Transport Urban de Călători S.A., Râmnicu Sărat
CUI: RO10152871,Nr. de Înreg. Reg.Com.: J1998000049105
Râmnicu Sărat, b-dul Eroilor nr 2, jud. Buzău, tel:0238561735
Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001, BCR Râmnicu Sărat

RAPORT
AL ADMINISTRATORILOR
Privind evaluarea activitatii directorului
Transport Urban de Călători SA
01.01.2024 – 31.12.2024

Raportul de activitate prezintă o evaluare obiectivă și detaliată a activității societății Transport Urban de Călători S.A., precum și a performanței Directorului General. Documentul analizează modul de îndeplinire a obiectivelor, măsurile implementate pentru optimizarea activităților, nivelul de transparență în guvernanță corporativă și aplicarea politicii 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 acţiuni, cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J1998000049105 si avand Cod Unic de Inregistrare 10152871.

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

Activitatea principală clasa CAEN :

- 4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

Activități secundare:

- 4932 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6190 – Alte activități de telecomunicații

- 7311 – Activitati ale agentiilor de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media
- 7711 - Activitati de inchiriere (fara leasing) cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 – Activitati de inchiriere (fara leasing) cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activitati de inchiriere (fara leasing) cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
- 8123 – Alte activitati de curatenie
- 8130 – Activitati de intretinere peisagistica
- 8220 – Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);
- 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.;

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

- 487.680 lei, aport în numerar;
- 13.560 lei, reprezentând, aport în natură;

fiind împărţit într-un număr de 41.770 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 12 lei/acţiune.

Capitalul social este în întregime deținut de MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acţionar unic.II. Conducerea executivă a societății.

II. Administrarea societății

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) reprezintă forul suprem de decizie și guvernare al societății Transport Urban de Călători S.A., fiind responsabilă pentru stabilirea direcțiilor strategice și pentru asigurarea unei conduceri eficiente și responsabile.

În exercitarea atribuțiilor sale de guvernare, AGA a delegat responsabilitatea administrării și conducerii curente a societății către Consiliul de Administrație, organism colectiv de decizie format din trei membri, ale căror competențe și responsabilități sunt reglementate atât prin cadrul normativ cât și prin Actul Constitutiv al societății.

Pe întreaga perioadă de funcționare a Consiliului de Administrație din anul 2024, activitatea executivă a societății a fost coordonată de către

domnul Drăgan Ștefăniță, în calitate de Director General. Numirea acestuia în funcție a fost realizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație.

Mandatul Directorului General a fost definit de principiile unei conduceri responsabile, bazate pe transparență, integritate și eficiență, urmărind în permanență atingerea obiectivelor strategice stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație.

III. Descrierea activității societății

Activitatea societății Transport Urban de Călători S.A. în anul 2024 poate fi caracterizată printr-o abordare strategică și bine fundamentată, orientată spre dezvoltare, eficiență și modernizare.

Analiza activităților desfășurate și a rezultatelor obținute relevă o serie de concluzii semnificative:

1. Stabilitatea Veniturilor și Eficientizarea Costurilor

Societatea a adoptat politici comerciale care au asigurat stabilitatea veniturilor, prin menținerea unor servicii constante și de calitate în domeniul transportului public local și al întreținerii spațiilor verzi. Eficientizarea procesului de achiziții a fost realizată printr-o abordare proactivă, axată pe identificarea nevoilor reale și optimizarea cantităților achiziționate, contribuind la reducerea costurilor și la utilizarea eficientă a resurselor financiare.

2. Modernizarea și Digitalizarea Serviciilor de Transport

Implementarea sistemului de e-ticketing v-a aduce un plus de transparență și accesibilitate pentru călători, facilitând validarea electronică a călătoriilor și monitorizarea acestora în timp real. Sistemul de monitorizare a flotei și contorizarea electronică a călătoriilor vor permite o gestionare eficientă a resurselor și o optimizare a traseelor, contribuind la creșterea calității serviciilor oferite.

Aceste măsuri au consolidat imaginea societății ca un furnizor modern de servicii de transport public, adaptat cerințelor actuale ale călătorilor.

