

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RATBV S.A.

privind activitatea desfasurata in anul 2024

I.Consideratii generale

- 1.1 RATBV S.A. societate pe actiuni cu capital integral de stat , avand sediul in Municipiul Brasov , strada Harmanului nr.49 jud. Brasov , infiintata in decembrie 2016 prin transformarea Regiei Autonome de Transport Brasov, in baza prevederilor OUG nr. 30/1997 si a Legii nr.31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. RAT BV S.A. a preluat toate activele si pasivele ,toate obligatiile si drepturile Regiei Autonome de Transport Brasov, Activitatea principala este cod CAEN 4931 Transporturi urbane , suburbane si metropolitane de calatori.
- Capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2024 este de 6.500.590 lei,divizat in 650.059 actiuni nominative, in valoare de 10 lei/actiune.
- Structura actionariatului la 31.12.2024 este urmatoarea :**
- UAT Municipiul Brasov -99,0155 %**
 - UAT Comuna Prejmer - 0,9845 %**
- Societatea nu detine filiale si/sau sucursale si nu a achizitionat actiuni proprii in cursul anului 2024.**

Conducerea societatii

Conducerea neexecutiva a societatii (membri ai Consiliului de Administratie) are urmatoarea componenta :

- Ec. Marius Chiriac – presedinte
- Jr. Eduard Balascan – vicepresedinte
- Ing. Petru Petre – membru
- Ing. Laurentiu Ilie – membru
- Ing. Ovidiu Paraschivescu – membru

In cursul anului 2024 s-au desfasurat un numar de 36 de sedinte ale Consiliului de Administratie in care s-au adoptat 184 de Decizii.

Prezenta la sedinte ale membrilor Consiliului de Administratie :

- Marius Chiriac : 35 de prezente – 97,2%
- Eduard Balascan : 36 de prezente – 100%
- Laurentiu Ilie : 34 de prezente – 94,4%
- Petru Petre : 34 de prezente – 94,48%
- Ovidiu Paraschivescu : 33 de prezente- 91,6%

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii este formata din trei persoane :

- Sebastian Badulescu – reprezentant al actionarului UAT Mun. Brasov
- Radu Centiu – reprezentant al actionarului UAT Mun. Brasov
- Mihai Apafi – reprezentant al actionarului UAT Comuna Prejmer

Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit de 6 ori in cursul anului 2024 si a adoptat 9 hotarari.

Conducerea executiva a fost asigurata de :

- Ec. Marian Geman-director general
- Ing. Nicolae Spinean – director exploatare până în data de 13.08.2024
- Ing. dr. Ioan Stroe- director tehnic
- Ec. Cristinel Florea – director economic.

Pentru realizarea programului aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pe perioada 01.01.2024 la 31.12.2024, pe un număr de 43 de trasee urbane, permanente, 4 trasee urbane sezoniere, 16 trasee dedicate elevilor si 23 de trasee metropolitane cu o lungime totală de 1.747,8 km, *Societatea* a dispus de 253 de mijloace de transport (51 troleibuze, 72 autobuze electrice, 10 autobuze hibride si 120 autobuze pe motorina) toate cu podea coborata.

In cursul anului 2024 au fost efectuate urmatoarele extinderi ale rețelei de transport public :

- Linia 36: traseul s-a extins în interiorul cartierului Tractorul – Nou,
- Linia 17B: extensia traseului în zona Bunloc – Săcele,
- Linia 56: înființarea unui traseu nou pentru deservirea cimitirelor din zona Micșunica,
- TE13: prelungirea traseului dedicat elevilor în cartierul Stupini,
- Liniile 411 și 412: prelungirea traseelor în interiorul Comunei Sânpetru,
- TE7: prelungirea traseului dedicat elevilor în Comuna Sânpetru,
- TE16: înființarea unui nou traseu dedicat elevilor care deservește zonele Schei și Str. Școlii,
- Linia 16: prelungirea traseului până pe Str. Mică din Bartolomeu.

