

RAPORT DE ACTIVITATE

al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

pe anul

2020



- Februarie 2020 -

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele societății

S.C. Multi-Trans S.A.

2. Număr de înregistrare

- La Oficiul Registrului Comerțului: J 14/ 287/ 1998
- Cod de identificare fiscală: RO 555397

3. Forma juridică de constituire (SRL / SA / SCA / SNC)

Societate pe Acțiuni

4. Adrese, tel, fax:

- Sediul social – Sf. Gheorghe str. Császár Bálint; nr. 6; jud. Covasna
Tel/fax: 0267-351 156
E-mail: office@multitrans.ro ; website: www.multitrans.ro

5. Tipul activității principale și codul CAEN

- Obiectul de activitate principal:

Denumire activitate	Cod CAEN
Transporturi urbane,suburbane și metropolitane de călători	4931

6. Capital social

Capitalul social al SC Multi-Trans SA este de 177.567,5 lei împărțit în 71.027 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, subscrise în întregime de acționarul unic Consiliul Local Sf. Gheorghe.

7. Scurt istoric

Multi-Trans S.A. este o societate pe acțiuni, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J14/287/1998, având CIF nr. RO 555397, cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, str. str. Császár Bálint; nr. 6; jud. Covasna, având ca obiect principal de activitate conform codului CAEN 4931, "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

În anul 1973 a fost înființat IJGCL, care avea în dotare 6 autobuze TV20 folosite pentru transportul în comun de personae. La sfârșitul anului 1979 prin Decretul nr. 377/1979 a fost înființat IJTL. (cu 362 mijloace de transport). Atunci IJTL avea 789 de angajați.

La începutul anului 1982 prin Decizia nr. 334 IJTL-ul și IJGCL-ul au fost comasate, astfel a luat ființă EJTL. În cursul anului 1990 pe baza Deciziilor nr.71/1990 și 93/1990 a fost reînființat IJTL Sf. Gheorghe, care avea în dotare 285 mijloace de transport și lucra cu 667 angajați. Prin Decizia nr. 20 în anul 1991 Prefectura județului Covasna a transformat IJTL-ul în RATL (regie autonomă) cu aceleași dotări. Conform HG 597 în anul 1992 și Decizia 43 al Consiliului Județean Covasna în anul 1992 serviciile publice locale trec în subordinea Consiliilor locale. Astfel RATL Sf. Gheorghe rămâne în dotare cu 99 autobuze (și taxiuri), 174 autoturisme și autoutilitare de transport marfă, dispunând de un efectiv de peronal de

424 persoane. Conform O.U.G. nr. 30/1997 și 53/1997 din anul 1997 RATL se transformă în societate pe acțiuni, astfel ia naștere Multi-Trans SA. Începând cu anul 1997 și până astăzi activitatea societății Multi-Trans SA s-a redus treptat de la transporturi regulate pe ruta Sf. Gheorghe-Budapesta, transporturi regulate în satele și comunele din județ și transportul, transportul în comun pe raza municipiului Sf. Gheorghe și transport ocazional intern și internațional la activitatea de bază de astăzi (serviciul public de transport persoane pe raza municipiului Sfântu Gheorghe) și la activitatea de transport intern și internațional de persoane pe bază de comenzi ferme (transport ocazional, excursii turism). Concomitent s-a redus și parcul auto (la 30 mijloace de transport) și numărul personalului (la 47 angajați). Astăzi obiectul principal al societății Multi-Trans SA este transportul public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe.

B. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII

Număr total de salariați 47 (la finele anului 2020), din care:

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general; 1 contabil șef;
- biroul contabilitate și personal administrativ: 4 persoane;
- biroul aprovizionare și pază: 5 persoane;
- biroul tehnic-exploatare: 1 persoană;
- departamentul de service: 1 maestru atelier, 1 revizor, 1 lăcătuș, 2 mecanici auto;
- Dispecerat și coloană: 1 șef coloană, 2 impiegati, 2 dispeceri, 4 vânzatori de bilete și legitimații;
- 20 șoferi;
- 1 necalificați (personal auxiliar pentru întreținerea curățeniei).

Administrarea societății este exercitată de Consiliul de Administrație format din 5 membri (Bokor Alexandru, Godra Árpád, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán și Vajna Kinga) numiți de Reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Delegarea conducerii societății s-a făcut prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/29.05.2018 în favoarea domnului Tittesz Zoltán și a fost încheiat cu aceasta Contractul de Mandat nr. 1/ 29.05.2018.

Salariul mediu brut pe unitate în 2020 a fost 4.843 lei (calculat la media de 47 salariați) față de 4.631 lei în anul 2019 (calculat la media de 49 salariați). Această creștere se datorează indexării salariilor având în vedere creșterea salariului minim pe economie pe parcursul anului 2020.

C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII

1. Piață / Tendințe

Transportul public local de călători este caracterizat prin câteva elemente specifice:

- este un serviciu de utilitate socială;

- se află într-un raport permanent cu instituțiile guvernamentale și autoritățile de administrație locală;
- furnizează prestații de interes colectiv și general.

