



RATBV S.A. REGISTRATURĂ

4730 19.04.2019

TRĂRE Nr.

Data:

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel: +40-268-416550

SERV ANUNȚĂ ȘFC +PEC

**HOTĂRÂREA Nr. 293**

din data de 17 aprilie 2019

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. pentru anul 2019;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, înregistrat cu nr. 33.371/2019, prin care s-a propus aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. pentru anul 2019;

Văzând Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, însoțit de Expunerea de motive și Notele de fundamentare ale societății RATBV S.A. pentru anul 2019 înaintate prin adresa nr. 4.130/05.04.2019, înregistrată la Primăria Brașov cu nr. 31.930/05.04.2019;

Având în vedere art. 62, alin. 1, lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019; ale art. 4, alin. (1), litera a) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; precum și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor al RATBV S.A. nr. 3/08.04.2019 și Decizia Consiliului de Administrație al RATBV S.A. nr. 35 din 04.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;

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

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 115, alin. (1), lit. b) și art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. pentru anul 2019, în sumă de **112.175 mii lei** la partea de venituri și în sumă de **111.572 mii lei** la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florentin Adrian Opțică

CONTRASEMNAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV,

Adriana Goran

Întocmit: A.M.
Tehnoredactat: A.S./4 ex.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Ca HCL 293/2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

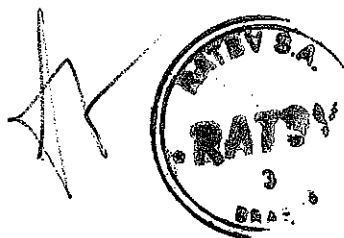
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	76.664	112.175	146,32	121.090	124.552	107,95	102,86
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	76.663	112.125	146,26	121.039	124.500	107,95	102,86
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	17.112	31.990	186,94	33.990	36.141	106,25	106,33
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1	50	5000,00	51	52	102,00	101,96
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	76.088	111.572	146,64	120.221	123.642	107,75	102,85
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	75.930	107.572	141,67	115.251	119.142	107,14	103,38
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27.075	33.612	124,14	34.896	35.697	103,82	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1.005	2.103	209,25	2.300	2.500	109,37	108,70
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	44.242	57.439	129,83	60.405	63.295	105,16	104,78
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	42.091	54.858	130,33	57.586	60.443	104,97	104,96
		C1 ch. cu salariile	13	39.034	51.558	132,08	54.136	56.843	105,00	105,00
		C2 bonusuri	14	3.057	3.300	107,95	3.450	3.600	104,55	104,35
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	828	884	106,76	1.052	1.052	119,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1.323	1.697	128,27	1.767	1.800	104,12	101,87
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.608	14.418	399,61	17.650	17.650	122,42	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	158	4.000	2531,65	4.970	4.500	124,25	90,54
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	576	603	104,69	869	910	144,11	104,72
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	576	603	0,00	869	910	144,11	104,72
	1	Rezerve legale	25	20	30	0,00	43	46	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	556	573	0,00	826	864	144,15	104,60
	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 acestor împrumuturi	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	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	30	0	0	0,00	0	0	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	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% varsăminte 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:	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	34	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	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7		9	10
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	36.291	92.920	256,04	17.750	17.750	19,10	100,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00		0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00		0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	39.055	92.920	237,92	17.750	17.750	19,10	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	808	863	106,81	900	900	104,29	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	796	830	104,27	865	865	104,22	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=rd. 154 anexa 2)	50	4.354	5.458	125,36	5.548	5.823	101,65	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.51=rd. 155 anexa 2)	51	3.810	4.996	131,13	5.087	5.362	101,82	105,41
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	96	135	140,27	140	144	103,58	102,86
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	992	995	100,30	993	993	99,80	100,00
	9	Plăți restante	56	90	550	611,11	550	550	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	57	1.420	1.000	70,42	1.000	1.000	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL,

