

# RAPORT DE ACTIVITATE

al

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

pe anul

**2023**



- Martie 2024 -

## A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

### 1. Numele societății

S.C. Multi-Trans S.A.

### 2. Număr de înregistrare

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

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

Societate pe Acțiuni

### 4. Adrese, tel, fax:

- Sediul social – Sf. Gheorghe, cart. Câmpul Frumos, nr. 5; jud. Covasna  
Tel: 0267-351 156  
E-mail: [office@multitrans.ro](mailto:office@multitrans.ro) ; website: [www.multitrans.ro](http://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 2023 a fost 7.089 lei (calculat la media de 47 salariați) față de 6.504 lei în anul 2022 (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;
- 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 public, 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.

Acum trei ani și segmentul de transport public a resimțit puternic efectele negative ale pandemiei Covid, simțindu-se o scădere la numărul călătoriilor pe parcursul anului 2021 față de perioadele dinaintea pandemiei datorită limitărilor, restricțiilor și nu în ultimul rând datorită precauției populației de a utiliza autobuzele urbane, acestea fiind un spațiu mai restrâns și în unele perioade ale zilei, mai aglomerate. Pe parcursul anului 2022 încetul cu încetul numărul călătoriilor a revenit la normal, efectele pandemiei Covid simțindu-se din ce în ce mai puțin, chiar a crescut în anul 2022 și 2023 față de perioadele dinaintea pandemiei.

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.



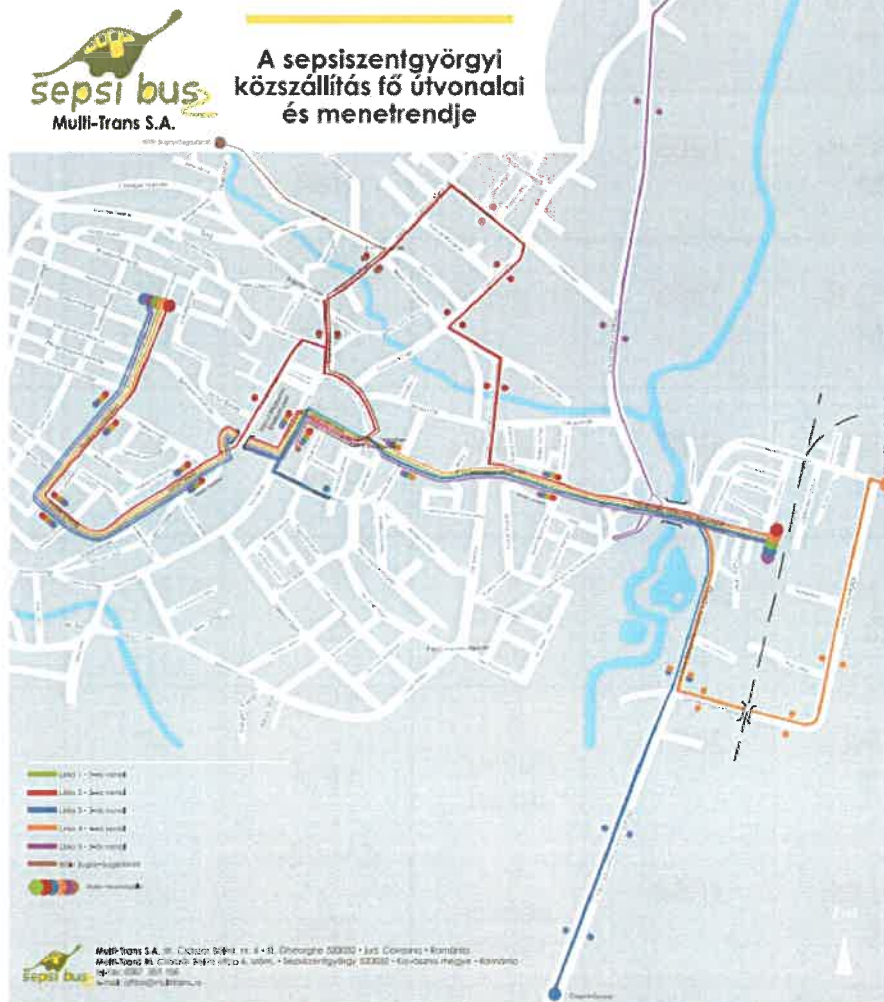
## 2. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2023) se compune din:

- 48,6 % compensație suportată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun conform contractului de delegare
- 21,60 % 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);
- 18,9 % diferențe de tarif suportate de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea gratuităților și reducerilor de tarife conform contractului de delegare a gestiunii;
- 7 % venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte;
- 3,4 % venituri din activitățile de servicii de autogară;
- 0,5 % alte venituri.

Cele șase linii principale:

Traseele principale și orarul de circulație  
ale transportului public de călători din  
municipiul Sfântu Gheorghe



### 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	BMC 215 SCB	2008	tr. public	CV-03-XZH	24	43	Prop.casare (bun retur)
2	BMC 215 SCB	2008	tr. public	CV-03-XZK	24	43	Prop.casare (bun retur)
3	BMC 215 SCB	2008	tr. public	CV-03-XZG	24	43	Prop.casare (bun retur)
4	BMC 215 SCB	2008	tr. public	CV-03-XZP	24	43	Bun de retur
5	VOLVO B-10M	1985	tr. public	CV-03-TMB	24	71	Prop.casare (bun retur)
6	VOLVO B-10M	1985	tr. public	CV-03-TME	24	71	Prop.casare (conces.)
7	VOLVO B10 L	1997	tr. public	CV-01-RRW	42	42	Prop.casare (conces.)
8	MAN-NM-223	2006	tr. public/ taxări	CV-05-TEL	27	39	Bun de retur
9	MAN-NL-313	2001	tr. public/ taxări	CV-05-TEM	37	58	Bun de retur
10	MAN-NM-285	2004	tr. public/ taxări	CV-05-TEN	22	44	Bun de retur

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

23	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-15-SBB	31	56	Bun de retur
24	SOLARIS Urbino 12	2023	tr. public	CV-16-SBB	31	56	Bun de retur
25	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-18-SBB	27	36	Bun de retur
26	SOLARIS Urbino 9H	2023	tr. public	CV-19-SBB	27	36	Bun de retur
27	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04-CHJ	-	-	Proprietate
28	Remorcă tr. biciclete	2023	tr. public	CV-07-CFN	-	-	Proprietate
29	Dacia Logan	2005	coloană	CV-04-RCA	5	-	Proprietate
30	Dacia Papuc Mixt 1704	1996	coloană	CV-02-RAT	5	-	Prop. casare (Proprietate)
31	Dacia Logan MCV	2016	coloană	CV-06-JYR	5	-	Proprietate
32	Renault Megane sedan	2021	director	CV-21-MTT	5	-	Proprietate



#### 4. Tarife bilete și abonamente actuale



### TARIFE BILETE ȘI ABONAMENTE

#### Tarife pentru bilete din data de 01.12.2023

Bilet o călătorie (procurat prin automate de bilete)	2,5 lei
--	---------

Bilet valabil 45 minute prin aplicația <b>24 pay</b>	2,5 lei
--	---------

Bilet 2 călătorii	5,0 lei
-------------------	---------

Set bilet 10 călătorii	22,0 lei
------------------------	----------

Procurarea directă a билетelor de călătorie de la conducătorul autobuzului valabil pentru o călătorie	5,0 lei
---	---------

#### Tarife pentru abonamente din data de 20.12.2023

##### Abonament

Abonament lunar toate liniile	84,0 lei
-------------------------------	----------

##### Abonament cu reducere pentru pensionari

cu pensii până la 1450 lei	Abonament gratuit
----------------------------	-------------------

cu pensii între 1451 lei - 2000 lei	Abonament cu reducere 50%: 42,0 lei
-------------------------------------	-------------------------------------

##### Abonament gratuit pentru elevi

Abonament pentru elevi care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe	Abonament gratuit
---	-------------------

## 5. 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

## 6. Puncte tari, puncte slabe

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

### Puncte tari:

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

- fără datorii la bugetul de stat, cel al asigurărilor sociale de stat și bugetul local;
- management calificat, cu experiență și preocupat pentru îmbunătățirea serviciului de transport public de călători.

**Puncte slabe:**

- insuficiența resurselor financiare proprii necesare modernizării parcului de autovehicule în special, cât și a transportului de călători public în general (stații moderne, linii noi, sisteme moderne de ticketing, etc.) a construcțiilor (capăt de linie, terminale, garaje, hale și dotările aferente) având în vedere volumul extrem de ridicat de fonduri necesare în acest sens;
- parcul învechit de autobuze urbane.

