



HOTĂRÂREA Nr. 212

din data de 22 aprilie 2021

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Privind: *aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. Brașov pentru anul 2021;*

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 40.856 din 16.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. Brașov pentru anul 2021;

Văzând Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, însoțit de Nota de Fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021; Raportul de Control Financiar de gestiune privind respectarea prevederilor legale în elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. aferent anului 2021; Decizia Consiliului de Administrație al societății RATBV S.A. Brașov nr. 21 din 14.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, înaintate prin adresa nr. 4.705 din 16.04.2021 și înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Brașov cu nr. 40.855/16.04.2021;

Având în vedere prevederile art. 48, alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 08.03.2021; ale art. 4, alin. (1), lit. a), art. 6, alin. (1) și art. 9, alin. (2) din O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), lit. f) și g) din O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome; ale O.M.F.P. nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formei și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; ale H.G. nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

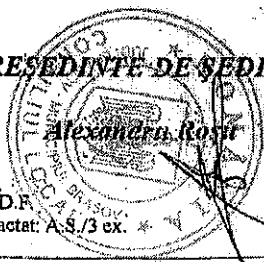
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. Brașov pentru anul 2021, în sumă de 124.850 mii lei la partea de venituri, în sumă de 123.529 mii lei la partea de cheltuieli și profit brut în sumă de 1.321 mii lei, conform următoarelor anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021;
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov și societatea RATBV S.A. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Întocmit: D.F.
Tehnoredactat: A.5/3 ex.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

CONTRASEMNAT
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV,

Adriana Trandafir

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									6=5/4	7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	113.386	124.850	110,11	141.605	142.825	113,42	100,86
I.		VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	113.384	124.845	110,11	141.599	142.818	113,42	100,86
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	113.384	124.845	110,11	141.599	142.818	113,42	100,86
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	69.719	70.000	100,40	65.000	60.000	92,86	92,31
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	2	5	250,00	6	7	120,00	116,67
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	107.475	123.529	114,94	134.772	135.933	109,10	100,86
	1	CHELTUIELI de exploatare, din care:	7	103.344	120.179	116,29	131.772	133.233	109,65	101,11
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24.665	28.350	114,94	34.867	35.628	122,99	102,18
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.972	2.706	137,22	2.300	2.500	85,00	108,70
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	58.829	71.413	121,39	75.605	75.605	105,87	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	54.701	68.448	125,13	72.424	72.424	105,81	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	51.266	61.674	120,30	65.874	65.874	106,81	100,00
		C2 bonusuri	13	3.435	6.774	197,21	6.550	6.550	96,69	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.291	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	963	981	101,87	981	981	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.874	1.984	105,87	2.200	2.200	110,89	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	17.878	17.710	99,06	19.000	19.500	107,28	102,63
	2	CHELTUIELI financiare	19	4.131	3.350	81,09	3.000	2.700	89,55	90,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	5.911	1.321	22,35	6.833	6.892	517,26	100,86
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	637	171	0,00	1.093	1.103	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL(PIERDEREA NETA) A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	5.274	1.150	0,00	5.740	5.789	499,13	100,85
	1	Rezerve legale	27	264	66	0,00	342	345	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	3.239	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturi	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	1.771	1.084	0,00	5.398	5.444	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0,00	540	544	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	886	542	0,00	2.699	2.722	0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	886	542	0,00	2.699	2.722	0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	885	542	0,00	2.159	2.178	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2020	Propuneri an 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	19.956	17.000	85,19	17.500	18.000	102,94	102,86
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00		0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00		0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15.769	17.000	107,81	17.500	18.000	102,94	102,86
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	842	880	104,51	900	900	102,27	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	779	817	104,88	865	865	105,88	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=rd. 153 anexa 2)	52	5.788	6.900	119,21	5.548	5.823	80,41	104,96
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=rd. 154 anexa 2)	53	5.168	5.911	111,93	5.087	5.362	86,06	105,41
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	56	67	119,76	89	96	131,91	108,12
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	56	67	119,76				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	948	989	104,32	952	952	96,26	100,00
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	1.778	1.000	56,24	1.000	1.000	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. ANALIZA,



