

RAPORT DE ACTIVITATE

al
DIRECTORULUI GENERAL

pe semestrul I al anului

2024



- August 2024 -

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, cart. Câmpul Frumos, nr. 5; 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 171.084 lei împărțit în 57.028 acțiuni nominative în valoare nominală de 3 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, cart. Câmpul Frumos, nr. 5; 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 persoane. 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

reînființată 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). Conform HG 597 în anul 1992 și Decizia 43 al Consiliului Județean Covasna în anul 1992 serviciile publice locale trec în subordinea Consiliilor locale. 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, 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 23 mijloace de transport utilizate, din care 16 autobuze urbane și 1 microbuz) și numărul personalului la 49 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: 49 (la finele lunii iunie 2024), din care:

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general;
- serviciul financiar-contabil și juridic: 11 persoane;
- departamentul coloană auto și autogară: 25 persoane;
- serviciul tehnic -administrativ: 12 persoane

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 (ctr. mandat nr. 342/22.06.2021)

Delegarea conducerii societății s-a făcut prin decizia Consiliului de Administrație nr. 9/25.08.2021 în favoarea domnului Tittesz Zoltán și a fost încheiat cu acesta Contractul de Mandat nr. 456/25.08.2021.

Salariul mediu brut pe unitate în primul semestru al anului 2024 a fost 7.591 lei (calculat la media de 48 salariați) față de 6.833 lei în primul semestru al anului 2023 (calculat la media de 47 salariați). Această creștere se datorează indexării salariilor având în vedere creșterea salariului minim pe economie pe parcursul anului 2023.

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 public (colectiv) și general.

Acest serviciu funcționează în baza a două principii fundamentale:

- continuitatea – acest serviciu nu poate fi întrerupt dacă viața publică este de-organizată, 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 ridicate;
- resurse financiare corespunzătoare.

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

- dezvoltarea accentuată a transportului cu autoturismele personale;
- efectele negative ale pandemiei SARS -Cov 19;
- efectele negative ale războiului dintre Rusia și Ucraina;
- stagnarea dezvoltării economice (scăderea numărului locurilor de muncă, mai ales în perioada dintre anii 2009-2015, datorită crizei financiare globale, apoi datorită pandemiei SARS -Cov 19 în anii 2020 și 2021);
- concurența neloială a firmelor care efectuează transport județean (și interjudețean) și care, la intrarea în municipiu, efectuează transport urban din ce în ce mai accentuat;
- creșterea semnificativă a numărului de taxiuri și recent de apariția în oraș al serviciilor de genul “ridesharing” care activează pe teritoriul municipiului;

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

Acum trei-patru ani și segmentul de transport public a resimțit puternic efectele negative ale pandemiei Covid, simțindu-se o scădere la numărul călătoriilor pe parcursul anului 2021 față de perioadele dinaintea pandemiei 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. Pe parcursul anului 2022 încetul cu încetul numărul călătoriilor a revenit la normal, efectele pandemiei Covid simțindu-se din ce în ce mai puțin, chiar a crescut în anul 2022, 2023 și 2024 față de perioadele dinaintea pandemiei și față de fiecare an în parte.

În prezent transportul public de călători din municipiul Sfântu Gheorghe este realizat de către S.C. Multi-Trans S.A. prin aproximativ 14 de linii (trasee) în zilele lucrătoare (din care 6 linii principale) și 6 linii în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, sărbători legale).

În zilele lucrătoare autobuzele destinate transportului public local parcurg în medie 1.600 km., iar în zilele nelucrătoare aproximativ 650 km.

2. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din semestrul I al anului 2024) se compune din:

- 37,7 % compensație suportată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun conform contractului de delegare
- 27,15 % 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);
- 20,45 % diferențe de tarif suportate de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea gratuităților și reducerilor de tarife conform contractului de delegare a gestiunii;
- 10,9 % venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte;
- 3,8 % venituri din activitățile de servicii de autogară;

3. Parcul auto

Parcul auto al societății este compus 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	tr. public	CV-03- XZH	24	43	Prop.casare (bun retur)
2	BMC 215 SCB	2008	tr. public	CV-03- XZK	24	43	Prop.casare (bun retur)
3	BMC 215 SCB	2008	tr. public	CV-03- XZG	24	43	Prop.casare (bun retur)
4	BMC 215 SCB	2008	tr. public	CV-03- XZP	24	43	Prop.casare (bun retur)
5	VOLVO B-10M	1985	tr. public	CV-03- TMB	24	71	Prop.casare (bun retur)
6	VOLVO B-10M	1985	tr. public	CV-03- TME	24	71	Prop.casare (bun retur)
7	VOLVO B10 L	1997	tr. public	CV-01- RRW	42	42	Prop.casare (bun retur)

