

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

 An Semestru Anul 2016

Entitatea RATBV SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate Brasov

Strada Harmanului Nr. 49 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J8/45/1991

Cod unic de inregistrare 1102556

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public ?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 3.091.674

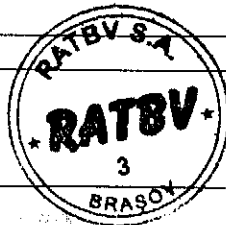
Profit/ pierdere -3.470.539

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE-GABRIEL

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUREI OVIDIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

TRANSILVANIA AUDIT&FISCALITY SRL

Nr. de inregistrare in Registrul CAFR

1020/2010

CIF/ CUI

24390741

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|------------|------------|------------|
| | | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 0 | 0 |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 0 | 0 |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 390.535 | 336.458 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 0 | 0 |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 0 | 0 |
| 6. Avansuri (ct.4094) | 06 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 390.535 | 336.458 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 2.717.915 | 3.019.607 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 8.342.207 | 9.327.637 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 153.141 | 137.057 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 0 | 0 |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 411.479 | 2.280 |
| 6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 0 | 0 |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 0 | 0 |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 0 | 0 |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 16 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 11.624.742 | 12.486.581 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 0 | 0 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 0 | 0 |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 0 | 0 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 0 | 0 |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | 0 | 0 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 1.225 | 1.225 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 1.225 | 1.225 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 12.016.502 | 12.824.264 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 945.911 | 723.689 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 184.453 | 207.839 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 3.764 | 3.764 |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | | 329 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 1.134.128 | 935.621 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 119.571 | 511.213 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 0 | 0 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 0 | 0 |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 2.128.803 | 573.996 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 31 la 35) | 36 | 2.248.374 | 1.085.209 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 37 | 0 | 0 |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 38 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 39 | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 41 | 3.667.109 | 2.422.154 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44) | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 43 | 313.703 | 372.235 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 44 | 9.216 | 6.359 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 45 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 46 | 1.898.043 | 1.094.420 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 47 | 11.560 | 17.446 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 48 | 4.995.790 | 4.039.208 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 49 | 22.355 | 5.878 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 50 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 51 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 5.673.606 | 4.182.227 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 53 | 12.601.354 | 9.339.179 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 54 | -8.856.036 | -6.983.105 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 55 | 3.169.682 | 5.847.518 |

| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 56 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 57 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 58 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 59 | 0 | 618.240 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 60 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 61 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 62 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | 176.037 | 1.622.442 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 64 | 176.037 | 2.240.682 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 65 | 320.561 | 245.361 |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 66 | 0 | 0 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 67 | 65.058 | 237.332 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 68 | 385.619 | 482.693 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 69 | 59.997 | 45.808 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 70 | 14.184 | 13.339 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 71 | 45.813 | 32.469 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 72 | 221.310 | 424.976 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 73 | 221.310 | 424.976 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 74 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 75 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 76 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 77 | 0 | 0 |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 78 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 79 | 281.307 | 470.784 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 80 | 0 | 6.436.590 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 81 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 82 | 2.436.590 | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 83 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 84 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 85 | 2.436.590 | 6.436.590 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 86 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 87 | 2.637.848 | 2.637.848 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 88 | 488.845 | 488.845 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 89 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 90 | 638.063 | 638.063 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 91 | 1.126.908 | 1.126.908 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 92 | 0 | 0 |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 93 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 94 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 95 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 96 | 10.119.879 | 3.639.133 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 97 | 6.480.746 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 98 | 0 | 3.470.539 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 99 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 100 | 2.562.213 | 3.091.674 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 101 | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 102 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 103 | 2.562.213 | 3.091.674 |

Suma de control F10 : 201940401 / 2515965495

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

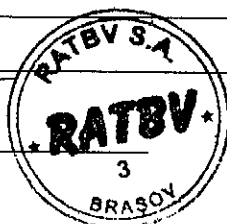
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANTOHE GHEORGHE-GABRIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

BUCUREI OVIDIU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | 2015 | 2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 56.733.430 | 53.675.863 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 33.698.921 | 51.132.267 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | 0 | 0 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 23.034.509 | 2.543.596 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 0 | 23.386 |
| Sold D | 08 | 28.180 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 09 | 373.987 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 6.629.224 | 665.695 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 6.044.495 | 14.189 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 63.708.461 | 54.364.944 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 19.719.269 | 17.045.946 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 235.237 | 237.763 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 2.109.655 | 2.057.635 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 28.538.872 | 30.740.406 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 23.493.638 | 25.293.316 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 5.045.234 | 5.447.090 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 2.464.105 | 3.282.169 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 2.464.105 | 3.282.169 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 4.378 | 31.742 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 24.403 | 61.277 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 20.025 | 29.535 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 3.994.002 | 4.115.971 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 2.956.285 | 3.286.241 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33 | 660.632 | 474.190 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 1.724 | 1.753 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | 86.354 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) | 37 | 289.007 | 353.787 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | 15.414 | 97.074 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 117.009 | 337.923 |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 101.595 | 240.849 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 57.080.932 | 57.608.706 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 6.627.529 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 0 | 3.243.762 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 118 | 60 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 1.774.460 | 33.864 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 1.774.578 | 33.924 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 558.403 | 260.506 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 75.730 | 195 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 634.133 | 260.701 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 1.140.445 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 0 | 226.777 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 65.483.039 | 54.398.868 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 57.715.065 | 57.869.407 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 7.767.974 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 0 | 3.470.539 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 1.287.228 | |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | 0 | |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) | 68 | 6.480.746 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 0 | 3.470.539 |

Suma de control F20 : 930707154 / 2515965495

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTOHE GHEORGHE-GABRIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUCUREI OVIDIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | | 3.470.539 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | 335.504 | 335.504 | 0 |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 07 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 08 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 165.781 | 165.781 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | 141.600 | 141.600 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | 28.123 | 28.123 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 1 an | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante | 23 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.12.2015 | | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 838 | | 829 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 846 | | 851 |

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|--|----------------|-------------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care: | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 30 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care: | 34 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | 0 |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | 0 |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | 0 |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | 0 |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | 0 |
| Redevență petroleră plătită la bugetul de stat | 51 | 0 |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 52 | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 53 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | 0 |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | 3.922.882 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | 0 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | 3.922.882 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 60 | 0 | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | 1.106.253 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | 18.208 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | 1.088.045 | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | 1.728.460 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69): | 65 | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 66=67+68) | 66 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 67 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 68 | 0 | 0 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) | 69 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 70 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 71 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 73 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 74 | 0 | 0 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) | 75 | 0 | 0 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | 0 | 0 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți | 81 | 0 | 0 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) | 84 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | 0 | 0 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | 1.104.705 | 1.492.641 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88 | 0 | 0 |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | 1.104.705 | 1.015.102 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | 31.516 | 25.866 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | 91 | 1.889.415 | 429.175 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | 120.759 | 39.805 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 93 | 0 | 0 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | 1.768.656 | 389.370 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 95 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | 0 | 0 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 98 | 111.344 | 13.028 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102) | 99 | 472.719 | 447.145 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 100 | 86.889 | 1.938 |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 101 | 385.830 | 445.207 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) | 102 | 0 | 0 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 103 | 1 | 8 |
| - de la nerezidenți | 104 | 0 | 0 |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 105 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 106 | 0 | 0 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - părți sociale emise de rezidenti | 109 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 110 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente | 111 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de nerezidenti | 112 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenti | 113 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117) | 115 | 40.180 | 91.676 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 40.180 | 91.676 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 244.152 | 300.817 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 242.342 | 298.676 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | 1.810 | 2.141 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) | 123 | 0 | 1.031 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | 0 | 1.031 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 125 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 11.919.359 | 12.007.536 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | 0 | 0 |
| - în lei | 128 | 0 | 0 |
| - în valută | 129 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | 0 | 0 |
| - în lei | 131 | 0 | 0 |
| - în valuta | 132 | 0 | 0 |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135) | 133 | 1.898.043 | 1.094.420 |
| - în lei | 134 | 1.898.043 | 1.094.420 |
| - în valută | 135 | 0 | 0 |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | 0 | 0 |
| - în lei | 137 | 0 | 0 |
| - în valuta | 138 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141) | 139 | 0 | 0 |
| - în lei | 140 | 0 | 0 |
| - în valută | 141 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144) | 142 | 0 | 0 |
| - în lei | 143 | 0 | 0 |
| - în valuta | 144 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) | 145 | 0 | 0 |
| - în lei | 146 | 0 | 0 |
| - în valută | 147 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) | 148 | 0 | 0 |
| - în lei | 149 | 0 | 0 |
| - în valuta | 150 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153) | 151 | 0 | 0 |
| - în lei | 152 | 0 | 0 |
| - în valută | 153 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156) | 154 | 0 | 0 |
| - în lei | 155 | 0 | 0 |
| - în valuta | 156 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 157 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) | 158 | 2.288.482 | 2.380.045 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 159 | 2.288.482 | 2.380.045 |
| - în valută | 160 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 161 | 0 | 0 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 161a | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 162 | 4.029.705 | 4.680.772 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 163 | 0 | 0 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 164 | 1.325.986 | 1.315.289 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169) | 165 | 2.122.813 | 1.843.134 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 166 | 763.919 | 842.129 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 167 | 1.334.732 | 972.762 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 168 | 12.217 | 14.456 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 169 | 11.945 | 13.787 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 170 | 0 | 0 |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 171 | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților PF | 171a | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților PJ | 171b | 0 | 0 |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177) | 172 | 254.330 | 693.876 |

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 173 | 0 | 37.949 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174 | 254.330 | 655.927 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 175 | 0 | 0 |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 176 | 0 | 0 |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 177 | 0 | 0 |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 178 | 0 | 0 |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 179 | 0 | 0 |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | 0 | 6.436.590 |
| - acțiuni cotate 3) | 181 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | 0 | 6.436.590 |
| - părți sociale | 183 | 0 | 0 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 184 | 0 | 0 |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | 0 | 0 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | 96.144 | 70.640 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 187 | 20.070.846 | 48.179.435 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 188 | 0 | 0 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | 0 | 0 |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 190 | 0 | 0 |
| | | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | |
|--|----------------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | | Suma (lei) | % 6) | Suma (lei) | % 6) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) | 191 | 0 | X | 6.436.590 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194) | 192 | 0 | | 6.435.950 | 99,99 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 193 | 0 | | 0 | 0,00 |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 194 | 0 | | 6.435.950 | 99,99 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 195 | 0 | | 0 | 0,00 |
| - cu capital integral de stat | 196 | 0 | | 0 | 0,00 |
| - cu capital majoritar de stat | 197 | 0 | | 0 | 0,00 |
| - cu capital minoritar de stat | 198 | 0 | | 0 | 0,00 |
| - deținut de regii autonome | 199 | 0 | | 0 | 0,00 |
| - deținut de societăți cu capital privat | 200 | 0 | | 0 | 0,00 |
| - deținut de persoane fizice | 201 | 0 | | 0 | 0,00 |
| - deținut de alte entități | 202 | 0 | | 640 | 0,01 |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 203 | | 0 | | 0 |
| - către instituții publice centrale; | 204 | | 0 | | 0 |
| - către instituții publice locale; | 205 | | 0 | | 0 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 206 | | 0 | | 0 |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 207 | | 0 | | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 208 | | 0 | | 0 |
| - către instituții publice centrale; | 209 | | 0 | | 0 |
| - către instituții publice locale; | 210 | | 0 | | 0 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211 | 0 | 0 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 212 | 0 | 0 |
| - către instituții publice centrale; | 213 | 0 | 0 |
| - către instituții publice locale; | 214 | 0 | 0 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215 | 0 | 0 |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 216 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 217 | 0 | 0 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 218 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 219 | 0 | 0 |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| Venituri obținute din activități agricole | 220 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE-GABRIEL

