

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



Anexa 2

RAPORT

privind realizarea planului de management cumulat pe sem. I 2016

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și L111/2016, privind guvernanta corporativă, managerul C.T.P. Cluj-Napoca SA, prezintă Raportul pe sem. I 2016, referitor la realizările cuprinse în Planul de management aferent sem. I 2016.

1. S-a dezbătut și aprobat în CA Bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pe 2016, precum și Raportarea financiară aferentă anului 2015.
2. A existat o conlucrare bună între conducerea executivă și CA al companiei, privind stabilirea ordinii de zi a ședințelor astfel încât să intre în dezbateră problemele care s-au ivit pe parcursul sem. I 2016.
3. S-a aprobat planul de investiții pe anul în curs.
4. S-au organizat ședințe operative atât cu secțiile cât și cu compartimentele funcționale astfel încât s-a reușit, în mare parte, remedierea deficiențelor constatate pe parcursul sem. I ac.
5. S-a răspuns prompt la sesizările călătorilor precum și la cele primite din partea U.A.T.-urilor din zona metropolitană.
6. Cu privire la realizarea indicatorilor și obiectivelor cuprinse în Planul de management situația o prezentăm în anexa care face parte din prezentul raport.
7. În cadrul fiecărui capitol din anexa am prezentat în "NOTA" explicații cu privire la unele nerealizări sau depășiri ale indicatorilor prognozați.
8. Referitor la indicatorii economico-financiarți facem precizarea că depășirea veniturilor prognozate coroborat cu economia la cheltuieli a făcut posibil depășirea profitului prognozat cu 43,66%.
9. În sem. I ac conducerea executivă a manifestat o preocupare deosebită pe linia reducerii cheltuielilor și în special a celor materiale, reușindu-se realizarea unui profit care-i da garanția că la finele anului se vor atinge obiectivele stabilite.
10. Numărul de călători prognozați a fi transportați pe sem. I ac a fost depășit cu 3,42%, pe ansamblul companiei, fiecare secție depășind acest indicator conform anexei. Acest lucru a fost posibil datorită unei politici constante dusă de companie pe linia atragerii publicului călător spre serviciile companiei, concomitent cu îmbunătățirea gradului de confort și siguranța a călătorilor.
11. Cu privire la efectuarea intretinerilor și reparațiilor la mijloacele de transport, acestea s-au efectuat conform graficelor, reușindu-se menținerea stării tehnice și estetice a mijloacelor de transport la un nivel corespunzător.
12. S-au inițiat proceduri privind licitațiile în vederea dotării cu mijloace de transport concomitent cu identificarea surselor de finanțare din credite BERD, surse proprii, alocării bugetare și eventual finanțări din surse UE.
13. Salarizarea personalului s-a realizat conform prevederilor contractului colectiv de muncă în vigoare.
14. Obligatiile companiei față de buget, salariați și furnizori au fost plătite la scadență.

15. Indicatorii si obiectivele de performanta ale managerului sunt prezentate mai jos, astfel:

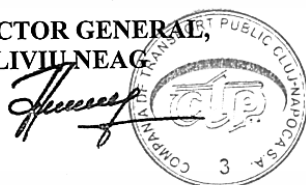
Indicatori de performanta

Nr. crt.	Indicatorul	Prevazut	Realizat	+/-	Obs.
1	Rata profitului	0,39%	4,09%	+ 3,70%	Favorabil
2	Cheltuieli 1000 lei venit	996,09	959,14	- 36,95	-/-
3	Productivitatea muncii	43.75	44920,47	+ 1172,47	-/-
4	C.U.P.				
	- Autobuze	0,73	0,74	+ 1%	Favorabil
	- Troleibuze	0,70	0,76	+ 6%	-/-
	- Tramvaie	0,65	0,75	+ 10%	-/-

Obiective de performanta

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Nivel obiectiv	Realizat
1	Restante la plata obligatiilor fata de bugete	0	0
2	Durata medie de recuperare a creantelor	30 zile	27,02 zile
3	Durata medie de rambursare a datoriilor	30 zile	17,11 zile

DIRECTOR GENERAL,
ING. LIVIU NEAG



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



**ANEXA LA RAPORTUL
 PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE MANAGEMENT
 CUMULAT PE SEM. I 2016**

OBIECTIVE/INDICATORI	PREVEDERI SEM. I 2016	REALIZARI SEM. I 2016	0/0 REALIZARE
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

CAP. I OBIECTIVE DE INVESTITII

Dotari cu autobuze (buc.)	5	12	240
Dotari cu troleibuze (buc.)	1	1	100
Utilaje de garaj (mii lei)	254	254	100
Dotare cu autospeciale (buc.)	1	1	100
Constructii speciale (mii lei)	23	23	100

NOTA : Depasirea la numarul de autobuze achizitionate se datoreaza urmatoarelor cauze :

- Cinci autobuze din programul anului 2015 au fost receptionate in sem. I ac.
- S-a suplimentat programul pe anul 2016 cu doua autobuze de capacitate medie si consum redus necesare pe unele linii din zona metropolitana unde autobuzele de mare capacitate existente in dotarea CTP nu erau rentabile, iar microbuzele din dotare aveau capacitate prea mica.