8	MAN-NM-223	2006	tr. public/ taxări	CV-05- TEL	27	39	Bun de retur
9	MAN-NL-313	2001	tr. public/ taxări	CV-05- TEM	37	58	Bun de retur
10	MAN-NM-285	2004	tr. public/ taxări	CV-05- TEN	22	44	Bun de retur
11	MAN-NL-313	2003	tr. public/ taxări	CV-05- TEP	36	56	Bun de retur
12	MAN – NM 223 F	2005	tr. public/ taxări	CV-05- ZIS	20	63	Bun de retur
13	MAN – 21/ Lion's City	2005	tr. public/ taxări	CV-05- ZIT	35	55	Bun de retur
14	SCANIA	2004	tr. public/ taxări	CV-06- NBJ	37	50	Bun de retur
15	SCANIA	2004	tr. public/ taxări	CV-06- NBL	38	55	Bun de retur
16	YOUTONG ZK 6129H	2007	taxări	CV -02- DKD	50	-	Proprietate
17	FORD TRANSIT	2005	Taxări / tr. public	CV-04- PUB	15	-	Prop. casare (Proprietate)
18	FORD TRANSIT	2005	Taxări / tr. public	CV-04- PRZ	15	-	Proprietate
19	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-11- SBB	27	36	Bun de retur
20	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-12- SBB	31	56	Bun de retur
21	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-13- SBB	31	56	Bun de retur
22	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-14- SBB	31	56	Bun de retur
23	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-15- SBB	31	56	Bun de retur

				SBB			
24	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-16-SBB	31	56	Bun de retur
25	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-18-SBB	27	36	Bun de retur
26	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-19-SBB	27	36	Bun de retur
27	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04-CHJ	-	-	Proprietate
28	Remorcă tr. biciclete	2023	tr. public	CV-07-CFN	-	-	Proprietate
29	Dacia Logan	2005	coloană	CV-04-RCA	5	-	Proprietate
30	Dacia Papuc Mixt 1704	1996	coloană	CV-02-RAT	5	-	Prop. casare (Proprietate)
31	Dacia Logan MCV	2016	coloană	CV-06-JYR	5	-	Proprietate
32	Renault Megane sedan	2021	director	CV-21-MTT	5	-	Proprietate
33	Ford Transit Courier Van Trend	2024	coloană		2	-	Proprietate

4. Performanțele financiare în ultimii zece ani

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

Perioada	Cifra de Afaceri (lei)	Profit/Pierdere din exploatare (lei)	Profit/ Pierdere net (lei)
Anul 2014	3.710.091	-72.987	-81.712
Anul 2015	3.761.427	12.980	3.925
Anul 2016	3.360.839	-175.879	-183.143
Anul 2017	3.553.431	31.409	19.941
Anul 2018	3.863.196	-148.209	-155.143
Anul 2019	4.293.939	-18.557	-27.655

Anul 2020	4.109.624	167.280	163.412
Anul 2021	4.962.061	274.467	227.579
Anul 2022	5.877.929	212.756	169.656
Anul 2023	7.110.118	525.827	401.220
Semestrul I 2023	3.239.865	33.929	12.034
Semestrul I 2024	3.513.906	36.574	5.382

