

RAPORT DE ACTIVITATE

al
DIRECTORULUI GENERAL

pe anul

2022



- Martie 2022 -

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. 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). 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, din care 15 autobuze urbane și 2 microbuze) 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 47 (la finele anului 2021), 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, 3 impiegati, 2 dispeceri, 4 vânzatori de bilete și legitimații;
- 20 șoferi;
- 2 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 (ctr. mandat nr. 342/22.06.20021, înainte prin ctr. Mandat nr. 1/30.06.2017))

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 aceasta Contractul de Mandat nr. 456/25.08.2021.

Salariul mediu brut pe unitate în 2022 a fost 5.675 lei (calculat la media de 49 salariați) față de 5.172 lei în anul 2021 (calculat la media de 47 salariați). Această creștere se datorează indexării salariilor având în vedere creșterea salariului minim pe economie pe parcursul anului 2022.

C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII

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;
- 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);
- 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.

Acum doi 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.

1. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2022) se compune din:

- 71,43 % compensație și diferență de tarif suportat de Condiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun cât și a gratuităților și reducerilor de tarife acordate de CL;
- 20,50 % 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);
- 7,35% venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte;
- 0,72 % venituri din taxele de parcare, autogară și din activitatea de reparații executate în ateliere proprii către terți.

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 6 linii principale) și 6 linii în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, sărbători legale).

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

2. 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 B10 L	1997	urban	CV-01-RRW	42	42	Concesionat
8	MAN-NM-223	2006	urban	CV-05-TEL	27	39	Concesionat
9	MAN-NL-313	2001	urban	CV-05-TEM	37	58	Concesionat
10	MAN-NM-285	2004	urban	CV-05-TEN	22	44	Concesionat
11	MAN-NL-313	2003	urban	CV-05-TEP	36	56	Concesionat
12	MAN – NM 223 F	2005	urban	CV-05-ZIS	20	63	Concesionat
13	MAN – 21/ Lion's City	2005	urban	CV-05-ZIT	35	55	Concesionat
14	SCANIA	2004	urban	CV-06-NBJ	37	50	Concesionat
15	SCANIA	2004	urban	CV-06-NBL	38	55	Concesionat
16	YOUTONG ZK 6129H	2007	taxări	CV -02-DKD	50	-	Proprietate
17	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PUB	15	-	Proprietate
18	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PRZ	15	-	Proprietate
19	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04-CHJ	-	-	Proprietate
20	Dacia Logan	2005	admin	CV-04-RCA	5	-	Proprietate
21	Dacia Papuc Mixt 1704	1996	admin	CV-02-RAT	5	-	Proprietate
22	Dacia Logan MCV	2016	admin	CV-06-JYR	5	-	Proprietate

23	Renault Megane sedan	2021	admin	CV-21-MTT	5	-	Proprietate
----	-------------------------	------	-------	-----------	---	---	-------------

3. 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
Anul 2021	4.962.061	4.962.061	274.467	227.579
Anul 2022	5.877.929	5.877.929	212.756	169.656

D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

1. Analiza financiară comparativă completă (2019,2020,2021 și 2022)

BILANT	Dec 2019		Dec 2020		Dec 2021		Dec 2022	
Numerar si echivalent	114,739	31%	216,912	45%	487,072	50%	203,923	4%
Creante clienti	35,576	10%	30,259	6%	168,587	17%	714,804	14%
Stocuri nete	55,180	15%	35,428	7%	74,120	8%	65,776	1%
Alte active circulante	23,593	6%	46,575	10%	33,163	3%	3,294	0%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	229,088	62%	329,174	69%	762,942	78%	987,797	19%

