



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 377
din 30 decembrie 2008
privind aprobarea "Planului de afaceri multianual cu privire la
Compania de Transport Public S.A."

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive cu nr.75352/24.12.2008
- raportul nr.75353/24.12.2008 al Unității de Implementare a Proiectului: „România, Municipiul Arad – Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”;
- raportul comun nr. 75354/24.12.2008 al Direcției Economice și Direcției Strategii Publice și Comunicare;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- Decizia nr.16/29.12.2008 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., prin care se aprobă propunerile conținute în “Planul de afaceri multianual cu privire la SC CTP S.A.”, supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad;
- Atribuțiile membrilor Unității de Implementare a Proiectului: „România, Municipiul Arad – Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”, prevăzute în Dispoziția Primarului nr.12337/2007, Dispoziția Primarului nr. 2479/14.05.2008 și Dispoziția Primarului nr.2829/13.06.2008;
- prevederile anexei 2, punctul 2.1. litera „c”, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 341/08.12.2008, privind aprobarea actului adițional la Contractul de credit nr.35664/2005 încheiat între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
- Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD”),
- Contractul de Grant încheiat la data de 28.12.2006 între Municipiul Arad și BERD;
- Contractul de consultanță finanțat din grantul acordat de Guvernul italian–Anexa B la Contractul de grant, încheiat între Municipiul Arad și ITALTREND Sp.A Italia în vederea realizării obiectivului trasat prin Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind programul de îmbunătățire a transportului public.

În temeiul art.36 alin. (1), alin. (3), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin.(9) și al art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă “Planul de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florin MANTA

Red/Dact IF/IF, Verif.SL
1 ex.Serviciul Autorizații
1 ex.Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex..Dosar ședința CLMA 30.12.2008



SECRETAR

Doina PAUL

Cap. I. Date de identificare

- 1. Numele firmei:** S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.
- 2. Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:** J02/680/1995
- 3. Codul unic de înregistrare:** R1708600
- 4. Forma juridică de constituire:** societate pe acțiuni
- 5. Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale:** 6021- Alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic.
- 6. Natura capitalului social:** public 100%
- 7. Valoarea capitalului social:** 752.807,5 lei
- 8. Adresa:** Arad, Calea Victoriei, Nr. 35B-37;
- 9. Telefon:** 0040-257-338590; 0040-257-338592; 0040-257-338593; 0040-257-338597; 0040-257-401080; 0040-257-401081.
- 10. Fax:** 0040-257-253685
- 11. e-mail:** pd@ctparad.ro
- 12. Asociați, acționari principali:**

Numele	Adresa	Pondere capital social
Municipiul Arad	Arad, B-dul Revoluției, nr. 75	70,6837%
Județul Arad	Arad, B-dul Revoluției, nr. 75	28,4336%
Orașul Lipova	Lipova, Str. N. Bălcescu, nr. 26	0,3228%
Comuna Săvârșin	Săvârșin, Str. Alba Iulia, nr. 37	0,3228%
Comuna Ghioroc	Ghioroc, Str. Revoluției, nr. 89	0,2278%
Orașul Pâncota	Pâncota, Str. T. Vladimirescu, nr. 68	0,0093%

Cap. II. Rezumatul planului de afaceri

Compania de Transport Public SA Arad și-a început activitatea încă din anul 1869 când s-au pus în circulație primele tramvaie trase de cai. Odată cu evoluția în timp a mijloacelor de transport, activitatea companiei evoluează și se dezvoltă, ajungând ca să desfășoare în prezent în exclusivitate activitatea de transport cu tramvaiele, cât și cea mai mare parte a transportului cu autobuzele din județul Arad.

Are ca acționari majoritari Consiliul Local Municipal cu aproximativ 70% și Consiliul Județean cu aproximativ 30 % .

În prezent, transportul în Arad prezintă deficiențe datorate atât vechimii parcului, ceea ce a dus la consumuri foarte mari de piese de schimb și combustibili, cât și a lipsei unui echilibru între fluxul de călători și a tipurilor mijloacelor de transport utilizate.

La momentul actual, rețeaua urbană de transport public asigură mobilitatea locuitorilor municipiului Arad prin intermediul celor 22 trasee de tramvai și a celor 8 trasee de autobuz, îndeplinind misiunea CTP și principiile care o guvernează:

- mobilitate pentru toți
- corectitudine și loialitate
- participare și transparență
- eficiență.

Pentru a-și atinge obiectivele compania și-a fixat obiective care vizează înnoirea parcului mijloacelor de transport, prelungirea rutelor acoperite prin transportul cu tramvaie și un sistem de tip ticketing cu carduri.

Având în vedere tradiția transportului în Arad, conducerea societății este asigurată de persoane cu o mare experiență acumulată în domeniul transportului.

În prezent, datorită creșterii numărului de autovehicule achiziționate de populație, numărul de călători care utilizează transportul în comun este în scădere. De asemenea, legislația actuală încurajează promovarea concurenței între operatorii de transport, ceea ce a dus la apariția, în cazul curselor speciale și a unora dintre traseele din transportul cu autobuzele din județ la apariția unor operatori de transport concurenți companiei.

Din acest motiv, este absolut necesară demararea investițiilor în mijloace de transport noi și în achiziționarea unui sistem electronic de ticketing. Suma preconizată a fi necesară pentru investiții în următorii 5 ani este de 25,5 milioane euro.

Cap. III. Descrierea firmei

Compania de Transport Public SA Arad este cel mai mare transportator din județul Arad, asigurând atât transport urban cât și suburban prin intermediul autobuzelor și tramvaielor.

- 1869 marchează începutul activității de transport public din Arad când s-au pus în circulație, pe trei linii, primele tramvaie trase de cai. 19 tramvaie de acest fel vor circula până în anul 1916
- 1907 - este achiziționat primul autobuz de către municipalitate
- 1908- Primăria Arad a înființat Societatea de transport cu autobuzele, societate care a fost prima de acest fel din România.
- 1910 - a fost inaugurată o linie suburbană care să lege orașul de localitățile învecinate din zona Podgoria (o regiune aflată la 24 km distanță și binecunoscută pentru tradiția sa viticolă).
- 1913 linia Arad –Podgoria a fost electrificată și a devenit prima de acest fel din România și a 8 a din lume.
- 1914 - autobuzele au fost rechiziționate de armată
- 1928 - activitatea de transport cu autobuzele a fost preluată de către municipalitate
- 1938 – exista un număr de 30 de autobuze care deserveau 11 trasee
- 1945 - Întreprinderea Comunală a înființat o secție de autobuze efectuând atât transport urban, cât și suburban.
- 1946 - punerea în funcțiune a tramvaiului electric a făcut ca Aradul să devină unul dintre orașele cu o rețea de transport dintre cele mai complexe și moderne.
- 1973 –parcul de mașini totaliza 170 de unități
- începând cu 1995 societatea își extinde activitatea în aria județului
- în prezent, SC Compania de Transport Public SA Arad are un parc de 194 de autobuze și 208 tramvaie
- rețeaua de transport se întinde pe 284 km în zona urbană și 269 km în zona preurbană.

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. În Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Local al Municipiului Arad este reprezentat prin trei membrii aleși, de regulă, dintre consilierii locali, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație, format din 7 administratori, numiți și înlocuiți exclusiv de adunarea generală. Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Directorul general al societății este numit de către Consiliul de Administrație. Delegarea conducerii societății se realizează prin decizia Consiliului de Administrație. Drepturile și obligațiile acestuia sunt prevăzute prin Contractul de mandat încheiat între Consiliul de Administrație și directorul general.

În prezent consiliul de administrație este format din:

- MORAR IOAN FLORIN – Președinte
- DOLEANU SERGIU- Membru
- GONDOR MARIUS SORIN –Membru
- STANA COSMIN ADRIAN- Membru (CV anexat)
- POPA FLORICA MIOARA- Membru
- SABĂU VIOREL FLAVIU – Membru (CV anexat)
- SĂLĂJAN SORIN- Membru.

În ceea ce privește executivul societății, prezentăm mai jos o caracterizare a directorilor societății:

TORSIN RADU AUREL - DIRECTOR GENERAL

Educație și formare:

- Institutul Politehnic Brașov – Facultatea de Mecanică – Specialitatea Automobile și Tractoare – absolvit 1968 - Diploma nr.1206 / 07.09.1968
- Institutul de Management și Informatică București - Curs „Perfecționarea pregătirii în activitatea managerială și în domeniul relațiilor economice interne, internaționale și de legislație privind procesul de reformă din România” - certificatul nr. 804 / 24.03.1995
- Ecole Supérieures de Commerce Marseille – Provence – Certificat de participation a la formation au Management nr. 8275 / 05.07.1994
- Institutul Român de Management – curs de management general – certificat nr. 4243 / 21.05.1993
- Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH – curs ”Sustainable Urban Transport Development. Special emphasis on bus industry reform” – certificat 21.11.2003.

Experiența profesională

- 19.02.1969 - 01.11.1979 - Întreprinderea Județeană de Gospodărire Comunală și Locativă Arad - inginer, șef sector
- 01.11.1979 – 18.03.1985 - Întreprinderea Județeană de Transport Local Arad - inginer șef
- 18.03.1985 – 01.01.1991 - Întreprinderea Transport Auto – Autobaza 1 Arad - șef autobază
- 01.01.1991 – prezent - S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad - director general

Obligații

- să îndeplinească, cu diligența unui bun comerciant, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și /sau actul constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație;
- să-și exercite mandatul cu loialitate în interesul societății;
- să nu divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății, pe toată durata exercitării mandatului precum și o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract;
- să îndeplinească criteriile și obiectivele de performanță stabilite prin hotărârea consiliului de administrație;
- să informeze lunar în scris consiliul de administrație cu privire la activitatea desfășurată;
- să pună la dispoziția consiliului de administrație toate documentele și informațiile necesare acestuia pentru exercitarea atribuțiilor;
- să îndeplinească hotărârile consiliului de administrație;

Responsabilități

- conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de consiliul de administrație;
- selectează, angajează și concediază personalul salariat necesar bunei desfășurări a activității, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;
- negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, conform legislației în vigoare și prevederilor actului constitutiv;
- reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legislației în vigoare și actului constitutiv al societății;
- promovează proiecte, planuri de lucru, etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității activității societății și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate.

FRANCZ ROZALIA ELISABETA - DIRECTOR ECONOMIC

Educație și formare

- Universitatea Timișoara – Facultatea de Științe Economice – Specialitatea Finanțe și Contabilitate – absolvit 1976 - Diploma nr. 5971 / 14.09.1976
- OK Service Corporation Curs „Codul Fiscal conform acquis-ului comunitar” - certificatul nr. 16453 / 04.02.2007
- OK Service Corporation Curs „Schimbări ale sistemului fiscal românesc. Reglementări juridice și fiscale aplicabile de la 01.01.2009” - certificatul nr. 22187 / 18.11.2008

Experiența profesională

- 14.10.1976 - 01.09.2004 - S.C. ARTERM S.A. Arad – economist, director economic
- 01.09.2004 - 01.04.2006 - S.C. CET S.A. Arad - șef serviciu contabilitate

01.04.2006 – prezent - S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad - director economic

Atribuții

- coordonează nemijlocit activitatea economico – financiară a societății.
- coordonează activitatea de fundamentare, calculare și încasare a subvențiilor.
- întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și urmărește încadrarea cheltuielilor în prevederile acestuia.
- răspunde de pregătirea, fundamentarea și elaborarea lucrărilor de planificare financiară anuală și de perspectivă.
- răspunde de controlul financiar preventiv al societății și prezintă trimestrial informări asupra modului de desfășurare a acestuia.
- coordonează întocmirea bilanțului și propune măsuri de redresare financiară.
- analizează modul de utilizare a mijloacelor circulante și propune măsuri de pentru readucerea în circuitul economic a stocurilor supranormative disponibile, fără mișcare sau cu mișcare lentă.
- analizează și asigură necesarul de fonduri pentru investiții și producție;
- întocmește documentații pentru obținerea de credite de la bănci..
- semnează documentele privind obligațiile bancare ale societății.
- răspunde de plata la termen a sumelor care constituie obligații către: Trezorerie, Administrația Financiară, Casa de asigurări de sănătate, Casa de pensii, Bugetul și alte obligații către bugetul statului și fondurile speciale prevăzute de actele normative în vigoare.
- răspunde de efectuarea vărsămintelor din profitul net și alte resurse potrivit legii.
- coordonează împreună cu ceilalți directori executivi activitatea de inventariere anuală a patrimoniului, ia măsuri pentru păstrarea integrității acestuia, organizează și stabilește termenele de inventariere, cu respectarea dispozițiilor legale și efectuează, potrivit legii, evaluarea rezultatelor inventarierii.
- urmărește și vizează documentațiile de fundamentare a tarifelor și prețurilor pentru prestațiile și serviciile efectuate de societate, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale.
- organizează și controlează modul de încasare, colectare, gestionare și decontare a numerarului și a diferențelor în gestiune, rezolvându-le conform legislației în vigoare.
- răspunde de aplicarea corectă a legislației în domeniul financiar – contabil și urmărește întocmirea și raportarea corectă și la termen a documentelor aferente.
- reprezintă unitatea în fața organelor de control cu tematică financiară.
- participă la organizarea sistemului informațional la nivel de unitate.
- urmărește și raportează îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru personalul din conducere prevăzute în anexele care fac parte integrantă din contractele de performanță;
- să nu cesioneze contractul de performanță altei persoane.

BIRĂU MARIANA - DIRECTOR EXPLOATARE

Educație și formare

- Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara – Facultatea de Mecanică – Specialitatea Material Rulant de Cale Ferată – absolvit 1990 - Diploma nr. 38002 / 29.06.1990
- Institutul de Management și Informatică București - Curs „Perfecționarea pregătirii în activitatea managerială și în domeniul relațiilor economice interne, internaționale și de legislație privind procesul de reformă din România” - certificatul nr. 773 / 24.03.1995
- Ecole Supérieure de Commerce Marseille – Provence – Certificat de participation a la formation au Management nr. 8217 / 05.07.1994
- Autoritatea Rutieră Română – certificat de pregătire profesională a persoanei desemnate efectiv să conducă activitatea de transport rutier de persoane – certificat seria AMP nr. 106890
- Autoritatea Rutieră Română – certificat de pregătire profesională a persoanei desemnate efectiv să conducă activitatea de transport rutier de mărfuri – certificat seria AMM nr. 00212
- Asociația Națională a Evaluatorilor din Romania – curs de pregătire în domeniul metodelor de evaluare a societăților comerciale - certificat absolvire nr. 3949 / 20.11.2002
- Asociația Națională a Evaluatorilor din Romania – curs de pregătire în domeniul metodelor de evaluare a bunurilor mobile - certificat absolvire nr. 301 / 30.11.2004

- Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad – Facultatea de Științe Juridice – master managementul juridic al firmei și jurisdicția asigurărilor – Diploma de master nr. 1377 / 24.01.2007

Experiența profesională

31.08.1990 - prezent - S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad - inginer, șef depou, șef secție, director exploatare

Atribuții

- coordonează nemijlocit întreaga activitate de exploatare a transportului cu tramvaie și autobuze, programarea, dispecerizarea și controlul traficului, precum și activitatea comercială, de desfacere a legitimațiilor de călătorie și a prestațiilor de transport.
- urmărește exploatarea judicioasă a parcului din dotare și încadrarea în consumurile specifice.
- urmărește integrarea vehiculelor noi în parcul unității.
- urmărește asigurarea documentelor legale necesare funcționării activității de transport.
- urmărește creșterea performanțelor, serviciilor prestate de către societate prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor existente în cadrul compartimentelor subordonate și participă la elaborarea unor strategii și tactici adecvate acestui scop.
- urmărește elaborarea și aplicarea corectă a documentațiilor de fundamentare a tarifelor și prețurilor pentru prestațiile și serviciile efectuate de unitate, în condiții de eficiență economică, cu respectarea dispozițiilor legale.
- organizează sistemul de desfacere și controlul utilizării corecte al legitimațiilor de către populație.
- coordonează și controlează încasarea, colectarea, gestionarea și decontarea numerarului în rețeaua de distribuție a legitimațiilor de călătorie.
- coordonează activitatea de control al gestiunilor personalului din subordine.
- organizează ținerea corectă a gestiunii legitimațiilor de călătorie pe fiecare gestionar (șofer autobuz, vânzătoare bilete, I.D.M. etc.).
- urmărește facturarea și încasarea tuturor prestațiilor efectuate, dispunând măsuri legale de recuperare în cazul neachitării la termen.
- urmărește calcularea corectă a subvențiilor alocate pentru reduceri și gratuități de către CLM și CJ.
- urmărește îndeplinirea ritmică și integrală a programelor de transport stabilite.
- coordonează activitatea de control trafic și siguranța circulației.
- răspunde la sesizări și reclamații legate de transportul în comun.
- analizează eficiența economică a traseelor deservite de mijloacele de transport în comun ale unității, urmărind periodic veniturile obținute pe vehicul și trasee.
- elaborează studii de prognoză și marketing pentru dezvoltarea în perspectivă a societății.
- participă la organizarea sistemului informațional, promovând introducerea tehnologiilor moderne de gestionare a activității de transport.
- răspunde de respectarea normelor de PM și PSI în sectoarele coordonate.
- să ducă la îndeplinire obiectivul și criteriile de performanță prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract;
- să nu cesioneze contractul de performanță altei persoane.

CUVINEANU PETRU NICOLAE - DIRECTOR TEHNIC

Educație și formare

- Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara – Facultatea de Electrotehnică – Specialitatea Electromecanică – absolvit 1973 - Diploma nr. 13550 / 22.06.1973
- Institutul Român de Management - Curs „Managementul producției”- certificatul nr. 726 / 27.05.1994
- Asociația Națională a Evaluatorilor din România – curs de pregătire în domeniul metodelor de evaluare a societăților comerciale - certificat absolvire nr. 3951 / 20.11.2002
- The Ministry of Public Finance – Phare Program „Improving of the competitive, transparent working procedures for awarding the Public Procurement contract” – certificat Phare RO.0006.05.01 DIN 10.07.2003
- Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad – Facultatea de Științe Juridice – master managementul juridic al firmei și jurisdicția asigurărilor – Diploma de master nr. 1385 / 24.01.2007

Experiența profesională

01.08.1972 – 01.05.1973 – I.M.A.I.A. Codlea – inginer stagiar

01.05.1973 – 01.01.1983 – I.C.P.I.T.A. Brașov – inginer proiectant

01.01.1983 – 01.05.1988 – I.M.A. Arad - inginer principal

03.05.1988 - prezent - S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad - inginer principal, șef birou, director adjunct, director exploatare, director tehnic

Atribuții

- coordonează nemijlocit întreaga activitate tehnică, de întreținere și reparare a parcului din dotarea societății, materialului rulant, a instalațiilor și dotărilor specifice transportului cu tramvaie și auto, aprovizionarea cu materiale și piese de schimb, precum și activitatea de investiții, mecanic șef, PM și PSI.