Investițiile derulate și realizate în anul 2024 sunt:

- Reabilitare Punct termic cu înlocuire cazan termic cu arzător pe gaz metan în locația Str. Șoseaua Cristianului nr. 14,
- Sisteme de distribuție AD-BLUE cu rezervoare și tank automat,
- Achiziție 15 mijloace de transport autobuze euro 6 articulate utilizate leasing financiar,
- Lucrări de reabilitare Rețea Contact troleibuze:
 - o zona Bd. Saturn
 - o zona Bd. Gării
 - o zona Bd. Vlahuță
- Achiziție 15 mijloace de transport autobuze euro 6 hibrid articulate noi leasing Financiar
- Realizare Punct de Transformare 20kV/0,4kV Infrastructura Garaj str. Hărmanului nr. 49 pentru conexiune PT - încărcări Autobuze electrice și alimentare Sediul administrativ
- Branșament electric MT alimentare de rezervă Stație de redresare S8 Troleibuze din str. Caisului
- Construcții adăposturi de călători în stații de călători:
 - o Stația RATBV „ Valea Cetății ”

- Stația RATBV „ Spitalul Județean ”
- Stația RATBV „ Berzei ”
- Stabilizator tensiune camera tehnică servere
- Dotări cu utilaje, unelte, scule și diagnoză necesare pentru activitatea de mentenanță Autovehicule
- Licențe informatice și imprimante carduri
- Sisteme control acces și antiefracție

Principala problemă și totodată provocare, a RATBV S.A. a fost și în anul 2024 îndeplinirea angajamentelor asumate prin contractul de credit încheiat cu BERD pentru înnoirea parcului auto, pentru care, cu sprijinul administrației publice locale, s-au achitat 4 rate scadente în anul 2024 în suma totală de 12.923.187 lei (capital împrumutat) și 3.576.313 lei (dobânzi).

II. Rezultate economico-financiare înregistrate de RAT Bv S.A. în anul 2024

RAT Bv S.A. prezintă următoarele rezultate înregistrate după contul de profit și pierdere încheiat la 31.12.2024 comparativ cu exercițiul precedent:

2.1 Veniturile totale au înregistrat o creștere în anul 2024 față de anul 2023 cu 22,7 %, din care: veniturile din exploatare deținând o pondere de 99,99 % în totalul veniturilor au crescut cu 22,7 % iar veniturile financiare, deținând o pondere de 0,01% în totalul veniturilor au crescut cu 79,2%..

2.2 În cadrul veniturilor din exploatare, veniturile din producția vândută au deținut o pondere de 36,05 % în total și au crescut cu 15,23% , în timp ce veniturile din subvenții de exploatare ce au deținut o pondere de 63,34 % în totalul veniturilor din exploatare, au crescut cu 29,4%.

2.3 Creșterea veniturilor din subvenții în anul 2024 față de anul 2023 a avut loc în principal pe seama creșterii costurilor de exploatare, în special a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe ca urmare a reevaluării acestora la 31.12.2023, dar și a cheltuielilor materiale și a celor cu salariile personalului urmare a aplicării prevederilor negociate prin CCM. De asemenea acordarea de facilități sporite (gratuități și reduceri) pentru pensionari și elevii conduși la majorarea veniturilor proprii din prestație și implicit la creșterea nivelului subvenției ca diferență între cheltuielile și veniturile activității de transport solicitate de la bugetele locale ale UAT-urilor semnatare a contractului de delegare a serviciului.

2.4 Cheltuielile totale efectuate în anul 2024 s-au situat peste nivelul anului 2023, înregistrând o creștere de 22,93 %, din care cheltuielile de exploatare (cu o pondere de 97,6% în total cheltuieli) au înregistrat o creștere de 23,49 %, iar cele financiare o creștere de 3,98 %.