D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

1. Analiza financiară comparativă completă (2021,2022 iunie 2023 și iunie 2024)

BILANT	Dec 2021		Dec 2022		Jun 2023		Jun 2024	
Numerar si echivalent	487,072	50%	203,923	4%	300,455	6%	652,805	12%
Creante clienti	168,587	17%	714,804	14%	446,703	9%	464,532	9%
Stocuri nete	74,120	8%	65,776	1%	73,517	1%	71,738	1%
Alte active circulante	33,163	3%	3,294	0%	1,138	0%	1,778	0%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	762,942	78%	987,797	19%	821,813	17%	1,190,853	22%
Terenuri	132,103	14%	4,054,268	78%	4,042,376	81%	4,042,376	76%
Constructii (net)	0	0%	0	0%	0	0%	8,188	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	64,759	7%	109,352	2%	80,176	2%	31,886	1%
Imobilizari corporale in curs	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participatii si alte imobilizari financiare	18,116	2%	18,116	0%	29,341	1%	29,341	1%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	214,978	22%	4,181,736	81%	4,151,893	83%	4,111,791	78%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	977,920	100%	5,169,533	100%	4,973,706	100%	5,302,644	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	143,376	15%	186,011	4%	158,302	3%	191,559	4%
Clienti creditori	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	171,550	18%	212,277	4%	159,441	3%	184,222	3%
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	81,760	8%	106,499	2%	114,924	2%	131,906	2%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	396,686	41%	504,787	10%	432,667	9%	507,687	10%
Imprumuturi pe termen lung	0	0%	0	0%	0	0%	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 LUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DATORII	396,686	41%	504,787	10%	432,667	9%	507,687	10%
Capital social	177,567	18%	177,567	3%	171,084	3%	171,084	3%
<i>Din care subscris si varsat</i>	177,567	18%	177,567	3%	171,084	3%	171,084	3%
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)	227,579	23%	169,658	3%	12,034	0%	5,382	0%
Repartizarea profitului	-13,412	-1%	-10,200	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-33,793	-3%	92,364	2%	127,972	3%	377,937	7%
Rezerve din reevaluare	130,970	13%	4,061,138	79%	4,055,730	82%	4,055,730	76%
Alte rezerve	92,323	9%	174,219	3%	174,219	4%	184,824	3%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	581,234	59%	4,664,746	90%	4,541,039	91%	4,794,957	90%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Passive de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL PASIV	977,920	100%	5,169,533	100%	4,973,706	100%	5,302,644	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	366,256		483,010		389,146		683,166	
	Bilant				Balanta de verificare			
Angajamente extrabilantiere	0		0		0		0	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	Dec 2021		Dec 2022		Jun 2023		Jun 2024	
CIFRA DE AFACERI	4,293,939	100%	5,877,929	100%	3,239,865	100%	3,513,906	100%
- Costul bunurilor vandute	1,172,199	27%	1,895,248	32%	942,793	29%	779,874	22%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	3,121,740	73%	3,982,681	68%	2,297,072	71%	2,734,032	78%
+ Alte venituri din exploatare	313	0%	54,623	1%	3,478	0%	15,748	0%
- Cheltuieli cu salariile	2,723,014	63%	3,336,799	57%	1,926,962	59%	2,186,317	62%
- Cheltuieli Generale/Administrative	406,228	9%	450,768	8%	310,483	10%	496,607	14%
- Cheltuieli cu amortizari	11,368	0%	33,565	1%	29,176	1%	30,282	1%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	3,416	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	-18,557	0%	212,756	4%	33,929	1%	36,574	1%
- Cheltuieli cu dobanzile	542	0%	0	0%	0	0%	0	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	-3	0%	1,149	0%	65	0%	0	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	6,004	0%	-7,262	0%	-18,531	-1%	-29,224	-1%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	9,022	0%	341	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT BRUT	-22,114	-1%	204,004	3%	15,333	0%	7,350	0%
- Impozit pofit	5,541	0%	34,346	1%	3,299	0%	1,968	0%
REZULTAT NET	-27,655	-1%	169,658	3%	12,034	0%	5,382	0%
EBITDA	-7,189	0%	246,321	4%	63,105	2%	66,856	2%
EBIT	-18,557	0%	212,756	4%	33,929	1%	36,574	1%

REPARTIZAREA PROFITULUI								
Sold initial								
Profit net/Pierdere	-27,655		169,658		12,034		5,382	
Dividende	0		0		0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0		0		0	
Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit)	0		0		0		0	
Sold final	-27,655		169,658		12,034		5,382	

Numar mediu salariați	47	%	46		47		48
INDICATORI							
Cresterea vanzarilor	100.00%		36.89%		100.00%		8.46%
Marja profitului brut	-0.52%		3.47%		0.47%		0.21%
Marja profitului net	-0.64%		2.89%		0.37%		0.15%
Gradul de acoperire al dobanzii din profit	-39.80		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri	0.00		0.00		0.00		0.00
Lichiditatea patrimoniala	1.92		1.96		1.90		2.35
Lichiditatea imediata	1.74		1.83		1.73		2.20
Rotatia clientilor	14		44		25		24
Rotatia stocurilor	23		14		14		17
Rotatia furnizorilor	12		12		9		10
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	0.68		0.11		0.10		0.11
Rentabilitatea activelor	-2.21%		3.95%		0.31%		0.14%
Rentabilitatea capitalurilor	-3.80%		4.37%		0.34%		0.15%
Solvabilitatea	0.59		0.90		0.91		0.90
Productivitatea muncii	91,360		127,781		137,867		146,413