Acest serviciu funcționează în baza a două principii fundamentale:

- continuitatea – acest serviciu nu poate fi întrerupt dacă viața publică este dezorganizată, el trebuind să satisfacă interese publice în mod continuu;
- interesul general trebuie să primeze în fața celui particular.

Pentru ca acest serviciu public să funcționeze corect într-un oraș și în spiritul celor două principii fundamentale, este necesar să se asigure:

- organizarea traficului (managementul);
- personal specializat;
- ansamblu infrastructură/vehicule la standarde acceptabile;
- resurse financiare corespunzătoare.

Serviciul de transport public local de călători din municipiul Sf. Gheorghe a fost influențat, în mod negativ, în ultima perioadă de o serie de factori printre care:

- dezvoltarea accentuată a transportului cu autoturismele personale;
- efectele negative ale pandemiei SARS -Cov 19;
- stagnarea dezvoltării economice (scăderea numărului locurilor de muncă, mai ales în perioada dintre anii 2009-2015, datorită crizei financiare globale);
- creșterea ponderii populației sărace (șomeri, pensionari, etc.);
- concurența neloială a firmelor care efectuează transport județean (și interjudețean) și care, la intrarea în municipiu, efectuează transport urban;
- creșterea semnificativă a numărului de taxiuri care activează pe teritoriul municipiului;
- lipsa investițiilor (în special privind achiziționarea unor autobuze noi și moderne).

Ca majoritatea orașelor mici și mijlocii din România, municipiul Sf. Gheorghe s-a confruntat cu problema menținerii sistemului existent de transport local, datorită lipsei fondurilor de dezvoltare.

Societatea își desfășoară activitatea pe una din cele mai afectate piețe din România în ultima perioadă, și anume piața transporturilor rutiere de persoane.

Comaniile de transport rutier de persoane prezente la nivel național au înregistrat scăderi semnificative ale încasărilor pe parcursul anilor 2009-2014 din cauza diminuării traficului, în multe cazuri ajungându-se la falimente în rândul firmelor medii și mici.

Segmentul de transport public de călători nu a simțit la fel de puternic efectele crizei, dar și aici scăderea se simte. Începând cu anul 2015 piața transporturilor de călători a început să se echilibreze și să se așeze pe un făgaș normal.

Anul trecut și segmentul de transport public a resimțit puternic efectele negative ale pandemiei Covid, societatea noastră a lucrat două luni cu un program restrâns la aproximativ 20% față de cel normal și a scăzut numărul călătoriilor pe parcursul anului 2020 datorită limitărilor, restricțiilor și nu în ultimul rând datorită precauției populației de a utiliza autobuzele urbane, acestea fiind un spațiu mai restrâns și în unele perioade ale zilei, mai aglomerate.

În prezent transportul public de călători din municipiul Sfântu Gheorghe este realizat de către S.C. Multi-Trans S.A. prin aproximativ 20 de linii (trasee) în zilele lucrătoare (din

care 5 linii principale) și 5 linii în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, sărbători legale).

În zilele lucrătoare autobuzele destinate transportului public local parcurg în medie 1.605 km., iar în zilele nelucrătoare aproximativ 625 km.

2. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2020) se compune din:

- 78,63 % compensație și diferență de tarif suportat de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun cât și a gratuităților și reducerilor de tarife acordate de CL;
- 18,54 % venituri din activitatea de bază – transport public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe (vânzări titluri de călătorie și venituri din închirierea suprafețelor exterioare ale autobuzelor urbane pentru reclama, publicitate) ;
- 1,77% venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comandă;
- 1,06 % venituri din taxele de parcare și din activitatea de reparații executate în ateliere proprii către terți.

Cele cinci linii principale și linia Șugaș Băi:



3. Parcul auto

Parcul auto al societății este compusă în special din autobuze și microbuze:

Nr. Cr t	Denumire / Marcă (tip)	An fabricație	Utilizare	Nr. circulație	Nr. locuri		Observații
					Pe scaune	În picioare	
1	BMC 215 SCB	2008	urban	CV-03-XZH	24	43	Concesionat
2	BMC 215 SCB	2008	urban	CV-03-XZK	24	43	Concesionat
3	BMC 215 SCB	2008	urban	CV-03-XZG	24	43	Concesionat
4	BMC 215 SCB	2008	urban	CV-03-XZP	24	43	Concesionat
5	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TMD	24	71	Concesionat
6	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TME	24	71	Concesionat
7	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TMC	24	71	Concesionat- propus pt.casare
8	VOLVO B 6 L	1999	urban	CV-01-RJO	27	19	Concesionat- propus pt.casare
9	VOLVO B 6 L	1999	urban	CV-01-RJP	27	19	Concesionat- propus pt.casare
10	VOLVO B 6	1999	urban	CV-01-GIP	23	33	Concesionat- propus pt.casare
11	VOLVO B10 L	1999	urban	CV-01-SFR	37	55	Concesionat
12	VOLVO B10 L	1997	urban	CV-01-RRW	42	42	Concesionat