- coordonează activitatea de achiziții, investiții și lucrări de reparații, în conformitate cu programele aprobate anual.

- îndrumă și coordonează elaborarea propunerilor de norme tehnologice privind exploatarea tehnică a parcului din dotare, consumul de combustibil și lubrifianți, piese de schimb, anvelope și alte materiale supuse normării.

- inițiază și coordonează integrarea vehiculelor noi în parcul unității.

- urmărește luarea măsurilor pentru dezvoltarea activității de investiții, precum și introducerea tehnicii noi.

- urmărește efectuarea reparațiilor la mașinile unelte și clădiri, prin unități specializate sau prin mijloacele societății.

- urmărește întocmirea propunerilor de plan de aprovizionare pentru piese de schimb, materiale, combustibili, lubrifianți, anvelope, etc.

- urmărește și ia măsuri operative pentru organizarea activității de întreținere și reparații a parcului de vehicule, în scopul asigurării capacității de transport activă, necesare realizării în condiții optime a programului zilnic de circulație.

- răspunde de respectarea normelor de PM și PSI în sectoarele coordonate.

- urmărește creșterea performanțelor, serviciilor prestate de către societate prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor existente în cadrul compartimentelor subordonate și participă la elaborarea unor strategii și tactici adecvate acestui scop.

- propune și urmărește realizarea programului pentru extinderea, repararea și întreținerea căii de rulare și a rețelei electrice pentru tramvaie.

- să ducă la îndeplinire obiectivul și criteriile de performanță prevăzute în anexa care face parte integrantă din contractul de performanță;

- să nu cesioneze contractul de performanță altei persoane.

Din cele prezentate se vede buna pregătire în domeniul transportului public local a persoanelor aflate la conducerea companiei.

În conformitate cu Organigrama anexată, numărul total al personalului normat este de 1.160 persoane. În prezent numărul persoanelor angajate în cadrul societății este de 980 persoane. Aceștia sunt împărțiți astfel:

o Structura funcțională – 51 persoane

o Structura de producție – 886 persoane

o Structura operativă – 40 persoane.

Serviciile de transport oferite de CTP Arad, se împart în două mari categorii: serviciile de transport cu autobuzele și serviciile de transport cu tramvaiele.

Sectorul autobuze al CTP Arad asigură transportul pe 100 de trasee la cursele regulate și 83 la cursele regulate speciale. Dintre acestea pe raza județului circulă doar grupa I.

Grupa I – deservită de 194 autobuze

- 117 trasee (32 trasee regulate și 85 regulat speciale)

- 8 trasee urbane (10 autobuze)

- 10 trasee preurbane în zona municipiului Arad (21 autobuze)

- 14 trasee județene, care au cap de linie Arad, unde sunt utilizate 12 autobuze

- 85 trasee curse speciale regulate, care circulă în zonele industriale (92 autobuze)

- 117.900 ore de circulație / primele 6 luni 2008

- 2.587.825 km / primele 6 luni 2008.

Această grupă de trasee beneficiază de o autogară, două puncte terminus (Podgoria și Piața Romană) și platformă proprie de parcare.

Analiza parcului auto, prin prisma vechimii și a calității vehiculelor utilizate, indică gradul mare de uzură. Acest lucru are implicații majore asupra calității vehiculelor, serviciilor oferite, costurilor de exploatare și al veniturilor.

Cele 194 de unități de transport utilizate atât în municipiu cât și în județ, de diferite capacități, utilizate pentru efectuarea transportului prin curse regulate, sunt structurate, din punct de vedere al capacității de transport astfel:

- 43 articulate
- 122 de capacitate medie
- 25 minibuze
- 4 microbuze.

Structura pe vârste a parcului indică un grad mare de uzură tehnică și morală a acestuia, cu efecte nefavorabile asupra costurilor de operare, astfel:

- cu vechime între 0-10 ani: 25 bucăți
- cu vechime între 11-20 ani: 102 bucăți
- cu vechime între 21-30 ani: 57 bucăți
- cu vechime peste 30 ani: 10 bucăți.

Ținând cont că perioada normată de înlocuire a unui autobuz este de 10 ani, se observă că doar 13% din parcul utilizat de CTP Arad se încadrează în această limită.

În ultimii patru ani autoritățile locale au realizat mai multe investiții în infrastructura rutieră. Astfel, au fost reabilitați aproximativ 71.890,27 mp de șosele cu o valoare a investițiilor de aproximativ 14.972.002,5 lei.

În prezent se mai află în derulare mai multe investiții cu o valoare totală de 14.435.644,96 lei, în vederea reabilitării carosabilului, tratuaelor și parcărilor. De asemenea, un alt contract în curs de execuție care vizează atât extinderea rețelei de canalizare, cât și reabilitarea străzilor din cartierele Gai, Bujac și Sânicolaul Mic, are o valoare totală de 224.580.370 lei. În cadrul acestui proiect se vor reabilita 83.824 ml străzi.

Sectorul tramvaie

Și în cadrul acestui sector administrația publică a realizat numeroase investiții. Astfel au fost reabilite și modernizate 5.644 ml linii de tramvai (5.419.767,38 lei) și 2.350 ml rețea de contact (620.038,64 lei).

În prezent se desfășoară cel mai mare proiect de investiții din ultimii 20 de ani din Arad „BERD – ARAD REABILITARE TRANSPORT URBAN”. Datorită lucrărilor de reabilitare efectuate zona transportului electric a fost puternic influențată. Aceste lucrări au impus modificări de trasee și preluarea de către autobuze a unor sectoare.

Pe parcursul ultimilor ani, evoluția indicatorilor de exploatare (ore, kilometri, calatori cu bilete si abonamente) nu este constanta.

Kilometri, ore si calatori la tramvaie pe ultimii 3 ani

	2006			2007			2008		
	km	ore	calatori	km	ore	calatori	km	ore	calatori
Ianuarie	506756	25907	2318668	498658	25202	233491	329497	18701	1814812
Februarie	457412	23324	2042916	448978	23157	196195	308776	17927	1532315
Martie	500934	26242	1963295	494805	25527	1855233	389741	18667	1848542
Aprilie	438138	24053	2170311	463175	24642	2009062	323924	19004	1499560
Mai	466998	25581	2019616	46414	25085	1964931	377221	21956	1655765
Iunie	449007	24915	1634150	445276	23654	1416532	367887	21535	1475298
Sem.I	2819245	150022	12148956	2815041	147267	1154263	2097046	117790	9826292
Iulie	454647	24967	1606897	445639	24110	155771	281363	15610	1465000
August	474456	25071	1548351	336252	19396	119967	245508	14000	1377100
Septembrie	448551	24436	1718575	321440	18765	1583055	247732	14176	1514800
Octombrie	467841	25659	2327204	356146	21308	1963578	262969	15096	1817700
Noiembrie	459807	25022	1878102	334898	20205	1653430	248944	14320	1526870
Decembrie	468716	24382	1863973	331858	19608	1673674	255606	14712	1496480

Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

SemII	2774018	149538	10943102	2126233	123395	9631123	1542122	87914	9197950
TOTAL	5593263	299560	23092058	4941274	270662	21173754	3639168	205704	19024242

Valorile indică o scădere cu circa 6.4% a numărului de calatori pe semestrul II 2008 (9.197.950 pasageri) fata de semestrul I 2008 (9.826.292 pasageri), care se încadrează în profilul anului 2006 când scăderea a fost de circa 10%.

Numărul de kilometri acoperiți este unul din indicatorii agreeți in aprecierea unui operator de transport public. In cazul CTP, acest indicator indica variații foarte mari, începand cu sem. II 2007 datorita lucrărilor de reparație a infrastructurii. Aceste lucrări au determinat suspendarea sau remodelarea unui număr mare de trasee urbane cu influențe directe asupra numărului de kilometri efectuați.

Odată cu finalizarea lucrărilor apreciem că va crește viteza tramvaielor și acest lucru va duce la o creștere semnificativă a numărului de pasageri în cadrul acestui sector.

După finalizarea acestui proiect se va ajunge la 18.004 Kmcs linii de tramvai, lucrări de drumuri 130.592 mp, lucrări de trotuare 111.109 mp, parcări 11.895 mp, linie aeriană de contact 18.004 kmcs, semaforizare intersecții 35 buc., reabilitate și modernizate, cu o valoare a investiției de 122.239.609,64 lei.

Achizițiile din cadrul Companiei de Transport Public S.A. se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Toți furnizorii de materii prime și materiale sunt selecționați în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În ceea ce privește furnizarea principalelor materii prime și materiale în decursul anului 2008, persoanele juridice cărora li s-a atribuit contractele de furnizare sunt prezentate în tabelul următor:

Denumirea furnizorului	Adresa	Materii prime și materiale furnizate în anul 2008
S.C. GUTENBERG S.A.	Arad, Calea Victoriei, nr 41	Bilete și legitimații de călătorie
S.C. INTIM S.R.L.	Arad, str Mioritei, bl 247, sc C, ap. 7	Acumulatori auto
S.C. H & D SMART SOLUTIONS S.R.L.	Arad, str. Bela Bartok, nr.17, ap.2	Acumulatori și baterii
S.C. SPEO INTERNATIONAL S.R.L.	Onești, B-dul Republicii, nr.17, bl.17, sc.1, parter, ap.21, jud. Bacău	Uleiuri minerale și lubrifianti
S.C. ARCOMMAT NIROM S.R.L.	Arad, Calea 6 Vânători, nr 55 A	Uleiuri minerale și lubrifianti
S.C. ROMARD S.A.	Cluj-Napoca, str. Fântânele, nr.38, bl.V3, sc.3, Et.1, apt.46	Servicii reparații motoare electrice
S.C. B.A.P.D. S.A.	Arad, str. Mărășești, nr.61 PL. Arad, Piața Veche, Nr. 19	Conductori și cabluri izolate
S.C. CESIVO S.A	Mun. Craiova, Calea Dunării, nr.14, jud. DJ	Conductori și cabluri izolate
S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L.	Brașov, str. Școlii, nr.8, jud. BV P.L. Timișoara, str. Mit. Al. Sterea-Suluțiu, nr.3	Conductori și cabluri izolate
S.C. EUROLEVICOM S.R.L.	Oradea, str. Matei Corvin, nr.2, jud. Bihor	Anvelope, camere și gulere auto
S.C. COPROT S.R.L.	Oradea, str. Carpați, nr.7, bl. PB19, ap. 1	Anvelope, camere și gulere auto
S.C. BEST AUTO VEST S.R.L.	Loc. Vladimirescu, str. Mureș, nr.37, jud. AR	Anvelope, camere și gulere auto
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA	Constanța, str. Industrială, nr.8, jud. Constanța	Șină cu canal

Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

S.C. GIMAROM INVEST S.A. CLUJ NAPOCA	Sucursala Arad Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.28-32, jud. Arad	Parbrize auto
S.C. PREMIER MOTORS S.R.L.	Arad, str. Petru Rareș, nr.79, Județul Arad	Parbrize auto
S.C. COPROT S.R.L.	Oradea, str. Carpati, nr.7, bl. PB19, ap. 1	Servicii reparare cutii de viteze automate pentru autovehicule
BONATRANS GROUP A.S.	Bohumín, str. Revolucni, nr.1234 cod 73594, Czech Republic	Bandaje tramvaie
S.C. ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.	București, Bdul. Primăverii, nr.29, Sector 1 P.L. Arad, Str. I.C. Brătianu, nr.6-8	Asigurări obligatorii auto (RCA) pentru tramvaie și autobuze
S.C. PETROM S.A.	București, Calea Dorobanților, nr.239, Sector 1	Contract subsecvent furnizare motorină vrac stația internă CTP
		Contract investiție (furnizare echipament modernizare pompa distribuție + software gestionare alimentari)
		Contract subsecvent BVCA
S.C. UNICOM HOLDING S.A.	București, str. Nicolae Caramfil, nr.63 A Sector 1	Acord cadru motorină Unicom Holding
ENEL	0256-405050 info@enel.ro	Contract furnizare energie electrică
INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBE STUBAITALBAHN	Pastorstrasse, nr.5, 6010 Innsbruck	achiziție tramvaie (3 vagoane tramvai cu 6 osii și 4 vagoane tramvai cu 8 osii), încărcare tramvaie și transport feroviar Innsbruck-Arad
S.C. AUTOBUS & TRUCK S.R.L.	București, Șos. Mihai Bravu, Nr.10, Bl. P22 Sc. A, Et. 2, Ap. 4, Sector 2	Autobuze urbane second hand, marca DAF, model B 96, norma de poluare Euro 2, an fabricație 1996 – 5 bucăți

Societatea dispune conform contractelor de concesiune încheiate cu Consiliul Local al Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad de bunuri de patrimoniu, cuprinse în capitalul social al companiei.

Bunurile preluate în concesiune de la Consiliul Local al Municipiului Arad sunt:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Valoare (lei)
1.	Clădiri substație redresare	buc.	5	20.950,17
2.	Linie tramvai cale rulare simplă	m	16266	282.229,9
	Linie tramvai cale rulare dublă	m	26876	605.364,95
3.	Rețele electrice aeriene, subterane, cabluri electrice subterane	m	49794	280.698
4.	Autobuze	buc.	49	2.986.270,6
5.	Tramvaie, vagon remorcă	buc.	(173 + 32) = 205	3.257.829
6.	Autobasculante, încărcător frontal	buc.	2 +1	107.185

7	Stații de tramvai	buc.	91	-
---	-------------------	------	----	---

Bunurile aflate în patrimoniu propriu al CTP Arad sunt:

Nr. crt.	Denumire, sediu	U.M.	Suprafață construită	Suprafață teren aferent
1.	Sediul C.T.P. Arad și spații pentru revizii, întreținere și reparații:			62.768
	- 3 clădiri administrative	mp	2495	
	- stație alimentare carburanți	mp	650	
	- atelier revizie autobuze	mp	1.100	
	- stație spălare autobuze	mp	200	
	- hală întreținere autobuze	mp	1.100	
	- clădire dispecerat	mp	25	
	- atelier reparație autobuze	mp	1.028	
	- clădire depou tramvaie	mp	5.500	
	- atelier revizie și întreținere tramvaie	mp	1.550	
	- clădiri ateliere confecționat piese de schimb tramvaie	mp	1.100	
	- atelier vopsitorie tramvaie			
	- atelier confecționat macaze	mp	260	
		mp	100	
2.	Depou Micălaca			
	- reparații tramvaie	mp	3.250	16.232
3.	Poetului, nr. 54			
	- atelier autoservice	mp	2.588	2.588
4.	Hălți 15 buc.	mp	135	625
5.	Depou Ghioroc			
	- clădire depou	mp	1.000	10.500
	- dormitor	mp	100	
6.	Linie CFAP 34,2 km	mp	85.500	104.500
	Total	mp	107.681	197.213
7.	Autobuze	buc	52	

Bunurile preluate în concesiune de la Consiliul Județean Arad sunt:

1. Bunuri imobile:

Nr. Crt.	Denumire bun	Caractestici	Valoare de inventar - lei -
1	Clădire substație redresori S 5 GHIOROC	Ghioroc Sc=450mp,St=600 mp	10.126,16
2	Instalație redresare siliciu	Ghioroc	797,18
3	Rețea cabluri electrice subteran alimentare S4	Vladimirescu 450M	6.143,75
4	Rețea electrica aeriana de contact CICH		3.943,75
5	Rețea electrica aeriana de contact CICIR-GHIOROC	CICIR-Ghioroc 14000MCS	72.604,90

Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

6	Rețea electrica aeriana de contact Balastiera	Sambateni 150MCS	777,91
7	Linie tramvai bariera cf	Vladimirescu CICIR 7000MC	130.101,65
8	Linie tramvai CICH-700QMC		127.114.25
9	Linie tramvai CICH- -Ghioroc 14000MCS	CICH -Ghioroc 14000MCS	260.203,3
10	Linie tramvai balastiera	Sambateni 150MCS	2.787,9
11	Clădire substație redresori S 4	Vladimirescu	4.501,22
12	Rețele telefonice S4	Vladimirescu	1.268,32
13	Instalație redresare siliciu	Vladimirescu	955,46
14	Sistem ticketing electronic		145.149,95
TOTAL			766.475,70

2. Bunuri mobile:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate
1.	Autobuze	Buc.	93

Clienții companiei sunt locuitorii municipiului și județului Arad. Din analiza structurală a populației municipiului Arad, comparativ cu structura pasagerilor transportați, se poate evidenția categoria socială stre care CTP trebuie să-și focalizeze atenția: persoane active.

Dacă în cazul elevilor și pensionarilor, unde aproximativ 35% din persoane utilizează transportul în comun, situația este diferită la persoanele active unde doar 27% utilizează această formă de transport. Explicația acestui fenomen poate fi făcută pe două direcții:

- numărul mare de autoturisme personale utilizate;
- utilizarea transportului în regim de curse regulate. Această formă de transport, specifică sectorului auto, a luat o amploare deosebită în ultimii ani datorită dezvoltării puternice a zonelor industriale amplasate la periferia orașului.

Având în vedere faptul că aceste curse se desfășoară cu precădere în zilele lucrătoare, se poate estima că, prin această formă de transport, a fost asigurată mobilitatea a circa 36.000 pasageri/zi.

În ceea ce privește concurența de pe piața transportului cu tramvaie și autobuze, putem preciza că, în cazul transportului cu tramvaie Compania de Transport Public Arad are exclusivitate, neavând nici un concurent. De asemenea, pe raza municipiului Arad și activitatea de transport prin curse regulate se desfășoară tot în exclusivitate de către companie.

În schimb în cazul transportului prin curse regulate desfășurat în județ situația se prezintă astfel:

Denumirea firmei	Adresa	Pondere la transportul județean prin curse regulate	Pondere la transportul prin curse speciale
Compania de Transport Arad	Arad, Calea Victoriei, Nr. 35B-37	67,39%	29,91%
S.C. Transdara S.A.	Arad, Str. Liviu Rebreanu 95	16,67%	21,37%
S.C. ATLASIB S.R.L.	Sibiu, Str.Tractorului 14; Arad, str. 6 Vânători nr. 2	4,35%	-
S.C. HORSE TRANSPORT S.R.L.	Curtici, str. Timișului, nr. 20	-	16,24%
S.C. TRANS FDC COMPANY S.R.L.	Arad, Str. Solomon, nr. 40	-	11,97%
S.C. PITO TRANS S.R.L.	Arad, Str. Abrud, nr. 90, Bl. 158, Sc. A, ap.10	-	8,55%
S.C. TRANS MARK 2000 S.R.L.	Arad, Str. Cedrului, nr. 18	-	7,69%

Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

S.C. SABINA TRANS F.D.C.	Arad, Str. Solomon, nr. 40	-	3,42%
S.C. ATLETICO TRANS S.R.L.	Arad, Str. Egalității nr. 6	-	0,85%

Cap. IV. Obiectivele afacerii

Fiind unicul furnizor de servicii de transport persoane realizat cu tramvaiul, iar din serviciile de transport persoane prin curse regulate, realizat cu autobuzele, aproximativ 80% activitatea societății este deosebit de importantă pentru municipiul și județul Arad. Din acest motiv, obiectivele principale ale societății, în colaborare cu administrația publică locală, se îndreaptă spre oferirea unui transport de persoane în condiții de siguranță și confort.