Terenuri	120,211	32%	132,103	28%	132,103	14%	4,054,268	78%
Constructii (net)	2,101	1%	0	0%	0	0%	0	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	4,532	1%	0	0%	64,759	7%	109,352	2%
Imobilizari corporale in curs	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participatii si alte imobilizari financiare	16,176	4%	16,761	4%	18,116	2%	18,116	0%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	143,020	38%	148,864	31%	214,978	22%	4,181,736	81%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	372,108	100%	478,038	100%	977,920	100%	5,169,533	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	179,853	48%	114,136	24%	143,376	15%	186,011	4%
Cienti creditorii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	157,717	42%	147,970	31%	171,550	18%	212,277	4%
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	86,363	23%	89,929	19%	81,760	8%	106,499	2%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	423,933	114%	352,035	74%	396,686	41%	504,787	10%
Imprumuturi pe termen lung	4,426	1%	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	4,426	1%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DATORII	428,359	115%	352,035	74%	396,686	41%	504,787	10%
Capital social	171,084	46%	177,567	37%	177,567	18%	177,567	3%
<i>Din care subscris si varsat</i>	171,084	46%	177,567	37%	177,567	18%	177,567	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)	-27,655	-7%	163,412	34%	227,579	23%	169,658	3%
Repartizarea profitului	0	0%	0	0%	-13,412	-1%	-10,200	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-404,152	-109%	-424,857	-89%	-33,793	-3%	92,364	2%
Rezerve din reevaluare	125,561	34%	130,970	27%	130,970	13%	4,061,138	79%
Alte rezerve	78,911	21%	78,911	17%	92,323	9%	174,219	3%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-56,251	-15%	126,003	26%	581,234	59%	4,664,746	90%
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	372,108	100%	478,038	100%	977,920	100%	5,169,533	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	-194,845		-22,861		366,256		483,010	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2021	Dec 2022
----------------------------	----------	----------	----------	----------

CIFRA DE AFACERI	4,293,939	100%	4,109,623	100%	4,962,061	100%	5,877,929	100%
- Costul bunurilor vandute	1,172,199	27%	967,695	24%	1,267,753	26%	1,895,248	32%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	3,121,740	73%	3,141,928	76%	3,694,308	74%	3,982,681	68%
+ Alte venituri din exploatare	313	0%	138,659	3%	6,560	0%	54,623	1%
- Cheltuieli cu salariile	2,723,014	63%	2,731,514	66%	2,917,032	59%	3,336,799	57%
- Cheltuieli Generale/Administrative	406,228	9%	375,170	9%	500,118	10%	450,768	8%
- Cheltuieli cu amortizari	11,368	0%	6,633	0%	9,251	0%	33,565	1%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	0	0%	0	0%	3,416	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	-18,557	0%	167,270	4%	274,467	6%	212,756	4%
- Cheltuieli cu dobanzile	542	0%	87	0%	0	0%	0	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	-3	0%	-1,308	0%	685	0%	1,149	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	6,004	0%	-2,463	0%	-5,533	0%	-7,262	0%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	9,022	0%	2,616	0%	0	0%	341	0%
REZULTAT BRUT	-22,114	-1%	163,412	4%	268,249	5%	204,004	3%
- Impozit pofit	5,541	0%	0	0%	40,670	1%	34,346	1%
REZULTAT NET	-27,655	-1%	163,412	4%	227,579	5%	169,658	3%
EBITDA	-7,189	0%	173,903	4%	283,718	6%	246,321	4%
EBIT	-18,557	0%	167,270	4%	274,467	6%	212,756	4%
REPARTIZAREA PROFITULUI								
Sold initial								
Profit net/Pierdere	-27,655		163,412		227,579		169,658	
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		163,412		227,579		169,658	
Numar de salariatii-mediu	49	%	40		47		46	
INDICATORI								
Cresterea vanzarilor	100.00%		-4.29%		100.00%		18.46%	
Marja profitului brut	-0.52%		3.98%		5.41%		3.47%	
Marja profitului net	-0.64%		3.98%		4.59%		2.89%	
Gradul de acoperire al dobanzii din profit	-39.80		1,879.30		#DIV/0!		#DIV/0!	
Imprumuturi termen scurt/ Cifra de afaceri	0.00		0.00		0.00		0.00	
Lichiditatea patrimoniala	0.54		0.94		1.92		1.96	
Lichiditatea imediata	0.41		0.83		1.74		1.83	
Rotatia clientilor	3		3		12		44	
Rotatia stocurilor	17		14		21		12	
Rotatia furnizorilor	15		10		11		12	
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	-7.62		2.79		0.68		0.11	
Rentabilitatea activelor	-5.80%		34.20%		27.43%		3.95%	
Rentabilitatea capitalurilor	39.31%		129.69%		46.15%		4.37%	
Solvabilitatea	-0.15		0.26		0.59		0.90	

