



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moșilor, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REȚELE EDILITARE ȘI TRANSPORT

Tel: +40-(0)-264 336 207. interior 4210, 4477

Nr. 493432/09.05.2022

APROBAT
PRIMAR
EMIL BOC

1-9 pag.

50/7.06.2022

INFORMARE

*privind raportul ce cuprinde activitatea Consiliului de administrație al
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA pentru anul 2021*

În atenția Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca

În conformitate cu prevederile art. 561 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin adresa nr. 2602/19.04.2022 înregistrată cu nr. 493432/06.05.2022, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a înaintat Raportul privind realizarea planului de administrare al Consiliului de administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA cumulat pe anul 2021.

În cadrul Raportului anual al Consiliului de administrație al RADP Cluj-Napoca, legat de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, anexă la contractele de mandat, se precizează faptul că gradul total de îndeplinire este 128,22%.

Pentru aceste considerente, transmitem spre informare Consiliului local al mun. Cluj-Napoca raportul de activitate al Consiliului de administrație al Consiliului de administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA cumulat pe anul 2021.

Director executiv,

Virgil Poruțiu

Director executiv,

Olimpia Moigrădan

Inspector Emilia Ruge



Nr.2602/19.04.2022

RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL C.A. AL C.T.P.CLUJ-NAPOCA S.A.CUMULAT PE ANUL 2021

În 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 în Planul de administrare, cumulată pe anul 2021.

Obiectivele stabilite în Planul de administrare s-au realizat după cum urmează:

1. În anul 2021 C.A. a urmărit, luna de luna, modul în care sunt realizați indicatorii stabiliți prin B.V.C., semnalând conducerii executive anumite abateri, acolo unde a fost cazul.
2. Pe parcursul anului s-a ținut permanent legătura cu reprezentanții primăriilor din raza de activitate, în vederea eliminării unor neajunsuri semnalate de cetățeni, existând, în acest sens, o colaborare foarte bună.
3. Împreună cu reprezentanții conducerii executive a companiei am conlucrat în stabilirea ordinii de zi a ședințelor C.A., astfel încât să fie dezbatute toate problemele majore ale companiei, care au apărut pe parcursul anului 2021, mai ales datorită problemelor legate de pandemie.
4. Trimestrial s-a dezbătut și aprobat Raportul managerului privind realizarea Planului de management, pus în concordanță cu Bugetul de venituri și cheltuieli.
5. În cadrul programului de investiții ponderea cea mai mare au reprezentat-o mijloacele de transport public, însă pe lângă acestea s-au realizat o serie de alte investiții menite să susțină activitatea de bază a companiei. Liniile directoare ale politicii de investiții sunt cuprinse în Planul de administrare pe perioada 2020-2023, cu defalcare pe ani, însă actualizarea și detalieră programului de investiții este redată în Planul de management care se actualizează în fiecare an, în funcție de prevederile din B.V.C. și de posibilitățile financiare existente în fiecare an.
6. C.A. a urmărit modul în care conducerea executive a companiei a organizat ședințele de lucru cu personalul și în special cu cel de bord, care este în contact direct cu publicul calător, prelucrându-se toate cazurile de abatere de la disciplină în trafic și cazurile de comportament necorespunzător cu publicul calător, luându-se, de fiecare dată, măsurile disciplinare care să conducă în final la eliminarea neajunsurilor din activitatea acestora.
7. O preocupare aparte a conducerii executive a companiei a fost tratarea cu maximă importanță și operativitate a sesizărilor, reclamațiilor și sugestiilor venite din partea călătorilor cât și din partea U.A.T.-urilor din zona noastră de activitate.
8. În centrul atenției conducerii companiei au fost discuțiile cu reprezentanții sindicatului, în urma cărora s-a reușit aplanarea unor potențiale conflicte de muncă.
9. Realizările anului 2021 sunt prezentate în următoarele 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 realizările valorice sunt tratate in Raportul privind realizarea Planului de management pe anul 2021.

Referitor la indicatorii de munca si salarizare facem precizarea ca fata de un numar mediu scriptic planificat de 1400 salariatii, efectivul anului 2021 a fost de 1166 salariatii.

Productivitatea muncii s-a depasit cu 11,43% pe seama reducerii numarului de salariatii.

Consumul de "Fond Salarii" a fost de 79,84% fata de cel planificat in B.V.C., iar salariul mediu brut lunar a fost realizat in proportie de 95,67 fata de B.V.C.

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 Primariei 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



SISTEM DE MANAGEMENT AL
 CALITATII ISO 9001:2000
 Certificat de acreditare nr.
 14000000000000000000

Nr.2602/19.04.2022

ANEXA 3

**NOTA PRIVIND NIVELUL GLOBAL DE REALIZARE A INDICATORILOR SI
 OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2021**

Nr. crt.	Indicatorul/Obiectivul	Procent de realizare	Conditii de evaluare%	Pondere col.Ixcol.2	nivel global de realiz.col3/col.2	Obs.
1.	Rata profitului	441%	5%	2.205		
2.	Cheltuieli la 1000 lei venit	101,19%	5%	505,95		
3.	Productivitatea muncii	111,43%	5%	557,15		
4.	C.S.T. Autobuze	103,33%	12%	1.239,96		
5.	C.S.T. Troleibuze	106,66%	12%	1.279,92		
6.	C.S.T. Tramvaie	103,33%	11%	1.136,63		
7.	TOTAL INDICATORI	x	50%	6.924,61	138,49%	
8.	Restante la plata obligatiilor fata de stat (bugete)	100%	30%	3.000		
9.	Durata medie de recuperare a creantelor	48,6%	10%	486		
10.	Durata medie de plata a datoriilor	241,16%	10%	2.411,6		
11.	TOTAL OBIECTIVE	x	50%	5.897,6	118,19%	
12.	TOTAL GENERAL	x	100%	12.822,21	128,22%	

