

## 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



2581/30.03.2017

### RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL C.A.AL C.T.P. CLUJ-NAPOCA SA, PE SEM. II SI PE INTREG ANUL 2016

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativa, Consiliul de Administratie al C.T.P. Cluj-Napoca SA, prezinta raportul pe sem. II 2016 si pe intreg anul 2016, referitor la realizarile sarcinilor cuprinse in planul de administrare aferente sem. II 2016 si cumulata pe intregul an.

Obiectivele stabilite prin planul de administrare s-au realizat dupa cum urmeaza:

- Atat in sem. II al anului, ca de altfel si in sem. I, C.A. A urmarit luna de luna modul in care sunt realizati indicatorii stabiliti prin Bugetul de venituri si cheltuieli, semnaland conducerii executive anumite abateri, acolo unde a fost cazul;
- Pe parcursul perioadei de referinta s-a tinut permanent legatura cu reprezentantii primariilor din raza de activitate, in vederea eliminarii unor neajunsuri semnalate de cetateni, existand in acest sens o colaborare foarte buna.
- C.A. impreuna cu conducerea executiva a companiei a conlucrat in stabilirea ordinii de zi a sedintelor consiliului, urmarind sa fie dezbatute toate problemele majore care au aparut pe parcursul anului.
- S-a urmarit permanent realizarea planului de investitii aprobat initial precum si completarea acestuia pe parcursul anului, in functie de necesitatile reale ale companiei.
- S-a urmarit modul in care conducerea executiva a organizat sedintele de lucru cu personalul si in special cu cel de bord prelucrandu-se toate cazurile de abatere de la disciplina in trafic si de la disciplina in munca, in general, luandu-se masuri disciplinare acolo unde a fost cazul.
- C.A. a urmarit, in permanenta, modul in care conducerea executiva a rezolvat reclamatii, sesizarile si sugestiile publicului calator.

**INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI AFERENTI SEM. II 2016 SI CUMULAT PE ANUL 2016 SUNT REALIZATI CONFORM TABELULUI URMATOR:**

Nr. crt.	INDICATORI	PROGRAM 2016	SEM. I 2016		SEM. II 2016		REALIZA T AN 2016 (3 + 5)
			PROGRAM	REALIZAT	PROGRAM	REALIZAT	
0	A	1	2	3	4	5	6
1	Venituri totale, din care:	127927	65435	65459	62492	63466	128.925
	- din exploatare	127891	65416	65389	62475	63368	128757
2	Cheltuieli totale, din care:	127427	63573	62784	63854	62498	125282
	- de exploatare	127322	63521	62741	63801	62489	125230
3	Profitul brut	500	1862	2675	-1362	968	3643
4	Productivitatea muncii in unitati monetare lei/salariat	84139	43495	45904	40644	44769,64	90673,64
5	Dotarea cu autobuze ( buc. )	5	5	12	-	-	12
6	Dotarea cu troleibuze ( buc. )	10	1	1	9	11	12

Din analiza cifrelor prezentate rezulta ca planul, pe anului 2016 a fost depasit la venituri totale cu 998 mii lei, din care veniturile din exploatare au fost depasite cu 866 mii lei, diferenta de 132 mii lei fiind depasiri la venituri financiare.

La capitolul cheltuieli totale am realizat o economie de 2145 mii lei, din care la cheltuieli de exploatare am realizat o economie de 2092 mii lei, diferenta de economie fiind pe seama cheltuielilor financiare.

Productivitatea muncii s-a depasit cu 6534,64 lei/salariat atat datorita depasirii volumului de productie ( venituri ) cat si pe seama reducerii numarului mediu scriptic de salariatii fata de cel prognozat.

Referitor la indicatorii si obiectivele de performanta realizările sunt prezentate in tabelele urmatoare.

### 1. INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr. crt.	INDICATORI	PROGRAM 2016	SEM. I 2016	SEM. II 2016	REALIZAT AN 2016
			REALIZAT	REALIZAT	
1	Rata profitului ( % )	0,08%	4,08%	0,8	2,44%
2	Cheltuieli la 1000 lei venit	999,20	959,13	984,35	971,74
3	Productivitatea muncii ( lei/salariat )	84139	45904	44769,64	90673,64
4	CUP Autobuze	0,73	0,74	0,72	0,73
5	CUP Troleibuze	0,70	0,76	0,68	0,72
6	CUP Tramvaie	0,65	0,75	0,65	0,70

NOTA: In planul de administrare indicatorii sunt stabiliti la nivelul intregului an 2016 iar realizările le-am prezentat pe fiecare semestru in parte. Asa cum se poate observa din cifrele prezentate in tabelul de mai sus, indicatorii de performanta sunt realizati si depasiti, astfel rata profitului a fost depasita cu 2,36 %, la cheltuieli la 1000 lei venit s-a realizat o economie de 24,46 lei, productivitatea muncii a fost depasita cu 7,76%, coeficientul de utilizare a parcului ( C.U.P. ) a fost realizat 100 % la autobuze iar la troleibuze si tramvale a fost depasit cu 2,86 % respectiv 7,69 %.

