

RAPORT DE ACTIVITATE

al
DIRECTORULUI GENERAL

pe anul

2024



- Martie 2025 -

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 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 24 mijloace de transport utilizate, din care 17 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 anului 2023), 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 2024 a fost 7.615 lei (calculat la media de 48 salariați) față de 7.024 lei în anul 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 colectiv (public) 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 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);
- 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 recent și Uber sau Bolt;

Ca majoritatea orașelor mici și mijlocii din România, municipiul Sf. Gheorghe s-a confruntat cu problema menținerii sistemului de transport local public, datorită lipsei fondurilor de dezvoltare, în schimb în ultimii ani UAT Sf. Gheorghe a câștigat mai multe proiecte pe fonduri nerambursabile pentru modernizarea sistemului de transport public (ex. autobuze noi electrice, stații de încărcare, stații inteligente de transport public, sediu nou, capăt de linie, terminal, e-ticketing, etc.). Astfel transportul public din municipiul Sfântu Gheorghe se va moderniza și se va reînnoi complet în perioada imediat următoare.

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 anul 2024) se compune din:

- 46,60 % compensație suportată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun conform contractului de delegare
- 24,75 % 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);
- 16,26 % diferențe de tarif suportate de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea gratuităților și reducerilor de tarife conform contractului de delegare a gestiunii;
- 8,95 % venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte;
- 3,39 % venituri din activitățile de servicii de autogară;
- 0,05 % alte venituri.

3. Parcul auto

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

Nr. Crt	Denumire / Marcă (tip)	An fabricație	Utilizare	Nr. circulație	Nr. locuri		Observații
					Pe scaune	În picioare	
1	MAN-NM-223	2006	tr. public/ taxări	CV-05-TEL	27	39	Bun de retur
2	MAN-NL-313	2001	tr. public/ taxări	CV-05-TEM	37	58	Bun de retur
3	MAN-NM-285	2004	tr. public/ taxări	CV-05-TEN	22	44	Bun de retur
4	MAN-NL-313	2003	tr. public/ taxări	CV-05-TEP	36	56	Bun de retur
5	MAN – NM 223 F	2005	tr. public/ taxări	CV-05-ZIS	20	63	Bun de retur
6	MAN – 21/ Lion's City	2005	tr. public/ taxări	CV-05-ZIT	35	55	Bun de retur
7	SCANIA	2004	tr. public/ taxări	CV-06-NBJ	37	50	Bun de retur
8	SCANIA	2004	tr. public/ taxări	CV-06-NBL	38	55	Bun de retur
9	YOUTONG ZK 6129H	2007	taxări	CV -02-DKD	50	-	Proprietate

10	FORD TRANSIT	2005	Taxări / tr. public	CV-04-PRZ	15	-	Bun de retur
11	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-11-SBB	27	36	Bun de retur
12	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-12-SBB	31	56	Bun de retur
13	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-13-SBB	31	56	Bun de retur
14	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-14-SBB	31	56	Bun de retur
15	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-15-SBB	31	56	Bun de retur
16	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-16-SBB	31	56	Bun de retur
17	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-18-SBB	27	36	Bun de retur
18	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-19-SBB	27	36	Bun de retur
19	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-21-SBB	27	36	Bun de retur
20	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-22-SBB	27	36	Bun de retur
21	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-23-SBB	27	36	Bun de retur
22	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-20-SBB	31	56	Bun de retur
23	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04-CHJ	-	-	Proprietate
24	Remorcă tr. biciclete	2023	tr. public	CV-07-CFN	-	-	Proprietate
25	Dacia Logan	2005	coloană	CV-04-RCA	5	-	Proprietate
26	Dacia Papuc Mixt 1704	1996	coloană	CV-02-RAT	5	-	Prop. casare (Proprietate)
27	Dacia Logan MCV	2016	coloană	CV-22-MTT	5	-	Proprietate
28	Renault Megane sedan	2021	director	CV-21-MTT	5	-	Proprietate
29	Ford Transit Courier Van Trend	2024	coloană	CV-23-MTT	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 2013	3.463.821	12.839	376
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
Anul 2024	7.758.353	635.670	492.967