Productivitatea muncii					105,576		127,781	
------------------------	--	--	--	--	---------	--	---------	--

Și pe parcursul anului 2022 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 monitorizate 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 defecțiuni 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:
 - autobuzele de transport public au fost dezinfectate periodic, odată 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 personalul propriu;
 - toate autobuzele au fost dotate cu dispensere pentru dezinfectarea mâinilor. Aceste dispensere sunt aprovizionate la timp cu material igienizant autorizat.

- Am schimbat panourile informaționale cu programul de transport public în stațiile unde acestea au fost deteriorate, rupte și am dotat cu panouri stațiile în care nu au existat încă.
- Am dotat parțial atelierul 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, cămăși, veste, pantaloni, salopete, bocanci, etc) personalizate cu însemnele societății.
- Am schimbat și am reperfat, curățat tapițeriile scaunelor uzate din autobuzele urbane ale 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 biletelor clasice, pe suport de hârtie.
- 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 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 atenuază 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.

Mijloacele de transport în comun ale societății (15 autobuze) au parcurs în total

473.436 km pentru a deservi liniile de transport public - (în scădere cu 1,06 % față de 2021)

Numărul călătoriilor cu autobuzele urbane a fost de 1.795.851 călătorii - (în creștere cu 10,51 % față de 2021), am vândut 309.271 buc. de bilete - (în creștere cu 25,09 % față de 2021) și 2.167 buc. de abonamente lunare fără reducere. - (în creștere cu 20,93 % față de 2021)

Conform contractului de delegare a gestiunii au fost acordate abonamente gratuite pe mijloacele de transport public pentru următoarele categorii de persoane cu domiciliul în Sfântu Gheorghe:

- 13.570 bucăți de abonamente lunare pentru pensionarii cu pensii până la nivelul 1450 de lei - (în scădere cu 22,56 % față de 2021)
- s-a înregistrat un număr 322 beneficiari din categoria veteranii de război, văduvele veteranilor de război, foștii deținuți politici și urmașii eroilor martiri al Revoluției din decembrie 1989 - (în creștere cu 61.00 % față de 2021)
- 41 de membrii al serviciilor de Ajutor Maltez, Pro Vita Hominis și Crucea Roșie - (în creștere cu 2,5 % față de 2021)

Conform contractului de delegare a gestiunii am acordat abonamente cu reducere pe mijloacele de transport public pentru următoarele categorii :

- 360 buc. de abonamente lunare (cu reducere de 50%) pentru pensionarii cu pensii între 1.450 lei și 2.000 lei - (în creștere cu 10,59 % față de 2021)
- 2.303 buc. de abonamente lunare (cu reducere între 10% și 30%) pentru angajații societăților comerciale care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe - (în scădere cu 12,60 % față de 2021)

Conform prevederilor OUG nr.70/2020, a H.G. nr.435/2020 precum și a H.C.L. nr. 271/2020 au fost distribuite 6.594 buc. - (în creștere cu 133,25 % față de 2021) de abonamente gratuite pentru elevii care frecventează instituțiile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sf. Gheorghe.

Se poate observa faptul că a crescut numărul călătorilor și al călătoriilor semnificativ în anul 2022 față de cel anterior.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a crescut în anul 2022 față de anul 2021 cu ~916.000 lei (cu 18,46%), ce se datorează faptului că în anul 2022 activitatea societății de transport în comun a revenit la normal după pandemia COVID nu a fost suspendată (oprită) și nici restrânsă prin hotărâri al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sf. Gheorghe sau prin foruri superioare cum a fost în anul 2020 dar și datorită creșterii veniturilor proprii în general și a compensației primite de la primăria municipiului (cu suma de 317 mii lei) datorită faptului că au explodat prețurile în general pe parcursul anului 2022 mai ales al energiei și al combustibililor.