SEF SERV. ANALIZA,



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

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	2				Realizat preliminar la 31.12.2018	Propuneri an 2019				%	%		
					Aprobat conform HCL nr 83/2018, rectific prin HCL 575/2018	4	5	din care:			6a	6b	6c			6	
								Trim I		Trim II							Trim III
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	59.534	80.113	76.664	28.046	56.089	84.134	112.175	146,32	128,77					
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	59.534	80.111	76.663	28.033	56.064	84.096	112.125	146,26	128,77					
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	53.889	61.104	58.180	17.994	35.987	53.980	71.973	123,71	107,96					
		a1) din vânzarea produselor	4	11	0	8	0	0	0	0	0,00	72,73					
		a2) din servicii prestate	5	52.895	59.977	57.170	17.706	35.412	53.117	70.823	123,88	108,08					
		a3) din redevențe și chirii	6	127	127	144	38	75	113	150	104,17	113,39					
		a4) alte venituri	7	856	1.000	858	250	500	750	1.000	116,55	100,23					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	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	5.122	18.304	17.112	7.998	15.995	23.993	31.990	186,94	334,09					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5.122	18.304	17.112	7.998	15.995	23.993	31.990	186,94	334,09					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
		d) din producția de imobilizări	12	9	9	540	975	1.951	2.926	3.901	722,41	0,00					
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-13	0	10	0	0	0	0	0,00	-76,92					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	527	703	821	1.066	2.131	3.197	4.261	519,00	155,79					
		f1) din amenzi și penalități	15	37	189	212	7	15	22	29	13,68	572,97					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	313	350	378	138	275	413	550	145,50	120,77					
		- active corporale	17	313	350	378	138	275	413	550	145,50	120,77					
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
		f3) din subvenții pentru investiții	19	13	14	10	3	5	8	10	100,00	76,92					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
		f5) alte venituri	21	164	150	221	918	1.836	2.754	3.672	1.661,54	134,76					
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	2	1	13	25	38	50	5.000,00	0,00					
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00					
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	e)	alte venituri financiare	27	0	2	0	13	25	38	50	0,00	0,00					