## D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

### 1. Analiza financiară comparativă completă (2020,2021,2022 și 2023)

BILANT	Dec 2020		Dec 2021		Dec 2022		Dec 2023	
Numerar si echivalent	216,912	45%	487,072	50%	203,923	4%	256,514	5%
Creante clienti	30,259	6%	168,587	17%	714,804	14%	1,019,231	18%
Stocuri nete	35,428	7%	74,120	8%	65,776	1%	119,165	2%
Alte active circulante	46,575	10%	33,163	3%	3,294	0%	15,237	0%
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>329,174</b>	<b>69%</b>	<b>762,942</b>	<b>78%</b>	<b>987,797</b>	<b>19%</b>	<b>1,410,147</b>	<b>25%</b>
Terenuri	132,103	28%	132,103	14%	4,054,268	78%	4,042,376	73%
Constructii (net)	0	0%	0	0%	0	0%	8,759	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	0	0%	64,759	7%	109,352	2%	55,631	1%
Imobilizari corporale in curs	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participatii si alte imobilizari financiare	16,761	4%	18,116	2%	18,116	0%	29,341	1%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>148,864</b>	<b>31%</b>	<b>214,978</b>	<b>22%</b>	<b>4,181,736</b>	<b>81%</b>	<b>4,136,107</b>	<b>75%</b>
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>478,038</b>	<b>100%</b>	<b>977,920</b>	<b>100%</b>	<b>5,169,533</b>	<b>100%</b>	<b>5,546,254</b>	<b>100%</b>
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	114,136	24%	143,376	15%	186,011	4%	275,015	5%
Clienti creditori	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	147,970	31%	171,550	18%	212,277	4%	216,904	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	89,929	19%	81,760	8%	106,499	2%	124,110	2%
<b>TOTAL DATORII TERMEN SCURT</b>	<b>352,035</b>	<b>74%</b>	<b>396,686</b>	<b>41%</b>	<b>504,787</b>	<b>10%</b>	<b>616,029</b>	<b>11%</b>
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%
<b>TOTAL DATORII TERMEN LUNG</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>352,035</b>	<b>74%</b>	<b>396,686</b>	<b>41%</b>	<b>504,787</b>	<b>10%</b>	<b>616,029</b>	<b>11%</b>
Capital social	177,567	37%	177,567	18%	177,567	3%	171,084	3%
<i>Din care subscris si varsat</i>	177,567	37%	177,567	18%	177,567	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)	163,412	34%	227,579	23%	169,658	3%	401,220	7%
Repartizarea profitului	0	0%	-13,412	-1%	-10,200	0%	-10,605	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-424,857	-89%	-33,793	-3%	92,364	2%	127,972	2%
Rezerve din reevaluare	130,970	27%	130,970	13%	4,061,138	79%	4,055,730	73%
Alte rezerve	78,911	17%	92,323	9%	174,219	3%	184,824	3%
Subvenții pentru investiții	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>126,003</b>	<b>26%</b>	<b>581,234</b>	<b>59%</b>	<b>4,664,746</b>	<b>90%</b>	<b>4,930,225</b>	<b>89%</b>
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasive de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>478,038</b>	<b>100%</b>	<b>977,920</b>	<b>100%</b>	<b>5,169,533</b>	<b>100%</b>	<b>5,546,254</b>	<b>100%</b>
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	-22,861		366,256		483,010		794,118	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	Dec 2020		Dec 2021		Dec 2022		Dec 2023	
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>4,109,623</b>	<b>100%</b>	<b>4,962,061</b>	<b>100%</b>	<b>5,877,929</b>	<b>100%</b>	<b>7,110,116</b>	<b>100%</b>
- Costul bunurilor vandute	967,695	24%	1,267,753	26%	1,895,248	32%	1,870,181	26%
<b>REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE</b>	<b>3,141,928</b>	<b>76%</b>	<b>3,694,308</b>	<b>74%</b>	<b>3,982,681</b>	<b>68%</b>	<b>5,239,935</b>	<b>74%</b>
+ Alte venituri din exploatare	138,659	3%	6,560	0%	54,623	1%	18,584	0%
- Cheltuieli cu salariile	2,731,514	66%	2,917,032	59%	3,336,799	57%	3,961,658	56%
- Cheltuieli Generale/Administrative	375,170	9%	500,118	10%	450,768	8%	712,076	10%
- Cheltuieli cu amortizari	6,633	0%	9,251	0%	33,565	1%	58,958	1%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	0	0%	3,416	0%	0	0%
<b>REZULTAT NET DIN EXPLOATARE</b>	<b>167,270</b>	<b>4%</b>	<b>274,467</b>	<b>6%</b>	<b>212,756</b>	<b>4%</b>	<b>525,827</b>	<b>7%</b>
- Cheltuieli cu dobanzile	87	0%	0	0%	0	0%	0	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	-1,308	0%	685	0%	1,149	0%	65	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	-2,463	0%	-5,533	0%	-7,262	0%	-55,044	-1%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	2,616	0%	0	0%	341	0%	478	0%
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>163,412</b>	<b>4%</b>	<b>268,249</b>	<b>5%</b>	<b>204,004</b>	<b>3%</b>	<b>470,240</b>	<b>7%</b>
- Impozit pofit	0	0%	40,670	1%	34,346	1%	69,020	1%
<b>REZULTAT NET</b>	<b>163,412</b>	<b>4%</b>	<b>227,579</b>	<b>5%</b>	<b>169,658</b>	<b>3%</b>	<b>401,220</b>	<b>6%</b>
EBITDA	173,903	4%	283,718	6%	246,321	4%	584,785	8%
EBIT	167,270	4%	274,467	6%	212,756	4%	525,827	7%
<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>								
<b>Sold initial</b>								
Profit net/Pierdere	163,412		227,579		168,658		401,220	
Dividende	0		0		0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0		0		0	
Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit)	0		0		0		0	
<b>Sold final</b>	<b>163,412</b>		<b>227,579</b>		<b>168,658</b>		<b>401,220</b>	
<b>Numar de salariati-medi</b>	<b>40</b>	<b>%</b>	<b>47</b>		<b>46</b>		<b>47</b>	
<b>INDICATORI</b>								
Cresterea vanzarilor	100.00%		20.74%		100.00%		20.96%	

Marja profitului brut	3.98%	5.41%	3.47%	6.61%
Marja profitului net	3.98%	4.59%	2.89%	5.64%
Gradul de acoperire al dobanzii din profit	1,879.30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri	0.00	0.00	0.00	0.00
Lichiditatea patrimoniala	0.94	1.92	1.96	2.29
Lichiditatea imediata	0.83	1.74	1.83	2.10
Rotatia clientilor	3	12	44	52
Rotatia stocurilor	13	14	12	23
Rotatia furnizorilor	10	11	12	14
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	2.79	0.68	0.11	0.12
Rentabilitatea activelor	34.20%	27.43%	3.95%	8.48%
Rentabilitatea capitalurilor	129.69%	46.15%	4.37%	9.54%
Solvabilitatea	0.26	0.59	0.90	0.89
Productivitatea muncii			127,781	151,279

În afară de ședințele operaționale am avut mai multe întâlniri de lucru, iar pe parcursul anului 2023 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 săptămânale și lunare, astfel am reușit să planificăm plățile în așa fel, încât să nu bulversăm activitatea societății.
- Am menținut sistemul de urcare în autobuze pe ușa din față și coborârea pe ușa/ușile din spate, prin care am reușit să creștem calitatea serviciului nostru. La urcare șoferii controlează biletele și legitimațiile de călătorie.
- Au fost monitorizate autobuzele urbane prin sistemul de GPS montat, prin care se poate urmări online în timp real toată flota de autobuze urbane cât și consumul de combustibil. Acest sistem are o multitudine de avantaje:
  - urmărirea în timp real pe harta online al orașului a flotei de autobuze urbane;
  - localizarea unui vehicul sau a unui grup de vehicule;
  - istoricul deplasărilor;
  - ora pornirii / ora sosirii din/în stații;
  - traseul parcurs de autobuze și pentru perioade anterioare;
  - monitorizarea consumului de combustibil pe fiecare autobuz în parte;
  - îmbunătățirea serviciului de transport public, prin intervenții rapide în caz de defecțiune al unui autobuz aflat în circulație sau în caz de întârzieri față de programul prestabilit;
  - monitorizarea activității fiecărui șofer în parte;
  - soluționarea eventualelor reclamații cu privire la întârzieri sau neefectuarea unor curse
  - etc.
- Pentru a oferi călătorilor un transport public în siguranță, 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, 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.
- Pentru a oferi locuitorilor din orașul Sfântu Gheorghe posibilitatea de a achiziționa bilete pentru transportul în comun direct de pe telefonul mobil am a 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 2022 am echipat 16 autobuze cu camere video de bord inteligente Surfsight-AI-12 Dual Camera împreună soluția video Lytx® Surfsight Video Telematics.

Beneficiile tehnologiilor implementate sunt:

- Previn și atenuează coliziunile.
  - Îmbunătățesc semnificativ maniera de conducere.
  - Au o rentabilitate rapidă a investiției.
  - Impact în responsabilitatea socială și corporativă.
  - Pot reduce consumul de combustibil.
  - Îmbunătățesc siguranța călătorilor și al personalului de bord în timpul călătoriilor.
  - Soluționarea eventualelor reclamații obiectiv și în timp util.
  - Reducerea călătoriilor frauduloase și a infracționalității pe autobuzele urbane.
  - Sunt instrumente puternice pentru monitorizarea și evaluarea șoferului.
  - Instrumente eficiente de gestionare a riscurilor.
- Ne-am mutat cu garajele și atelierul de reparații într-o locație nouă, modernă provizorie (până la finalizarea lucrărilor de construcții pentru sediul nou din fonduri europene) la Câmpul Frumos.
  - La sfârșitul anului trecut am pus în circulație primele cinci autobuze electrice cumpărate de Municipiul Sfântu Gheorghe, astfel în luna decembrie am realizat aproximativ 40% din transportul public cu aceste autobuze nepoluante.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a crescut în anul 2023 față de anul 2022 cu ~1.232.000 lei ( cu ~21%), ce se datorează următoarelor aspecte:

- veniturile proprii din vânzări de bilete, abonamente și din închirierea superfetelor exterioare ale autobuzelor pentru reclame au crescut față de anul anterior cu ~27% (~330.000 lei) datorită creșterii calității serviciilor societății și implicit a numărului de călători care au utilizat transportul public dar și a introducerii camerelor inteligente pe autobuzele urbane (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 ~ 210.000 lei, datorită faptului că o parte a pensionarilor nu se mai încadrează în limitele prevăzute pentru a obține gratuitățile;
- veniturile din compensații suportate de UAT Sf. Gheorghe în baza contractului de delegare pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun au crescut ~ 830.000 lei, având în vedere creșterea cheltuielilor cu salariile, datorate majorării salariului minim în special;
- au crescut și venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte cu ~ 15%.

