



Str. Hărmanului nr. 49, Braşov, 500250 România
Nr. Reg. Com.: J8/45/1991; CIF: RO 1102556
Tel.: 0268-334-678; Fax.: 0268-335-660
E-mail: ratbv@ratbv.ro; www.ratbv.ro
Nr. 8578 Din: 23.05.2024

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RATBV S.A.

privind activitatea desfasurata in anul 2023

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 31.12.2023 este de 6.500.590 lei,divizat in 650.059 actiuni nominative, in valoare de 10 lei/actiune.

Structura actionariatului la 31.12.2023 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 2023.

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 2023 s-au desfasurat un numar de 27 de sedinte ale Consiliului de Administratie in care s-au adoptat 150 de Decizii.

Prezenta la sedinte ale membrilor Consiliului de Administratie :

- Marius Chiriac : 24 de prezente – 88,88%
- Eduard Balascan : 24 de prezente – 88,88 %
- Laurentiu Ilie : 25 de prezente – 92,59 %
- Petru Petre : 24 de prezente – 88,88 %
- Ovidiu Paraschivescu : 23 de prezente- 85,18 %

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 4 ori in cursul anului 2023 si a adoptat 9 hotarari.

Conducerea executiva a fost asigurata de :

- Ec. Marian Geman-director general
- Ing. Nicolae Spinean – director exploatare
- Ing. dr. Ioan Stroe- director tehnic
- Ec. Ovidiu Bucurei – director economic pana la data de 19.12.2023, iar din data de 20.12.2023 de ec. Cristinel Florea – director economic interimar.

Pentru realizarea programului aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pe perioada 01.01.2023 la 31.12.2023, pe un număr de 42 de trasee urbane, permanente, 4 trasee urbane sezoniere , 13 trasee urbane dedicate elevilor si 23 de trasee metropolitane cu o lungime totală de 1.667,20 km , Societatea a dispus de 228 de mijloace de transport (51 troleibuze, 72 autobuze electrice si 105 autobuze pe motorina) toate cu podea coborata.

In cursul anului 2023 au fost efectuate urmatoarele extinderi ale rețelei de transport public :

- Linia 310 (Brasov -Halchiu): a fost prelungit traseul in interiorul Mun. Brasov , pana la Gara Brasov
- Linia TE 13: s-a infiintat un nou traseu dedicat elevilor pe ruta Stupini
- Linia 32 : s-a extins traseul pana in zona Centrului Comercial Coresi
- Linia A1 : s-a infiintat traseul care leaga Gara Brasov desi centrul orasului de Aeroportul international Brasov-Ghimbav
- Linia 120 : s-a infiintat traseul Brasov- Vulcan
- Linia 140 : s-a infiintat traseul Brasov – Zarnesti
- Linia 511 : s-a extins traseul si in zona Tineretului din Comuna Harman
- Linia 40 : s-a extins traseul pana la strada Lujerului din Cartierul Stupini
- Linia 710 : s-a infiintat traseul Brasov – Sacele
- Linia 711 : s-a infiintat traseul Brasov-Garcini

Principala problemă si totodata provocare, a RATBV S.A. a fost si în anul 2023 indeplinirea angajamentelor asumate prin contractul de credit incheiat cu BERD pentru innoirea parcului auto , pentru care , cu sprijinul administrației publice locale, s-au achitat 4 rate scadente in anul 2023 in suma totala de 12.923.187 lei (capital imprumutat) si 5.146.057 lei (dobanzi) .

II. Rezultate economico-financiare înregistrate de RAT Bv S.A. în anul 2023

RAT Bv S.A. prezintă următoarele rezultate înregistrate după contul de profit și pierdere încheiat la 31.12.2023 comparativ cu exercițiul precedent:

2.1 Veniturile totale au înregistrat o crestere în anul 2023 față de anul 2022 cu 10,6 % ,din care: veniturile din exploatare deținând o pondere de 99,99 % în totalul veniturilor

au crescut cu 10,6 % iar veniturile financiare , deținând o pondere de 0,01% în totalul veniturilor au crescut cu 0,07%..

2.2 În cadrul veniturilor din exploatare , veniturile din producția vândută au deținut o pondere de 38,39 % în total și au crescut cu 24,22% , în timp ce veniturile din subvenții de exploatare

ce au deținut o pondere de 60,07 % în totalul veniturilor din exploatare, au crescut cu 2%.

2.3 Creșterea moderată a veniturilor din subvenții în anul 2023 față de anul 2022 a avut loc în principal pe seama ajustării tarifelor de călătorie , începând cu 25.02.2023, dar și acordarea de facilități sporite (gratuități și reduceri)pentru pensionari. Acest lucru a condus la majorarea veniturilor proprii din prestație și implicit la creșterea moderată a 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 2023 s-au situat peste nivelul anului 2022, înregistrând o creștere de 10,22 %, din care cheltuielile de exploatare(cu o pondere de 97,16% în total cheltuieli) au înregistrat o creștere de 110,55 %, iar cele financiare o creștere de 0,18 %.