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

I.	Nr. rd.	INDICATORI	2		Propunerii an 2021				%	%	
			Realizat an 2019	Aprobat conform HCL nr 82/2020, rectific prin Hot. C.A. 101/2020	din care:			7-6/5			8=5/3a
					Realizat preliminar la 31.12.2020	Trim I	Trim II				
0			3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	125.578	113.386	31.213	62.426	93.639	124.850	110,11	100,80
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	125.573	113.384	31.212	62.423	93.635	124.845	110,11	100,81
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	54.486	42.005	13.311	26.622	39.933	53.243	126,75	62,42
	a1)	din vânzarea produselor	4	20	43	0	0	0	0	0,00	307,14
	a2)	din servicii prestate	5	66.204	41.225	13.069	26.137	39.206	52.274	126,80	62,27
	a3)	din redevențe și chirii	6	187	104	26	52	78	104	100,00	55,61
	a4)	alte venituri	7	894	865	216	433	649	865	136,65	70,81
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	10	11	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	68.500	69.719	17.500	35.000	52.500	70.000	100,40	176,32
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	39.541	69.719	17.500	35.000	52.500	70.000	100,40	176,32
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	1.399	860	125	250	375	500	58,14	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	131	-146	0	0	0	0	0,00	-111,45
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.096	935	276	551	827	1.102	117,86	22,83
	f1)	din amenzi și penalități	15	137	200	50	100	150	200	73,80	197,81
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	1.213	262	125	250	375	500	190,84	21,60
		- active corporale	17	1.213	262	125	250	375	500	190,84	21,60
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	10	268	67	134	201	268	100,00	2.680,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	2.736	134	34	67	101	134	100,00	4,90
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5	2	1	3	4	5	250,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	5	2	1	3	4	5	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Aprobat conform HCL nr 82/2020, rectific prin Hot. C.A. 101/2020	Realizat preliminar la 31.12.2020	Propuneri an 2021				7=6/5	%
					din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
III CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)	28	108.363	124.819	107.475	30.884	61.769	92.651	123.529	114,94	99,18
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	29	104.661	120.057	103.344	30.046	60.094	90.138	120.179	116,29	98,74
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:	30	30.115	33.403	24.665	7.087	14.178	21.263	28.350	114,94	81,90
A1 Cheltuieli privind stocurile	31	24.283	26.512	19.368	5.569	11.139	16.708	22.277	115,02	79,76
a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	21.670	22.350	16.098	4.119	8.239	12.358	16.477	102,35	74,29
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.579	1.600	1.072	325	650	975	1.300	121,27	67,89
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	17.957	18.500	13.349	3.375	6.750	10.125	13.500	101,13	74,34
b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile	36	2.134	2.250	1.677	419	839	1.258	1.677	100,00	78,58
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	283	150	216	75	150	225	300	138,89	76,33
d) cheltuieli privind energia și apa	38	2.320	4.000	3.043	1.375	2.750	4.125	5.500	180,74	131,16
e) cheltuieli privind mărfurile	39	10	12	11	0	0	0	0	0,00	0,00
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	3.904	4.490	3.424	926	1.853	2.778	3.704	108,18	87,70
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	434	600	311	78	156	233	311	100,00	71,66
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	888	890	893	223	447	670	893	100,00	100,56
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	16	20	20	5	10	15	20	100,00	125,00
b2) - către operatori cu capital privat	44	872	870	873	218	437	655	873	100,00	100,11
c) prime de asigurare	45	2.582	3.000	2.220	625	1.250	1.875	2.500	112,61	85,98
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	1.928	2.401	1.873	592	1.186	1.777	2.369	126,48	97,15
A3 (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) cheltuieli cu colaboratorii	48	30	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	22	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	49	279	75	70	140	209	279	372,00	153,06
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51	10	19	9	5	10	14	19	211,11	90,00
c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	39	260	66	65	130	195	260	393,94	169,23
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	39	260	66	65	130	195	260	393,94	169,23
- ch.de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	2		Propuneri an 2021				%	
