

CTP
CLUJ-NAPOCA

RAPORT
ANUAL

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
2024

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



RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL 2024

Decizia CA nr. 3/06.2025

Consiliul de administratie al CTP Cluj-Napoca SA:

dl. Rusu Ioan	presedinte
dl. Neag Gheorghe Liviu	membru – director general
d-na. Macrea Maria Florica	membru
dl. Marcu Valter	membru
dl. Sipos Alexandru	membru
dl. Pascalau Paul	membru
dl. Guttman Szabolcs Istvan	membru

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



RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL 2024

A. Preambul

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, cu sediul in Cluj-Napoca Str. B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/66/1991.

Forma juridica, conform art.2, lit.6 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa, este societate pe actiuni, persoana juridica romana, administrata potrivit sistemului unitar stipulat in Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Obiectul principal de activitate al societatii este, potrivit codului CAEN 4931, transportul public de calatori.

Societatea a fost infiintata de catre Consiliul local al municipiului, prin transformarea Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj, in societate comerciala, avand unic actionar, municipiul Cluj-Napoca.

Prezentul raport este elaborat de catre membrii Consiliului de administratie al CTP Cluj-Napoca SA, in baza prevederilor art.55 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art.181 si art.185 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale republicata, OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportul prezinta evolutia executiei mandatului administratorilor societatii pe perioada de raportare si informatii referitoare la evolutia contractului de mandat al directorului, detalii relevante privind activitatile desfasurate, performantele financiare si raportarile contabile ale companiei.

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



RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL 2024

B. Hotarari ale Consiliului local Cluj-Napoca / A.G.A., cu impact asupra activitatii de administrare

Cap. I. Hotarari la Consiliul local Cluj-Napoca

Nr. crt.	Nr. si data	Continutul
1.	HCL 48/12.02.2024	Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024
2.	HCL 87/12.02.2024	Modificarea Hotararii nr.82/2023 (aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor la transportul public in comun pentru persoanele varstnice, pensionari, veterani si vaduve de razboi, luptatori pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, urmasii eroilor-martiri, cu domiciliul in municipiul Cluj-Napoca, si pentru cetatenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.
3.	HCL 89/04.03.2024	Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al societatii Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA.
4.	HCL 125/04.03.2024	Darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a 3 statii mobile de incarcare autobuze electrice
5.	HCL 129/04.03.2024	Darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a unor imobile
6.	HCL 132/04.03.2024	Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024
7.	HCL 211/15.04.2024	Completarea Anexei la Hotararea nr. 718/2023 (aprobarea preturilor pentru abonamentele lunare destinate transportului elevilor din zona metropolitana a Asociatiei Metropolitane de Transport Public (AMTPC), scolarizati in municipiul Cluj-Napoca, practicate de

		catre CTP Cluj-Napoca SA.
8.	HCL 437/28.05.2024	Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024
9.	HCL 441/28.05.2024	Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 ale CTP Cluj-Napoca SA
10.	HCL 456/28.05.2024	Darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a unor imobile
11.	HCL 479/28.05.2024	Darea in concesiune catre Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a statiei de autobuz, dotata cu automat de eliberare, vanzare si reincarcare pentru carduri si bilete, amplasata pe strada Oasului
12.	HCL 532/25.06.2024	Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024

Cap.II. Hotarari AGA

Nr. crt	Nr. si data	Continutul
1.	1/10.04.2024	Aprobarea situatiilor financiare, anuale, ale CTP Cluj-Napoca SA pentru anul 2023
2.	1/04.06.2024	Aprobarea Planului de administrare al C.A. al CTP Cluj-Napoca SA, pentru perioada 2024-2027
3.	2/04.06.2024	Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare pe anul 2023
4.	3/04.06.2024	Aprobarea Raportului privind realizarea Planului de administrare al CTP Cluj-Napoca SA, pe anul 2023
5.	1/19.06.2024	Aprobarea indicatorilor de performanta ai CA, pentru perioada 2024-2027
6.	1/20.06.2024	Aprobarea donatiei, catre Primaria Municipiului Ungheni, Republica Moldova, a trei microbuze uzate marca „Ford”

7.	1/27.06.2024	Aprobarea organigramei CTP Cluj-Napoca SA
8.	2/27.06.2024	Aprobarea Statului de functii si Regulamentul de Organizare si functionare al CTP Cluj-Napoca SA
9.	1/19.08.2024	Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe anul 2024
10.	2/19.08.2024	Aprobarea Planului de investitii pentru 2024

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



RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL 2024

C. Activitatea Consiliului de administratie

In conformitate cu Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie se intruneste cel putin odata la trei luni.