Parametrul care este apreciat de client este durata calatoriei, de aceea pentru micșorarea ei societatea trebuie să fie pregătită cu căi proprii pentru mijloacele de transport.

Începând cu 1995 au fost importate un mare număr de tramvaie “second hand” din Germania, tramvaie care au reușit să asigure arădenilor condiții îmbunătățite de transport. În următoarea perioadă, CTP are ca principal obiectiv strategic promovarea conceptului de “Transport Durabil”, prin cele trei laturi: calitatea serviciilor oferite, conservarea mediului și conservarea energiei. Acest concept impune următoarele obiective strategice:

- Creșterea numărului de călători prin:
 - Siguranță și confort sporit prin achiziția mijloacelor de transport moderne
 - Reducerea noxelor și creșterea accesibilității prin extinderea rețelei de transport electric
 - Promovarea metodelor manageriale moderne
- Promovarea conceptului de transport “Ușă la Ușă” prin
 - Realizarea intermodalității prin dezvoltarea și înființarea unor noi stații intermodale
 - Adaptarea capacităților de transport
 - Asigurarea conexiunilor cu transportul regional

Serviciul de transport local nu se poate realiza la un nivel de calitate corespunzător dacă nu există vehicule care să corespundă principiilor de aparare a mediului înconjurător și care să deservească toate categoriile de călători – inclusiv cei cu handicap.

Programul de investiții are trei componente astfel:

- o componentă pe termen scurt (6 luni – un an);
- o componentă pe termen mediu (un an – 3 ani);
- o componentă pe termen lung (peste 3 ani).

Investiții pe termen scurt

Pentru următoarele 6-12 luni obiectivul principal al planului de măsuri propus vizează în special menținerea serviciului de transport public local prin îmbunătățirea următorilor indicatori:

- achiziționarea a 20 bucăți minibuze, pentru a le putea include într-un program de extindere a rutelor din municipiul Arad;
- demararea procedurilor de achiziționare de tramvaie noi.

Investiții pe termen mediu

Pe termen mediu, planul de măsuri propus vizează:

- achiziționarea a 3 bucăți de tramvaie noi;
- demararea implementării unui sistem de tiketing cu carduri.

Investiții pe termen lung

În condițiile în care obiectivele pe termen scurt și mediu vor înregistra realizările scontate, la nivelul anului 2015 se vor putea avea în vedere următoarele performanțe ale acestui serviciu:

- implementarea unui sistem de tiketing cu carduri;
- construirea a aproximativ 5 km de linie de tramvai, în vederea extinderii transportului electric existent;
- achiziționarea a 7 bucăți de tramvaie noi;
- creșterea capacității de transport cu 15% față de cea existentă în anul 2010 descurajând transportul privat;
- modernizarea infrastructurii cu 70% din cel existent în anul 2010;

- reducerea poluarii mediului urban cu 15% fata de nivelul actual atat prin modernizarea parcului de autobuze pe baza de combustibili nepoluantii , cât și prin extinderea rețelei de transport cu tramvaiul;
- cresterea performantelor existente si aducerea lor la nivelul standardelor europene, dintre acestea se evidentiaza numarul de calatori transportati anual, intervalul de succedea între autobuze, sistemul de tarificare, sistemul de informare a calatorului
- implementarea unui sistem integrat de management al traficului.

Prin achiziționarea utilajelor noi se vor reduce semnificativ costurile cu combustibili și întreținere, se va reduce procentul de cheltuieli cu materialele și piesele de schimb și se va realiza un mod civilizat de lucru în conformitate cu standardele stabilite de norme în vigoare și condițiile de licențiere.

Pentru atingerea acestor obiective, societatea împreună cu administrațiile locale care dețin active în cadrul societății, vom încerca accesarea de fonduri europene sau prin credite la bănci.

Cap. V. Serviciul

Compania de Transport Public Arad are ca principal obiect de activitate transportul public local de persoane efectuat cu tramvaie și autobuze.

Serviciul de transport public local este un serviciu de utilitate socială influențând direct calitatea vieții într-un oraș, prin asigurarea dreptului fundamental la mobilitate a oricărui cetățean.

Furnizarea acestui serviciu oricărui cetățean indiferent de vârstă, origine sociala, într-o manieră performantă reprezintă o condiție importantă pentru întreaga dezvoltare economică a municipiului și aducerea condițiilor de transport la performanța serviciilor din Uniunea Europeană.

Serviciul de transport public local, așa cum este stipulat în **Legea serviciilor de transport public local nr.92/10.04.2007**, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.

Conceptul european de transport, cu referire și la transportul local și are la baza următoarele obiective, obiective care trebuie urmărite de toți operatorii de transport public local:

- Extinderea serviciului de transport local, mărind astfel gradul de acces al populației la acest serviciu;
- Promovarea principiilor economiei de piață cu asigurarea climatului corespunzător unei concurențe loiale;
- Realizarea de facilitati pentru transportul public local, pentru descurajarea transportului individual;
- Corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;
- Atragerea capitalului privat pentru finanțarea investițiilor din domeniul infrastructurii locale;
- Atragerea și utilizarea de fonduri europene nerambursabile pentru achiziționarea de tramvaie și autobuze nepoluante;
- Organizarea transportului local pentru asigurarea dezvoltării durabile a orașului;
- Promovarea parteneriatului social și pregătirea continuă a resurselor umane.

Organizarea serviciului în cadrul CTP Arad

Serviciul de transport public de calatori este organizat în cadrul societății în două secții mari, Secția Exploatare Tramvaie și Secția Exploatare Autobuze.

În cadrul fiecărei secții există birouri de dispecerizare a traficului și programare a vehiculelor și personalului de bord în circulație, conform programelor de circulație primite din partea Serviciului Programare.

De asemenea fiecare secție are ateliere de reparații proprii, specifice tipului de mijloace de transport deținute, astfel :

- Secția Exploatare Tramvaie
 - Atelier electric, reparații motoare și aparatură comandă ;

-
- o Atelier de reparatii caroserie – vopsitorie ;
 - o Atelier de intretinere linii ;
 - o Atelier intretinere – reparatii boghiuri, bandaje ;
 - o Atelier mecanic tramvai
 - o Atelier intretinere statii de transformare curent tractiune ;
 - Sectia Exploatare Autobuze
 - o Atelier reparatii intretinere motoare termice, cutii viteze ;
 - o Atelier reparatii caroserie ;
 - o Atelier mecanic autobuze ;
 - o Statie ITP ;
 - o Statie carburanti ;

In cadrul societatii se fac toate serviciile complementare activitatii de transport, plecand de la stabilirea necesarului de trasee si obtinerea aprobarilor pentru efectuarea lor, si pana la reparatiile generale necesare mijloacelor de transport.

Titlurile de transport (bilete si abonamente) sunt puse in vanzare prin sistem propriu de distributie organizat in cadrul Serviciului Comercial atat prin personal propriu (vanzatori directi) cat si prin vanzare prin terti si prin distribuitoare automate de bilete.

Experiența societății

Transportul public si-a inceput activitatea in data de 24 octombrie 1869, cand in municipiul Arad au aparut primele tramvaie trase de cai, activitatea de transport dezvoltandu-se pe urmatoarele coordonate:

- 20 iulie 1908 prima societate din tara, de transport cu autobuzele, la Arad;
- 10 noiembrie 1906 prima căle ferata preurbana Arad-Podgoria;
- 10 aprilie 1913 electrificarea caii ferate preurbane Arad – Podgoria, fiind a 8-a din lume electrificata.
- 29 noiembrie 1946 a fost pus în circulație primul tramvai electric construit în atelierele proprii ale Întreprinderii Comunale Orășenești Arad;
- In perioada 1965 – 1972 se achiziționează, de la ITB București, vagoane motor și remorcă pe 2 axe, dupa care au urmat vagoanele de tip Tatra (T4R) si Timis(TM2);
- In prezent societatea noastra foloseste in mare masura tramvaie importate din Germania incepand cu 1995 .

Experienta societatii este data de volumul de activitate al acesteia, redata sintetic în cifrele de mai jos:

- 172 trasee deservite
 - o 12,8% tramvaie
 - o 81,2% autobuze
- 47.908.000 calatori
 - o 78,9% tramvaie
 - o 21,1% autobuze
- 10.833.000 km
 - o 51,6% tramvaie
 - o 48,4% autobuze
- 530.300 ore circulatie
 - o 56,5% tramvaie
 - o 43,5% autobuze
- 1200 curse/zi lucratoare
- 600 curse/zi sarbatoare

De asemenea experienta este certificata si de apartenenta la Uniunile Nationale si Internationale ale Transportatorilor Publici.

CAPACITATI DE PRODUCTIE si COMPETENTE TEHNICE

Capacitatile de productie existente sunt urmatoarele:

TRANSPORT AUTO

- Parc autobuze 194

- 45 articulate
- 118 capacitate medie
- 25 midibuze
- 6 microbuze

TRANSPORT ELECTRIC

- Parc tramvaie 208 unitati
 - 149 vagoane motor, din care 127 unitati de mare capacitate importate din Germania
- In prezent societatea noastra foloseste in mare masura tramvaie importate din Germania incepand cu 1995, cu 4, 6 si 8 axe.
- 7 statii redresare, asigurandu-se astfel curentul electric continuu pentru tractiune ;

Tramvaiele sunt garate si reparate in doua depouri in Arad (UTA si Micalaca) si unul in Ghioroc, de mici dimensiuni;

In depourile de tramvaie au fost dezvoltate un ateliere de intretinere tramvaie specifice acestui tip de transport, fiind singurii din municipiu care efectueaza asemenea operatii (Atelier de strunjit bandaje, atelier de vopsit tramvaie, atelier de reparat motoare electrice de tractiune, ateliere de construit aparate de cale de rulare(macaze)).

Autobuzele sunt impartite pe cinci coloane (Arad, Gurahont, Sebis, Ineu si Lipova) cu puncte de garare corespunzatoare si ateliere pentru efectuarea de mici interventii (Gurahont, Sebis, Ineu si Lipova) si Ateliere de reparatii auto in Arad.

Toate reparatiile necesare se efectueaza in regie proprie, apelandu-se rar la alte societati de profil, acolo unde este nevoie de tehnologie de varf (reparatii cutii de viteza automate, calculatoare de bord, tahografe).

In ultima perioada s-au facut investitii in sisteme de monitorizare a traficului auto si tramvaie prin sisteme GPS cu folosirea acestor informatii pentru eliberarea de bilete cu calculatorul de bord (autobuze) si informarea publicului calator privind timpul ramas pana la sosirea urmatorului tramvai in statia de tramvai si carei linii apartine (tramvaie).

CERTIFICAREA PERFORMANTELOR

Societatea este certificata ISSO 9001 in domeniul calitatii din anul 2005;

Societatea a luat ani la rand premiile Camerei de Comert Industrie si Agricultura la sectiunea transport, astfel ca urmare a indicatorilor realizati, incepand cu anul 2003, inclusiv 2007 societatea a obtinut locul I pe ramura din partea CCIA Arad.

Societatea este membru fondator al Uniunii de Transport Public din Romania (URTP) si membra a Uniunii Internationale de Transport Public (UITP).

Cap. VI. Prezentarea pietei

VI. 1. Probleme ale mobilitatii urbane

- **Dependenta de automobile:** Aproape jumatate din cei 490 milioane de locuitori ai Europei sunt proprietari ai unui autoturism. Principalii factori ce contribuie la dependenta de automobile sunt urmatoarii:

-**Alegerea consumatorului:** autoturismul va ramane cel mai popular mod de transport datorita numeroaselor sale avantaje precum confortul, statutul, viteza si comoditatea.

- **Subevaluarea:** Conducatorii auto nu suporta costul total al utilizarii autoturismului.

- **Practicile de planificare si investitie:** Fondurile publice tind sa se concentreze asupra drumurilor si spatiilor de parcare, indiferent de celelalte alternative de transport. Acest fapt a creat un cerc vicios al aglomerarii.

- **Aglomerarea**

Infrastructura nu a tinut pasul cu cresterea numarului de autovehicule, rezultand mari intarzieri ale calatoriilor. In Londra traficul rutier este acum mai lent decat in zilele in care se circula cu trasura.

Productivitatea urbana depinde mult de eficienta sistemului de transport al lucratorilor, consumatorilor si marfurilor dintr-un loc in altul. Se estimeaza o crestere anuala a costurilor aglomeratiei rutiere de pana la 1% din produsul intern brut al Uniunii Europene – in jur de 105 miliarde euro pana in 2010. Aglomeratia mai insemna risipa de combustibil, cresterea poluarii aerului, reducerea eficientei transportului public si favorizarea comportamentului agresiv.

Consumul de pamant & extinderea urbana necontrolata

Orasele se extind iar pamantul devine din ce in ce mai rar. Acest fenomen este in acelasi timp cauza si efectul utilizarii crescande a autoturismului personal.

Poluarea aerului & Schimbarea climatica

Traficul rutier din zonele urbane este responsabil pentru peste 10% din emisiile totale de dioxid de carbon – principalul gaz cu efect de sera – din UE. Cu fiecare noi 4.3 milioane autoturisme care circula pe drumurile europene in fiecare an, emisiile de CO2 produse de transport pot fi cu pana la 40% mai mari in 2010 decat in 1990 – subminand eforturile facute de celelalte sectoare industriale in realizarea angajamentelor europene asumate la Kyoto.

Transportul rutier este si principala sursa de monoxid de carbon si particule fine, care prezinta riscuri majore pentru sanatate, inclusiv probleme respiratorii cum ar fi astmul. In fiecare an, circa 300,000 persoane mor prematur ca urmare a bolilor produse de poluarea aerului.

Accidente & Siguranta rutiera

Cresterea traficului determina si cresterea numarului de accidente. Statisticile arata ca unul din trei accidente mortale are loc in zonele urbane.

Zgomotul

65% din populatia europeana este expusa unui nivel de zgomot inacceptabil de ridicat – provenit in mare parte din traficul urban. Zgomotul poate produce tulburari de somn si afecteaza capacitatile de invatare, motivare si rezolvare a problemelor. Anual se inregistreaza in jur de 1800 decese – in principal in zonele urbane – favorizate de zgomotul excesiv.

VI.2. Impactul transportului asupra mediului – particularități municipiul Arad

Impactul transportului asupra mediului este evidențiat în special prin emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la transportul rutier și prin zgomotul care se produce la trecerea autovehiculelor.

Emisii de poluanți proveniți din trafic

Nr. crt.	Poluantul	Emisia, t/an
1	Oxizi de azot	4 570
2	Compuși organici volatili	2 592
3	Oxid de carbon	14746
4	Metan	104
5	Dioxid de carbon	500 203
6	Pulberi	354

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Nivelul pulberilor în suspensie este determinat în trei stații de impact, amplasate în Municipiul Arad, în regim de probe medii de 24 de ore. Punctele de determinare se află pe artere intens circulate. Cantitatea cea mai mare de pulberi provine din instalațiile de ardere neindustriale (locuințe) - cca.77%, ardere din industria energetică - 11,9%, transport rutier -10,5%.

Situația emisiilor de pulberi în anul 2006

Nr. crt.	Categoriile de surse	Pulberi (t/an)
1	Arderi în industria energetică	370,37
2	Instalații de ardere neindustriale	2 507,19
3	Arderi în industria de prelucrare	19,52
4	Transport rutier	353,69
5	Alte surse mobile	9,85
	Total	3 260,62

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Momentan nu există soluții convenabile pentru înlăturarea emisiilor provenite din circulația vehiculelor, dar trebuie avută în vedere o mai bună fluidizare a circulației, atât în zona centrală, cât și în cartiere. O altă măsură care ar putea duce la diminuarea emisiilor de poluanți în atmosferă, ar fi scoaterea din circulație a acelor autovehicule, în special cele de tonaj mare, care nu au motoare dotate cu sisteme de reținere a poluanților.

Traficul auto are o pondere însemnată în poluarea atmosferei, producând o mare parte din cantitățile de **CO**, **NOx** și **CO₂** emise la nivelul municipiului Arad.

De asemenea traficul auto se face răspunzător în mod indirect de cantitatea mare de **pulberi** în suspensie înregistrată în aproape toate determinările efectuate. Astfel:

- mijloacele de transport ridică praful de pe carosabilul ne-măturat;
- mijloacele de transport “aduc” în oraș pe roți cantități mari de pământ direct de pe câmp;
- din mijloacele de transport neetanșe, care transportă materiale de construcții, moloz din demolări, cereale, “rămâne” pe carosabil o mare cantitate de praf.

Creșterea continuă a numărului de autovehicule în general, duce la creșterea cantității de poluanți emiși pe arterele de circulație.

Nu există momentan soluții convenabile pentru înlăturarea acestei poluări, dar primăria trebuie să aibă în vedere o mai bună fluidizare a circulației atât în zona centrală cât și în cartiere.

Sub acest aspect trebuie ținut cont de faptul că în municipiul Arad, administrația locală s-a preocupat pentru realizarea drumurilor de centură, care să permită traficului greu să ocolească centrul și o parte din cartierele municipiului. Astfel s-au dat în funcțiune două tronsoane de șosele de centură.

Poluarea sonoră

Zgomotul urban este produs în special de circulația autovehiculelor mici și mari și a tramvaielor.

Există și alte surse de zgomot cum ar fi barurile, discotecile și mai puțin instalațiile tehnologice în mișcare pentru care s-a realizat în general protecție antifonică.

O sursă atipică de zgomot pentru orașul Arad o reprezintă traficul feroviar, având în vedere că un cartier al Aradului este traversat de linia ferată Arad-Timișoara. În prezent nu sunt montate panouri antifonice de-a lungul căii ferate.

O sursă de zgomot în municipiul Arad o prezintă nerespectarea vitezei pe căile rutiere, iar trecerea (mai ales a mașinilor grele și vechi) peste rezonatoarele montate în diferitele zone produc depășiri ale nivelului de zgomot stabilit pentru tipul de arteră de circulație.

În ultima perioadă a anului 2007 în municipiul Arad s-au montat pe arterele de circulație intensă, în unele intersecții, rezonatoare. În situația în care nu se iau măsuri de reducere a vitezei de rulare pe zonele respective, valorile de zgomot măsurate sunt uneori mult peste limita admisă pentru tipul de stradă considerat.

Prin programul de monitorizare al zgomotului efectuat periodic de APM Arad, se urmărește sistematic poluarea fonică produsă de autovehicule în zonele cu circulație intensă.

Măsurători de zgomot în municipiul Arad, 2007

Nr. crt	Locul măsurătorii	CMA dB	Leq dB	Max. dB	Min. dB
1.	Calea Iuliu Maniu	70	72,5	89,7	54,5
2.	Intersecția Podgoria	70	69,9	88,1	52,3
3.	P-ța UTA	70	68,9	84,7	53,8
4.	Str. C. Brâncoveanu	65	65,3	82,9	47,9
5.	P-ța Mihai Viteazul (limită de incintă)	65	66,1	83,6	49,8
6.	Subcetate 1	70	73,0	89,2	44,9
7.	Subcetate 2	70	72,8	94,5	49,9
8.	Voinicilor	70	71,9	86,6	54,3

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Din analiza tabelului se constată că în general în majoritatea zonelor monitorizate traficul produce un zgomot peste limita admisă de normativele în vigoare.