BUCUREI OVIDIU

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 47.298 | 0 | 47.298 | X | 0 |
| Alte imobilizari | 02 | 844.365 | 18.769 | 0 | X | 863.134 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 891.663 | 18.769 | 47.298 | X | 863.134 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Constructii | 07 | 2.899.276 | 546.300 | 6 | 6 | 3.445.570 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 94.680.751 | 3.934.060 | 3.769.172 | 3.769.172 | 94.845.639 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 179.804 | 0 | 11.349 | 11.349 | 168.455 |
| Investitii imobiliare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 411.479 | 4.100.451 | 4.509.650 | 30.349 | 2.280 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 98.171.310 | 8.580.811 | 8.290.177 | 3.810.876 | 98.461.944 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 1.225 | | | X | 1.225 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 99.064.198 | 8.599.580 | 8.337.475 | 3.810.876 | 99.326.303 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | 47.298 | 0 | 47.298 | 0 |
| Alte immobilizari | 20 | 453.830 | 72.846 | 0 | 526.676 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 501.128 | 72.846 | 47.298 | 526.676 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 24 | 181.361 | 244.608 | 6 | 425.963 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 86.176.323 | 2.948.630 | 3.769.173 | 85.355.780 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 26.663 | 16.085 | 11.349 | 31.399 |
| Investitii imobiliare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 86.384.347 | 3.209.323 | 3.780.528 | 85.813.142 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 86.885.475 | 3.282.169 | 3.827.826 | 86.339.818 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | 162.221 | 0 | 0 | 162.221 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitii imobiliare | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | 162.221 | 0 | 0 | 162.221 |
| III.Imobilizari financiare | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | 162.221 | 0 | 0 | 162.221 |

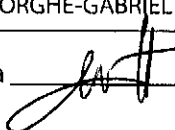
Suma de control F40 : 1199392036 / 2515965495

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE-GABRIEL

Semnătura




Numele si prenumele

BUCUREI OVIDIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

| Nr.cr. | Cont | Suma |
|--------|------|------|
| 1 | | |

-

+

Salt

RATBV S.A.



DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ

În temeiul OMFP 1938/2016 și respectiv al OMFP 1802/2014, art.492¹, administratorul societății comerciale RATBV S.A., cu sediul în localitatea Brașov, str. Hărmanului nr. 49, Județul Brașov, înregistrată la O.R.C. sub numărul J08/45/1991, având Codul de identificare fiscală RO 1102556, **declară** că activitatea RATBV S.A. în domeniul transportului urban de călători este bazată pe următoarele **Principii generale** în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale:

- Optimizarea nivelului calitativ al serviciilor prestate;
- Creșterea cotei de încredere și a siguranței în livrarea serviciilor;
- Extinderea serviciilor de transport în zona Metropolitană;
- Reducerea consumurilor de resurse naturale și evacuărilor poluante în mediu;
- Conștientizarea angajaților cu privire la problemele legate de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională
- Respectarea drepturilor omului și combaterea corupției.

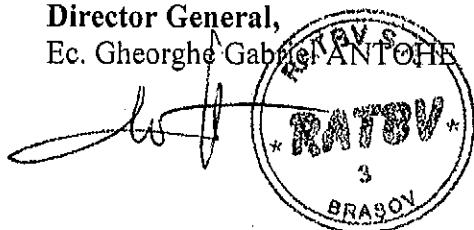
Obiectivele propuse pentru satisfacerea acestor principii, sunt:

- Menținerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate și Securitate Ocupațională conform standardelor internaționale ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007;
- Asigurarea îmbunătățirii continue a Sistemului de Management Integrat Calitate–Mediu– SSO, în condițiile orientării către client și satisfacerea cerințelor legislative, normative și contractuale;
- Educația, instruirea și conștientizarea personalului pentru îmbunătățirea continuă a SMI și crearea unei culturi organizaționale privind calitatea serviciilor, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională;
- Diminuarea impacturilor asupra mediului, prevenirea poluării și minimizarea riscurilor profesionale, în principal prin:
 - ✓ Reducerea la sursă și maximizarea valorizării deșeurilor;
 - ✓ Ținerea sub control a consumului de apă și a evacuărilor apoase în mediul acvatic;
 - ✓ Prevenirea poluărilor accidentale;
 - ✓ Reducerea noxelor sonore și olfactive;
 - ✓ Menținerea unei bune gospodării a deșeurilor astfel încât impactul asupra mediului să fie minim;
 - ✓ Identificarea preventivă și controlul pericolelor care pot afecta sănătatea și securitatea ocupațională a salariaților și părților interesate;
- Instituirea de instrumente eficiente pentru combaterea corupției, prin procedurarea și urmărirea atentă a activităților privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a dării de mită;
- Menținerea sistemului de ticketing și de monitorizare a flotei, precum și reconfigurarea traseelor de transport, în concordanță cu dinamica dezvoltării economico-sociale, culturale și turistice a Municipiului Brașov, în conformitate cu Planul de mobilitate și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană;
- Creșterea calității și flexibilitatea serviciilor specifice, prin reînnoirea parcului de autobuze și troleibuze, dezvoltare, performanță și pro-activitate pentru toți angajații RATBV S.A.
- Diversificarea serviciilor livrate.

Director General,

Ec. Gheorghe Gabriel ANTOHE

11.05.2017



RATBV S.A.



Str. Hărmanului nr. 49, Braşov, 500250 România
Nr. Reg. Com.: J8/45/1991; CIF: RO 1102556
Tel.: 0268-334-678; Fax.: 0268-335-660
E-mail: ratbv@ratbv.ro; www.ratbv.ro
Nr. S.S.O.S. Din: 2.1.05.2017

RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Gheorghe-Gabriel Antohe, în calitate de Director General, declară că RATBV S.A. dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii societății precum și Consiliului de administrație al RATBV S.A., să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, este actualizat;
- Procedurile operaționale, elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate, sunt actualizate anual sau ori de câte ori este cazul;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate prin Comisia de monitorizare;
- În cadrul RATBV S.A. există un Compartiment de audit public intern și acesta este funcțional, având prevăzute două posturi în organigramă, fiind ocupate ambele posturi.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităților manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul RATBV S.A., precum și în rapoartele de audit intern și extern.

RATBV S.A.

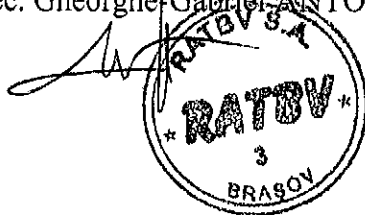


Str. Hărmanului nr. 49, Braşov, 500250 România
Nr. Reg. Com.: J8/45/1991; CIF: RO 1102556
Tel.: 0268-334-678; Fax.: 0268-335-660
E-mail: ratbv@ratbv.ro; www.ratbv.ro
Nr. 4.404. Din: 21.04.2017

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr.4 la O.S.G.G. nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entităţile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern managerial al RATBV S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entităţile publice.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Gheorghe Gabriel ANTOHE


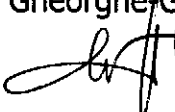


RATBV S.A.

**PROPUNERE PRIVIND ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE
AFERENTA ANULUI 2016**

In conformitate cu prevederile art. 19 alin.(3) din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 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, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale pct. 423, alin. (1) din Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, conducerea societății, propune acoperirea pierderii contabile inregistrată in exercitiul financiar 2016, in suma de 3.470.539 lei din profiturile contabile aferente exercitiilor financiare viitoare.

.DIRECTOR GENERAL,
ec. Gheorghe/Gabriel ANTOHE



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Ovidiu Bucurei



RATBV SA

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si modificata

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

Persoana juridica: RATBV S.A.

Judetul: BRASOV

Adresa: localitatea BRASOV, str. HARMANULUI nr. 49, tel. 0268/334678

Numar din O.R.C.: J08/45/1991

Forma de proprietate: 27—Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat≥50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):4931—Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Cod de identificare fiscala: RO 1102556

Administratorul societatii, Gheorghe-Gabriel ANTOHE, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
ec. Gheorghe-Gabriel ANTOHE



JUDEȚUL BRAȘOV

UNITATEA RATBV S.A.
ADRESA loc. BRAȘOV
Str. HĂRMANULUI nr.49
ADRESA loc. BRAȘOV
Str. HĂRMANULUI nr.49
Tel.334678 Fax 335660

Nr. din Registrul Comerțului : J08/45/11.02.1991

FORMA DE PROPRIETATE : SOCIETATE PE
ACȚIUNI CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ :
TRANSPORTURI URBANE, SUBURBANE SI
METROPOLITANE DE CALATORI

COD CLASĂ CAEN : 4931

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 1102556

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2016**

- lei-

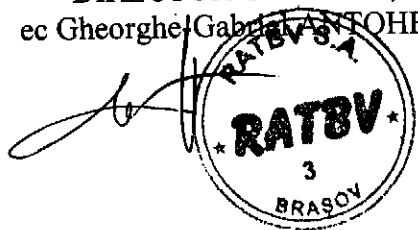
| Elemente ale capitalurilor proprii | Sold la 31.12.2015 | Creșteri | | Reduceri | | Sold la 31.12.2016 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | TOTAL din care: | Prin transfer | TOTAL din care: | Prin transfer | |
| Capital subscris varsat | - | 6.436.590 | - | - | - | 6.436.590 |
| Patrimoniul regiei | 2.436.590 | - | - | 2.436.590 | - | - |
| Rezerve legale | 488.845 | - | - | - | - | 488.845 |
| Alte rezerve – surse proprii de finanțare | - | - | - | - | - | - |
| Alte rezerve – din facilități fiscale | 330 | - | - | - | - | 330 |
| Rezerve din reevaluare | 2.637.848 | - | - | - | - | 2.637.848 |
| Rezultatul exercițiului | 6.480.746 | (3.470.539) | - | 6.480.746 | 6.480.746 | (3.470.539) |
| Repartizarea profitului | - | - | - | - | - | - |
| Rezultatul reportat | (10.271.844) | 6.632.712 | 6.632.712 | - | - | (3.639.132) |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | 151.966 | - | - | 151.966 | - | - |
| Alte rezerve-amortizarea din anii anteriori a imobilizărilor corporale aparținând domeniului public scoase din funcțiune | 637.732 | - | - | - | - | 637.732 |
| Total capitaluri proprii | 2.562.213 | 9.598.763 | 6.480.746 | 9.069.302 | 6.480.746 | 3.091.674 |
| Patrimoniu public | - | - | - | - | - | - |
| Total capitaluri | 2.562.213 | 9.598.763 | 6.480.746 | 9.069.302 | 6.480.746 | 3.091.674 |

Se constată o creștere a capitalurilor proprii de la 2.562.213 lei la 3.091.674 lei, ca urmare a înregistrării capitalului social, al societății rezultate din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Brașov prin transformare în societate pe acțiuni, capital constituit prin aportul în natură și în numerar al

celor doi acționari fondatori, UAT a Municipiului Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov.

