

DECIZIA nr. 2

**a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public
Cluj-Napoca SA consemnată în Procesul-verbal nr. 1 din 30.01.2025**

Consiliul de administrație al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 133.631.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/66/1991, CUI 201195 în ședința din data de 30.01.2025 a hotărât :

- 2. Aprobarea Raportului privind realizarea Planului de management pe anul 2024**
- Raport nr. 400/22.01.2025

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ec. Ioan RUSU





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



SISTEM DE MANAGEMENT AS
CALITATII ISO 9001:2008
Participare activă la
certificarea ISO 9001

Nr. 400/22.01.2025

RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PE ANUL 2024

În conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, și a Legii nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă, managerul C.T.P. Cluj-Napoca SA, ing.Liviu Neag, prezintă Raportul pe anul 2024, referitor la realizarea prevederilor Planului de management, pe anul 2024.

În anul 2024 s-a reușit angajarea de personal crescând numărul mediu scriptic de la 1123 salariați în anul 2023, la 1146 salariați în anul 2024.

La solicitarea U.A.T-urilor și a populației s-au extins unele linii și s-au înființat linii noi de transport local.

Începând din acest an am preluat transportul și în Comuna Savadisla.

Orarele de transport au fost adaptate în funcție de solicitările publicului calător și a U.A.T-urilor.

S-a completat lista obiectivelor de investiții în funcție de nevoile concrete care au apărut pe parcursul anului, iar la unele obiective s-a renunțat; fie din lipsa furnizorului sau datorită amânării acestora pentru anii următori.

Conducerea executivă a adus în discuția Consiliului de administrație, solicitând aprobarea tuturor problemelor care intra în competența C.A.

Pentru aplanarea unor potențiale conflicte de muncă, conducerea companiei a purtat dialoguri cu reprezentanții sindicatelor, cautându-se soluții pentru satisfacerea solicitărilor salariaților, în limita prevederilor legale și a posibilităților financiare ale companiei.

În scopul satisfacerii pretențiilor publicului calător, conducerea executivă a luat, operativ, măsuri pentru rezolvarea cu celeritate a reclamațiilor și a sugestiilor venite atât din partea publicului calător cât și din partea U.A.T-urilor din raza noastră de activitate.

O preocupare constantă a conducerii companiei a fost asigurarea condițiilor de muncă corespunzătoare, asigurarea echipamentului de lucru și de protecție precum și a alimentației antidot la locurile de muncă care necesită aceasta.

În anul 2024 am continuat și extins transportul elevilor prin curse speciale.

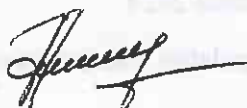
Mentionăm faptul că Planul de management a fost pus de acord cu Planul de administrare și prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Realizările anului 2024 sunt prezentate în anexele 1 la 5 ale raportului, acestea făcând parte integrantă din raport astfel:

- Anexa 1 – Realizarea obiectivelor de investitii
- Anexa 2 - Indicatorii de exploatare
- Anexa 3 – Indicatorii economico-financiari
- Anexa 4 – Indicatorii de munca si salarizare
- Anexa 5 – Indicatorii de performanta

In notele care insotesc anexele de mai sus sunt comentate si explicate realizarile sau nerealizarile, in functie de situatie.

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



Nr.400 /22.01.2025

ANEXA 1

Realizări investiții anul 2024 – Din surse proprii

Nr. crt.	Specificație	Planificat 12 luni (mii lei)			Realizat 12 luni (mii lei)		Procent Real/Plan (%)	
		Buc	P. Unitar	Valoare	Buc	Val	Buc	Val
1.1	Microbuz Iveco Daily 50 C18	1	500	500	1	550	100	110
1.2	Microbuz cu 22 locuri	2	500	1000	2	957	100	95,7
1.	Total mijloace de transport	3	500	1.500	3	1.507	100	100,5
2.1	Mașină de spălat vase	1	5	5	1	2,5	100	50
2.2	Aparat de încălzit prin inducție 2300 W	1	14	14	1	9	100	64,3
2.3	Inductor portabil TWIM	1	14	14	1	11,6	100	82,86
2.4	Recuperator ulei Pressol	2	3,5	7	2	5	100	71,4
2.5	Alta aparatura electronica, informatica sau birotica din care:	1	50	50	1	20,3	100	40,6
2.5.1	Telefon Apple Iphone		-	-	2	9,9	-	-
2.5.2	Pompa recirculare Wilo		-	-	1	3,7	-	-
2.5.3	Suport Thule		-	-	1	2,5	-	-

