

RATBV S.A.

Str. Hărmanului nr. 49, Braşov, 500250 România
Nr. Reg. Com. : J8/45/1991; C.I.F.:RO 1102556
Capital social subscris si varsat: 6.500.590 lei
Tel.: 0268-334-678; Fax.: 0268-335-660
Email: ratbv@ratbv.ro; web: www.ratbv.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RATBV S.A.

RAPORT

Pentru perioada 01/01/2018 – 31/12/2018

- a) **Modificari strategice in functionarea intreprinderii publice: fuziuni, divizari, transformari, modificari ale structurii de capital s.a.**

Fuziuni – nu este cazul

Divizari – nu este cazul

Transformari – nu este cazul

Modificari ale structurii de capital:

- Prin HCL 445 din 25.07.2018 s-a facut acceptarea cesiunii actiunilor nominative deţinute de Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov la Societatea „RATBV” S.A., astfel noua structura de capital devine:

- UAT Municipiul Brasov – actiuni in valoare de 6.436.590 lei reprezentand 99,02%
- UAT Comuna Prejmer – actiuni in valoare de 64.000 lei reprezentand 0,98%

- b) **Evolutia performantei financiare si nefinanciare a intreprinderii publice: reducerea platilor restante, profit, dividende s.a.**

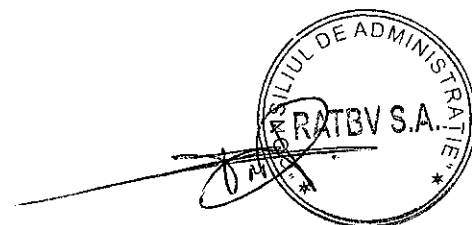
PERFORMANTA FINANCIARA

Plati restante previzionat - 800 mii lei

Plati restante 31.12.2017 – 207 mii lei

Plati restante 31.12.2018 - 90 mii lei (reducere 230%)

Indicatori profitabilitate:



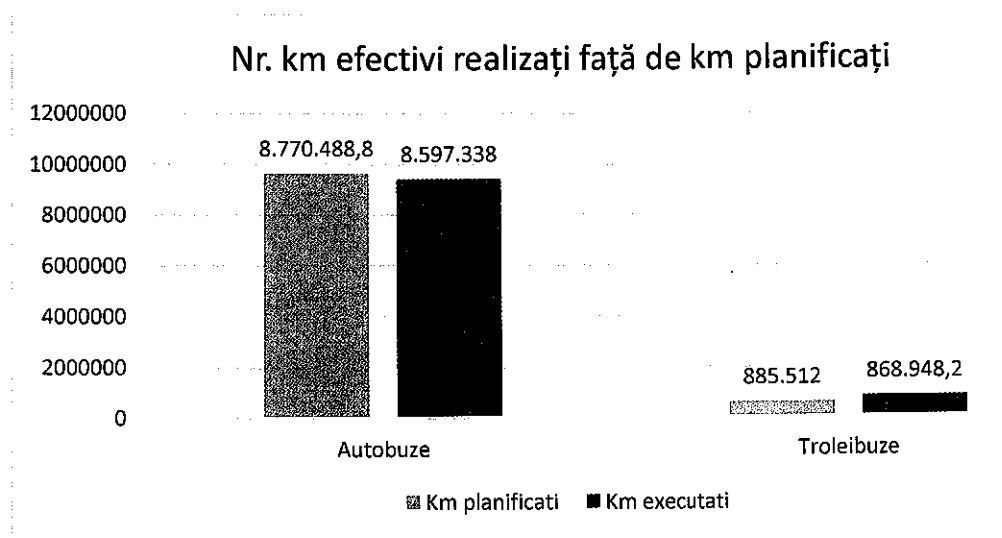
Indicator	31.12.2017	31.12.2018
Rezultatul din exploatare	-989.111	1.936.969
Rezultat net	-1.160.131	1.679.873

Societatea RATBV S.A. nu a acordat dividende la finalul anului 2018, a constituit rezerve legale în suma de 83.994 lei și cu diferența a acoperit pierderile anilor trecuți.