Celelalte elemente de capitaluri nu au înregistrat modificări în anul 2016 cu excepția rezultatului reportat-pierdere care s-a diminuat cu suma repartizată din profitul net al anului precedent pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți și cu suma rezultată din corecția erorilor contabile din anii anteriori.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Gheorghe Gabriel ANTOHE



DIRECTOR ECONOMIC ,
ec. Ovidiu Bucurei

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

Situatia fluxurilor nete de trezorerie la data de 31.12.2016

- in lei -

| | An 2014 | An 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: | | |
| (Pierdere) /Profit inainte de impozitare | 7.767.974 | (3.470.539) |
| Ajustari pentru: | | |
| Cheltuieli cu amortizarea | 2.449.254 | 3.267.980 |
| Variatia provizioanelor | 15.414 | 97.075 |
| Venituri din subventii pentru investitii | (6.044.495) | (14.189) |
| Variatie ajustari de valoare creante | 4.547 | (2.402) |
| Variatie ajustari de valoare stocuri | (9.717) | 34.498 |
| Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare | 558.403 | 260.506 |
| Diferente de curs valutar activitate finantare, net | (60.120) | 9 |
| Venituri din dobanda si alte venituri financiare | (118) | (60) |
| Cheltuieli privind activele cedate | 3.286 | 30.349 |
| Venituri din vanzarea activelor | (39.729) | (85.039) |
| Ajustare nemonetara reprezentand plati suplimentare de impozit profit | 39.639 | - |
| Ajustari nemonetare ale rezultatului reportat | 151.549 | - |
| Ajustare nemonetara a datoriilor | 129.782 | - |
| Cheltuieli pentru deprecierea mijloacelor fixe | 86.354 | - |
| Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant | 5.052.023 | 118.188 |
| Variatia soldurilor conturilor de stocuri | 64.594 | 164.009 |
| Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare | 1.305.751 | 1.109.892 |
| Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare | (410.823) | 2.505.149 |
| Numerar generat din exploatare | 6.011.545 | 3.897.238 |
| Dobanzi platite | (595.609) | (260.506) |
| Impozit pe profit platit | (1.063.936) | (377.383) |
| Numerar net din activitati de exploatare | 4.352.000 | 3.259.349 |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitie: | | |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | | |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale | (1.043.307) | (3.562.851) |
| Subventii pentru investitii | 6.044.495 | 14.189 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale | 39.729 | 85.039 |
| Imprumuturi acordate si alte investitii | | |
| Dobanzi incasate | 118 | 60 |
| Dividende incasate | | |
| Numerar net din activitati de investitie | 5.041.035 | (3.463.563) |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare: | | |
| Incasari din emisiunea de actiuni | | |
| Variatia capitalului | | 4.000.000 |
| Variatia imprumuturilor bancare | (6.802.129) | (803.632) |
| Plati in rate catre furnizorii de imobilizari | (498.272) | - |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | (2.112.445) | (2.875.437) |
| Dividende platite | | |
| Numerar net din activitati de finantare | (9.412.846) | 320.931 |
| Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar | (19.811) | (19.811) |
| Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei | 304.418 | 284.607 |
| Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei | 284.607 | 401.324 |

DIRECTOR GENERAL
ec. Gheorghe Gabriel ANTOHE
BRASOV

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Ovidiu Bucurei

RATBV S.A.

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

-lei-

| Nr. crt. | Elemente de active | Valoarea brută | | | | Deprecieri | | | |
|----------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | Sold la 01.01.2016 | Creșteri | Reduceri | Sold la 31.12.2016 | Sold la 01.01.2016 | Deprecierea înregistrată în cursul anului | Reduceri sau reluări | Sold la 31.12.2016 |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Imobilizări necorporale | 891.663 | 18.769 | 47.298 | 863.134 | 501.128 | 72.846 | 47.298 | 526.676 |
| 2. | Imobilizări corporale, din care: | 98.171.310 | 8.580.811 | 8.290.177 | 98.461.944 | 86.384.347 | 3.209.323 | 3.780.528 | 85.813.142 |
| | Avansuri și imobilizări în curs | 411.479 | 4.100.451 | 4.509.560 | 2.280 | - | - | - | - |
| 3. | Imobilizări financiare | 1.225 | - | - | 1.225 | - | - | - | - |
| 4. | TOTAL | 99.064.198 | 8.599.580 | 8.337.475 | 99.326.303 | 86.885.475 | 3.282.169 | 3.827.826 | 86.339.818 |

| Nr.crt. | Elemente de imobilizări | Sold la 01.01.2016 | Provizioane constituite în timpul anului | Provizioane reluate la venituri | Sold la 31.12.2016 |
|---------|--|--------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Imobilizări necorporale | | | | |
| 2 | Imobilizări corporale din care: | 162.221 | - | - | 162.221 |
| | Avansuri și imobilizări corporale în curs | - | - | - | - |
| 3 | Imobilizări financiare | - | - | - | - |
| 4 | Total provizioane pentru depreciere | 162.221 | - | - | 162.221 |

1. Imobilizări necorporale

În această categorie sunt înregistrate programe informatice, licențe software, studii și bransamente electrice la diverse construcții, evaluarea fiind făcută la costul de achiziție.

2. Imobilizări corporale

În categoria imobilizărilor corporale, R.A.T. Brașov are înregistrate în evidența contabilă: mijloace fixe și imobilizări în curs.

În anul 2016, evaluarea imobilizărilor corporale prezentate în bilanț s-a făcut astfel:

- pentru mijloacele fixe amortizate - la valoarea de intrare, conform Legii nr.15/1994, cu modificările ulterioare.

- intrările noi din anul 2016 și mijloacele fixe complet amortizate – nu au făcut obiectul reevaluării, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1553/2003
- pentru mijloacele fixe neamortizate integral la data de 31.12.2015 - a fost efectuată reevaluarea de către un evaluator membru A.N.E.V.A.R., conform prevederilor H.G. nr. 1553/2003 și ale Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014.
- cadrul legal de raportare folosit pentru reevaluare a fost următorul
 - ✓ pentru patrimoniul propriu – bilanțier – H.G. 1553/2003
 - ✓ pentru patrimoniul public –extrabilnațier – O.U.G. 81/2003

Imobilizările în curs sunt evaluate la prețurile înscrise în facturi de către furnizori și antreprenori, la care se adaugă și celelalte cheltuieli efectuate pentru realizarea investițiilor.

3. Imobilizări financiare

În această categorie sunt înregistrate sumele acordate furnizorilor de prestații și obiecte de inventar reprezentând garanții pentru serviciile oferite și pentru obiectele de inventar furnizate.

4. Evoluția imobilizărilor și amortizărilor privind imobilizările

Imobilizările au evoluat astfel:

--lei-

| Specificația | Valoarea brută la 01.01.2016 | Creșteri | Reduceri | Valoarea brută la 31.12.2016 |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Imobilizări necorporale | 891.663 | 18.769 | 47.298 | 863.134 |
| Imobilizări corporale | 98.171.310 | 8.580.811 | 8.290.177 | 98.461.944 |
| Din care: | | | | |
| - imobilizări în curs | 411.479 | 4.100.451 | 4.509.650 | 2.280 |
| Imobilizări financiare | 1.225 | -0 | - | 1.225 |
| TOTAL | 99.064.198 | 8.599.580 | 8.337.475 | 99.326.303 |

Amortizarea imobilizărilor:

-lei-

| Specificația | Valoarea la 01.01.2016 | Amortizarea calculată | Reduceri | Valoarea la 31.12.2016 |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Imobilizări necorporale | 501.128 | 72.846 | 47.298 | 526.676 |
| Imobilizări corporale | 86.384.347 | 3.209.323 | 3.780.528 | 85.813.142 |
| TOTAL | 86.885.475 | 3.282.169 | 3.827.826 | 86.339.818 |

În cursul anului 2016, ajustările de valoare înregistrate pentru imobilizări corporale depreciate nu au înregistrat mișcări.

Imobilizările corporale sunt înregistrate în evidența contabilă la cost reevaluat. Având în vedere faptul că Societatea aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, costurile aferente imobilizărilor au fost structurate conform Ordinului M.F.P.1802/2014, cu modificările ulterioare.

Creșterea imobilizărilor s-a realizat prin puneri în funcțiune din surse proprii. Creșterile înregistrate în exercițiul financiar analizat se evidențiază la imobilizările corporale și constau din următoarele achiziții și lucrări:

• 38 cabine ticketing

546,3 mii lei

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| • autoutilitara Iveco(depanare)-1buc. | 529,00 mii lei |
| • 2 autospeciale Iveco(turnuri) | 2.438,00 mii lei |
| • 10 autobuze Mercedes second-hand | 966,00mii lei |

In cursul anului 2016 s-au achizitionat urmatoarele imobilizari necorporale:
22 licente calculator in suma de 11,99 mii lei.

Evaluarea imobilizărilor achiziționate în anul 2016 s-a făcut la preț de facturare, iar la punerea în funcțiune s-a ținut cont de celelalte cheltuieli, astfel că înregistrarea s-a făcut la cost efectiv.

Referitor la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe :

- mijloacele fixe scoase din funcțiune și casate au fost aprobate de Consiliul de Administrație al Societății ;
- pentru mijloacele fixe casate (dezmembre) s-a întocmit proces-verbal de scoatere din funcțiune, semnat de comisie și aprobat de conducerea executivă;
- recuperările de piese de schimb, materiale s-au predat la magazie în baza notei de predare - primire, iar deșeurile rezultate s-au valorificat prin unități de specialitate pe baza avizului de însoțire a mărfii, urmat de factură ;
- s-au evidențiat cheltuielile cu dezmembrarea, cât și rezultatul contabil, prin deducerea din recuperări a acestor cheltuieli concretizat în profit.

Soldul imobilizărilor financiare se prezintă astfel:

- Registrul Auto Român Brașov – garanție franciză - 418 lei
- OMV Petrom – garanție butelii – 430 lei
- Metro Cash&Carry –garanție dozatoare de apă -376 lei

Pe grupe, situația imobilizărilor, așa cum sunt definite de O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, se prezintă astfel:

-lei-

| Nr.crt. | Denumirea imobilizării | Contul contabil | Valoarea brută la 31.12.2016 |
|---------|---|-----------------|------------------------------|
| 1 | Cheltuieli de dezvoltare | 203 | 0 |
| 2 | Bransamente electrice | 205 | 308.333,11 |
| 3 | Alte imobilizări necorporale | 208 | 554.800,78 |
| 4 | Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 4094 | 0 |
| 5 | Construcții | 212 | 3.445.570,00 |
| 6 | Echipamente tehnologice | 2131 | 658.084,33 |
| 7 | Aparate și instalații de măsurare, control și reglare | 2132 | 85.281,96 |
| 8 | Mijloace de transport | 2133 | 94.102.272,28 |
| 9 | Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale | 214 | 168.455,37 |
| 10 | Imobilizări corporale în curs | 231 | 2.280,00 |
| 11 | Alte creanțe imobilizate | 2678 | 1.224,58 |
| | TOTAL | | 99.326.302,41 |

Amortizarea imobilizărilor a fost calculată potrivit regimului de amortizare liniar, cu respectarea prevederilor Legii nr.15/1994, cu modificările ulterioare, iar pe grupe conform O.M.F.P. nr.1802/2014, cu modificările ulterioare.

Situația se prezintă astfel:

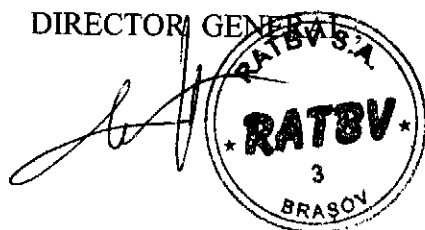
-lei-

| Nr.crt. | Grupa de amortizare | Contul contabil | Valoarea la 31.12.2016 |
|---------|---|-----------------|------------------------|
| 1 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | 2803 | 0 |
| 2 | Amortizarea bransamentelor electrice | 2805 | 20.556,60 |
| 3 | Amortizarea imobilizărilor necorporale | 2808 | 506.119,26 |
| 2 | Amortizarea construcțiilor | 2812 | 425.962,55 |
| 3 | Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport | 2813 | 85.355.780,33 |
| 4 | Amortizarea altor imobilizări corporale | 2814 | 31.399,30 |
| | TOTAL | | 86.339.818,04 |

Ajustările de valoare constituite pentru imobilizări corporale depreciate sunt în sumă de 162.221 lei.

Valoarea rămasă a imobilizărilor necorporale și corporale este de 12.820.759,00 lei, iar gradul de uzură scriptic reprezintă 87,09 %.

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC,

NOTA 2

PROVIZIOANE

- in lei -

| Denumirea provizionului | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|--|-------------|----------|--|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| Provizioane pentru litigii | 0 | 153.270 | 0 | 153.270 |
| Provizioane pentru pensii si obligatii similare | 320.561 | 109.767 | 184.967 | 245.361 |
| Alte provizioane | 65.058 | 74.887 | 55.882 | 84.063 |

1. Provizioanele pentru litigii se refera la sumele ce vor fi platite de RATBV SA dupa pronunțarea instanțelor de judecată, în cazul litigiilor pe care societatea le are cu diverși parteneri . În anul 2016 societatea a înregistrat un provizion în sumă de 153.270 lei.