Pe parcursul anului 2024, membrii CA al CTP Cluj-Napoca SA s-au intrunit in 10 sedinte pentru a adopta un numar de 74 decizii, care au vizat urmatoarele aspecte:

Sedinta din data de 22.01.2024

1. Aprobarea propunerii pentru componenta de management a Planului de administrare a Consiliului de administratie al CTP Cluj-Napoca SA pe perioada 2024-2027.

Componenta de management a Planului de administrare a Consiliului de administratie al CTP Cluj-Napoca SA pe perioada 2024-2027 inregistrat sub nr.210/11.01.2024.

2. Aprobarea scoaterii din circulatie si casarea unor autobuze.
3. Aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe .
4. Aprobarea casarii unor obiecte de inventar uzate si a unor obiecte care nu se mai pot utiliza din dotarile de troleibuze .
5. Aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe .
6. Aprobarea declasarii si casarii unor obiecte de inventar uzate, degradate, decalibrate ale personalului din atelier precum si celor din dotarea masinilor .
7. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2024 .
8. Aprobarea inventarierii bunurilor aflate in folosinta operatorului de transport CTP Cluj-Napoca SA care alcatuiesc Domeniul Public al Municipiului Cluj-Napoca si a bunurilor care alcatuiesc Domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca.

9. Avizarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2023 desfasurata la nivelul CTP Cluj-Napoca SA .
10. Avizarea Planului anual de audit public intern pe anul 2024 nr.8223/16.11.2023 .
Evaluarea riscurilor in planificarea activitatilor de audit pe anul 2024.
11. Avizarea Planului de audit public intern 2024-2027 .
12. Aprobarea Raportului privind controlul financiar de gestiune pe anul 2023 .
13. Aprobarea Raportului asupra controlului intern managerial .
14. Aprobarea tarifelor comuna Savadisla .
15. Diverse .

Sedinta din data de 05.02.2024

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 .
2. Aprobarea Raportului privind realizarea Planului de management pe anul 2023 .
3. Aprobarea propunerii Comitetului de nominalizare si remunerarea membrilor CA.
4. Diverse .

Sedinta din data de 22.02.2024

1. Aprobarea Codului de etica .

Sedinta din data de 09.04.2024

1. Aprobarea situatiilor financiare ale CTP Cluj-Napoca SA pentru anul 2023 .
2. Aprobarea casarii unor obiecte de inventar degradate, defecte care nu se mai pot fi utilizate in scopul pentru care au fost achizitionate .
3. Aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe .
4. Aprobarea scoaterii din parcul activ si trecerea in conservare a unui mijloc fix .
5. Aprobarea scoaterii din conservare si casarea unui autobuz .
6. Aprobarea actualizarii obiectivelor de investitii prevazute in Planul de investitii pe anul 2024 si suplimentari .

7. Aprobarea actualizării obiectivelor de investiții prevăzute în Planul de investiții pe anul 2024 – suplimentari .
8. Aprobarea actualizării obiectivelor de investiții prevăzute în Planul de investiții pe anul 2024 – renunțări .
9. Aprobarea actualizării obiectivelor de investiții prevăzute în Planul de investiții pe anul 2024 – suplimentari .
10. Aprobarea actualizării obiectivelor de investiții prevăzute în Planul de investiții pe anul 2024 – suplimentari .
11. Aprobarea tarifelor pentru mașinile autospeciale .
12. Aprobarea tarifului pe curse speciale.

Sedința din data de 20.05.2024

1. Aprobarea mandatării d-lui director Liviu Neag pentru a negocia și semna în numele angajatorului. Actul adițional .
2. Avizarea Raportului de audit intern cu misiunea constituirii veniturilor , vânzarea titlurilor de călătorie, facturarea și încasarea facturilor .
3. Aprobarea donației a trei mijloace de transport persoane (microbuze marca Ford) către Primăria Mun.Ungheni, Republica Moldova .
4. Aprobarea scoaterii din conservare și casarea unui autobuz .
5. Aprobarea suplimentării Planului de investiții pe anul 2024 .
6. Diverse .