Categoria "Costul bunurilor vândute" a rămas aproximativ la același nivel în sumă absolută ca și în anul precedent.

Alte venituri din exploatare a scăzut față de anul anterior deoarece în anul 2022 am avut în această categorie de venit subvenția acordată de stat pentru acoperirea a 0,5 lei din prețul motorinei consumate, care nu a mai fost în vigoare în anul 2023.

În categoria alte venituri (-55 mii lei) reprezintă în proporție de 82% sconturile acordate conform contractelor pentru servicii de autogară în baza contractelor încheiate cu aceștia pentru anumite volume stipulate și aprobate de CA.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 625.00 lei datorită în special creșterii salariului minim pe economie în anul 2023.

Categoria "Cheltuielile Generale/Administrative" a crescut cu aproximativ 260.000 lei față de anul 2022, ce se datorează în special: creșterii cheltuielilor cu chiriile (cont 612) față de anul anterior cu ~137 mii lei, datorită în special mutării provizorii a autobazei (garaje și ateliere) la Câmpul Frumos într-o hală nouă începând cu luna mai 2023 (chiriile aferente acestui spațiu în 2023 sau ridicat la suma de aproximativ 131 mii lei); creșterii cheltuielilor cu asigurările (cont 613) cu suma de ~41 mii lei ce se datorează în special asigurărilor CASCO pentru cele 5 autobuze electrice puse în funcțiune la sfârșitul anului trecut; cheltuielilor cu onorarii avocat în sumă de 20 mii lei aprobate de CL Sf. Gheorghe pentru reprezentarea societății în fața instanțelor și creșterii cheltuielilor cu alte servicii executate de terți cu ~60 mii lei (cont 628), datorită unor cheltuieli care nu apar în anul anterior, de exemplu, cheltuielile cu lucrările de cablare și montare a 3 încărcătoare pentru autobuzele electrice în sumă de ~29 mii lei, actualizarea programului de contabilitate și adaptarea la SPV în sumă de ~6 mii lei, elaborarea lucrărilor de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică cât și proiectele sistem de securitate aferente punctelor de lucru, autobuzelor urbane și sediului în sumă de ~6 mii lei, cât și anumite lucrări electrice în special dar și la cutii de viteze pentru autobuzele vechi, diesel în suma de ~17 mii lei.

Amortismentele au crescut ~25 mii lei față de anul precedent, având în vedere faptul că activele societății au fost reevaluate la mijlocul anului 2022, această creștere reflectă valorile crescute/reevaluate și în cheltuielile cu amortizările aferente dar și a amortizării unor mijloace fixe cumpărate pe parcursul anului 2023 din surse proprii ale societății (ex.: remorcă pentru transport biciclete, containere pentru depozitarea produselor inflamabile, periculoase – ulei, ulei uzat în special).

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

Activele circulante au crescut cu aproximativ 422 mii lei, datorită în special faptului că, numerarul din casă și bancă a crescut față de anul precedent cu suma de ~52 mii iar creanțe clienți a crescut cu suma de 304 mii lei, având în vedere că la finele anului 2022 conform decontului anual am avut compensație de primit de la UAT Sf. Gheorghe în sumă de ~262 mii lei iar la sfârșitul anului 2023 în sumă de ~610 mii lei evidențiate în contul 418. Totodată au crescut și stocurile la sfârșitul anului 2023 cu 53 mii lei față de anul anterior (explicat mai jos la "Datoriile către furnizori".

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

Datoriile către furnizori au crescut cu ~ 89.000 lei având în vedere creșterea volumului de activitate, achiziția de combustibil la data de 28 decembrie (~65 mii lei) dar și contravaloarea aferentă pe luna ianuarie 2024 (decontul primit în decembrie 2023) al asigurărilor CASCO pentru autobuzele electrice puse în funcțiune (~15 mii lei). La această categorie mai apare energia electrică consumată de încărcătoarele autobuzelor electrice facturată în ianuarie pentru luna decembrie 2023 și reflectată în contul 408, în sumă de ~29 mii lei, ce nu a fost în anul 2022. Totodată trebuie menționat faptul că societatea nu are datorii restante față de furnizori la data de 31.12.2023.

Categoria "Datorii cu taxe și impozite" a rămas aproximativ la același nivel ca și în anul precedent. Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat și/sau bugetele locale.

Capitalurile proprii au crescut cu ~265 mii lei) față de anul 2022 datorită în special realizării unui profit net în sumă de 401 mii lei în anul 2023 față de 169 mii lei în anul 2022.

Indicatorii economico-financiar arată o stabilitate financiară excelentă în anul 2023. Anul 2023 a fost cel mai bun an din toate punctele de vedere de la înființarea societății. Am încheiat exercițiul financiar cu un profit net de 401 mii lei (5,6%) și un profit din exploatare de 526 mii lei (7,4%). Indicatorul EBITDA este la un nivel foarte bun, adică de peste 580 mii lei. Lichiditatea patrimonială este supraunitară (2,29) ceea ce indică faptul că activele circulante acoperă aproape de mai bine de două ori datoriile pe termen scurt. Și lichiditatea imediată se situează la un nivel foarte bun de 2,10 astfel activele curente cele mai lichide acoperă fără probleme datoriile pe termen scurt. 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 avut cele mai mari venituri proprii din vânzarea de bilete și abonamente de transport public, în sumă de ~1.496 mii lei. Și profitul din activitățile adiacente a fost la un nivel record, adică ~92 mii lei din activitatea de transport de persoane pe bază de comenzi și contracte și ~34 mii lei din activitățile de autogară, iar din activitatea de bază (transport public) de ~ 275 mii lei.

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.		
					Realizat
				conform Hotărării AGA	2023
0	1	2	3	4a	5
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)</b>	<b>1</b>	<b>7114</b>	<b>7074</b>
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7164	7129
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3738	3637
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0
	a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	5	3710	3619
	a2.1)	din care diferența de tarif:			1343
	a3)	din redevențe și chirii	6	25	16
	a4)	alte venituri	7	3	2
	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	3408	3475
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif)	10	3408	3475
	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	
	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	18	17
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), 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	18	17
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	-50	-55
	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	-50	-55
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)</b>	<b>28</b>	<b>6849</b>	<b>6604</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	6847	6603
	<b>A</b>	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:</b>	<b>30</b>	<b>2719</b>	<b>2538</b>
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	2025	1848
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1686	1616
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	352	337
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1334	1279
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	74	58
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	265	174
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	459	465
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	91	75
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	270	282
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	270	282
	c)	prime de asigurare	44	98	108
	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	235	225
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	20	20
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	20	20
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	7	3
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	3
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0
	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	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0



	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 în domeniul medical și sănătate	57	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	9	9
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	5
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	63	5	5
		-interna	64	4	4
		-externa	65	1	1
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	11	11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	42	36
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	22	24
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	18	10
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	2
	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	137	137
	<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>65</b>	<b>44</b>
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	65	44
	<b>C</b>	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 +rd.99+ rd. 103+ rd. 112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>4003</b>	<b>3962</b>
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	3721	3683
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	3328	3297

		a) salarii de bază	88	2184	2141
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1144	1156
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	393	386
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	15	15
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	15	15
		b) tichete de masă;	95	310	303
		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 convenite 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	200	200
		a) pentru directori/directorat	104	174	174
		- componenta fixă	105	154	154
		- 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	82	79
	D	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:</b>	<b>113</b>	<b>60</b>	<b>59</b>
	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	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	60	59
	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 în 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
<b>2</b>		<b>Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:</b>	<b>130</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	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 care:	134	1	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1	1
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)</b>	<b>138</b>	<b>265</b>	<b>470</b>
		venituri neimpozabile	139		0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>141</b>	<b>47</b>	<b>69</b>
<b>V</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>			<b>0</b>
<b>1</b>		<b>Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)</b>	<b>142</b>	<b>7164</b>	<b>7129</b>
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	3408	3475
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0
<b>2</b>		<b>Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29</b>	<b>145</b>	<b>6847</b>	<b>6603</b>
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale al bugetului de stat	146		
<b>3</b>		<b>Cheltuieli cu salariile (rd. 86), din care:**)</b>	<b>147</b>	<b>3721</b>	<b>3683</b>
	a	.....	147 <sup>a</sup>		

	b	.....	147b		
	c	.....	147c		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	49	49
5		Nr. mediu de salariați	149	48	47
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	6460	6530
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26 / 2013 ((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149) /12*1000	151	6434	6504
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6125	6504
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	149.25	151.68
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	149.25	151.68
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155	0	0
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0
		- preț mediu (p)	158	0	0
		- valoare = QPF x p	159	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0	0
8		Plăți restante	161	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	0	17
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	17
		- de la bugetul de stat	165	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0
		- de la alte entități	167	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0
11		Redistribui / distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169		
		- alte rezerve	170		
		- rezultat reportat	171		

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli putem observa că veniturile totale au fost realizate în proporție de 99,44% față de cel bugetat iar cheltuielile totale realizate au fost sub cele bugetate cu aproximativ 3,58%, astfel am realizat un rezultat brut (profit) mai mare cu 77% decât cel previzionat. În general veniturile sunt realizate în limitele aprobate cu mici



diferențe ce se datorează situațiilor neprevizibile 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 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA MIJLOCUL ANULUI 2023 (30.06.2023)**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE IMPUSĂ %	PONDERE REALIZATĂ %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim semestrial)	1.600.00 lei	3.239.865 lei	10 %	20,25 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	1.874 lei	10 %	125,87 %
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	> 100 %
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	995,24 lei	10 %	10,05 %
5.	Productivitatea muncii (palfon minim) – Cifra de afaceri anualizata/nr. mediu salariați	65.000 lei	137.867 lei	10 %	21,21 %
6.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-
7.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-
8.	Solvabilitate (plafon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-
9.	Numarul calatoriilor (plafon minim semestrial) stabilit conform algoritmului de calculare a subventiei	-	-	-	-
10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	5%	9,17 %
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5 %
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30 %
<b>Total</b>				100 %	>331,55 %

\*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 30.06.2023

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



**F. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2023**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE IMPUSĂ %	PONDERE REALIZATĂ %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim anual)	3.200.00 lei	7.110.116 lei	10 %	22,22 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	17.074 lei	10 %	11,71 %
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	>200,00 %
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	933,56 lei	10 %	10,71%
5.	Productivitatea muncii (plafon minim) – Cifra de afaceri/nr. mediu salariați	65.000 lei	151.279 lei	10 %	23,27%
6.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-
7.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-
8.	Solvabilitate (plafon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-
9.	Numarul calatoriilor (plafon minim)	-	-	-	-
10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	5%	9,17 %
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5,00 %
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10,00 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30,00 %
<b>Total</b>				100 %	>322,08 %

\*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 31.12.2023

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat mult peste nivelul impus și membrii neexecutivi ai consiliului de administrație vor putea primi indemnizația variabilă pentru realizarea indicatorilor pe anul 2023.