13	MAN-NM-223	2006	urban	CV-05-TEL	27	39	Concesionat
14	MAN-NL-313	2001	urban	CV-05-TEM	37	58	Concesionat
15	MAN-NM-285	2004	urban	CV-05-TEN	22	44	Concesionat
16	MAN-NL-313	2003	urban	CV-05-TEP	36	56	Concesionat
17	MAN – NM 223 F	2005	urban	CV-05-ZIS	20	63	Concesionat
18	MAN – 21/ Lion's City	2005	urban	CV-05-ZIT	35	55	Concesionat
19	SCANIA	2004	urban	CV-06-NBJ	37	50	Concesionat
20	SCANIA	2004	urban	CV-06-NBL	38	55	Concesionat
21	IKARUS 256	1986	taxări	CV-04-RAT	43	-	Proprietate - propus pt. casare
22	IKARUS 256	1987	taxări	CV-01-PZJ	47	-	Proprietate
23	YOUTONG ZK 6129H	2007	taxări	CV -02-DKD	50	-	Proprietate
24	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PUB	15	-	Proprietate
25	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PRZ	15	-	Proprietate
26	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04-CHJ	-	-	Proprietate
27	Dacia Logan	2005	admin	CV-04-RCA	5	-	Proprietate
29	Dacia Papuc Mixt	1996	admin	CV-02-RAT	5	-	Proprietate

	1704						
30	Dacia Logan MCV	2016	admin	CV-06-JYR	5	-	Proprietate

4. Tarife bilete și abonamente actuale

Bilete	Preț
Bilet una călătorie (se poate cumpăra numai de la automat)	2 lei
Bilete două călătorii	4 lei
Sfântu Gheorghe – Șugaș Băi (valabil pentru o singură călătorie)	2.5 lei
Set bilete 10 călătorii	17 lei
Procurarea directă a biletelelor de călătorie de la conducătorul autobuzului (valabil pentru o singură călătorie)	4 lei

Abonamente	Preț
Abonament lunar:	
- abonament 1 linie urbană	60 lei
- Sfântu Gheorghe – Câmpul Frumos	60 lei
- Sfântu Gheorghe – Coșeni	60 lei
- abonament toate liniile urbane	84 lei
- abonament Șugaș Băi	80 lei
Abonament fracționat 2 săptămâni Șugaș Băi	40 lei

Abonamente cu reducere	Preț
Abonamente pentru PENSIONARI :	
- cu pensii până la 1450 lei	Abonament GRATUIT
- cu pensii cuprinse între 1451-2000 lei	Abonament cu reducere 50% 30 lei
- cu pensii peste 2000 lei	Abonament integral 60 lei
Abonament pentru STUDENTI care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe (conform condițiilor alăturate)	Abonament cu reducere 50% 30 lei
Abonament pentru ELEVI care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe (conform condițiilor alăturate)	Abonament GRATUIT

* Conform contractului de delegare Nr. 77628/01.12.2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sf. Gheorghe și actelor adiționale aferente.

Eliberarea abonamentelor pentru elevi, studenți și pensionari se face în următoarele locații:

- Stația Gara C.F.R.: - Chioșc vânzare bilete din incinta gării C.F.R.;
- Stația Casa cu Arcade: - Chioșc vânzare bilete - intersecția str.Kós Károly și str. Kriza János;
- Stația Cap Linie Cv. Simeria: - Chioșc vânzare bilete str.Berzei;
- La secretariatul S.C. Multi-Trans S.A., situat în mun. Sf.Gheorghe, str.Császár Bálint, nr.6.

5. Performanțe financiare

(pe baza datelor financiare din bilanțurile contabile, conform reglementărilor din România cu privire la regulile contabile)

RON

Perioada	Cifra de Afaceri	Producția vândută	Profit/ Pierdere din exploatare	Profit/ Pierdere net
Anul 2005	2.410.554	1.478.995	18.857	9.628
Anul 2006	2.378.995	1.520.554	17.291	12.949
Anul 2007	2.476.494	1.511.494	-8.285	3.068
Anul 2008	2.662.753	1.586.953	-141.922	-86.675
Anul 2009	2.490.416	1.570.416	-5.462	-47.732
Anul 2010	2.768.574	1.623.574	99.823	1.582
Anul 2011	2.880.388	1.621.388	64.885	7.670
Anul 2012	3.112.915	1.700.915	27.517	11.629
Anul 2013	3.463.821	1.847.821	12.839	376
Anul 2014	3.710.091	1.610.092	-72.987	-81.712
Anul 2015	3.761.427	1.439.827	12.980	3.925
Anul 2016	3.360.839	1.269.875	-175.879	-183.143
Anul 2017	3.553.431	1.167.060	31.409	19.941
Anul 2018	3.863.196	1.454.796	-148.209	-155.143
Anul 2019	4.293.939	1.468.938	-18.557	-27.655
Anul 2020	4.109.624	878.213	167.280	163.412