PERFORMANTA NEFINANCIARA

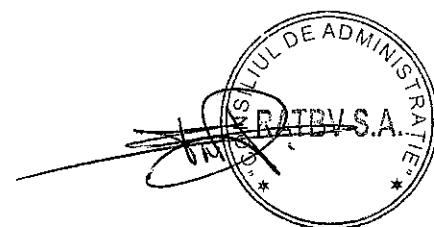
✓ Număr de Km efectiv realizați față de Km planificați:

Din raportările întocmite în cursul anului 2018 rezultă că au fost efectuați 9.466.286,2 km cu mijloacele de transport public, 8.597.338 km cu autobuze și 868.948,2 km cu troleibuze.

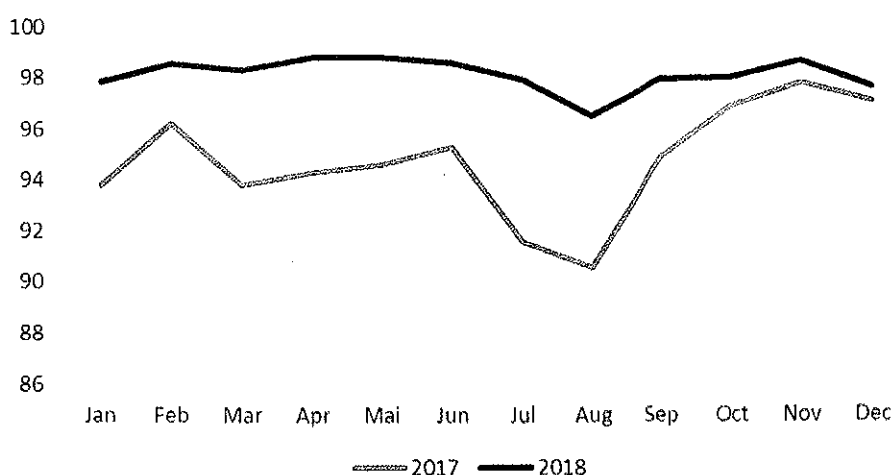


✓ Realizarea planului de circulație (%)

Anul	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
2017	93.8	96.22	93.81	94.3	94.62	95.31	91.57	90.58	94.95	96.89	97.82	97.13	94.75
2018	97.85	98.59	98.32	98.8	98.8	98.6	97.97	96.56	97.98	98.04	98.67	97.68	98.16



Realizarea planului de circulatie 2018 / 2017



Planul de circulație în anul 2018 a fost realizat în procent de 98,16% față de 94,75% în 2017, în condițiile unei creșteri a planului de km cu cca. 1,5% în 2018.

Nr. de ore în circulație în anul 2018:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
81.078	74.206	84.128	81.821	85.205	82.398	84.708	85.604	83.419	88.786	85.891	88.403	1.005.646

c) Politicile economice si sociale implementate de intreprinderea publica si costurile sau avantajele acestora,

Politicile economice se realizeaza prin intermediul Planului de administrare al societatii iar cele sociale implementate la nivelul RATBV S.A. se realizeaza prin intermediul Contractului Colectiv de Munca incheiat cu partenerul social. Dintre elementele de politica sociala negociate cu sindicatul reprezentativ enumeram:

- Majorarea salariilor angajatilor la data de 1 septembrie 2018 in felul urmatoar: acordarea unui spor de munca grea soferilor in procent de 25%, 15% acordat mecanicilor, controlorilor si majorare salariala cu 10% celorlalte categorii (mai putin salariatii cu un salariut brut mai mare de 3.500 lei)
- Majorarea salariilor de la 1 decembrie 2018 si pentru angajatii cu salarii mai mari de 3500 lei – prin incadrarea in grila, majorarea a fost de aprox. 10%
- Acordarea unor drepturi salariale majorate incepand cu data de 1.01.2019 pentru toate categoriile, salariul minim a crescut de la 1.900 lei la 2.080 lei si pentru pastrarea diferentelor s-a acordat suma de 180 lei tuturor angajatilor
- Acordul pentru un nou spor de la 1 iunie 2019 – 10% acordat tuturor angajatilor cu o vechime in companie mai mare de 10 ani.