3. Extinderea Activității prin Compartimentul Spații Verzi

Înființarea Compartimentului Spații Verzi a reprezentat o diversificare strategică a activității societății, contribuind la creșterea veniturilor și la crearea de locuri de muncă. Accesarea programului de subvenții AJOFM Buzău a asigurat o finanțare parțială a costurilor de personal, contribuind la sustenabilitatea financiară a compartimentului și la menținerea unui nivel ridicat de calificare a angajaților. Activitatea de întreținere peisagistică a fost desfășurată în condiții de profesionalism,

contribuind la îmbunătățirea aspectului urban și la satisfacerea cerințelor beneficiarilor.

4. Performanța și Transparența în Activitatea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație s-a concentrat pe creșterea atractivității transportului public local, prin măsuri de modernizare și optimizare a serviciilor, precum și prin asigurarea unei comunicări transparente cu autoritatea tutelară și cu partenerii societății. Ședințele Consiliului de Administrație au fost organizate în mod regulat, asigurându-se o monitorizare continuă a activităților și adoptarea deciziilor fundamentate în interesul societății. Deciziile adoptate au fost conforme cu prevederile legale și cu principiile de guvernanță corporativă, fiind orientate spre creșterea performanței și a transparenței în activitatea societății.

5. Gestionarea Resurselor Umane și Creșterea Profesionalismului

Societatea a aplicat politici coerente de recrutare și formare profesională, asigurând calificarea personalului în domenii esențiale, precum transportul public și întreținerea spațiilor verzi. Parteneriatul cu AJOFM Buzău a facilitat atragerea de personal calificat și accesul la subvenții, contribuind la menținerea unui echilibru financiar favorabil. Promovarea unui mediu de lucru sigur și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă au reprezentat priorități constante în cadrul societății.

6. Consolidarea Relației cu Călătorii și Comunitatea

Prin modernizarea serviciilor și diversificarea activităților, Transport Urban de Călători S.A. a reușit să își consolideze relația cu călătorii, oferind servicii adaptate nevoilor acestora și răspunzând cu promptitudine solicitărilor. Activitatea de întreținere a spațiilor verzi a contribuit la îmbunătățirea aspectului peisagistic al comunității, întărind astfel percepția pozitivă asupra societății ca un furnizor de servicii publice de încredere.

7. Perspective și Direcții de Dezvoltare

Pentru perioada următoare, societatea își propune continuarea procesului de modernizare prin extinderea capacității de transport electric și optimizarea sistemului de e-ticketing și monitorizare a flotei. Dezvoltarea Compartimentului Spații Verzi va continua prin diversificarea portofoliului de servicii și atragerea de noi beneficiari. Implementarea unor măsuri suplimentare pentru creșterea satisfacției călătorilor și îmbunătățirea relației cu aceștia va rămâne o prioritate strategică.

Transport Urban de Călători S.A., Râmnicu Sărat
CUI: RO10152871,Nr. de Înreg. Reg.Com.: J1998000049105
Râmnicu Sărat, b-dul Eroilor nr 2, jud. Buzău, tel:0238561735
Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001, BCR Râmnicu Sărat

IV. Situatia economico-financiara

	31.12.2023	31.12.2024
ACTIVE IMOBILIZATE	597.250	768.342
ACTIVE CIRCULATE din care:	1.732.768	3.011.612
STOCURI	57.339	74.495
CREANTE	1.023.956	2.432.195
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	651.473	504.922
CHELTUIELI IN AVANS	-	-
DATORII <1 AN	1.379.062	2.144.143
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	67.645	529.583
	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	664.895	1.297.925
DATORII > 1AN	-	-
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	286.061	337.886
CAPITAL SI REZERVE	501.240	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	121.638	121.638
REZERVE	24.474	64.292
REZULTAT DIN CORECTARE/REZULTAT REPORTAT	-91.295	14.724
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	+116.010	+633.031
REPARTIZARE PROFIT-129	7.172	37.000
CAPITALURI PROPRII	664.895	1.297.925
CAPITALURI - TOTAL	664.895	1.297.925

Total venituri	4.686.496	8.173.158
din care: - venituri din exploatare	4.686.459	8.172.891
- venituri financiare	37	267
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	4.543.529	7.431.842
din care: - cheltuieli de exploatare	4.527.285	7.422.550
- cheltuieli financiare	16.244	9.292
- cheltuieli extraordinare	0	0
- **Profit brut**	142.967	741.316
-**Pierdere**		
- **Impozit pe profit**	26.957	108.285
- **Profit net**	116.010	633.031

a) Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

- la 31.12.2024 societatea comerciala are in patrimoniu sau imobilizari corporale in valoare de 768.342 lei care reprezinta 20,33 % din total active. In aceeasi perioada a anului precedent, societatea comerciala detinea imobilizari corporale in valoare de 597.250 lei care reprezentau 25,63 % din total active. Activele imobilizate au avut o crestere in 2024, ca urmare a achizitionarii urmatoarelor elemente: utilaj mentenanta, un autobuz , efectuarea de investitii in curs – implementarea achipamentelor de eticheting .