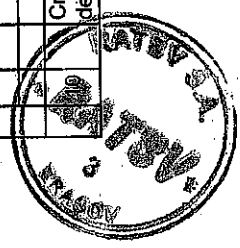
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	2		Propuneri an 2019				%	%	
					Aprobat conform HCL nr 83/2016, rectific prin HCL 575/2018	Realizat preliminar la 31.12.2018	din care:			7=6/5			8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III				
3	2		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	60.694	79.930	76.088	55.790	83.686	111.572	146,64	125,36		
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	30	60.523	79.271	75.930	53.790	80.685	107.572	141,67	125,46		
	31	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:	31	21.125	29.086	27.075	16.808	25.212	33.612	124,14	128,17		
	32	A1 Cheletuile privind stocurile	32	17.791	22.970	22.339	13.553	20.329	27.105	121,33	125,56		
	33	a) cheletuile cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	34	b) cheletuile cu materiile consumabile, din care:	34	15.544	20.520	20.204	12.003	18.004	24.005	118,81	129,98		
	35	b1) cheletuile cu piesele de schimb	35	1.926	2.770	2.782	1.253	1.879	2.505	90,04	144,44		
	36	b2) cheletuile cu combustibilii	36	12.800	16.450	15.933	9.500	14.250	19.000	119,25	124,48		
		b3) cheletuile cu alte materiale consumabile		818	1.300	1.489	1.250	1.875	2.500	167,90	182,03		
	37	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	72	250	192	300	450	600	312,50	266,67		
	38	d) cheletuile privind energia și apa	38	2.175	2.200	1.943	1.250	1.875	2.500	128,67	89,33		
	39	e) cheletuile privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	40	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți	40	1.660	2.656	2.099	776	1.550	2.326	3.100	147,69	126,45	
	41	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	255	500	284	100	200	300	400	140,85	111,37	
	42	b) cheletuile privind chiria (Rd.44+Rd.45) din care:	42	145	906	901	238	475	713	950	105,44	621,38	
	43	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	57	60	56	15	30	45	60	107,14	98,25	
	44	b2) - către operatori cu capital privat	44	88	846	845	223	445	668	890	105,33	960,23	
	45	c) prime de asigurare	45	1.260	1.250	914	438	875	1.313	1.750	191,47	72,54	
	46	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	46	1.674	3.460	2.637	1.705	2.557	3.407	129,20	157,53		
	47	a) cheletuile cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	48	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48	145	46	13	25	50	75	100	769,23	8,97	
	49	b1) cheletuile privind consultanța juridică	49	142	36	12	18	36	54	72	600,00	0,00	
	50	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	18	80	30	70	140	209	279	930,00	166,67	
	51	c1) cheletuile de protocol, din care:	51	11	19	5	5	10	14	19	380,00	45,45	
	52	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	53	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	53	7	61	25	65	130	195	260	1.040,00	357,14	
	54	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	55	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	56	- ch.de promovare a produselor	56	7	61	25	65	130	195	260	1.040,00	357,14	
	57	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	58	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	2		Propuneri an 2019				%	
					Aprobat conform HCL nr 83/2018, rectific prin HCL 575/2018	Realizat preliminar la 31.12.2018	din care:			%		
							Trim I	Trim II	Trim III			An
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d4) ch. cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	6	20	28	5	10	15	20	71,43	466,67
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	5	14	1	3	4	5	0,00	1.400,00
		-interna	65	0	2	2	1	1	2	2	0,00	0,00
		-externa	66	1	3	0	1	2	2	3	0,00	0,00
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	256	339	277	88	175	263	350	126,35	108,20
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	56	1.450	1.322	125	250	375	500	37,82	2.360,71
		i) altele cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	570	525	465	157	313	470	625	134,41	81,58
		i1) cheltuieli de asigurare si pază	70	478	355	347	95	190	285	380	109,51	72,59
		i2) cheltuieli privind intretinerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	60	70	79	23	45	68	90	113,92	131,67
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12	60	36	15	30	45	60	166,67	300,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	20	0	13	25	38	50	0,00	0,00
		-afarinate bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	6	13	19	25	0,00	#DIV/0!
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	20	20	3	5	10	15	20	666,67	15,00
		j) altele cheltuieli	78	623	1.000	502	383	767	1.150	1.533	305,38	80,58
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	79	325	1.000	1.005	526	1.052	1.578	2.103	209,25	309,23
		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81	0	0	0	313	627	940	1.253	0,00	0,00
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	325	1.000	1.005	213	425	638	850	84,58	309,23
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	35.776	45.058	44.242	14.361	28.721	43.080	57.439	129,83	123,66
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	28.755	42.850	42.091	13.715	27.430	41.143	54.858	130,33	146,38
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	26.153	39.640	39.034	12.890	25.780	38.668	51.558	132,08	149,25
		a) salarii de bază	89	17.718	26.074	26.014	7.734	15.468	23.201	30.935	118,92	146,82
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	8.435	13.566	13.020	5.156	10.312	15.467	20.623	158,39	154,36
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2.602	3.210	3.057	825	1.650	2.475	3.300	107,95	117,49