					Aprobat conform HCL nr 82/2020, rectific prin Hot. C.A. 101/2020	Realizat preliminar la 31.12.2020	din care:			%		
							Trim I	Trim II	Trim III			An
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d3) - pentru cluburile sportive	61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d4) ch. cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63	13	25	15	6	13	19	25	166,67	115,38
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	2	10	8	3	5	8	10	0,00	400,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	65	0	6	0	2	3	5	6	0,00	0,00
		-interna	66	2	4	0	1	2	2	3	0,00	0,00
		-externa	67	279	300	293	75	150	225	300	102,39	105,02
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	313	200	185	50	100	150	200	108,11	59,11
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	510	597	495	141	283	424	565	114,14	97,06
		i) altele cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	208	200	205	50	100	150	200	97,56	98,56
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	71	204	346	276	70	140	210	280	101,45	135,29
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72	36	40	6	10	20	30	40	666,67	16,67
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-afacerile bururilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	11	6	4	6	13	19	25	0,00	36,36
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	2	5	4	5	10	15	20	500,00	200,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	734	1.000	810	250	500	750	1.000	123,46	110,35
		j) altele cheltuieli	79	1.981	2.512	1.972	677	1.353	2.030	2.706	137,22	99,55
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) minerale	81	1.253	1.406	1.406	527	1.053	1.580	2.106	0,00	0,00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) ch. cu taxa de mediu	85	728	1.106	566	150	300	450	600	106,01	77,75
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	54.537	65.104	58.829	17.853	35.708	53.561	71.413	121,39	107,87
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	87	51.904	60.734	54.701	17.112	34.225	51.337	68.448	125,13	105,39
		C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	88	48.615	57.059	51.266	15.418	30.838	46.256	61.674	120,30	105,45
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	30.049	34.235	31.342	9.426	18.853	28.279	37.705	120,30	104,30
		a) salarii de bază	90	18.566	22.824	19.924	5.992	11.985	17.977	23.969	120,30	107,31
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	92	3.289	3.675	3.435	1.694	3.387	5.081	6.774	197,21	104,44
		C2) Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	2				Propunerii an 2021			%
			Aprobat conform HCL nr 82/2020, rectific prin Hot. C.A. 101/2020	Realizat preliminar la 31.12.2020	din care:			%		
					Trim I	Trim II	Trim III		An	
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	671	675	598	200	400	600	800	133,78	89,12
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) tichete de masă;	96	2.618	3.000	2.837	988	1.975	2.963	3.950	139,23	108,37
c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	506	1.012	1.518	2.024	0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	1.291	1.291	0	0	0	0	0,00	0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0	1.291	1.291	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	966	979	963	245	491	736	981	101,87	99,69
(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	105	690	777	774	194	389	583	777	100,39	112,17
a) pentru directori/directorat	106	690	777	774	194	389	583	777	100,39	112,17
-componenta fixă	107	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-componenta variabilă	108	276	202	189	51	102	153	204	107,94	68,48
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109	201	202	189	51	102	153	204	107,94	94,03
-componenta fixă	110	75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-componenta variabilă	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) pentru AGA și cenzori	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	1.667	2.100	1.874	496	992	1.488	1.984	105,87	112,42
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	114	18.028	19.038	17.878	4.429	8.855	13.284	17.710	99,06	99,17
D. Alte cheltuieli de exploatare	115	856	60	13	38	75	113	150	1.153,85	1,52
(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	116	838	50	6	25	50	75	100	1.666,67	0,72
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	117	18	10	7	13	25	38	50	714,29	38,89
- către bugetul general consolidat	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- către alți creditori	119	693	10	39	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	141	38	89	108	215	323	430	483,15	63,12
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	16.290	18.800	18.125	4.250	8.500	12.750	17.000	93,79	111,26
d) alte cheltuieli										
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale										