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

Activele circulante (active curente) au crescut in 2024 datorita cresterii creantelor :

- stocurile la 31.12.2024 erau in valoare de 74.495 lei si reprezentau 1,97 % din total active, fata de 57.339 lei la 31.12.2023 care reprezentau 2.46 % din total active.

- creantele sunt in valoare de 2.432.195 lei la 31.12.2024 si reprezinta 64.34 % din total active in timp ce in aceeasi perioada a anului 2022 erau in valoare de 1.023.956 lei si reprezentau 43.95% din total active.

- numerarul din casa si banci este la 31.12.2024 in valoare de 108.968 lei si reprezenta 2,88 % din total active, iar in aceeasi perioada a anului 2023 era de 317.209 lei si reprezenta 13,61 % din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuiesc platite pana la un an au crescut la 2.144.143 lei in 2024 si reprezinta 56,72 % din total active, de la1.379.062 lei in 2023 care reprezinta 59,19 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024
1. Credit bancar pe termen scurt si lung	216.376	219.220
2. Furnizori	475.711	794.795
3. Datorii cu personalul	217.448	203.036
4. Datorii cu asigurarile sociale	244.515	516.182
5. T.V.A.	157.806	214.535
6. Impozit pe salarii	35.782	90.591
7. Alte datorii	31.423	54.976
8.alte datorii	286.061	388694
TOTAL	1665.122	2.482.029

b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2024 fata de 2023 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 7.576.492 lei la 31.12.2024 in timp ce la 31.12.2023 era de 4.681.376 lei si arata ca aceasta a crescut cu 2.895.116 lei , adica cu 38,21 % ca urmare a imbunatatirii activitatii de transport.

- veniturile totale sunt 8.173.158 de lei la 31.12.2024 in timp ce la 31.12.2023 acestea erau de 4.686.496 lei si arata ca si acestea au crescut cu 3.486.662 lei (42,62 %).

- cheltuielile totale sunt de 7.431.842 lei la data de 31.12.2024 in timp ce la data de 31.12.2023 acestea erau de 4.543.529 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 2.888.313 lei adica 38,86 %.

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

- cheltuielile cu carburantul de 1.325.487 lei in 2023 reprezentand 17,83 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de aceeasi perioada a anului 2023 cand au reprezentat 961.460 lei reprezentand 21,16 %.

- cheltuielile cu personalul de 4.825.862 lei in 2024 care reprezinta 64.92 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2023 cand au reprezentat 2.261.189 lei adica o pondere de 49,77% cu o crestere de 2.564.643 lei adica o crestere cu 53,14 %.

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

La finele anului societatea a inregistrat un profit net in suma de 633.031 lei.

In 2024 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 8.173.158 lei fata de cel de 4.686.496 lei realizat in 2023 si reprezinta o crestere de 3.486.662 lei adica o crestere de 42,62 %.

Volumul total al cheltuielilor este de 7.431.842 lei in 2024 fata de cel de 4.543.529 lei inregistrat in 2023 cu o crestere de 2.888.313 lei adica un procent de 38,86 %.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 8.172.891 lei in 2024 fata de cel de 4.686.459 lei realizat in 2023, au crescut cu 3.486.432 lei adica cu 42,66 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 7.422.550 lei in 2024 fata de cele de 4.527.285 lei in 2023 cu o crestere de 2.894.665 lei adica 38,99 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu un profit de 750.341 lei in 2024.

Inregistrarile in evidentele contabile s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmirea situatiilor financiare au respectat prevederile Legii contabilitatii conturilor si a verificarii balantei sintetice intocmite la 31.12.2024 a transpunerii acesteia in bilantul contabil anual.

Transport Urban de Călători S.A., Râmnicu Sărat
CUI: RO10152871,Nr. de Înreg. Reg.Com.: J1998000049105
Râmnicu Sărat, b-dul Eroilor nr 2, jud. Buzău, tel:0238561735
Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001, BCR Râmnicu Sărat

INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA AN 2024

	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 2024	8000	595	7405
Realizat 2024	8173	751	7422
Procent realizat	102.16%	126.22%	100.22%

V. Concluzii

Consiliul de Administrație al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat își exprimă aprecierea față de activitatea desfășurată de Directorul General și față de evoluția societății în ansamblul său, pe parcursul anului 2024.