De asemenea prin efectuarea de măsurători se determină nivelul poluării fonice în diverse zone ale județului prin efectuarea determinărilor de zgomot pentru diverși agenți economici, în piețe, restaurante în aer liber (ex. Ștrandul Neptun), incinte industriale, zone feroviare și altele.

Măsurători de zgomot în anul 2007

Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

Tip măsurătoare zgomot	Număr măsurători	Maxima măsurată (dB)	% Depășiri
Piețe, spații comerciale, restaurate în aer liber	39	83,6	25
Incinta industrială	56	79,3	0
Zone feroviare	4	80,3	50
Trafic	243	94,5	55

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Arad

În scopul reducerii poluării atmosferice în mediul urban sunt necesare o serie de măsuri prioritare și anume:

- fluidizarea traficului prin folosirea cu precădere a centurilor de ocolire, amenajarea unor spații de parcare subterane / supraterrane, modernizarea și întreținerea drumurilor existente ;
- îmbunătățirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto, întreținerea corespunzătoare a acestuia.

De asemenea, se are în vedere mărirea capacității de transport a tramvaielor, ca și mijloace de transport nepoluante.

Analiza numărului de călători care au utilizat transportul în comun în anul 2007, ne oferă următoarele date:

Călători care utilizează autobuzele: 11.200.000

Călători care utilizează tramvaiele: 34.800.000

Total călători: 46.000.000

În primul semestru al anului 2008 s-au înregistrat următoarele date:

Călători care utilizează autobuzele: 5.323.975

Călători care utilizează tramvaiele: 16.252.532

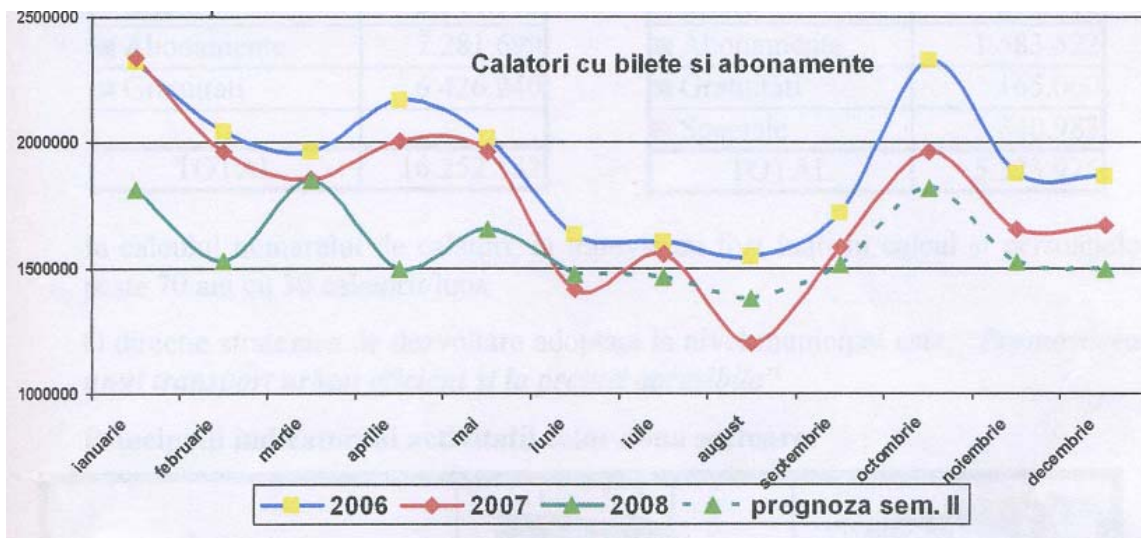
Total călători: 21.575.507

Analiza unui an, normal din punct de vedere al traficului, indică o scădere a numărului de pasageri în semestrul II a anului 2008, față de semestrul I cu circa 10%.

Analiza datelor indicate în graficele și diagramele prezentate anterior, poate determina prognozarea numărului de calatori pe semestrul II 2008.

	2006		2007		2008	
	calatori	%	calatori	%	calatori	%
Iulie	1606897		1557714		1465000	
August	1548351	-3,6	1199672	-23	1377100	-6
Septembrie	1718575	11	1583055	31,9	1514800	10
Octombrie	2327204	35,4	1963578	24	1817700	20
Noiembrie	1878102	-19,3	1653430	-15,8	1526870	-16
Decembrie	1863973	-0,75	1673674	1,2	1496480	-1
Total Sem. II	10943102		9631123		9197950	

Valorile indică o scădere cu circa 6.4% a numărului de calatori pe semestrul II 2008 (9.197.950 pasageri) fata de semestrul I 2008 (9.826.292 pasageri), care se încadrează în profilul anului 2006 când scăderea a fost de circa 10%.



Această tendință de scădere a numărului de pasageri a fost înregistrată și datorită perturbării transportului local de lucrările de infrastructură desfășurate în municipiu, dar și faptului că în prezent nu s-au putut realiza investiții în utilaje noi care să ofere confortul necesar.

Investițiile propuse încearcă să îmbine cele două cerințe, oferirea unor servicii de o calitate superioară și protejarea mediului înconjurător.

Cap. VII. Prezentarea clienților

Conform recensământului populației efectuat în anul 2002, Aradul avea o populație stabilă de 172.827 locuitori. Cifrele au suferit sensibile modificări ulterioare, datorate emigrărilor și a dinamicii populației în teritoriu.

Orașul Arad a prezentat o creștere spectaculoasă a populației până în anul 1990, când a atins o cifră de peste 200.000 de locuitori. În ultimii ani însă, populația orașului prezintă o descreștere accentuată, la data de 01.01.2008 înregistrându-se un număr de 166.452 locuitori. Administrația publică dorește să ducă o politică de revitalizare demografică, intenționând prin crearea unui cadru socio-economic favorabil dezvoltării orașului, să atragă un aflux populațional atât din zona de influență locală cât și din alte regiuni.

Structura populației ocupate pe grupe de vârstă în municipiul Arad

Grupa de vârstă (ani)	Anul 2005	Anul 2006	Anul 2007
15 - 24	13.604	13.947	12.817
25 - 34	23.897	26.044	25.506
35 - 44	16.706	19.314	20.110
45- 54	11.780	13.579	13.459
55 - 64	2.976	3.776	4.498
peste 64	712	877	877
TOTAL	69.675	77.537	77.267

Sursa: Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad

MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI -număr-

	1990	1995	2000	2006
Populația cu domiciliul în municipiu la 1 iulie	191051	186625	182852	167980
Mișcarea migratorie:				
- stabiliri de domiciliu în municipiu	21707	2177	2372	2289
- plecări cu domiciliul din municipiu	3898	2214	2129	2457

Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

- spor migratoriu				
-imigrari	-	145	147	72
-emigrari	-	655	290	203
- stabiliri de reședință în localitate la 31.XII	13857	3184	2733	2092
- plecări cu reședință din localitate la 31.XII	1710	2523	2739	1210
DATE ABSOLUTE				
Născuți-vii	1968	1526	1501	1665
Decedați	2067	2202	2091	1978
Spor natural				-313
Căsătorii	1890	1334	1248	1483
Divorțuri	656	707	501	350
Născuți-morți	18	13	9	15
Decedați în vârstă sub 1 an	40	21	19	11

*este inclusa si miscarea migratorie internationala

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Arad

POPULATIA, DUPA SITUATIA ECONOMICA (ACTIVA,INACTIVA)
(la Recensamantul din 2002)

TOTAL Masculin Feminin

TOTAL populatie stabila, din care:	172827	81705	91122
-Populatia ACTIVA, din care:	74197	37979	36218
Persoane ocupate	70202	35455	34747
Someri in caut. altui loc de m-ca	2443	1520	923
Someri in caut.primului loc de m.	1552	1004	548
-Populatia INACTIVA, din care:	98630	43726	54904
Elevi/studenti	29684	14774	14910
Pensionari	41959	16669	25290
Casnice	9043	1256	7787
Intretinute de alte persoane	12712	7034	5678
Intretinute de stat sau org.priv.	989	516	473
Persoane cu alta sit.economica	4243	3477	766

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Arad

Situația populației școlare (2008)

În cadrul învățământul preuniversitar arădean sunt școlarizați aproximativ 32.000 de elevi. În cadrul Universității Aurel Vlaicu studiază aproximativ 13.050 de studenți, în timp ce Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” are un număr 6.997 de studenți, 882 masteranzi și 43 doctoranzi în municipiul Arad. În privința personalului didactic, la nivelul municipiului Arad predau aproximativ 1.500 cadre didactice (în toate formele de învățământ).

Situația angajaților din zonele industriale

În cadrul zonelor industriale organizate la nivelul municipiului Arad există un număr aproximativ de 6000 persoane angajate, care reprezintă o parte importantă a pieței transportului public local.

Situația mișcării persoanelor înspre și dinspre marile centre comerciale Dezvoltarea unui mare număr de centre comerciale pe raza municipiului, a dezvoltat un alt segment de piață pentru transportul public local.

Migrația populației (raportată la locul de muncă/școală/alte activități)

În ultimii ani s-a putut constata o tendință accentuată de imigrare a populației, datorată faptului că municipiul Arad dispune de un potențial economic foarte atractiv. În ceea ce privește fenomenul de navetism, acesta se manifestă în funcție de mai mulți factori:

- sectorul economic, cu preponderență cel industrial, atrage o parte a forței de muncă specifice, dinspre localitățile din sfera de influență a municipiului înspre municipiu.

- sectoarele învățământ și sănătate, deplasează în teritoriu forță de muncă specifică (în localitățile din sfera de influență a municipiului), deoarece aceste domenii de activitate au o slabă acoperire în mediul rural.

- sectorul administrativ și cel informațional, captează un transfer de forță de muncă bilateral între municipiile Arad și Timișoara.

Numărul salariaților ce se deplasează pentru locul de muncă dinspre alte localități înspre municipiu, reprezintă un fenomen care se datorează în special restructurării economiei și calității vieții în mediul urban.

Atât dinamica demografică cât și dezvoltarea zonelor de locuit și a celor industriale, precum și tendința evidentă de dezvoltare a zonelor periurbane, conturează într-o primă etapă câteva oportunități și câteva direcții clare de dezvoltare a orașului, fenomen care atrage după sine și o dezvoltare a infrastructurii de transport:

- Pentru strada Ogorului (calea Zădăreni) există un Plan Urbanistic de Detaliu aflat în faza de elaborare a documentației de urbanism, cu privire la construirea unui nou spital județean, în paralel fiind propusă și extinderea rețelei de transport în vederea accesibilizării traficului în zonă, totodată fiind preconizate și extinderea structurilor industriale și a zonei de locuit;
- La ieșirea din Arad înspre Timișoara, pe DN 69, există un Plan Urbanistic Zonal aprobat pentru construirea unui complex comercial- S.C.ICE PLAZA SHOPPING CENTER și extinderea rețelei de transport urban în zonă;
- În zona de vest a orașului, odată cu deschiderea Complexului Comercial Armonia, au fost introduse curse regulate de transport cu autobuzul, estimându-se faptul că într-un viitor apropiat se va concretiza o zonă importantă de servicii, eventual și o zonă de locuințe;
- La nord de centura care încercuiește inelar Aradul, există un Plan urbanistic Zonal aprobat pentru dotări și servicii- NORD GATE PARK, structură care va duce în mod automat la extinderea infrastructurii de transport în zonă;
- În cartierul Sânnicolaul Mic, pe strada Tarafului există un proiect de construire a unui complex de locuințe sociale-4 blocuri, proiect concretizat în prezent, la care se adaugă construirea unui număr de încă 7 blocuri. În mod evident acest proiect atrage după sine extinderea infrastructurii de transport în zonă;
- În cartierul Vlaicu, la nr. 284 (în vecinătatea complexului expozițional al Camerei de copert - EXPO ARAD), a fost aprobat un Plan Urbanistic Zonal pentru construcția a 9 blocuri de locuințe cu spații comerciale la parterul acestora;
- La sud de centura împrejmuitoare a municipiului, există un Plan Urbanistic Zonal aprobat, pentru construirea unui parc logistic dotări și prestări servicii - ACTUAL EXTRA- unde de asemenea va fi necesară extinderea rețelei de transport.

În concluzie, scopul urmărit este o ramificare eficientă și o dinamizare a rețelei de transport public local, atât local cât și o extindere la nivel periurban. Există noduri semnificative (industriale, comerciale, rezidențiale) care să justifice un sistem rapid de legătură între ele.

Municipiul Arad se va dezvolta din punct de vedere comercial, odată cu finalizarea supermarket-urilor și a mall-urilor care sunt acum în construcție sau în stadiul de proiect.. Cel mai mare câștig al acestor investiții este acela că datorită existenței lor se va dezvolta și infrastructura, care o dată realizată, va servi în continuare Municipiului Arad. De asemenea, se preconizează că vor fi create peste 2000 de locuri de muncă. Toate acestea vor duce la necesitatea creării unor linii de transport care să lege orașul de aceste centre comerciale, atât pentru transportul angajaților cât și pentru cel al clienților.

Astfel, în partea de vest, la ieșirea din Nădlac a fost amplasat Complexul Armonia. Proiectul se întinde pe o suprafață de 12 ha, iar construcția a fost inaugurată pe 28 mai 2008. Pentru asigurarea transportului, CTP a introdus două linii de autobuze cu un număr de 96 curse zilnice, care totalizează 1122 km/zi și 61 ore circulație/zi.

Alte centre comerciale vor fi amplasate astfel:

- În zona CFR Arad, pe o suprafață de 68.000 mp, va fi ridicat centrul comercial Atrium o investiție a grupului britanic Dawnay Day;
- În partea de sud a Aradului, va fi ridicat centrul comercial Ice Plaza, beneficiar fiind Ice Property SRL;
- Compania Africa – Israele Investments a demarat lucrarile la centrului comercial Arad Palace cu o suprafață de 50.000 mp, care va fi finalizat în 2009.

ZONELE INDUSTRIALE

Un alt domeniu care va necesita investiții în Transportul Public local este reprezentat de extinderea zonelor industriale mari:

1. **ZONA INDUSTRIALA VEST** a fost înființată în anul 1998, având o suprafață de 150 hectare. Este situată în nord – vestul orașului, cu acces direct la DN7 E 68) BUCUREȘTI – DEVA – ARAD – BUDAPESTA – VIENA și la soseua de centură;
2. **ZONA INDUSTRIALĂ EST** a fost înființată în 2002, având o suprafață de 20 hectare. Este situată în estul orașului, cu acces direct la DN 7 (E 68) BUCUREȘTI – DEVA – ARAD – BUDAPESTA – VIENA;
3. **ZONA INDUSTRIALĂ SUD / ZĂDĂRENI** a fost înființată pe platforma de Sud a municipiului Arad, lucrările de investiții pentru realizarea utilităților începându-se în anul 2006. Suprafața este de 150 ha cu acces de la șoseaua națională DN 69/E671 Timișoara - Arad – Oradea aflată la o depărtare de 1,2 km.

Transportul prin curse regulate, fiind unul din activitățile considerate sociale, sunt susținute de administrațiile locale din acest punct de vedere, deoarece sunt acordate populației anumite facilități.

Nivelul subvențiilor acordat de CLM Arad este prezentat în continuare:

Subvenții acordate pentru transportul în comun

2005	32,9 miliarde lei
2006	35,3 miliarde lei
2007	42 miliarde lei
2008	56 miliarde lei

Estimarea subvențiilor acordate pentru transportul în comun

2009	79 miliarde lei
2010	85 miliarde lei
2011	85 miliarde lei

Nivelul subvențiilor acordat de CJ Arad este prezentat în continuare:

Subvenții acordate pentru transportul în comun

2005	12,7 miliarde lei
2006	12,08 miliarde lei
2007	9,83 miliarde lei
2008	11,3 miliarde lei

Estimarea subvențiilor acordate pentru transportul în comun

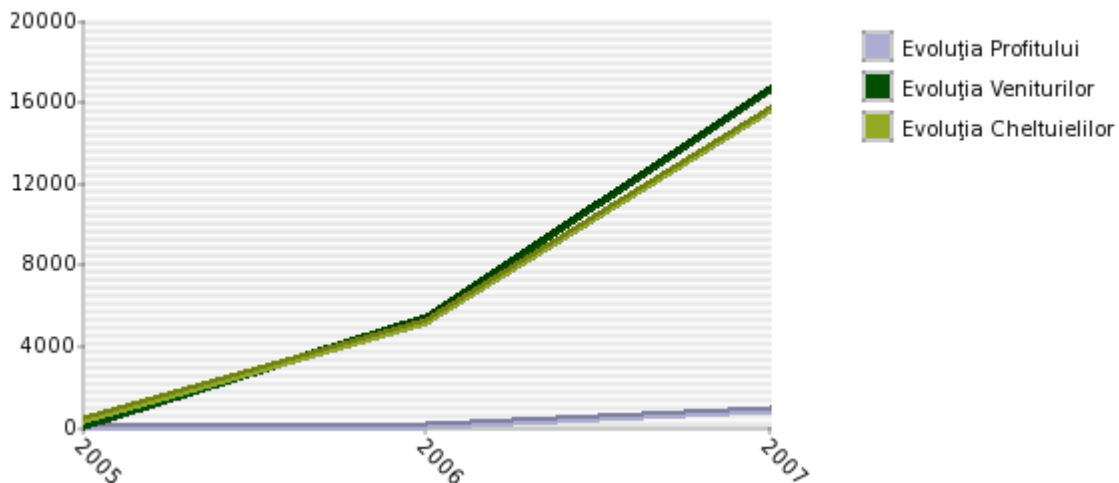
2009	22,10 miliarde lei
2010	25 miliarde lei
2011	25 miliarde lei

Cap. VIII. Prezentarea concurenței

S.C. Transdara S.A. este o societate comercială ce are ca obiect de activitate transportul internațional, interjudetean și judetean de persoane, închirieri de autocare și microbuze spre orice destinație. A fost înființată în 1990 pe structura fostei autobaze de călători, S.C. TRANSDARA a continuat tradiția transportului judetean și interjudetean de pasageri, extinzându-și sfera de activitate și la transportul internațional de pasageri. Pentru transportul călătorilor societatea dispune de 28 autocare, 34 autobuze și 11 microbuze. Activitatea este structurată pe două coloane. COLOANA 1, cu sediul în Arad, derulează activitatea de transport pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor. Coloana 2 - cu sediul în Chișineu Criș - dispeceșează activitatea pe raza județelor Arad și Bihor, gestionând cursele regulate în regim de convenție cu importante societăți din zona. Sunt deservite zilnic 26 trasee judetene si interjudetene. Capitalul social este de 594.800,00 RON.