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	2				Propunerii an 2021					%
				Aprobat conform HCL nr 82/2020, rectific prin Hot. C.A. 101/2020	Realizat preliminar la 31.12.2020	din care:					%		
						Trim I	Trim II	Trim III	An	6			
												6a	
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8			
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122	48	130	-388	33	65	98	130	-33,51			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	359	330	0	83	165	248	330	0,00			
	f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	f1.2 - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	0	168	0	0	0	0	0	0,00			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	311	200	388	50	100	150	200	51,55			
	f2.1 din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd.129+Rd.130),	127	311	200	388	50	100	150	200	51,55			
	f2.2 din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	- din participarea salariaților la profit	129	22	0	17	0	0	0	0	0,00			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	289	200	371	50	100	150	200	53,91			
	- venituri din alte provizioane	131	3.702	4.762	4.131	838	1.675	2.513	3.350	81,09			
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	132	3.702	4.762	4.130	838	1.675	2.513	3.350	81,11			
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	133	3.648	4.612	4.061	813	1.625	2.438	3.250	80,03			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	134	54	150	69	25	50	75	100	144,93			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	1	0	0	0	0	0,00			
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	137	0	0	1	0	0	0	0	0,00			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
	c) alte cheltuieli financiare												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	139	4.118	759	5.911	329	657	988	1.321	22,35			
	venituri neimpozabile	140	17.053	162	287	101	203	304	405	141,11			
	cheltuieli nedeductibile fiscale	141	17.984	401	21	38	75	113	150	714,29			
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	142	477	160	637	43	86	128	171	0,00			
IV	DATE DE FUNDAMENTARE	0											
V	venituri totale din exploatare, din care:	143	112.476	125.573	113.384				124.845				
1	venituri din subvenții și transferuri	144	39.541	68.500	69.719				70.000				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	2				%			
					Aprobat conform HCL nr 82/2020, rectific prin Hot. C.A. 101/2020	Realizat preliminar la 31.12.2020	Propuneri an 2021			%		
							Trim I	Trim II			Trim III	An
			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	0	0							
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care **	146	51.904	60.734	54.701	17.112	34.225	51.337	68.448	125,13	105,39
	a	influenta cresterii salariului minim	147		529	529	0	54	53	0		
	b	reintregire cheltuielide natura salariala	148		4.068	4.068	299	299	299	8.496		
	c	noi angajati	149		0	1.196				1.196		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	48.615	57.059	51.266	15.418	30.838	46.256	61.674	120,30	105,45
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	151	826	851	842	835	865	865	880	104,51	101,94
5		Nr. mediu de salariati	152	804	829	779	814	820	828	817	104,88	96,89
6	a)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.O.G.26/2013 ((Rd.146-rd.93)-rd.98/Rd.152)/12*1000	153	5.310	6.037	5.788	1.731	3.438	5.106	6.900	119,22	108,99
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			5.168	0	0	0	5.911	114,39	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	91	69	56	38	76	113	67	119,76	61,79
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	156		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) VI=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	164	1.573	1.000	1.778	1.100	1.050	1.025	1.000	56,24	113,03
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	166	1.154	800	1.347	0	0	0	800	59,39	116,72
		- de la bugetul de stat	167	0	200	238	0	0	0	200	84,03	0,00
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	1.000	1.150	1.350	4.500	0,00	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2021				%			
			Aprobat conform HCL nr 82/2020, rectific prin Hot. C.A. 10/1/2020	din care:				%		
				Realizat preliminar la 31.12.2020	Trim I	Trim II			Trim III	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	7	8
		172								
		173							7=6/5	8=5/3a

alte rezerve

rezultatul reportat
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERV. ANALIZA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	112.175	112.481	100,27%	125.583	113.386	90,29%
1	Venituri din exploatare	112.125	112.476	100,31%	125.578	113.384	90,29%
2	Venituri financiare	50	5	10,00%	5	2	40,00%