## **G. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2024**

- Remarcarea corespunzătoare a spațiilor destinate opririi în stații a mijloacelor de transport în comun (după realizarea acestei măsuri este foarte important și controlul și sancționarea proprietarilor mijloacelor de transport care staționează sau opresc în spațiile destinate mijloacelor de transport în comun – astfel s-ar fluidiza transportul în comun și ar crește siguranța călătorilor, care urcă și coboară în diferite stații)
- Continuarea dotării șoferilor, paznicilor și a personalului auxiliar și de la atelier cu echipament de lucru (tricouri, cămăși, pantaloni, salopete, bocanci etc) personalizate cu însemnele societății
- Finalizarea proiectelor din fondurilor europene pentru reorganizarea și modernizarea din temelii a transportului public urban (autobuze electrice, sediu/depou nou, stații de alimentare electrice, capăt de linie, stații și linii noi, e-ticketing etc) prin Municipality (acordare de suport, implicare în toate proiectele)
- Mutarea depoului (garaje, ateliere, depozite, birouri) în noul sediu ce se află în construcție la Câmpul Frumos din fonduri europene
- Reorganizarea liniilor și al programului de transport public după finalizarea și predarea lucrărilor din fonduri europene la depou, capăt de linie, stații de autobuze, e-ticketing, automate de bilete, etc.

Strategia de dezvoltare a serviciului de transport public trebuie să fie parte componentă a dezvoltării durabile a municipiului Sf. Gheorghe, prin oferirea de servicii economice și sociale tuturor locuitorilor comunității fără compromiterea viabilității sistemelor naturale, sociale și economice. Transportul public urban este al patrulea factor ca importanță al incluziunii sociale. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările care au loc 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 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-sediul nou, capăt de linie nou, linii/trasee noi, e-ticketing, informare călători online, etc.)
- Monitorizarea permanentă a cheltuielilor și a costurilor de operare, elaborarea de cash-flow -uri săptămânale, lunare;
- Urmărirea modului cum sunt utilizate mijloacele de transport de către conducătorii auto în vederea reducerii/ menținerii costurilor de exploatare;
- Alocarea de resurse materiale, umane și financiare, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor în condiții de maximă eficiență în accețiunea 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

Consiliul de administrație,

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





## S.C. Multi-Trans S.A.

Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, Nr. 5, jud. Covasna, România

Nr. Înreg. Reg. Com.: J/14/287/1998, C.U.I.: RO 555397, Capital Social: 171084 lei

### INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR - REALIZARE dec 2023

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	ADMIN. NEEEXECUTIVI				ADMIN. EXECUTIVI			
		NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim anual)	3.200.00 lei	7.110.116 lei	10 %	22,22 %	3.200.000 lei	7.110.116 lei	15 %	33,33 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	17.074 lei	10 %	11,71 %	-	-	-	-
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	>200,00 %	-	-	-	-
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (palfon maxim)	999,9 lei	933,56 lei	10 %	10,71%	-	-	-	-
5.	Productivitatea muncii (palfon minim) – Cifra de afaceri/nr. mediu salariați	65.000 lei	151.279 lei	10 %	23,27%	-	-	-	-
6.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-	20.000 lei	584.785 lei	10 %	292,39 %
7.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-	0,6	2,29	10 %	38,17 %
8.	Solvabilitate (plafon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-	0,4	0,89	10 %	22,25 %
9.	Numarul calatoriilor (plafon minim)	-	-	-	-	1.400.000 calatorii	1.885.692 calatorii	10 %	13,47 %

10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	5%	9,17 %	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	15 %	27,51 %
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5,00 %	-	-	-	-
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10,00 %	Sa fie respectat	Respectat	10 %	10,00 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30,00 %	Sa fie respectat	Respectat	20%	20,00 %
<b>Total</b>				100 %	>322,08 %			100 %	457,12 %

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

- calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate, la indicatori
- la termenul stabilit pentru indicatorii pe termen mediu si lung, se aplica retroactiv în cazul nerealizării lor

\* În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile remunerațiilor, în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de administrație și/sau al directorilor.

Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor putea actualiza după aprobarea BVC-ului anual sau în cazuri în care intervin schimbări majore în activitatea, situația financiară a întreprinderii, care nu depind de administratori.

Notă: Coeficientul global de realizare a fost îndeplinit mult peste procentul de 100% atât pentru administratorii executivi, cât și pentru cei neexecutivi. Totodată, fiecare indicator în parte a fost îndeplinit pentru administratorii executivi, cât și pentru cei neexecutivi.



## S.C. Multi-Trans S.A. - ANUL 2023

BILANT	Dec 2020	Dec 2021	Dec 2022	Dec 2023
Numerar si echivalent	216,912	487,072	203,923	256,514
Credite clienti	30,259	168,587	714,804	1,019,231
Stocuri nete	35,428	74,120	65,776	119,165
Alte active circulante	46,575	33,163	3,294	15,237
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>339,174</b>	<b>763,942</b>	<b>987,797</b>	<b>1,410,147</b>
Terenuri	132,103	132,103	4,054,268	4,042,376
Construcții (net)	0	0	0	8,759
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	0	64,759	109,352	55,631
Imobilizări corporale in curs	0	0	0	0
Imobilizări si alte imobilizări financiare	16,761	18,116	2	29,341
Imobilizări necorporale	0	0	18,116	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>148,864</b>	<b>214,978</b>	<b>4,181,736</b>	<b>4,136,107</b>
Active de reglementare	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>478,038</b>	<b>977,920</b>	<b>5,169,533</b>	<b>5,546,254</b>
Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0
Datorii furnizori	114,136	143,376	186,011	275,015
Clienti creditori	0	0	0	0
Datorii cu taxe si impozite	147,970	171,550	212,277	216,904
Dividende de plata	0	0	0	0
Datorii curente catre actionari	0	0	0	0
Alte datorii curente	89,929	81,760	106,499	124,110
<b>TOTAL DATORII TERMEN SCURT</b>	<b>352,035</b>	<b>396,686</b>	<b>504,787</b>	<b>616,029</b>
Imprumuturi pe termen lung	0	0	0	0
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII TERMEN LUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>352,035</b>	<b>396,686</b>	<b>504,787</b>	<b>616,029</b>
Capital social	177,567	177,567	177,567	171,084
Din care subscris si varsat	177,567	177,567	177,567	171,084
Patrimoniul public	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)	163,412	227,579	169,658	401,220
Repartizarea profitului	0	-13,412	-10,200	-10,605
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-424,857	-33,793	92,364	127,972
Rezerve din reevaluare	130,970	130,970	4,061,138	4,055,730
Alte rezerve	78,911	92,323	174,219	184,824
Subvenții pentru investiții	0	0	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>126,003</b>	<b>581,234</b>	<b>4,664,746</b>	<b>4,930,225</b>
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Pasive de regularizare	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>478,038</b>	<b>977,920</b>	<b>5,169,533</b>	<b>5,546,254</b>
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	-22,861	366,256	483,010	794,118
Bilant				
Angajamente extrabilanțiere	0	0	0	0