2.5 Cheltuielile cu ponderi mari în total cheltuieli de exploatare datorită specificului activității Societății, s-au situat peste sau la nivelul anului trecut, astfel :

a) Cheltuielile cu personalul (60,48% pondere în total cheltuieli) au înregistrat depășire față de nivelul realizat în anul 2023 de 24,97%, datorită acordării, conform prevederilor din

CCM , incepand cu data de 01.04.2024 , a unei cresteri de 550 de lei pentru fiecare pozitie din grila de salarizare,si a majorarii valorii tichetului de masa de la 30 la 40 lei incepand ca 01.09.2024.

b) Cheltuielile cu materialele consumabile (pondere de 13,96) au crescut cu 18,68% , datorita pe de o parte necesitatii efectuării schimbului de anvelope la autobuzele Menarini care au depasit rulajul maxim, precum si faptului ca, odata cu iesirea din garantie a autobuzelor, RATBV SA trebuie sa suporte costul inlocuirii pieselor defecte, precum si unei variatii pretului la motorina,principalul carburant folosit de societate in activitate, in comparatie cu anul anterior ;

c) Cheltuielile cu amortizarea (pondere de 11,91%), au crescut cu 74,83 % urmare a reevaluării mijloacelor fixe la 31.12.2023 si a punerii în functiune în anul 2024 a unui numar de 30 autobuze achizitionate in leasing financiar ;

2.6. Cheltuielile financiare (pondere 2,40 % în total cheltuieli) au crescut cu 3,98 % , ca urmare a încheirii a 2 noi contractele de credit si leasing financiar în anul 2024.

2.7 Rezultatul exercitiului este profit, în suma de 9.668 mii lei lei , profitul din activitatea de exploatare(14.983 mii lei) si pierderea din activitatea financiara(5.315 mii lei) reusind sa conduca la un profit brut cu 18,13 % mai mare decat cel realizat în anul precedent.

III. Analiza rezultatelor înregistrate după execuția bugetului de venituri și cheltuieli

3.1 Din analiza modului de îndeplinire a programului înscris în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T. Brașov pe anul 2023 au rezultat următoarele :

- a) Veniturile totale ale Regiei s-au realizat față de program în procent de 102,87 % , în care veniturile din exploatare s-au realizat în procent de 102,87 % și veniturile financiare în procent de 120,0 %.
- b) Cheltuielile totale prevăzute în bugetul pe anul 2024 s-au efectuat cu o realizare de 100,39 % , astfel :la activitatea din exploatare – 101,29 % , iar la cheltuielile financiare -73,68%.
- c) În cadrul cheltuielilor de exploatare , acestea s-au situat peste nivelul propus în buget.

IV. Investiții

4.1 În anul 2024 prin programul investițional s-a prevăzut direcționarea a aproximativ 55 % din sursele proprii cheltuite pentru rambursarea ratelor scadente la contractul de împrumut cu BERD pentru achiziționarea a 105 autobuze noi si la contractele pentru achiziția în 2024 a 15 autobuze Mercedes Benz Citaro hibrid si a 15 autobuze Mercedes Citaro SH iar aproximativ 45% pentru achiziționarea altor mijloace fixe strict necesare procesului de producție. Realizarile efective s-au cifrat la 83,06 % din program,din care 100 % rambursarea la BERD si la contractele de leasing financiar în derulare

4.2 Cheltuielile totale pentru investiții s-au efectuat la nivelul sumei de 28.357,68 mii lei fata de 34.143 mii lei prevazuti în program , nerealizarea datorandu-se în principal lipsei de disponibilitati banesti care au fost utilizate în special pentru activitatea de exploatare.