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. ANALIZA



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2021

0	1	INDICATORI	Data fina- lizării investiți	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ prelim.	Anul curent 2021	Anul 2022	Anul 2023
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		19956	18125	17000	17500	18000
	1	Surse proprii, din care:		18800	18125	17000	17500	18000
		a)- amortizare		18800	18125	17000	17500	18000
		b)- profit		0	0			
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:		1156	0	0	0	0
		a)- interne		1156	0	0		
		b)- externe			0	0		
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		-Amortizare ani precedenți		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		19956	15769	17000	17500	18000
	1	Investiții în curs, din care:		3800	1063	1719	2280	3393
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3800	1063	1719	2280	500
		Branșamente electrice stații - 65 buc		470	25	223	111	111
		Studii de solutii tehnice si bransamente pentru statii de incarcare lenta si rapida a autobuzelor electrice -4 buc.		2950	1038	1296	616	
		Reconfigurare capat de linie Saturn		380		200	180	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
2		Investiții noi, din care:		1987	987	707	276	1097
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	157	978
		Reabilitare constructii aferente Sectiei Transporturi 2					157	1917
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1987	987	707	119	119
		Expertiza DALI "Reabilitare termica pavilion sediu administrativ RATBV S.A."		95	0	95	0	0
		Studiu fezabilitate reabilitare retele de contact pentru troleibuze		100	40	60		
		Reconfigurare retea contact troleibuze str. 13 Decembrie		0	0	0	0	0
		Reabilitarea retea contact tronson Saturn-Faget ambele sensuri		500	0	262	119	119
		Reconfigurare retea- contact troleibuze în corelare cu programul de investiții al Primariei Brasov		752	627	125	0	0
		Up-grade servere sistem MISTC		90	35	0		
		Amenajare refugii calatori in statiile de transport in comun. 25 buc.		450	285	165	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			42	17	35	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			42	17	35	0	0
		Echipamente pază , securitate si supraveghere			25	0	35	0	0
		Invertor troleibuz S.H.			17	17	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			629	204	1324	1863	458
		Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani 2017)- 1 buc.			150	0	0	0	0
		P.R.B.(leasing pe 3 ani 2019)- 1 buc.			156	156	0	0	0
		Autoturism electric- 1buc.(leasing 3 ani)			57		0		0
		Electrostivuitoare/motostivuitoare 3,5 t - 2 buc.			0	0	75	75	0

	Instalație automată de stingere a incendiilor pentru camera operațională și camera tehnică-servere) și incintă arhivă			0	0	55	55	0
	Transpalet manual cu cântar			0	0	7	0	0
	Instalație ecologică spălat piese -1 buc			0	0	0	15	0
	Aparat reglat faruri- 1 buc.			0	0	0	3	0
	Analizor de gaze combinat cu opacimetru			0	0	0	22	0
	Dispozitiv de verificat jocurile la direcție cu 8 mișcări			0	0	29	0	0
	Bancuri de lucru complet echipate mobile – 6 buc			0	0	36	0	0
	Masina echilibrat roti-1buc.			0	0	8		
	Reintregire val. Inventar racord canalizare str. Harmanului 49					5		
	Stand verificat alternatoare-electromotoare			0	0	0	27	0
	Centrala termica 28KW-1 buc.			5	6	0	0	0
	Cricuri de canal -28 buc.			9	0	29	39	58
	Utilaje tehnologice și utilaje ptr. Mentenanța mijloacelor de transport			6	14	6	200	200
	Echipamente și softuri IT			15	20	50	135	150
	Validatoare ticketing -24 buc.			0	0	150	0	
	Dotare puncte de vanzare cu statii de lucru-ticketing			6	0	6	84	
	Interfate de programare pentru sistemul M.I.S.T.C.-3 buc.					600	0	0