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	Dec 2020	Dec 2021	Dec 2022	Dec 2023
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>4,109,623</b>	<b>4,962,061</b>	<b>5,877,929</b>	<b>7,110,116</b>
- Costul bunurilor vandute	967,695	1,267,753	1,895,248	1,870,181
<b>REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE</b>	<b>3,141,928</b>	<b>3,694,308</b>	<b>3,982,681</b>	<b>5,239,935</b>
+ Alte venituri din exploatare	138,659	6,560	54,623	18,584
- Cheltuieli cu salariile	2,731,514	2,917,032	3,336,799	3,961,658
- Cheltuieli Generale/Administrative	375,170	500,118	450,768	712,076
- Cheltuieli cu amortizari	6,633	9,251	33,565	58,958
- Cheltuieli cu provizioane	0	0	3,416	0
<b>REZULTAT NET DIN EXPLOATARE</b>	<b>167,270</b>	<b>274,467</b>	<b>212,756</b>	<b>525,827</b>
- Cheltuieli cu dobanzile	87	0	0	0
+/- Castiguri/Pierderi din diferite de curs val	-1,308	685	0	65
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	-2,463	-5,533	-7,262	-55,044
- Alte cheltuieli (altele decat cele din exploatare)	2,616	0	341	478
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>163,412</b>	<b>268,249</b>	<b>204,004</b>	<b>470,240</b>
- Impozit profit	0	40,670	34,346	69,020
<b>REZULTAT NET</b>	<b>163,412</b>	<b>227,579</b>	<b>169,658</b>	<b>401,220</b>
EBITDA	173,903	283,718	246,321	584,785
EBIT	167,270	274,467	212,756	525,827
<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>				
Sold initial				
Profit net/Pierdere	163,412	227,579	168,658	401,220
Dividende	0	0	0	0
Rezerve, fond de dezvoltare	0	0	0	0
Altele (inclusiv participarea salarizatorilor la profit)	0	0	0	0
<b>Sold final</b>	<b>163,412</b>	<b>227,579</b>	<b>168,658</b>	<b>401,220</b>
<b>Numar de salariati-mediu</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>47</b>
<b>INDICATORI</b>				
Cresterea vanzarilor	100.00%	20.74%	100.00%	20.96%
Margia profitului brut	3.98%	5.41%	3.47%	6.61%
Margia profitului net	3.98%	4.59%	2.89%	5.64%
Gradul de acoperire al dobanzilor din profit	1,879.30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri	0.00	0.00	0.00	0.00
Lichiditatea patrimoniala	0.94	1.92	1.96	2.29
Lichiditatea imediata	0.83	1.74	1.83	2.10
Rotatia clientilor	3	12	44	52
Rotatia stocurilor	13	14	12	23
Rotatia furnizorilor	10	11	12	14
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	2.79	0.68	0.11	0.12
Rentabilitatea activelor	34.20%	27.43%	3.95%	8.49%
Rentabilitatea capitalurilor	129.69%	46.15%	4.37%	9.54%
Solvabilitatea	0.26	0.59	0.90	0.89
Productivitatea muncii			127,781	151,279





## S.C. Multi-Trans S.A.

Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, Nr. 5, jud. Covasna, România

Nr. Înreg. Reg. Com.: J/14/287/1998, C.U.I.: RO 555397, Capital Social: 171084 lei

### INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR -REALIZARE iun 2023

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	ADMIN. NEEEXECUTIVI				ADMIN. EXECUTIVI			
		NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim semestrial)	1.600.00 lei	3.239.865 lei	10 %	20,25 %	1.600.000 lei	3.239.865 lei	15 %	30,37 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	1.874 lei	10 %	125,87 %	-	-	-	-
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (palfon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	> 100 %	-	-	-	-
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	995,24 lei	10 %	10,05 %	-	-	-	-
5.	Productivitatea muncii (palfon minim) – Cifra de afaceri anualizata/nr. mediu salariati	65.000 lei	137.867 lei	10 %	21,21 %	-	-	-	-
6.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-	20.000 lei	63.105 lei	10 %	31,55 %
7.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-	0,6	1,90	10 %	31,67 %
8.	Solvabilitate (plafon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-	0,4	0,91	10 %	22,75 %

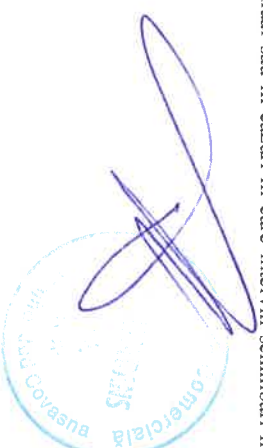
9.	Numarul calatoriilor (plafon minim semestrial) stabilit conform algoritmului de calculare a subventiei	-	-	-	-	700.000 calatorii	956.668 calatorii	10 %	13,67 %
10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	5%	9,17 %	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	15 %	27,51 %
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	100 %	5 %	-	-	-	-
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	100%	10 %	Sa fie respectat	Respectat	10 %	10 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30 %	Sa fie respectat	Respectat	20%	20 %
Total				100 %	>331,55 %			100 %	187,52 %

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

- calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate, la indicatori
- la termenul stabilit pentru indicatorii pe termen mediu și lung, se aplica retroactiv în cazul nerealizării lor

\* În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile salariale, în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de administrație.

Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor putea actualiza după aprobarea BVC-ului anual sau în cazuri în care intervin schimbări majore în activitatea, situația financiară a întreprinderii, care nu depind de administratori.



## S.C. Multi-Trans S.A. - Iunie 2023

BILANT		Dec 2021	Dec 2022	Jun 2022	Jun 2023
Numar si echivalent		487,072	203,923	204,770	300,455
Creante clienti		168,587	714,804	413,306	446,703
Stocuri nete		74,120	65,776	132,123	73,517
Alte active circulante		33,163	3,294	33,572	1,138
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>		<b>762,942</b>	<b>987,797</b>	<b>783,774</b>	<b>821,813</b>
Terenuri		132,103	4,054,268	132,103	4,042,376
Construcții (net)		0	0	0	0
Utilaj, echipamente, alte mijloace fixe (net)		64,759	7	55,508	80,176
Imobilizari corporale in curs		0	0	0	0
Participatii si alte imobilizari financiare		18,116	18,116	18,116	29,341
Imobilizari ne corporale		0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>		<b>214,978</b>	<b>4,181,736</b>	<b>205,727</b>	<b>4,151,893</b>
Active de reglajzare		0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIV</b>		<b>977,920</b>	<b>5,169,533</b>	<b>989,498</b>	<b>4,973,706</b>
Impunuturi pe termen scurt		0	0	0	0
Datorii furnizori		143,376	186,011	287,720	158,302
Clienti creditori		0	0	0	0
Datorii cu taxe si impozite		171,550	212,277	153,591	159,441
Dividende de plata		0	0	0	0
Datorii curente catre actionari		0	0	0	0
Alte datorii curente		81,760	106,499	109,027	114,924
<b>TOTAL DATORII TERMEN SCURT</b>		<b>396,686</b>	<b>504,787</b>	<b>550,338</b>	<b>432,667</b>
Impunuturi pe termen lung		0	0	0	0
Datorii pe termen lung catre actionari		0	0	0	0
Alte datorii pe termen lung		0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII TERMEN LUNG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII</b>		<b>396,686</b>	<b>504,787</b>	<b>550,338</b>	<b>432,667</b>
Capital social		177,567	177,567	177,567	171,084
Din care subscris si varsat		177,567	177,567	177,567	171,084
Patrimoniul public		0	0	0	0
Prime de capital		0	0	0	0
Rezultat curent (Profit/Pierdere)		227,579	169,658	-146,428	12,034
Repartizarea profitului		-13,412	-10,200	0	0
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)		-33,793	92,364	184,728	127,972
Rezerve din reevaluare		130,970	4,061,138	130,970	4,055,730
Alte rezerve		92,323	174,219	92,323	174,219
Subventii pentru investitii		0	0	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>		<b>581,234</b>	<b>4,664,746</b>	<b>439,160</b>	<b>4,541,039</b>
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		0	0	0	0
Pasive de reglajzare		0	0	0	0
<b>TOTAL PASIV</b>		<b>977,920</b>	<b>5,169,533</b>	<b>989,498</b>	<b>4,973,706</b>
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)		366,256	483,010	233,433	389,146
Bilant					
Balanta de verificare					
Angajamente extrabilantare		0	0	0	0

CONT DE PROFIT SI PIERDERE		Dec 2021	Dec 2022	Jun 2022	Jun 2023
<b>CIFRA DE AFACERI</b>		<b>4,293,939</b>	<b>5,877,929</b>	<b>2,660,190</b>	<b>3,239,865</b>
- Costul bunurilor vandute		1,172,199	1,895,248	907,380	942,793
<b>REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE</b>		<b>3,121,740</b>	<b>3,982,681</b>	<b>1,752,810</b>	<b>2,297,072</b>
+ Alte venituri din exploatare		313	54,623	9,946	3,478
- Cheltuieli cu salariile		2,723,014	3,336,799	1,631,773	1,976,962
- Cheltuieli Generale/Administrative		406,228	450,768	281,663	310,483
- Cheltuieli cu amortizari		11,368	33,565	7,709	29,176
- Cheltuieli cu provizioane		0	3,416	0	0
<b>REZULTAT NET DIN EXPLOATARE</b>		<b>-18,557</b>	<b>212,756</b>	<b>-141,805</b>	<b>33,929</b>
- Cheltuieli cu dobanzile		542	0	0	0
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar		-3	1,149	0	65
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)		6,004	-7,262	-3,406	-18,531
- Alte cheltuieli (altele decat cele din exploatare)		9,022	0	0	0
<b>REZULTAT BRUT</b>		<b>-22,114</b>	<b>204,004</b>	<b>-146,428</b>	<b>15,333</b>
- Impozit profit		5,541	34,346	0	3,299
<b>REZULTAT NET</b>		<b>-27,655</b>	<b>169,658</b>	<b>-146,428</b>	<b>12,034</b>
EBITDA		-7,189	246,321	-134,096	63,105
EBIT		-18,557	212,756	-141,805	33,929
<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>					
Sold initial					
Profit net/Pierdere		-27,655	169,658	-146,428	12,034
Dividende		0	0	0	0
Rezerve, fond de dezvoltare		0	0	0	0
Altele (inclusiv participarea salarilor la profit)		0	0	0	0
<b>Sold final</b>		<b>-27,655</b>	<b>169,658</b>	<b>-146,428</b>	<b>12,034</b>
<b>Numar mediu salariati</b>					
		<b>47</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>47</b>
<b>INDICATORI</b>					
Creșterea vanzarilor		100.00%	36.89%	100.00%	21.79%
Marja profitului brut		-0.52%	3.47%	-5.50%	0.47%
Marja profitului net		-0.64%	2.89%	-5.50%	0.37%
Gradul de acoperire al dobanzilor din profit		-39.80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Impunuturi termen scurt/Cifra de afaceri		0.00	0.00	0.00	0.00
Lichiditatea patrimoniala		1.92	1.96	1.42	1.90
Lichiditatea imediata		1.74	1.83	1.18	1.73
Rotatia clientilor		14	44	28	25
Rotatia stocurilor		23	14	26	14
Rotatia furnizorilor		12	12	20	9
Gearing III (Datorii / Capitalul proprii)		0.68	0.11	1.25	0.10
Rentabilitatea activelor		-2.21%	3.95%	-14.80%	0.31%
Rentabilitatea capitalurilor		-3.80%	4.37%	-33.34%	0.34%
Solvabilitatea		0.59	0.90	0.44	0.91
Productivitatea muncii		91,360	127,781	115,660	137,867





## CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 31.12.2023

Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 31.12.2023	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	TIPOGRAFIA DEICO	924.02 lei	924.02 lei	-
2	SC JUTTI SRL	16,279.07 lei	16,279.07 lei	-
3	SC SMARALD SRL	7,335.93 lei	7,335.93 lei	
4	ASOCI.CLUB KIRALYPINGVIN	4,487.69 lei	2,270.11 lei	2,217.58 lei
5	H-PRESS	9,527.35 lei	9,527.35 lei	
6	FROM PRODUCT	1,428.03 lei	1,428.03 lei	
7	NORIKA DORIKI SRL	1,257.72 lei	1,257.72 lei	
8	GOSPOD COMUNALA	1,209.66 lei	1,209.66 lei	
9	ZAMACO IMPEX	701.94 lei	701.94 lei	
10	IQ GAMES	1,177.65 lei	1,177.65 lei	
11	D-TOYS	2,604.04 lei	2,604.04 lei	
12	ALIM PUBLICA EVA ABC	0.39 lei	0.39 lei	
13	BECATEX	5,313.35 lei	5,313.35 lei	
14	HAJNO SRL	898.96 lei	898.96 lei	
15	CAPITALY SRL	3,560.83 lei	1,991.04 lei	1,569.79 lei
16	CSEREI TRANS	16,767.22 lei	3,480.74 lei	13,286.48 lei
17	ARTIZANAT OPAIT	504.01 lei	504.01 lei	
18	CARGUS SRL	1,934.40 lei	1,934.40 lei	
19	WALOR	204.02 lei	204.02 lei	
20	GLUCK CAR	386.99 lei	386.99 lei	
21	ZAMBELLI	3,565.76 lei	3,565.76 lei	
22	PROD PRES ZOEMIA	2,475.68 lei	2,475.68 lei	

<b>TOTAL</b>	<b>82,544.71 lei</b>	<b>65,470.86 lei</b>	<b>17,073.85 lei</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------



INTOCMIT

ANTAL EVA AGNES

Balanta analitica din decembrie 2023  
 Selectie: Cont=411 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111	-Clienti	102,986.17	0.00	612,998.85	633,440.31	82,544.71	0.00
4111.1	-Clienti interni	102,986.17	0.00	612,998.85	633,440.31	82,544.71	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL Sf. Gheorghe F:R013739316	1,859.99	0.00	5,548.11	4,804.06	2,604.04	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:R02968837	7,561.46	0.00	9,522.09	7,556.20	9,527.35	0.00
4111.1.0024	S.C. Gospoderia Comunală S.A. F:R08574327	864.07	0.00	1,209.59	864.00	1,209.66	0.00
4111.1.0030	S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:R09230631	2,018.46	0.00	-232.25	887.25	898.96	0.00
4111.1.0043	Zamaco Impex SRL Sfântu Gheorghe F:R07653597	1,257.72	0.00	325.62	881.40	701.94	0.00
4111.1.0046	S.C.Capitaly Srl F:R04403480	2,766.30	0.00	794.53	0.00	3,560.83	0.00
4111.1.0074	Sc Cserei Trans SRL Sf. Gheorghe F:R03225938	13,409.47	0.00	3,357.75	0.00	16,767.22	0.00
4111.1.0095	SC Artizanat" Opait" SRL Sf.Gh. F:R0554898	360.00	0.00	504.01	360.00	504.01	0.00
4111.1.0147	Prod. Prest.Comerti "Zoemia" F:R08950812	1,880.46	0.00	595.22	0.00	2,475.68	0.00
4111.1.0148	Casa Jud. pensii Sf. Gh F:13600686	0.80	0.00	39,312.83	39,312.00	1.63	0.00
4111.1.0172	Asoci.Club Hochei Kiraly pingvinek F:26285629	26,277.58	0.00	31,141.11	52,931.00	4,487.69	0.00
4111.1.0271	Walor Ro SRL Sf. Gheorghe F:R021496420	6,144.50	0.00	21,422.71	27,363.19	204.02	0.00
4111.1.0301	Tipografia Deico Sf. Gheorghe F:R04086293	660.00	0.00	924.02	660.00	924.02	0.00
4111.1.0427	SC Norika Dorika SRL Sf. Ghe. F:39407124	1,257.72	0.00	0.00	0.00	1,257.72	0.00
4111.1.0543	Gluck Car SRL Sf. Gheorghe F:R024007480	86.99	0.00	300.00	0.00	386.99	0.00
4111.1.0683	IQ Games Srl Sf. Gheoghe F:R027441408	781.00	0.00	1,176.02	781.00	1,176.02	0.00
4111.1.0754	From Product Sf. Gheorghe F:R09660507	1,020.00	0.00	1,428.03	1,020.00	1,428.03	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:R06294452	16,287.17	0.00	15,862.23	15,870.33	16,279.07	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:R015658706	10,591.67	0.00	11,162.56	14,418.30	7,335.93	0.00
4111.1.1173	Cargus SRL Bucuresti F:R03541906	1,757.60	0.00	1,934.40	1,757.60	1,934.40	0.00
4111.1.1178	Zambelli Metal Sf.Gheorghe F:R018223803	0.19	0.00	5,939.62	2,374.05	3,565.76	0.00
4111.1.1196	Alim Publica Eva ABC SRL Sf. Gheorghe F:R0545814	867.85	0.00	-768.99	98.47	0.39	0.00
4111.1.1204	Becatex SRL Ssf. Gheorghe F:R045505186	5,050.17	0.00	5,313.35	5,050.17	5,313.35	0.00
TOTAL:		102,986.17	0.00	612,998.85	633,440.31	82,544.71	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,



# **DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI CT.401 LA 31.12.2023**

Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 31.12.2023	Datorii	
			Curente	Peste 45 zile
1	<i>Oscar Downstream Sa</i>	<i>143,996.75 lei</i>	<i>143,996.75 lei</i>	
2	<i>Distrigaz</i>	<i>142.80 lei</i>	<i>142.80 lei</i>	
3	<i>Electrica Furnizare</i>	<i>260.01 lei</i>	<i>260.01 lei</i>	
4	<i>Elcho SRL</i>	<i>4,204.00 lei</i>	<i>4,204.00 lei</i>	
5	<i>Gospodaria Comunala</i>	<i>1,435.44 lei</i>	<i>1,435.44 lei</i>	
6	<i>Gother Autoservice</i>	<i>5,094.39 lei</i>	<i>5,094.39 lei</i>	
7	<i>Pangus Service</i>	<i>263.00 lei</i>	<i>263.00 lei</i>	
8	<i>Ailenei Mihai PFA</i>	<i>1,614.80 lei</i>	<i>1,614.80 lei</i>	
9	<i>Delen Gross COM</i>	<i>7,009.10 lei</i>	<i>7,009.10 lei</i>	
10	<i>Dr. Office Group</i>	<i>770.28 lei</i>	<i>770.28 lei</i>	
11	<i>Kb. Parts</i>	<i>5,794.04 lei</i>	<i>5,794.04 lei</i>	
12	<i>Foerch SRL</i>	<i>1,783.60 lei</i>	<i>1,783.60 lei</i>	
13	<i>Tega</i>	<i>469.50 lei</i>	<i>469.50 lei</i>	
14	<i>Inter Cars SRL</i>	<i>4,033.86 lei</i>	<i>4,033.86 lei</i>	
15	<i>Air Liquide Romania</i>	<i>113.05 lei</i>	<i>113.05 lei</i>	
16	<i>Compact Srl</i>	<i>500.40 lei</i>	<i>500.40 lei</i>	
17	<i>Hajmed Srl</i>	<i>450.00 lei</i>	<i>450.00 lei</i>	
18	<i>Rotaprint Harghita</i>	<i>2,778.82 lei</i>	<i>2,778.82 lei</i>	
19	<i>Groupama Asigurari</i>	<i>14,788.50 lei</i>	<i>14,788.50 lei</i>	
20	<i>CNCFR Brasov</i>	<i>238.39 lei</i>	<i>238.39 lei</i>	
21	<i>Dir Generala Finante</i>	<i>2,500.00 lei</i>	<i>2,500.00 lei</i>	
22	<i>Prim Unio SRL</i>	<i>392.70 lei</i>	<i>392.70 lei</i>	
23	<i>Neboconsus SRL</i>	<i>2,643.59 lei</i>	<i>2,643.59 lei</i>	
	<b>Total</b>	<b>201,277.02 lei</b>	<b>201,277.02 lei</b>	<b>0.00 lei</b>