CAP. II INDICATORI DE EXPLOATARE

Nr. calatorii (mii cal.)	91126	94239	103,42
Numar mediu			
-autobuze	230	243	105,65
-troleibuze	88	86	97,73
-tramvaie	29	29	100

PMZ-parcurs mediu zilnic			
-autobuze	175	176,29	100,74
-troleibuze	157	160,27	102,08
-tramvaie	128	128,30	100,23
CST- coeficientul de stare tehnica			
-autobuze	0,90	0,90	100
-troleibuze	0,93	0,93	100
-tramvaie	0,89	0,89	100
Numar mediu de masini in exploatare			
-autobuze	172	179,19	104,18
-troleibuze	63	64,9	103,02
-tramvaie	19,2	21,15	110,16
CUP- coeficientul de utilizare a parcului			
-autobuze	0,73	0,74	101,37
-troleibuze	0,70	0,76	108,57
-tramvaie	0,65	0,75	115,38
VME- viteza medie de exploatare			
-autobuze	14,87	15,65	105,25
-troleibuze	13,64	14,10	103,37
-tramvaie	15,40	15,08	97,92
Nr. calatorii, din care : (mii cal.)	91126	94239	103,42
-autobuze (mii calat.)	62226	63943	102,76
-troleibuze (mii calat.)	20561	21423	104,19
-tramvaie (mii calat.)	8339	8873	106,40
Consum energetic mediu			
-autobuze (kg/km)	0,32	0,299	93,44
-troleibuze (kwh/km)	1,28	2,09	105,55
-tramvaie (kwh/km)	2,23	2,23	100
Timpul mediu pe cursa (min.)			
-autobuze	49	49,82	101,67
-troleibuze	63	61,70	97,94
-tramvaie	62	62,27	100,44
Numar mediu de curse pe zi si pe masina			
-autobuze	14	13,57	96,93
-troleibuze	10,70	11,06	103,36
-tramvaie	8,70	8,02	92,18
Gradul mediu de incarcare			

-autobuze	64	63,74	99,59
-troleibuze	65	64,58	99,35
-tramvaie	64,50	69,93	108,42

NOTA : Unii indicatori care sunt cu putin sub nivelul prognozat se datoreaza dificultatilor din trafic, mai ales in lunile de iarna, precum si datorita unor linii mentinute in exploatare din considerente sociale, desi au gradul de incarcare redus.

CAP. III INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Venituri totale, din care (mii lei):	65435	65459	100,04
a)din exploatare, din care:	65416	65389	99,96
-activitatea de baza	63206	63023	99,71
-alte activitati	2210	2366	107,06
b)financiare	18	70	388,86
Cheltuieli totale, din care (mii lei)	63573	62784	98,76
a)de exploatare, din care :	63521	62742	98,77
-activitatea de baza	61438	60686	98,78
-alte activitati	2083	2056	98,70
b)financiare	52	42	80,77
Profitul brut (mii lei)	1862	2675	143,60
Cheltuieli la 1000 lei venit	971,54	959,13	98,72

CAP. IV INDICATORI DE MUNCA SI SALARIZARE

Venituri din exploatare (mii lei)	65416	65389	99,96
Numar mediu scriptic salariat	1504	1425	94,75
Productivitatea muncii (lei/salariat)	43495	45887	105,50
Fondul de salarii (mii lei)	25652	26343	102,69
Castigul mediu brut lunar (lei/sal.)	2843	3081	108,37

NOTA :

1. Datorita lipsei de personal, in special personal de bord, numarul mediu scriptic este sub cel prognozat, fapt ce a dus la efectuarea unui numar mare de ore suplimentare care au fost platite conform Contractului Colectiv de Munca cu sporuri, ducand in final la o usoara depasire a fondului de salarii precum si a castigului mediu brut lunar.
2. Indicele de crestere al productivitatii muncii este superior celui de crestere a fondului de salarii ceea ce reprezinta o corelatie satisfacatoare.

**DIRECTOR GENERAL,
ING. LIVIU NEAG**