Pe parcursul primului semestru al anului 2024 ne-am concentrat eforturile pentru a crește veniturile proprii ale societății, a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre, a minimiza cheltuielile, a asigura anumite investiții necesare pentru asigurarea serviciului public de transport în condiții optime (de exemplu, cumpărarea unei autoutilitare pentru intervenții, cumpărare unui wap profesional second-hand pentru spălarea autobuzelor, completarea dotării IT a societății 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 biletele și legitimațiile de călătorie.
- Au fost monitorizate autobuzele urbane prin sistemul de GPS montat, prin care se poate monitoriza online în timp real toată flota de autobuze urbane cât și consumul de combustibil. Acest sistem are o multitudine de avantaje:
 1. urmărirea în timp real pe harta online al orașului a flotei de autobuze urbane;
 2. localizarea unui vehicul sau a unui grup de vehicule;
 3. istoricul deplasărilor;
 4. ora pornirii / ora sosirii din/în stații;
 5. traseul parcurs de autobuze și pentru perioade anterioare;
 6. monitorizarea consumului de combustibil pe fiecare autobuz în parte;
 7. 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;

8. monitorizarea activității fiecărui șofer în parte;
 9. soluționarea eventualelor reclamații cu privire la întârzieri sau neefectuarea unor curse
 10. etc.
- Pentru a oferi călătorilor un transport public în siguranță, am dezinfectat și am efectuat dezinsecția periodică a autobuzelor, odată la două luni cu substanțe autorizate, de către personal autorizat, de specialitate și de două ori pe zi cu substanțe pe bază de alcool sanitar și clor prin personalul propriu;
 - Am schimbat panourile informaționale cu programul de transport public în stațiile unde acestea au fost deteriorate, rupte;
 - Am achiziționat pentru șoferi, paznici și pentru personalul de la atelier echipamente de lucru (tricouri, cămăși, veste, pantaloni, salopete, bocanci, etc) personalizate cu însemnele societății.
 - Pentru a oferi locuitorilor din orașul Sfântu Gheorghe posibilitatea de a achiziționa bilete pentru transportul în comun direct de pe telefonul mobil am încheiat un parteneriat cu compania PTP Online. Aplicația 24Pay a devenit disponibilă din luna octombrie 2022 și oferă acces la o modalitate modernă, rapidă și sigură de plată a transportului în comun. Biletele de călătorie pot fi cumpărate prin intermediul cardului bancar salvat în aplicație. Utilizarea acestei aplicații nu implică niciun cost suplimentar din partea clienților, valoarea legitimațiilor de călătorie fiind aceeași ca în cazul билетelor clasice, pe suport de hârtie. De la introducerea acestui sistem până astăzi volumul procurărilor de bilete online a crescut continuu;
 - În scopul de a îmbunătăți serviciile oferite călătorilor, am introdus plata cu cardul în toate punctele de vânzare proprii prin dotarea acestora cu POS-uri.
 - Pentru a îmbunătăți și completa standardele de siguranță pentru serviciile de transport public de persoane în Sfântu Gheorghe, la sfârșitul anului 2022 am echipat 16 autobuze cu camere video de bord inteligente Surfsight-AI-12 Dual Camera împreună soluția video Lytx® Surfsight Video Telematics.
Beneficiile tehnologiilor implementate sunt:
 - Previn și atenuează coliziunile.
 - Îmbunătățesc semnificativ maniera de conducere.
 - Au o rentabilitate rapidă a investiției.
 - Impact în responsabilitatea socială și corporativă.
 - Pot reduce consumul de combustibil.
 - Îmbunătățesc siguranța călătorilor și al personalului de bord în timpul călătoriilor.
 - Soluționarea eventualelor reclamații obiectiv și în timp util.
 - Reducerea călătoriilor frauduloase și a infraționalității pe autobuzele urbane.
 - Sunt instrumente puternice pentru monitorizarea și evaluarea șoferului.
 - Instrumente eficiente de gestionare a riscurilor.
 - Am mai pus în circulație încă 3 autobuze electrice față de cele cinci de la sfârșitul anului care au fost cumpărate de Municipiul Sfântu Gheorghe prin fonduri nerambur-

sabile, astfel în perioada ianuarie-iunie 2024 am realizat aproximativ 53,5% din transportul public cu autobuze electrice, nepoluante, iar în luna iunie deja am depășit procentul de 65%.

În perioada ianuarie-iunie 2024 mijloacele de transport în comun ale societății (17 autobuze) au parcurs în total 244.530 km pentru a deservi liniile de transport public - (în creștere cu 5,5 % față de perioada similară al anului 2023)

Numărul călătoriilor cu autobuzele urbane a fost 973.326 în primul semestru din anul 2024, față de 956.668 în primul semestru din anul 2023- (în creștere cu 1,7 %).