2.5.4	Telefon Samsung				1	4,2		
2.6	Trusă scule atelier - Valoare unitară sub pragul de mijloc fix	4	2,6	10,4	4	8,36	100	*
2.7	Miniexcavator cu accesorii	1	150	150	1	144	100	96
2.8	Mașină de găurit șina	1	27	27	1	27	100	100
2.9	Mașină de bulonat	1	11,9	11,9	1	11,9	100	100
2.10	Aparat vopsit și zugrăvit profesional	1	6	6	1	5,2	100	86,7
2.11	Aparat de spălat	1	4,5	4,5	1	7,7	100	171,1
2.12	Aparat de sudură	1	7	7	1	8	100	114,3
2.13	Cric de canal	1	40	40	1	38,3	100	95,75
2.14	Strung CNC rectificat bandaje	1	5.777,5	5.777,5	1	4.897,1	100	84,76
2.15	Panou LED informare călători	75	15	1.125	75	1.095	100	97,3
2.16	Presă hidraulică de pivoți	1	30	30	1	31,2	100	104
2.17	Remorcă auto transport utilaje	1	38	38	1	26,9	100	70,8
2.18	Autoutilitară Mercedes Benz	1	80	80	1	125,9	100	157,4
2.	Total alte mijl.fixe (rd. 2.1 la rd. 2.18)	X	X	7.397,3	X	6.475	x	87,53
3.1.	Modernizare platforme parcare	3	100	300	2	104	66	34,6
3.2.	Modernizare hala de reparații autobuze - corp 5	1	180	180	1	275,3	100	152,9
3.3.	Modernizarea instalației electrice la Secția Troleibuze	1	50	50	1	32,6	100	65,2
3.4.	Cuvă fundație strung și accesorii	1	1260	1260	1	1.290,9	100	102,45

3.5.	Montare panouri fotovoltaice pe clădirile Autobazei Troleibuze	1	550	550	1	631,2	100	114,8
3.6.	Refacere - instalație electrică Autobaza Autobuze - continuare din anul 2023 (Estimat 2023: 123.000 lei, Estimat 2024: <u>100.000</u> lei)	1	223	223	1	198,7	100	89,1
3.	Total C + M + IMCT. (rd. 3.1 la rd.3.6)	X	X	2.563	X	2.532,7	x	98,8
4.	TOTAL GENERAL (rd.1+rd.2+rd.3)	X	X	11.460,3	X	10.514,7	X	91,7

NOTĂ:

Pentru realizarea acestor obiective de investiții au fost obținute prețuri mai scăzute decât cele estimate, motiv pentru care valoarea totală a cheltuielilor este mai mică decât suma inițială cuprinsă în plan.

Director General
Ing.Liviu Neag





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



SISTEM DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ISO 9001:2008
Amplasament: Cluj Napoca
Sistemul de management al calității este certificat pentru:

Nr.400/22.01.2025

ANEXA 2

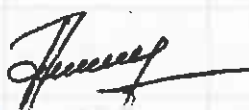
Realizarea indicatorilor de exploatare, din Planul de Management pe anul 2024

Nr. Crt.	Indicatorul	Prevazut An 2024	Realizat An 2024	% Din prevederile anuale	Obs.
1.	Numar total calatorii (mii cal.) din care: - cu autobuzul - cu troleibuze si autobuze electrice - cu tramvaie	235.500 151.285 58.145 26.070	233.510 150.551 57.193 25.766	99,15 99,51 98,36 98,83	
2.	Numar mediu autobuze	239	240	100,42	
3.	Numar mediu autobuze electrice	41	41	100	
4.	Numar mediu troleibuze	90	90	100	
5.	Numar mediu tramvaie	29	29	100	
6.	Parcurs mediu zilnic (PMZ) km				
	-autobuze	180	194	107,77	
	-autobuze electrice	135	147	108,88	
	-troleibuze	170	171	100,59	
	-tramvaie	160	165	103,12	
7.	Coeficientul de stare tehnica buna (C.S.T.)				
	- autobuze	0,9	0,94	104,44	
	-autobuze electrice	0,9	0,96	106,66	
	- troleibuze	0,9	0,95	105,55	
	-tramvaie	0,9	0,9	100,00	
8.	Numar mediu de masini in exploatare				