6. Puncte tari, puncta slabe

Concluziile privind aspectele ce caracterizează activitatea societății Multi-Trans S.A. grupate pe puncta tari și puncta slabe se prezintă astfel:

Puncte tari:

- este o societate comercială, care funcționează în conformitate cu legislația în vigoare privind dreptul de funcționare, dreptul de proprietate, dreptul social, dreptul comercial, dreptul mediului și cel al muncii
- are autorizațiile de funcționare emise de entitățile abilitate
- deține licențe de transport, autorizații de operator public local (de transport)
- asigură un transport sigur și punctual pentru populația municipiului Sf. Gheorghe
- capacitatea de transport actual asigurată de parcul de autobuze urbane este în mare măsură suficientă pentru deservirea călătorilor pe liniile existente
- Multi-Trans S.A. sau predecesorii acestuia au asigurat transportul în comun pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, încă de la înființarea acestui serviciu.
- dispune de personal calificat, atestat profesional de organisme abilitate, capabil să păstreze și să asigure continuitatea în condiții bune a serviciilor de transport public
- stabilitate bună a personalului, fără fluctuații mari, fidelitate și atașament față de firmă
- nivel bun de disciplină a muncii în rândul salariaților
- deține dotarea tehnică adecvată (chiar dacă este învechită) pentru realizarea

obiectului de activitate

- existența unei piețe sigure pentru serviciile societății
- relații tradiționale cu clienții
- organizare eficientă a activității comerciale
- performanțe financiare acceptabile
- fără datorii la bugetul de stat, cel al asigurărilor sociale de stat și bugetul local
- management calificat, cu experiență și preocupat pentru îmbunătățirea serviciului de transport public de călători

Puncte slabe:

- insuficiența resurselor financiare proprii necesare modernizării parcului de autovehicule în special, cât și a transportului de călători public în general, a construcțiilor având în vedere volumul extrem de ridicat de fonduri necesare în acest sens
- parcul învechit de autobuze urbane
- efectele negative ale pandemiei de coronavirus

D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

1. Analiza financiară comparativă completă (2017,2018,2019 și 2020)

BILANT	Dec 2017		Dec 2018		Dec 2019		Dec 2020	
Numerar si echivalent	74,052	10%	20,918	4%	114,739	31%	216,912	45%
Creante clienti	51,087	7%	42,625	8%	35,576	10%	30,259	6%
Stocuri nete	56,900	8%	67,689	13%	55,180	15%	35,428	7%
Alte active circulante	235,967	33%	235,918	47%	23,593	6%	46,575	10%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	418,006	59%	367,150	73%	229,088	62%	329,174	69%
Terenuri	258,587	37%	120,211	24%	120,211	32%	132,103	28%
Constructii (net)	2,339	0%	2,101	0%	2,101	1%	0	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	27,268	4%	15,900	3%	4,532	1%	0	0%
Imobilizari corporale in curs	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participatii si alte imobilizari financiare	0	0%	0	0%	16,176	4%	16,761	4%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	288,194	41%	138,212	27%	143,020	38%	148,864	31%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	706,200	100%	505,362	100%	372,108	100%	478,038	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	208,306	29%	318,881	63%	179,853	48%	114,136	24%
Clientsi creditorii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	107,593	15%	136,581	27%	157,717	42%	147,970	31%
Dividende de plata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii curente catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii curente	101,783	14%	64,170	13%	86,363	23%	89,929	19%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	417,682	59%	519,632	103%	423,933	114%	352,035	74%
Imprumuturi pe termen lung	23,595	3%	14,326	3%	4,426	1%	0	0%
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii pe termen lung	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DATORII TERMEN	23,595	3%	14,326	3%	4,426	1%	0	0%