	Interfața pentru asigurarea accesului la informațiile privind poziționarea în timp real a mijloacelor de transport				40	0	0
	Platforme de lucru la înălțime -4 buc.	16	4	12	0	0	0
	Studii și proiecte	200	0	100	100	0	0
	Instalație producere apă distilată - 2 buc.	0	0	0	12	0	0
	Sursa aer cald	0	0	0	9	0	0
	Dispozitiv pneumatic pentru nituit saboți de frână	0	0	0	10	0	0
	Instalație mobilă exhaustare gaze eșapament	0	0	5	0	0	0
	Aparat invertor sudura ESAB-1buc.	3	0	0	3	0	0
	Pickhamemer -1buc.	6	4	0	0	0	0
	Pompa alimentare carburanți 13 Decembrie nr.100(2buc.)	0	0	50	50	0	0
	Soluție de procesare și management documente				400		
	Reabilitarea întregii rețele de calculatoare din pavilionul central al RATBV				80		
	Instalație spălat cu apă sub presiune			3	3		
	Soft sistem centralizat distribuție carburant			8			
	Sisteme de calcul :calculatoare, laptopuri, tablete			50	50	50	
	Sistem alimentare și distribuție Ad-blue -3 buc.	0	0	0	491	0	0

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	13498	13498	13215	13081	13052
	a)- interne	575	575	292	158	129
	Autoremorcher 6 x 6 (depanator) (leasing pe 3 ani 2019)- 1 buc.	116	116	116	29	0
	Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani)- 1 buc.	0	0	122	75	75
	Autoutilitară depanator IVECO (leasing 2015)-1 buc.	38	38	0	0	0
	Autoturism electric- 1buc.(leasing 3 ani)	0	0	54	54	54
	Autovehicule speciale (autoturn) IVECO (leasing 2015)- 2 buc.	421	421	0	0	0
	b)-externe	12923	12923	12923	12923	12923
	105 autobuze credit BERD	12923	12923	12923	12923	12923

DIRECTOR GENERAL



SEF SERV ANALIZA

DIRECTOR ECONOMIC

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

	Măsuri	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023	
			Realizat-preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I										
1	Măsura 1 - Creșterea nivelului compensatiei propriu-zise acordata de la bugetele locale		X	X	281	-281				
2	Măsura 2 - Diminuarea nivelului compensatiei ca diferența de tarif(reduceri și gratuitati) acordata de la bugetele locale		X	X	-604	604				
3	Măsura 3 - Scaderea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe		X	X	-1125	1125				
3	Măsura 4 - Creșterea veniturilor din serviciile prestate		X	X	11461	-5548				
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	10013	-4100				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Căuza 1 - creșterea cheltuielilor salariale datorita reintregirii fondului de salarii majorate în anul precedent(decembrie)pentru întreg anul 2021 ,majorarii tuturor treptelor de salarizare cu 10 % începând cu 01.10.2021, acordarii voucherelor de vacanță la nivelul unui salariu minim pe economie și angajării unui număr suplimentar de 38 de soferi		X	X	-12584					

	Cauza 2 - Cresterea cheltuielilor cu energia electrica pentru functionarea troleibuzelor si autobuzelor electrice noi si mentinerea cheltuielilor cu combustibilii la acelasi nivel realizat anul precedent		X	X	-1319							
	Cauza 3- Cresterea cheltuielilor cu redeventa datorata pentru concesionarea bunurilor apartinand domeniului public		X	X	-700							
5	Cauza 5. Constituirea contului de rezerva privind serviciul datoriei la nivelul unei rate trimestriale de plata		X	X		4100						
	Cauza n.....		X	X	-14603	4100						
	TOTAL Pct. II		5.911	0	1.321	0	5.740	0	5.789	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II											

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

[Handwritten Signature]

SEF SERV. ANALIZA,

[Handwritten Signature]