

Plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD

Conform Articol XXXV din OUG 156/30.12.2024

“Operatorii economici prevăzuți la art. XXXIV care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2024 sau au pierderi contabile din anii precedenți de recuperat au obligația prezentării odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară care să conțină măsuri concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și plăților restante, după caz, și termenele de realizare a acestora, precum și o analiză referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate, în scopul identificării celor neproductive/nefuncționale cu prezentarea de măsuri în vederea folosirii și/sau valorificării acestora, aprobate de către adunarea generală a acționarilor sau consiliul de administrație, după caz, și avizate de către autoritatea publică tutelară.”

In vederea creșterii profitului/cifrei de afaceri, societatea continuă demersurile inițiate, în vederea creșterii unor venituri provenite atât din transportul public cât și din prestarea de servicii anexe, cum ar fi serviciile de ITP pentru terți, serviciile de transport ocazional/curse speciale, serviciile de publicitate pe/ în mijloacele de transport, chirii spații, etc.

In scopul creșterii veniturilor încasate și a scăderii numărului calătorilor frauduloși, Societatea va lua măsuri concrete de intensificare a controlului în mijloacele de transport cu echipe proprii pe raza județului Arad, și externalizarea activității de control în Municipiul Arad cu Poliția Locală Arad.

Compania de Transport Public împreună cu Primăria Municipiului Arad, au început demersurile pentru integrarea zonei industriale vest din Arad, în transportul public din municipiu, prin crearea de trasee noi în această zonă. Realizarea acestei măsuri va duce la venituri proprii mai mari, prin preluarea unui număr mare de călători de la societățile concurente cu care angajatorii acestora au convenții încheiate în vederea transportului angajaților de la și la locul de muncă.

Tot în scopul creșterii veniturilor proprii, societatea a început demersurile pentru atragerea unor instituții/întreprinderi publice spre CTP pentru contractarea de curse ocazionale (speciale).

In ceea ce privește scăderea creanțelor și platilor restante, societatea urmărește atent modul de încasare al creanțelor, crearea unui cash-flow favorabil care să permită plata la timp a obligațiilor.

Din totalul creanțelor restante la 31.12.2024 și neincasate în suma de 10.712 mii lei, suma de 9.589 mii lei este datorată de către UAT-le membre ADI TRANSPORT beneficiare de servicii de transport public local conform contractului de delegare

În încercarea eficientizării încasării creanțelor neincasate-restante, Compania de Transport Public Arad, în cursul anului 2024, a facturat penalități atât UAT-ilor cât și terților restanți. De asemenea, a întreprins următoarele măsuri pentru recuperarea acestora, respectiv:

- A întocmit somatii de plată, punând astfel în întârziere debitorii;
- A formulat notificări și convocări la conciliere a UAT-urilor, aceasta fiind modalitatea premergătoare formulării cererii de chemare în judecată;
- A încheiat angajamente de plată cu unele UAT-uri;

Față de cele prezentate și având convingerea unei recurențe a acestei stări de fapt, au fost estimate pentru anul 2025, creanțe restante în sumă de 3.900 mii lei

Pentru ca societatea să încheie anul fără plăți restante, ar trebui ca aceste sume restante de la UAT-uri să se încaseze la termen.

Având în vedere cele de mai sus, societatea a înregistrat la rândul ei și datorii restante. Astfel, a fost nevoită să ia măsuri în vederea scaderii soldului restant la creditori, prin:

- amânarea la plată a unor obligații bugetare în valoare totală de 2.479.243 lei - pentru care CTP a obținut esalonare la plată a obligațiilor fiscale scadente la 25.11.2024 și 21.12.2025 și a accesoriilor aferente, pe o perioadă de 48 de luni
- suplimentarea liniei de credit de la suma de 5.500.000 lei, la 8.000.000 lei pentru a acoperi perioada între încasarea creanțelor și plată datoriilor scadente, în principal cele legate de salarii, de plată combustibililor și a energiei și impozite și a taxelor datorate către Bugetul de Stat și Bugetul Local

Din punct de vedere al **managementului Resurselor Umane**, măsurile care vor fi adoptate se referă la identificarea formațiilor care pot fi parțial sau total externalizate, respectiv Serviciul Întreținere infrastructură circulație, stații și incinte, Formația Control legitimații de călătorie și Formația întreținere și reparații autobuze. Prin această reorganizare un număr de 24 de posturi urmează să fie restructurate și transformate în posturi de conducători auto transport persoane.

În acest moment din cauza lipsei de personal de bord, cheltuielile salariale cu orele peste program au ajuns la un nivel foarte mare, iar urmare a măsurii de suplimentare cu 24 de locuri a numărului de posturi de conducători auto transport persoane (soferi), se vor reduce orele suplimentare din cadrul Formației conducători auto. Un alt avantaj al acestei restructurări, constă în optimizarea necesarului de conducători auto pentru structura nouă de organizare a transportului public călători în Municipiul Arad, având în vedere înlocuirea circulației tramvaielor cu autobuze pe traseul Micalaca-Vladimirescu-Ghioroc pe perioada lucrărilor de refracție linie tramvai.

In ceea ce priveste **activele neproductive**, au fost identificate 3 imobile care pot fi valorificate prin vanzare, respectiv:

1. Pavilion III – teren cu constructii Calea Victoriei Arad, conform CF 359757, pentru care s-a obtinut in 2023 aprobare de cumparare de catre Primaria Municipiului Arad, conform HCL nr. 500 din 27 septembrie 2023 privind trecerea în domeniul public al municipiului Arad a unor bunuri din patrimoniul S.C. Compania de Transport Public Arad SA, conform Raportul de evaluare – estimare a valorii de piață în vederea vânzării proprietății comerciale elaborat de SC Office Evcad SRL prin evaluator ANEVAR, si Raportul de verificare a valorii de piață nr.19.2/20.09.2023 a clădirii Pavilion 3 (Parter), elaborate de Value Management Consult S.R.L., prin evaluator autorizat ANEVAR Manașe Daniel:

Denumire imobil evaluat	Suprafața (mp)	Localitate Adresa	Valoare de piață rezultată în urma VOE
Clădire Pavilion 3 Parter Birouri (CF nr. 359757 Arad)	480	Arad Calea Victoriei nr. 35-B-37	85,500.00 €
Teren intravilan, curți construcții (CF nr. 359757 Arad)	1.097	Arad Calea Victoriei nr. 35-B-37	163,500.00 €
total valoare de piata		1.234.000 lei	249,000.00 €

2. Lipova- teren cu constructii - conform CF 301640 Lipova, autogara si constructii anexe - situate in Loc. Radna, Str CAPITAN IOAN FATU , Nr. 38, Jud. Arad, cu teren in suprafata de 3434 mp si constructie 125 mp. Valoare reevaluată a constructiei la 31.12.2024 in scopul impozitarii este de 79.677 lei, pentru care vom proceda la o evaluare pentru stabilirea valorii de piata in vederea vanzarii.
3. Pavilion II – teren cu constructii Calea Victoriei Arad, conform CF 359756 Arad- situat in Arad, Calea Victoriei nr. 35-B-37, cu teren in suprafata de 5.004 mp si constructie 1650 mp desfasurati (la sol 825 mp). Valoare reevaluată a constructiei la 31.12.2024 in scopul impozitarii este de 1.179. 713 lei, pentru care vom proceda la o evaluare pentru stabilirea valorii de piata in vederea vanzarii.

Director general,

Godia Claudiu

Sef Serviciu Financiar Contabil

Laura Chebeleu