**INTOCMIT**

**Antal Eva Agnes**

Balanta analitica din anul 2023  
Selectie: Cont=401 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori	0.00	140,121.55	3,357,793.02	3,418,948.49	0.00	201,277.02
401.1	Furnizori interni	0.00	140,121.55	3,357,793.02	3,418,948.49	0.00	201,277.02
401.1.0003	Sc.Electrica Furnizare SA F:R028909028	0.00	285.77	50,184.38	50,158.62	0.00	260.01
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:R03667328	0.00	6,778.01	50,637.01	48,063.00	0.00	4,204.00
401.1.0007	Sc.Gosp Comunala Sf. Gh F:R08574327	0.00	1,695.80	18,709.90	18,449.54	0.00	1,435.44
401.1.0031	SC GOTHER Autoservice SRL F:R016826700	0.00	1,870.68	13,057.87	16,281.58	0.00	5,094.39
401.1.0037	C.N.C.F. "CFR" S.A. Reg. Brasovi F:R011054529	0.00	216.84	5,165.99	5,187.54	0.00	238.39
401.1.0054	S.C.Pangus Service Srl Sf. Gheorghe F:R07444191	0.00	4,300.00	64,789.23	60,752.23	0.00	263.00
401.1.00B	S.C Distrigaz F:R013093222	0.00	22,803.54	114,487.84	91,827.10	0.00	142.80
401.1.000	Ailenei Mihai PFA Sf. Gheorghe F:40835809	0.00	1,716.00	20,592.00	20,490.80	0.00	1,614.80
401.1.0105	SC Groupama Asig. SA F:R06291812	0.00	0.00	21,900.20	36,688.70	0.00	14,788.50
401.1.0156	Sc Rotaprint Harghita F:R013800579	0.00	4,525.06	22,964.94	21,218.70	0.00	2,778.82
401.1.0213	S.C. Delen Gross Com SRL Sf. Gheorghe F:R09285041	0.00	1,790.56	58,415.52	63,634.06	0.00	7,009.10
401.1.0278	Sc.Compact Sf. Gheorghe F:R014004410	0.00	0.00	10,539.39	11,039.79	0.00	500.40
401.1.0307	Sc. Air Liquide Romania Srl.Bucuresti F:R012294406	0.00	112.42	1,808.20	1,808.83	0.00	113.05
401.1.0331	Sc.Dr.Office Group Sf. Gheorghe F:R08030627	0.00	2,114.33	12,074.51	10,730.46	0.00	770.28
401.1.0342	Inter Cars Romania Cluj Napoca F:R024195562	0.00	6,861.80	44,198.24	41,370.30	0.00	4,033.86
401.1.0358	Hajmed Srl Sf. Gheorghe F:25252399	0.00	0.00	12,820.00	13,270.00	0.00	450.00
401.1.0379	Dir. Gen. Finante Brasov F:4317495	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
401.1.0407	SC.PRIM-UNIO Brasov F:R09821344	0.00	0.00	0.00	392.70	0.00	392.70
401.1.0426	S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe F:R08670570	0.00	639.00	9,719.10	9,549.60	0.00	469.50
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:R020797727	0.00	2,056.02	118,069.22	121,807.24	0.00	5,794.04
401.1.0467	Oscar Downstream SA Ilfov F:R013991630	0.00	0.00	918,474.35	1,062,471.10	0.00	143,996.75
401.1.1020	Foerch SRL Brasov F:R022816329	0.00	457.85	30,539.59	31,865.34	0.00	1,783.60
401.1.1091	Neboconsus Srl Brasov F:R011204847	0.00	0.00	0.00	2,643.59	0.00	2,643.59
TOTAL:		0.00	140,121.55	3,357,793.02	3,418,948.49	0.00	201,277.02

Intocmit cu hCONT V 4.11,





## CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 30.06.2023

Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 30.06.2023	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	TIPOGRAFIA DEICO	600.00 lei	600.00 lei	-
2	SC JUTTI SRL	16,152.93 lei	16,152.93 lei	-
3	SC SMARALD SRL	4,998.40 lei	4,998.40 lei	
4	ASOCI.CLUB KIRALYPINGVIN	20,310.68 lei	20,310.68 lei	
5	H-PRESS	7,032.69 lei	7,032.69 lei	
6	FROM PRODUCT	1,020.93 lei	1,020.93 lei	
7	NORIKA DORIKI SRL	385.06 lei	385.06 lei	
8	GOSPOD COMUNALA	963.88 lei	963.88 lei	
9	ZAMACO IMPEX	555.98 lei	555.98 lei	
10	IQ GAMES	600.00 lei	600.00 lei	
11	D-TOYS	1,919.82 lei	1,919.82 lei	
12	ALIM PUBLICA EVA ABC	721.66 lei		721.66 lei
13	ASOCI.TRUDENTI WITHOUT	425.36 lei	425.36 lei	
14	BECATEX	4.97 lei	4.97 lei	
15	MARTON ESZTER PF	177.59 lei		177.59 lei
17	HAJNO SRL	888.63 lei	888.63 lei	
18	CAPITALY SRL	1,726.67 lei	1,036.89 lei	689.78 lei
19	CSEREI TRANS	6,913.68 lei	6,913.68 lei	
20	ARTIZANAT OPAIT	360.00 lei	360.00 lei	
21	ASOCI. CLUBUL TINERILOR	2,600.00 lei	2,600.00 lei	
22	FAZAKAS DENTAL	3,016.06 lei	3,016.06 lei	
23	S&S PRODINPEX SRL	300.00 lei	300.00 lei	
24	WALOR	5,833.14 lei	5,833.14 lei	
25	SERVICI.AJUT. MALTEZ	900.00 lei	900.00 lei	
26	GLUCK CAR	313.80 lei	313.80 lei	
27	CARITAS ASIST. SOCIALA	1,000.00 lei	1,000.00 lei	
28	BM BRIDGE SRL	51.02 lei	51.02 lei	
29	ZAMBELLI	48.88 lei	48.88 lei	

<b>TOTAL</b>	<b>79,821.83 lei</b>	<b>78,232.80 lei</b>	<b>1,589.03 lei</b>
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

INTOCMIT

ANTAL EVA AGNES




Balanta analitica din sem. I. 2023  
 Selectie: Cont=411 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111	-Clienti	117,355.85	0.00	3,796,636.77	3,834,170.79	79,821.83	0.00
4111.1	-Clienti interni	117,355.85	0.00	3,796,636.77	3,834,170.79	79,821.83	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL. Sf. Gheorghe F:R013739316	3,847.68	0.00	13,731.46	15,659.32	1,919.82	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:R02968837	7,394.62	0.00	56,041.62	56,403.55	7,032.69	0.00
4111.1.0024	S.C. Gospoderia Comunală S.A. F:R08574327	962.41	0.00	7,857.47	7,856.00	963.88	0.00
4111.1.0030	S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:R09230631	0.00	0.00	4,827.63	3,939.00	888.63	0.00
4111.1.0043	Zamaco Impex SRL Sfântu Gheorghe F:R07653597	555.94	0.00	2,223.04	2,223.00	555.98	0.00
4111.1.0046	S.C.Capitaly Srl F:R04403480	0.00	0.00	5,340.27	3,613.60	1,726.67	0.00
4111.1.0074	Sc Cserei Trans SRL Sf. Gheorghe F:R03225938	0.00	0.00	23,097.00	16,183.32	6,913.68	0.00
4111.1.0095	SC Artizanat" Opait" SRL Sf.Gh. F:R0554898	0.00	0.00	2,170.08	1,810.08	360.00	0.00
4111.1.00D	Asociatia Clubul Tinerilor Sf.Gh. F:24437658	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
4111.1.0147	Prod. Prest.Comerti "Zoemia" F:R08950812	0.00	0.00	10,370.76	10,370.01	0.75	0.00
4111.1.0148	Casa Jud. pensii Sf. Gh F:13600686	33,180.00	0.00	184,971.88	218,148.00	3.88	0.00
4111.1.0172	Asoci.Club Hochei Kiralypingvinek F:26285629	34,407.66	0.00	145,455.85	159,552.83	20,310.68	0.00
4111.1.0217	Fazakas Dental Clinique SRL SF.Gheorghe F:42126153	0.00	0.00	6,006.07	2,990.01	3,016.06	0.00
4111.1.0254	SC S&S Grupe Prodimpex SRL Buc. F:R07944898	0.00	0.00	2,419.78	2,119.78	300.00	0.00
4111.1.0271	Walor Ro SRL Sf. Gheorghe F:R021496420	0.00	0.00	47,916.75	42,083.61	5,833.14	0.00
4111.1.0301	Tipografia Deico Sf. Gheorghe F:R04086293	600.00	0.00	3,360.00	3,360.00	600.00	0.00
4111.1.0416	Serv. de ajutor Maltez Sf. Gh F:30085114	0.00	0.00	2,300.00	1,400.00	900.00	0.00
4111.1.0427	SC Norika Dorika SRL Sf. Ghe. F:39407124	385.71	0.00	1,949.35	1,950.00	385.06	0.00
4111.1.0543	Gluck Car SRL Sf. Gheorghe F:R024007480	0.00	0.00	2,710.19	2,396.39	313.80	0.00
4111.1.0683	IQ Games Srl Sf. Gheorghe F:R027441408	900.00	0.00	4,921.00	5,221.00	600.00	0.00
4111.1.0739	Caritas Asistenta Sociala Tg. Mures F:1213139	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4111.1.0754	From Product Sf. Gheorghe F:R09660507	1,020.93	0.00	6,560.68	6,560.68	1,020.93	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:R06294452	13,301.36	0.00	81,339.07	78,487.50	16,152.93	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:R015658706	10,144.04	0.00	59,399.36	64,545.00	4,998.40	0.00
4111.1.1164	Marton Eszter Eموke PF. Sf.Gheorghe F:45222147	555.76	0.00	260.48	638.65	177.59	0.00
4111.1.1175	BM Bridge SRL Sf. Gheorghe F:R022242552	0.00	0.00	612.02	561.00	51.02	0.00
4111.1.1178	Zambelli Metal Sf.Gheorghe F:R018223803	0.00	0.00	24,798.49	24,749.61	48.88	0.00