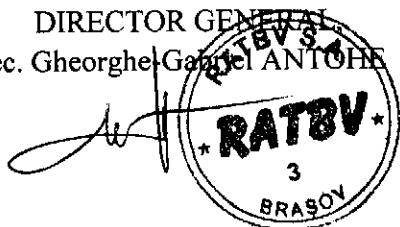
2. Provizioanele pentru pensii se refera la sumele ce vor fi platite de RATBV SA dupa ce angajatii vor parasi unitatea.

Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de munca ramase pâna la pensie, atunci când exista certitudinea achitarii lor într-o perioada previzibila de timp.

Valoarea provizioanelor pentru pensii, inregistrata in anul 2016 de catre RATBV SA, s-a stabilit tinandu-se seama de vârsta, vechimea în munca si prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivelul societății, suma estimata fiind de 109.767 lei, iar valoarea cu care s-au diminuat provizioanele existente in sold la inceputul anului 2016 a fost de 184.967 lei.

3. De asemenea, pentru sumele reprezentând concediile de odihnă neefectuate în anul 2016, pe care RATBV SA le datorează salariaților, inclusiv obligațiile către bugete aferente acestora, s-a înregistrat un provizion însumă de 74.887 lei, iar valoarea cu care s-au diminuat provizioanele existente în sold la începutul anului 2016 a fost de 55.882 lei.

DIRECTOR GENERAL
ec. Gheorghe Gabriel ANTOHE



DIR. ECONOMIC,
ec. Ovidiu Bucurei

A handwritten signature in black ink.

RATBV SA
C.I.F. RO 1102556

Nota 3

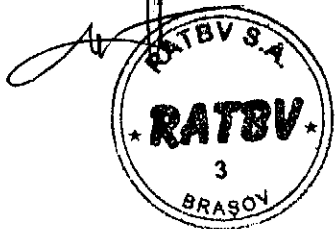
REPARTIZAREA PROFITULUI ANULUI 2016

In anul 2016, RATBV SA nu a inregistrat profit net ci a incheiat exercitiul financiar cu o pierdere in valoare de 3.470.539 lei.

In anul 2015 Regia a inregistrat un profit net in valoare de 6.480.746 lei, care a fost repartizat cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, pe urmatoarele destinatii:

- | | |
|--|----------------|
| - rezerva legala | 0 lei |
| - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 6.480.746 lei. |

DIRECTOR GENERAL,
ec. Gheorghe Gabriel ANTOHE



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Ovidiu Bucurei

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-in lei-

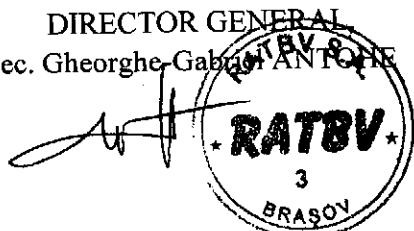
| Nr.crt. | Indicatorul | Exercitiul | Exercitiul | 2016/2015 (%) |
|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | curent An 2015 | curent An 2016 | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Cifra de afaceri netă | 56.733.430 | 53.675.863 | 94,61 |
| 2 | Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5) | 51.091.409 | 51.761.611 | 101,31 |
| 3 | Cheltuielile activității de bază | 34.183.396 | 32.799.821 | 95,95 |
| 4 | Cheltuielile activităților auxiliare | 743.049 | 496.057 | 66,76 |
| 5 | Cheltuielile indirecte de producție | 16.164.964 | 18.465.733 | 114,23 |
| 6 | Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | 5.642.021 | 1.914.252 | 33,93 |
| 7 | Cheltuielile de desfacere | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Cheltuieli generale de administrație | 5.989.523 | 5.847.095 | 97,62 |
| 9 | Alte venituri din exploatare | 6.975.031 | 689.081 | 9,88 |
| 10 | Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | 6.627.529 | -3.243.762 | |

Elementele de cheltuieli luate in calcul la analiza rezultatului din exploatare prezentat in Nota 4 sunt determinate după locul lor de efectuare, grupate în:

- cheltuieli directe și indirecte ale activității de bază;
- cheltuieli ale activităților auxiliare;
- cheltuieli ale activității de desfacere;
- cheltuieli generale de administrație.

Această clasificare corespunde modului de organizare a contabilității de gestiune potrivit planului general de conturi din clasa 9 " Conturi de gestiune ". Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri în anul 2016 este profit în sumă de 1.914.252 lei, în scădere cu 66,07% față de anul 2015, iar rezultatul din activitatea de exploatare este pierdere, în sumă de (3.243.762) lei fata de rezultatul anului 2015 care a fost profit in suma de 6.627.529 lei.

DIRECTOR GENERAL
ec. Gheorghe-Gabriel ANTONIE



DIR. ECONOMIC,
ec. Ovidiu Bucurei

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**A. CREAȚE**

- lei-

| Nr.crt. | Specificarea creanței | | Sold la 31.12.2016 | Termen de lichiditate | |
|---------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| | Simbol | Denumirea contului | | Sub 1 an | Peste 1 an |
| 1 | 4092 | Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| 2 | 4111 | Clienți | 174.235,36 | 174.235,36 | - |
| 3 | 4118 | Clienți incerti sau în litigiu | 981.099,71 | 981.099,71 | - |
| 4 | 491 | Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti | (981.099,71) | (981.099,71) | - |
| 5 | 418 | Clienți – facturi de întocmit | 326.977,23 | 326.977,23 | - |
| 6 | 4282 | Alte creanțe legate de personal | 25.865,51 | 25.865,51 | - |
| 7 | 4428 | TVA neexigibilă | 92.437,67 | 92.437,67 | - |
| 8 | 445 | Subvenții | 389.370,00 | 389.370,00 | - |
| 9 | 461 | Debitori diverși | 57.801,59 | 57.801,59 | - |
| 10 | 496 | Provizioane pentru depreciere debitori | (42.040,92) | (42.040,92) | - |
| 11 | 4316 | Contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii | 39.805 | 39.805 | |
| 12 | 4582 | Decontari din operatii in participatie | 1.938,46 | 1.938,46 | |
| 13 | 5187 | Dobanzi de incasat | 7,61 | 7,61 | |
| 14 | 473 | Decontari din operatiuni in curs de clarificare | 8.811,00 | 8.811,00 | |
| | | TOTAL | 1.085.208,51 | 1.085.208,51 | - |

În exercițiul financiar analizat, creanțele au scăzut cu 51,73%, din care “Creanțele comerciale” au avut o creștere de 4,27 ori față de începutul anului iar “Alte creanțe” au avut o scădere cu 73,04 %, cu efecte pozitive asupra lichidității.

Ponderea cea mai însemnată în cadrul creanțelor comerciale o reprezintă soldul contului 4111 “Clienți”, împreună cu soldul contului 418 “Clienti facturi de întocmit” 98,04 % și a caror valoare este de 501.212,59 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu suma de 392.849,88 lei.

Dintre principalii clienți cu valori semnificative și existenți în soldul de la 31.12.2016, care au efecte negative asupra solvabilității, putem enumera:

- Directia de Servicii Sociale – 95.060,00 lei contravaloare abonamente pentru persoanele cu dizabilitati luna decembrie – achitat la data analizei;
- Arca Press SRL – 23.521,60 lei contravaloare bilete de transport – achitat la data analizei;
- San International SRL-10.604,53 lei contravaloare chirie peron capat de linie St. Municipal – achitat la data analizei

- Atlassib SRL – 6.562,98 lei contravaloare chirie peron capat de linie St. Municipal – somatii de plata

La data analizei din soldul existent la data de 31.12.2016 de 174.235,64 lei, s-a încasat suma de 140.962,48 lei (80,90%).

Cea mai mare crestere s-a inregistrat la soldul contului 418 « Clienti –facturi de intocmit » (de aproximativ 7 ori) si se datoreaza in principal inregistrarii ca venituri ale anului 2016 a contravalorii abonamentelor pentru reducerile si gratuitatile acordate diverselor categorii de cetateni in luna decembrie si facturata catre Primaria Municipiului Brasov in luna ianuarie 2017.

Clientii incerti sunt evidentiati în contul 4118, iar situatia se prezinta astfel:

- 6.567,37 lei – S.C. Kronmat SRL – chirie spatiu publicitar-dosarul de insolventa nr. 5357/62/2010; Pentru continuarea demersurilor de valorificare a activelor identificate în averea debitorului și continuarea procedurii, amână judecarea cauzei la data de 15.06.2017. A fost initiata procedura falimentului, cu valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei.
- 7.779,23 lei - SC Krissen Trans SRL –chirie statii si chirie peron- dosar de Insolventa. Pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, acordă termen la data de 05.10.2017.
- 8.507,49 lei - SC Master Advertising SRL – chirie spatiu publicitar. A fost initiata procedura falimentului, cu valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei; in limita in care se acopera valoarea creantelor, Societatea va recupera sau nu suma datorata. Pentru întocmirea, comunicarea și publicarea raportului final și pentru citarea părților în vederea discutării propunerii de închidere a procedurii se acorda termen 16.03.2017.
- 6.913,91 lei – SC Cavar Auto SRL-contravaloare chirie teren si penalitati, Pronuntare 10.06.2013 admite actiunea cu cheltuieli de judecata, se afla in procedura de executare silita. Pentru citarea părților în vederea discutării propunerii administratorului judiciar intrarea a debitoarei în procedura de faliment, instanta acordă termen la data de 15.05.2014 in Dosarul de insolventa nr.5971/62/2013; termen la care ramane in pronuntare cu privire la propunerea de intrare in procedura simplificata de faliment a debitoarei. Termen 27.04.2015 contestatie tabel definitiv -Termen de judecata 29.10.2015 - Admite contestația formulată de creditoarea Regia Autonomă de Transport Brașov, împotriva tabelului definitiv al creanțelor debitoarei SC CAVAR AUTO SRL, întocmit de lichidatorul judiciar și în consecință: Dispune înscrierea creanței debitoarei Regia Autonomă de Transport Brașov în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 7.566,74 lei. Document: Hotărâre 1688/2015 05.11.2015 de inchidere a procedurii. Urmeaza obtinerea sentintei legalizate si ulterior intocmirea referatului de trecere pe costuri.
- 938.577,11 lei – SC PresCom SRL Brasov - cval. bilete transport. Regia nu se afla cu sume de incasat in planul de reorganizare aprobat. Prin Sentinta Civila nr.923/sind/23.03.2014, se dispune inceperea procedurii falimentului. Termen 06.09.2017 -Pentru continuarea procedurii, pentru reevaluarea bunurilor debitoarei.
- 7.574,58 lei – ACS Tampa Brașov -cursuri speciale - Hotararea nr. 13426/2014 04.12.2014 a Judecatoriei Brasov: Obligă debitoarea să plătească debitoarei, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, suma de 10.780,51 lei, reprezentând contravaloare debit principal restant și suma de 1121,17, reprezentând penalități de întârziere. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 lei, reprezentând taxa de timbru, în favoarea debitoarei. In executare silita la B.E.J. Dutceac Ioan.

5180,02 lei – Federatia Romana de Patinaj – curse speciale -Dosar civil nr.25650/197/2013 in care instanta admite actiune prin Sentinta civila nr.515/24.01.2014. Se afla in procedura de executare silita la BEJ Nacu Cristian Andrei. Se staruie in executarea debitorului.

Pentru clienti incerti s-au constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți, în procent de 100%, respectiv 981.099,71 lei.

Soldul contului 461 “Debitori diverși”, 57.801,59 lei, este în scadere față de anul precedent cu 5.109,76 lei, fiind compus la 31.12.2016 din:

- 20.663,57 lei – diverși debitori – despăgubiri civile din accidente de circulație;
- 835 lei – concedii de odihnă necuvenite;
- 33.068,41 lei – furturi din patrimoniu;
- 2.423,08 lei – contravaloare reparație automat bilete vandalizat de autori necunoscuți
- 811,53 lei – prejudiciu greva ilegala din anul 2013

La data analizei s-a încasat din soldul anului 2016 suma de 11.382,82 lei (19,69%).

Societatea a întreprins măsuri pentru recuperarea pagubelor, pornind de la somații, acționari în judecată, executări silite. S-au făcut demersuri la organele de cercetare penală pentru identificarea autorilor necunoscuți.