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat conform HCL nr 83/2018, rectific prin HCL 575/2018	2				Realizat preliminar la 31.12.2018	Propuneri an 2019			%	%	
					3a	4	5	din care:			7	8			
								Trim I		Trim II					Trim III
0															
1		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	302	410	497	125	250	375	500	100,60	164,57				
	- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	- fichete 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) fichete de masă;	96	2.300	2.800	2.560	700	1.400	2.100	2.800	109,38	111,30				
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0	0	0	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	586	871	828	222	442	664	884	106,76	141,30				
	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:														
	a) pentru directori/directorat	105	454	649	606	164	327	491	654	107,92	133,48				
	-componenta fixă	106	454	649	606	164	327	491	654	107,92	133,48				
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	132	222	222	58	115	173	230	103,60	168,18				
	-componenta fixă	109	132	222	222	58	115	173	230	103,60	168,18				
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	6.435	1.337	1.323	424	849	1.273	1.697	128,27	20,56				
	D. Alte cheltuieli de exploatare	114	3.297	4.127	3.608	3.608	7.209	10.815	14.418	399,61	109,43				
	(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:														
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	115	280	255	276	46	90	136	180	65,22	98,57				
	- către bugetul general consolidat	116	67	100	130	33	65	98	130	100,00	194,03				
	- către alți creditori	117	213	155	146	13	25	38	50	34,25	68,54				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	162	162	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	100	150	200	307,69	342,11				
	d) alte cheltuieli	120	19	70	65	50	100	150	200	307,69	342,11				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3.109	3.500	2.971	3.477	6.954	10.431	13.908	488,13	95,56				
	f) ajustări și deprecierea pentru pierdere de valoare și	122	-111	140	134	33	65	98	130	97,01	-120,72				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	2				Realizat preliminar la 31.12.2018	Propuneri an 2019				%	%	
					Aprobat conform HCL nr 83/2018, rectific prin HCL 575/2018	4	5	din care:			6	7	8			
								6a		6b						6c
			3	3a	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	268	515	535	83	165	248	330	0,00	199,63				
		f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
		f1.2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	301	0	42	84	126	168	0,00	0,00				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	379	375	401	50	100	150	200	49,88	105,80				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	389	375	401	50	100	150	200	49,88	103,08				
		1) - din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	34	173	195	0	0	0	0	0,00	573,53				
		- venituri din alte provizioane	130	355	0	206	50	100	150	200	97,09	58,03				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	171	659	158	1.001	2.000	3.001	4.000	2.531,65	92,40				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.136+Rd.139), din care:	132	171	658	157	1.001	2.000	3.001	4.000	2.547,77	91,81				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	119	593	105	963	1.925	2.888	3.850	3.666,67	88,24				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	52	65	52	38	75	113	150	288,46	100,00				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00				
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-1.160	183	576	147	299	448	603	104,69	-49,66				
		venituri neimpozabile	141	3.496	162	547	41	81	122	162	29,62	15,65				
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	3.494	401	768	100	201	301	401	52,21	21,98				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0													
1		venituri totale din exploatare, din care:	144	59.534	80.111	76.663				112.125						
		venituri din subvenții și transferuri	145	5.122	18.304	17.112				31.990						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	2		Propuneri an 2019				%	%		
					Aprobat conform HCL nr 83/2018, rectific prin HCL 575/2018	Realizat preliminar la 31.12.2018	din care:						7=6/5	8=5/3a
							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	146											
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care **	147	28.755	42.850	13.715	27.430	41.143	54.858	130,33	146,38			
		a influența creșterii salariului minim	148			1.323			529					
		b reintregire fond salarii	149			3.878			4.068					
		c trecerea contribuțiilor sociale la salariați	150			5.604			0					
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	26.153	39.640	12.890	25.780	38.668	51.558	132,08	149,25			
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	152	835	865	835	865	865	863	106,81	96,77			
5		Nr. mediu de salariați	153	814	835	814	820	828	830	104,27	97,79			
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147-rd.93)-rd.98/Rd.153)/12*1000	154	2.913	4.236	1.391	2.762	4.103	5.458	125,33	149,49			
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155						4.996	131,13				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	73	96	34	68	102	135	140,27	131,68			
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	157											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	ct1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
8		Plăți restante	164	207	800	1.000	950	925	550	611,11	43,48			
9		Creanțe restante, din care:	165	1.162	1.000	1.100	1.050	1.025	1.000	70,42	122,20			
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	8	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		- de la operatorii cu capital privat	167	1.154	889	1.162	0	0	800	67,68	102,43			
		- de la bugetul de stat	168	0	111	0	0	0	200	84,03	0,00			
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171	680	1.480	1.000	1.150	1.350	1.500	0,00	0,00			



DIRECTOR GENERAL,

SEF SERV. ANALIZA,

Ca HCL 293/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	62.714	59.534	94,93%	80.113	76.664	95,69%
1	Venituri din exploatare	62.694	59.534	94,96%	80.111	76.663	95,70%
2	Venituri financiare	20	0	0,00%	2	1	50,00%
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