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a crescut în semestrul I al anului 2024 față de semestrul I din anul precedent cu ~274.000 lei (cu ~8,5%), ce se datorează următoarelor aspecte:

- veniturile proprii din vânzări de bilete, abonamente și din închirierea superfețelor exterioare ale autobuzelor pentru reclame au crescut față de perioada similară al anului anterior cu ~34% (~241.000 lei) datorită creșterii calității serviciilor societății și implicit a numărului de călători care au utilizat transportul public dar și a introducerii camerelor inteligente pe autobuzele urbane cât și al creșterii tarifelor începând cu ianuarie 2024;
- veniturile din diferențele de tarif plătite de UAT Sf. Gheorghe în baza contractului de delegare pentru acoperirea gratuităților și a gratuităților parțiale acordate au scăzut cu ~ 7.000 lei, datorită faptului că o parte a pensionarilor nu se mai încadrează în limitele prevăzute pentru a obține gratuitățile dar în același timp a crescut numărul elevilor care utilizează transportul public și beneficiază de gratuitate;
- veniturile din compensații suportate de UAT Sf. Gheorghe în baza contractului de delegare pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun au scăzut cu ~ 71.500 lei, având în vedere creșterea veniturilor proprii din vânzări de bilete, abonamente și din închirierea superfețelor exterioare ale autobuzelor pentru reclame;
- au crescut și venituri proprii (în afara veniturilor din activitatea de transport public) din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi, contracte și din activitatea de autogară cu ~111.000 lei (~27%).

Categoria “Costul bunurilor vândute” a scăzut cu aproximativ 163 mii lei, având în vedere în special utilizarea autobuzelor electrice (peste 50% din total transport public), care a generat costuri mai mici, deoarece energia electrică consumată de aceste autobuze este mai mică decât costul combustibilului tradițional consumat de autobuzele diesel în perioada similară a anului precedent, când erau în exploatare doar autobuze diesel.

Alte venituri din exploatare a crescut față de anul perioada similară al anului anterior cu 12 mii lei datorită penalităților de întârziere facturate către diferiți clienți și al contravalorii energiei electrice ce se facturează către anumiți chiriași de la autogară.

În categoria alte venituri (-29 mii lei) reprezintă în special sconturile acordate conform contractelor pentru servicii de autogară în baza contractelor încheiate cu aceștia pentru anumite volume stipulate și aprobate de CA.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 259.00 lei datorită în special creșterii salariului minim pe economie începând cu octombrie 2023.

Categoria "Cheltuielile Generale/Administrative" a crescut cu aproximativ 186.000 lei, ce se datorează în special: creșterii cheltuielilor cu chiriile (cont 612) față de perioada similară din anul anterior cu ~55 mii lei, datorită în special mutării provizorii a autobazei (garaje și ateliere) la Câmpul Frumos într-o hală nouă începând cu luna mai 2023 (chiriile aferente acestui spațiu se reflectă suplimentar în această categorie de cheltuieli); creșterii cheltuielilor cu asigurările (cont 613) cu suma de ~107 mii lei ce se datorează în special asigurărilor CASCO pentru cele 5 autobuze electrice puse în funcțiune la sfârșitul anului trecut; creșterii cheltuielilor cu reparațiile cu suma de ~17 mii lei datorită unor cheltuieli neprevăzute care nu apar în anul anterior, anumite reparații executate de terți la autobuzele din dotare, cât și creșterea cheltuielilor cu alte taxe și impozite (cont 635) datorită cu suma de 10 mii lei, ce se datorează creșterii activității societății.

Amortismentele sunt la același nivel ca și în perioada similară al anului anterior..

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

Activele circulante au crescut cu aproximativ 369 mii lei, datorită în special faptului că, numerarul din casă și bancă a crescut față de anul precedent cu suma de ~352 mii lei, ce se datorează faptului că în luna mai al anului am facturat către UAT, diferența de compensație pe baza calculului anul al acestuia pentru anul 2023 în concordanță cu cheltuielile efective auditate aferente activității de transport public.

Activele imobilizate au scăzut cu ~1%, datorită amortizărilor pe parcursul anului.

Datoriile către furnizori au crescut cu ~ 33.000 lei având în vedere creșterea volumului de activitate. Totodată trebuie menționat faptul că societatea nu are datorii restante față de furnizori la data de 30.06.2024.

Categoria "Datorii cu taxe și impozite" a crescut cu ~ 25.000 lei, având în vedere creșterea salariilor față de perioada similară din anul anterior care atrage după sine cheltuieli mai mari cu taxele și impozitele aferente. Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat și/sau bugetele locale.

Capitalurile proprii au crescut cu ~254 mii lei datorită în special realizării unui profit net în sumă de 401 mii lei în anul 2023 față de 169 mii lei în anul 2022 și care se reflectă în „Rezultatul (pozitiv) reportat”.