Pentru debitorii a căror încasare este incertă, societatea are constituite provizioane pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși in valoare de 42.040,92 lei.

Suma reprezentând subvenții de exploatare – 389.370,00 lei, în scădere cu 78,00% față de finele anului 2015, s-a încasat în prima lună a anului 2017. Scăderea semnificativă se datorează schimbării modului de evidențiere a reducerilor și gratuităților acordate diferitelor categorii de persoane pentru transportul local, care începând cu anul fiscal 2016 se înregistrează ca venituri din serviciile prestate și nu ca subvenții ca diferență de tarif.

Soldul contului 4282 „Alte creante in legatura cu personalul” este in scădere față de anul 2015 cu 5.650,07 lei , fiind compus la 31.12.2016, din :

▪ 16.535,02 lei - despăgubiri civile și morale din accidente de circulație - se recuperează etapizat, prin reținere a 1/3 din salariul net al vinovatului.

- 2.433,41 lei – depășiri consumuri normate de carburanți imputabile – se rețin in rate
- 4.316 lei – concedii si salarii necuvenite – până la data analizei s-au recuperat 35 lei
- 1.111,00 lei - cval.instruire profesională – suma recuperata in luna ianuarie 2017
- 320 lei – cval. atestate profesionale ale conducătorilor auto- se rețin in rate
- 1.150,08 lei – cval. prejudiciu greva ilegala din anul 2013 – se reține in rate.

Soldul contului 4092 „Furnizori –debitori pentru prestari de servicii si executii de lucrari” este in valoare de 10.000 lei si reprezintă suma inaintată Ministerului Justiției pentru onorariul expertului judiciar din dosarul privind greva ilegala din anul 2013.

Soldul contului 473 „Decontări din operațiuni in curs de clarificare”, in valoare de 8.811 lei, reprezintă cval. vanzării din automatele montate prin proiectul MiSTIC, care nu au fost colectate.

O situatie speciala o prezinta suma de recuperat de la Casa Județeană de Sănătate Brașov, reprezentând contravaloarea concediilor medicale suportate de Casa dar achitate in avans de către societate, suma care la 31.12.2016 este de 39.805 lei, in scădere față de 31.12.2015 cu 80.954 lei.

B. DATORII

-lei-

| Nr. crt. | Specificarea obligației | | Sold la 31.12.2016 | Termen de exigibilitate | | |
|----------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|----------|
| | Simbol | Denumirea contului | | < 1 an | 1-5 ani | > 5 ani |
| 1 | 167 | Alte împrumuturi și datorii asimilate | 2.380.045,20 | 757.603,20 | 1.622.442 | |
| 2 | 401 | Furnizori | 3.119.953,08 | 3.119.953,08 | | |
| 3 | 403 | Efecte de platit | 5.878,33 | 5.878,33 | | |
| 4 | 404 | Furnizori imobilizări | 1.159.340,04 | 541.100,04 | 618.240 | |
| 5 | 408 | Furnizori – facturi nesosite | 378.154,88 | 378.154,88 | | |
| 6 | 419 | Clienți – creditori | 17.445,58 | 17.445,58 | | |
| 7 | 421 | Salarii datorate personalului | 751.343,00 | 751.343,00 | | |
| 8 | 423 | Ajutoare materiale | 42.621,00 | 42.621,00 | | |
| 9 | 426 | Drepturi neridicate | 619,00 | 619,00 | | |
| 10 | 427 | Rețineri din salarii | 92.794,68 | 92.794,68 | | |
| 11 | 4281 | Alte datorii – personal | 425.211,57 | 425.211,57 | | |
| 12 | 4311.1 | Contribuție asigurări sociale | 344.537,00 | 344.537,00 | | |
| 13 | 4312 | Contribuție personal A.S. | 228.945 | 228.945 | | |
| 14 | 4313 | Contribuție asigurări sănătate | 112.931 | 112.931 | | |
| 15 | 4314 | Contribuție pers.asig.sănătate | 118.698 | 118.698 | | |
| 16 | 4311.4 | Contribuție fd. asig. pt.acc. | 10.513 | 10.513 | | |
| 17 | 4371 | Contribuție fond șomaj | 10.560 | 10.560 | | |
| 18 | 4372 | Contribuție pers.fond șomaj | 10.565 | 10.565 | | |
| 19 | 4373 | Contribuția unitatii la fondul pentru garantarea platii creantelor salariale | 5.380 | 5.380 | | |
| 20 | 4423 | TVA de plată | 553.023,00 | 553.023,00 | | |
| 21 | 4428 | TVA neexigibilă | 54.453,98 | 54.453,98 | | |
| 22 | 444 | Impozit salarii | 295.747,00 | 295.747,00 | | |
| 23 | 446 | Alte impozite, taxe și varsăminte | 69.538,44 | 69.538,44 | | |
| 24 | 447 | Fonduri speciale | 14.456,00 | 14.456,00 | | |
| 25 | 448 | Alte datorii buget | 13.787,18 | 13.787,18 | | |
| 26 | 4581 | Decontări din operații în participație | 37.949,19 | 37.949,19 | | |
| 27 | 462 | Creditori diverși | 230.950,88 | 230.950,88 | | |
| 28 | 5191 | Credite bancare pe termen scurt | 1.094.420,05 | 1.094.420,05 | | |
| | | TOTAL | 11.579.861,08 | 9.339.179 | 2.240.682 | - |

Față de anul precedent, datoriile prezintă o scădere cu 9,37 % , scădere datorată în primul rând diminuării soldului datoriilor cu termen de plată mai mic de un an cu suma de 3.262.175 lei ca urmare a vărsării capitalului subscris de către UAT Brașov în valoare de 4.000 mii lei și achitării datoriilor restante.

Datoriile cu termen de exigibilitate peste un an au crescut de aproape 13 ori , ca urmare a contractării în cursul anului 2016 achiziției în leasing financiar a unei depănări și a două autotururi precum și a 10 autobuze second-hand cu plata în rate.

Ponderea cea mai mare în totalul datoriilor o prezintă datoriile către furnizorii comerciali 26,94%, urmată de datoriile legate de contractul de leasing financiar - 20,55% și cele provenite din investiții - 10,01%.

Societatea a utilizat și în anul 2015 o linie de credit în valoare de 1.100.000 lei, contractată cu Banca Transilvania pe perioada unui an, care a fost prelungită în iunie 2016 pentru alte 8 luni. La finele anului 2016 linia prezenta un sold de 1.094 mii lei.

De asemenea, pentru finanțarea activității curente R.A.T. Brașov a încheiat cu Banca Transilvania Brașov, în decembrie 2015, un contract de credit pe termen scurt în valoare de 800.000 lei, care a fost rambursat în totalitate în anul 2016.

Conturile de furnizori pentru exploatare și investiții cu termen de exigibilitate sub un an prezintă la finele anului 2016 o scadere cu 355 mii lei față de anul precedent.

Dintre principalii furnizori pentru exploatare cu valori semnificative în soldul de la 31.12.2016, enumerăm:

- SC Oscar Downstream SRL Bucuresti-motorina - 1.405.017,36 lei, sumă achitată până la 01.03.2017.

- SC Mol Romania Petroleum Products SRL – motorina – 840.297,04 lei, sumă achitată până la data de 20.02.2017.

- SC Icco Energ SRL – energie electrică – 142.504,77 lei, sumă achitată până la data de 31.01.2017.

- SC Calvet Prod SRL Ploiesti – piese de schimb - 74.846 lei, sumă achitată până la data de 31.03.2017.

- SC Adetrans SRL Sighetul Marmatiei – anvelope și piese de schimb - 71.842,81 lei, sumă achitată până la data de 31.03.2017.

- GDF Suez Energy Romania-gaz metan - 68.261,88 lei, sumă achitată până la data de 30.01.2017.

Obligațiile fiscale și sociale sunt în valoare de 1.788.681 lei, respectiv 19,15 % din totalul datoriilor sub un an la 31.12.2016.

-lei-

| Nr. crt. | Specificarea obligației | | Sold la 31.12.2016 | Rulaj creditor decembrie 2016 | Diferențe col.3 - col.4 |
|----------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | Simbol | Denumirea contului | | | |
| 1 | 4311.1 | Contribuția asigurării sociale | 344.537 | 344.537 | |
| 2 | 4312 | Contribuția personalului la C.A.S. | 228.945 | 228.945 | |
| 3 | 4313 | Contribuția unității la asig.săn. | 112.931 | 112.931 | |
| 4 | 4314 | Contribuție angajați la asig.săn. | 118.698 | 118.698 | |
| 5 | 4371 | Contribuția unității la fond șomaj | 10.560 | 10.560 | |
| 6 | 4372 | Contribuție personal la fond șomaj | 10.565 | 10.565 | |
| 7 | 4311.4 | Fond asig. pt. acc. de muncă | 10.513 | 10.513 | |
| 8. | 4373 | Contributia unitatii la fondul pentru garantarea creantelor salariale | 5.380 | 5.380 | |
| 9 | 4423 | TVA de plată | 553.023 | 411.423 | 141.600 |
| 10 | 444 | Impozit pe salarii | 295.747 | 295.747 | |
| 11 | 446 | Alte impozite, taxe și varsăminte asimilate | 69.538,44 | 47.050,44 | 22.488 |
| 12 | 447 | Fonduri speciale | 14.456 | 14.456 | |
| | | TOTAL | 1.774.893,44 | 1.610.805,44 | 164.088 |

Din aceste datorii a fost achitată în cursul lunii ianuarie 2017 suma de 1.425.128 lei.

- Contul 404 „Furnizori pentru investiții” prezintă un sold de 1.159.340,04 lei, compus din:
- 140,04 lei – 2 Net Computer SRL – contravaloare licență calculator;
 - 1.159.200 lei- SC Best Omnibus SRL Sibiu - contravaloare 10 (zece) autobuze second - hand Mercedes Citaro achiziționate cu plata în rate pe o perioadă de trei ani;

Contul 408 „Furnizori-facturi nesosite” prezintă un sold de 378.154,88 lei și reprezintă prestații efectuate de terți în contul anului 2016 și facturate în anul 2017, din care ponderea cea mai mare o au:

- SC ICCO Energ SRL Brașov cu suma de 173.843,27 lei – energie electrică
- Serviciul Public Local de Termoficare, cu suma de 112.342,43 lei - agent termic
- Transilvania Audit&Fiscality cu suma de 13.291,11 lei – auditarea externă a situațiilor financiare aferente anului 2016;
- Compania Apa Brasov – 15.012,86 lei - consum apă.

Contul 427 „Retineri datorate terților” prezintă un sold de 92.794,68 lei, în care ponderea cea mai mare o reprezintă suma datorată din rețineri din salarii către CAR R.A.T. Brasov – 68.696 lei (74,03%)

Contul 462 „Creditori diverși” prezintă un sold de 230.950,88 lei din care cea mai mare pondere o reprezintă:

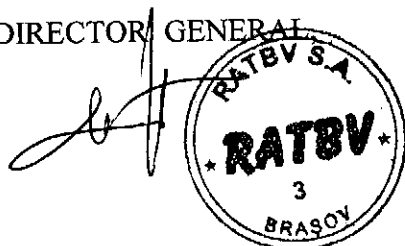
- Garanțiile de bună execuție – la contractele de închiriere spații publicitare, servicii asigurare facultativă de avarii Full Casco și furnizare de piese și materiale – 39.158,56 lei,
- Garanțiile participare licitație servicii asigurări și motorina – 190.680,40 lei,
- Tariful utilizare spectru trimestrul IV 2016-ANCOM București – 710 lei.

Contul 4281 “Alte datorii legate de personal” prezintă un sold de 425.211,57 lei, care reprezintă:

- tichete de masă aferente lunii decembrie 2016 care au fost distribuite în luna ianuarie 2017, în sumă de 131.721,48 lei;
- garanții bănești reținute salariaților care ocupă funcția de gestionar, în sumă de 293.490,09 lei

Contul 4481 “Alte datorii la buget” prezintă un sold de 13.787,18 lei, care reprezintă majorări de întârziere și penalități neinstituite către Bugetul consolidat al statului.

