

# 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



Anexa 5

Nr. 1645 / 27.02.2019

## RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL C.A. AL C.T.P. CLUJ-NAPOCA S.A. CUMULAT PE ANUL 2018.

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, cumulat pe anul 2018.

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

1. In anul 2018 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. S-a luat masura ajustarii tarifelor de calatorie in zona metropolitana, incepand cu 01.10.2018, aceasta ca urmare a evolutiei cheltuielilor cu energia, carburantii, piesele de schimb precum si cheltuielile cu munca vie datorate evolutiei salariului minim pe economie precum si datorita ajustarii salariilor tuturor categoriilor de salariatii.
4. Impreuna cu reprezentatii conducerii executive a companiei am conlucrat in stabilirea ordinii de zi a sedintelor C.A., astfel incat sa fie dezbatute toate problemele majore al companiei, care au aparut pe parcursul anului 2018.
5. S-au analizat greutatile intampinate in derularea unor licitatii pentru achizitia de imobilizari ( mijloace fixe ), compania rezolvand operativ problemele care au depins exclusiv de ea.
6. Trimestrial s-a dezbatut si aprobat Raportul managerului privind realizarea Planului de management pus in concordanta cu Bugetul de venituri si cheltuieli.
7. In cadrul programului de investitii ponderea cea mai mare au reprezentat-o mijloacele de transport public, insa pe langa acestea s-au realizat o serie de alte investitii menite sa sustina activitatea de baza a companiei. Liniile directoare ale politicii de investitii sunt cuprinse in Planul de administrare pe perioada 2016-2019, cu defalcare pe ani, insa actualizarea si detalierea programului de investitii este redada in Planul de management care se actualizeaza in fiecare an, in functie de prevederile din B.V.C. si de posibilitatile financiare existente in fiecare an.

## 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



8. 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, prelucrându-se toate cazurile de abatere de la disciplina in trafic si cazurile de comportament necorespunzator cu publicul calator, luându-se, de fiecare data masurile disciplinare care sa conduca in final la eliminarea neajunsurilor din activitatea acestora.

9. 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.

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

11. Realizarile anului 2018 sunt prezentate in urmatoarele anexe:

- a) Anexa 1 – Indicatorii economico-financiari
- b) Anexa 2 – Indicatorii si obiectivele de performanta
- c) Anexa 3 – Nota privind nivelul global de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta pe 2018.

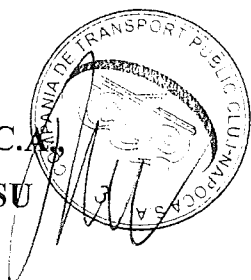
Facem precizarea ca in Planul de administrare, la cap. "Investitii" au fost trecute numai mijloacele de transport public. Celalalte investitii precum si realizarile valorice sunt tratate in Raportul privind realizarea Planului de management pe anul 2018. amintim totusi ca planul valoric de investitii a fost realizat in proportie de 103% din prevederile anuale ale Planului de management.

Si indicatorii de munca si salarizare au avut o evolutie corespunzatoare, realizându-se depasirea salariului mediu brut cu 8,6%, economie la numarul de salariatii de 8,79% si o economie la fondul de salarii de 0,95%.

In anul raportat ne-am confruntat cu o criza de personal, in special personal de bord.

Raportul S.1100 privind "Monitorizarea aplicarii O.U.G. 109/2011 de catre intreprinderile publice a fost intocmit si transmis biroului de specialitate din cadrul Primarie Cluj-Napoca.

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. 1645 / 27.02.2019

ANEXA 1

## REALIZAREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2018 SI INVESTITII FIZIC MIJLOACE DE TRANSPORT

Nr. crt.	Indicatori	2018		Procent realizare col.2/col.1 X 100	Obs.
		Program	Realizat		
1	Venituri totale, din care: a) din exploatare ( mii lei )	142.535 142.155	148.629 148.265	104,27 104,30	Mii lei
2	Cheltuieli totale, din care: a) din exploatare ( mii lei )	142.335 142.320	148.053 147.618	104,02 103,72	Mii lei
3	Profitul brut total ( mii lei )	200	576	288	Venituri totale- cheltuieli totale
4	Productivitatea muncii in expresie baneasca din exploatare	100.819	115.202	114,27	Venituri/Nr. Mediu din expl. salariati=lei/salariat
5	Dotarea cu autobuze	30	78	260	Buc
6	Dotarea cu troleibuze	10	-	-	Buc.
7	Dotarea cu trmavaie	-	-	-	Buc.

### NOTA :

1. Procentul de realizare a veniturilor l-a devansat pe cel de crestere a cheltuielilor, motiv pentru care realizarea profitului brut este mai mare decat cel prognozat cu 376 mii lei.
2. Productivitatea muncii a depasit nivelul programat din doua motive esentiale si anume:
  - a) numarul mediu scriptic de salariati a fost mai mic decat cel programat cu 123 salariati.
  - b) volumul veniturilor a depasit nivelul programat datorita:
    - cresterii numarului de calatori peste cel programat.
    - ajustare tarifelor de transport in ultimele 3 luni ale anului.

## COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



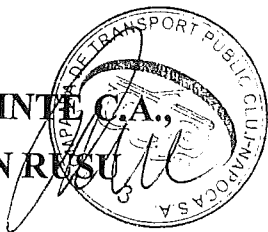
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130  
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931  
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



3. Dotarea cu autobuze a devansat programul ( din 90 unitati prevazute pe intreaga perioada de mandat, numai in anul 2018 s-au achizitionat 78 buc. ). Din 48 buc. autobuze achizitionate in plus, 41 buc. reprezinta restanta din 2017.
4. Dotarea cu troleibuze s-a decalat pentru anul 2019. Nerealizarea la troleibuze a fost compensata cu suplimentarea la autobuze, datorita infiintarii de linii noi si a curselor pentru elevi.
5. Sectia Troleibuze a fost dotata cu 11 buc. autobuze electrice achizitionate de Primaria Mun. Cluj-Napoca, din fonduri elvetiene.

**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. 1645 / 27.02.2019

ANEXA 2

## REALIZAREA INDICATORILOR SI A OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2018.

### I. INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr. crt.	Indicatorul	2018		Procent realizare col.2/col.1X100	Obs.
		Program	Realizat		
1	Rata profitului	0,14	0,39	278,57	Profit brut/venituri totaleX100
2	Cheltuieli la 1000 lei venit	998,59	996,13	99,75	Cheltuieli totale/Venituri totaleX1000
3	Productivitatea muncii	100,819	115,202	114,27	Venituri din expl./Nr. Mediu scriptic sal.=lei /salariat
4	C.U.P. Autobuze	0,72	0,71	98,61	Nr. autobuze zile active/Nr. autob. zile inv.
5	C.U.P. Troleibuze	0,70	0,75	107,14	Idem
6	C.U.P. Tramvaie	0,68	0,71	104,41	Idem

### II. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Nr. crt.	Obiectivul	2018		Procent realizare col.2/col.1X100	Obs.
		Program	Realizat		
1	Restante la plata obligatiilor fata de stat ( bugete ).	0	0	100	Fav.
2	Durata medie de recuperare a creantelor ( zile ).	30	31,17	103,9	Nefav.
3	Durata medie de plata a datoriilor ( zile ).	30	23,44	78,37	Fav.

# 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



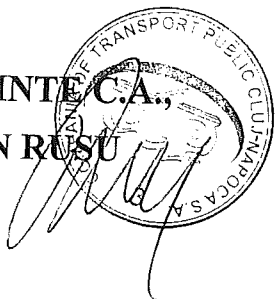
## NOTA: CAP. I

1. Indicatorii au fost realizati si depasiti cu exceptia C.U.P.-ului la autobuze, care a fost compensat cu depasirile la tramvaie si troleibuze astfel ca media aritmetica ponderata a C.U.P.-ului pe intreaga activitate este de 0,72.
2. Cheltuielile la 1000 lei venit au fost mai mici decat prognoza cu 2,46 lei ceea ce a facut posibil depasirea ratei profitului programat.

## CAP. II

3. Durata de recuperare a creantelor a depasit cu 1,17 zile datorita incasarii cu intarziere a creantelor de la B.C.L.C. Cluj-Napoca.

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



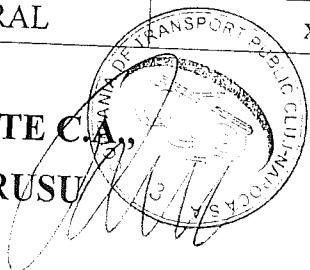
Nr. 1645 / 27.02.2019

ANEXA 3

## NOTA PRIVIND NIVELUL GLOBAL DE REALIZARE A INDICATORILOR SI OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2018

Nr. crt.	Indicatorul/Obiectivul	Procent de realizare	Conditii de evaluare %	Ponderare col.1xcol.2	Nivel global de realiz. col.3/col.2X100	Obs.
1	Rata profitului	278,57%	5%	1.392,85		
2	Cheltuieli la 1000 lei venit	100,25%	5%	501,25		
3	Productivitatea muncii	114,27%	5%	571,35		
4	C.U.P. Autobuze	98,61%	12%	1.183,32		
5	C.U.P. Troleibuze	107,14%	12%	1.285,68		
6	C.U.P. Tramavaie	104,41%	11%	1.148,51		
7	TOTAL INDICATORI	x	50%	6.082,96	121,66%	
8	Restante la plata obligatiilor fata de stat ( bugete )	100%	30%	3.000		
9	Durata medie de recuperare a creantelor	96,25%	10%	962,5		
10	Durata medie de plata a datoriilor	127,99%	10%	1.279,9		
11	TOTAL OBIECTIVE	x	50%	5242,4	104,85%	
12	TOTAL GENERAL	x	100%	11.325,36	113,25%	

PRESEDINTE C.A.,  
EC. IOAN RUSU



Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic  
al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA  
nr. 1 din 14.03.2019

**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor nr.1-3, reprezentat prin consilier local Gliga Florin Valentin si consilier local Rácz Levente Zsolt, in calitate de actionar unic al societatii COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA, cu sediul in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 lei, și număr de ordine în registrul comerțului Cluj nr J 12 / 66 / 1991, CUI 201195, exercitând atribuțiile adunării generale a acționarului unic al societății, a hotărât:

**1. Aproba Raportul privind realizarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al CTP Cluj-Napoca cumulată pe anul 2018**

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA  
prin

Gliga Florin Valentin



Rácz Levente Zsolt