LUNG								
TOTAL DATORII	441,277	62%	533,958	106%	428,359	115%	352,035	74%
Capital social	244,345	35%	171,084	34%	171,084	46%	177,567	37%
<i>Din care subscris si varsat</i>	244,345	35%	171,084	34%	171,084	46%	177,567	37%
Patrimoniu public	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prime de capital	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)	19,941	3%	155,143	-31%	-27,655	-7%	163,412	34%
Repartizarea profitului	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul reportat (Profit/ Pierdere)	-268,950	-38%	249,009	-49%	404,152	109%	424,857	-89%
Rezerve din reevaluare	190,676	27%	125,561	25%	125,561	34%	130,970	27%
Alte rezerve	78,911	11%	78,911	16%	78,911	21%	78,911	17%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	264,923	38%	-28,596	-6%	-56,251	-15%	126,003	26%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasive de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL PASIV	706,200	100%	505,362	100%	372,108	100%	478,038	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	324		152,482		-194,845		-22,861	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	Dec 2017		Dec 2018		Dec 2019		Dec 2020	
CIFRA DE AFACERI	3,553,532	100%	3,863,196	100%	4,293,939	100%	4,109,623	100%
- Costul bunurilor vandute	910,223	26%	1,105,339	29%	1,172,199	27%	967,695	24%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	2,643,309	74%	2,757,857	71%	3,121,740	73%	3,141,928	76%
+ Alte venituri din exploatare	3,881	0%	7,755	0%	313	0%	13,865	3%
- Cheltuieli cu salariile	2,213,809	62%	2,471,969	64%	2,723,014	63%	2,731,514	66%
- Cheltuieli Generale/Administrative	390,255	11%	430,246	11%	406,228	9%	375,170	9%
- Cheltuieli cu amortizari	11,616	0%	11,606	0%	11,368	0%	6,633	0%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	31,510	1%	-148,209	-4%	-18,557	0%	167,270	4%
- Cheltuieli cu dobanzile	1,410	0%	997	0%	542	0%	87	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	-29	0%	-5	0%	-3	0%	-1,308	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	4	0%	3,010	0%	6,004	0%	-2,463	0%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	5,823	0%	8,386	0%	9,022	0%	2,616	0%
REZULTAT BRUT	24,310	1%	-154,577	-4%	-22,114	-1%	163,412	4%
- Impozit profit	4,369	0%	566	0%	5,541	0%	0	0%
REZULTAT NET	19,941	1%	-155,143	-4%	-27,655	-1%	163,412	4%
EBITDA	43,126	1%	-136,603	-4%	-7,189	0%	173,903	4%
EBIT	31,510	1%	-148,209	-4%	-18,557	0%	167,270	4%
REPARTIZAREA PROFITULUI								
Sold initial								
Profit net/Pierdere								
Dividende	0		0		0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0		0		0	

Altele (inclusiv participarea salari- atilor la profit)	0		0		0		0
Sold final	0		0		0		0
Numar de salariati	49	%	49		49		47
INDICATORI							
Cresterea vanzarilor	100.00%		8.71%		100.00%		-4.29%
Marja profitului brut	0.68%		-4.00%		-0.52%		3.98%
Marja profitului net	0.56%		-4.02%		-0.64%		3.98%
Gradul de acoperire al dobanzii din profit	18.24		-154.04		-39.80		1,879.30
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri	0.00		0.00		0.00		0.00
Lichiditatea patrimoniala	1.00		0.71		0.54		0.94
Lichiditatea imediata	0.86		0.58		0.41		0.83
Rotatia clientilor	9		7		6		5
Rotatia stocurilor	23		14		17		13
Rotatia furnizorilor	39		51		26		16
Gearing III (Datorii / Capitaluri pro- prie)	1.67		-18.67		-7.62		2.79
Rentabilitatea activelor	3.64%		-30.39%		-5.80%		34.20%
Rentabilitatea capitalurilor	9.18%		540.55%		39.31%		129.69%
Solvabilitatea	0.40		0.41		-0.15		0.26

În afară de ședințele operaționale am avut mai multe întâlniri de lucru, iar pe parcursul anului 2020 ne-am concentrat eforturile pentru a crește/ menține veniturile societății, a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre, a minimiza cheltuielile și nu în ultimul rând pentru a asigura siguranța publicului călător printr-o serie de măsuri ca de exemplu:

- Am monitorizat permanent cheltuielile, am elaborat cash flow-uri săptămânale și lunare, astfel am reușit să planificăm plățile în așa fel, încât să nu bulversăm activitatea societății.
- Am menținut sistemul de urcare în autobuze pe ușa din față și coborârea pe ușa/ușile din spate, prin care am reușit să creștem calitatea serviciului nostru. La urcare șoferii controlează bilete și legitimațiile de călătorie.
- Au fost montate pe toate autobuzele urbane sisteme de GPS și sonde de combustibil. Astfel am monitorizat autobuzele urbane prin sistemul de GPS montat, prin care se poate urmări online în timp real toată flota de autobuze urbane cât și consumul de combustibil. Acest sistem are o multitudine de avantaje:
 - urmărirea în timp real pe harta online al orașului a flotei de autobuze urbane;
 - localizarea unui vehicul sau a unui grup de vehicule;
 - istoricul deplasărilor;
 - ora pornirii / ora sosirii din/în stații;
 - traseul parcurs de autobuze și pentru perioade anterioare;
 - monitorizarea consumului de combustibil pe fiecare autobuz în parte;
 - îmbunătățirea serviciului de transport public, prin intervenții rapide în caz de defecțiune al unui autobuz aflat în circulație sau în caz de întârzieri față de programul prestabilit;
 - monitorizarea activității fiecărui șofer în parte;

