



ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

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



HOTĂRÂREA Nr. 82

din data de 20 februarie 2020

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. pentru anul 2020;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020; Analizând, Referatul de aprobare nr. 15.172 din 11.02.2020 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. pentru anul 2020;

Văzând Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, însoțit de Expunerea de motive și Notele de fundamentare ale societății RATBV S.A. pentru anul 2020, înaintate prin adresa nr. 1.624 din 04.02.2020 și înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Brașov cu nr. 13.271 din 06.02.2020;

În conformitate cu prevederile art. 48, alin. (1), lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020; ale art. 4, alin. (1), lit. a) și art. 9, alin. (2) 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 sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (1), lit. a) și b) din O.G. nr. 64/2001 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. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor al RATBV S.A. nr. 1 din 24.01.2020 și Decizia Consiliului de Administrație al RATBV S.A. nr. 8 din 24.01.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;

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. d), 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății RATBV S.A. pentru anul 2020, în sumă de 125.578 mii lei la partea de venituri, în sumă de 124.819 mii lei la partea de cheltuieli și profit brut în sumă de 759 mii lei, conform următoarelor anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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 2020;
- 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. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florentin Adrian Oprică



CONTRASEMNAT

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV,

Adriana Goran

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

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

HEL MR 82/2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	108.192	125.578	116,07	129.346	133.207	103,00	102,99
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	108.187	125.573	116,07	129.340	133.200	103,00	102,98
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	37.689	47.219	125,29	45.000	43.000	95,30	95,56
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	5	5	100,00	6	7	120,00	118,67
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	107.582	124.819	116,02	128.546	132.307	102,99	102,93
1	Cheletuile de exploatare, din care:	7	104.271	120.057	115,14	124.046	128.007	103,32	103,19
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	30.084	33.094	110,01	34.867	35.628	105,36	102,18
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1.981	2.512	126,80	2.300	2.500	91,56	108,70
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	54.537	65.426	119,97	67.879	70.379	103,75	103,68
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	51.904	61.531	118,55	64.700	67.000	105,15	103,55
	C1 ch. cu salariile	12	48.615	58.056	119,42	60.500	62.500	104,21	103,31
	C2 bonusuri	13	3.289	3.475	105,66	4.200	4.500	120,86	107,14
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	1.000	0,00	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	966	979	101,35	979	979	100,00	100,00
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.667	1.916	114,94	2.200	2.400	114,82	109,09
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	17.669	19.025	107,67	19.000	19.500	99,87	102,63
2	Cheletuile financiare	19	3.311	4.762	143,82	4.500	4.300	94,50	95,56
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	20	610	759	124,43	800	900	105,40	112,50
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	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	610	759	0,00	800	900	105,40	112,50
1	Rezerve legale	27	31	38	0,00	43	46	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 anul precedent	29	579	721	0,00	757	854	104,99	112,81
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor 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	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	33	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:	34	0	0	0,00	0	0	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	0	0	0,00	0	0	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	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	94.034	19.956	21,22	19.000	19.500	95,21	102,63
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	81.834	19.956	24,39	19.000	19.500	95,21	102,63
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	826	851	103,03	900	900	105,76	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	804	828	103,11	865	865	104,34	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=rd. 153 anexa 2)	52	5.310	6.117	115,20	5.548	5.823	90,70	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	5.226	5.849	111,93	5.087	5.362	86,97	105,41
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	136	151	112,57	150	154	98,71	102,98
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	133	152	114,29				
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	994	994	100,00	994	993	100,00	99,90
9	Plăți restante	58	24	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	1.585	1.000	63,09	1.000	1.000	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. ANALIZA,



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	2		Propunerii an 2020				mii lei	
					Aprobat conform HCL nr 293/2019, rectific prin Hot. C.A. 131/2019	Realizat preliminar la 31.12.2019	din care:			7=6/5	8=5/3a	
							Trim I	Trim II	Trim III			An
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	76.730	112.175	108.192	31.396	62.791	94.186	125.578	116,07	141,00
		Venituri totale din exploatare										
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	76.729	112.125	108.187	31.395	62.788	94.182	125.573	116,07	141,00
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	58.180	71.973	67.281	18.994	37.986	56.980	75.972	112,92	115,64
		a1) din vânzarea produselor	4	8	0	14	0	0	0	0	0,00	175,00
		a2) din servicii prestate	5	57.170	70.823	66.204	18.681	37.361	56.042	74.722	112,87	115,80
		a3) din redevențe și chirii	6	144	150	180	38	75	113	150	83,33	125,00
		a4) alte venituri	7	858	1.000	883	275	550	825	1.100	124,58	102,91
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	17.112	31.990	37.689	11.805	23.610	35.414	47.219	125,29	220,25
		afacări nete (Rd.10+Rd.11), din care:										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	17.112	31.990	37.689	11.805	23.610	35.414	47.219	125,29	220,25
		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	540	3.901	1.399	373	747	1.120	1.493	106,72	0,00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	10	0	131	0	0	0	0	0,00	1.310,00
		f) alte venituri din exploatare	14	867	4.261	1.677	223	445	668	889	53,01	189,06
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										
		f1) din amenzi și penalități	15	212	29	137	7	15	22	29	21,17	64,62
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	378	550	1.213	213	425	638	850	70,07	320,90
		(Rd.17+Rd.18), din care:										
		- active corporale	17	378	550	1.213	213	425	638	850	70,07	320,90
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		(3) din subvenții pentru investiții	19	10	10	10	3	5	8	10	100,00	100,00
		(4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		(5) alte venituri	21	287	3.672	317	0	0	0	0	0,00	110,45
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1	50	5	1	3	4	5	100,00	0,00
		din care:										
		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	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) din dobânzi	26	0	50	5	1	3	4	5	0,00	0,00
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Nr. rd.	INDICATORI	Propuneri an 2020											
		din care:											
		2018		2019		Trim I		Trim II		Trim III		An	
		Realizat	Aprobat conform HCL nr. 293/2019, rectificat prin Hot. C.A. 131/2019	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	7	8
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)													
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	75.050	111.572	107.582	31.210	62.413	93.618	124.819	116,02	143,35	7=6/5	8=5/3a
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:	74.792	107.916	104.271	30.019	60.032	90.046	120.057	115,14	139,41		
		A1) Cheltuieli privind stocurile	25.938	32.054	30.084	8.275	16.549	24.821	33.094	110,01	115,98		
		a) cheltuieli cu materiile prime	22.339	26.005	24.275	6.538	13.075	19.613	26.150	107,72	108,67		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	20.204	23.005	21.670	5.588	11.175	16.763	22.350	103,14	107,26		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	2.782	2.255	1.678	400	800	1.200	1.600	101,33	56,76		
		b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile	15.933	18.250	17.957	4.625	9.250	13.875	18.500	103,02	112,70		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	1.489	2.500	2.134	563	1.125	1.888	2.250	105,44	143,32		
		d) cheltuieli privind energia și apa	192	600	283	150	300	450	600	212,01	147,40		
		e) cheltuieli privind mărfurile	1.943	2.400	2.312	800	1.600	2.400	3.200	138,41	118,99		
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.100	3.795	3.904	1.123	2.245	3.368	4.490	115,01	185,90		
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.44+Rd.46) din care:	284	400	434	150	300	450	600	138,25	152,82		
		b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	901	895	888	223	445	668	890	100,23	98,56		
		b2) - către operatorii cu capital privat	56	20	16	5	10	15	20	125,00	28,57		
		c) prime de asigurare	845	875	872	218	435	653	870	99,77	103,20		
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	915	2.500	2.582	750	1.500	2.250	3.000	116,19	282,19		
		A3) (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	1.499	2.254	1.905	614	1.229	1.840	2.454	128,82	127,08		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	13	100	30	10	20	30	40	133,33	230,77		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	12	72	22	5	10	15	20	90,91	0,00		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	31	179	47	70	140	209	279	593,62	151,61		
		ct) cheltuieli de protocol, din care:	5	19	10	5	10	14	19	190,00	200,00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		cc2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	26	160	37	65	130	195	260	702,70	142,31		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		- ch.de promovare a produselor	26	160	37	65	130	195	260	702,70	142,31		
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	2		Propuneri an 2020				%	
					Aprobat conform Hot. C.A. 131/2019	Restul preliminar la 31.12.2019	din care:					%
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
			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:										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
		b) tichete de masă;										
		c) vouchere de vacanță;										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent										
		e) alte cheltuieli conform CCM.										
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de										
		b) ch. cu drepturile salariale cucerite în baza unor notări în judecătorești										
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete										
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete										
		(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:										
		a) pentru director/directorat										
		-componenta fixă										
		-componenta variabilă										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:										
		-componenta fixă										
		-componenta variabilă										
		c) pentru AGA și cenzori										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator										
		D. Alte cheltuieli de exploatare										
		(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 care:										
		- către bugetul general consolidat										
		- către alți creditori										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului										
		d) alte cheltuieli										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale										

0	1	2	3	3a	4	5	Propuneri an 2020				7=6/5	8=5/3a	
							din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
2			145	0	996								
			146	51.904	61.531	118,55	123,31						
			147	529	53	209							
			148	4.068	299	1,196							
			149	0	1,263								
3			150	39.034	48.615	119,42	124,55						
4			151	808	826	103,03	102,23						
5			152	796	804	103,11	101,01						
6			153	4.354	5.310	115,20	121,95						
			154		5.226	111,93							
			155	96	135	112,57	139,60						
			156		133	114,29							
			157	0	0	0,00	0,00						
			158	0	0	0,00	0,00						
			159	0	0	0,00	0,00						
			160	0	0	0,00	0,00						
			161	0	0	0,00	0,00						
			162	0	0	0,00	0,00						
8			163	90	550	24	26,67						
9			164	1.420	1.000	1.000	111,62						
			165	8	0	0	0,00						
			166	1.154	800	59,39	116,72						
			167	0	200	200	84,03						
			168	0	0	0	0,00						
			169	0	0	0	0,00						
10			170	0	1.500	1.500	100,00						

Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din : 171

Anexa nr.3 LA

HeL 82/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018			Prevederi an 2019		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat preliminat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	80.113	76.730	95,78%	112.175	108.192	96,45%
1	Venituri din exploatare	80.111	76.729	95,78%	112.125	108.187	96,49%
2	Venituri financiare	2	1	50,00%	50	5	10,00%

DIRECTOR GENERAL,

SEF SERV. ANALIZA

DIRECTOR ECONOMIC,



Hec 82/2020

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2020

INDICATORI	Data fina- lizării investiții	An precedent 2019		Valoare			
		Aprobat	Realizat/ prelim.	Anul curent 2020	Anul 2021	Anul 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		92920	94037	19956	19000	19500
	a)- amortizare		13908	16290	18315	19000	19500
	b)- profit		13908	16290	18315	19000	19500
2	Alocații de la buget		0	0			
3	Credite bancare, din care:		77747	77747	1641	0	0
	a)- interne		0	0	1641		
	b)- externe		77747	77747	0		
4	Alte surse, din care:		1265	0	0	0	0
	-Amortizare ani precedenți		0	0	0	0	0
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:		500	30	3420	500	500
	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:		500	0	3420	500	500
	Branșamente electrice stații - 65 buc		500	30	470	500	500
	Studii de solutii tehnice si bransamente pentru statii de incarcare lenta si rapida a autobuzelor electrice -4 buc.				2950		
	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:	4034	1873	1690	1695	2516
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	0	0	0	157	978
	Reabilitare construcții aferente Sectiei Transporturi 2				157	978
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	4034	1873	1690	1538	1538
	Expertiza DALI "Reabilitare termica pavilion sediu administrativ RATBV S.A."	95	0	95	0	0
	Studiu fezabilitate reabilitare retele de contact pentru troleibuze			100		
	Reconfigurare retea contact troleibuze str. 13 Decembrie	2401	1788	0	0	0
	Reabilitarea retea contact tronson Saturn-Faget ambele sensuri	500	0	500	500	500
	Reconfigurare retea- contact troleibuze în corelare cu programul de Investiții al Primariei Brasov	800	0	752	800	800
	Up-grade servere sistem MISTC			90		
	Amenajare refugii calatori în statiile de transport în comun- 35 buc.	238	85	153	238	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)	77917	71325	1323	2816	858
Autoremorcher 6 x 6 (depanator) (leasing pe 3 ani 2019)- 1 buc.	87	87	0	0	0
Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani 2017)- 1 buc.	300	0	150	0	0
P.R.B.(leasing pe 3 ani 2019)- 1 buc.	200		156	200	200
105 autobuze credit BERD	73932	71070	0	0	0
Autoturism electric- 1buc.(leasing 3 ani)			57		0
Electrostivuitoare/motostivuitoare 3,5 t - 2 buc.	150	0	0	150	0

Instalație automată de stingere a incendiilor pentru camera operațională și camera tehnică-servere) și Incintă arhivă	110	0	0	110	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	36	0	0	36	0
Stand verificat alternatoare-electromotoare	0	0	0	27	0
Centrala termica 28KW-1 buc.			5	0	0
Presă hidraulică	0	0	0	50	0
Cricuri de canal -28 buc.	50	0	9	59	58
Utilaje tehnologice și utilaje ptr. Mentenanța mijloacelor de transport	100	48	0	200	200
Echipamente și softuri IT	300	1	0	150	150
Validatoare ticketing -105 buc.	700	71	75	554	
Dotare puncte de vanzare cu statii de lucru-ticketing	90	0	6	84	
Interfate de programare pentru sistemul M.I.S.T.C.-3 buc.			600	0	0
Interfata pentru asigurarea accesului la informatiile privind pozitionarea in timp real a mijloacelor de transport			40	0	0
Platforme de lucru la inaltime -4 buc.			16	0	0

Studii și proiecte	200	32	200	200	200
Instalație producere apă distilată - 2 buc.	12	0	0	12	0
Sursa aer cald	0	0	0	9	0
Dispozitiv pneumatic pentru nituit saboți de frână	10	0	0	10	0
Instalație mobilă exhaustare gaze eșapament	5	0	0	5	0
Aparat invertor sudura ESAB-1buc.	0	0	3	0	0
Pickhamemer -1buc.	0	0	6	0	0
Pompa alimentare carburanți 13 Decembrie nr.100(2buc.)	20	7	0	13	0
SDV-uri si componente electronice pt. 105 autobuze noi	1265	0	0	0	0
Solutie de procesare si management documente				400	
Reabilitarea intregii retele de calculatoare din pavilionul central al RATBV				80	
Sisteme de calcul :calculatoare, laptopuri, tablete				50	50
Sistem alimentare și distribuție Ad-blue -3 buc.	350	9	0	341	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	10444	8606	13498	13989	15626
a)- Interne	10444	8606	575	1066	1065
Autoremorcher 6 x 6 (depanator) (leasing pe 3 ani 2019)- 1 buc.	87	87	116	116	116
Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani)- 1 buc.	0	0	0	75	75
Autobuze folosite-10 buc (rate contr.2016)	256	256	0	0	0

Autoutilitară depanator IVECO (leasing 2015)-1 buc.	76	76	38	0	0
Autoturism electric- 1buc.(leasing 3 ani)	0	0	0	54	54
Autovehicule speciale (autoturism) IVECO (leasing 2015)- 2 buc.	506	506	421	0	0
Credit investitii b)-externe	0	0	12923	12923	14561
105 autobuze credit BERD	9519	7681	12923	12923	14561

DIRECTOR GENERAL



SEF SERV ANALIZA

DIRECTOR ECONOMIC,

Hec NR 83/2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Pct	Măsură	Termen de realizare	an 2019		an 2020		an 2021		an 2022	
			Realizați preliminar		Influența (+/-)		Influența (+/-)		Influența (+/-)	
			Rezultat brut (P1)	Plăți restante (P2)	Rezultat brut (P3)	Plăți restante (P4)	Rezultat brut (P5)	Plăți restante (P6)	Rezultat brut (P7)	Plăți restante (P8)
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct 1										
1	Măsura 1 - Creșterea nivelului compensației propriu-zise acordată de la bugetele locale		X	X	9330	-2329				
2	Măsura 2 - Diminuarea nivelului compensației ca diferența de tarif (reduceri și gratuitati) acordată de la bugetele locale				-375	68				
3	Măsura 3 - Creșterea veniturilor din serviciile prestate		X	X	8741	-2143				
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct 1		X	X	17696	-404				
Pct 1	Cauza care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct 1									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor salariale datorită majorării salariului minim pe economie, reînțregirii fondului de salarii majorate în anul precedent (iunie) pentru întreg anul 2020, majorării tuturor treptelor de salarizare cu 150 lei începând cu 01.01.2020 și angajării unui număr suplimentar de 25 de soferi		X	X	-10889					
2	Cauza 2 - Creșterea cheltuielilor cu dobanzile datorită începerii rambursării creditului BERD începând cu 30.05.2019		X	X	-1451					