	-autobuze	174	178	102,30	
	-autobuze electrice	36	36	100	
	-troleibuze	64	64	100	
	-tramvaie	20	21	105	
9.	Coeficientul de utilizare a parcului (CUP)				
	-autobuze	0,76	0,76	100	
	-autobuze electrice	0,80	0,88	110	
	-troleibuze	0,70	0,71	101,42	
	-tramvaie	0,70	0,72	102,85	
10.	Viteza medie in exploatare (km/h)				
	-autobuze	16	17	106,25	
	-autobuze electrice	14	14	100	
	-troleibuze	14	14	100	
	-tramvaie	15	15	100	
11.	Timpul mediu pe cursa si pe masina (min.)				
	-autobuze	57	53	92,98	Favorabil
	-autobuze electrice	46	47	102,22	
	-troleibuze	68	68	100	
	-tramvaie	70	72	102,85	

NOTA:1. Indicatorii de exploatare au fost realizati si depasiti cu exceptia numarului de calatorii unde se observa o usoara nerealizare, iar timpii medii pe cursa si pe masina au fost depasiti numai la autobuzele electrice si tramvaie, aceasta datorita traficului aglomerat pe liniile unde-si desfasoara activitatea aceste mijloace de transport.

Director General
Ing.Liviu Neag





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



SISTEM DE MANAGEMENT AL
CALITATII ISO 9001:2008
Certificat nr. 1401/2008
Sistem de management al calitatii

Nr.400/22.01.2025

ANEXA 3

Realizarea indicatorilor economico-financiari, din Planul de Management pe anul 2024

Nr. Crt.	Indicatorul	Nivel indicator 2024		% Realizare	Obs.
		Prevazut	Realizat		
1.	Venituri totale mii lei, din care:	244.977	255.992	104,5	
	a) din exploatare, din care:	244.527	255.892	104,65	
	- act. de baza	239.480	249.749	104,29	
	- alte activitati	5.047	6.143	121,72	
	b) financiare (mii lei)	450	100	22,22	
2.	Cheltuieli totale, din care (mii lei):	244.407	253.258	103,62	
	a) de exoloatare, din care:	241.717	250.632	103,69	
	- act.baza	237.504	245.559	103,39	
	-alte activitati	4.213	5.073	120,41	
	b) financiare (mii lei)	2.690	2.626	97,62	
3.	Profitul brut (rd.1- rd.2) (mii lei)	570	2.734	479,65	
4.	Numar calatorii (mii cal.)	235.500	233.510	99,15	
5.	Fondul de salarii (mii lei)	138.737	139.269	100,38	
6.	Numar mediu de salariati	1.175	1.146	97,53	
7.	Productivitatea muncii la venituri totale (lei/sal.)	208.491	223.379	107,14	
8.	Productivitatea muncii la venituri din exploatare	208.108	223.291	107,29	

9.	Productivitatea muncii in unitati fizice	200.425	203.761	101,66	
10.	Salariul mediu brut lunar (lei/sal.)	9.839	10.127	102,93	

NOTA: 1. Veniturile totale au fost depasite cu 4,5% fata de plan, cele de exploatare cu 4,65%.

2. Veniturile financiare au un procent scazut de realizare datorita neconstituiri depozitelor bancare care ar fi fost generatoare de venituri financiare, aceasta datorita inexistentei excedentului de lichiditati banesti.

3. In timp ce veniturile totale au crescut cu 4,5%, fata de plan cheltuielile totale au crescut numai cu 3,62%, aceasta facand posibil realizarea si depasirea substantiala a profitului brut.