- soluționarea eventualelor reclamații cu privire la întârzieri sau neefectuarea unor curse
- etc.
- Pentru a oferi călătorilor un transport public în siguranță, Multi-Trans S.A. a adoptat măsuri și reguli generale de organizare și desfășurare a transportului public de persoane pe perioada stării de alertă astfel:
 - accesul în mijloacele de transport este condiționat de purtarea obligatorie a unei măști medicale sau non-medicale, care să acopere gura și nasul, care trebuie purtat obligatoriu atât în stațiile de îmbarcare/debarcare, cât și pe toată durata călătoriei;
 - numărul maxim de pasageri este limitat la cel mult jumătate din capacitatea maximă de transport a autobuzului și cu respectarea distanței de minim 1-1,5 metri între călători;
 - la îmbarcare/debarcare, cât și pe timpul deplasării, pasagerii trebuie să respecte o distanță de minim 1,5 metri de celălalt;
 - accesul călătorilor în mijloacele de transport în comun se realizează doar pe ușa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă ușa/celelalte uși;
 - am marcat cu semne vizibile de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor și cu semne roșii cele restricționate, astfel încât să se păstreze distanța de minim 1-1,5 metri între pasageri;
 - am asigurat maximizarea ratei de ventilație a sistemului de aer condiționat (fără recircularea aerului din interior) și am menținut ferestrele deschise (când a fost posibil);
 - autobuzele de transport public au fost dezinfectate periodic, de două ori pe lună cu substanțe biocide autorizate, de către personal autorizat, de specialitate și de două ori pe zi cu substanțe pe bază de alcool sanitar și clor prin persoana proprie;
 - toate autobuzele au fost dotate cu dispensere pentru dezinfectarea mâinilor. Aceste dispensere sunt aprovizionate la timp cu material igienizant autorizat.
- Am recondiționat toate indicatoarele din stațiile de autobuze și le-am dotat pe cele mai importante cu panouri informaționale (32 bucăți). Totodată am recondiționat stația acoperită "Proiectării", "Parcul Elisabeta" și "Casa cu arcade" și am dotat mai multe stații cu flux mare de călători cu bănci.
- Am dotat o parte din birourile societății cu aparatură IT adecvată și mobilier nou, având în vedere faptul că cele existente sunt uzate fizic și moral, deteriorate.
- Am dotat parțial atelierului de reparații cu scule și utilaje adecvate, noi, având în vedere faptul că cele existente sunt uzate fizic și moral, deteriorate.
- Am achiziționat pentru șoferi, paznici și pentru personalul de la atelier echipamente de lucru (tricouri, hanorace, veste, pantaloni, salopete, bocanci, etc) personalizate cu însemnele societății
- La sfârșitul anului au fost achiziționate de către Consiliul Local două autobuze second-hand Scania de capacitate medie, cu podea joasă și în stare de funcționare bună.

Indicatorul Solvabilitate este distorsionat (doar 0,26) și în anul 2020, datorită pierderilor din anii precedenți și a faptului că capitalul social a fost redus de către proprietar (Mun. Sf. Gheorghe). Societatea noastră a încheiat exercițiul financiar 2020 cu un profit net în sumă de 163.412 lei.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a scăzut în anul 2020 față de anul 2019 cu ~184.000 lei, ce se datorează pandemiei Covid 19, în perioada 24 – 29 martie activitatea societății de transport în comun a fost suspendată (oprită) prin hotărârea nr. 3/2020 al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sf. Gheorghe, iar în perioada 30 martie – 01 iunie transportul în comun sa desfasurat cu un program restrans, doar dimineața și dupămasă și a fost efectuat gratuit pentru toți călătorii conform hotărârilor comitetului de mai sus nr. 5 și 13/2020. Totodată și în perioada iunie-decembrie se poate observa o diminuare semnificativă a numărului călătoriilor, datorită efectelor pandemiei, a diferitelor restricții, cât și precauției populației de a evita aglomerările.

Veniturile din transportul public de persoane a scăzut semnificativ față de anul precedent, la fel ca veniturile din chirii și din transportul de persoane ocazional de persoane având în vedere explicațiile de mai sus, ca și efect al pandemiei Covid 19.

Categoria “Costul bunurilor vândute” a scăzut cu ~200.000 lei, față de anul precedent, având în vedere faptul că societatea a lucrat în lunile aprilie și mai la o capacitate de aproximativ 22% (explicații mai sus) și a faptului că au scăzut și veniturile din alte activități decât cel din transportul în comun.

Alte venituri din exploatare reprezintă în mare măsură (134.132 lei) subvenția primită de la bugetul de stat pentru acoperirea a 75% din salariile de bază ale unor angajați din lunile aprilie și mai, când un număr de 33 angajați au fost trimiși în șomaj tehnic pe baza OUG 30/2020, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2 și a hotărârilor Comitetului Local pentru Situații de urgență al municipiului Sf. Gheorghe de a reduce semnificativ activitatea de transport în comun.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 8.500 lei datorită creșterii salariului minim pe economie, dar această creștere nu reflectă realitate, deoarece în lunile aprilie și mai au fost în șomaj tehnic 33 angajați.

Categoria “Cheltuielile Generale/Administrative” a scăzut cu aproximativ 31.000 lei, datorită în special reducerii volumului veniturilor, explicat mai sus.

Amortismentele sunt aproximativ la același nivel ca și în anul precedent.