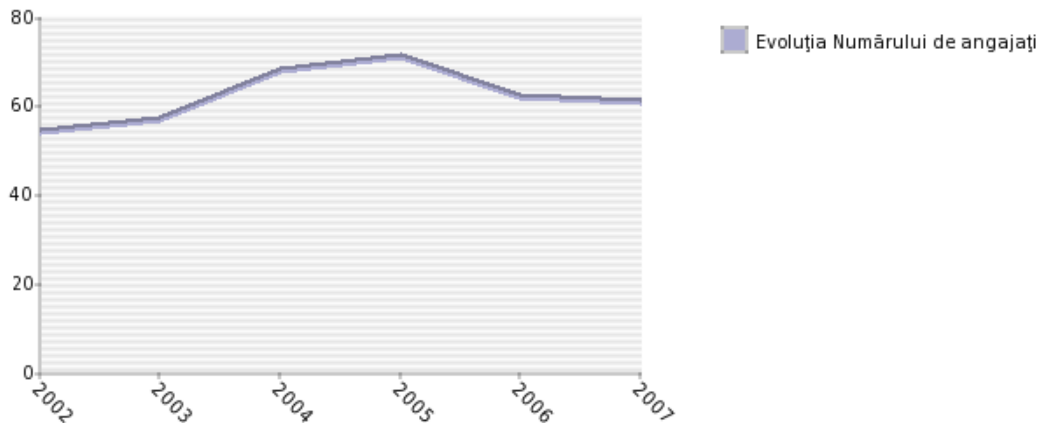
An bilant	Cifra de afaceri (RON)	Venituri (RON)	Cheltuieli (RON)	Profit net / pierdere netă (RON)	Număr angajați
1999	313.532,90	326.892,70	356.518,40	-29.625,70	46
2000	576.854,70	583.038,30	554.829,00	28.209,30	48
2001	1.146.811,10	1.436.237,50	1.514.626,90	-78.389,40	53
2002	4.620.281,20	4.703.013,20	4.411.887,30	264.959,10	109
2003	5.982.024,70	6.381.752,30	6.205.734,80	126.807,80	129
2004	9.079.269,40	9.239.743,80	9.832.014,20	-592.270,40	136
2005	13.094.952,00	13.400.449,00	13.576.183,00	0,00	144
2006	16.937.106,00	17.355.050,00	16.587.245,00	747.211,00	142
2007	24.681.933,00	25.354.238,00	26.338.722,00	-1.036.930,00	210

Evoluția Profitabilității (în RON)



Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

Evoluția Numărului de angajați



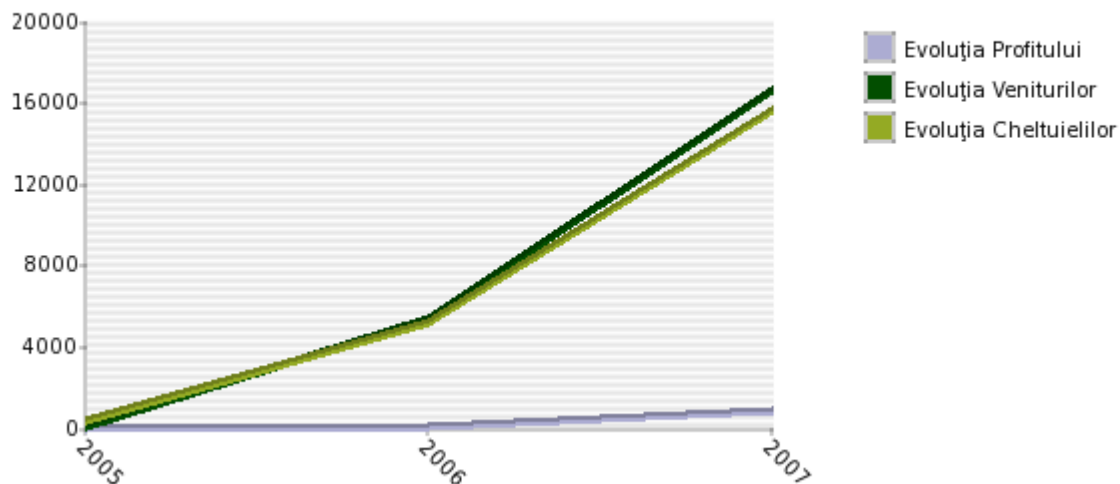
An bilant	Stocuri (RON)	Casă și Conturi la bănci (RON)	Creanțe (RON)	Total capitaluri (RON)	Capital social (RON)
1999	1.986,80	39.262,10	1.009,60	62.722,30	125.970,00
2000	3.194,60	26.864,60	285.125,80	550.756,70	585.795,00
2001	38.291,30	152.315,60	588,70	472.367,30	585.795,00
2002	104.646,50	747.273,60	87.947,50	737.326,40	585.795,00
2003	171.284,90	4.093.202,40	477.505,50	1.133.835,10	585.795,00
2004	246.223,90	799.825,80	729.078,10	541.564,80	585.795,00
2005	426.176,00	268.416,00	900.213,00	365.831,00	585.795,00
2006	1.196.441,00	161.371,00	1.380.768,00	1.113.041,00	585.795,00
2007	1.699.627,00	168.435,00	2.642.342,00	3.459.116,00	594.800,00

S.C. ATASSIB S.R.L. este o societate cu capital privat, înființată în 22 iulie 1993, de Ilie Carabulea și Corneliu Tanase, destinată transportului internațional de călători.

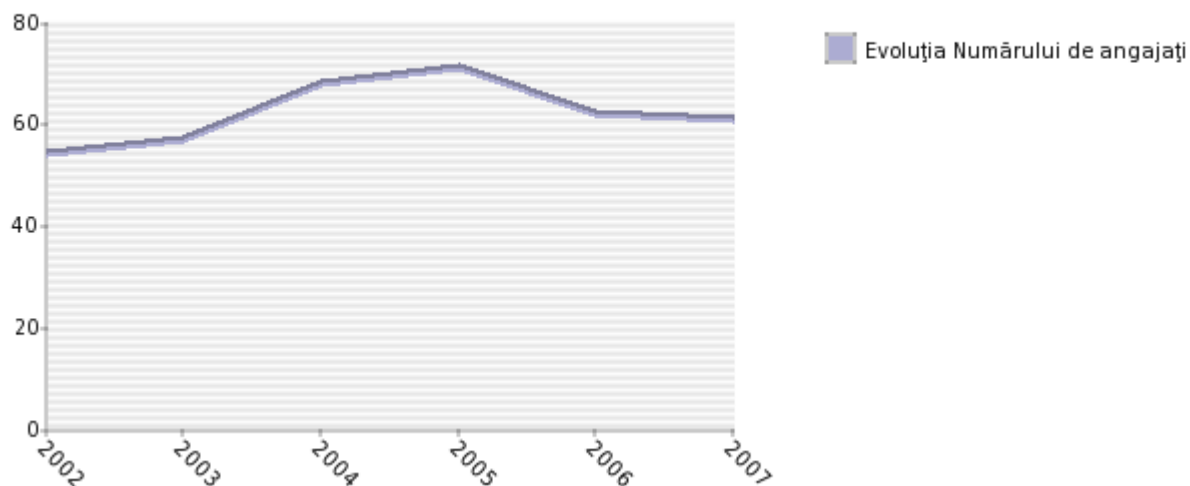
Societatea are peste 1000 de angajați și este, astăzi, cel mai mare transportator internațional de călători din România. Capitalul social este de 694.800,00 RON.

An bilant	Cifra de afaceri (RON)	Venituri (RON)	Cheltuieli (RON)	Profit net / pierdere netă (RON)	Număr angajați
1999	9.277.441,60	9.642.833,00	8.572.297,90	989.822,20	244
2000	21.859.744,10	22.542.060,30	13.327.747,30	8.355.764,80	226
2001	34.085.737,50	35.426.963,20	25.752.228,80	8.847.251,30	387
2002	109.957.582,70	112.265.347,30	70.713.542,30	36.273.173,20	505
2003	193.518.719,20	201.535.099,70	141.280.911,00	49.077.470,80	700
2004	226.589.612,40	231.639.344,80	181.457.526,60	37.111.297,30	861
2005	193.229.361,00	200.846.563,00	170.448.975,00	25.506.763,00	940
2007	280.620.799,00	291.304.670,00	284.770.166,00	4.902.638,00	1163

Evoluția Profitabilității (în RON)



Evoluția Numărului de angajați



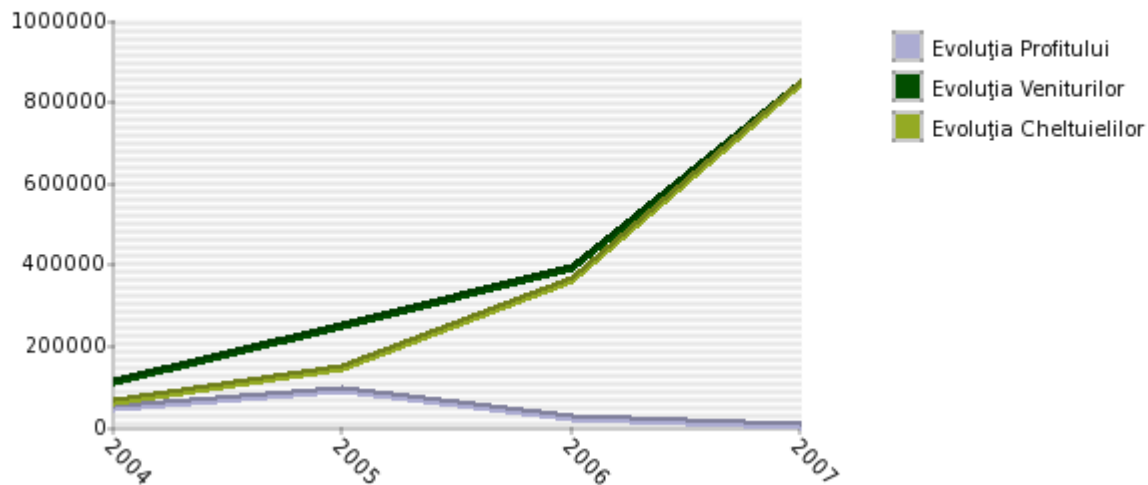
An bilant	Stocuri (RON)	Casă și Conturi la bănci (RON)	Creanțe (RON)	Total capitaluri (RON)	Capital social (RON)
1999	32.421,80	485.511,80	1.533.790,90	2.042.561,50	694.800,00
2000	74.429,10	1.103.997,80	6.682.965,60	8.798.326,30	694.800,00
2001	99.228,90	3.648.964,00	11.072.812,20	17.264.577,60	694.800,00
2002	300.661,50	10.612.803,70	27.317.715,60	48.271.145,40	694.800,00
2003	814.094,60	22.567.740,60	41.436.161,30	97.483.569,30	694.800,00
2004	1.350.944,20	2.103.228,00	70.238.366,50	65.585.620,60	694.800,00
2005	2.556.951,00	9.938.034,00	61.581.681,00	91.092.383,00	694.800,00
2007	8.762.387,00	3.357.805,00	164.576.145,00	117.663.232,00	694.800,00

S.C. HORSE TRANSPORT S.R.L. ofera servicii de transport de persoane pe plan intern si pe plan international. Este înregistrată din 16.03.2004 având un capital social de 200,00 RON. Activitatea desfășurată este transporturi terestre de călători, ocazionale.

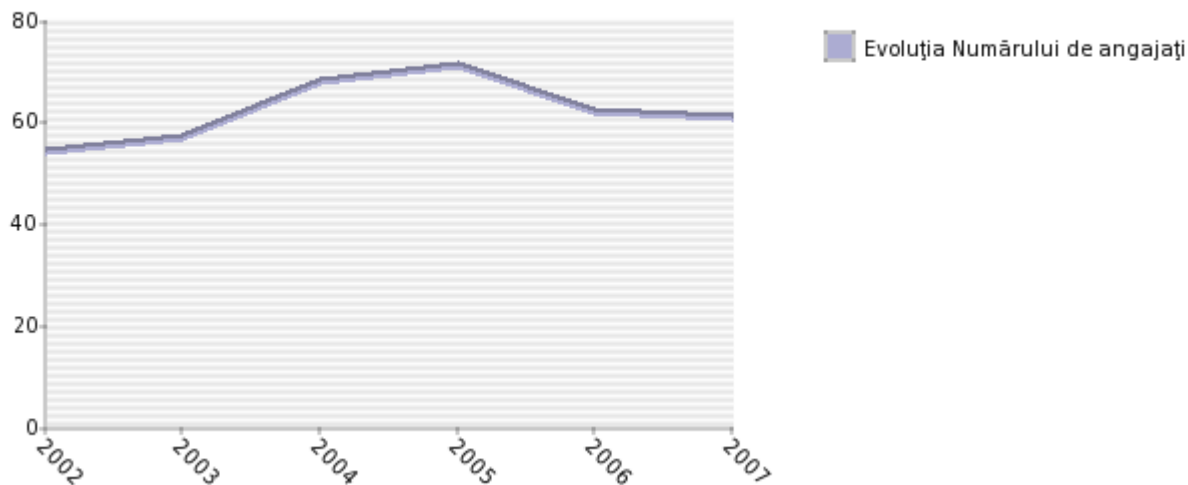
Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

An bilant	Cifră de afaceri (RON)	Venituri (RON)	Cheltuieli (RON)	Profit net / pierdere netă (RON)	Număr angajați
2004	111.195,70	111.207,10	62.139,80	47.399,20	1
2005	246.367,00	246.387,00	146.441,00	92.554,00	4
2006	385.837,00	389.365,00	362.563,00	22.307,00	8
2007	845.094,00	847.180,00	843.671,00	2.188,00	14

Evoluția Profitabilității (în RON)



Evoluția Numărului de angajați



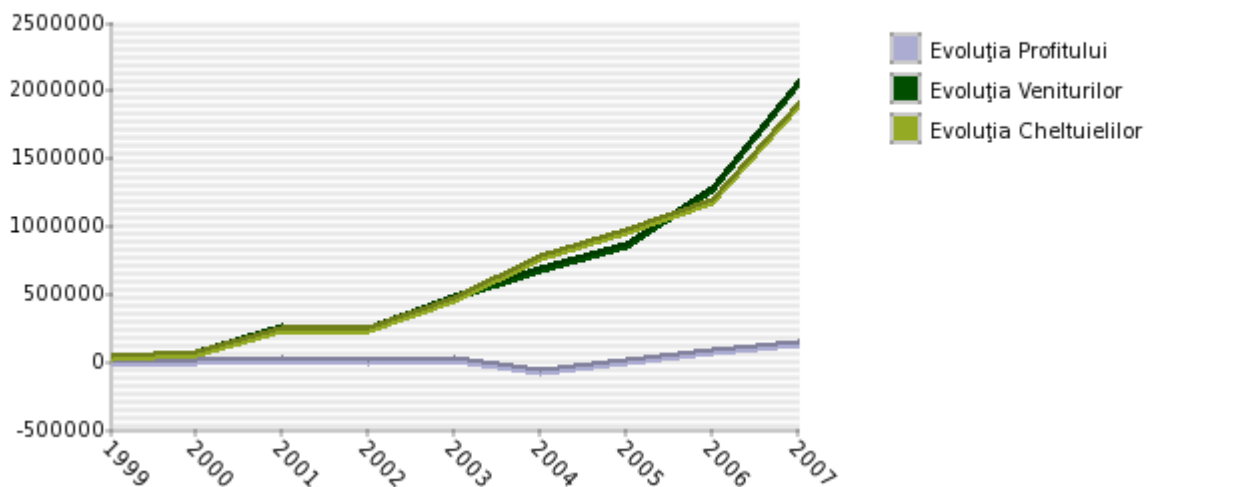
An bilant	Casă și Conturi la bănci (RON)	Creanțe (RON)	Total capitaluri (RON)	Capital social (RON)
2004	116.438,70	12.575,00	47.599,20	200,00
2005	195.846,00	16.019,00	92.794,00	200,00
2006	18.927,00	38.501,00	65.102,00	200,00
2007	2.285,00	63.161,00	44.982,00	200,00

PITO TRANS SRL, este înregistrată din data de 11.08.2005, având un capital social de 200,00 RON. Activitatea desfășurată este transporturi terestre de călători, ocazionale.

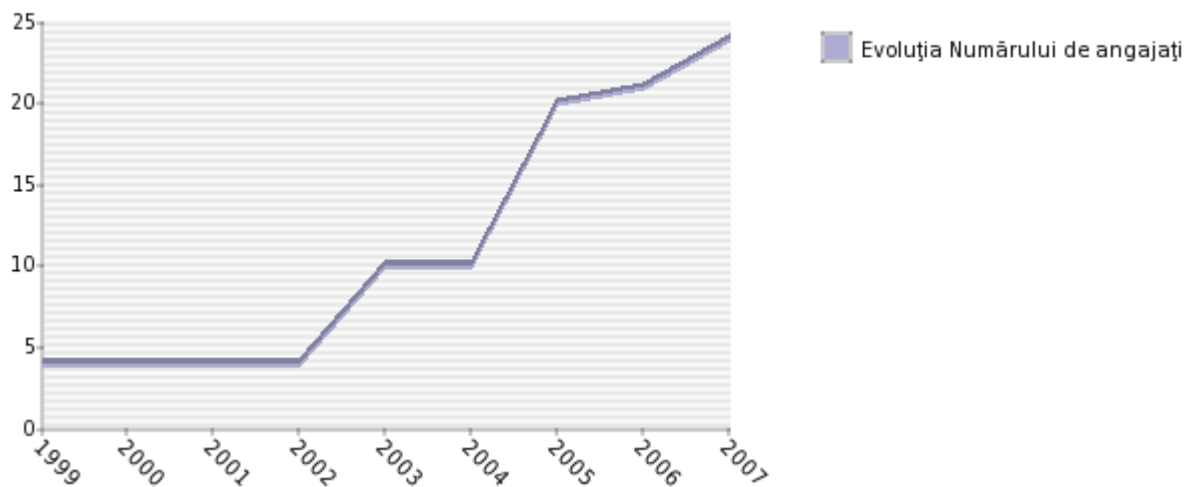
Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

An bilant	Cifra de afaceri (RON)	Venituri (RON)	Cheltuieli (RON)	Profit net / pierdere netă (RON)	Număr angajați
2006	632.423,00	632.433,00	541.587,00	75.867,00	11
2007	4.358.454,00	4.363.131,00	3.463.349,00	753.112,00	24

Evoluția Profitabilității (în RON)



Evoluția Numărului de angajați



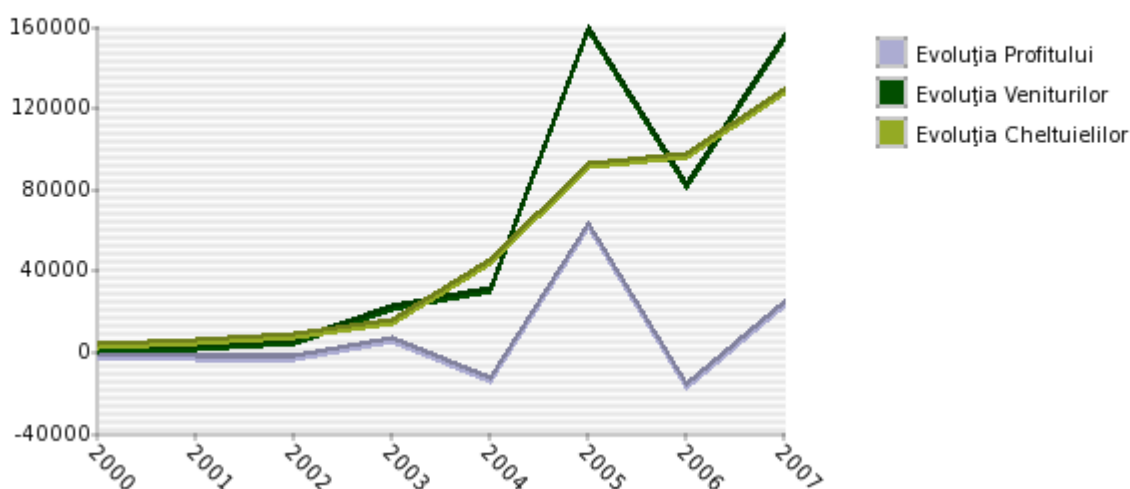
An bilant	Casă și Conturi la bănci (RON)	Creanțe (RON)	Total capitaluri (RON)	Capital social (RON)
2006	19.045,00	240.714,00	76.067,00	200,00
2007	40.921,00	813.251,00	753.352,00	200,00

Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

S.C. TRANS MARK 2000 S.R.L. este înregistrată din data de 22.08.2000, având un capital social de 210,00 RON. Activitatea desfășurată este transporturi terestre de călători, ocazionale.

