

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. 1745 / 09.03.2020

**RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE
 ADMINISTRARE AL C.A. AL C.T.P. CLUJ-NAPOCA S.A.
 CUMULAT PE ANUL 2019.**

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 2019.

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

1. In anul 2019 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 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 2019.
4. Trimestrial s-a dezbatut si aprobat Raportul managerului privind realizarea Planului de management pus in concordanta cu Bugetul de venituri si cheltuieli.
5. In cadrul programului de investitii ponderea cea mai mare au reprezentat-o mijloacele de transport public, in sa 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, in sa actualizarea si detalierea programului de investitii este redată 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..
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, 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.

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



7. O preocupare aparte a conducerii executive a companiei a fost tratarea cu maxima importanta si operativitate a sesizarilor, reclamatilor si sugestiiilor 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 potentiale conflicte de munca.

9. Realizarile anului 2019 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 2019 .

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 2019. Amintim totusi ca planul valoric de investitii din surse proprii a fost realizat in proportie de 434,8 % din prevederile anuale ale Planului de management.

Si indicatorii de munca si salarizare au avut o evolutie corespunzatoare, realizandu-se depasirea salariului mediu brut cu 8,9 %, economie la numarul de salariatii de 9,72 % si o economie la fondul de salarii de 1,68 %.

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. 1745 / 09.03.2020

ANEXA 1

REALIZAREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2019 SI INVESTITII-FIZIC MIJLOACE DE TRANSPORT

Nr. crt.	Indicatori	2019		Procent realizare col.2/col.1 X 100	Obs.
		Program	Realizat		
1	Venituri totale, din care:	167.347	168.401	100,62	Mii lei
	a) de exploatare (mii lei)	166.597	167.554	100,57	
2	Cheltuieli totale, din care:	167.147	166.893	99,85	Mii lei
	a) de exploatare (mii lei)	164.405	164.162	99,85	
3	Profitul brut total (mii lei)	200	1.508	754	Venituri totale-cheltuieli totale
4	Productivitatea muncii in expresie bancasca din exploatare	118.154	131.621	111,39	Venituri/Nr. Mediu din expl. salariati=lei/salariat
5	Dotarea cu autobuze	30	70	233,3	34 buc. surse proprii 36 buc. surse bugetare
6	Dotarea cu troleibuze	20	50	250	50 buc. surse UE si bugetare
7	Dotarea cu tmavaie	-	-	-	S-a decalat livrarea in 2020 din cauza furnizor

NOTA :

1. Procentul de realizare a veniturilor l-a devansat pe cel de crestere al cheltuielilor, motiv pentru care realizarea profitului brut este mai mare decat cel prognozat cu 1.308 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 137 salariati.
 - b) volumul veniturilor a depasit nivelul programat cu 0,62%.

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. Din cele 70 autobuze achizitionate, 34 au fost din surse proprii iar 36 au fost achizitionate din surse UE si ale bugetului local, din care 6 autobuze clasice si 30 autobuze electrice.
4. Ne-am dotat cu 50 troleibuze articulate noi, din surse UE + BCLC.
5. Livrarea tramvaielor s-a decalat pentru 2020, din cauza furnizorului care nu a reusit sa-si onoreze contractul conform prevederilor initiale, contractul fiind incheiat cu primaria municipiului 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. 1745 / 09.03.2020

ANEXA 2

**REALIZAREA INDICATORILOR SI A OBIECTIVELOR
 DE PERFORMANTA PE ANUL 2019.**

I. INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr. crt.	Indicatorul	2019		Procent realizare col.2/col.1X100	Obs.
		Program	Realizat		
1	Rata profitului	0,1195	0,9	753,13	Profit brut/venituri totaleX100
2	Cheltuieli la 1000 lei venit	998,80	991,10	99,22	Cheltuieli totale/Venituri totaleX1000
3	Productivitatea muncii	118,154	131,621	114,27	Venituri din expl./Nr. Mediu scriptic sal.=lei /salariat
4	C.U.P. Autobuze	0,70	0,70	100	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	0,69	0,72	104,34	Idem

II. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Nr. crt.	Obiectivul	2019		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	29,93	99,76	Fav.
3	Durata medie de plata a datoriilor (zile).	30	26,50	88,33	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. Toti indicatorii au fost realizati si depasiti.
2. Cheltuielile la 1000 lei venit au fost mai mici decat prognoza cu 7,70 lei ceea ce a facut posibil depasirea ratei profitului programat.

CAP. II

1. Durata de recuperare a creantelor a fost cu 0,07 zile mai mica decat cea prevazuta, iar plata datoriilor s-a efectuat cu un devans de 3,5 zile, ceea ce reflecta existenta disponibilitatilor banesti ale companiei.

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. 1745 / 09.03.2020

ANEXA 3.

NOTA PRIVIND NIVELUL GLOBAL DE REALIZARE A INDICATORILOR SI OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2019

Nr. crt.	Indicatorul/Obiectivul	Procent de realizare	Conditii de evaluare %	Ponderare col.1/col.2	Nivel global de realiz. col.3/col.2X100	Obs.
1	Rata profitului	753,13%	5%	3.765,65		
2	Cheltuieli la 1000 lei venit	100,78%	5%	503,9		
3	Productivitatea muncii	111,397%	5%	559,5		
4	C.U.P. Autobuze	100%	12%	120		
5	C.U.P. Troleibuze	107,14%	12%	1.285,68		
6	C.U.P. Tramavaie	104,34%	11%	1.147,74		
7	TOTAL INDICATORI	x	50%	7.382,47	147,65%	
8	Restante la plata obligatiilor fata de stat (bugete)	100%	30%	3.000		
9	Durata medie de recuperare a creantelor	100,23%	10%	1.002,3		
10	Durata medie de plata a datoriilor	113,2%	10%	1.132		
11	TOTAL OBIECTIVE	x	50%	5.134,3	102,68%	
12	TOTAL GENERAL	x	100%	12.516,77	125,16%	

NOTA : La punctele 2, 9 si 10 situatia favorabila este cand procentul de realizare este sub 100%, motiv pentru care fractiile au fost inversate (vezi Anexa 2, pct. 2 , cap. I si pct. 2 si 3, cap. II).

PRESEDINTE C.A.,
 EC. IOAN RUSU

DECIZIA nr. 1

a Consiliului de Administrație a societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA consemnată în Procesul-verbal nr. 3 din 16.04.2020

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 144.686.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/66/1991, CUI 201195 în ședința din data de 16.04.2020 a hotărât :

1. Aprobarea Raportului privind realizarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al CTP Cluj-Napoca SA cumulat pe anul 2019
- Raport nr. 1745/09.03.2020

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
cc. Ioan RUSU



Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic
al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA
nr. 1 din 16.04.2020

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor nr.1-3,
reprezentat prin Consilierii locali Gliga Florin Valentin si 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 144.686.000 lei, și număr de ordine în
registru comertului Cluj nr J 12 / 66 / 1991, CUI 201195,
exercitând atribuțiile adunării generale a acționarului unic al societății, a hotărât :

1. Aprobă Raportul privind realizarea Planului de administrare al
Consiliului de Administratie al CTP Cluj-Napoca SA cumulat pe anul 2019.

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

prin

Gliga Florin Valentin

Rácz Levente Zsolt

Având în vedere Decretul Președintelui României
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență, precum
și măsurile de distanțare socială, sediul s-a
desfășurat prin mijloace electronice în votul
favorabil al d-lui cons. local Gliga F. Valentin și
a d-lui cons. local Rácz L. Zsolt și consensul
de d-l. dir. general Liviu Neag sau a gestionat
desfășurarea sedinței.

16.04.2020