Sedința din data de 17.06.2024

1. Aprobarea organigramei Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA .
2. Aprobarea Statului de funcții .
3. Diverse .

Sedința din data de 14.06.2024

1. Aprobarea organigramei Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA .

2. Aprobarea Statului de functii si a Regulamentului de organizare .

Sedinta din data de 14.08.2024

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli .
2. Aprobarea Raportului privind realizarea Planului de management pe Sem.I.2024 .
3. Aprobarea mandatarii d-lui director general Liviu Neag .
4. Avizarea Raportului de audit intern .
5. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2024 .
6. Aprobarea casari unei cantitati de 110 litri de adblue cu impuritati, in urma curatarii bazinelor de depozitare .
7. Diverse .

Sedinta din data de 20.11.2024

1. Aprobarea Raportului privind realizarea Planului de management pe 9 luni 2024 .
2. Avizarea Raportului de audit intern .
3. Aprobarea actualizarii obiectivelor de investitii din Planul de investitii pe anul 2024 .
4. Aprobarea declasarii si clasarii unor obiecte de inventar uzate .
5. Aprobarea scoaterii din circulatie si casarea unor autobuze .
6. Diverse .

Sedinta din data de 09.12.2024

1. Avizarea inventarierii bunurilor aflate in folosinta operatorului de transport CTP .
2. Avizarea Raportului de audit intern .
3. Aprobarea achizitiei unui expert in evaluarea activitatii anuale a administratorului .
4. Aprobarea scoaterii din conservare si repunerea in parcul activ a unui tramvai si casarea unui mijloc fix .

5. Diverse .

Sedinta din data de 30.12.2024

1. Dezbateri atributiilor comitetelor constituite in cadrul Consiliului de administratie .

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



RAPORT DE ACTIVITATE – ANUL 2024

D. Activitatea companiei in anul 2024

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse prin BVC/ 2024, compania a exploatat un numar mediu de unitati active de transport de 394, din care autobuze diesel 235, autobuze electrice 41, troleibuze 90, tramvaie 28.

Pe parcursul anului 2024 compania a efectuat prestatii de transport public de calatori pe raza Asociatiei Metropolitane de Transport Public de Calatori Cluj compusa din 11 UAT-uri si anume :

1. Cluj-Napoca
2. Floresti
3. Gilau
4. Savadisla
5. Petrestii de Jos
6. Feleacu
7. Aiton
8. Apahida
9. Chinteni
10. Baci
11. Ciurila

Cu flota de mijloace de transport public de calatori mentionata mai sus s-a parcurs un numar de 20.014.209 km, iar numarul de calatorii efectuate au fost 233.509.532.

Indicatorii de exploatare ai flotei mentionata mai sus sunt prezentati in situatia anexata.

Pentru desfasurarea activitatii compania este organizata astfel:

1. Sectii destinate activitatii de baza si anume:
 - a) Autobaza autobuze
 - b) Sectia Troleibuze
 - c) Sectia tramvaie
2. Atelier de reparatii, confectii metalice si industrie mica
3. Compartiment „Ticketing”
4. Dispecerat central
5. Birouri si servicii functionale, conform organigramei

Mentenananta mijloacelor de transport se realizeaza in regie proprie, sens in care fiecare sectie dispune de ateliere de reparatii si puncte de intretinere dotate cu utilaje si personalul necesar.

Activitatea de revizii tehnice si reparatii planificate se desfasoara pe baza programarilor facute, in functie de numarul de km efectuati si in functie de prevederile in cartile tehnice ale autovehiculelor.

In vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii companiei, in anul 2024, am avut un numar mediu scriptic de 1146 salariati, incluzand aici toate profesiile si specialitatile necesare, cu mentiunea ca pe parcursul anului am avut un deficit de salariati, in special in cadrul personalului de bord (soferi).

Pe langa activitatea de baza (transport persoane), in limita capacitatilor disponibile si a solicitarilor, am desfasurat si alte activitati de exploatare, acestea aducandu-si un aport de 2,56% din veniturile exploatarii, detaliile sunt prezentate in Raportarea financiara anuala, cu privire la activitatea de baza ; fata de anul 2023, numarul de calatorii a crescut cu 17,24%, concomitent cu marirea numarului de linii de transport pe raza noastra de activitate.