An bilant	Cifra de afaceri (RON)	Venituri (RON)	Cheltuieli (RON)	Profit net / pierdere netă (RON)	Număr angajați
2000	526,00	527,40	2.692,90	-2.165,50	1
2001	2.330,70	2.334,00	5.276,60	-2.942,60	1
2002	4.558,00	4.561,10	7.983,10	-3.490,50	1
2003	21.374,60	21.399,10	15.045,40	6.032,70	Nedisponbil
2004	30.341,90	30.409,30	44.265,50	-14.312,40	2
2005	155.467,00	158.546,00	91.672,00	62.118,00	3
2006	80.869,00	81.983,00	96.746,00	-17.223,00	3
2007	154.534,00	154.580,00	127.632,00	23.856,00	3

Evoluția Profitabilității (în RON)



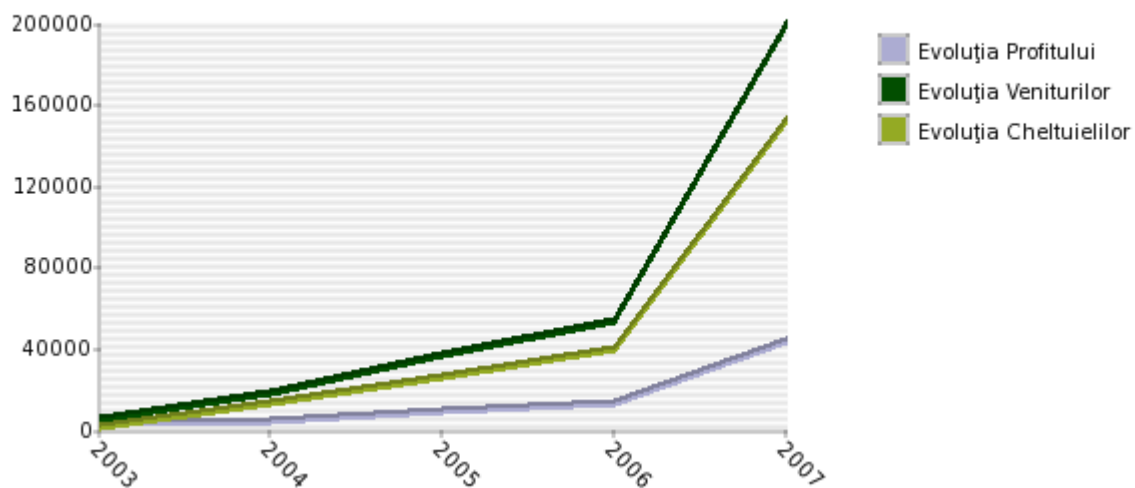
An bilant	Casă și Conturi la bănci (RON)	Creanțe (RON)	Total capitaluri (RON)	Capital social (RON)
2000	125,10	Nedisponbil	-1.955,50	210,00
2001	65,30	Nedisponbil	-4.898,10	210,00
2002	49,10	Nedisponbil	-8.388,60	210,00
2003	31.494,90	270,70	-2.356,00	210,00
2004	6.736,50	Nedisponbil	-16.668,40	210,00
2005	1.119,00	35.718,00	45.449,00	210,00
2006	8.352,00	968,00	28.226,00	210,00
2007	8.358,00	2.934,00	52.083,00	210,00

S.C. SABINA TRANS F.D.C. este înregistrată din data de 14.04.2005, având un capital social de 200,00 RON. Activitatea desfășurată este transporturi terestre de călători, ocazionale.

An bilant	Cifra de afaceri (RON)	Venituri (RON)	Cheltuieli (RON)	Profit net / pierdere netă (RON)	Număr angajați
2005	113.162,00	113.164,00	71.869,00	37.900,00	4
2006	323.517,00	323.528,00	153.271,00	160.551,00	4
2007	301.636,00	302.096,00	325.890,00	-29.836,00	8

Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

Evoluția Profitabilității (în RON)



Evoluția Numărului de angajați



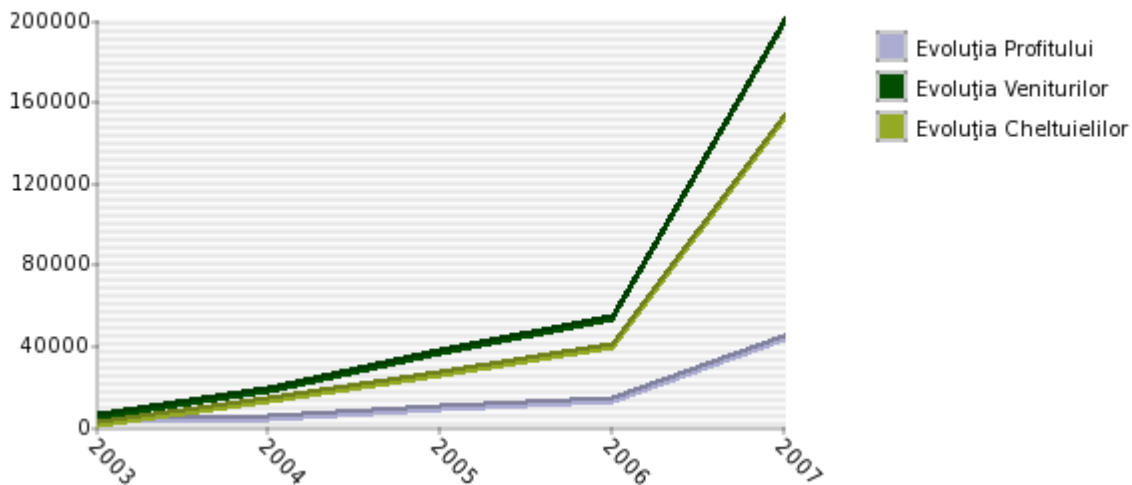
An bilant	Stocuri (RON)	Casă și Conturi la bănci (RON)	Creanțe (RON)	Total capitaluri (RON)	Capital social (RON)
2005	1.654,00	57.915,00	26.196,00	38.100,00	200,00
2006	167,00	119.839,00	17.093,00	198.651,00	200,00
2007	167,00	127.964,00	29.624,00	168.815,00	200,00

Plan de Afaceri
Compania de Transport Public S.A. Arad

S.C. ATLETICO TRANS S.R.L. este înregistrată din data de 20.07.2005, având un capital social de 210,00 RON. Activitatea desfășurată este alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic

An bilant	Cifra de afaceri (RON)	Venituri (RON)	Cheltuieli (RON)	Profit net / pierdere netă (RON)	Număr angajați
2005	0,00	11,00	17.136,00	0,00	1
2006	47.341,00	47.342,00	62.029,00	-14.687,00	1
2007	103.506,00	103.814,00	113.281,00	-9.467,00	1

Evoluția Profitabilității (în RON)



Evoluția Numărului de angajați



An bilant	Stocuri (RON)	Casă și Conturi la bănci (RON)	Creanțe (RON)	Total capitaluri (RON)	Capital social (RON)
2005	24,00	1.575,00	3.703,00	-16.915,00	210,00
2006	Nedisponibil	4.720,00	8.008,00	-31.602,00	210,00
2007	Nedisponibil	13.222,00	38.788,00	-41.068,00	210,00

Cap. IX. Descrierea investiției propuse

Investițiile propuse fac parte dintr-un pachet de investiții care vor duce în final la atingerea obiectivului companiei de a desfășura servicii de calitate, asigurând în același timp și condiții de siguranță a

călătorilor. De asemenea, compania urmărește asigurarea unui transport eficient, asigurând un transport regulat, la intervale de timp regulate și cu asigurarea protecției mediului.

În acest scop compania cu sprijinul administrației locale își propune achiziționarea de minibuze noi cu grad ridicat de confort, cu un grad de poluare scăzut, care să respecte normele europene.

O altă investiție importantă, realizată atât pentru îmbunătățirea calității serviciului, cât și pentru mărirea transportului desfășurat cu tramvaiul, este achiziționarea de tramvaie noi.

De asemenea, mărirea liniei de tramvai existentă cu încă 5 km, spre localitatea Zădăreni până la noul Spital Județean Arad, va asigura un transport direct, confortabil și nepoluant.

Sistemul de Ticketing este un sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor și cheltuielilor. Companiei de Transport Arad are două componente esențiale: sistemul automat de taxare și sistemul de monitorizare a vehiculelor.

Sistemul automat de taxare (SAT)

Sistemul automat de taxare care va fi instalat la CTP are următoarele obiective:

- protecția și creșterea încasărilor, prin reducerea fraudei
- îmbunătățirea managementului companiei, prin informații obiective și complete referitoare la toate componentele sarcinii de transport
- relevarea precisă și obiectivă a utilizării titlurilor de transport cu subvenționare parțială sau totală
- îmbunătățirea procedurilor comerciale interne
- îmbunătățirea ofertei tarifare și creșterea calității serviciilor comerciale oferite călătorilor.

Sistemul automat de taxare se adresează tuturor călătorilor care folosesc serviciile de transport public ale CTP. De aceea, sistemul va oferi moduri alternative de validare a călătoriei pentru cele două mari grupe de călători: cei fideli și cei ocazionali. Pentru călătorii ocazionali se vor păstra într-o primă etapă biletele de hârtie, iar pentru călătorii fideli se va folosi cartela contactless. Sistemul automat de taxare va fi deschis, unizonal pentru bilete și abonamente, cu taxare la număr de stații parcurse pentru cardul „portofel electronic”. Sistemul va prelua întreaga ofertă tarifară a CTP, inclusiv gratuitățile, și va oferi suplimentar posibilitatea tarifării proporționale cu numărul de stații parcurse prin transportul în comun.

Sistemul de monitorizare a vehiculelor (SMV)

Obiectivele urmărite prin implementarea sistemului de monitorizare a vehiculelor sunt:

- eficientizarea utilizării parcului de vehicule, prin planificarea și monitorizarea în timp real a capacității de transport
- reducerea cheltuielilor operaționale legate de salarii, combustibili și energie electrică
- îmbunătățirea gradului de îndeplinire a programelor de circulație
- îmbunătățirea informării călătorilor în stații.

Sistemul de monitorizare a vehiculelor va fi format din cinci subsisteme, corespunzătoare unor grupe distincte de funcționalități: management flotă, comunicații, echipamente îmbarcate, informare călători, numărare călători.

Integrarea SAT și SMV

Definirea și actualizarea rețelei de transport se va realiza în cadrul sistemului automat de taxare și se va transmite într-un format standardizat în sistemul de monitorizare a vehiculelor. Eventualele neconcordanțe între liniile planificate și locul în care sunt identificate vehiculele vor genera în dispecerat o alarmă „ieșire din traseu”. Informația de localizare a vehiculelor va fi transmisă on-line dispeceratului, iar sistemul automat de taxare va permite generarea rapoartelor de dinamică a fluxurilor de călători și de prestație a echipelor de control.

O altă investiție importantă vizează managementul traficului. Acesta constă din construirea unui „Centru” care va avea în vedere urmărirea prin satelit a mașinilor de intervenție ale Salvării, Pompierilor, Poliției, astfel încât să li se asigure acestora „undă verde” către zona de intervenție, precum și instalarea de semafoare inteligente, ce vor debloca electronic intersecțiile aglomerate.

Semafoarele vor fi controlate computerizat, intersecțiile vor fi reconfigurate din punct de vedere rutier și dotate cu camere video, iar mijloacele de transport ale CTP vor fi monitorizate prin satelit. Intersecțiile vor fi dotate cu sistem de semaforizare inteligent, capabil să ia decizii de modificare a timpilor de semaforizare a intersecțiilor, pe baza informațiilor primite prin intermediul camerelor video și a cererilor de prioritate primite de la Salvare, Pompieri, Poliție sau a vehiculelor de transport public.

O altă componentă a investiției o reprezintă existența unui subsistem de televiziune cu circuit închis, realizat prin amplasarea de camere de luat vederi în intersecții și conectarea acestora, prin fibră optică, la Centrul de control. Camerele video vor permite transmiterea, înregistrarea și stocarea de imagini din

trafic. Cu această ocazie, se vor modifica programele de semaforizare, astfel încât CTP să circule în grafic. Vor fi instalate sisteme de detecție pe mașini și tramvaie, pentru a se putea stabili prioritățile de trafic, iar intersecțiile vor avea camere video și semafoare cu senzori pentru a se regla în funcție de necesități. Astfel, dacă sunt mașini prea apropiate în timp ce intră în intersecție, se va pune roșu celui din spate pentru ca distanța să rămână constantă și să vină în stație la timpul stabilit. Dacă intervalul de timp este mare, sistemul le va facilita un verde suplimentar. Acest sistem va fi montat pe autobuze, tramvaie, mașinile de intervenție a poliției, salvare, pompieri.

Mașinile Salvării își vor putea „comanda” singure culoarea verde, semaforul „sesizând” de la distanță, prin intermediul camerelor de luat vederi, că vine Salvarea. O altă componentă a investiției este Urban Traffic Control, care va adapta programele de semaforizare în funcție de valorile de trafic. Astfel, dacă semaforul sesizează că pe una din brațele intersecției șirul de mașini este mare, sistemul va pune verde pe acea parte. În momentul de față, indiferent de lungimea coloanei de mașini, timpul de așteptare la semafor este același pentru toți. Sistemul modern va fi dotat cu senzori, camere de luat vederi, infraroșu și bucle inductive. Managementul traficului presupune și instalarea unor camere în intersecții, care vor disciplina șoferii.

Cap. X. personalul necesar

În conformitate cu organigrama prezentată în anexă se observă numărul total al personalului normat este de 1.160 persoane, iar în prezent numărul persoanelor angajate în cadrul societății este de 980 persoane. Se observă astfel un deficit de personal după cum urmează:

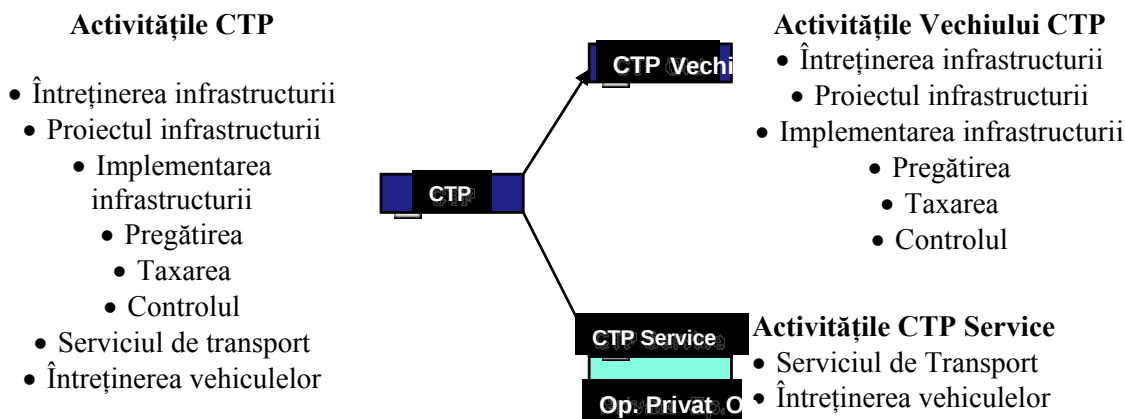
	În prezent	Necesar
Vatmani	157	204
Șoferi autobuz	100	120

În vederea eficientizării activității companiei s-a încheiat un contract de consultanță cu ITALTREND Italia.

În cadrul discuțiilor avute cu consultantul italian, ITALTREND, s-a sugerat de către acesta că actualul CTP ar trebui împărțit în două entități diferite, Vechiul CTP și Noul CTP (pentru ușurință numit “CTP Service”). În paralel cu această divizare, Municipiul trebuie să organizeze o licitație prin care să se caute un Operator Privat pentru conducerea CTP Service.

Propunerea consultantului presupune ca activitățile legate de operarea și întreținerea vehiculelor, să fie transferate la CTP Service. Tabelul 1 prezintă un exemplu de divizare a activităților.

Tabel 1 – Procedura recomandată – Divizarea



Divizarea CTP Service ar trebui realizată în paralel cu organizarea unei proceduri internaționale de ofertare pentru căutarea unui Operator Privat. Procesul de ofertare va fi completat de cele două contracte

- Contractul de Servicii Publice (PSC), care va fi un Contract cu Cost Brut, și va fi realizat între Municipiu și compania operatoare CTP Service. Acesta va înlocui actualul Contract de Concesiune. CTP Service va plăti o taxă de concesiune către Municipiu pentru utilizarea Infrastructurii și bunurilor de transport.
- Contractul de Management între CTP Service și operatorul privat, va fi o “imagine-oglină” a PSC menționat mai sus. Va include toți termenii și condițiile principale definite în PSC între Municipiu și CTP Service și de asemenea, va permite operatorului privat să utilizeze forța de muncă a CTP Service.

Este esențial ca contractele să fie proiectate în mod coordonat și să reflecte în mod clar toate sarcinile pe care operatorul trebuie să le realizeze, conform specificațiilor bine definite cu privire la calitatea și punctualitatea serviciilor, întreținerea parcului, etc. se vor adopta o serie de penalizări în contract, pentru a proteja Municipiul, în cazul nerealizărilor sau a realizărilor nesatisfăcătoare ale operatorului.

