

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



Nr. 6500/103.08.2016

RAPORT al C.A. al C.T.P. Cluj-Napoca SA pe sem. I 2016

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa, Consiliul de Administratie al C.T.P. Cluj-Napoca SA, prezinta Raportul pe semestrul I 2016, referitor la realizarile cuprinse în planul de administrare aferente primului semestru al anului 2016 astfel:

1. S-a dezbătut și aprobat în C.A. Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016, care apoi a fost supus aprobării AGA.
2. Împreună cu conducerea executivă a companiei s-a ținut permanent legătura și cooperarea cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Local.
3. A existat o colaborare perfectă între C.A. și conducerea executivă, conlucrând la elaborarea ordinii de zi a ședințelor C.A. și la soluționarea problemelor care s-au ivit pe parcursul semestrului I 2016.
4. S-a aprobat programul de investiții pe anul 2016.
5. C.A. a urmărit modul în care managementul executiv a organizat ședințe cu personalul (asa numita "școala personalului") prin care s-au analizat unele deficiențe apărute pe parcursul semestrului I 2016, luându-se măsuri din partea conducerii executive, pentru remedierea deficiențelor constatate.
6. C.A. A urmărit prin membrii săi, modul în care compania vine în întâmpinarea solicitărilor și sesizărilor făcute de publicul calator astfel încât să se elimine pe cât posibil nemulțumirile calatorilor; compania răspunzând prompt la sesizările și reclamațiilor calatorilor, acolo unde acestea s-au dovedit întemeiate.
7. Cu privire la indicatorii economico-financiarți aferenți sem. I 2016, prezentăm următoarea situație:

mii lei						
Nr. crt.	Indicatori	Program 2016	Program sem. I 2016	Realiz. Sem. I 2016	% din BVC an	% din BVC sem. I 2016
1	Venituri totale, din care -din exploatare	127.927 127.891	65435 65416	65459 65389	51,17 51,13	100,04 99,96
2	Cheltuieli totale,	127.427	63573	62784	49,27	98,76

	din care -din exploatare	127.322	63521	62741	49,28	98,77
3	Profitul brut	500	1862	2675	535	143,66
4	Productivitatea in unitati monetare (lei/salariat)	84.14	43495	45904	54,56	105,54
5	Dotarea cu autobuze (buc.)	5	5	12	240	240
6	Dotarea cu troleibuze (buc.)	10	1	1	10	100

NOTA 1. Veniturile perioadei sunt cu 0,04% mai mari decat cele prognozate.

2. Cheltuielile perioadei sunt cu 1,26% mai mici decat cele prognozate.

3. Economia la cheltuieli precum si veniturile suplimentare au facut posibil realizarea unui profit brut cu mult peste cel prognozat.

4. Tinand seama de faptul ca in partea a doua a anului si in special in lunile iulie si august veniturile sunt mult mai mici decat in celelalte luni ale anului nivelul profitului brut, la finele anului estimam ca se va apropia de cel prognozat pentru intregul an 2016.

5. Dotarea cu autobuze este peste cea prognozata initial din urmatoarele motive:

a) cinci autobuze Renault-Agora din programul de investitii ale anului precedent au fost receptionate in anul 2016.

b) S-a suplimentat programul de dotari cu autobuze cu doua buc. intrucat pe anumite linii din zona metropolitana capacitatea unui microbuz era insuficienta, iar un autobuz de capacitate mare existent in dotarea CTP nu se justifica atat din punct de vedere al numarului de locuri cat si din punct de vedere al consumului de carburanti, motiv pentru care in C.A. s-a aprobat achizitionarea a doua autobuze de capacitate medie si cu un consum de carburanti mai redus.

6. Anexam raportarea financiara la 30.06.2016 (Anexa 1).

Referitor la criteriile si obiectivele de performanta C.A. a urmarit luna de luna modul in care sunt realizate, constatand depasiri in fiecare luna si pe ansamblul sem. I 2016, anexam in acest sens executia planului de mandat pe semestrul I 2016 (Anexa 2). Activitatea operationala este reflectata in Anexa 3.

Realizarile sunt urmatoarele:

1. Indicatori

Nr. crt.	Indicatorul	Nivel indicator prognozat/an	Nivel indicator realizat sem. I	Observatii
1	Rata profitului	0,08%	4,08%	favorabil
2	Cheltuieli la 1000 lei venit	999,20	959,13	favorabil
3	Productivitatea muncii	84139	45904	54,46% din prevederi/an
4	CUP autobuze	0,73	0,74	favorabil
5	CUP troleibuze	0,70	0,76	favorabil
6	CUP tramvaie	0,65	0,75	favorabil

2. Obiective de performanta

Nr. crt.	Obiectul	Nivelul obiectului	Realizat sem. I	%		Observatii
				fata de an	fata de sem. I	
1	Reastante la plata obligatiilor fata de bugetul de stat si local	0	0	100	100	
2	Durata medie de recuperare a creantelor	30 zile	27,02	90,06	90,06	favorabil
3	Durata medie de rambursare a datoriilor	30 zile	17,11	57,03	57,03	favorabil

Numarul de calatorii efectuate sem.I 2016 au fost de 94239 mii depasindu-se cu mult nivelul minim stabilit in Planul de administrare, ceea ce denota faptul ca a existat o preocupare permanenta pentru atragerea publicului spre serviciile oferite de C.T.P.

Cheltuielile, la toate capitolele, s-au situat sub nivelul maxim stabilit.

S-au luat, de asemenea, masuri concrete de imbunatatire continua a calitatii transportului public prin receptivitate la sesizarile calatorilor, adaptarea orarelor, pe fiecare linie in parte, in functie de fluxul de calatori, imbunatatirea confortului calatorilor si mentinerea curateniei in mijloacele de transport.

Obiectivele generale si cele specifice privind criteriile de performanta sunt realizate si in curs de realizare, dat fiind faptul ca acestea se intind pe o perioada de patru ani.

Investitiile propuse a se realiza in sem. I au fost realizate si s-au facut demersurile necesare in vederea indeplinirii planului de investitii pentru semestrul urmatoar al anului curent.

Lucrarile de intretinere si reparatii s-au efectuat conform graficelor reusindu-se mentinerea unei stari tehnice si estetice corespunzatoare a mijloacelor de transport.

S-au identificat surse de finantare a investitiilor cum ar fi credit avantajos de la BERD si s-au initiat tratative in vederea obtinerii de fonduri europene pentru "investitii".

Obiectivele de investitii altele decat mijloacele de transport au fost realizate, detalierea acestora fiind in planul de management al companiei precum si in raportarile managerului. →

Salarierea personalului s-a realizat in conformitate cu Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 precum si in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca valabil in anul 2016.

Obligatiile companiei fata de bugete si fata de furnizori si salariati au fost platite la termen.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RUSU IOAN
NEAG LIVIU
SUCIU MIHAELA
MACREA MARIA
SIPOS ALEXANDRU
PASCALAU PAUL
GUTHMANN SZABOLCS ISTAVN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....