DIRECTOR GENERAL,

SEF SERV. ANALIZA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2019

Mii lei

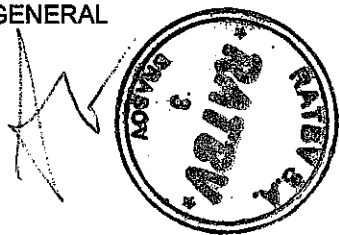
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/preliminat	Anul curent 2019	Anul 2020	Anul 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		114567	36291	92920	17750	17750
	1	Surse proprii, din care:		3500	2971	13908	17750	17750
		a)- amortizare		3500	2971	13908	17750	17750
		b)- profit		0	0			
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:		111067	33320	77747	0	0
		a)- interne		0	0			
		b)- externe		111067	33320	77747		
	4	Alte surse, din care:		0	0	1265	0	0
		-Amortizare ani precedenți		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		114567	39055	92920	17750	17750
	1	Investiții în curs, din care:		25	0	100	300	300
		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:		25	0	100	300	300
		-Bransamente electrice stații - 34 buc		25	0	100	300	300
		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
	2	Investiții noi, din care:		1517	535	4234	0	0
		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:		1517	535	4234	0	0
		Expertiza DALI "Reabilitare termica pavilion sediu administrativ RATBV S.A."		85	0	95	0	0
		Reconfigurare rețea contact troleibuze str. 13 Decembrie		1432	431	2401	0	0
		Reconfigurare rețea-contact troleibuze Zorilor-Carpaților		0	104	0	0	0
		Reabilitarea rețea contact tronson Saturn-Faget ambele sensuri				500	500	500

	Reconfigurare rețea- contact troleibuze în corelare cu programul de investiții al Primăriei Brașov	0	0	1000	0	0
	Amenajare refugii calatori in statiile de transport in comun-10 buc.			238		
	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:	25	0	25	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	25	0	25	0	0
	-Echipamente pază și securitate	25	0	25	0	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)	112160	37680	78117	1118	800
	Autoremorcher 6 x 6 (depanator) (leasing pe 3 ani 2019)- 1 buc.	120	0	87	0	0
	Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani 2017)- 1 buc.	0	0	300	0	0
	P.R.B.(leasing pe 3 ani 2019)-1 buc.			200	200	200
	Autobuze midi capacitate (10,5 m) -30 buc.	23675	10919	12756	0	0
	Autobuze medie capacitate (12 m, credit BERD) -40 buc.	40335	14118	26217	0	0
	Autobuze mare capacitate (18m, credit BERD) - 35 buc.	47057	12098	34959	0	0
	Electrostivuitoare/motostivuitoare 3,5 t - 2 buc.	0	0	150	150	0
	Instalație automată de stingere a incendiilor pentru camera operațională și camera tehnică-servere) și incintă arhivă	0	0	110	0	0
	Transpalet manual cu cântar	0	0	0	7	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	0	29	0
	Bancuri de lucru complet echipate mobile – 6 buc	0	0	36	0	0
	Stand verificat alternatoare-electromotoare	27	0	0	27	0
	Mașină de spălat industrială cu uscător	25	23	0	0	0
	Presă hidraulică	0	0	0	50	0
	Compresor aer cu șurub-2 buc	70	38	0	0	0
	Cricuri de canal - 15 buc.	50	0	50	50	50
	Utilaje tehnologice și utilaje ptr. Mentenanța mijloacelor de transport	100	61	100	200	200
	Echipamente și softuri IT	100	24	300	150	150
	Validatoare ticketing -105 buc.			900		
	Dotare puncte de vanzare cu statii de lucru-ticketing			90		
	Studii și proiecte	100	29	200	200	200
	Reabilitare centrală termică și sistem încălzire -13 Decembrie 100	230	244	0	0	0
	Vase de expansiune pentru instalația de încălzire sediu RATBV S.A. montaj schimbator at.rep.+Pav adm.- 2buc.	4	5	0	0	0
	Generator de curent trifazic 35 KVA	20	18	0	0	0
	BNR cap automate de vanzare titluri de calatorie-4 buc.	73	73	0	0	0
	Instalație producere apă distilată - 2 buc.	12	0	12	0	0
	Generator tensiune	6	0	0	6	0
	Sursa aer cald	9	0	0	9	0
	Aparat spălat sub presiune cu apă caldă	11	10	0	0	0
	Dispozitiv pneumatic pentru nituit saboți de frână	7	0	10	0	0
	Instalație mobilă exhaustare gaze eșapament	5	0	5	0	0
	Echipament monitorizare consum carburanți	100	0	0	0	0
	Pompa alimentare carburanți 13 Decembrie nr.100(2buc.)	20	17	20	0	0
	Sistem supraveghere video stație ITP	4	3	0	0	0
	SDV-uri și componente electronice pt. 105 autobuze noi			1265		
	Sistem alimentare și distribuție Ad-blue - 3 buc.	0	0	350	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	840	840	10444	16332	16650
	a)- interne	840	840	925	875	416
	Autoremorcher 6 x 6 (depanator) (leasing pe 3 ani 2019)- 1 buc.	0	0	87	116	116
	Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani)- 1 buc.	0	0	0	300	300

	Autobuze folosite-10 buc (rate contr.2016)	258	258	256	0	0
	Autoutilitară depanator IVECO (leasing 2015)-1 buc.	76	76	76	38	0
	Autovehicule speciale (autoturn) IVECO (leasing 2015)- 2 buc.	506	506	506	421	0
	b)-externe	0	0	9519	15457	16234
	Autobuze mica capacitate(10,5m credit BERD) -30 buc.	0	0	2721	3627	3627
	Autobuze medie capacitate (12 m, credit BERD) -40 buc.	0	0	3628	4835	4835
	Autobuze mare capacitate (18m, credit BERD) - 35 buc	0	0	3170	6995	7772

DIRECTOR GENERAL



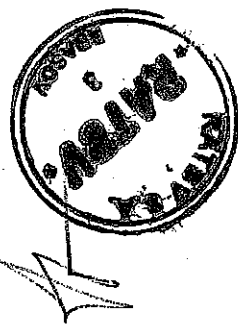
SEF SERV ANALIZA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Pct.	Măsuri	Termen de realizare	an.2018				an.2020				an.2021			
			Realizat:preliminar		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)					
			3	4	5	6	7	8	9	10				
0	1	2												
Pct. I														
1	Masura 1 - Cresterea nivelului compensatiei ca diferenta de tarif acordate de la bugetul local		X	X	14878	-2104								
2	Masura 2 - Cresterea veniturilor din serviciile prestate		X	X	13653	-1931								
	Masura n.....		X	X										
	TOTAL Pct. I		X	X	28531	-4035								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor:prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1 - cresterea cheltuielilor salariale datorita majorarii salariului minim pe economie, reintregirii fondului de salarii majorate in anul precedent(sept)pentru intreg anul 2018 ,majorarii tuturor treptelor de salarizarecu 180 lei incepand cu 01.01.2019si introducerii sporului de fidelitate incepand cu 01.06.2019		X	X	-13362									
2	Cauza 2 - Cresterea cheltuielilor cu dobanzile datorita inceperii rambursarii creditului BERD incepand cu 30.05.2019		X	X	-3765									

4.	Cauza 4- Cresterea cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a achizitiei autobuzelor noi in trim.I si II a.c.si a celor cu alte servicii executate de terti pentru mentenanta sistemului MISTIC						-11.377								
5	Cauza 5. Constituirea contului de rezerva privind serviciul datoriei la nivelul unei rate trimestriale de plata						0	4495							
	Cauza n.....		X	X											
	TOTAL Pct. II		X	X			-28504	4495							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II						576	460	394	550	407	550	407	550	650

DIRECTOR GENERAL,



SEF SERV. ANALIZA,