Fiecare ofertant privat va trebuie să specifice taxa anuală pe care o cere de la Municipiu pentru asigurarea serviciilor. Cifra oferită de ofertant ar mai putea include planul de investiții prevăzut pentru a se adopta împreună cu Municipiul, precum și mărimea forței de muncă necesară pentru conducerea afacerii, conform schemei propuse de ofertant. Suma cerută de operator, va fi una din principalele variabile pentru acordarea contractelor și va include profitul operatorului Privat. Deoarece numărul personalului care ar trebui să fie alocat celor două entități nou create nu poate fi stabilit decât de Operatorul Privat, nu poate fi dimensionată necesarul forței de muncă și nici pe grupe de calificări

În prezent, soluția propusă de consultant a fost analizată, Municipiul solicitând efectuarea unor modificări, urmând să se definitiveze unui model de contract de servicii, care să eficientizeze activitatea, dar în același timp să respecte prevederile legale în vigoare.

Cap. XI. Activitățile de promovare a serviciului

Activitatea firmei este promovată prin mijloacele de informare în masă avute la dispoziție, astfel:

- Pe internet este redată imaginea de ansamblu și întreaga activitate a societății: trasee, tarife, etc, <http://www.ctparad.ro/>;
- Societatea este prezentă ca transportator public de persoane, urban, suburban și interurban, pentru Județul Arad în Pagini Naționale și Pagini Galbene;
- În stațiile de tramvai este afișat orarul de circulație a tramvaielor prin respectiva stație și harta traseelor de tramvai;
- Pe traseul Liniei 3 de tramvai sunt amplasate panouri de afișaj digital prin care se anunță timpul până la sosirea următorului tramvai în stație și carei linii aparține;
- În Gara Centrală Arad este amplasat un punct de informare computerizat prin care publicul calător este informat despre liniile de transport în comun din municipiu;

- In presa scrisa, sunt date periodic anunturi pentru publicul calator de informare privind eventualele modificari de trafic si trase.

Cap. XII. Licente si avize

Societatea are licente de transport cerute de legislatia in vigoare, Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007, privind transportul public local, astfel:

- Licenta de transport rutier public de persoane in trafic international;
- Licenta de transport rutier public de marfuri in trafic international;
- Licenta pentru transport rutier de persoane prin servicii regulate, in trafic national;
- Licente de traseu pentru curse regulate de calatori in regim de trafic judetean, 106 licente trasee;
- Licente de traseu pentru curse regulate speciale de calatori in regim de trafic judetean, 34 licente trasee;
- Licente de autobuz apt pentru transportul public de persoane, 170 autobuze licentiate;
- Licente pentru transport marfa in regim de trafic national, 7 autovehicule licentiate;
- Certificat de clasificare pentru autobuzele din parcul propriu, 185 autobuze clasificate;
- Licenta de autobuz transportul rutier public de persoane in trafic international pentru autobuze, 1 autobuz licentiat;
- Licenta de autogara pentru Autogara Arad si Ineu ;
- Licenta pentru Scoala de Vatmani.

cap. XIII. Proiecțiile financiare

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD,CONSILIUL JUDETEAN ARAD

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

ARAD, CAL.VICTORIEI 35B-37

COD FISCAL: RO 1708600

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

mii lei

Indicatori	Rd	Prevederi 2009	Ianu arie	Febru arie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septem brie	Octom brie	Noiem brie	Dece mbrie
I.VENITURI TOTALE	1	35.720	2.929	2.716	3.234	3.073	3.161	2.850	2.764	2.602	3.009	3.103	3.179	3.100
din care:														
1.Venituri exploatare	2	35.710	2.929	2.716	3.234	3.073	3.161	2.849	2.764	2.602	3.001	3.103	3.179	3.099
din care:														
a)Venituri activ.bază	3	23.440	1.970	1.820	2.170	2.020	2.120	1.820	1.770	1.608	2.002	2.070	2.100	1.970
b)Venituri alte activ.	4	2.160	185	175	185	175	185	175	175	175	175	175	190	190
c)Venituri surse bugetare din care:	5	10.110	774	721	879	878	856	854	819	819	824	858	889	939
-subvenții prod.,act.	6													
-subvenții dif.tarif	7	10.110	774	721	879	878	856	854	819	819	824	858	889	939
d)Venituri fd.speciale.	8													
2.Venituri financiare	9	10	0	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	1
3.Venituri excepționale	10													
II.CHELTUIELI TOTALE	11	35.720	3.068	3.008	3.025	2.908	2.890	2.841	2.823	2.783	2.937	3.070	3.148	3.218
din care:														
1.Cheletuieli exploatare	12	35.610	3.059	3.000	3.016	2.899	2.881	2.832	2.814	2.775	2.928	3.061	3.139	3.205
din care:														
a)Chelt. Materiale	13													
din care:		11.800	1.139	1.089	1.100	964	925	902	879	780	918	1.031	1.014	1.059

[illegible]

[illegible]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, CONSILIUL JUDETEAN ARAD
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD, CAL.VICTORIEI 35B-37
COD FISCAL: RO 1708600

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANII
2009-2010-2011**

mii lei

Indicatori	Rd	Prevederi 2009	Prevederi 2010	Prevederi 2011
I.VENITURI TOTALE	1	35.720	40.718	45.000
din care:				
1.Venituri exploatare	2	35.710	40.708	44.990
din care:				
a)Venituri activ.bază	3	23.440	27.400	31.000
b)Venituri alte activ.	4	2.160	2.308	2.990
c)Venituri surse bugetare din care:	5	10.110	11.000	11.000
-subvenții prod.,act.	6			
-subvenții dif.tarif	7	10.110	11.000	11.000
d)Venituri fd.speciale.	8			
2.Venituri financiare	9	10	10	10
3.Venituri excepționale	10			
II.CHELTUIELI TOTALE	11	35.720	40.198	44.100
din care:				
1.Cheletuieli exploatare	12	35.610	40.150	44.090
din care:				
a)Chelt. materiale	13	11.800	12.700	13.400
din care:				
- materiale, piese		2.900	3.000	3.160
- combustibil, lubrefianti		5.400	5.500	5.800
- energie, apa		3.500	4.200	4.440

b)Chelt.cu personalul	14	16.220	19.300	21.700
din care:				
-salarii brute	15	12.700	15.080	16.950
-contr.asig.sociale	16	2.286	2.714	3.051
-ajutor somaj	17	64	75	85
-contr.asig.sănăt	18	660	784	881
- alte chelt.,din care:	19	510	646	733
- fd.acc.m-ca.	20	101	120	135
- fd.concedii;fd.garant.	21	140	166	186
- alte chelt.salariale	22	269	360	411

Indicatori	Rd	Prevederi 2009	Prevederi 2010	Prevederi 2011
c) Chelt.cu amortizarea, provizioanele	23	1.000	1.000	1.200
d) Ch.prev.de L.Buget	24			
- transferuri,subvenții	25			
e) Cheltuieli protocol	25	4	5	5
f)Chelt.reclamă,publicit.	26	16	17	18
g) Chelt.sponsorizare	27			
h)Tichete masă	28	1.800	1.800	2.000
h')Tichete cadou	29			
i)Alte chelt. din care:	30	4.770	5.328	5.767
- redevență concesionări	31	850	870	900
2.Cheltuieli financiare	32	110	48	10
3.Cheltuieli except.	33			
III.REZULTAT BRUT	34	0	520	900
IV.ALTE SUME DEDUCTIB.	35	0	0	45
din care fond rezerva	36			
V.PIERDERI ANI PREC.	37	0	0	0

VI.IMPOZIT PE PROFIT	38			
VII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	39	0	520	900
a) Rezerve legale	40	0	26	45
b) Acop.pierderi an prec.	41	0	494	855
c) Alte rezerve	42			
d) Alte repartizari-invest.	43			
e) Particip.salariati la profit- până la 10%	44			
f) Vărsăminte,dividende	45			
VIII.SURSE FIN.INVEST. din care:	46	4.265	4.700	5.700
- 1.Surse proprii	47	1.000	1.000	1.200
- 2.Alocatii bugetare	48	3265	3700	4500
- CLM - CJ		1000	1200 2500	1500 3000
		2265		
- 3.Credite bancare	49			
- interne	50			
- externe	51			
-4.Alte surse	52			
IX.CHELT.PT.INVESTIȚII	53	4.265	4.700	5.700
din care:				
- 1.Investitii	54	4.065	4.700	5.700
- 2.Rambursări rate credite	55	200	0	0
- interne	56	200		
- externe	57			
X.REZERVE din care:	58	0	26	45
I.Rezerve legale	59	0	26	45
II.Rezerve statutare	60			
III.Alte rezerve	61			

Indicatori	Rd	Prevederi 2009	Prevederi 2010	Prevederi 2011
------------	----	-------------------	-------------------	-------------------

XI.DATE DE FUNDAMENTARE	62			
1.Venituri totale	63	35.720	40.718	45.000
2.Costuri aferente activ.	64	35.720	40.198	44.100
3.Nr.prognozat personal la finele anului	65	950	950	950
4.Nr.mediu personal total, din care:	66	950	950	950
5.Fond salarii	67	12.700	15.080	16.950
6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei	68	1.114	1.323	1.487
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	69	38	43	47
8.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	70	1.000	987	980
9.Plăți restante-total	71	3.000	1.000	500
- prețuri curente	72			
- prețuri comparabile	73	3.000	1.000	500
10.Creanțe restante-total	74	500	300	200
- prețuri curente	75			
- prețuri comparabile	76	500	300	200

Cap. XIV. Venituri și costuri previzionate

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

VENITURI SI COSTURI PREVIZIONATE

COSTURI AUTOBUZE

mii lei

	ELEMENTE COSTURI	2009	din care :											
			ian	febr	mart	apr	mai	iunie	iulie	august	sept	oct	nov	dec
1	Materiale, piese	1190	130	120	90	90	110	80	100	70	80	120	130	70
2	Combustibil	4985	394	414	434	445	414	424	444	374	404	434	398	406
3	Energie, apa	175	25	25	30	15	7	7	7	6	8	9	17	19
4	Reparatii, chirii, asigurari	350	29	29	30	29	30	29	29	29	29	29	29	29
5	Alte serv. prestate de terti	650	60	60	60	55	55	50	40	40	55	55	60	60
6	Cheltuieli cu personalul	5400	412	412	412	442	442	442	442	467	467	467	497	498
7	Alte cheltuieli	170	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15
8	Amortizare	570	40	40	45	45	45	45	50	50	50	50	55	55
9	Chelt. financiare	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
10	TOTAL COSTURI	13590	1112	1123	1123	1143	1125	1099	1134	1058	1115	1186	1208	1164

VENITURI AUTOBUZE

	ELEMENTE VENITURI	2009	din care :											
			ian	febr	mart	apr	mai	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	dec
1	Bilete, abonamente	10358	920	870	1020	920	920	820	770	658	920	820	900	820
2	Reparatii, vz. deseu, chirii	370	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35
3	Subventii	2210	124	114	194	204	194	204	204	204	174	184	204	206
4	- chelt. materiale	2040	110	100	180	190	180	190	190	190	160	170	190	190
5	- reduceri, gratuitati	170	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16
6	Alte venituri	650	60	50	60	50	60	50	50	50	50	50	60	60
7	Venituri financiare	2						1						1
8	TOTAL VENITURI	13590	1134	1064	1304	1204	1204	1105	1054	942	1174	1084	1199	1122

REZULTAT FINANCIAR	0	22	-59	181	61	79	6	-80	-116	59	-102	-9	-42
---------------------------	----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	----------	------------	-------------	-----------	-------------	-----------	------------

COSTURI TRAMVAIE

	ELEMENTE COSTURI	2009	din care :											
			ian	febr	mart	apr	mai	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	dec
1	Materiale,piese	1710	160	140	170	110	100	100	110	120	190	190	140	180
2	Lubrefianti	415	30	30	36	34	34	36	38	30	36	38	39	34
3	Energie,apa	3325	400	360	340	270	260	255	180	180	200	240	290	350
4	Reparatii,chirii,asigurari	1060	90	90	90	80	90	80	100	80	80	100	80	100
5	Alte serv.prestate de terti	1290	110	110	110	110	110	110	100	110	110	110	100	100
6	Cheltuieli cu personalul	12620	1015	1015	1015	1025	1025	1025	1025	1065	1065	1065	1140	1140
7	Alte cheltuieli	1270	120	110	110	100	110	100	100	100	100	100	110	110
8	Amortizare	430	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	40	40
9	Chelt.financiare	10	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1
10	TOTAL COSTURI	22130	1956	1885	1902	1765	1765	1742	1689	1725	1822	1884	1940	2055

VENITURI TRAMVAIE

	ELEMENTE VENITURI	2009	din care :											
			ian	febr	mart	apr	mai	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	dec
1	Bilete,abonamente	13082	1050	950	1150	1100	1200	1000	1000	950	1082	1250	1200	1150
2	Reparatii,vz.deseu,chirii	475	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	35
3	Subventii	7900	650	607	685	674	662	650	615	615	650	674	685	733
4	- chelt. de exploatare	7090	580	540	618	607	595	583	548	548	583	607	618	663
5	- reduceri,gratuitati	810	70	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	70
6	Alte venituri	665	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	60
7	Venituri financiare	8									8			
8	TOTAL VENITURI	22130	1795	1652	1930	1869	1957	1745	1710	1660	1835	2019	1980	1978

[illegible]

	ELEMENTE COSTURI	2009	din care :											
			ian	febr	mart	apr	mai	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	dec
1	Materiale, piese	2900	290	260	260	200	210	180	210	190	270	310	270	250
2	Combustibil, lubrefianti	5400	424	444	470	479	448	460	482	404	440	472	437	440
3	Energie, apa	3500	425	385	370	285	267	262	187	186	208	249	307	369
4	Reparatii, chirii, asigurari	1410	119	119	120	109	120	109	129	109	109	129	109	129
5	Alte serv. prestate de terti	1940	170	170	170	165	165	160	140	150	165	165	160	160
6	Cheltuieli cu personalul	18020	1427	1427	1427	1467	1467	1467	1467	1532	1532	1532	1637	1638
7	Alte cheltuieli	1440	134	125	124	114	124	114	114	114	114	114	124	125
8	Amortizare	1000	70	70	75	80	80	80	85	90	90	90	95	95
9	Chelt. financiare	110	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9	9	13
10	TOTAL COSTURI	35720	3068	3008	3025	2908	2890	2841	2823	2783	2937	3070	3148	3219

VENITURI TOTALE

	ELEMENTE VENITURI	2009	din care :											
			ian	febr	mart	apr	mai	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	dec
1	Bilete, abonamente	23440	1970	1820	2170	2020	2120	1820	1770	1608	2002	2070	2100	1970
2	Reparatii, vz. deseu, chirii	845	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	75	70
3	Subventii	10110	774	721	879	878	856	854	819	819	824	858	889	939
4	- chelt. materiale	9130	690	640	798	797	775	773	738	738	743	777	808	853
5	- reduceri, gratuitati	980	84	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	86
6	Alte venituri	1315	115	105	115	105	115	105	105	105	105	105	115	120
7	Venituri financiare	10	0	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	1
8	TOTAL VENITURI	35720	2929	2716	3234	3073	3161	2850	2764	2602	3009	3103	3179	3100

REZULTAT FINANCIAR	0	-139	-292	209	165	271	9	-59	-181	72	33	31	-119
---------------------------	----------	-------------	-------------	------------	------------	------------	----------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.**COSTURI SI VENITURI PREVIZIONATE****COSTURI AUTOBUZE**

	ELEMENTE COSTURI	2009	2010	2011
1	Materiale, piese	1190	1200	1265
2	Combustibil	4985	5080	5360
3	Energie, apa	175	190	200
4	Reparatii, chirii, asigurari	350	360	390
5	Alte serv. prestate de terti	650	680	730
6	Cheltuieli cu personalul	5400	6022	6765
7	Alte cheltuieli	170	180	197
8	Amortizare	570	570	685
9	Chelt. financiare	100	38	8
10	TOTAL COSTURI	13590	14320	15600

VENITURI AUTOBUZE

	ELEMENTE VENITURI	2009	2010	2011
1	Bilete, abonamente	10358	10800	12000
2	Reparatii, vz. deseu, chirii	370	370	520
3	Subventii	2210	2500	2500
4	- chelt. materiale	2040	2320	2320
5	- reduceri, gratuitati	170	180	180
6	Alte venituri	650	648	578
7	Venituri financiare	2	2	2
8	TOTAL VENITURI	13590	14320	15600
	REZULTAT FINANCIAR	0	0	0

COSTURI TRAMVAIE

	ELEMENTE COSTURI	2009	2010	2011
1	Materiale, piese	1710	1800	1895
2	Lubrefianti	415	420	440
3	Energie, apa	3325	4010	4240
4	Reparatii, chirii, asigurari	1060	1195	1293
5	Alte serv. prestate de terti	1290	1494	1620

6	Cheltuieli cu personalul	12620	15078	16935
7	Alte cheltuieli	1270	1441	1560
8	Amortizare	430	430	515
9	Chelt.financiare	10	10	2
10	TOTAL COSTURI	22130	25878	28500

VENITURI TRAMVAIE

	ELEMENTE VENITURI	2009	2010	2011
1	Bilete,abonamente	13082	16600	19000
2	Reparatii,vz.deseu,chirii	475	550	800
3	Subventii	7900	8500	8500
4	- chelt. de exploatare	7090	7650	7650
5	- reduceri,gratuitati	810	850	850
6	Alte venituri	665	740	1092
7	Venituri financiare	8	8	8
8	TOTAL VENITURI	22130	26398	29400
	REZULTAT FINANCIAR	0	520	900

COSTURI TOTALE

	ELEMENTE COSTURI	2009	2010	2011
1	Materiale,piese	2900	3000	3160
2	Combustibil,lubrefianti	5400	5500	5800
3	Energie,apa	3500	4200	4440
4	Reparatii,chirii,asigurari	1410	1555	1683
5	Alte serv.prestate de terti	1940	2174	2350
6	Cheltuieli cu personalul	18020	21100	23700
7	Alte cheltuieli	1440	1621	1757
8	Amortizare	1000	1000	1200
9	Chelt.financiare	110	48	10
10	TOTAL COSTURI	35720	40198	44100

VENITURI TOTALE

	ELEMENTE VENITURI	2009	2010	2011
1	Bilete,abonamente	23440	27400	31000
2	Reparatii,vz.deseu,chirii	845	920	1320
3	Subventii	10110	11000	11000

4	- chelt.materiale	9130	9970	9970
5	- reduceri,gratuitati	980	1030	1030
6	Alte venituri	1315	1388	1670
7	Venituri financiare	10	10	10
8	TOTAL VENITURI	35720	40718	45000
	REZULTAT FINANCIAR	0	520	900

Cap. XV. Principalii indicatori financiari**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.****INDICATORI FINANCIARI PREVIZIONATI PE ANII
2009 - 2010 - 2011**