In vederea intretinerii liniei de contact, pentru transportul electric si căii de rulare a tramvaielor avem echipe specializate in vederea evitarii, pe cat posibil, a intreruperii transportului din municipiu.

Cu privire la investitiile care le realizam in scopul mentinerii si dezvoltarii capacitatilor de productie mentionam faptul ca acestea, din punct de vedere al finantarii, se impart in trei categorii si anume :

- din surse proprii ;
- din surse ale bugetului local ;

- din surse UE nerambusabile .

Prezentam in anexa „ Realizarea investitiilor din surse proprii ” .

Cu privire la dotari cu mijloace de transport ecologice, in special autobuze electrice, facem precizarea in anul 2025 ne vom dota cu 40 autobuze electrice articulate, care vor spori capacitatea de transport precum si siguranta si confortul calatorilor, acesta fiind finantate din surse ale bugetului local si din surse UE nerambusabile.



E RAPORT ACTIVITATE - ANUL 2024 PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (CONFORM OSGG NR. 600/2018)

I. Introducere

Prezentul raport prezintă situația funcționării sistemului de control intern managerial la nivelul companiei, în conformitate cu prevederile Codului controlului intern managerial al entităților publice.

II. Cadrul normativ

Sistemul de control intern managerial este organizat și funcționează în baza următoarelor reglementări:

- OSGG nr. 600/2018;
- legislația specifică domeniului de activitate;
- regulamentele și procedurile interne ale companiei.

III. Organizarea sistemului de control intern managerial

La nivelul companiei:

- este constituită Comisia de monitorizare;
- sunt stabilite responsabilități clare privind controlul intern managerial;
- sunt elaborate proceduri de sistem și proceduri operaționale;
- este asigurată informarea și instruirea personalului.

IV. Evaluarea sistemului de control intern managerial

Evaluarea s-a realizat prin procesul de autoevaluare anuală, pe baza celor 16 standarde CIM.

Situația implementării standardelor:

Standardul 1 – Etica și integritatea

- Există Cod de conduită aprobat și adus la cunoștința personalului.
 - Sunt stabilite reguli privind prevenirea conflictelor de interese.
- Stadiu: implementat**

Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini

- Atribuțiile sunt stabilite prin fișe de post aprobate.
 - Responsabilitățile sunt clar definite și comunicate.
- Stadiu: implementat**

Standardul 3 – Competență, performanță

- Personalul are competențe corespunzătoare funcțiilor ocupate.
- Evaluarea performanțelor se realizează periodic.
- **Stadiu:** implementat

Standardul 4 – Structura organizatorică

- Structura organizatorică este aprobată și actualizată.
- Relațiile de subordonare și coordonare sunt clare.
- **Stadiu:** implementat

Standardul 5 – Obiective

- Obiectivele sunt definite, documentate și corelate cu misiunea entității.
- Sunt stabilite obiective specifice pe compartimente.
- **Stadiu:** implementat

Standardul 6 – Planificare

- Există planuri anuale/multianuale de activitate.
- Resursele sunt alocate în corelație cu obiectivele.
- **Stadiu:** implementat

Standardul 7 – Monitorizarea performanței

- Sunt stabiliți indicatori de performanță.
- Se realizează monitorizarea realizării obiectivelor.
- **Stadiu:** implementat

Standardul 8 – Managementul riscurilor

Procesul de management al riscurilor este implementat la nivelul companiei și cuprinde:

- identificarea riscurilor pe activități și procese;
- evaluarea și ierarhizarea acestora;
- stabilirea măsurilor de control;
- monitorizarea riscurilor prin Registrul riscurilor.
- A fost elaborat Registrul riscurilor.
- Riscurile sunt identificate, evaluate și tratate.

Stadiu: implementat

Standardul 9 – Proceduri

- Sunt elaborate proceduri de sistem și proceduri operaționale.
- Procedurile sunt aplicate și revizuite periodic.
- **Stadiu:** implementat

Standardul 10 – Supravegherea

- Activitățile sunt supuse controlului ierarhic.