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC,

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Exercițiul financiar 2016 s-a încheiat conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările ulterioare.

I. Principiul continuității activității

Pentru închiderea exercițiului financiar 2016, cât și în timpul exercițiului s-a pornit de la ideea că RATBV S.A. Brașov își va continua în mod normal activitatea într-un viitor previzibil.

II. Principiul permanenței metodelor

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale și a rezultatelor realizate în anul 2016, sunt o continuare a celor din anul 2015, asigurându-se comparabilitatea în timp și anume:

a. Pentru imobilizări s-a procedat astfel:

a.1. evaluarea la intrarea în patrimoniu:

- pentru cele primite cu titlu oneros s-a realizat la cost de achiziție, format din: preț de cumpărare, cheltuieli de transport-aprovizionare, taxe nerecuperabile și alte cheltuieli accesorii efectuate pentru punerea în funcțiune;

a.2. evaluarea la închiderea exercițiului financiar:

- s-a reflectat în bilanț la valoarea de intrare în patrimoniu, efectuându-se tratamente contabile pentru deprecieri ireversibile.

a.3. evaluarea la ieșirea din patrimoniu:

- s-a făcut la valoarea contabilă.

Nu s-au aplicat tratamente contabile alternative, respectiv s-a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale conform prevederilor H.G. nr. 1553/2003, acestea fiind reflectate în evidența contabilă la prețul pieții.

Deasemenea, au fost respectate prevederile O.M.F.P. 1802/2014 cu completările ulterioare precum și ale O.U.G. 81/2003, completată prin Ordinul 3471/2008 al cărui norme au fost publicate prin Ordinul 221/2015.

Metoda de amortizare este cea a regimului de amortizare linear, păstrându-se în continuare.

b. Pentru stocuri (materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, producția în curs de execuție, produse și mărfuri).

- Metoda de evidență este cea a inventarului permanent.

Evidența stocurilor la magazie se ține cantitativ, pe sortimente, iar la contabilitate – cantitativ – valoric.

b.1. - materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, producția în curs de execuție și produse.

b.1.1. - evaluarea la intrarea în patrimoniu a materiilor prime, materialelor s-a făcut pentru cele cu titlu oneros – la cost de achiziție, producția în curs de execuție, serviciile realizate, semifabricatele și produsele finite se evaluează la cost de producție (cheltuieli directe + cheltuieli indirecte de producție).

b.1.2. - evaluarea la ieșirea din patrimoniu

- s-a utilizat metoda FIFO.

În situația în care la intrare, abaterea de preț este nesemnificativă, s-a utilizat pentru înregistrarea acesteia contul 308 "Diferențe de preț la materii prime și materiale".

b.1.3. - evaluarea la închiderea exercițiului financiar

- s-au reflectat în bilanțul contabil la valoarea de intrare în patrimoniu.

S-au constituit în cursul exercițiului financiar analize provizorii pentru deprecierea stocurilor în suma de 40.216 lei și nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.

c. Pentru creanțe:

c.1. evaluarea la intrarea în patrimoniu

- la valoarea de înregistrare.

c.2. evaluarea la închiderea exercițiului financiar

- între valoarea rezultată la inventariere (actuală, valoarea probabil de încasat) s-au constituit provizorii pentru deprecierea clienților și debitorilor incerti în sumă de 7.674,58 lei.

c.3. evaluarea la ieșirea din patrimoniu

- la valoarea de înregistrare.

d. Pentru obligații:

d.1. evaluarea la intrarea în patrimoniu

- la valoarea de înregistrare.

d.2. evaluarea la închiderea exercițiului financiar

- s-au înregistrat obligații în valută.

Împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primită, net de costurile aferente obținerii împrumuturilor. În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferențele dintre sumele primite (nete de costurile de obținere) și valoarea normală de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut.

Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în "Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an" și inclusă împreună cu dobânda acumulată la data bilanțului contabil în "Sume datorate instituțiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.

d.3. evaluarea la ieșirea din patrimoniu

- s-au înregistrat la valoarea cu care au figurat în evidența contabilă.

e. Pentru leasing:

e.1. evaluarea la intrarea în patrimoniu

Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea își asumă toate riscurile și beneficiile aferente proprietății sunt clasificate ca și contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăților. Fiecare plată este împărțită între elementul de capital și dobândă pentru a se obține o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobândă este trecut în contul de profit și pierdere pe durata contractului. Activele deținute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate și amortizate pe durata lor de viață utilă.

e.2. evaluarea la închiderea exercițiului financiar

- figurează cu disponibilități în devize care s-au actualizat în funcție de cursurile oficiale comunicate de B.N.R. pentru data de 31.12.2016.

f. Pentru mijloacele de trezorerie

f.1. evaluarea la intrarea în patrimoniu

- s-a făcut la valoarea de înregistrare.

f.2. evaluarea la închiderea exercițiului financiar

- figurează cu disponibilități în devize care s-au actualizat în funcție de cursurile oficiale comunicate de B.N.R. pentru data de 31.12.2016.

f.3. evaluarea la ieșirea din patrimoniu

- s-a făcut la valoarea de înregistrare.

g. Pentru subvenții

g.1 evaluarea la intrarea în patrimoniu

Subvenții aferente activelor

-nu este cazul

Subvenții aferente cheltuielilor de exploatare

Subvențiile aferente cheltuielilor de exploatare curente sunt prezentate ca un venit în contul de profit și pierdere pe perioada corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează a le compensa.

Societatea primește subvenții pentru exploatare pentru acoperirea diferentelor de tarif. Preturile stabilite pentru transportul local sunt controlate de Consiliul Local al Municipiului Brașov. Subvențiile sunt recunoscute lunar în contul de venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete în baza unui decont pe care Regia îl întocmește pentru aprobare și plata.

Subvenții aferente cheltuielilor financiare –nu este cazul

h. Cheltuielile și veniturile realizate:

Conturile de venituri și cheltuieli au fost analizate în momentul înregistrării în evidența contabilă, cu oglindirea impozitării/deductibilității respectiv neimpozitării / nedeductibilității.

Tratamentele contabile s-au reflectat astfel:

h.1. - cheltuieli – au fost înregistrate provizioane, astfel:

• 6812-cheltuieli de exploatare privind provizioane pt. riscuri și cheltuieli = 337.923,59 lei

• 6814 – cheltuieli de exploatare privind provizioane

pentru deprecierea activelor circulante = 47.890,80 lei

Constituirea provizioanelor s-a efectuat în cursul anului 2016 prin diferența între valoarea provizioanelor calculate la finele exercițiului financiar și cea existentă la începutul exercițiului

h.2. Venituri

Au fost înregistrate anulări de provizioane

- 7812 – venituri din provizioane pentru riscuri și cheltuieli , în suma de 240.849 lei

- 7814 – venituri din provizioane pentru deprecierea clientilor , debitorilor și a stocurilor în suma de 29.180,46 lei

III. Principiul prudenței

S-a aplicat ținând cont de tratamentele contabile, cu excepțiile prezentate la principiul permanenței metodelor (aplicabile din punct de vedere al tratamentelor și la acest principiu).

IV. Principiul independenței exercițiului

S-au înregistrat și cuprins în situațiile financiare veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sumelor sau a efectuării plăților, despre care Regia a avut cunoștință până la data întocmirii bilanței de verificare în forma finală. S-a continuat și în anul 2016

departajarea veniturilor din abonamentele vandute in luna decembrie 2016 si valabile si in luna ianuarie 2017, in functie de data eliberarii lor.

V. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

Pentru stabilirea valorii unui post din bilanț, s-a pornit de la determinarea separată a valorii fiecărui element individual care compune postul respectiv. In acest sens, Societatea are organizată evidența analitică în vederea compunerii posturilor din bilanț.

VI. Principiul intangibilității

S-a urmărit ca Bilanțul de deschidere al exercițiului anului 2016 să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului anului 2015, cu excepția corecțiilor impuse de IAS 8 „Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale și modificări ale politicilor contabile” cu alte cuvinte ca transpunerea soldurilor din balanța de verificare încheiată la 31.12.2016 conform Legii nr.82/1991 să fie corectă în noul plan de conturi, așa cum este prezentat în O.M.F.P. nr.1802/2014, cu modificările ulterioare.

VII. Principiul necompensării

Nu s-au efectuat compensări între posturile de ACTIV și cele de PASIV, respectiv între venituri și cheltuieli.

VIII. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Nu a fost cazul.

IX. Principiul pragului de semnificație

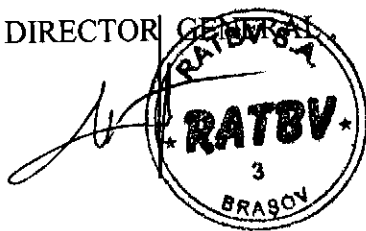
Este un principiu dat odată cu aplicarea prevederilor O.M.F.P. nr.1802/2014, cu modificările ulterioare, în sensul că Societatea prezintă în cadrul bilanțului în mod distinct valorile semnificative (prin nominalizarea acestora), iar valorile nesemnificative de aceeași natură sunt prezentate grupat.

X. Principiul constituirii de acrual (preliminare) pentru venituri și cheltuieli aferente anului 2016

și care nu au documente fiscale până la finele anului contabil.

Regia a aplicat prevederile acestui principiu.

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC,

RATBV SA
C.I.F. RO 1102556

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Patrimoniul inscris in situatiile financiare ale R.A.T. Brasov, incheiate la 31.12.2015 era format din:

| | |
|--|---------------|
| - patrimoniul propriu al R.A.T. Brasov | 2.436.590 lei |
| - patrimoniul public | 0 lei. |

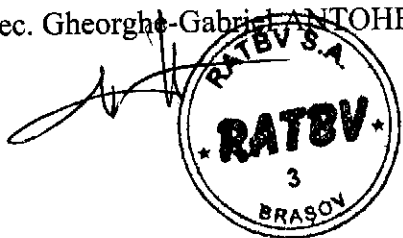
Capitalul social subscris și vărsat al RATBV SA la 31.12.2016 este de 6.436.590 lei, divizat în 643.659 acțiuni nominative în valoare de 10 lei/acțiune.

Capitalul social la 31.12.2016 este deținut de :

| | |
|--|---------------|
| - Unitatea Administrativ-Teritorială a Municipiului Brasov | 6.435.950 lei |
| - Agentia Metropolitana pentru dezvoltare Durabila Brasov | 640 lei. |

RATBV SA nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2016.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Gheorghe-Gabriel ANTOHE



DIR. ECONOMIC,
ec. Ovidiu Bucurei



Nota 8

**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE
ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE**

| | 2015 | 2016 |
|---|------------|----------------|
| Nr. mediu de salariați: | 838 | 829 |
| Structura nr. mediu de personal al R.A. Transport Brașov la sfârșit de an este următoarea : | | |
| Total | 838 | 829 |
| din care : | | |
| - personal de conducere | 22 | 19 |
| - personal de administrație | 52 | 60 |
| - personal de execuție | 764 | 750 |
| | 2015 | 2016 |
| Salarii acordate personalului în anul: | | |
| - din fondul de salarii (inclusiv premii) | 21.750.260 | 23.494.217 lei |
| - din bugetul asig. sociale de stat și al asig. sociale de sănătate | 319.664 | 273.271 lei |
| Valoarea tichetelor de masă acordate salariaților | 1.731.211 | 1.728.460 lei |

În perioada 01 ianuarie-02 octombrie 2016, conducerea regiei a fost asigurată de către Consiliul de Administrație care a avut următoarea componență :

- Coliban Tiberiu - președinte
- Radu Cristian - membru;
- Paltanea Sorin - membru;
- Dragoi Gheorghe - membru;
- Ion- Dumitrescu Dumitru - membru;

În perioada de după transformarea în societate pe acțiuni (21 decembrie 2016), conducerea societății a fost asigurată de către AGA reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Brașov, care desemnează administratorii societății cu excepția primilor administratori care au fost numiți prin act constitutiv.