D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

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

BILANT	Dec 2021		Dec 2022		Dec 2023		Dec 2024	
Numerar si echivalent	487,072	50%	203,923	4%	256,514	5%	504,489	9%
Creante clienti	168,587	17%	714,804	14%	1,019,231	18%	1,107,402	19%
Stocuri nete	74,120	8%	65,776	1%	119,165	2%	122,068	2%
Alte active circulante	33,163	3%	3,294	0%	15,237	0%	7,861	0%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	762,942	78%	987,797	19%	1,410,147	25%	1,741,820	29%
Terenuri	132,103	14%	4,054,268	78%	4,042,376	73%	4,042,376	68%
Constructii (net)	0	0%	0	0%	8,759	0%	7,617	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	64,759	7%	109,352	2%	55,631	1%	89,844	2%
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	0%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	214,978	22%	4,181,736	81%	4,136,107	75%	4,169,178	71%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	977,920	100%	5,169,533	100%	5,546,254	100%	5,910,998	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	143,376	15%	186,011	4%	275,015	5%	212,074	4%
Clients creditor	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	171,550	18%	212,277	4%	216,904	4%	266,759	5%
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%	124,110	2%	149,623	3%
TOTAL DATORII TERMEN	396,686	41%	504,787	10%	616,029	11%	628,456	11%

SCURT								
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%	616,029	11%	628,456	11%
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%	401,220	7%	492,967	8%
Repartizarea profitului	-13,412	-1%	-10,200	0%	-10,605	0%	0	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-33,793	-3%	92,364	2%	127,972	2%	377,937	6%
Rezerve din reevaluare	130,970	13%	4,061,138	79%	4,055,730	73%	4,055,730	69%
Alte rezerve	92,323	9%	174,219	3%	184,824	3%	184,824	3%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	581,234	59%	4,664,746	90%	4,930,225	89%	5,282,542	89%
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	977,920	100%	5,169,533	100%	5,546,254	100%	5,910,998	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	366,256		483,010		794,118		1,113,364	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	Dec 2021		Dec 2022		Dec 2023		Dec 2024	
CIFRA DE AFACERI	4,962,061	100%	5,877,929	100%	7,110,116	100%	7,758,353	100%
- Costul bunurilor vandute	1,267,753	26%	1,895,248	32%	1,870,181	26%	1,510,479	19%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	3,694,308	74%	3,982,681	68%	5,239,935	74%	6,247,874	81%
+ Alte venituri din exploatare	6,560	0%	54,623	1%	18,584	0%	31,372	0%
- Cheltuieli cu salariile	2,917,032	59%	3,336,799	57%	3,961,658	56%	4,600,851	59%
- Cheltuieli Generale/Administrative	500,118	10%	450,768	8%	712,076	10%	991,333	13%
- Cheltuieli cu amortizari	9,251	0%	33,565	1%	58,958	1%	51,392	1%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	3,416	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	274,467	6%	212,756	4%	525,827	7%	635,670	8%
- Cheltuieli cu dobanzile	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	685	0%	1,149	0%	65	0%	0	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	-5,533	0%	-7,262	0%	-55,044	-1%	-59,517	-1%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	0	0%	341	0%	478	0%	658	0%
REZULTAT BRUT	268,249	5%	204,004	3%	470,240	7%	575,495	7%
- Impozit poftit	40,670	1%	34,346	1%	69,020	1%	82,528	1%
REZULTAT NET	227,579	5%	169,658	3%	401,220	6%	492,967	6%
EBITDA	283,718	6%	246,321	4%	584,785	8%	687,062	9%
EBIT	274,467	6%	212,756	4%	525,827	7%	635,670	8%