- Există mecanisme de verificare internă.
Stadiu: implementat

Standardul 11 – Continuitatea activității

- Sunt identificate situații de întrerupere a activității.
- Există măsuri pentru asigurarea continuității.
Stadiu: implementat

Standardul 12 – Informarea și comunicarea

- Informațiile sunt corecte, complete și transmise la timp.
- Sunt stabilite canale formale de comunicare.
Stadiu: implementat

Standardul 13 – Gestionarea documentelor

- Documentele sunt înregistrate și arhivate conform legislației.
- Există proceduri privind circuitul documentelor.
Stadiu: implementat

Standardul 14 – Raportarea

- Sunt elaborate rapoarte periodice de activitate.
- Raportarea este corectă și completă.
Stadiu: implementat

Standardul 15 – Evaluare

- Sistemul CIM este evaluat anual.
- Sunt identificate neconformități și măsuri corective.
Stadiu: implementat

Standardul 16 – Auditul intern

- Funcția de audit intern este organizată.
- Recomandările auditului sunt monitorizate.
Stadiu: implementat

Concluzia generală

În urma evaluării, se apreciază că sistemul de control intern managerial este: **corespunzător**, asigurând un nivel rezonabil de control asupra activităților desfășurate.

Aspecte pozitive:

- existența cadrului procedural;
- implicarea conducerii în procesul CIM;
- definirea obiectivelor instituționale.



F. Raport de activitate Analiza Satisfactiei clientilor pe anul 2024

Modul de realizare : pentru realizarea analizei satisfactiei clientilor, Compartimentul de Management al calitatii impreuna cu psihologul institutiei si biroul de personal din cadrul CTP a elaborat un chestionar format din 9 intrebari tip grila dar si cu raspuns deschis referitoare la programele implementate de companie, s-au strans informatii despre rutele folosite de catre clienti , precum si metodele de plata preferate de acestia.

Chestionarele au fost distribuite publicului calator prin intermediul personalului propriu de la chioscurile de bilete si abonamente din oras. Incasatoarele au fost instruite sa ofere cate un chestionar spre completare fiecarui client care isi intocmeste un abonament. Compartimentul de Management al Calitatii s-a ocupat de centralizarea si prelucrarea datelor astfel obtinute precum si de prezentarea rezultatelor conducerii.

Centralizarea datelor : esantionul a cuprins 120 clienti CTP cu varste cuprinse intre 18 si 72 de ani , din care 56% de sex feminin si 44% de sex masculin.

La **intrebarea 1** din chestionar , referitoare la perceptia clientului fata de noile mijloace de transport achizitionate recent de catre companie, confortul lor , accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilitati , rezultatele au fost urmatoarele : 65 din cei intervievati s-au declarat foarte multumiti, 35 s-au declarat partial multumiti , 15 au fost neutri , 3 au fost partial nemultumiti si 2 total nemultumiti .
SCOR 95,83%

La **intrebarea 2** referitoare la eficienta metodelor de comunicare ale firmei cu calatorul, monitoare in statii si in mijloace de transport , anuntare vocala rezultatele au fost urmatoarele: 86 de clienti s-au declarat total multumiti , 20 au fost partial multumiti , 11 au fost neutri, 3 au fost partial nemultumiti si 0 au fost complet nemultumiti .
SCOR 97,75%

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



La **intrebarea 3** referitoare la programul "Autobuze scolare" inițiat de către companie rezultatele au fost următoarele: 74 de clienți s-au declarat complet mulțumiți, 23 dintre ei au fost parțial mulțumiți, 19 au fost neutri, 2 au fost parțial nemulțumiți și 2 a fost complet nemulțumit.

SCOR 96,66%

La **intrebarea 4** referitoare la modalitățile de plată oferite de companie, automate, sms, variante contactless, etc rezultatele au fost următoarele : 90 dintre clienți s-au declarat total mulțumiți, 16 dintre ei au fost parțial mulțumiți, 13 neutri, 1 parțial mulțumit și 0 complet nemulțumit.

SCOR 99,16%

La **intrebarea 5** referitoare la programul "Vinerea verde" implementat recent rezultatele au fost următoarele: 112 dintre clienți s-au declarat total mulțumiți, 8 au fost parțial mulțumiți, 0 neutri și 0 nemulțumit

SCOR 100%

COEFICIENT TOTAL DE SATISFACTIE 97,88%

Cele mai frecventate linii practicate de clienții companiei : **24, 35, 46b, 25, 6, 3, 32, 43p**

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



Indicatori de performanta

RAPORT DE ACTIVITATE – PE ANUL 2024

G.