DENUMIRE INDICATOR	2009	2010	2011
INDICATORI DE RENTABILITATE			
- Rata rentabilitatii comerciala (rezultatul din exploatare *100 / cifra de afaceri)	0,29%	1,42%	2,08%
- Rata de rentabilitate a activelor (profit net / active totale)*100	0,00%	4,80%	8,22%
- Rata de rentabilitate a capitalului investit (profit net / capitaluri proprii)*100	0,00%	17,54%	22,70%
INDICATORI DE LICHIDITATE			
- Rata curenta de lichiditate (active circulante / obligatii curente)	0,50	0,56	0,67
- Rata imediata de lichiditate (disponibilitati banesti /datorii pe termen scurt)	0,06	0,06	0,08
INDICATORI DE SOLVABILITATE			
- Rata de indatorare (datorii totale / total pasiv)	0,74	0,70	0,63
- Rata de acoperire a capitalului propriu (total datorii / capital propriu)	3,24	2,58	1,77
- Indice de solvabilitate generala (total activ / datorii totale)	1,34	1,42	1,60
INDICATORI REFERITORI LA GRADUL DE UTILIZARE A ACTIVELORE			
- Durata medie de incasare a creantelor (creante*365 zile /cifra de afaceri)	29,02	27,22	26,51
- Durata medie de plata a furnizorilor (furnizori * 365 zile / cifra de afaceri)	36,04	26,75	16,05

S. C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

10

mii
lei

[illegible]

H. PROVIZIOANE	15												
I. VENITURI IN AVANS	16												
- subventii pentru investitii	17	291	289	287	285	283	281	279	277	275	273	271	269
- venituri inregistrate in avans	18												
J.CAPITALURI SI REZERVE													
I.CAPITAL [rd. 20 la 22] , din care :	19	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753
- capital subscris varsat	20	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753
- capital subscris nevarsat	21												
- patrimoniul regiei	22												
II.PRIME DE CAPITAL	23												
III. REZERVE DIN REEVALUARE	24	4562	4562	4562	4562	4562	4562	4562	4562	4562	4562	4562	4562
IV.REZERVE	25	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589
Actiuni proprii	26												
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	27												
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	28												
V. PROFIT SAU PIERDEREA REPORTAT(A) ----- Sold C	29												
----- Sold D	30	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460
VI. PROFIT SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR													
----- Sold C	31					214	223	164		55	88	31	
----- Sold D	32	139	431	222	57				17				0
Repartizarea profitului	33												
CAPITALURI PROPRII – TOTAL [Rd.19+23+24+25- 26+27 -28+29-30+31-32-33]	34	2305	2013	2222	2387	2658	2667	2608	2427	2499	2532	2475	2444
Patrimoniul public	35												
CAPITALURI - TOTAL [rd.34+35]	36	2305	2013	2222	2387	2658	2667	2608	2427	2499	2532	2475	2444

S. C . COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

**BILANT CONTABIL PREVIZIONAT PE ANII
2009 – 2010 - 2011**

10

mii lei

ACTIV	Nr rd			
		2009	2010	2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	1	1	0	30
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	6600	6519	6286
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL [rd.01 la 03]	4	6601	6519	6316
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I.STOCURI	5	790	860	888
II.CREANTE	6	2735	2932	3146
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	0		
IV. CASA SI CONTURI LA BANC	8	469	490	545
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL [rd. 05 la 08]	9	3994	4282	4579
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	40	42	50
D. DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	7922	7637	6853
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE [rd.09+10-11-18]	12	-3888	-3313	-2224
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE [rd. 04+12]	13	2713	3206	4092
G.DATORII : CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14			
H. PROVIZIOANE	15			
I. VENITURI IN AVANS	16	269	242	228
- subventii pentru investitii	17	269	242	228
- venituri inregistrate in avans	18	0		
J.CAPITALURI SI REZERVE				

I.CAPITAL [rd. 20 la 22] , din care :	19	753	753	753
- capital subscris varsat	20	753	753	753
- capital subscris nevarsat	21			
- patrimoniul regiei	22			
II.PRIME DE CAPITAL	23			
III. REZERVE DIN REEVALUARE	24	4562	4562	4562
IV.REZERVE	25	589	615	660
Actiuni proprii	26			
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	27			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	28			
V. PROFIT SAU PIERDEREA REPORTAT(A) ----- Sold C	29			
----- Sold D	30	3460	3460	2966
VI. PROFIT SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
----- Sold C	31		520	900
----- Sold D	32			
Repartizarea profitului	33		26	45
CAPITALURI PROPRII – TOTAL [Rd.19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33]	34	2444	2964	3864
Patrimoniul public	35			
CAPITALURI - TOTAL [rd.34+35]	36	2444	2964	3864

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC
S.A.**

CONT DE PROFIT SI PIERDERE PE ANUL 2009

mii lei

[illegible]

[illegible]

investitiilor financiare detinute ca active circulante [rd.44-45]	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Cheltuieli	44	0												
- Venituri	45	0												
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	110	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9	9	13
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47	0												
Alte cheltuiel financiare	48	0												
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL [rd .43+46+48]	49	110	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9	9	13
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA Profit [rd 42-49]	50													
Pierdere [rd.49-42]	51	100	9	8	9	9	9	8	9	8	1	9	9	12
PROFIT SAU PIERDERE CURENTA Profit [rd 10+42-32—49]	52	0	0	0	209	165	271	9	0	0	72	33	31	0
Pierdere [rd.32+49-10-42]	53	0	139	292	0	0	0	0	59	181	0	0	0	119
15.Venituri extraordinare	54	0												
16.Cheltuieli extraordinare	55	0												
PROFIT SAU PIERDERE EXTRAORDINARA Profit [rd 54-55]	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pierdere [55-54]	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE [rd.10+42+54]	58	35720	2929	2716	3234	3073	3161	2850	2764	2602	3009	3103	3179	3100
CHELTUIELI TOTALE [rd .32+49+55]	59	35720	3068	3008	3025	2908	2890	2841	2823	2783	2937	3070	3148	3219
17. PROFIT SAU PIERDERE BRUTA Profit [rd 58-59]	60	0	0	0	209	165	271	9	0	0	72	33	31	0
Pierdere [rd.59-58]	61	0	139	292	0	0	0	0	59	181	0	0	0	119
18. Impozitul pe profit	62	0												
19.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	63	0												
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR Profit [rd 60-61-62-63]	64	0	0	0	209	165	271	9	0	0	72	33	31	0
Pierdere [rd 61+62+63-60]	65	0	139	292	0	0	0	0	59	181	0	0	0	119

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

CONT DE PROFIT SI PIERDERE PE ANII

2009- 2010 – 2011

mii lei

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	2009	2010	2011
1. Cifra de afaceri neta [rd.02 la 05]	1	34395	39320	43320
Productia vanduta	2	24275	28300	32300
Venituri din vanzarea marfurilor	3	10	20	20
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constitue leasingul	4			
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5	10110	11000	11000
2.Variatia stocurilor de produse finite Sold C	6			
si al productiei in curs de executie Sold D	7			
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	8			
4. Alte venituri din exploatare	9	1315	1388	1670
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL [rd.01+06-07+08+09]	10	35710	40708	44990
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	8090	8280	8540
Alte cheltuieli materiale	12	200	200	400
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	13	3500	4200	4440
c) Cheltuieli privind marfurile	14	10	20	20
6.Cheltuieli cu personalul , din care :	15	18020	21100	23700
a) Salarii si indemnizatii	16	14500	16880	18950
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	3520	4220	4750
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	18	1000	1000	1200
a.1) Cheltuieli	19	1000	1000	1200
a.2) Venituri	20			
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	21			
b.1) Cheltuieli	22			

b.2) Venituri				
	23			
8. Alte cheltuieli de exploatare [rd.25 la 28]	24	4790	5350	5790
8.1. Cheltuielile privind prestatiile externe	25	2000	2200	2300
8.2.Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	26	1350	1529	1750
8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	27	1440	1621	1740
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de de entitate al caror obiect de activitate il constituie leasingul	28			
Ajustari privin provizioanele	29			
- Cheltuieli	30			
- Venituri	31			
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE -TOTAL [rd.11 la 15 la 15+18+21+ 24+29]	32	35610	40150	44090
PROFIT SAU PIERDERE DE EXPLOATARE				
Profit [rd 10-32]	33	100	558	900
Pierdere [rd.32-10]	34	0	0	0
VENITURI FINANCIARE				
9.Venituri din interese de participare	35			
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36			
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	37			
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38			
11.Venituri din dobanzi	39	10	10	10
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40			
Alte venituri financiare	41			
VENITURI FINANCIARE -TOTAL [rd.35+37+39+41]	42	10	10	10
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante [rd.44-45]	43	0	0	0
- Cheltuieli	44			
- Venituri	45			
13. Cheltuieli privind dobanzile	46	110	48	10
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47			

Alte cheltuieli financiare	48			
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL [rd .43+46+48]				
	49	110	48	10
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA				
Profit [rd 42-49]	50		0	0
Pierdere [rd.49-42]	51	100	38	
PROFIT SAU PIERDERE CURENTA				
Profit [rd 10+42-32—49]	52	0	520	900
Pierdere [rd.32+49-10-42]	53	0	0	0
15.Venituri extraordinare	54			
16.Cheltuieli extraordinare	55			
PROFIT SAU PIERDERE EXTRAORDINARA				
Profit [rd 54-55]	56	0	0	0
Pierdere [55-54]	57	0	0	0
VENITURI TOTALE [rd.10+42+54]	58	35720	40718	45000
CHELTUIELI TOTALE [rd .32+49+55]	59	35720	40198	44100
17. PROFIT SAU PIERDERE BRUTA				
Profit [rd 58-59]	60	0	520	900
Pierdere [rd.59-58]	61	0	0	0
18. Impozitul pe profit	62			
19.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	63			
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
Profit [rd 60-61-62-63]	64	0	520	900
Pierdere [rd 61+62+63-60]	65	0	0	0

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC

CASH - FLOW PREVIZIONAT PENTRU ANUL 2009

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	An 2009	Ian	Febr	Mart	April	Mai	Iunie	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	1	1199	342	-204	169	80	30	310	85	-110	30	70	155	242
- incasari		34932	3402	2900	3000	2950	3000	2700	2600	2500	2980	2900	3000	3000
- plati		33733	3060	3104	2831	2870	2970	2390	2515	2610	2950	2830	2845	2758

Fluxuri de numerar din activitati din investitii :	2	-1000	-70	-70	-75	-80	-80	-80	-85	-90	-90	-90	-95	-95
- incasari														
- plati		1000	70	70	75	80	80	80	85	90	90	90	95	95

Fluxuri de numerar din activitati de finantare :	3	0			0									
- incasari		1900			1900									
- plati		1900			1900									

Fluxul de numerar - total (1+2+3)	4	199	272	-274	94	0	-50	230	0	-200	-60	-20	60	147
-------------------------------------	---	-----	-----	------	----	---	-----	-----	---	------	-----	-----	----	-----

Numerar la inceputul perioadei	5	270	270	542	268	362	362	312	542	542	342	282	262	322
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Numerar la sfarsitul perioadei	6	469	542	268	362	362	312	542	542	342	282	262	322	469
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

**CASH - FLOW PREVIZIONAT PE ANII
2009-2010 -2011**

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	2009	2010	2011
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	1	1199	1021	1255
- incasari		34932	39500	43100
- plati		33733	38479	41845
Fluxuri de numerar din activitati din investitii :	2	-1000	-1000	-1200
- incasari				
- plati		1000	1000	1200
Fluxuri de numerar din activitati de finantare :	3	0	0	0
- incasari		1900	2100	2800
- plati		1900	2100	2800
Fluxul de numerar - total (1+2+3)	4	199	21	55
Numerar la inceputul perioadei	5	270	469	490
Numerar la sfarsitul perioadei	6	469	490	545

Bilanțurile pentru anii 2005, 2006 și 2007, precum și ultima balanță de verificare contabilă sunt anexate prezentului Plan de afaceri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin MANTA



SECRETAR
Doina PAUL

Red/Dact IF/IF, Verif.SL
1 ex.Serviciul Autorizații
1 ex.Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex..Dosar ședința CLMA 30.12.2008

cod:PMA- S1-02

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2008
privind aprobarea “Planului de afaceri multianual cu privire la
Compania de Transport Public S.A.”

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive cu nr. 75352/24.12.2008
- raportul nr. 75353/24.12.2008 al Unității de Implementare a Proiectului: „România, Municipiul Arad – Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”;
- raportul comun nr. 75354/24.12.2008 al Direcției Economice și Direcției Strategii Publice și Comunicare;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- decizia nr. _____ Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., prin care se aprobă propunerile conținute în **“Planul de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”**, supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Arad;
- Atribuțiile membrilor Unității de Implementare a Proiectului: „România, Municipiul Arad – Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”, prevăzute în Dispoziția Primarului nr. 12337/2007, Dispoziția Primarului nr. 2479/14.05.2008 și Dispoziția Primarului nr. 2829/13.06.2008;
- prevederile anexei 2, punctul 2.1. litera „c”, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 341/08.12.2008, privind aprobarea actului adițional la Contractul de credit nr. 35664/2005 încheiat între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
- Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD”),
- Contractul de Grant încheiat la data de 28.12.2006 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
- Contractul de consultanță finanțat din grantul acordat de Guvernul italian – Anexa B la Contractul de grant, încheiat între Municipiul Arad și ITALTREND Sp.A Italia în vederea realizării obiectivului trasat prin Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind programul de îmbunătățire a transportului public.

În temeiul art.36 alin. (1), alin. (3), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin.(9) și al art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E :

Art.1. Se aprobă **“Planul de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”**, prezentat în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Serviciul Autorizații
Red./Dact. Liliana Florea

S E C R E T A R

Cod:PMA-S1-01

EXPUNERE DE MOTIVE

Domnul Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad

Având în vedere:

- Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD”), conform căreia „înainte de cea de-a doua aniversare a prezentului Contract, Municipiul și Județul vor fi stabilit un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri”) și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA”
- Amendamentul 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008, conform căruia Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD se modifică și va avea următorul conținut: „Până la data de 31 decembrie 2008, Municipiul și Județul vor stabili un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri”) și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA”

Considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea **„Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”**

PRIMAR
Gheorghe Falcă

R A P O R T
de specialitate

Referitor la : *expunerea de motive înregistrată cu nr. 75352/24.12.2008 a domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea „Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.” și la Raportul de specialitate nr. _____ a Unității de Implementare a Proiectului*

Considerente generale:

- Faptul că elaborarea Planului de afaceri a fost realizat de către membrii Unității de Implementare a Proiectului în colaborare cu Consiliul Județean și Compania de Transport Public S.A. Arad;
- Necesitatea respectării termenului de 31 decembrie 2008, prevăzut în Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD, din cadrul amendamentului 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008.

Considerente juridice:

Având în vedere:

- Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD”), conform căreia „înainte de cea de-a doua aniversare a prezentului Contract, Municipiul și Județul vor fi stabilit un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri”) și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA”
- Amendamentul 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008, conform căruia Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD se modifică și va avea următorul conținut: „Până la data de 31 decembrie 2008, Municipiul și Județul vor stabili un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri”) și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA”
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 175/29.06.2006, privind aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord – Sud a municipiului, reabilitarea străzilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad”
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 349/30.11.2006, privind modificarea Hotărârii nr. 175/2006, privind aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord- Sud a municipiului, reabilitarea străzilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad”
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 84/26.05.2006, privind aprobarea Contractului de asistență pentru Proiect-reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului, reabilitarea străzilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad;
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 189/13.12.2006, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 84/26.05.2006, privind aprobarea Contractului de asistență pentru Proiect-Reabilitarea infrastructurii de tramvaie de-a lungul axei principale Nord-Sud a municipiului Arad, reabilitarea străzilor de pe același tronson, eficientizarea și eventuala privatizare a Companiei de Transport Public Arad

Considerente economice:

Având în vedere:

- Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD”),
- Contractul de Grant încheiat la data de 28.12.2006 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
- Contractul de consultanță finanțat din grantul acordat de Guvernul italian – Anexa B la Contractul de grant, încheiat între Municipiul Arad și ITALTREND Sp.A Italia în vederea realizării obiectivului trasat prin Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind programul de îmbunătățire a transportului public.

P R O P U N E M:

Aprobarea “*Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.*”, anexă la prezentul proiect de hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Administrator Public,
Claudia Macra

Director executiv,
Tămaș Petru

Șef Serviciul Buget,
Grozavu Claudia

Șef Serviciul Financiar-Contabilitate,
Boțocan Viorica

Șef Serviciul Autorizații,
Liliana Florea

Șef Serviciul Strategii Publice,
Sorin Muntean

R A P O R T
de specialitate

Referitor la : *expunerea de motive înregistrată cu nr. 75352/24.12.2008 a domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, prin care se propune aprobarea „Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”*

Considerente generale:

- Atribuțiile membrilor Unității de Implementare a Proiectului: „România, Municipiul Arad – Program de Îmbunătățire a Transportului Public Local”, prevăzute în Dispoziția Primarului nr. 12337/2007, Dispoziția Primarului nr. 2479/14.05.2008 și Dispoziția Primarului nr. 2829/13.06.2008;
- Faptul că elaborarea Planului de afaceri a fost realizat de către membrii Unității de Implementare a Proiectului în colaborare cu Consiliul Județean și Compania de Transport Public S.A. Arad;
- Necesitatea respectării termenului de 31 decembrie 2008, prevăzut în Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD, din cadrul amendamentului 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008.

Considerente juridice:

Având în vedere:

- Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD”), conform căreia „înainte de cea de-a doua aniversare a prezentului Contract, Municipiul și Județul vor fi stabilit un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri”) și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA”
- Amendamentul 2.1 (c) din Actul Adițional la Contractul de Credit BERD, Act Adițional aprobat prin HCLM nr. 341 din 08.12.2008, conform căruia Subclauza 4.01 (p) din cadrul secțiunii 4.01 (Angajamente de a face) din Contractul de Credit BERD se modifică și va avea următorul conținut: „Până la data de 31 decembrie 2008, Municipiul și Județul vor stabili un plan de afaceri multianual cu privire la CTPA („Planul de Afaceri”) și condițiile unui Contract de Servicii Publice satisfăcător pentru Bancă, pentru a fi încheiat între fiecare dintre aceștia și CTPA”

Considerente economice:

Având în vedere:

- Contractul de Credit în valoare de 20.000.000 Euro din data de 22 iunie 2005 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Contractul de Credit BERD”),
- Contractul de Grant încheiat la data de 28.12.2006 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
- Contractul de consultanță finanțat din grantul acordat de Guvernul italian – Anexa B la Contractul de grant, încheiat între Municipiul Arad și ITALTREND Sp.A Italia în vederea realizării obiectivului trasat prin Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind programul de îmbunătățire a transportului public.

P R O P U N E M:

Aprobarea **“Planului de afaceri multianual cu privire la Compania de Transport Public S.A.”**, anexă la prezentul proiect de hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Membrii Unității de Implementare a Proiectului	Semnătură
Claudia Macra, manager de proiect	
Viorica Boțocan, membru	
Claudia Grozavu, membru	
Dorina Rusu, membru	
Augustina Floarea, membru	
Liliana Florea, membru	
Romana Bistrean, membru	
Sorin Muntean, membru	
Teodor Sabău, membru	