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** (59,49% pondere în total cheltuieli)au înregistrat depășire față de nivelul realizat în anul 2022 , de 24,78%;
- b) **Cheltuielile cu materialele consumabile** (pondere de 14,59) au scăzut cu 8,89% , datorită pe de o parte unei anumite stabilități a pretului la motorină,principalul carburant folosit de societate în activitate, în comparație cu anul anterior , dar și neefectuării de cheltuieli cu reparațiile la mijloacele de transport din dotare la nivelul necesarului din cauza creșterii accentuate a prețurilor.;
- c) **Cheltuielile cu amortizarea** (pondere de 8,37%), au crescut cu 0,67 % ;

2.6. Cheltuielile financiare (pondere 2,83 % în total cheltuieli) au crescut cu 0,24 % , ca

urmare a diminuării dobânzilor datorate la contractele de credit și leasing financiar în derulare,

2.7 Rezultatul exercitiului este profit, în suma de 8.184 mii lei , profitul din activitatea de exploatare(13.298 mii lei) și pierderea din activitatea financiară(5.114 mii lei) reușind să conducă la un profit brut cu 19,58 % mai mare decât cel realizat în anul precedent.

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

3.1 Ca urmare a influenței primite în cheltuielile de exploatare în urma negocierilor cu partenerul de dialog social reprezentativ la nivel de unitate (Sindicatul Liber 2015 R.A.T. Brașov) prin care s-a convenit acordarea, începând cu data de 01.10.2023, a unei creșteri de 500 de lei pentru fiecare poziție din grila de salarizare, ca urmare a creșterii explozive a indicelui preturilor de consum (109,4 % august 2023 față de august 2022), a fost necesară rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2023, lucru concretizat prin Hotărârea AGA nr.8/2023.

3.2 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 99,65 %, în care veniturile din exploatare s-au realizat în procent de 99,65 % și veniturile financiare în procent de 72,02 %.
- b) Cheltuielile totale prevăzute în bugetul pe anul 2023 s-au efectuat cu o realizare de 97,49 %, astfel : la activitatea din exploatare – 97,41 %, iar la cheltuielile financiare -100,33%.
- c) În cadrul cheltuielilor de exploatare, acestea s-au situat sub nivelul propus în buget -97,41 %

IV. Investiții

4.1 În anul 2023 prin programul investițional s-a prevăzut direcționarea a aproximativ 65 % din sursele proprii cheltuite pentru rambursarea ratelor scadente la contractul de împrumut cu BERD pentru achiziționarea a 105 autobuze noi și a aproximativ 35% pentru achiziționarea altor mijloace fixe strict necesare procesului de producție. Realizările efective s-au cifrat la 76,20 % din program, din care 100 % rambursarea la BERD și la contractele de leasing financiar în derulare. (anexa 9 și 9a).

4.2 Cheltuielile totale pentru investiții s-au efectuat la nivelul sumei de 9160,50 mii lei față de 15.004 mii lei prevăzuți în program, nerealizarea datorându-se în principal lipsei de disponibilități banesti care au fost utilizate în special pentru activitatea de exploatare.

V. Propuneri privind îmbunătățirea activității în anul 2024

5.1 Pentru anul 2024 ne-am propus și ne aflăm pe această direcție, impulsionează creșterii veniturilor din activitatea de bază cât și subordonarea cheltuielilor operationale efectuate la nivelul veniturilor realizate. Pentru creșterea nivelului calitativ al prestației în anul 2024 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. În luna decembrie 2023 s-a aprobat noua organigramă și statutul de funcții, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, care va permite o mai mare flexibilizare a activităților desfășurate.

5.3. În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Societatea este obligată să întocmească planul de integritate a întreprinderii și să numească un ofiter de conformitate pentru implementarea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale a întreprinderii.

CONCLUZII :

Consiliul de Administratie al RATBV S.A. a realizat o analiza a performantei financiare si operationale a companiei pentru anul 2023;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 ofertate in anul 2024.

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 operationale a companiei,inclusiv frecventa si punctualitatea serviciilor de transport,gradule 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 99,33 % 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

A avut loc evaluarea necesitatii si oportunitatilor de investitii in flota de autobuze , infrastructura si tehnologie pentru a imbunatati serviciile oferite. Concluziile ne conduc spre recomandari privind achizitionarea de autobuze noi(15 autobuze noi articulate), care alaturi de cele 88 de autobuze electrice preconizate a se achizitiona cu bani europeni in perioada urmatoare vor asigura reinnoirea permanenta a parcului. Deasemenea se va lucra pentru modernizarea statiilor si implementarea unor solutii tehnologice pentru gestionarea eficienta a operatiunilor.

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 clientilor , cum ar fi introducerea unor programe de feedback sau dezvoltarea unor servicii complementare.

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.

Suntem constienti ca anul 2024 va fi un an greu ,societate urmand a se muta din sediul de pe strada Harmanului (inclusiv cu atelierul de reparatii) in alte locatii , pentru a se putea finaliza constructia noii structuri de garaj pentru autobuzele electrice.

INTOCMIT ,
Ec. Marius CHIRIAC
Presedinte C.A. al RATBV S.A.