Veniturile din transportul public de persoane a crescut în 2022 semnificativ față de anul precedent cu ~ 284.000 lei (o creștere de ~ 31%) , la fel și din transportul de persoane ocazional cu suma de ~ 301.000 lei (o creștere de ~ 330%) având în vedere explicațiile de mai sus privind revenirea la normal a pieței transporturilor în general, dar și datorită creșterii calității serviciilor societății și implicit a numărului de călătorilor care au utilizat transportul public.

Categoria “Costul bunurilor vândute” a crescut cu ~627.000 lei, față de anul precedent având în vedere explicațiile de mai sus adică creșterea veniturilor din transportul ocazional cu aproximativ 301 mii lei, cât și datorită creșterii prețurilor, mai ales al combustibililor și al utilităților.

Alte venituri din exploatare reprezintă în mare măsură subvenția acordată de stat pentru acoperirea a 0,5 lei din prețul motorinei consumate.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 419.700 lei datorită în special creșterii salariului minim pe economie în anul 2022.

Categoria “Cheltuielile Generale/Administrative” a scăzut cu aproximativ 50.000 lei față de anul 2021, ce se datorează în special scăderii redevenței către Primăria municipiului Sf. Gheorghe aferente bunurilor de retur concesionate.

Amortismentele au crescut ~24 mii lei față de anul precedent, având în vedere faptul că activele societății au fost reevaluate, această creștere reflectă valorile crescute/reevaluate și în cheltuielile cu amortizările aferente.

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

Activele circulante au crescut cu aproximativ 225 mii lei, datorită în special faptului că, numerarul din casă și bancă a scăzut la finele anului trecut cu aproximativ 283 mii lei iar creanțe clienți a crescut cu suma de 546 mii lei, având în vedere că la finele anului 2021 conform decontului anual am avut compensație de returnat Primăriei în sumă de 184 mii lei evidențiat pe contul 418 cu minus, iar în anul 2022 conform decontului anual avem compensație de primit de la Primărie în sumă de 259 mii lei, evidențiat pe contul 418 cu plus. Totodată a scăzut în anul 2022 față de anul precedent și valoarea altor active circulante cu suma de 30.000 lei, care reprezintă soldul contului 4382 – sume de primit de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (sume aferente concediilor de boală suportate de CASS)

Activele imobilizate au crescut foarte mult, cu aproximativ 3.966 mii lei față de anul anterior, având în vedere reevaluarea anumitor active din patrimoniul societății (teren și mijloace de transport);

Datoriile către furnizori au crescut cu ~ 43.000 lei (este o creștere doar conjuncturală și aferentă creșterilor mari ale prețurilor în anul 2022 mai ales la energie și la combustibili), dar societatea nu are datorii restante față de furnizori la 31.12.2022;

Categoria “Datorii cu taxe și impozite” a crescut în sumă absolută cu ~ 41 mii lei (datorită creșterii taxelor și impozitelor curente la sfârșitul anului 2022 față de sfârșitul

anului 2021) însă societatea nu are datorii restante la bugetul de stat și/sau bugetele locale.

Capitalurile proprii au crescut foarte mult (cu ~4,08 milioane lei) față de anul 2021 datorită reevaluării activelor imobilizate (teren și mijloace de transport) efectuate pe parcursul anului și a realizării unui profit net în sumă de 227.579 lei în anul 2021 și a unui profit net de 169.412 lei în anul 2022.