Nr. Crt.	Indicatorul de performanta	Formula de calcul	U/M	Pondere %	Nivel indice stabilit	Nivel indice realizat	Procent realizare col.5:col.4x100	Pondere col.3xcol.6 %
0	I	1	2	3	4	5	6	7
	Cap.I. Indicatori financiari							
1.	Rata de realizare a investitiilor din surse proprii	Planficat/realizat x 100	%	10	90	100	111,11	11,11%
2.	Rata lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente		5	1,2	1,79	149,16	7,45%
3.	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri neta/Val.medie a tuturor activelor		5	0,6	1,0546	175,76	8,79%

4.	Rata de rotatie a stocurilor	Cifra de afaceri neta/Val.medie a stocurilor	Zile						
5.	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare/Cifra de afaceri neta	%	5	60	69,19	115,31	5,77%	
6.	Datorii restante fata de bugetul general consolidat	Datorii - Plati	Lei	5	0,7	2,14	305,7	15,8%	
7.	Datorii restante fata de furnizori si alti creditorii	Datorii - Plati	Lei	5	0	0	-	5%	
8.	Pierderi contabile	Venituri - Cheltuieli	Lei	5	0	0	-	5%	
	TOTAL								
	Cap.II. Indicatori nefinanciar			10	0	0	-	10%	
	A.Operationali		X	50	X	X	X	68,9	
1.	Coefficientul de stare tehnica buna a mijl.de transport	Masini in stare tehnica buna/ Total masini transport	Nr.	15	0,9	0,94	104,44	15,67%	
2.	Extindere de linii; infintare de linii noi	Numar linii	Nr.	5	3	4	133,33	6,66%	
	TOTAL		X	20	X	X	X	22,33	
	B.Orientati catre servicii								

	publice										
1.	Numarul mediu de masini in exploatare	Numarul de masini in exploatare	Nr.	5	285	298	104,56	5,23%			
2.	Numar de instruiri in materie de siguranta calatorilor	Numar instruiri	Nr.	5	5/an	6/an	100	5%			
	TOTAL		X	10	X	X	X	10,23			
	C.Referitori la guvernanta corporativa										
1.	Rata membrilor independenti	Numar membrii independenti/ Total membrii x 100	%	5	71,4	71,4	100	5%			
2.	Numar sedinte C.A.	Numar	N	5	12	10	83,33	4,17%			
3.	Rata de participare la sedinte	Numar membrii participanti/ Total membrii x 100	%	5	95,2	95,71	100,56	5,03%			
4.	Stabilire a politicilor de gestionare a riscurilor	Stabilirea politicilor	Da	5	Da	Da	100	5%			
	TOTAL		X	20	X	X	X	19,2			
	TOTAL GENERAL		X	100	X	X	X	120,66			

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



H. SITUATII FINANCIARE (2024)

	Indicatorul	Lei
1.	Venituri totale la 31.12.2024, din care:	255.991.718
2.	a) Venituri din exploatare, din care:	255.892.264
3.	- din productia vanduta	206.029.167
4.	- din vanzare marfuri	1.270.806
5.	- din subventii de exploatare	38.531.016
6.	- din productia de imobilizari	721.665
7.	- alte venituri din exploatare	9.339.610
8.	b) Venituri financiare, din care:	99.454
9.	- din dobanzi	3.058
10.	- alte venituri financiare	96.396
11.	Cheltuieli totale, din care: (rd.13+rd.31)	253.258.029
12.	1.Cheltuieli din exploatare, din care: (rd.13+14+15+19+20+23+24+25)	250.631.516
13.	- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	41.918.659
14.	- alte cheltuieli materiale	194.088
15.	a) cheltuieli privind utilitatile (ct 605), din care:(rd.16+17+18)	17.355.528
16.	- consum energie	15.135.625
17.	- consum gaze naturale	1.683.364

18.	- apa-canal	536.539
19.	b) cheltuieli privind marfurile	1.175.258
20.	c) cheltuieli cu personalul, din care: (rd.21+22)	155.432.184
21.	- salarii si indemnizatii	149.846.094
22.	- asigurari si protectia sociala	5.586.090
23.	d) ajustari de valoare privind imobiliarile (amortizare)	20.981.150
24.	e) ajustare de valoare privind activele circulante	323.316
25.	f) alte cheltuieli de exploatare, din care:(rd.26+27+28+29+30)	13.251.333
26.	- redevente, locatii de gestiune, chirii	219.371
27.	- protectia mediului	5.959
28.	- alte cheltuieli	248.437
29.	- prestatii externe	10.270.780
30.	- impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.506.786
31.	2. Cheltuieli financiare, din care:(rd.32+33)	2.626.513
32.	- cheltuieli cu dobanzile	2.622.460
33.	- alte cheltuieli financiare	4.053
34.	Profitul brut (rd.1 – rd.11)	2.733.689