V. Propuneri privind îmbunătățirea activității în anul 2025

5.1 Pentru anul 2025 ne-am propus și ne aflăm pe această direcție, să impulsivăm creșterea veniturilor din activitatea de bază cât și subordonarea cheltuielilor operationale efectuate la nivelul veniturilor realizate. Pentru creșterea nivelului calitativ al prestației în anul 2025 peste cel al anului trecut, este prioritară acum creșterea gradului de flexibilitate pentru aplicarea celor mai bune soluții venite în sprijinul cetățenilor municipiului Brașov și din zona metropolitană (răspuns prompt la modificări de trasee, suplimentări sau diminuări de capacități de transport etc.), dar și îmbunătățirea parametrilor tehnici pentru monitorizarea flotei de autovehicule și creșterea gradului de încasare a prestației efectuate.

5.2 Se impune o revizuire și standardizare a etapelor de atribuire a contractelor de achiziție publică, în vederea scurtării termenelor de implementare și asigurării unui cadru clar și predictibil pentru toți actorii implicați. Vom urmări întocmirea riguroasă și din timp a documentațiilor necesare, precum și implementarea unor mecanisme de control intern care să asigure respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. În paralel, ne propunem o eficientizare financiară a achizițiilor prin compararea atentă a ofertelor, utilizarea criteriilor de evaluare relevante și prioritizarea investițiilor cu impact direct asupra activității de bază.

5.3 Creșterea disponibilității în funcționare a echipamentelor informatice și a sistemelor inteligente de transport (ITS) este esențială pentru continuitatea serviciilor oferite publicului călător. În acest sens, propunem extinderea și adaptarea programelor de mentenanță preventivă, precum și stabilirea unor protocoale clare de intervenție rapidă pentru echipamentele critice. Totodată, se va urmări actualizarea și modernizarea componentelor sistemelor ITS – în special cele aferente ticketing-ului electronic, managementului flotei și informării pasagerilor – pentru a crește fiabilitatea acestora și a îmbunătăți experiența utilizatorilor.

5.4 Un pilon esențial al guvernării corporative îl reprezintă existența unor mecanisme clare, transparente și obiective de evaluare a performanței. În acest context, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ne propunem rafinarea și dezvoltarea sistemului de indicatori de performanță la nivelul fiecărui departament. Acești indicatori vor fi corelați direct cu obiectivele strategice ale societății și vor reflecta mai fidel contribuția fiecărei structuri la îndeplinirea misiunii organizației.

Prin această abordare, vom asigura o monitorizare riguroasă și continuă a performanței, contribuind totodată la fundamentarea deciziilor manageriale pe baza unor date cuantificabile și relevante. Implementarea unor indicatori specifici, măsurabili și comparabili va permite nu doar creșterea eficienței operaționale, ci și întărirea responsabilității și transparenței în actul de conducere, în acord cu standardele moderne de management public și cerințele autorităților tutelare.

5.5 În contextul creșterii riscurilor cibernetice și al obligațiilor legale asumate de România la nivel european, societatea va implementa măsuri dedicate consolidării securității infrastructurii IT, aliniindu-se la prevederile Directivei NIS2 privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice. Se vor revizui politicile interne de securitate cibernetică, vor fi aplicate măsuri tehnice suplimentare de protecție și vor fi organizate sesiuni de instruire pentru personalul relevant, în scopul creșterii capacității de prevenire și reacție în fața incidentelor de securitate.

CONCLUZII :

Consiliul de Administratie al RATBV S.A. a realizat o analiza a performantei financiare si operationale a companiei pentru anul 2024; s-a procedat la identificarea problemelor si a noilor oportunitati, s-a avut in vedere evaluarea implementarii strategiilor si obiectivelor, precum si propunerea de masuri si actiuni pentru imbunatatirea eficientei si calitatii serviciilor ce vor fi oferite in anul 2025.

1. Performanta financiara

S-a efectuat evaluarea veniturilor si cheltuielilor companiei , profitabilitatea, rentabilitatea investitiilor si indicatori financiari relevanti. Concluziile indica faptul ca RATBV S.A. a inregistrat cresteri in venituri dar si la capitolul profit.