Acestea se adauga si unor alte elemente de politica salariala si de incentivare:

- Acordarea unor sume cu titlu de cadou in bani cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun (cate 150 lei/eventiment, fiecarui salariat)
- Acordarea sumei de 1.000 lei/caz medical
- Acordarea unui premiu lunar de 100 lei pentru Angajatul lunii / 8 premii lunar
- Acordarea sumei de 1.000 lei pentru angajatii care aduc un sofer.



d) Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi si preocuparile de inlaturare si prevenire a acestora

Din raportul de audit financiar al anului 2018 am extras urmatoarele concluzii:

„In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile al aspectului mentionat in paragraful [3] de mai jos, din “Baza opiniei cu rezerve”, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela asupra pozitiei financiare ale RATBV S.A. la 31 decembrie 2018 si asupra performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate Ordinul Ministrului Finantelor Publice (“OMFP”) nr. 1802/2014, “pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate” cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza opiniei cu rezerve

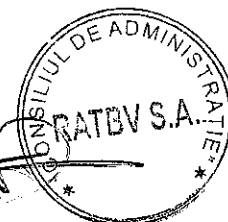
[3] Societatea ofera angajatilor indemnizatii salariale la pensionare. Conform cadrului de raportare, conducerea societatii trebuie sa angajeze specialisti in domeniu pentru a estima datoriile viitoare generate din aceste relatii contractuale, respectiv trebuie sa includa in situatiile financiare individuale rezultatele astfel obtinute. La data de 31 decembrie 2018, conducerea a estimat si recunoscut un provision de pensii in suma de 335 mii LEI (270 mii LEI la 31 decembrie 2017) reprezentand valoarea beneficiilor ce vor fi acordate angajatilor ce se vor pensiona in perioada 2018-2020.

Prin urmare, nu au fost recunoscute toate datoriile viitoare catre salariatii, reprezentand beneficii ce vor fi acordate in momentul pensionarii. Noi nu am putut determina eventualele corectii la situatiile financiare individuale atasate ce ar fi fost necesare in cazul in care o astfel de estimare ar fi fost efectuata de catre specialisti in domeniu.”

Societatea are inregistrata aceasta rezerva din partea auditorilor financiari de mai multi ani dar tinand cont ca se fac toate demersurile pentru calcularea provizioanelor cat mai exact dar si datorita faptului ca un actuar nu s-ar justifica in plus in organigrama, consideram ca un calcul facut de un specialist nu aduce modificari majore si de asemenea nici un plus de valoare.

e) Indicatorii economico – financiari si nefinanciari, raportati la tinte asumate public prin scrisoarea de asteptari, sau bugetele de venituri si cheltuieli ale intreprinderii publice,

INDICATORI	Aprobat conform HCL nr.83 /09.02.2018, rectific cf. HCL nr. 575/2018	prognostic ianuarie-dec 2018	Realizat 31.12.2018	Executie %
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	183	183	1.680	918,03%
venituri neimpozabile	162	162	612	377,78%
cheltuieli nedeductibile fiscal	401	401	3.680	917,71%
IMPOZIT PE PROFIT	0		0	
DATE DE FUNDAMENTARE				
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	42.850	42.850	42.091	98,23%
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	39.640	39.640	39.034	98,47%
Nr. de personal prognostic la finele anului	860	860	808	93,95%



Nr. mediu de salariați (exclusiv contracte mandat)	825	825	796	96,48%
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.148/Rd.150)/12*1000	4.004	4.004	4.086	102,06%
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd93-rd98/Rd.150)/12*1000	4.287	4.287	4.354	101,58%
Câștigul mediu lunar pe salariat recalculat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd93-rd98/Rd.150)/12*1001	3.195	3.195	3.223	100,86%
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.150)	97	97	96	98,86%
Plăți restante	800	800	90	11,25%
Creanțe restante	1.000	1.000	1.420	142,00%

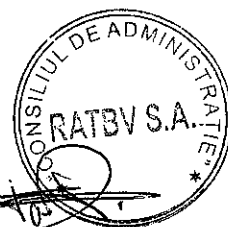
Criteria de performanta economico-financiare – grad de indeplinire prin contract mandat

Nr. crt	Indicatori de performanta	Observatii
1	Cresterea cifrei de afaceri cu minim 1,5% pe an fata de anul precedent	Crestere de 27,59% intre CA a anului 2018 raportat la anul 2017 – rezulta indicator indeplinit
2	Reducerea pierderilor contabile din anul precedent cu minim 25% pana la ducerea pe profit a societatii si apoi mentinerea pe profit a societatii	Profit pentru anul 2018 in suma de 1.679.873 lei, fata de pierdere in anul 2017 in suma de 1.160.131 lei -- rezulta indicator indeplinit
3	Plata facturilor restante astfel incat la finalul anului sa nu mai existe facturi restante cu perioada mai lunga de 90 de zile	Restantele au fost reduse de la 800 mii lei la 90 mii lei si perioada mai scurta de 90 de zile. – rezulta indicator indeplinit
4	Indicele de satisfactie al clientilor, exprimat prin reducerea numarului de reclamatii raportat la numarul de kilometri parcursi, scaderea va fi de minim 2,54%.	Se observa o diminuare a nr reclamatilor scrise cu 6,97%. -- rezulta indicator indeplinit
5	Cresterea gradului de indeplinire a Planului de servicii cu 0,57% fata de anul precedent	Gradul de indeplinire a Planului de servicii a crescut de la un procent mediu in 2017 de 94,75% la 98,16%. – rezulta indicator indeplinit
6	Innoirea parcului auto astfel incat, mijloace de transport pasageri cu vechime mai mica de 4 ani utilizate de RATBV S.A. sa reprezinte la sfarsitul anului 2018 minim 10%, la sfarsitul anului 2019 minim 15%, la sfarsitul anului 2020 minim 20%.	Avand in vedere ca la finalul anului 2018 au intrat in functiune si 10 autobuze Menarini cu lungime de 10m din contractul de achizitie care se adauga celor 6 autobuze midi bus BMC Neocity pe care le utilizam in baza unui contract de leasing operational cu BT Leasing si avand in vedere ca nu se folosesc mai mult de 146 autobuze in acelasi timp rezulta ca indicatorul e indeplinit.

f) Evolutia participatiei actionarilor la intreprinderea publica (privatizare, dobandirea de noi parti sociale),

In cursul anului 2018, UAT Municipiul Brasov a preluat partile sociale detinute de Agentia Metropolitana Brasov.

g) Valoarea dividendelor repartizate actionarilor



Nu este cazul

h) Selectia administratorilor si a directorilor, executia mandatului acestora

In februarie 2018, s-a finalizat procesul de selectie a directorilor executivi. Au fost selectate si nominalizate 4 persoane, cu care s-au semnat contracte de mandat.

Directorii societatii pe perioade au fost:

Ianuarie

Director general – Bucurei Ovidiu Sergiu – temporar/interimar

Director economic – Antohe Gabriel Gheorghe – temporar/interimar

Director tehnic – Micu Ovidiu – temporar/interimar

Director exploatare – Stroe Ioan – temporar/interimar

Din februarie

Director general – Bucurei Ovidiu Sergiu – contract 4 ani

Director economic – Antohe Gabriel Gheorghe – contract 4 ani

Director tehnic – Stroe Ioan – contract 4 ani

Director exploatare – Spinean Nicolae – contract 4 ani

Observatii

Din iunie 2018 dl Antohe Gabriel Gheorghe si-a depus demisia si postul nu a fost ocupat. In luna aprilie 2019, Bucurei Ovidiu Sergiu a participat la concursul pentru acest post si a obtinut selectia si nominalizarea, depunandu-si demisia din postul de Director General. Din 18 aprilie 2019, Consiliul de administratie l-a numit pe dl George Mihai Cornea in pozitia de Director General conform Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.

i) Informatii privind obiectivele politicii de actionariat exprimate in scrisoarea de asteptari

Societatea RATBV S.A. trece printr-un proces amplu de restructurare. Rezultatele corespund asteptarilor pana la acest moment si sunt conforme cu Planul de administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Acest raport se doreste a fi o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților.

Presedinte Consiliu de Administratie RATBV S.A.
ec. Bogdan Florin NASTASE