Sub conducerea acestuia și cu sprijinul echipei executive și operaționale, societatea a înregistrat progrese notabile în mai multe domenii esențiale:

1. Modernizarea Serviciilor de Transport Public Local

Implementarea sistemului de e-ticketing, care v-a facilita accesul călătorilor și v-a permte monitorizarea în timp real a călătoriilor. Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a flotei, bazat pe tehnologie GPS, care v-a contribui la o gestionare eficientă a mijloacelor de transport și la creșterea siguranței pasagerilor. Optimizarea rutelor și a orarelor de

circulație, reducând timpii de așteptare și îmbunătățind accesul călătorilor la serviciile de transport.

2. Extinderea și Diversificarea Activităților Societății

Înființarea Compartimentului Spații Verzi, o inițiativă care a permis diversificarea portofoliului de servicii și creșterea veniturilor societății. Accesarea programului de subvenții AJOFM Buzău, care a susținut angajarea de personal calificat în domeniul întreținerii spațiilor verzi. Dezvoltarea activităților de întreținere peisagistică, contribuind la îmbunătățirea aspectului zonelor verzi din municipiul Râmnicu Sărat.

3. Stabilitatea Financiară și Eficientizarea Costurilor

Adoptarea unor politici comerciale care au asigurat stabilitatea veniturilor societății, prin menținerea unui portofoliu constant de servicii și optimizarea tarifelor practicate. Eficientizarea procesului de achiziții printr-o abordare proactivă, axată pe identificarea corectă a necesităților și a cantităților necesare. Monitorizarea atentă a costurilor operaționale și aplicarea unor măsuri de optimizare a consumului de resurse, în special în ceea ce privește combustibilul și întreținerea vehiculelor.

4. Creșterea Siguranței și a Calității Serviciilor

Implementarea de măsuri pentru creșterea siguranței pasagerilor, prin monitorizarea comportamentului șoferilor și respectarea normelor de circulație. Îmbunătățirea relației cu călătorii, prin asigurarea unui mediu de transport confortabil și prin comunicarea eficientă a informațiilor privind orarele și traseele. Creșterea nivelului de transparență în activitatea societății, prin implementarea sistemelor electronice de gestionare și raportare.

5. Performanța în Guvernanța Corporativă și Managementul Resurselor Umane

Organizarea regulată a ședințelor Consiliului de Administrație, asigurând o monitorizare constantă a activităților și o adoptare transparentă a deciziilor. Promovarea unui mediu de lucru sigur și motivant pentru angajați, prin aplicarea normelor de securitate și

sănătate în muncă și prin asigurarea unei comunicări deschise cu personalul. Creșterea nivelului de profesionalism prin recrutarea și formarea personalului în domenii cheie, precum transportul public și întreținerea spațiilor verzi.

Concluzia Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație al Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat constată că activitatea societății în anul 2024 a fost una pozitivă, caracterizată prin stabilitate, eficiență și adaptare la cerințele comunității locale. Directorul General, împreună cu echipa managerială și personalul societății, au demonstrat capacitatea de a gestiona în mod eficient activitățile și de a asigura o dezvoltare sustenabilă a serviciilor oferite.

Consiliul de Administratie al Transport Urban de Călători S.A.

dl. Ciobota Sandu

d.na Constantin Otilia

dl. Sfinteș Aurel

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat
CUI: RO10152871,Nr. de inreg. Reg.Com.:J1998000049105
Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735
Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PROGRAMAȚI ȘI REALIZAȚI PE ANUL 2024 DE CĂTRE DIRECTORUL GENERAL

S.C. T.U.C. S.A.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA					
	FINANCIARI				NEFINANCIARI	
	Venituri	Profitabilite	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	Transparenta 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 2024	8000	595	7405	2300	88	100%
Realizat an 2024	8173	751	7422	2300	88	100%
Procent realizat	102.16%	126.22%	100.22%	100%	100%	100%
Pondere acordata fiecarui indicator	10%	10%	10%	10%	10%	50%

Director General,
dl. Drăgan Ștefăniță

Consiliul de Administrație al SC TUC SA:

dl. Ciobota Sandu

d.na Constantin Otilia

dl .Sfinteș Aurel