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



I. RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2024

(Prevederi Anexa 1 din BVC, realizari conform bilantului)

Nr. crt.	Explicatii	Prevazut (mii lei) BVC	Realizat (mii lei) conf.bilant
	1	2	3
	I. VENITURI TOTALE DIN CARE:(rd.1+rd.2)	244.977	255.992
1.	a) Venituri din exploatare	244.527	255.892
2.	b) Financiare	450	99
	II. CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE: (rd.3+cap.III)	244.407	253.258
3.	a) Cheltuieli de exploatare, din care:(rd.4+5+6+7)	241.717	250.632
4.	- cheltuieli cu bunuri si servicii	63.840	71.389
5.	- impozite si taxe	2.394	2.507
6.	- alte cheltuieli din exploatare (amortizment)	19.290	21.304
7.	- cheltuieli cu personalul	156.193	155.432
	III. CHELTUIELI FINANCIARE	2.690	2.626
	IV. REZULTATUL BRUT (PROFIT) (I-II)	570	2.734
	V. IMPOZITUL PE PROFIT	81	492
	VI. PROFITUL NET AL PERIOADEI	489	2.442
	VII. REZERVE LEGALE	29	137
	VIII.PROFITUL CONTABIL DUPA DEDUCERE	400	2.105
	IX.REPARTIZAREA PROFITULUI - CONF.ANEXEI		

NOTA: Detalierea cheltuielilor efective sunt prevazute la Cap.H ,, Situatii financiare – 2024 ,,



J. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE PE 2024 (LEI)

INDICATORUL	EXERCITIUL CURENT 2024
1. CIFRA DE AFACERI NETĂ	245.830.989
2. COSTUL BUNURILOR VÂNDUTE ȘI AL SERV. PRESTATE 3+4	221.382.825
3. CH. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ	216.310.320
4. CH. ACTIVITĂȚILOR AUXILIARE	5.072.505
5. REZ. BRUT AFERENT CA NETĂ 1-2	24.448.164
6. CH. GENERALE DE ADMINISTRAȚIE	29.248.691
7. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	10.061.275
8. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 5-6+7	5.260.748

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



K. REPARTIZAREA PROFITULUI NET PE ANUL 2024

NR. CRT.	EXPLICATII	SUME
1	Profit brut	2.733.689
2	Impozit pe profit	491.559
3	Profit net (rd. 1 - rd. 2)	2.242.130
4	Rezerve legale (rd. 1 X 5%)	136.684
5	Profit net dupa deducerea rezervelor legale (rd. 3 - rd. 4)	2.105.446
6	50% dividende brute bugetul local (rd. 5 X 50%)	1.052.723
7	Impozit dividende 10% (rd. 6 X 10%)	105.272
8	50% dividende nete bugetul local (rd. 6 - rd. 7)	947.450
9	50% surse proprii (rd. 5 X 50%)	1.052.723

CTP CLUJ NAPOCA SA

RAPORT DE ACTIVITATE - EXPLOATARE MIJLOACE DE TRANSPORT

TRANSPORT CALATORI

Anul 2024

Nr. crt.	Indicatori	TOTAL
		CTP Cluj-Napoca
1	Parc activ circulant total	394
2	Mașini-zile active	109.929
3	Mașini-zile în stare tehnică bună	137.311
4	Coeficient de stare tehnică bună [%]	94
5	Coeficient de utilizare a parcului [%]	76
6	Număr de curse, total	1.357.508
7	Număr mediu de mașini în exploatare	301
8	Număr ore în exploatare	1.267.359
9	Durata medie în exploatare [ore]	12
10	Parcurs efectiv total [km]	20.014.209
11	Parcurs mediu zilnic [km]	182
12	Viteza medie în exploatare [km/h]	15,8
13	Lungime medie / cursă [km]	14,7
14	Timp mediu / cursă [min]	56
15	Nr. Curse / zi / mașină	12

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



Anexă

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 Sectia 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 Troieibuze	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.