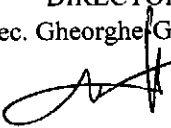

Consiliul de Administrație în perioada 22 decembrie-31 decembrie 2016 a avut următoarea componență :

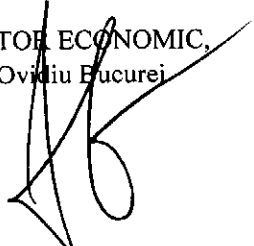
- Antohe Gheorghe-Gabriel - președinte
- Radu Cristian - membru;
- Serban Liviu - membru;
- Diaconu Liviu Constantin - membru;
- Coliban Tiberiu - membru;

Indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație în anul 2016 totalizează 70.640 lei, iar cele acordate în anul 2015 au fost în suma de 96.144 lei.

În anul 2016 cheltuieli totale cu contribuțiile angajatorului la asigurările sociale (contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru șomaj și la bugetul asigurărilor sociale de sănătate) au fost în suma de 5.447.090 lei (2015: 5.045.234 lei), din care 15.436 lei (2015: 20.190 lei) reprezintă contribuții la asigurări sociale de stat și la asigurări sociale de sănătate pentru sume acordate membrilor Consiliului de Administrație.

Precizăm că în anul 2016 nu s-au acordat avansuri sau credite, pentru interese personale, directorului general al regiei/societății sau altor persoane din conducerea executivă.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Gheorghe Gabriel ANTOHE



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Ovidiu Eucurei


Nota 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

| Nr. crt. | Indicatori de gestiune | Formula de calcul | U/M | Valori în 2016 | Valori în 2015 | % |
|---|--|---|------|----------------|----------------|--------|
| I. Indicatori de lichiditate | | | | | | |
| 1. | Indicatorul lichidității curente | $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$ | | 0,26 | 0,29 | 89,66 |
| 2. | Indicatorul lichidității imediate | $\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ | | 0,16 | 0,20 | 80,00 |
| II. Indicatori de risc | | | | | | |
| 1. | Indicatorul gradului de îndatorare | $\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital angajat}}$ | % | 42,02 | 6,43 | 653,50 |
| 2. | Indicatorul privind acoperirea dobânzilor | $\frac{\text{Profit înaintea plății dob. și imp. profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}}$ | nr. | 0,00 | 14,91 | 0,00 |
| III. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) | | | | | | |
| 1. | Viteza de rotație a debitelor - clienți | $\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$ | zile | 1,88 | 0,97 | 193,81 |
| 2. | Viteza de rotație a creditelor - furnizori | $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achiziții de bunuri (fara servicii)}}$ | zile | 75,90 | 65,49 | 115,90 |
| 3. | Viteza de rotație a imobilizărilor | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizări corporale}}$ | | 4,30 | 4,88 | 88,11 |
| 4. | Viteza de rotație a activelor totale | $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$ | | 3,44 | 3,54 | 97,18 |
| 5. | Viteza de rotație a stocurilor | $\frac{\text{Stoc mediu} \times 365}{\text{Costul vânzărilor}}$ | zile | 21,84 | 21,24 | 102,82 |
| IV. Indicatori de profitabilitate | | | | | | |
| 1. | Rentabilitatea capitalului angajat | $\frac{\text{Profit înaintea plății dob. și imp. profit}}{\text{Capital angajat}}$ | | 0,00 | 3,04 | - |
| 2. | Marja brută din vânzări | $\frac{\text{Profit brut din vânzări} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$ | % | - | 11,68 | - |

Notă: Pentru asigurarea comparabilității la determinarea indicatorilor care fac referire la capitalurile proprii s-au luat în calcul capitalurile totale.

I. Indicatorul lichidității curente, respectiv al lichidității imediate exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute sunt foarte scăzute în comparație cu cele recomandate (în jur de 2), reflectând capacitatea redusă de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Valorile lichidității imediate pentru ambele perioade se situează în limitele de siguranță considerate a fi cuprinse între 0,20-0,30.

În anul 2016 comparativ cu 2015, lichiditatea curentă a înregistrat o scădere de 10,34%, iar cea imediată a înregistrat valori în scădere cu 20,00%.

II. Gradul de îndatorare al capitalului angajat exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat în capitalul angajat și reflectă structura de finanțare a societății.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda din profitul înaintea impozitului și dobânzii. Cu cât valoarea este mai mică cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

Se observă o scădere a valorii indicatorului privind acoperirea dobânzilor în anul 2016 față de 2015 cu 3,96%.

III. Viteza de rotație a debitelor - clienți exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate și arată eficacitatea întreprinderii în colectarea creanțelor sale.

În anul 2016 perioada de încasare a clienților a crescut la 1,88 zile față de 0,97 zile în anul 2015.

Viteza de rotație a creditelor - furnizor exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi, număr care a crescut în anul 2016 la 75,90 zile față de 65,49 zile în anul 2015, respectiv cu 15,90%.

Viteza de rotație a immobilizărilor corporale evaluează eficacitatea managementului immobilizărilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de immobilizări corporale.


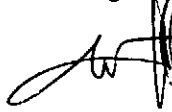
Viteza de rotație a activelor totale evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societății.

Se constată o reducere în anul 2016 comparativ cu anul 2015 a valorilor celor doi indicatori cu 11,89%, respectiv cu 2,82%.

Viteza de rotație a stocurilor indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate. Se constată o creștere a numărului de zile în de la 21,24 zile în 2015 la 21,84 zile în 2016.

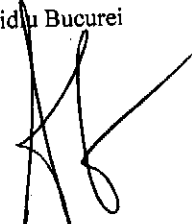
IV. Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obține societatea la o unitate resurse investite. Pentru exercițiului financiar 2016 valoarea acestui indicator ca și marja brută din vânzări, nu poate fi calculat deoarece societatea nu înregistrează profit.

DIRECTOR GENERAL
ec. Gheorghe Gabriel ANTOHE



RATBV
3
BRASOV

DIR. ECONOMIC,
ec. Ovidiu Bucurei



Nota 10

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

| | |
|------------------------------------|--|
| DENUMIREA: | RATBV SA |
| FORMA JURIDICĂ: | societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat |
| DATA CONSTITUIRII: | 21.12. 2016, prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Brașov, prin transformare în societate pe acțiuni, aprobată prin HCL nr. 393/09.09.2016; certificat de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerțului nr.J 8/45/07.02.1991 |
| CODUL FISCAL: | RO1102556 |
| SEDIUL SOCIAL: | Brașov, Str. Hărmanului nr. 49 |
| DURATA DE FUNCȚIONARE: | Nelimitată |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: | 6.436.590 lei |
| CIFRA DE AFACERI: | 53.675.863 lei |
| CAPITALURI PROPRII: | 3.091.674 lei |
| CAPITALURI TOTALE: | 3.091.674 lei |
| STRUCTURA DE PERSONAL: | |
| TOTAL, din care: | 829 |
| - personal de conducere: | 19 |
| - personal de administrație: | 60 |
| - personal de execuție: | 750 |

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice.
- NU ESTE CAZUL -

c) Modalitatea folosită pentru expunerea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și a cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

În cazul datoriilor rezultate din tranzacții cu decontare în valută, contabilizarea acestora se face utilizând cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi bancară anterioară operațiunii iar evaluarea datoriilor în sold la finele lunii, conform Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, se face în funcție de cursul de schimb comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză și se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Diferențele de curs valutar aferente plății obligațiilor către furnizori externi, sunt incluse în veniturile sau cheltuielile perioadei.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

- în lei -

| | Exercițiul financiar An 2015 | Exercițiul financiar An 2016 |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Profitul net/(Pierdere netă) | 6.480.746 | (3.470.674) |
| Deduceri | (2.449.841) | (3.300.840) |
| Venituri neimpozabile | (121.620) | (265.205) |
| Cheltuieli nedeductibile | 4.135.891 | 3.881.868 |

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| Profit impozabil /Pierdere fiscală | 8.045.176 | (3.154.716) |
| Pierdere fiscală reportată | - | - |
| Profit impozabil după reportare | 8.045.176 | - |
| Impozit pe profit calculat | 1.287.228 | - |
| Reduceri impozit pe profit | - | - |
| Impozit pe profit curent | 1.287.228 | - |
| Impozit pe profit de plată la sfârșitul perioadei | 337.744 | - |

e) Structura cifrei de afaceri se prezintă astfel:

- producția vândută 95,26 %
- subvenții de exploatare 4,74 %

f) Contractele de leasing financiar încheiate de societate sunt:

- contractul de leasing financiar nr.79222/2011 încheiat cu BCR LEASING IFN SA in lei pentru furnizarea unui număr de 15 autobuze noi, marca și tipul BMC SLF M32 320 PROCITY, având o durată de derulare de 60 luni, cu opțiunea fermă de cumpărare exercitată la data semnării contractului, urmând ca transferul proprietății să se facă la sfârșitul perioadei de leasing, după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

Din valoarea totală a contractului de 10.932.828,73 lei a fost achitate 59 rate, rămânând de achitat suma de 176.037,23 lei.

Dobânda de plătit, aferentă perioadelor viitoare este de 1.907,06 lei.

- contractul tripartit de leasing financiar nr. 99/30087421/2015 încheiat cu UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, în calitate de finanțator și IVECO TRUCK SERVICES SRL, în calitate de furnizor, pentru furnizarea unei autospeciale pentru tractarea autobuzelor și troleibuzelor defecte, marca și tipul IVECO TRAKKER AT260T36W, având o durată de derulare de 54 luni de la data semnării contractului până la achitarea integrală a celor 48 de rate lunare care constituie durata leasingului, cu opțiunea fermă de cumpărare exercitată la data semnării contractului, urmând ca transferul proprietății să se facă la sfârșitul perioadei de leasing, după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

Din valoarea totală a contractului de 529.000 lei, a fost achitată suma de 263.049,67 lei, rămânând de achitat 42 rate în valoare de 265.950,33 lei.

Dobânda de plătit, aferentă perioadelor viitoare este de 30.972,15 lei.

Contractul tripartit de leasing financiar nr. 126/30088144/2015 încheiat cu UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, în calitate de finanțator și TERRA PALFINGER SRL, în calitate de furnizor, pentru furnizarea a două autospeciale pentru intervenție la înălțime la rețeaua de contact troleibuze, marca și tipul IVECO EURO CARGO MLC 150E21, având o durată de derulare de 60 luni de la data semnării contractului până la achitarea integrală a celor 48 de rate lunare care constituie durata leasingului, cu opțiunea fermă de cumpărare exercitată la data semnării contractului, urmând ca transferul proprietății să se facă la sfârșitul perioadei de leasing, după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

Din valoarea totală a contractului de 2.438.000 lei, a fost achitată suma de 499.942,36 lei, rămânând de achitat 46 rate în valoare de 1.938.057,64 lei.

Dobânda de plătit, aferentă perioadelor viitoare este de 227.721,82 lei.

g) Contractele de împrumut încheiate de Regie sunt:

- Regia a încheiat în iunie 2014 contractul de credit nr 258/26.06.2014 cu Banca Transilvania Suc. Braşov ce a fost prelungit prin actele adiţionale nr. 1/258/24.06.2015, 2/258/23.06.2016 şi 3/258/21.12.2016. Prin acest contract se prevede că Regiei i se acordă pe o perioadă de 12 luni o linie de credit în valoare maximă de 1.100 mii.

La 31 decembrie 2016, soldul acestui împrumut pe termen scurt este de 1.094 mii lei.

- Regia a încheiat în luna decembrie 2015 contractul de credit nr. 558/15.12.2015 cu Banca Transilvania Sucursala Braşov. Prin acest contract se prevede că Regiei i se acordă, pe o perioadă de 12 luni, un credit pe termen scurt pentru finanţarea activităţii curente, în valoare de 800 mii lei.