REPARTIZAREA PROFITULUI							
Sold initial							
Profit net/Pierdere	227,579		169,658		401,220		492,967
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	227,579		169,658		401,220		492,967
Numar de salariati-mediu	47		46		47		48
INDICATORI							
Cresterea vanzarilor	100.00%		18.46%		100.00%		9.12%
Marja profitului brut	5.41%		3.47%		6.61%		7.42%
Marja profitului net	4.59%		2.89%		5.64%		6.35%
Gradul de acoperire al dobanzii din profit	#DIV/0!		#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		2.29		2.77
Lichiditatea imediata	1.74		1.83		2.10		2.58
Rotatia clientilor	12		44		52		52
Rotatia stocurilor	21		14		23		29
Rotatia furnizorilor	11		12		14		10
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	0.68		0.11		0.12		0.12
Rentabilitatea activelor	27.43%		3.95%		8.48%		9.74%
Rentabilitatea capitalurilor	46.15%		4.37%		9.54%		10.89%
Solvabilitatea	0.59		0.90		0.89		0.89
Productivitatea muncii	105,576		127,781		151,279		161,632

Pe parcursul anului 2024 ne-am concentrat eforturile pentru a crește 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 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 urmări 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 defecțiuni 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 periodic toate autobuzele, odată la două luni 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;
 - Am schimbat panourile informaționale cu programul de transport public în stațiile unde acestea au fost deteriorate, rupte ;
 - Am dotat atelierul de reparații cu scule și utilaje adecvate, noi. Am achiziționat o autoutilitară nouă, marca Ford Transit pentru intervenții și pentru a efectua în condiții optime procesul de aprovizionare;
 - 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 am menținut posibilitatea de a achiziționa bilete pentru transportul în comun direct de pe telefonul mobil printr-o aplicație în 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 menținut modalitatea de plată 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 toate autobuzele urbane 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.
- Până la sfârșitul anului trecut am pus în circulație toate cele 12 autobuze electrice cumpărate de Municipiul Sfântu Gheorghe, astfel în anul 2024 am realizat aproximativ 60% din transportul public cu aceste autobuze nepoluante.

Mijloacele de transport în comun ale societății (20 autobuze) au parcurs 491.914 km. - (în creștere cu 4,49 % față de 2023).

Numărul călătoriilor cu autobuzele urbane a fost de aproximativ 1.834.708 - (în scădere cu 2,70 % față de 2023), ceea ce se datorează faptului că mai mulți pensionari nu se mai încadrează în limitele impuse pentru a beneficia de abonamente gratuite sau de reducerea de 50% și o bună parte din ei nu achiziționează abonamente la preț întreg, totodată a scăzut și numărul abonamentelor cu reducere între 10 și 30% pentru societățile din municipiul nostru. Am vândut anul trecut 519.313 buc. de bilete - (în creștere cu 32,15 % față de 2023) și 3.035 buc. de abonamente lunare fără reducere. - (în creștere cu 1,4 % față de 2023)

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:

- 5.774 buc. de abonamente lunare pentru pensionarii cu pensii până la nivelul 1.450 de lei - (în scădere cu 26,57 % față de 2023)
- s-a înregistrat un număr de 484 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 17.48 % față de 2023)
- 47 de membrii al serviciilor de Ajutor Maltez, Pro Vita Hominis și Crucea Roșie - (în scădere cu 18,97 % față de 2023)

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

- 1.333 buc. de abonamente lunare (cu reducere de 50%) pentru pensionarii cu pensii între 1.450 lei și 2.000 lei - (în scădere cu 42,62 % față de 2023)
- 2.235 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 31,80 % față de 2023)
- au fost distribuite 10.480 buc. - (în creștere cu 12,33 % față de 2023) de abonamente gratuite pentru elevii care frecventează instituțiile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sf. Gheorghe.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a crescut în anul 2024 față de anul 2023 cu ~648.000 lei (cu ~9,1%), ce se datorează următoarelor aspecte:

- veniturile proprii din vânzări de bilete, abonamente și din închirierea suprafețelor exterioare ale autobuzelor pentru reclame au crescut față de anul anterior cu ~25% (~3840.000 lei) datorită creșterii tarifelor pentru titlurile de călătorie începând cu anul 2024, creșterii calității serviciilor societății dar și a introducerii camerelor inteligente pe autobuzele urbane (explicații mai jos);
- 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 ~ 82.000 lei, datorită faptului că o parte a pensionarilor nu se mai încadrează în limitele prevăzute pentru a obține abonamente gratuite sau cu reducere de 50% și abonamentele cu preț redus la care pot apela societățile comerciale din oraș (cu reducere între 10 și 30%) au scăzut față de anul precedent (probabil din considerente privind reducerea anumitor cheltuieli ale lor);
- veniturile din compensații suportate de UAT Sf. Gheorghe în baza contractului de delegare pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun au crescut ~ 144.000 lei, având în vedere creșterea cheltuielilor cu salariile, datorate majorării salariului minim în special;
- veniturile proprii din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte au crescut cu ~ 40%.

Categoria "Costul bunurilor vândute" a scăzut cu ~ 360.000 lei în sumă absolută deoarece, în special datorită faptului că pe parcursul anului 2024 am pus în funcțiune toate cele 12 autobuze electrice, astfel în materie de combustibil am economisit ~178 mii lei față de anul 2023, când circulau aproape exclusiv autobuze diesel, totodată am reușit să reducem și cheltuielile cu piesele de schimb și diferite materiale consumabile adiacente acestora cu ~93 mii lei. Totodată au scăzut și cheltuielile cu utilitățile în anul 2024 față de anul 2023 cu ~68 mii lei datorită faptului că la mijlocul anului 2023 autobaza (garaje și ateliere) sa mutat la Câmpul Frumos într-o hală nouă, care a generat cheltuieli mult mai mici față de cea veche, uzată fizic și moral.

Alte venituri din exploatare a crescut față de anul anterior cu ~ 14.000 lei deoarece în anul 2024 au crescut penalitățile facturate către clienți care au avut întârzieri la plata datoriilor conform contractelor încheiate, respectiv a crescut și valoarea energiei electrice refacturată către clienți chiriași.

În categoria alte venituri (-60 mii lei) reprezintă în proporție de 77% sconturile acordate conform contractelor pentru servicii de autogară în baza contractelor încheiate cu aceștia pentru anumite volume stipulate și aprobate de CA iar 23% reprezintă comisioanele (sconturile) acordate, aferente biletelor de transport public vândute prin diferiți parteneri externi.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 640.000 lei datorită în special creșterii salariului minim pe economie pe parcursul anului 2024.

Categoria “Cheltuielile Generale/Administrative” a crescut cu aproximativ 279.000 lei față de anul 2023, ce se datorează în special: creșterii cheltuielilor cu chiriile (cont 612) față de anul anterior cu ~42 mii lei, datorită în special mutării provizorii a autobazei (garaje și ateliere) la Câmpul Frumos într-o hală nouă începând cu luna mai 2023; creșterii cheltuielilor cu asigurările (cont 613) cu suma de ~204 mii lei ce se datorează în special asigurărilor CASCO și RCA pentru cele 5 autobuze electrice puse în funcțiune la sfârșitul anului 2023, dar și cheltuielilor similare începând cu decembrie 2024 pentru restul de 7 autobuze noi, electrice și a creșterii cheltuielilor cu alte servicii executate de terți având în vedere cheltuielile cu reviziile obligatorii al autobuzelor electrice și anumite reparații capitale ale autobuzelor diesel.

Amortismentele au scăzut cu ~8 mii lei față de anul precedent.

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

Activele circulante au crescut cu aproximativ 332 mii lei, datorită în special faptului că, numerarul din casă și bancă a crescut față de anul precedent cu suma de ~247 mii iar creanțe clienți a crescut cu suma de 88 mii lei.