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111.1.1196	Alim Publica Eva ABC SRL Sf. Gheorghe F:R0545814	0.00	0.00	721.66	0.00	721.66	0.00
4111.1.1201	Asoci. Sustin. Bib. Bod Peter SF. GH. F:40677636	0.00	0.00	170.14	170.00	0.14	0.00
4111.1.1204	Becatex SRL Ssf. Gheorghe F:R045505186	0.00	0.00	4,974.20	4,974.00	0.20	0.00
4111.1.1206	Asoci.Student Without Boundaries Sf. Gh F:34036653	0.00	0.00	425.36	0.00	425.36	0.00
TOTAL:		117,355.85	0.00	3,796,636.77	3,834,170.79	79,821.83	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,



# **DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI** **CT.401 LA 30.06.2023**

Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 30.06.2023	Datorii	
			Curente	Peste 45 zile
1	Oscar Downstream Sa	73,142.77 lei	73,142.77 lei	
2	Distrigaz	132.99 lei	132.99 lei	
3	Electrica Furnizare	1,850.28 lei	1,850.28 lei	
4	Elcho SRL	2,206.00 lei	2,206.00 lei	
5	Gospodaria Comunala	2,002.72 lei	2,002.72 lei	
6	Gother Autoservice	2,176.51 lei	2,176.51 lei	
7	Pangus Service	1,240.00 lei	1,240.00 lei	
8	Ailenei Mihai PFA	1,716.00 lei	1,716.00 lei	
9	Delen Gross COM	6,985.30 lei	6,985.30 lei	
10	Auto Moto ZS	868.00 lei	868.00 lei	
11	Kb. Parts	9,121.02 lei	9,121.02 lei	
12	Foerch SRL	834.69 lei	834.69 lei	
13	Tega	724.80 lei	724.80 lei	
14	Mol Romania	185.68 lei	185.68 lei	
15	Air Liquide Romania	109.17 lei	109.17 lei	
16	Compact Srl	1,170.79 lei	1,170.79 lei	
17	Hajmed Srl	3,720.00 lei	3,720.00 lei	
18	Sc Ven Srl	4,350.00 lei	4,350.00 lei	
	<b>Total</b>	<b>112,536.72 lei</b>	<b>112,536.72 lei</b>	<b>0.00 lei</b>

INTOCMIT

Antal Eva Agnes





Balanta analitica din sem. I. 2023  
 Selectie: Cont=401 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori	0.00	140,121.55	1,673,309.00	1,645,724.17	0.00	112,536.72
401.1	Furnizori interni	0.00	140,121.55	1,673,309.00	1,645,724.17	0.00	112,536.72
401.1.0003	Sc.Electrica Furnizare SA F:RO28909028	0.00	285.77	23,435.75	25,000.26	0.00	1,850.28
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:RO3667328	0.00	6,778.01	28,963.01	24,391.00	0.00	2,206.00
401.1.0007	Sc.Gosp Comunala Sf. Gh F:RO8574327	0.00	1,695.80	7,742.80	8,049.72	0.00	2,002.72
401.1.0031	SC GOTHER Autoservice SRL F:RO16826700	0.00	1,870.68	5,358.57	5,664.40	0.00	2,176.51
401.1.0049	S.C.Auto Moto ZS.K.SRL Ozun F:RO541120	0.00	0.00	1,360.00	2,228.00	0.00	868.00
401.1.0054	S.C.Pangus Service Srl Sf. Gheorghe F:RO7444191	0.00	4,300.00	24,080.00	21,020.00	0.00	1,240.00
401.1.0075	S.C. Mol Romania Sf. Gh F:RO7745470	0.00	221.23	12,365.12	12,329.57	0.00	185.68
401.1.008	S.C Distrigaz F:RO13093222	0.00	22,803.54	112,953.85	90,283.30	0.00	132.99
401.1.000	Ailenei Mihai PFA Sf. Gheorghe F:40835809	0.00	1,716.00	10,296.00	10,296.00	0.00	1,716.00
401.1.0213	S.C. Delen Gross Com SRL Sf. Gheorghe F:RO9285041	0.00	1,790.56	31,206.17	36,400.91	0.00	6,985.30
401.1.0278	Sc.Compact Sf. Gheorghe F:RO14004410	0.00	0.00	1,878.61	3,049.40	0.00	1,170.79
401.1.0307	Sc. Air Liquide Romania Srl,Bucuresti F:RO12294406	0.00	112.42	1,143.05	1,139.81	0.00	109.18
401.1.0331	Sc.Dr.Office Group Sf. Gheorghe F:RO8030627	0.00	2,114.33	6,292.81	4,178.47	0.00	-0.01
401.1.0358	Hajmed Srl Sf. Gheorghe F:25252399	0.00	0.00	6,850.00	10,570.00	0.00	3,720.00
401.1.0426	S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe F:RO8670570	0.00	639.00	4,691.40	4,777.20	0.00	724.80
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:RO20797727	0.00	2,056.02	56,559.96	63,624.96	0.00	9,121.02
401.1.0467	Oscar Downstream SA Ilfov F:RO13991630	0.00	0.00	230,751.31	303,894.08	0.00	73,142.77
401.1.0480	SC. "Ven" Srl Sf. Gheorghe F:RO4201708	0.00	0.00	1,096.00	5,446.00	0.00	4,350.00
401.1.1020	Foerch SRL Brasov F:RO22816329	0.00	457.85	7,245.61	7,622.45	0.00	834.69
TOTAL:		0.00	140,121.55	1,673,309.00	1,645,724.17	0.00	112,536.72

Intocmit cu hCONT V 4.11,

S.C. MULTITRANS S.A.  
 Sf. Gheorghe, Jud. Covasna



## S.C. Multi-Trans S.A.

Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, Nr. 5, jud. Covasna, România

Nr. înreg. Reg. Com.: J/14/287/1998, C.U.I.: RO 555397, Capital Social: 171084 lei

### Centralizator nr. călătorii in anul 2023

Tip leg. Călătorie	Nr. călătorii												Total 2023 (buc)
	ianuarie 2023	februarie 2023	martie 2023	aprilie 2023	mai 2023	iunie 2023	iulie 2023	august 2023	septembrie 2023	octombrie 2023	noiembrie 2023	decembrie 2023	
Bilet 1.7 lei (O CALATORIE)	20,900	19,450	23,390	20,000	21,860	16,750	20,500	19,560	25,690	25,500	21,110	120	234,830
Bilet 2 lei vandute prin automate (O CALATORIE)	883	837	630	833	1,237	772	976	972	0	838	1,161	0	9,139
Bilet Sugaa Bal 2.5 lei (O CALATORIE)	100	260	130	196	178	260	260	260	320	172	40	80	2,256
Bilet dublu 4 lei (DOUA CALATORII)	12,700	13,250	15,080	14,770	14,640	12,260	13,500	14,302	17,298	15,600	14,200	-616	156,984
Bilet vandut pe autobuze 4 lei (O CALATORIE)	1,040	920	1,740	1,150	1,300	1,340	980	1,320	1,420	1,380	1,273	642	14,485
AB pret integ pt. o linie 60 lei (45 CALATORII)	13,095	10,215	11,610	11,025	12,195	9,495	10,755	9,495	8,910	13,275	11,205	4,230	125,505
AB pret integ pt. toate liniile (45 CALATORII)	180	90	135	315	135	180	90	270	0	450	270	6,705	9,090
AB Sugaa Bal pret integ 80 lei (45 CALATORII)	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	90
AB pensionarii reducere 50% 30 lei (45 CALATORII)	10,260	11,115	10,260	8,235	8,775	8,415	7,335	8,560	8,325	11,205	8,910	3,150	104,535
AB elevi reducere 50% 30 lei (45 CALATORII)	90	0	180	135	135	90	0	0	0	0	0	0	630
AB pensionarii reducere 100% 0 lei (45 CALATORII)	17,955	20,430	39,870	31,500	37,350	34,335	34,920	33,570	33,705	18,000	20,385	31,815	353,835
AB pt. firme reducere 10,20,30% (45 CALATORII)	11,835	11,430	11,115	12,330	12,105	12,330	11,745	13,455	13,455	12,690	12,510	12,465	147,465
AB reducere 100% conf. Legii 118 si 189 84 lei (45 CALATORII)	0	18,225	19,755	20,385	20,025	20,700	20,835	19,935	20,520	20,790	20,475	21,060	222,705
AB reducere 100% conf. Legii 42 si 44; si conf. contract delegare (Serv. Aj. Maltez, Crucea rosie, Pro Vita Homines) (45 CALATORII)	2,475	2,745	2,790	2,700	2,700	2,700	2,520	2,520	2,565	2,475	2,475	2,520	31,185
AB elevi reducere 100% 0 lei (45 CALATORII)	42,525	40,275	44,955	40,365	42,345	29,520	17,325	11,745	26,505	43,785	40,905	38,925	419,175
Bilet galopiala (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	719	0	4,289	0	0	0	0	4,988
Bilet 2 lei online (O CALATORIE)	347	407	542	515	641	415	587	534	764	707	865	0	6,324
Bilet 2.5 lei online sugaa (O CALATORIE)	1	2	0	0	2	1	4	2	1	0	6	0	19
AB. VERDE 84 LEI PENALITATI (45 CALATORII)	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45
BILET 2.2 LEI (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILET 5 LEI (DOUA CALATORII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILET 2.5 LEI (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOFER 5 LEI (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BILET 2.5 LEI ONLINE (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AB.PORT 42 LEI (45 CALATORII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total călători realizat Ian-iun 2023	134,386	149,651	182,182	164,454	175,623	150,372	142,312	140,804	159,748	166,867	163,890	155,403	1,885,692
Total an 2023:	956,668												1,885,692

AB reprezinta abonamente  
In cazul abonamentelor nr calatoriilor am estimat la 2 calatori  
in medie pe zi astfel rezultand aproximativ 45 calatori in luna

INTOCMIT  
ANTAL EVA AGNES