Pe partea elementelor de activ și pasiv regăsim următoarele modificări semnificative față de anul precedent:

Actiunile circulante au crescut cu aproximativ 100.000 lei, datorită faptului că, începând cu luna decembrie a anului 2019 a intrat în vigoare noul contract de delegare și sa schimbat modalitatea de acordare a subvenției (compensației conform noului contract) și societatea a fost finanțat corespunzător (au fost acoperite cheltuielile în mod corespunzător din compensație și diferențele de tarif), astfel am reușit să acumulăm o rezervă de numerar la sfârșitul anului 2020.

Actiunile immobilizate se află aproximativ la același nivel ca și în anul precedent;

Datoriile către furnizori au scăzut cu ~ 66.000 lei având în vedere finanțarea activității corespunzătoare a societății pe baza noului contract de delegare a gestiunii și, am putut achita în termen datoriile către furnizori. Astfel societatea nu are datorii restante față de furnizori la 31.12.2020;

Categoria “Datorii cu taxe și impozite” și “Alte datorii curente” se situează aproximativ la același nivel ca și în anul precedent. Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat și/sau bugetele locale.

Capitalurile proprii au crescut semnificativ față de anul 2019 datorită realizării unui profit net în sumă de 163.412 lei.

2. Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (comparativ cel aprobat și cel realizat)

Mii lei

	Indicator		Aprobat	Realizat
1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5129	4246
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5129	4248
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1756	1017
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1511	838
a3)	din redevențe și chirii	6	20	40
a4)	alte venituri	7	225	139
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	3368	3231
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3368	3231
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	5	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0
	- active corporale	17	0	0
	- active necorporale	18	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0
f5)	alte venituri	21	5	0
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	-2
a)	din imobilizări financiare	23	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0
d)	din dobânzi	26	0	0

e)	alte venituri financiare	27	0	-2
3	Venituri extraordinare	28	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	4909	4082
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	4906	4078
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1883	1269
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1417	957
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1257	829
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	242	228
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1015	601
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25	55
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	135	73
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	318	214
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	63	9
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	185	149
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	185	149
c)	prime de asigurare	45	70	56
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	148	98
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25	15
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	20	15
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	15	6

f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	12	1
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	12	1
	-interna	65	4	1
	-externa	66	4	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12	6
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6	15
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	12
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	2
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1
j)	alte cheltuieli	78	65	51
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	80	70
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	20	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	20	2
e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	35	68
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2943	2732
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2725	2539
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2605	2363
	a) salarii de bază	89	1825	1786
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	780	577
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	120	176
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	6
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	6
	b) tichete de masă;	96	120	109
	c) vouchere de vacanță;	97	0	61
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	143	140
	a) pentru directori/directorat	105	102	116
	- componenta fixă	106	102	116
	- componenta variabilă	107	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0
	- componenta fixă	109	0	0
	- componenta variabilă	110	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	41	24
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	75	53
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	12	7
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	0	0
	- către alți creditori	117	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0
d)	alte cheltuieli	120	3	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	12	7
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0
f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	10	4
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	2	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	3	1
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	3	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	1
c)	alte cheltuieli financiare	138	5	3
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	220	164
	venituri neimpozabile	141	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	35	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	5129	4248
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	3368	3231
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	2725	2539
a)	148		
b)	149		
c)	150		
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2605	2363
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	50	46
5	Nr. mediu de salariați	153	49	40
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	4634	5277
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	104.67	106.2
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	0	
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	
	- preț mediu (p)	161	0	
	- valoare = QPF x p	162	0	
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0	
8	Plăți restante	164	0	
9	Creanțe restante, din care:	165	0	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	
	- de la operatori cu capital privat	167	0	
	- de la bugetul de stat	168	0	
	- de la bugetul local	169	0	
	- de la alte entități	170	0	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli putem observa că veniturile realizate au fost mai mici decât cel bugetat datorită explicațiilor de la capitolul D. Analiza Financiară, punctul 1. Cheltuielile realizate în general au fost și ele mai mici, tot din aceleași motive.

E. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA MIJLOCUL ANULUI 2020 (30.06.2020)

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IM-PUS	NIVEL REA-LIZAT	PONDERE PRO-CENTUALĂ LA EVEVALUARE	PONDERE PRO-CENTUALĂ RE-ALIZATĂ
1.	Cifra de afaceri – anualizată (plafon minim anual)	2.600.000 lei	3.414.396 lei	10 %	13,13 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	5.154 lei	10 %	48,51%
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	8.057 lei	10 %	31,03 %
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,99 lei	980,30 lei	10 %	10,20%
5.	Productivitatea muncii:Cifra de afaceri anualizată/ nr. mediu salariați (plafon minim)	45.000 lei	71.133 lei	10 %	17,14 %
6.	Satisfacția clientului (studiu de opinie din 2 în 2 ani)	Mín 40% din cei care folosesc serviciile societății să fie mulțumiți	86,41 %	5%	10,80%
7.	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de transport public local – ind semestrial	Respectat	Respectat	5%	5%
8.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indice semestrial)	Respectat	Respectat	10%	10%
9.	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicarilor de performanță - semestrial	Respectat	Respectat	30%	30%

TOTAL	100 %	175,81 %
--------------	--------------	-----------------

***vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 30.06.2020**

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat mult peste nivelul impus.

F. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2020

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	PONDERE PROCENTUALĂ REALIZATĂ
1.	Cifra de afaceri – anuală (plafon minim anual)	2.600.000 lei	4.109.624 lei	10 %	15,81 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	5.154 lei	10 %	48,51 %
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	0 lei	10 %	250,00 %
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,99 lei	961,50 lei	10 %	10,40 %
5.	Productivitatea muncii:Cifra de afaceri anuală/ nr. mediu salariați (plafon minim)	45.000 lei	87.439 lei	10 %	19,43 %
6.	Satisfacția clientului (studiu de opinie din 2 în 2 ani)	Min 40% din cei care folosesc serviciile societății să fie mulțumiți	86,41%	5%	10,80 %
7.	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de transportul public local – ind semestrial	Respectat	Respectat	5%	5 %

8.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indice semestrial)	Respectat	Respectat	10%	10 %
9.	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicarilor de performanță - semestrial	Respectat	Respectat	30%	20 %
TOTAL				100 %	399,95 %

*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 31.12.2020

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat mult peste nivelul impus.

G. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2021

- Remarcarea corespunzătoare a spațiilor destinate opririi în stații a mijloacelor de transport în comun (după realizarea acestei măsuri este foarte important și controlul și sancționarea proprietarilor mijloacelor de transport care staționează sau opresc în spațiile destinate mijloacelor de transport în comun – astfel s-ar fluidiza transportul în comun și ar crește siguranța călătorilor, care urcă și coboară în diferite stații)
- Continuarea dotării birourilor cu aparatură IT adecvată și mobilier nou, având în vedere faptul că cele existente sunt uzate fizic și moral, deteriorate
- Continuarea dotării atelierului de reparații cu scule și utilaje adecvate, noi, având în vedere faptul că cele existente sunt uzate fizic și moral, deteriorate
- Asigurarea unui transport public în siguranță, adoptarea de măsuri și reguli generale de organizare și desfășurare a transportului public de persoane pe perioada stării de alertă în conformitate cu reglementările actuale
- Continuarea dotării șoferilor, paznicilor și a personalului auxiliar și de la atelier cu echipament de lucru (tricouri, cămăși, pantaloni, salopete, bocanci etc) personalizate cu însemnele societății
- Recondiționarea tuturor indicatoarelor de stații și dotarea celor mai importante (cu flux mare de călători) cu orarul de circulație a liniilor principale (1,2,3,4,5)

- Finalizarea (caiete de sarcini, organizarea și publicarea licitațiilor) proiectului pentru accesarea fondurilor europene pentru reorganizarea din temelii a transportului public urban (autobuze electrice, sediu/depou nou, stații de alimentare electrice, stații și linii noi, e-ticketing etc) prin Municipality (acordare de suport, dacă este cazul)

Strategia de dezvoltare a serviciului de transport public trebuie să fie parte componentă a dezvoltării durabile a municipiului Sf. Gheorghe, prin oferirea de servicii economice și sociale tuturor locuitorilor comunității fără compromiterea viabilității sistemelor naturale, sociale și economice. Transportul public urban este al patrulea factor ca importanță al incluziunii sociale. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările care au loc de două ori pe zi. Factori ca locul de muncă, locuința, egalitatea de șanse și transportul au un rol esențial în incluziunea socială

Componenta socială ce caracterizează transportul urban de călători trebuie să fie o preocupare de bază a administrației locale. Această preocupare este determinată de faptul că serviciul de transport public este utilizat, în acest moment, în primul rând de categoriile sociale cu venituri medii și/sau mici.

Principalele obiective pe termen scurt:

- Asigurarea în condiții optime a continuității activității de transport public de călători pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
- Asigurarea serviciului de transport public local de călători în condiții de siguranță, punctual și confortabil, respectând programul de circulație;
- Creșterea mobilității la nivel urban;
- Modernizarea sistemului de transport public;
- Atragerea de resurse financiare nerambursabile sau partial nerambursabile (dacă este posibil);
- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;
- Responsabilitate și legalitate;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Monitorizarea permanentă a cheltuielilor și a costurilor de operare, elaborarea de cash-flow -uri săptămânale, lunare;
- Urmărirea modului cum sunt utilizate mijloacele de transport de către conducătorii auto în vederea reducerii/ menținerii costurilor de exploatare;
- Alocarea de resurse materiale, umane și financiare, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor în condiții de maximă eficiență în accepțiunea serviciului de utilitate publică;
- Asigurarea a unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă al acestora, cât și reducerea reclamațiilor fondate treptat;
- Asigurarea și realizarea unei statistici al accidentelor și analiza acestora;
- Realizarea indicatorilor de performanță;
- Asigurarea principiilor guvernantei corporative privind modul de funcționare al companiei

Consiliul de administrație

Bokor Alexandru-Pavel, Godra Árpád, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán, Vajna Kinga-Enikő