



RAPORT
AL ADMINISTRATORILOR
Privind evaluarea activitatii directorului
Transport Urban de Călători SA
01.01.2023 – 31.12.2023

Raportul de activitate prezintă gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliți și asumați prin Contractul de Mandat, și corelat cu obiectivele stabilite în Planul de Administrare, modul de indeplinire a indicatorilor corelat la obiective, realizări relevante asociate măsurilor implementate, nivelul de transparență și aplicarea principiilor de guvernanta corporativă, politica autorității tutelare în domeniu.

I. Prezentarea societății

I.1. Societatea comercială "TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.", este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni, cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/49/1998 și având Cod Unic de Înregistrare 10152871.

Domeniul principal de activitate este "Alte transporturi terestre de calatori" căruia îi corespunde grupa CAEN 493 :

Activitatea principală clasa CAEN :

- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;

I.2. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 501.240 lei, din care:

☐ 487.680 lei, aport în numerar;

☐ 13.560 lei, reprezentând, aport în natură;

fiind împărțit într-un număr de 41.770 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 12 lei/acțiune.

Capitalul social este în întregime deținut de MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic.



II. Conducerea executivă a societății

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 95 din 30.09.2020, s-a delegat conducerea executivă a societății către dl. Drăgan Ștefăniță, pentru o perioadă de 4 ani.

III. Descrierea activității societății

În anul 2023, societatea a efectuat prestări de servicii pe diferite clase de activitate, astfel:

- A. Serviciul de transport public local, desfășurat în baza Contractului de delegare a gestiunii directe a transportului public din Municipiul Râmnicu Sărat, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ATRAS;
- B. Activități de întreținere peisagistică, desfășurate în baza solicitărilor clienților persoane fizice sau juridice;

Serviciul de transport public local și activitățile conexe

În anul 2023, serviciul de transport public local s-a desfășurat pe un număr de 10 trasee, fiind deservite următoarele UAT-uri: Municipiul Râmnicu Sărat, comuna Valea Râmnicului, comuna Grebănu, comuna Murgești, comuna Topliceni, comuna Podgoria, comuna Rîmnicelu, comuna Boldu și comuna Balta Albă.

Programul de transport cu autobuzele începe la ora 6:00 și se încheie la orele 21.00, fiind întocmit astfel încât să fie asigurată necesitatea de mobilitate ale tuturor categoriilor de călători.

Parcul de autobuze folosit în anul 2023 de Transport Urban de Călători SA, pentru prestarea serviciului de transport persoane, se compune din:

- 2 microbuze marca Karsan Jest – 22 locuri
- 1 microbuz marca Mercedes Benz – 22 locuri
- 10 autobuze marca Mercedes Benz – 31 locuri
- 2 autobuze marca BMC 215 SCB – 66 locuri
- 2 autobuze marca VDL Ambassador – 80 locuri
- 1 autobuz marca VDL Citea – 50 locuri
- 2 autobuze marca IVECO IRISBUS – 67 locuri



Din punct de vedere al dotării cu mijloace de transport, în anul 2023 s-au realizat următoarele modificări:

- a fost achiziționat de către Transport Urban de Călători SA un microbuz marca IVECO DAILY, an fabricație 2015, capacitate transport 19 persoane, microbuz ce este dotat conform tuturor normelor de confort al călătorilor, siguranță și poluare, destinat în mare parte curselor ocazionale și speciale efectuate de societate;

Au fost achiziționate de către Municipiul Râmnicu Sărat 8 autobuze electrice, noi, marca ATP BUS, clasificate în două categorii, astfel:

- 5 autobuze electrice cu o lungime de 7 m, cu o capacitate de transport de 30 persoane
- 3 autobuze electrice cu o lungime de 9 m, cu o capacitate de transport de 56 locuri

Autobuzele electrice dispun de dotări tehnice de ultimă generație, capabile să facă față tuturor provocărilor solicitate și respectă toate cerințele și normele referitoare la confortul și siguranța călătorilor. Autobuzele pot fi echipate cu toate tipurile de sisteme disponibile la această dată pentru efectuarea serviciului de transport public local.

Pentru anul 2023, se estimează un număr de 1.000.000 de călătorii efectuate de cetățenii care au folosit serviciul de transport public local.

Activitatea de autogară a societății, desfășurată în punctul de lucru din str. Horia, nr. 1A, Râmnicu Sărat, a asigurat în continuare legătura dintre călătorii ce utilizează servicii de transport public și operatorii privați ai serviciului.

În situația actuală, în zona gării din municipiul Râmnicu Sărat, s-a creat o interconectare a transportului public de persoane astfel: Autogara TUC – transport județean și interjudețean, stații autobuz gară – transport public local efectuat de Transport Urban de Călători SA și Gara CFR – transport feroviar de călători.

Compartimentul de întreținere peisagistică

În anul 2023, Transport Urban de Călători SA a accesat oportunitatea de dezvoltare a societății prin diversificarea activității, respectiv a fost înființat un nou departament denumit Compartiment spații verzi.