2. Performanta operationala

S-a realizat analiza eficientei si performantei oprationale a companiei, inclusiv frecventa si punctualitatea serviciilor de transport, gradul de utilizare a mijloacelor de transport, costurile de operare si eficienta rutelor. Concluziile pot sugera imbunatatiri ale proceselor operationale si moduri de crestere a satisfactiei clientilor. Procentul de 98,97 % de realizare a planului de transport ne da incredere pentru viitor ca strategiile sunt functionale si ne vor permite chiar extinderi ale serviciului.

3. Investitii si modernizare

În perioada următoare, prioritățile investiționale ale societății vor viza îmbunătățirea experienței călătorilor și modernizarea infrastructurii tehnice și operaționale. Se are în vedere dezvoltarea sistemului de informare a publicului prin extinderea funcționalităților de tipul aplicațiilor mobile, astfel încât utilizatorii să aibă acces în timp real la informații despre circulația vehiculelor. În paralel, se vor continua lucrările de modernizare a stațiilor de transport, prin montarea unor refugii noi, adaptate cerințelor actuale de confort și siguranță. La nivel intern, vor fi implementate soluții IT destinate eficientizării și automatizării unor procese administrative și operaționale. Totodată, un obiectiv important îl reprezintă reabilitarea rețelei de alimentare a troleibuzelor, pentru asigurarea unui transport electric fiabil și sustenabil, precum și punerea în funcțiune a noii infrastructuri de garaj, care va sprijini o mai bună organizare a activităților de mentenanță și exploatare.

4. Satisfactia clientilor

Procesul de evaluare a gradului de satisfactie a clientilor si identificarea problemelor si a nevoilor acestora este unul continuu. Concluziile evaluarii indica masuri pentru imbunatatirea experientei clienților, cum ar fi dezvoltarea soluțiilor de informare a călătorilor și a celor de achiziție a titlurilor de călătorie.

5. Reglementari si aspecte juridice

Am analizat modalitatea de respectare a reglementarilor si legislatiei specifice industriei de transport public de persoane si nu numai. Concluziile auditului intern pot

sugera actiuni pentru a se conforma mai bine reglementarilor si pentru a evita eventuale sanctiuni sau probleme juridice.

6. Riscuri si incertitudini

Avand in vedere ca obiectul principal de activitate al societatii este transportul urban suburban si metropolitan de calatori exista riscul de a nu atinge obiectivele fixate privind indeplinirea planului de transport, reducerea costurilor de operare si cresterea atractivitatii serviciilor prestate.

Riscul de lichiditate generat de posibilitatea nerecuperarii creantelor si a onorarii obligatiilor scadente este gestionat prin monitorizare atenta a fluxului de numerar.

Desi societatea acorda o atentie deosebita respectarii tuturor prevederilor legale, este expusa riscului generat de litigii si alte proceduri judiciare.

Un alt risc cu care se confrunta este cel generat de sistemele informatice utilizate in cadrul societatii, ceea ce implica asigurarea si monitorizarea continua a bunei functionari a acestora.

In scopul minimizarii acestor riscuri societatea are implementat un sistem de control intern si managerial in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Acesta include controale financiare de regularitate si conformitate, proceduri interne documentate, precum si activitatea structurii de audit intern.

In ce priveste incertitudinile, acestea sunt generate in principal de instabilitatea politica si de viitoarele modificari legislative, in special cele cu implicatii in domeniul economic.

Suntem constienti ca anul 2025 va fi un an greu, atat din punct de vedere financiar, avand in vedere perspectivele economice rezervate la nivelul țării, cât și din punct de vedere operational, societatea noastră continuând să funcționeze fără autobaza principală din strada Hărmanului 49, până la finalizarea proiectului *Infrastructura de Garaj pentru Transportul Public*.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RATBV S.A.

Vlad Gabriela Dana