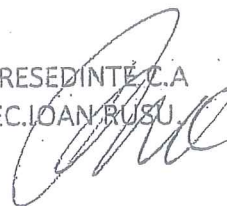
NOTA :La punctele 2,9 si 10 situatia favorabila este cand procentul de realizare este sub 100%, motiv pentru care fractiile au fost inversate (vezi Anexa2, pct.2, cap.I si 3, cap.II)

PRESEDINTE CA
 EC.IOAN RUSU

4. Dotarea cu autobuze s-a realizat ca urmare a necesitatii extinderii curselor speciale pentru elevi, masura dispusa de administratia locala astfel ca din surse proprii am achizitionat 3 autobuze, iar surse ale BCLC, 8 buc.

5. Tramvaiele s-au livrat toata diferenta din anii precedenti plus cota aferenta anului 2021.

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. 2602/19.04.2022

ANEXA 1

REALIZAREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2021 SI INVESTITII-FIZIC MIJLOACE DE TRANSPORT

Nr. crt.	Indicatori	2021 Program	Realizat	Procent realizare Col.2/col.1x100	Obs.
1.	Venituri totale din care:	176.300	163.115	92,52	
	a) din exploatare (mii lei)	175.950	162.462	92,33	
2.	Cheltuieli totale, din care:	175.700	160.647	91,43	
	a) de exploatare (mii lei)	170.650	158.965	93,15	
3.	Profitul brut total (mii lei)	600	2.468	411,33	
4.	Productivitatea muncii in expresie banearca din exploatare	125.035	139332,76	111,43	
5.	Dotarea cu autobuze	-	11	-	3 buc.din surse proprii 8 buc.primite in administrare
6.	Dotarea cu microbuze	-	-	-	
7.	Dotarea cu tramvaie	6	14	233,33	Primite in administrare
8.	Numar calatorii	194.425	155.043	79,74	
9.	Venituri din activitatea de baza (mii lei)	172.079	158.033	91,84	

NOTA: 1. In timp ce veniturile au fost realizate in proportie de 92,52% fata de planificat, cheltuielile s-au realizat in proportie de 91,43% ceea ce a permis realizarea profitului in procentul mentionat la rd.3.

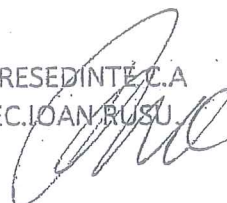
2. Productivitatea muncii s-a depasit cu 11,43%, in special, datorita numarului mediu scriptic de salariatii, cu 234 mai mic decat cel planificat.

3. Nerealizarea numarului de calatori planificate apare ca effect al masurilor luate pentru combaterea raspandirii pandemiei, prin munca la distanta si invatamantul online, precum si prin intreruperea sau diminuarea unor activitati.

4. Dotarea cu autobuze s-a realizat ca urmare a necesitatii extinderii curselor speciale pentru elevi, masura dispusa de administratia locala astfel ca din surse proprii am achizitionat 3 autobuze, iar surse ale BCLC, 8 buc.

5. Tramvaiele s-au livrat toata diferenta din anii precedenti plus cota aferenta anului 2021.

PRESEDINTE C.A
EC. IOAN RUSU



REALIZAREA INDICATORILOR SI A OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2021

I. INDICATORI DE PERFORMANTA

Nr. Crt.	Indicatorul	2021		Procent realizare Col.2/col.1x100	Obs.
		Program	Realizat		
1.	Rata profitului	0,34	1,51	441	Pr.brut Venit totalx100
2.	Cheltuieli la 1000 lei venit	996,59	984,87	98,82	Favorabil
3.	Productivitatea muncii	125.035	139.332,76	111,43	
4.	CST Autobuze	0,9	0,93	103,33	
5.	CST Troleibuze	0,9	0,96	106,66	
6.	CST Tramvaie	0,9	0,93	103,33	
7.	Numar calatorii (mii calatorii)	194.425	155.043	79,74	

NOTA: 1. La cheltuieli la 1000 lei venit s-au cheltuit cu 11,72 lei mai putin.

2. Productivitatea muncii in expresie monetara a crescut, in special pe seama reducerii numarului de salariati cu 234 fata de planificat.

3. Nerealizarea numarului de calatorii, se datoreaza masurilor luate pentru reducerea transmiterii covid 19, pe seama invatamantului online si a telemuncii.

II. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Nr. Crt.	Obiectivul	2021		Procent realizare Col.2/col.1x100	Obs.
		Program	Realizat		
1.	Restante la plata obligatiilor fata de stat (bugete)	0	0	Realizat	Favorabil
2.	Durata medie de recuperare a creantelor (zile)	30	61,73	205,76	Nefavorabil (+31,73 zile)
3.	Durata medie de plata a datoriilor (zile)	30	12,44	41,46	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.

Clientii nostri au intampinat greutati financiare din cauza efectelor create de situatia pandemica din tara.

PRESEDINTE C.A.
EC. JOAN RUSU