Au fost angajați la societate un număr de 48 persoane, mare parte dintre ei formați și calificați "Lucrător pentru salubritate spații verzi", cod COR 961302 și doi conducători ai acestei activități.

Începând cu anul 2024, societatea Transport Urban de Călători SA este eligibilă în vederea obținerii unei subvenții din partea AJOFM Buzău în proporție de 75% din salariul brut al fiecărui ucenic angajat, pentru o perioadă de 12 luni.

Principalul beneficiar al activității de întreținere peisagistică în anul 2023 a fost Municipiul Râmnicu Sărat, spațiile verzi din municipiu fiind amenajate conform solicitărilor.

IV. Situația economico – financiară

Situațiile financiare ale societății în anul 2023, au fost verificate și aprobate de auditorul financiar extern.

Mai jos, redăm situația financiară a societății în anul 2023 exprimată în contul de profit și pierdere la data de 31.12.2023.

	31.12.2022	31.12.2023
ACTIVE IMOBILIZATE	832.611	597.250
ACTIVE CIRCULATE din care:	959.721	1.732.768
STOCURI	110.224	57.339
CREANTE	540.533	1.023.956
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANC	308.964	651.473
CHELTUIELI IN AVANS	-	-
DATORII <1 AN	900.093	1.379.062
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-147.834	67.645

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat



	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	684.777	664.895
DATORII > 1AN	135.892	-
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	207.462	286.061
CAPITAL SI REZERVE	501.240	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	121.638	121.638
REZERVE	17.302	24.474
REZULTAT DIN CORECTARE/REZULTAT REPORTAT	-106.108	-91.295
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	+14.813	+116.010
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI PROPRII	548.885	664.895
CAPITALURI - TOTAL	548.885	664.895

	2022	2023
Total venituri	3.236.871	4.686.496
din care: - venituri din exploatare	3.236.749	4.686.459
- venituri financiare	122	37
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	3.222.058	4.543.529

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat



din care: - cheltuieli de exploatare	3.188.736	4.527.285
- cheltuieli financiare	33.322	16.244
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	+ 14.813	+ 142.967
- Pierdere	0	0
- Impozit pe profit	-	26.957
- Profit net	+14.813	+116.010
- Pierdere	0	0

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- la 31.12.2023 societatea comercială are în patrimoniu sau imobilizări corporale în valoare de 597.250 lei care reprezintă 25,63 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, societatea comercială deținea imobilizări corporale în valoare de 832.611 lei care reprezentau 46,45 % din total active. Activele imobilizate au avut o scădere în 2023, ca urmare a amortizării, dar și a anularii unor investiții în curs.

- la 31.12.2023 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 1.732.768 lei care reprezentau 74,36 % din total active în timp ce la sfârșitul anului 2022 societatea comercială avea în patrimoniu active circulante (active curente) în valoare de 959.721 lei care reprezentau 53,55 % din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut în 2023 datorită creșterii creanțelor :

- stocurile la 31.12.2023 erau în valoare de 57.339 lei și reprezentau 2,46 % din total active, față de 110.224 lei la 31.12.2022 care reprezentau 6,15 % din total active.



- creantele sunt in valoare de 1.023.956 lei la 31.12.2023 si reprezinta 43.95 % din total active in timp ce in aceeasi perioada a anului 2022 erau in valoare de 540.533 lei si reprezentau 30.158% din total active.

- numerarul din casa si banci este la 31.12.2023 in valoare de 317.209 lei si reprezenta 13,61 % din total active, iar in aceeasi perioada a anului 2022 era de 67.661 si reprezenta 3,775 % din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuiesc platite pana la un an au crescut la 1.379.062 lei in 2023 si reprezinta 59,19 % din total active, de la 900.093 lei in 2022 care reprezinta 50,22 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1. Credit bancar pe termen scurt si lung	313.522	216.376
2. Furnizori	465.756	475.711
3. Datorii cu personalul	80648	217448
4. Datorii cu asigurarile sociale	71.854	244.515
5. T.V.A.	71.473	157.806
6. Impozit pe salarii	10.902	35.782
7. Alte datorii	21.830	31.423
8.alte datorii	207.462	286.061
TOTAL	1.243.447	1.665.122

Analizand contul de profit si pierderi pe 2023 fata de 2022 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 4.681.376 lei la 31.12.2023 in timp ce la 31.12.2022 era de 3.098.640 lei si arata ca aceasta a crescut cu



1.582.736 lei , adica cu 33.81 % ca urmare a imbunatatirii activitatii de transport.

- veniturile totale sunt 4.686.496 de lei la 31.12.2023 in timp ce la 31.12.2022 acestea erau de 3.236.871 lei si arata ca si acestea au crescut cu 1.449.625 lei (30,93 %).