Activele imobilizate au crescut cu ~1%, datorită faptului că am achiziționat la mijlocul anului 2024 o autoutilitară nouă.

Datoriile către furnizori au scăzut cu ~ 63.000 lei . Totodată trebuie menționat faptul că societatea nu are datorii restante față de furnizori la data de 31.12.2024.

Categoria “Datorii cu taxe și impozite” a crescut cu 23% față de anul precedent având în vedere în special faptul că taxele și impozitele aferente salariilor sunt mai mari față de anul 2023 , deoarece acestea au fost majorate pe parcursul anului 2024 având în vedere creșterea salariului minim pe economie. Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat și/sau bugetele locale.

Capitalurile proprii au crescut cu ~353 mii lei) față de anul 2023 datorită în special realizării unui profit net în sumă de 493 mii lei în anul 2024 față de 401 mii lei în anul 2023 și al rezultatului reportat pozitiv mai mare în anul 2024 cu ~250 mii lei față de anul 2023.

Indicatorii economico-financiari arată o stabilitate financiară excelentă și în anul 2024. Anul 2024 a fost cel mai bun an din toate punctele de vedere de la înființarea societății. Am încheiat exercițiul financiar cu un profit net de 493 mii lei (6,35%) și un profit din exploatare de 636 mii lei (8,2%). Indicatorul EBITDA este la un nivel foarte bun, adică de peste 680 mii lei. Lichiditatea patrimonială este supraunitară (2,77) ceea ce indică faptul că activele circulante acoperă aproape de trei ori datoriile pe termen scurt. Și lichiditatea imediată se situează la un nivel foarte bun de 2,58 astfel activele curente cele mai lichide acoperă fără probleme datoriile pe termen scurt, chiar de 2,5 ori. Și solvabilitatea este la un nivel foarte bun -0,89- înseamnă că firma își poate finanța activele în proporție de 89% din fonduri proprii. Am realizat cele mai mari venituri proprii din vânzarea de bilete și abonamente de transport public, în sumă de ~1.920 mii lei (mai mari

cu 424 mii lei decât în anul anterior). Și profitul net din activitățile adiacente a fost la un nivel record, adică ~111 mii lei din activitatea de transport de persoane pe bază de comenzi și contracte și ~90 mii lei din activitățile de autogară, iar din activitatea de bază (transport public) de ~ 292 mii lei.

2. Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 (comparativ cel aprobat și cel realizat)

Mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BUGETAT 2024	REALIZAT 2024
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	7,927	7,730
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7,987	7,790
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4,348	4,141
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	
	a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	5	4,338	4132
	a2.1)	din care diferența de tarif:		1,380	1261
	a3)	din redevențe și chirii	6	9	9
	a4)	alte venituri	7	1	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	3,610	3,619
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif)	10	3,610	3619
	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	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	29	30
	f1)	din amenzi și penalități	15	7	8

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		
		- active corporale	17		
		- active necorporale	18		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		
	f5)	alte venituri	21	22	22
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	-60	-60
	a)	din imobilizări financiare	23		
	b)	din investiții financiare	24		
	c)	din diferențe de curs	25		
	d)	din dobânzi	26		
	e)	alte venituri financiare	27	-60	-60
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	7,451	7,154
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	7,450	7,153
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30	2,667	2,443
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1,642	1,507
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,487	1,378
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	287	276
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,200	1102
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	35	24
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	120	105
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	825	764
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	160	128
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	340	324
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	340	324
	c)	prime de asigurare	44	325	312
	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	200	172
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	8	5
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		
		- ch. de promovare a produselor	55		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58		
		- pentru cluburile sportive	59		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	11	8
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	8	6
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	63	8	6
		-interna	64	7	5
		-externa	65	1	1
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12	11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	27	27
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	15	8
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8	16
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	3
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	130	111