Indicatorii economico-financiarari arată o stabilitate financiară foarte bună și la mijlocul anului 2024. Am încheiat exercițiul financiar din semestrul I al anului curent cu un profit net de 5 mii lei și un profit din exploatare de 37 mii lei. Trebuie menționat faptul că profitul societății la 30 iunie 2024 este distorsionat din cauza costului/km în cazul activității de

transport public, deoarece acesta nu a fost actualizat de 2 ani, de când cheltuielile cu salariile în special, dar și celelalte cheltuieli au crescut destul de mult, iar regularizarea în conformitate cu contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public, pe baza cheltuielilor efective se face la aprobarea bilanțului contabil pentru anul anterior. Astfel conform anexei nr. 2 la prezenta (Tabelul de urmărire și verificare al compensației anuale) UAT Sf. Gheorghe la mijlocul anului curent datorează o diferență de compensație în sumă de ~224 mii lei, cu care profitul din exploatare la 30.06.2024 ar crește la ~261 mii lei, iar cel net la suma de ~200 mii lei.

Indicatorul EBITDA este la un nivel bun, adică de peste 66 mii lei, fără să luăm în considerare cele mai sus menționate. Lichiditatea patrimonială este supraunitară (2,35) ceea ce indică faptul că activele circulante acoperă aproape de mai bine de două ori datoriile pe termen scurt. Și lichiditatea imediată se situează la un nivel foarte bun de 2,20 astfel activele curente cele mai lichide acoperă fără probleme datoriile pe termen scurt. Și solvabilitatea este la un nivel excelent -0,90- care înseamnă că firma își poate finanța activele în proporție de 90% din fonduri proprii. Am înregistrat cele mai mari venituri proprii din vânzarea de bilete și abonamente de transport public, în sumă de ~953 mii lei pe un semestru de la înființarea societății. Și veniturile din activitățile adiacente a fost la un nivel record, 384 mii lei din activitatea de transport de persoane pe bază de comenzi și contracte și ~133 mii lei din activitățile de autogară.

2. Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pe semestrul I al anului 2024 (comparativ cel aprobat și cel realizat)

Mii lei

1	INDICATORI	Nr. rd.	Iunie 2024		
			conform Hotărării AGA	Realizat	Diferența
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	3772.50	3500	-272.50
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3800.00	3529	-271.00
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1939.00	2189	250.00
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00		0.00
a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	5	1930.00	2184.00	254.00
a2.1)	din care diferența de tarif:		675.00	718.00	43.00
a3)	din redevențe și chirii	6	8.00	5.00	-3.00
a4)	alte venituri	7	1.00	0.00	-1.00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00		0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	1852.50	1324.00	-528.50

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif)	10	1852.50	1324.00	-528.50
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	11	0.00		0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00		0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00		0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	8.50	16.00	7.50
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00		0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00		0.00
		- active corporale	17	0.00		0.00
		- active necorporale	18	0.00		0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00		0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00		0.00
	f5)	alte venituri	21	8.50	16.00	7.50
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	-27.50	-29.00	-1.50
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00		0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00		0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00		0.00
	d)	din dobânzi	26	0.00		0.00
	e)	alte venituri financiare	27	-27.50	-29.00	-1.50
		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	3535.00	3493	-42.00
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	3534.50	3493	-41.50
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30	1325.50	1240	-85.50
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	902.50	779	-123.50
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00		0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	785.00	714	-71.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (6021, 6024, 6028, 604)	34	135.00	132.00	-3.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	650.00	582.00	-68.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	27.50	7.00	-20.50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	90.00	58.00	-32.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00		0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	316.00	374	58.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	35.00	54.00	19.00
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	141.00	162	21.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de	42	0.00		0.00

	stat				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	141.00	162.00	21.00
c)	prime de asigurare	44	140.00	158.00	18.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46+ rd.47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	107.00	87	-20.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00		0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00		0.00
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0.00		0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	4.00	2	-2.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.00	2.00	-1.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00		0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1.00		-1.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00		0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00		0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00		0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00		0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00		0.00
	- pentru cluburile sportive	59	0.00		0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00		0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4.50	4.00	-0.50
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.50	3	-1.50
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	63	2.50	3.00	0.50
	-interna	64	2.00	3.00	1.00
	-externa	65	0.50	0.00	-0.50
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5.50	5.00	-0.50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.00	2.00	0.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	18.00	10	-8.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	12.00	5.00	-7.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5.00	4.00	-1.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.00	1.00	0.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00		0.00