- cheltuielile totale sunt de 4.543.529 lei la data de 31.12.2023 in timp ce la data de 31.12.2022 acestea erau de 3.222.058 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 1.321.471 lei adica 29,08 %.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri au fost:

- cheltuielile cu carburantul de 961.460 lei in 2023 reprezentand 21,16 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de aceeaasi perioada a anului 2022 cand au reprezentat 810.834 lei reprezentand 25,17 %.

- cheltuielile cu personalul de 2.261.189 lei in 2023 care reprezinta 49,77 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2022 cand au reprezentat 1.287.326 lei adica o pondere de 39.95 % cu o crestere de 973.863 lei adica o crestere cu 43,07 %.

- in perioada analizata societatea comerciala nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

La finele anului societatea a inregistrat un profit in suma de 116.010 lei.

Analiza activității:

In 2023 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 4,686.496 lei fata de cel de 3.236.871 lei realizat in 2022 si reprezinta o crestere de 1.449.625 lei adica o crestere de 30.93 %.

Volumul total al cheltuielilor este de 4.543.529 lei in 2023 fata de cel de 3.222.058 lei inregistrat in 2022 cu o crestere de 1.321471 adica un procent de 29,08 %.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 4.686459 lei in 2023 fata de cel de 3.236.749 lei realizat in 2022, au crescut cu 1.449710 lei adica cu 30,93 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 4.527.285 lei in 2023 fata de cele de 3.188.736 lei in 2022 cu o crestere de 1.338.549 lei adica 29,57 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 159.174 lei in 2023.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 21,16% si cu personalul care reprezinta 49,77% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 37 lei iar cheltuielile financiare sunt de 16.244 lei.

Pierdere financiară este de 16.207 lei.

Din analiza efectuată se constată că societatea comercială a înregistrat profit din activitatea de exploatare și pierdere din activitatea financiară.

Numărul mediu de angajați realizat a fost de 42 angajați.

Lichiditatea societății comerciale

1. Lichiditatea generală

- Lichiditatea comercială = Active circulante: Datorii pe termen scurt
 $= 1732768 : 1379062 = 1,256$.

Valoarea înregistrată în anul 2023 este aproximativ la fel, oricum mult mai mică decât 2 care este nivelul optim..

2. Lichiditatea imediată

- Lichiditate imediată = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt
 $= (1732768 - 57339) / 1379062 = 1,21$

INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA AN 2023

	Venituri	Profitabilitate	Cost
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut din exploatare	Cheltuieli
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	Venit din exploatare - cheltuieli de exploatare	Cheltuieli de exploatare ale intrep. Publice in timpul perioadei de raportare
U.M. indicator de performanta	mii lei	mii lei	mii lei
Programat	4500	50	4450

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat



2023			
Realizat 2023	4686	116	4570
Procent realizat	104.13%	232.00%	102.69%

V. Concluzii

În anul 2023, serviciile oferite de Transport Urban de Călători SA au înregistrat o creștere a performanțelor atât pe parte tehnică cât și economică.

În continuare, unul dintre principalele obiective ale directorului societății a fost creșterea atractivității transportului public local, prin modernizarea sau înnoirea flotei de transport public, scurtarea timpilor de călătorie, îmbunătățirea relației cu călătorii și a imaginii societății precum și creșterea siguranței și securității pasagerilor.

Concluzia Consiliului de Administrație al Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat cu privire la activitatea directorului în anul 2023 este că aceasta a fost una pozitivă, în conformitate cu indicatorii din planul de afaceri asumat.

PRESEDINTELE Consiliului de Administratie

dl. Ciobotă Sandu



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm. Sarat

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PROGRAMATI ȘI REALIZAȚI PE ANUL 2023 DE CĂTRE DIRECTORUL GENERAL**

S.C. T.U.C. S.A.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA					
	FINANCIARI			NEFINANCIARI		
	Venituri	Profitabilitate	Cost	Flux de numerar	Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Venit	Profit brut	Cheltuieli de exploatare	Creante	Chestionare tip de satisfactie a clientilor	Transparency privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare
Formula de calcul indicator	Venituri din exploatare	Venit total-cheltuieli totale	Cheltuieli cu bunuri si servicii+ chelt. cu impozite, taxe + chelt. cu personalul + alte chelt de exploatare	Suma de bani datorata unei intreprinderi publice de clientii sai	(Nr. chestionare „f.oarte multumit”/numar total de chestionare)X100	(Suma punctelor raportate/suma punctelor de raportat)X100
U.M.indicator de performanta	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	%	%
Programat an 2023	4500	50	4450	1023	87	100%
Realizat an 2023	4686	116	4570	1023	87	100%
Procent realizat	104.13 %	232 %	102.69 %	100%	100%	100%
Pondere acordata fiecarui indicator	10%	10%	10%	10%	10%	50%

Director General

dl. Drăgan Ștefăniță



Presedinte CA al SC TUC SA:

dl. Ciobota Sandu