### 2. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Nr. crt.	OBIECTIVUL	NIVEL PROGRAM AT 2016	SEM. I 2016		SEM. II 2016		REALIZAT AN 2016 ( 3 + 5 )
			PREVAZUT	REALIZAT	PREVAZUT	REALIZAT	
0	A	1	2	3	4	5	6
1	Restante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat si local	0	0	0	0	0	0

2	Durata medie de recuperare a creantelor ( zile )	30 zile	30 zile	27,02 zile	30 zile	27	27,10 zile
3	Durata medie de rambursare a datoriilor ( zile )	30 zile	30 zile	17,11 zile	30 zile	21,89	19,50 zile

NOTA: Obiectivele de performanta stabilite prin plan au fost aceleasi pentru ambele semestre intrucat ne-am propus si am si realizat ca sa nu avem obligatii restante fata de bugetul de stat, bugetul local si bugetele fondurilor speciale.

In ceea ce priveste duratele medii de recuperare a creantelor, respectiv de rambursare a datoriilor tinta stabilita prin plan a fost de max. 30 zile insa realizările se situeaza sub 30 zile ceea ce inseamna ca la companie a existat o preocupare constanta atat in ceea ce priveste incasarea creantelor cat si in plata datoriilor atat fata de furnizori, salariati si alti creditori.

Realizarile prezentate mai sus reflecta faptul ca in anul 2016, in cadrul companiei au fost preocupari constante in atingerea parametrilor stabiliti in planul de administrare cat si in cel de management, reusindu-se ca in anul raportat compania sa inregistreze un numar de calatori de 182679.695, depasindu-se cifra orientativa din planul de administrare care a fost de 170.000.000 calatori, ca prag minimal.

Asa dupa cum rezulta din prezentul raport cheltuielile au fost cu mult sub cele prezentate, iar aceasta coroborat cu depasirea veniturilor a facut posibil realizarea unui profit brut cu mult peste cel planificat si anume un plus de 3143 mii lei.

Concomitent cu cresterea numarului de calatorii efectuate, s-au luat masuri de imbunatatire a calitatii prestatilor companiei prin cresterea gradului de confort al calatorilor, punctualitate si respectarea orarelor pe fiecare linie, mentinerea curateniei in mijloacele de transport.

Perturbari in respectarea orarelor de circulatie au avut loc doar in cazurile de blocaje a traficului uneori din cauza unor accidente rutiere, iar alteori din cauza unor lucrari edilitare.

Investitiile in mijloace de transport public au fost depasite atat la autobuze cat si la troleibuze asa cum s-a prezentat in tabelul cu realizarea indicatorilor.

Asa cum am prezentat in raportare la sem. I autobuze s-au achizitionat cu 7 buc. In plus fata de program datorita faptului ca 5 buc. au fost livrate in contul restantelor din anul precedent iar pe parcursul anului 2016 s-a mai suplimentat planul de investitii cu doua bucati autobuze de capacitate medie, pentru unele linii din zona metropolitana.

Troleibuze s-au achizitionat cu 1 buc. in plus fata de numarul prognozat datorita livrării unei bucati, in avans, pentru anul 2017.

Lucrarile de intretinere si reparatii s-au efectuat conform graficelor ceea ce a facut posibila mentinerea in exploatare a unei flote de vehicule care a acoperit necesarul de transport al zonei metropolitane, asigurand in acelasi timp realizarea indicatorului de exploatare " Coeficientul de utilizare a parcului " ( C.U.P. ), indicator care daca este realizat asigura realizarea si a celorlalti indicatori.

Asa dupa cum am precizat in raportul la sem. I, compania s-a preocupat de identificarea surselor de finantare a investitiilor, in special in mijloacele de transport, reusind ca in sem. II al anului sa contracteze un credit de investitii in echivalent a 20 mil. euro, credit care va fi tras pe parcursul anului 2017, pe masura livrării mijloacelor de transport ( tramvaie si autobuze ).

Alte obiective de investitii realizate de companie vor fi detaliate in Raportul la realizarea planului de management.

Salarizarea personalului s-a realizat in conformitate cu Bugetul de venituri si cheltuieli si in corelatie cu prevederile Contractului Colectiv de Munca, valabil pentru anul 2016.

In anul raportat compania s-a incadrat in fondul de salarii planificat.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

1. EC. IOAN RUSU

2. ING. LIVIU NEAG

3. ING. EC. MARIA MACREA

4. ARH. GUTTMANN SZABOLCS ISTVAN

5. ING. SIPOS ALEXANDRU

6. ING. PASCALAU PAUL IONUT