Indicatorii economico-financiarți arată o stabilitate financiară foarte bună în anul 2022. Societatea a încheiat exercițiul financiar cu un profit net de 169.658 lei și un profit din exploatare de 212.756 lei. Indicatorul EBITDA este la un nivel foarte bun, adică de peste 240.000 lei. Lichiditatea patrimonială este supraunitară (1,96) ceea ce indică faptul că activele circulante acoperă aproape de două ori datoriile pe termen scurt. Lichiditatea imediată se situează la un nivel foarte bun de 1,86 astfel activele curente cele mai lichide acoperă fără probleme datoriile pe termen scurt. Și solvabilitatea este la un nivel foarte bun -0,90- înseamnă că firma își poate finanța activele în proporție de 90% din fonduri proprii.

2. Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (comparativ cel aprobat și cel realizat)

Mii lei

			Aprobat	Preliminat /
			conform Hotărării AGA	Realizat 2022
0 1	2	3	4a	5
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5974	5925
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5981	5932
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1666	1678
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1622	1639
a3)	din redevențe și chirii	6	40	39
a4)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	7	4	0
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	4300	4242
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4300	4198
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	44

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	15	12
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	15	12
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	-7	-7
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	-7	-7
3	Venituri extraordinare	28	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	5787	5721
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	5785	5719
A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2327	2294
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1885	1884
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1650	1681
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	250	279
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1400	1402
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	17
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	220	186
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	297	271
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	62	60
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	150	144
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	150	144
c)	prime de asigurare	45	85	67
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	145	139
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0

b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	9	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	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	10	8
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	14	13
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	14	13
	-interna	65	10	9
	-externa	66	4	4
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0
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	0	0
j)	alte cheltuieli	78	101	105
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	49	47
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0

c)	ch. cu taxa de licență	82	4	2
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	45	45
C	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	3367	3337
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3101	3074
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2820	2799
	a) salarii de bază	89	2160	1852
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	660	947
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	281	275
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	14	14
	- 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	14	14
	b) tichete de masă;	96	200	196
	c) vouchere de vacanță;	97	67	65
	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	196	196
	a) pentru directori/directorat	105	160	160
	- componenta fixă	106	140	140
	- componenta variabilă	107	20	20
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	26	26
	- componenta fixă	109	24	24
	- componenta variabilă	110	2	2
	c) pentru AGA și cenzori	111	10	10
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	70	67

D	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	42	41
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	2	4
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	40	37
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 in 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	2	2
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1	1
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	1	1
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	187	204
	venituri neimpozabile	141		0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	32	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	5981	5932
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	4300	4242
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	3101	3074
a)	diferente din creșterea salariul minim pe economie (baza	148		

	si altele)			
b)	diferente din cresterea valorii tichetelor de masa (drept castigat in 2022	149		
c)	salariile si aferente pentru 2 noi angajati (activitate noua)	150		
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2820	2799
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	47	47
5	Nr. mediu de salariați	153	47	46
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	5473	5543
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	5473	5543
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	127.26	128.96
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	127.26	128.96
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	0	0
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0
	- preț mediu (p)	161	0	0
	- valoare = QPF x p	162	0	0
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0	0
8	Plăți restante	164	0	0
9	Creanțe restante, din care:	165	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0
	- de la operatori cu capital privat	167	0	0
	- de la bugetul de stat	168	0	0
	- de la bugetul local	169	0	0
	- de la alte entități	170	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli putem observa că veniturile totale au fost realizate în proporție de 99,18% față de cel bugetat iar cheltuielile totale realizate au fost sub cele bugetate cu aproximativ 1,14%, în general atât veniturile cât cheltuielile bugetate sunt realizate în limitele aprobate cu mici diferențe ce se datorează situațiilor care nu se pot prevedea.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU DIRECTORUL GENERAL PE BAZA BILANȚULUI LA MIJLOCUL ANULUI 2022 (30.06.2022)