	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	75	55
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80		
	c)	ch. cu taxa de licență	81		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	75	55
	C	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 +rd.99+ rd. 103+ rd. 112), din care:	85	4,656	4,601
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	4,345	4,294
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	3,890	3,853
		a) salarii de bază	88	2,490	2459
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,400	1394
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	455	441
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	22	22
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	22	22
		b) tichete de masă;	95	365	351
		c) vouchere de vacanță;	96	68	68
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0
	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	215	215

		a) pentru directori/directorat	104	189	189
		- componenta fixă	105	169	169
		- componenta variabilă	106	20	20
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	26	26
		- componenta fixă	108	24	24
		- componenta variabilă	109	2	2
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	96	92
	D	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	52	54
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0
		- către bugetul general consolidat	115	0	0
		- către alți creditori	116	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	0	3
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	52	51
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd. 129), din care:	126	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0
	2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	1	1
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134	0	0

		care:			
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0
		c)	alte cheltuieli financiare	137	1
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	476
			venituri neimpozabile	139	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	70

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli putem observa că veniturile totale au fost realizate în proporție de 97,51% față de cel bugetat iar cheltuielile totale realizate au fost sub cele bugetate cu aproximativ 3,99%, astfel am realizat un rezultat brut (profit) mai mare cu 21% decât cel previzionat. În general veniturile sunt realizate în limitele aprobate cu mici diferențe ce se datorează situațiilor neprevizibile (în special în cazul diferențelor de tarif, unde nu se poate estima foarte exact volumul de abonamente gratuite sau parțial gratuite, aici numărul pensionarilor care au solicitat abonamente gratuite sau cu reducere de 50% a scăzut considerabil din cauza măririi pensiilor, astfel o parte din această categorie nu se mai încadrează în limitele prevăzute pentru a beneficia de gratuitate sau reducere) iar în cazul cheltuielilor am reușit să le realizăm sub cele bugetate în general la toate capitolele mari de cheltuieli.

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	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 studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-	88,60%	15 %	29,53 %

		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 călătoriilor pe semestrul I al anului 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. REALIZARE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU DIRECTORUL GENERAL PE BAZA BILANȚULUI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2024

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim anual)	3.200.000 lei	7.758.353 lei	15 %	36,36 %
2.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	20.000 lei	687.062 lei	10 %	343,53 %
3.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	0,6	2,77	10 %	46,17 %
4.	Solvabilitate (plafon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	0,4	0,89	10 %	22,25 %
5.	Numarul calatoriilor (plafon minim)	1.400.000 calatorii	1.834.708 calatorii	10 %	13,10 %
6.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	88,60%	15 %	29,53 %
7.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	-	-	-	-
8.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10 %	10,00 %

9.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	20%	20,00 %
Total				100 %	520,94 %

*vezi anexa cu analiza financiara la 31.12.2024 si situatia călătoriilor pe anul 2024

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 2024.

G. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2025

- 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.;
- Pregătiri pentru implementarea transportului public în zona metropolitană Seps.

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 programele de circulație;
- Creșterea mobilității la nivel urban;
- Modernizarea sistemului de transport public;
- Atragerea de resurse financiare nerambursabile sau parțial 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 (stații de autobuze noi, automate de bilete, depou-sediu nou, capăt de linie nou, linii/trasee noi, e-ticketing, informare călători online, etc.) și punerea acestora în funcțiune;
- Monitorizarea permanentă a cheltuielilor și a costurilor de operare, elaborarea de cash-flow -uri lunare;
- Urmărirea modului cum sunt utilizate/exploatate 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

H. 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, etc.), 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.

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. Totodată este absolut necesar reorganizarea liniilor de transport public din oraș, introducerea unor linii noi pentru a acoperi anumite zone, care sau dezvoltat în timp și nu sunt deservite momentan, schimbarea frecvenței în cazul anumitor linii și al programelor de circulație.

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 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 sau bugetul de stat central.

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