4. Facem mentiunea ca profitul din exploatare a fost de 5.260 mii lei fata de cel total de numai 2.734 mii lei aceasta ca urmare a pierderilor financiare de 2.526 mii lei, cheltuielile mari financiare datorita in special dobanzilor platite pentru creditul de investitii.

5. Usoara nerealizare care s-a inregistrat la numarul de calatorii, datorita intarzierii vanzarilor de abonamente pentru student si pensionari.

6. Usoara depasire a fondului de salarii apare ca urmare a platii duble a orelor suplimentare, aceasta pe seama deficitului de personal, asa cum rezulta din economia de personal de 29 salariati.

7. Productivitatea muncii a fost depasita la toate cele trei variante luate in calcul.

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



Nr.400/22.01.2025

ANEXA 4

Realizarea indicatorilor de munca si salarizare din Planul de Management pe anul 2024

Nr. Crt.	Indicatorul	Nivel indicator 2024		% realizare col.3: col.2	Obs.
		Prevazut	Realizat		
0.	1	2	3	4	5
1.	Venituri din exploatare (mii lei)	244.527	255.892	104,65	
2.	Numar mediu scriptic salariat	1.175	1.146	97,53	
3.	Productivitatea muncii (lei/salariat)	208.108	223.291	107,29	
4.	Productivitatea muncii in unitati fizice	202.425	203.761	101,66	
5.	Fond salarii (mii lei)	138.737	139.269	100,38	
6.	Salariul mediu brut lunar (lei)	9.839	10.127	102,93	

NOTA:1. Veniturile din exploatare s-au depasit cu 4,65% fata de cheltuielile de exploatare care au fost depasite cu numai 3,69%, permitand realizarea unui profit rezonabil.

2. Productivitatea muncii s-a depasit la toate cele trei variante din tabel, datorita depasirii veniturilor cat si datorita economiei de personal de 29 salariat.

3. Salariul mediu brut lunar s-a depasit cu 2,93% fata de prognozat.

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.ctpej.ro, email:secretariat@ctpej.ro



SISTEM DE MANAGEMENT AL
 CALITĂȚII ISO 9001:2008

Puncte de verificare la
 autorizarea și eliberarea

Nr. 400/22.01.2025

Anexa 5

**Realizarea indicatorilor de performanta din Planul de Management pe
 anul 2024**

Nr. Crt.	Indicatorul	Nivel indicator 2024		%	Obs.
		Programat	Realizat		
0	1	2	3	Realizare col.3/col.2	4
1.	Restante la plata datoriilor fata de bugetul general consolidat	0	0	-	Favorabil
2.	Datorii restante fata de furnizori si alti creditori	0	0	-	Favorabil
3.	Programe de investitii din surse proprii, implementate conform graficelor de executie	Da	Da	-	Favorabil
4.	Nu are pierderi contabile anterioare si nu inregistreaza pierderi contabile curente	0	0	-	Favorabil
5.	Nivelul ratei de profitabilitate determinata ca raport intre profitul din exploatare si veniturile din exploatare	0,7	2,06	294,28	Favorabil
6.	Cresterea cifrei de afaceri in anul curent fata de anul precedent este mai mare de 2,5%	An precedent 219.427.712	245.830.989	112,03	Favorabil

7.	Rata de distributie a profitului net sub forma de dividende actionarului unic Mun.Cluj-Napoca	50%	50%	100	
----	---	-----	-----	-----	--

NOTA: 1. Indicatorii de performanta au fost realizati si depasiti la toate capitolele.

Nr. crt.	Descrierea indicatorilor	Anul 2014		Anul 2015	Anul 2016
		Plan	Realizat		
1.	Indicele de performanta	100	100	100	100
2.	Indicele de performanta	100	100	100	100
3.	Indicele de performanta	100	100	100	100
4.	Indicele de performanta	100	100	100	100
5.	Indicele de performanta	100	100	100	100
6.	Indicele de performanta	100	100	100	100
7.	Indicele de performanta	100	100	100	100
8.	Indicele de performanta	100	100	100	100

Director General
Ing.Liviu Neag

