare (dobânzi credite, dif. curs valutar)	63	-	46	-

CAP IV. Diversi indicatori economico-financiari

Indicatori-conform bilant	Realizat - lei-		% 2021/2020
	Semestrul I 2020	Semestrul I 2021	
Capital social	754.110	754.110	100
Venituri totale	19.120.806	23.104.979	121
Cheltuieli totale	18.800.568	22.221.083	118
Rezultat brut	320.238	883.896	276
Rezultat net	320.238	724.356	226
Cifra de afaceri netă	17.678.377	22.498.100	127
Venituri din exploatare	19.120.220	23.104.766	121
Cifra de afaceri totala	19.120.220	23.104.766	121
Costuri exploatare	18.737.345	22.175.099	118
Capitaluri proprii	33.565.465	36.395.148	108
Număr mediu de salariați	561	510	91
Salarii	12.037.907	13.315.718	111
Cheltuieli salariale	12.313.275	13.736.911	112

Creanțe	8.582.309	10.568.724	123
Datorii	10.549.420	10.128.638	96
-din care-pe termen scurt(1 an)	10.549.420	10.092.674	96
Total activ	44.223.069	47.495.137	107
-din care active circulante	10.040.770	12.595.979	125
-din care stocuri	889.069	718.842	81
Indicatori:			
Rezultatul exploatării	382.875	929.667	243
Rata profitului net (%) (Profit net/Cifra de afaceri totala)	1.67	3.13	187
Rata rentabilității exploatării (%) (Rezultat exploatare/Cifra de afaceri totala)	2.0	4.02	201
Rata rentabilității economice (%) (Rezultat exploatare/Total activ)	0.86	1.95	227
Productivitatea muncii (Total venit/Nr.sal)	34.083	45.303	133
Pondere salarii în costuri explotare (%)	64	60	107
Pondere ch.cu salariații în costuri (%) (incl.chelt.af.er.salar.,tichete masa)	65	62	105
Perioadă recuperare creanțe (nr.zile)	88	86	102
Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Creante,Datorii/Cifra de afaceri *365 zile)	109	82	133
Rotația stocurilor(nr.rot./an) (Cifra de afaceri/Stocuri)	20	31	65
Lichiditate generală (Active circul./Datorii<1an)	0,95	1.25	132
Lichiditate parțială (Active circ.-Stoc./Dat.<1an)	0,87	1.18	136
Solvabilitatea (Capital propriu/Total pasiv)	0,76	0,77	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 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE