

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI**  
**BRAȘOV**

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550  
 secbv@brasovcity.ro



**CABINET SECRETAR**

**Ind.: IV**

RATBV S.A. REGISTRATURĂ		
INTRARE	Nr. 285	Data 21/02/2018

Nr. <u>14551</u> / <u>2018</u> / IV
<b>S.C. RATBV S.A.</b> <b>Str. Hărmanului nr. 49</b> <b>B R A Ș O V - 500250</b>

*Decret*  
*JF*

Prin prezenta vă facem cunoscut că vă revine sarcina de aducere la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 83 adoptată în ședința Consiliului Local din data de 9 februarie 2018.

Nr. crt.		Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	APROBAT SECRETARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV	MARIA ANDA ZAMORA		
2.	Întocmit	DOINA FLOREA		
3.	Tehnoredactat	ANIȘOARA SAUCIUC		

*Stuie*

**HOTĂRÂREA Nr. 83**

**din data de 9 februarie 2018**

**HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL**

**Privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății RATBV S.A.,  
pentru anul 2018;**

RATBV S.A. REGISTRATURĂ	
INTRARE	IN. 2586 DATA 21.02.2018

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 9 februarie 2018;  
Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului  
Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, înregistrate cu nr. 10.001/2018, prin care s-a propus  
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății RATBV S.A., pentru anul 2018;

Văzând Expunerea de motive și Notele de fundamentare ale Societății RATBV S.A. pentru anul  
2018, înaintate prin adresa nr. 1408 /02.02.2018, înregistrată la Primăria Brașov cu nr. 9.520 din  
02.02.2018;

Având în vedere art. 58, alin. 1, lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, art. 4,  
alin. (1), lit. 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, 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;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație a Societății RATBV S.A. Brașov nr. 6 din  
01.02.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2018;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local  
Brașov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. (2), lit. a), d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 17, art. 45,  
alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. b) 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  
2018, în sumă de 79.988 mii lei la partea de venituri și în sumă de 79.805 mii lei la partea de  
cheltuieli, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Nivelul plăților restante pe anul 2018 este de 800 mii lei, conform anexei nr. 5,  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Primarul Municipiului Brașov și Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la  
îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Florentin Adrian Popică

CONTRASEMNAT

SECRETARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV,

Maria Anda Zamora

D.F./A.S./3 ex.

NR 83/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	59.528	79.988	134,37	95.928	97.728	119,93	101,88
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	59.528	79.938	134,29	95.877	97.676	119,94	101,88
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.122	18.304	357,36	32.825	33.237	179,33	101,26
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2		Venituri financiare	5	0	50	#DIV/0!	51	52	102,00	101,96
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	60.320	79.805	132,30	95.892	97.686	120,16	101,87
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	60.149	78.940	131,24	95.007	96.782	120,35	101,87
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	21.014	28.854	137,31	28.218	28.867	97,80	102,30
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	325	510	156,92	522	533	102,35	102,11
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	35.777	43.763	122,32	44.770	45.754	102,30	102,20
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	28.756	41.418	144,03	42.371	43.303	102,30	102,20
	C1	ch. cu salariile	13	26.154	38.208	146,09	39.087	39.947	102,30	102,20
	C2	bonusuri	14	2.602	3.210	123,37	3.284	3.356	102,31	102,19
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	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	17	586	910	155,29	931	951	102,31	102,15
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	6.435	1.435	22,30	1.468	1.500	102,30	102,18
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.033	5.813	191,66	21.497	21.628	369,81	100,61
2		Cheltuieli financiare	20	171	865	505,85	885	904	102,31	102,15
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-792	183	0,00	36	42	19,67	116,67
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-792	183	0,00	36	42	19,67	116,67
1		Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0	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	0	183	0,00	36	42	19,67	116,67
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% 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:	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		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	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 2017	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			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
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>3.109</b>	<b>119.484</b>	<b>3843,17</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>14,86</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>1.340</b>	<b>119.484</b>	<b>8916,72</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>14,86</b>	<b>100,00</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	835	865	103,59	900	900	104,05	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	814	835	102,58	865	865	103,59	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=rd. 154 anexa 2)	50	2.913	4.093	140,51	4.042	4.131	98,75	102,20
	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	2.869	3.014	105,05	4.042	4.131	134,11	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	73	96	130,91	111	113	115,78	101,88
	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	1.013	998	98,52	1.000	1.000	100,20	100,00
	9	Plăți restante	56	207	800	386,47	800	800	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	57	1.184	1.000	84,46	1.000	1.000	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL,



DIR. ECONOMIC,

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

0	1	2	3	4	5	Propuneri an 2018			7=6/5	8=5/3a				
						Nr. rd.	Realizat an 2016	Aprobat conform HCL nr 49/2016, rectific prin HCL 390/2016			Realizat preliminar la 31.12.2017	din care:		
												Trim I	Trim II	Trim III
						6a	6b	6c	6	7	8			
						19.999	39.996	59.992	79.988	134,37	109,43			
						19.986	39.971	59.954	79.938	134,29	109,50			
						15.276	30.553	45.828	61.104	113,39	105,39			
						0	0	0	0	0,00	157,14			
						14.994	29.989	44.983	59.967	113,39	105,52			
						32	64	95	127	100,00	100,79			
						250	500	750	1.000	116,82	98,17			
						0	0	0	0	0,00	0,00			
						2.544	8.200	5.122	18.304	357,36	201,34			
						2.544	8.200	5.122	18.304	357,36	201,34			
						0	0	0	0	0,00	0,00			
						0	0	0	0	0,00	0,00			
						23	0	-13	0	0,00	-56,52			
						665	190	521	398	101,73	78,35			
						9	15	37	15	40,54	411,11			
						85	60	312	175	112,18	367,06			
						85	60	312	175	112,18	367,06			
						0	0	0	0	0,00	0,00			
						14	15	13	15	115,38	92,86			
						0	0	0	0	0,00	0,00			
						557	100	159	150	94,34	28,55			
						34	20	0	50	0,00	0,00			
						0	0	0	0	0,00	0,00			
						0	0	0	0	0,00	0,00			
						0	0	0	0	0,00	0,00			
						0	0	0	0	0,00	0,00			
						34	20	0	25	0,00	0,00			
						13	25	38	50	0,00	0,00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Aprobat conform HCL nr 49/2016, rectific prin HCL 390/2016	Realizat preliminar la 31.12.2017	Propuneri an 2018				%		
							din care:					7=6/5	%
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	<b>29</b>	<b>57.870</b>	<b>62.679</b>	<b>60.320</b>	<b>19.954</b>	<b>39.906</b>	<b>59.857</b>	<b>79.805</b>	<b>132,30</b>	<b>104,23</b>	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	30	57.609	62.499	60.149	19.738	39.473	59.208	78.940	131,24	104,41	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:	31	22.628	22.036	21.014	7.215	14.428	21.642	28.854	137,31	92,87	
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	19.342	18.660	17.783	5.551	11.102	16.653	22.203	124,86	91,94	
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17.048	16.260	15.544	4.901	9.802	14.703	19.603	26,11	91,18	
		b1) cheltuieli cu piesete de schimb	35	2.117	1.977	1.926	655	1.310	1.965	2.620	136,03	90,98	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	13.335	12.800	12.800	3.888	7.775	11.663	15.550	121,48	95,99	
		b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile		1.596	1.433	818	358	717	1.075	1.433	175,18	51,25	
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	236	100	72	50	100	150	200	277,78	30,51	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	2.058	2.300	2.167	600	1.200	1.800	2.400	110,75	105,30	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	1.516	1.760	1.660	695	1.390	2.085	2.780	167,47	109,50	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	334	300	255	100	200	300	400	156,86	76,35	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	37	180	145	220	440	660	880	606,90	391,89	
		b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	43	19	60	57	15	30	45	60	105,26	300,00	
		b2) - către operator cu capital privat	44	18	120	88	205	410	615	820	931,82	488,89	
		c) prime de asigurare	45	1.145	1.280	1.260	375	750	1.125	1.500	119,05	110,04	
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	1.770	1.616	1.571	969	1.936	2.904	3.871	246,40	88,76	
		A3 (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:											
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	10	75	21	41	62	82	109,33	7.500,00	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	5	72	18	36	54	72	100,00	0,00	
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	31	27	18	20	40	59	79	438,89	58,06	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	21	19	11	5	10	14	19	172,73	52,38	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	8	7	15	30	45	60	857,14	70,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- ch.de promovare a produselor	56	4	8	7	15	30	45	60	857,14	175,00	
		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	
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	2				Propuneri an 2018				%
					Aprobat conform HCL nr 49/2016, rectific prin HCL 390/2016	Realizat preliminar la 31.12.2017	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	168	410	302	103	205	308	410	135,76	179,76	
		- 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	1.728	2.480	2.300	700	1.400	2.100	2.800	121,74	133,10	
		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 salariale 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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	293	587	586	228	455	683	910	155,29	200,00	
		a) pentru directori/directorat	105	222	455	454	175	350	525	700	154,19	204,50	
		-componenta fixă	106	222	455	454	175	350	525	700	154,19	204,50	
		-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	71	132	132	53	105	158	210	159,09	185,92	
		-componenta fixă	109	71	132	132	53	105	158	210	159,09	185,92	
		-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	5.577	6.616	6.435	359	718	1.076	1.435	22,30	115,38	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	3.599	3.165	3.033	1.453	2.907	4.360	5.813	191,66	84,27	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	154	387	280	38	75	113	150	53,57	181,82	
		- către bugetul general consolidat	116	89	135	67	25	50	75	100	149,25	75,28	
		- către alți creditori	117	65	252	213	13	25	38	50	23,47	327,69	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d) alte cheltuieli	120	4	33	19	10	20	30	40	210,53	475,00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3.282	3.150	3.109	1.371	2.742	4.113	5.484	176,39	94,73	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122	129	-405	-375	34	70	104	139	-37,07	-290,70	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Aprobat conform HCL nr 49/2016, rectific prin HCL 390/2016	Propuneri an 2018						%
						Realizat la 31.12.2017	din care:			An	%	
							Trim I	Trim II	Trim III			
2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	399	0	75	151	226	301	0,00	0,00	
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	75	151	226	301	0,00	0,00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	270	405	41	81	122	162	43,20	138,89	
	1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130),	127	270	405	41	81	122	162	43,20	138,89	
		- din participarea salariilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	29	30	41	81	122	162	648,00	86,21	
		- venituri din alte provizioane	130	241	375	0	0	0	0	0,00	145,23	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	261	180	216	433	649	865	505,85	65,52	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	261	180	216	433	649	865	505,85	65,52	
	a1)	afaceri de creditare pentru investiții	133	201	130	200	400	600	800	672,27	59,20	
	a2)	afaceri de creditare pentru activitatea curentă	134	60	50	16	33	49	65	125,00	86,67	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b1)	afaceri de creditare pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2)	afaceri de creditare pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	140	-3.471	35	45	90	135	183	-23,11	22,82	
		venituri neimpozabile	141	3.566	110	41	81	122	162	46,82	9,70	
IV		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	3.882	217	100	201	301	401	466,28	2,22	
V		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	0	54	0	0	0	0	0,00	0,00	
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	0									
1		venituri totale din exploatare, din care:	144	54.399	62.714							
		venituri din subvenții și transferuri	145	2.544	8.200				79.988			
									18.304			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Aprobat conform HCL nr 49/2016, rectific prin HCL 390/2016	2				Realizat preliminar la 31.12.2017	Propuneri an 2018				%					
						3a	4	5	din care:			6a	6b	6c		6	7	8		
									Trim I		Trim II								Trim III	An
		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	25.168	29.745	28.756	10.355	20.710	31.064	41.418	144,03									
		a influența creșterii salariului minim	148			425				1.323										
		b reînțegrire fond salarii	149							3.878										
		c trecerea contribuțiilor sociale la salariați	150							5.604										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	23.272	26.855	26.154	9.552	19.105	28.656	38.208	146,09									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	849	902	835	835	865	865	865	103,59									
5		Nr.mediu de salariați	153	827	860	814	814	820	828	835	102,58									
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	2.519	2.843	2.913	1.050	2.084	3.095	4.093	140,50									
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155			2.869				3.014	105,06									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	66	73	73	25	49	72	96	130,91									
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform 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	0,00									
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
8		Piați restante	164	935	895	207	1.000	950	925	800	386,47									
9		Creanțe restante, din care:	165	1.094	1.000	1.184	1.100	1.050	1.025	1.000	84,46									
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	5	0	0	0	0	0	0	0,00									
		- de la operatorii cu capital privat	167	1.013	1.060	1.039	0	0	0	889	85,56									
		- de la bugetul de stat	168	137	140	111	0	0	0	111	100,00									
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00									
		- de la alte entități	170	85	0	0	0	0	0	0	0,00									
10		Credite pentru finanțarea activității curente ( soldul ramas de rambursat )	171	1.077	0	677	0	0	0	1.480	218,61									

DIRECTOR GENERAL  
**RATBV**  
 S.A.

DIR. ECONOMIC,

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an 2017		Mii lei
		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:	60.950	54.399	89,25%	62.714	59.528	94,92%
1	Venituri din exploatare	60.890	54.365	89,28%	62.694	59.528	94,95%
2	Venituri financiare	60	34	56,67%	20	0	0,00%
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

A handwritten signature in black ink.

NR 83/2018

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2018

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/preliminat	Anul curent 2018	Anul 2019	Anul 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		3521	3109	119484	17750	17750
		a)- amortizare		2430	3109	5484	17750	17750
		b)- profit		2430	3109	5484	17750	17750
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:		0	0			
		a)- interne		0	0	114000	0	0
		b)- externe		0	0			
	4	Alte surse, din care:		0	0	114000		
		-Amortizare ani precedenți		1091	0	0	0	0
				1091	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		3521	1340	119484	17750	17750
	1	Investiții în curs, din care:		300	10	200	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:		0	0	0	0	0
		-Branșamente electrice stații-34 buc		300	10	200	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:		0	0	290	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:		0	0	290	0	0
		- Expertiza DALI "Reabilitare termica pavilion sediu administrativ RATBV S.A."				50		
		Expertiza DALI "Reabilitare hala intretinere autobuze str. Harmanului nr.49"				50		

non 1/1  
univ. 2

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/preliminat	Anul curent 2018	Anul 2019	Anul 2020
		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Expertiza DALI "Reabilitare hala intretinere autobuze+troleibuze str. 12 decembrie nr.100"</b>				50		
		- Reconfigurare retea contact troleibuze str. 13 Decembrie tronsonul Lidl-Coresi , sens ducere Rulmentul si desfiintare statie de redresare a curentului S3"		0	0	140	0	0
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
		<b>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:</b>		0	0	0	0	0
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-Echipamente pază și securitate		25	0	25	0	0
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
		<b>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:</b>		0	0	0	0	0
	<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>1987</b>	<b>31</b>	<b>116645</b>	<b>2658</b>	<b>2320</b>
		- Troleibuze folosite - 10 buc.		0	0	500	500	500
		Autoremorcher 6 x 6 (depanator) (leasing pe 3 ani 2018)- 1 buc.		400	0	400	700	700
		Automacara pe penuri ( leasing pe 3 ani 2017)- 1 buc.		400	0	0	400	400
		Autobuze midi capacitate (10,5 m ) -30 buc.		0	0	24300	0	0
		Autobuze medie capacitate (12 m, credit BERD ) -40 buc.		0	0	41400	0	0
		Autobuze mare capacitate (18m, credit BERD ) - 35 buc		0	0	48300	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/preliminat	Anul curent 2018	Anul 2019	Anul 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-Electrostivuitoare 3,5 t - 2 buc.		150	0	150	150	0
		-Instalație automată de stingere a incendiilor pentru camera operațională și camera tehnică-servere) și incintă arhivă		110	0	110	0	0
		- Transpalet manual cu cântar		7	0	0	7	0
		- Instalație ecologică spălat piese-2buc.		15	0	30	0	0
		- Aparat reglat faruri- 1 buc.		3	0	0	3	0
		- Analizor de gaze combinat cu opacimetru		22	0	0	22	0
		- Dispozitiv de verificat jocurile la direcție cu 8 mișcări		29	0	29	0	0
		- Bancuri de lucru complet echipate-3 buc		18	0	18	0	0
		- Stand verificat alternatoare-electromotoare		27	0	27	0	0
		- Mașină de spălat industrială cu uscător		40	0	40	40	0
		- Presă hidraulică		30	0	30	30	0
		- Compresor aer cu șurub-2 buc		70	0	70	70	0
		- Cricuri de canal - 50 buc.		150	0	50	50	50
		- Freză orizontală ptr.subtraversări Cu motor termic		16	0	0	16	0
		- Utilaje tehnologice și utilaje ptr.mentenanța mijloacelor de transport		100	0	100	200	200
		- Echipamente și softuri IT		200	31	270	270	270
		- Studii și proiecte		200	0	200	200	200
		Cazan centrala termica		0	0	30	30	0
		Generator de curent trifazic 18/20KVA		0	0	30	0	0
		Stabilizator tensiune trifazic 20KVA		0	0	4	0	0
		BNR cap automate de vanzare titluri de calatorie-4 buc.		0	0	73	0	0
		Instalatie productie apa distilata - 2 buc.		0	0	12	0	0
		Echipament incarcare instalatie aer conditionat		0	0	10	0	0
		Generator tensiune		0	0	6	0	0
		Sursa aer cald		0	0	9	0	0
		Aparat spalat sub presiune cu apa calda		0	0	11	0	0
		Instalatie diagnosticare ,reconditionare injectoare		0	0	50	0	0
		Dispozitiv pneumatic pentru nituit saboti de frana		0	0	7	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/preliminat	Anul curent 2018	Anul 2019	Anul 2020
		2	3	4	5	6	7	8
		Instalatie mobila exhaustare gaze esapament		0	0	5	0	0
		Echipament monitorizare consum carburanti		0	0	150	0	0
		Pompa alimentare carburanti 13 Decembrie nr.100		0	0	20	0	0
		Sistem supraveghere video statie ITP		0	0	4	0	0
		Sistem incalzire hale 13 Decembrie nr. 100		0	0	200	0	0
	<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>1209</b>	<b>1299</b>	<b>2324</b>	<b>14792</b>	<b>15130</b>
		<b>a)- interne</b>		<b>1209</b>	<b>1299</b>	<b>840</b>	<b>838</b>	<b>459</b>
		- Autobuze – 15 buc. (leasing 2011)		176	176	0	0	0
		-Autobuze folosite-10 buc (rate contr.2016)		451	541	258	256	0
		- Autoutilitară depanator IVECO (leasing 2015)-1 buc.		76	76	76	76	38
		- Autovehicule speciale (autoturn) IVECO ( leasing 2015)- 2 buc.		506	506	506	506	421
		<b>b)-externe - BERD</b>		0	0	1484	13954	14671
		Autobuze mica capacitate(10,5m credit BERD) -30 buc.		0	0	316	2974	3127
		Autobuze medie capacitate (12 m, credit BERD ) -40 buc.		0	0	539	5067	5328
		Autobuze mare capacitate (18m, credit BERD ) - 35 buc		0	0	629	5913	6216

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Măsuri	Termen de realizare	an 2017		an 2018		an 2019		an 2020		
		Rezultat preliminar		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masura 1 - Cresterea nivelului compensatiei ca diferenta de tarif acordate de la bugetul local			X	X	13182	-2223				
Masura 2 - Cresterea veniturilor din serviciile prestate			X	X	7082	-1197				
Masura n.....			X	X						
<b>TOTAL Pct. I</b>			X	X	20264	-3420				
<b>Pct. II</b>										
Cauza 1 - cresterea cheltuielilor salariale datorita majorarii salariului minim pe economie, reintregirii fondului de salarii majorate in anul precedent(sept-oct)pentru intreg anul 2018 si trecerii contributiilor sociale exclusiv in sarcina angajatilor			X	X	-12009					
Cauza 2 - Cresterea cheltuielilor cu piesele de schimb si cu carburantii datorita uzurii parcului si cresterii preturilor la motorina pe plan mondial			X	X	-3444					
Cauza 3 - Cresterea cheltuielilor cu serviciile bancare ca urmare a platii comisionului de angajament catre BERD					-1.140					



