



## 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. 3744/20.05.2024

### RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL C.A. AL C.T.P. CLUJ-NAPOCA S.A. PE ANUL 2023

In conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011, privind guvernanta corporativa, Consiliul de Administratie al C.T.P. Cluj-Napoca S.A. prezinta raportul referitor la realizarea sarcinilor cuprinse in Planul de administrare, pe anul 2023.

Obiectivele stabilite in Planul de administrare s-au realizat dupa cum urmeaza:

1. In anul 2023 C.A. a urmarit, luna de luna, modul in care sunt realizati indicatorii stabiliti prin B.V.C., semnaland conducerii executive anumite abateri, acolo unde a fost cazul.

2. Pe parcursul anului 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.

3. Impreuna cu reprezentantii conducerii executive a companiei am conlucrat in stabilirea ordinii de zi a sedintelor C.A., astfel incat sa fie dezbatute toate problemele majore ale companiei, care au aparut pe parcursul anului 2023.

4. Trimestrial s-a dezbatut si aprobat Raportul managerului privind realizarea Planului de management, pus in concordanta cu Bugetul de venituri si cheltuieli.

5. Cu privire la realizarile programului de investitii facem precizarea ca in anul 2023 am avut prevazut, la capitolul „Mijloace de transport” 6 bucati tramvaie insa intregul program de dotare cu tramvaie, prevazut pentru perioada de mandat 2020-2023, s-a realizat in anul 2021.

6. C.A. a urmarit modul in care conducerea executiva a companiei a organizat sedintele de lucru cu personalul si in special cu cel de bord, care este in contact direct cu publicul calator, prelucrandu-se toate cazurile de abatere de la disciplina in trafic si cazurile de comportament necorespunzator cu publicul calator, luandu-se, de fiecare data, masurile disciplinare care sa conduca in final la eliminarea neajunsurilor din activitatea acestora.

7. O preocupare aparte a conducerii executive a companiei a fost tratarea cu maxima importanta si operativitate a sesizarilor, reclamatilor si sugestiilor venite din partea calatorilor cat si din partea U.A.T.-urilor din zona noastra de activitate.

8. In centrul atentiei conducerii companiei au fost discutiile cu reprezentantii sindicatului, in urma carora s-a reusit aplanarea unor potientiale conflicte de munca.

9. Realizarile anului 2023 sunt prezentate in urmatoarele anexe:

a) Anexa 1 – Indicatorii economico-financiari

b) Anexa 2 – Indicatorii si obiectivele de performanta

Facem precizarea ca in Planul de administrare, la cap."Investitii" au fost trecute numai mijloacele de transport public. Celelalte investitii precum si realizarile valorice sunt tratate in Raportul privind realizarea Planului de management pe anul 2023.

PRESEDINTE C.A.  
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



Nr. 3744/20.05.2024

**ANEXA 1**

**REALIZAREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2023 SI INVESTITII-FIZIC  
 MIJLOACE DE TRANSPORT**

Nr. crt.	Indicatori	Program 2023	Realizat anul 2023	Procent realizare Col.2/col.1x100	Obs.
1.	Venituri totale din care:	193.930	229.841	118,52	
	a) din exploatare (mii lei)	193.500	229.695	118,71	
2.	Cheltuieli totale, din care:	193.300	226.452	117,15	
	a) de exploatare (mii lei)	187.700	222.758	118,68	
3.	Profitul brut total (mii lei)	630	3.389	537,94	
4.	Productivitatea muncii in expresie baneasca (mii/salariat)	135.615	204.719	150,95	
5.	Numar mediu salariatii	1.430	1.122	78,46	
6.	Dotarea cu autobuze	0	0	0	
7.	Dotarea cu microbuze	0	0	0	
8.	Dotarea cu tramvaie	6	0	0	Realizat in anii precedenti
9.	Numar calatorii (mii calatorii)	198.333	199.170	100,42	
10.	Venituri din activitatea de baza (mii lei)	189.243	224.715	118,74	

**NOTA:** 1. Realizarea veniturilor totale au fost cu 1,37% mai mari decat realizarea cheltuielilor totale, aceasta reflectandu-se in depasirea substantiala a profitului brut.

2. Productivitatea muncii in unitati monetare s-a depasit, fata de prevederi cu 50,95% datorita urmatoarelor cauze:

a) depasirea veniturilor totale cu 18,52%.

b) numarul de salariatii a fost cu 21,54% mai mic decat cel planificat din urmatoarele motive:

- deficitul de personal in special cel de bord precum si a altor categorii profesionale.

- organizarea judicioasa a activitatii de exploatare si intretinere a flotei de mijloace de transport.

3. Mentionam ca la pozitia „ dotare cu tramvaie “ realizările au fost „ zero “ deoarece in anii precedenti s-a realizat acest obiectiv la nivelul prevederilor din intreg mandatul 2020 – 2023.

4. Realizarea veniturilor din activitatea de baza este in concordanta cu veniturile din exploatare.

5. Si obiectivul privind numarul de calatorii a fost sensibil depasit fata de nivelul programat.

**PRESEDINTE C.A.**  
**EC. IOAN RUSU**





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



Nr. 3744/20.05.2024

ANEXA 2

## REALIZAREA INDICATORILOR SI A OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2023

### I. INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr. Crt.	Indicatorul	Program 2023	Realizat anul 2023	Procent realizare Col.2/col.1x100	Obs.
1.	Rata profitului	0,32	1,49	465,62	Pr.brut x100 Venit total
2.	Cheltuieli la 1000 lei venit	996,75	985,25	98,65	Favorabil
3.	Productivitatea muncii	135.615	204.719	150,96	Favorabil
4.	CST Autobuze	0,90	0,94	104,44	Favorabil
5.	CST Troleibuze	0,90	0,96	106,66	Favorabil
6.	CST Tramvaie	0,90	0,93	103,33	Favorabil
7.	Numar calatorii (mii calatorii)	198.333	199.170	100,42	Favorabil

**NOTA:** 1. La cheltuieli la 1000 lei venit s-au cheltuit cu 11,50 lei mai putin.

2. Productivitatea muncii in expresie monetara a crescut, in special pe seama reducerii numarului de salariatii cu 308 fata de planificat si a depasirii veniturilor cu 18,52%.

3. Numarul de calatorii, a fost cu 0,42% mai mare decat cel planificat.

## II. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Nr. Crt.	Obiectivul	Program 2023	Realizat anul 2023	Procent realizare Col.2/col.1x100	Obs.
1.	Restante la plata obligatiilor fata de stat (bugete)	0	0	Realizat	Favorabil
2.	Durata medie de recuperare a creantelor (zile)	30	85,81	286,03	Nefavorabil
3.	Durata medie de plata a datoriilor (zile)	30	12,95	43,16	Favorabil

**NOTA:** Durata medie de recuperare a creantelor este mai mare decat cea planificata datorita neancasarii facturilor, la termen, de la U.A.T-uri, scoli, universitati precum si de la unii agenti economici.

PRESEDINTE C.A.  
EC.IOAN RUSU