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVEVALUARE	PONDERE PROCENTUALĂ REALIZAT
1.	Cifra de afaceri anuala - plafon minim	1.600.000 lei	2.660.190 lei	15 %	24,94 %
2.	EBITDA (Venituri operaționale – Cheltuieli operaționale + Amortizări) - plafon minim	20.000 lei	-134.096 lei	10 %	0,00 %
3.	Lichiditatea patrimonială (Active circulante/ Total datorii pe termen scurt) – plafon minim	0,6	1,42	10 %	23,66 %
4.	Solvabilitatea (Capitaluri proprii/Total pasiv) – plafon minim	0,4	0,44	10 %	11,00 %
5.	Numărul călătoriilor /an - plafon minim	700.000 calatorii	858.252 calatorii	10 %	12,66 %
6.	Satisfacția clientului (studiu de opinie din 2 în 2 ani) minim 40% dintre cei care folosesc serviciile societății să fie mulțumiți	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	15 %	27,51 %
7.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indice semestrial)	Să fie respectat	Respectat	10%	10,00%
8.	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicarilor de performanță - semestrial	Să fie respectat	Respectat	20%	20,00%
TOTAL				100%	129,37 %

*vezi anexa cu analiza financiara la 30.06.2022 si situatia călătoriilor pe anul 2022

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%), chiar dacă indicatorul "EBITDA" a fost negativ la mijlocul anului (nu a fost realizat), ce se datorează unor motive independente de activitatea directrului general și anume faptului că prețurile energiei și a combustibililor au explodat în prima parte a anului 2022 din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina iar modificarea costului unitar/km a fost aprobat de CL abia în a doua parte a anului, astfel am acumulat pierderi, ce sau reglat odată cu închiderea anului fiscal 2022, după cum se poate observa mai jos.

E. REALIZARE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU DIRECTORUL GENERAL PE BAZA BILANȚULUI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVEVALU-ARE	PONDERE PROCENTUALĂ REALIZAT
1.	Cifra de afaceri anuala - plafon minim	3.200.000 lei	5.877.929 lei	15 %	27,55%
2.	EBITDA (Venituri operaționale – Cheltuieli operaționale + Amortizări) - plafon minim	20.000 lei	246.321 lei	10 %	123,16%
3.	Lichiditatea patrimonială (Active circulante/ Total datorii pe termen scurt) – plafon minim	0,6	1,96	10 %	32,66%
4.	Solvabilitatea (Capitaluri proprii/Total pasiv) – plafon minim	0,4	0,90	10 %	22,50%
5.	Numărul călătoriilor /an - plafon minim	1.400.000 calatorii	1.795.851 calatorii	10 %	12,83%
6.	Satisfacția clientului (studiu de opinie din 2 în 2 ani) minim 45% dintre cei care folosesc serviciile societății să fie mulțumiți	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	15 %	27,51 %
7.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indice semestrial)	Respectat	Respectat	10%	10%

8.	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicarilor de performanță - semestrial	Respectat	Respectat	20%	20%
TOTAL				100%	276,21%

*vezi anexa cu analiza financiara la 31.12.2022 si situatia călătoriilor pe anul 2022

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat mult peste nivelul impus (atât coeficientul global cât și fiecare indicator în parte) și directorul general va putea primi indemnizația variabilă pentru realizarea indicatorilor pe anul 2022.

F. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2023

- 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 atelierului de reparații cu scule și utilaje adecvate, noi, având în vedere faptul că cele existente sunt uzate fizic și moral, deteriorate
- 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 (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)
- Mutarea depoului (garaje, ateliere, depozite) la Câmpul Frumos într-un spațiu adecvat și corepunzător până la finalizarea proiectului privind construcția sediului final al societății de transport în comun din fonduri europene

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;
- Finalizarea proiectelor pe fonduri europene privind modernizarea transportului public de călători la nivelul municipiului Sf. Gheorghe (autobuze electrice noi, stații noi, depou-sediul 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 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

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 nelocală 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, a crescut numărul acestora de la an la an

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 mica 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 sau 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/hibride.

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.

Mentținerea 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 etc. și subvenționarea lor din bugetul local sau de stat;

c) aprobarea titlurilor de călătorie cu reducere de preț: pensionari, studenți, elevi, etc. 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