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00		0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00		0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00		0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00		0.00
j)	alte cheltuieli CONT 628 (DIF rd,69,70,71)	77	68.50	61.00	-7.50
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	22.50	37	14.50
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00		0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00		0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00		0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00		0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00		0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	22.50	37.00	14.50
C	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 +rd.99+ rd. 103+ rd. 112), din care:	85	2156.50	2186	29.50
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	2006.50	2025	18.50
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	1785.00	1810	25.00
	a) salarii de bază	88	1157.50	1150.00	-7.50
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	627.50	660.00	32.50
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0.00		0.00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	221.50	215	-6.50
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	7.50	7.00	-0.50
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00		0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	7.50	7.00	-0.50
	b) tichete de masă;	95	180.00	182.00	2.00
	c) vouchere de vacanță;	96	34.00	26.00	-8.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00		0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00		0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00		0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00		0.00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00		0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente re-	102	0.00		0.00

	structurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	118.50	118	-0.50
	a) pentru directori/directorat	104	104.50	104	-0.50
	- componenta fixă	105	84.50	84.00	-0.50
	- componenta variabilă	106	20.00	20.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	14.00	14	0.00
	- componenta fixă	108	12.00	12.00	0.00
	- componenta variabilă	109	2.00	2.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00		0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00		0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	42.50	43.00	0.50
D	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	30.00	30	0.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.00		0.00
	- către bugetul general consolidat	115	0.00		0.00
	- către alți creditori	116	0.00		0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00		0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00		0.00
d)	alte cheltuieli	119	0.00		0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	30.00	30.00	0.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00		0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00		0.00
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00		0.00
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0.00		0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00		0.00
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd. 129), din care:	126	0.00		0.00
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00		0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00		0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0.00		0.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.50		-0.50
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00		0.00

a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00		0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00		0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00		0.00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00		0.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00		0.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.50		-0.50
			0.00		0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	237.50	7	-230.50
	venituri neimpozabile	139			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			
	IMPOZIT PE PROFIT	141		2	

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli putem observa că veniturile totale au fost realizate în proporție de 78% față de cel bugetat, datorită explicațiilor de la capitolul Analiză financiară comparativă privind compensația anuală datorată de UAT Sf. Gheorghe la 30.06.2024, care conform anexei nr. 2 la prezenta (Tabelul de urmărire și verificare al compensației anuale) UAT Sf. Gheorghe la mijlocul anului curent datorează o diferență de compensație în sumă de ~224 mii lei, astfel gradul de realizare al veniturilor totale al deveni ~99%.

Cheltuielile totale realizate au fost sub cele bugetate cu aproximativ 1,1%. Rezultat brut (profit) realizat la mijlocul anului 2024 este influențat de compensația anuală nefacturată către UAT, care se ridică la suma de 224 mii lei la 31.06.2024, cu care profitul societății s-ar situa aproximativ la același nivel cu ce a fost bugetat. (trebuie menționat faptul că la elaborarea bugetului a fost și trebuia luat în considerare și această compensație anuală de regularizare, care la mijlocul anului creează astfel o distorsiune a situațiilor economico-financiare.)

E. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU DIRECTORUL GENERAL PE BAZA BILANȚULUI LA MIJLOCUL ANULUI 2024 (30.06.2024)

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	ADMIN. EXECUTIVI			
		NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim semestrial)	1.600.000 lei	3.513.906 lei	15 %	32,94 %
2.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	20.000 lei	66.856 lei	10 %	33,43 %
3.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	0,6	2,35	10 %	39,16 %
4.	Solvabilitate (plafon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	0,4	0,90	10 %	22,50 %
5.	Numarul calatoriilor (plafon minim semestrial) stabilit conform algoritmului de calculare a subventiei	700.000 calatorii	973.326 calatorii	10 %	13,90 %
6.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un	Min. 45%	88,60%	15 %	29,53 %

	studiu de opinie – 2 ani	din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti			
7.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10 %	10 %
8.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	20%	20 %
Total				100 %	201,46 %

*vezi anexa cu analiza financiara la 30.06.2024 si situatia călătoriiilor pe anul 2024

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat peste nivelul impus (adică peste 100%),atât coeficientul global cât și fiecare indicator în parte.

F. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2024

- 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 șoferilor, paznicilor și a personalului auxiliar și de la atelier cu echipament de lucru (tricouri, cămăși, pantaloni, salopete, bocanci etc) personalizate cu însemnele societății
- Finalizarea proiectelor din fondurilor europene pentru reorganizarea și modernizarea din temelii a transportului public urban (autobuze electrice, sediu/depou nou, stații de alimentare electrice, capăt de linie, stații și linii noi, e-ticketing etc) prin Municipality (acordare de suport, implicare în toate proiectele)
- Mutarea depoului (garaje, ateliere, depozite, birouri) în noul sediu ce se află în construcție la Câmpul Frumos din fonduri europene
- Reorganizarea liniilor și al programului de transport public după finalizarea și predarea lucrărilor din fonduri europene la depou, capăt de linie, stații de autobuze, e-ticketing, automate de bilete, etc.

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 cel puțin 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, punctualitate și confort, respectând programul de circulație;
- Creșterea mobilității la nivel urban;
- Modernizarea sistemului de transport public;
- Atragerea de resurse financiare nerambursabile sau parțial nerambursabile (dacă este posibil) pentru achiziționarea a încă 5-6 autobuze urbane noi, ecologice;
- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;
- Responsabilitate și legalitate;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Finalizarea proiectelor pe fonduri europene privind modernizarea transportului public de călători la nivelul municipiului Sf. Gheorghe (stații de autobuze noi, automate de bilete, depou-sediu nou, capăt de linie nou, linii/trasee noi, e-ticketing, informare călători online, etc.)
- 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 unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă al acestora, cât și reducerea reclamațiilor fondate dreptat;
- Asigurarea și realizarea unei statistici al accidentelor și analiza acestora;
- Realizarea indicatorilor de performanță;
- Asigurarea principiilor guvernantei corporative privind modul de funcționare al companiei

G. CONCLUZII FINALE

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 pandemiei Covid;
- stagnarea dezvoltării economice;
- efectele economice și financiare ale războiului dintre Rusia și Ucraina;
- scăderea veniturilor populației orașului;
- 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;
- numărul mare de taxiuri care activează pe teritoriul municipiului;
- anumite societăți mari (Valkes, Autoliv), care au mulți angajați au procurat autobuze sau au apelat la alte societăți cu care transportă angajații proprii ceea ce conduce la scăderea veniturilor societății noastre.
- gratuitățile acordate în special pensionarilor

Prin așezarea geografică, prin configurația stradală, prin aglomerarea zonei centrale mijloacele de transport urban cele mai adecvate în municipiul Sfântu Gheorghe sunt autobuzele de capacitate medie și mică electrice sau hibride.

Mijloacele de transport auto, deși sunt mai poluante, au o independență de mișcare și de manevrabilitate mult mai mare decât cele acționate electric (tramvai, troleibuz). Traseele lor pot fi ușor modificate în eventualitatea modificării fluxurilor de călători datorită modificării geografice a zonelor industriale. Costurile de realizare a unui transport electric (troleibuz sau tramvai) sunt foarte mari.

Din aceste considerente, transportul urban de călători în municipiul Sfântu Gheorghe, pe termen mediu și lung, este mai oportun să se efectueze cu autobuze electrice sau hibride ori pe bază de hidrogen, de capacitate medie și mică.

Gradul de poluare al orașului poate scădea prin diminuarea numărului de autoturisme care se deplasează în special la orele de vârf și prin folosirea de mijloace de transport în comun care să funcționeze cu carburanți mai puțin poluanți sau mijloace de transport moderne cu o emisie de noxe redusă sau autobuze electrice.

Componenta socială ce caracterizează transportul urban de călători este și trebuie să fie o preocupare de bază a societății noastre și al 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 sau mici.

Menținerea caracterului social presupune:

a) practicarea unui nivel de preț al titlului de călătorie accesibil, prin subvenționarea diferenței de tarif din bugetul Consiliului Local;

b) aprobarea titlurilor de călătorie gratuite pentru anumite categorii de călători: veterani de război, persoane cu handicap, elevi etc. și subvenționarea lor din bugetul local sau de stat;

c) aprobarea titlurilor de călătorie cu reducere de preț pentru pensionari și suportarea diferenței de preț de la bugetul local;

Serviciul de transport public local de călători are o dimensiune economică și o dimensiune socială, indisolubil legate între ele. Strategia și politicile din domeniul serviciului de transport local de călători, așa cum prevede legislația în vigoare în România, trebuie

elaborate și conduse de guvern, iar răspunderea pentru administrarea, conducerea și modernizarea serviciului revin autorităților publice locale.

Efortul investițional nu trebuie considerat ca un simplu consum financiar, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se achiziționează bunuri cu durată mare de utilizare, care realizează condiții de viață la standarde europene, pentru cel puțin o cincime din populația municipiului și contribuie la realizarea politicii de mediu și de dezvoltare durabilă al orașului Sf. Gheorghe.

Tittesz Zoltán
Director General

Aprobat de Consiliul de Administrație:

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