Până la 31 decembrie 2016, societatea a restituit integral acest împrumut pe termen scurt.

h) Onorariile plătite auditorilor:

- pentru auditarea situaţiilor financiare încheiate la 31.XII.2016, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802 / 2014 = 11.169,00 lei (exclusiv TVA).

i) Angajamente acordate:

- garanţie reală mobilă asupra unor mijloace auto din dotarea R.A.T. Braşov (15 autobuze MERCEDES O345/CONNECTO, 29 autobuze MAZ 103-065, 2 autobuze turistice şi 9 autoturisme) în sumă de 2.590.174 lei, pentru angajarea liniei de credit la Banca Transilvania Sucursala Braşov.
- garanţie ipotecară asupra unor bunuri mobile din dotarea R.A.T. Braşov (8 autobuze Man M3) în sumă de 971.057 lei în favoarea Băncii Transilvania Suc. braşov pentru creditul pe termen scurt obţinut de la aceasta.

j) Angajamente primite:

- scrisori de garanţie bancară privind contractele de: furnizare motorină, furnizare ulei, furnizare energie electrică, furnizare echipamente de încălzire autobuze, furnizare benzină pe bază de carduri, prestări servicii vânzări bilete, închiriere spaţii publicitare, contractul de proiectare şi construcţie cabine, cel de prestări servicii de asigurare facultativă de avarii - CASCO, şi cel de prestări servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto RCA, în valoare totală de 942.810,20 lei .

k) Solduri şi tranzacţii cu părţile legate, respectiv Consiliul Local al Municipiului Braşov:

1. Solduri la sfârşitul exerciţiului financiar

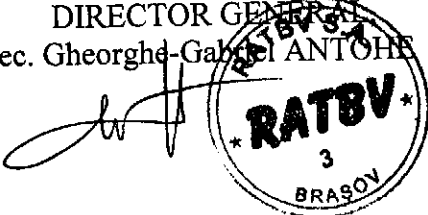

- în lei -

| | An 2015 | An 2016 |
|--|-----------|---------|
| Sold subvenţii de exploatare de încasat la finele exerciţiului financiar | 1.768.656 | 389.370 |

2. Tranzacţii

- în lei -

| | An 2015 | An 2016 |
|--|------------|-----------|
| Subvenţii de exploatare aferente anului 2016 | 33.115.508 | 2.543.596 |

DIRECTOR GENERAL
ec. Gheorghe-Gabriel ANTOHE



DIR. ECONOMIC,
ec. Ovidiu Bucurei


BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
La 31 Decembrie 2016

Pagina 1

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial la 1 ianuarie | | Rulaj luna | | Rulaj total | | Sold final | | Simbol cont |
|-------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 101 | Capital social | | | | | | | | | |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0.00 | 2436589.67 | 8873179.67 | 12873180.00 | 8873179.67 | 12873180.00 | 0.00 | 6436590.00 | 101 |
| 106 | Rezerve | 0.00 | 2637847.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2637847.51 | 105 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0.00 | 1126908.03 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 1126907.70 | 106 |
| 121 | Profit si pierdere | 10119878.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6632711.70 | 13113457.48 | 3639132.79 | 0.00 | 117 |
| 151 | Provizioane pt.riscuri si chelt. | 0.00 | 6480745.78 | 5695214.35 | 4308321.54 | 64620537.55 | 54669252.70 | 3470539.07 | 0.00 | 121 |
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0.00 | 385619.00 | 23287.00 | 337923.59 | 240849.00 | 337923.59 | 0.00 | 482693.59 | 151 |
| | | 0.00 | 2288482.07 | 224500.90 | 0.00 | 2875436.87 | 2967000.00 | 0.00 | 2380045.20 | 167 |
| TOTAL 1 | | 10119878.57 | 15356192.06 | 14816181.92 | 17519424.80 | 83242714.79 | 83960813.44 | 7109671.86 | 13064084.00 | |
| 203 | CHELTUIELI DE DEZVOITARE | 47298.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47298.43 | 0.00 | 0.00 | 203 |
| 205 | CONCESIUNI,BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI SI VALORI SIMILARE | 308333.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308333.11 | 0.00 | 205 |
| 208 | Alte imobilizari necorporale | 536031.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18769.48 | 0.00 | 554800.78 | 0.00 | 208 |
| 212 | Constructii | 2899275.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546300.48 | 6.09 | 3445570.00 | 0.00 | 212 |
| 213 | INSTALATIILE FERICE , MIJLOACE DE TRANSPORT , ANIMALE SI PLANTATII | 94680750.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3934060.00 | 3769172.42 | 94845638.57 | 0.00 | 213 |
| 214 | Imobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale | 179804.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11348.85 | 168455.37 | 0.00 | 214 |
| 231 | Imobilizari in curs | 411478.72 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 4100450.85 | 4509649.57 | 2280.00 | 0.00 | 231 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 1224.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1224.58 | 0.00 | 267 |
| 280 | Amortizari privind imob.necorp. | 0.00 | 501127.75 | 0.00 | 6297.64 | 47298.43 | 72846.50 | 526675.86 | 0.00 | 280 |
| 281 | Amortizari priv.imobilizarile corp. | 0.00 | 86384346.84 | 0.00 | 262752.46 | 3780527.36 | 3209322.70 | 85813142.18 | 0.00 | 281 |
| 291 | Provizioane pt.depr.imob.corporate | 0.00 | 162220.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162220.99 | 0.00 | 291 |
| TOTAL 2 | | 99064196.96 | 87047695.58 | 70.00 | 269050.10 | 12427406.60 | 11619644.60 | 99326302.41 | 86502039.03 | |
| 302 | Materiale consumabile | 899978.63 | 0.00 | 1946117.28 | 1998852.46 | 22776508.18 | 22970345.44 | 756141.37 | 0.00 | 302 |
| 303 | Obiecte de inventar | 80556.22 | 0.00 | 5281.13 | 2672.09 | 192411.86 | 236297.57 | 36670.51 | 0.00 | 303 |
| 332 | Dif.de pret la materii prime si mat | 10.56 | 0.00 | 597.69 | 587.69 | 522.65 | 522.97 | 10.24 | 0.00 | 332 |
| 336 | Lucrari si servicii in curs de exec | 184452.61 | 0.00 | 207838.77 | 199146.63 | 2346237.22 | 2322851.06 | 207838.77 | 0.00 | 336 |
| 346 | Produce reziduale | 3764.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58295.27 | 58295.27 | 3764.23 | 0.00 | 346 |
| 381 | Ambalaje | 1020.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1440.65 | 1440.65 | 1020.75 | 0.00 | 381 |
| 388 | DIFERENTE DE PRET LA AMBALAJE | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 388 |
| 392 | PROVIZIUNE PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR CONSUMABILE | 0.00 | 35655.81 | 18.14 | 40216.22 | 5718.31 | 40216.22 | 0.00 | 70153.72 | 392 |
| TOTAL 3 | | 1169783.32 | 35655.81 | 2159853.01 | 2241475.09 | 25381134.14 | 25579969.31 | 1005446.06 | 70153.72 | |
| 401 | Furnizori | 0.00 | 371472.13 | 4599176.77 | 2273616.97 | 27615061.21 | 27020242.16 | 0.00 | 3119953.08 | 401 |
| 403 | Efecte de platit | 0.00 | 22355.04 | 0.00 | 5878.33 | 22355.04 | 5878.33 | 0.00 | 5878.33 | 403 |
| 404 | Furnizori pentru investitii | 0.00 | 988695.81 | 288865.32 | 4934022.92 | 5104667.15 | 5104667.15 | 0.00 | 1159340.04 | 404 |
| 408 | Furnizori facturi nesosite | 0.00 | 292322.28 | 176562.22 | 378154.88 | 2109514.79 | 2195347.39 | 0.00 | 378154.88 | 408 |
| 411 | Furnizori-debitori | 11208.00 | 0.00 | 7981.97 | 7653.00 | 74723.79 | 75602.82 | 10328.97 | 0.00 | 411 |
| 418 | Cilienti | 1047719.59 | 0.00 | 2569854.54 | 3598800.85 | 31584384.82 | 31476769.34 | 1153335.07 | 0.00 | 418 |
| 419 | Cilienti-facturi de intocmit | 45777.38 | 0.00 | 326977.23 | 497550.81 | 14626122.37 | 14344922.52 | 326977.23 | 0.00 | 419 |
| | | 0.00 | 11559.86 | 0.00 | 9239.50 | 11.29 | 5897.01 | 0.00 | 17445.58 | 419 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial la 1 Ianuarie | | Rulaj Luna | | Rulaj total | | Sold final | | Simbol cont |
|-------------|---|----------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 1421 | Personal salariii datorate | 0.00 | 690457.00 | 2147055.00 | 2155130.00 | 23367966.00 | 23428852.00 | 0.00 | 751343.00 | 421 |
| 1423 | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 | 30491.00 | 41732.00 | 42621.00 | 409424.00 | 420554.00 | 0.00 | 42621.00 | 423 |
| 1425 | Avansuri acordate personalului | 0.00 | 0.00 | 649910.00 | 650032.00 | 6702867.00 | 6702867.00 | 0.00 | 0.00 | 425 |
| 1426 | Drepturi de personal neridicate | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 208.00 | 0.00 | 619.00 | 426 |
| 1427 | Retineri din salarii datorate | 0.00 | 231449.72 | 518447.00 | 92935.00 | 1268020.04 | 1129365.00 | 0.00 | 92794.68 | 427 |
| 1428 | ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 341554.52 | 153381.77 | 139667.06 | 1814992.21 | 1872783.75 | 0.00 | 399346.06 | 428 |
| 1431 | Decontari cu asig. sociale | 0.00 | 619100.00 | 1530274.00 | 856359.00 | 9064306.00 | 9221025.00 | 0.00 | 775819.00 | 431 |
| 1437 | Ajutor de somaj | 0.00 | 24060.00 | 49032.00 | 26505.00 | 286615.00 | 289606.00 | 0.00 | 26505.00 | 437 |
| 1441 | Impozit pe profit | 0.00 | 377383.00 | 0.00 | 0.00 | 377383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441 |
| 1442 | Taxa pe valoarea adaugata | 0.00 | 371956.63 | 2239413.19 | 1769074.15 | 23811425.46 | 23954508.14 | 0.00 | 515039.31 | 442 |
| 1444 | Impozit salarii | 0.00 | 271994.00 | 276950.00 | 295747.00 | 3165024.00 | 3188777.00 | 0.00 | 295747.00 | 444 |
| 1445 | SUBVENII | 1768655.90 | 0.00 | 389370.00 | 0.00 | 2543596.00 | 3922881.90 | 389370.00 | 0.00 | 445 |
| 1446 | Alte impozite taxe si varsam asimilate | 0.00 | 201533.37 | 0.00 | 47050.44 | 459466.86 | 327471.93 | 0.00 | 69538.44 | 446 |
| 1447 | Fonduri speciale taxe varsam. asimilate | 0.00 | 12217.00 | 15143.00 | 14456.00 | 127359.00 | 129598.00 | 0.00 | 14456.00 | 447 |
| 1448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 0.00 | 11945.00 | 13907.00 | 8956.18 | 86289.00 | 88131.18 | 0.00 | 13787.18 | 448 |
| 1456 | Decont.cu actionarii/asociatii privind capitalul | 0.00 | 0.00 | 6436590.00 | 6436590.00 | 6436590.00 | 6436590.00 | 0.00 | 0.00 | 456 |
| 1458 | Decontari din operatiuni in partic. debitori diversi | 7547.59 | 0.00 | 53806.85 | 39506.92 | 455276.02 | 498634.34 | 0.00 | 36010.73 | 458 |
| 1461 | Decontari din operatiuni in partic. debitori diversi | 62911.35 | 0.00 | 23948.77 | 15018.98 | 110356.20 | 115465.96 | 57801.59 | 0.00 | 461 |
| 1471 | Creditori diversi | 0.00 | 33020.38 | 164490.50 | -399845.12 | 209182.59 | 407113.09 | 0.00 | 230950.88 | 462 |
| 1472 | Cheltuieli inregistrate in avans | 322918.57 | 0.00 | 135684.81 | 93809.17 | 1019691.55 | 964015.95 | 378594.17 | 0.00 | 471 |
| 1473 | Venituri inregistrate in avans | 0.00 | 221309.74 | 341317.16 | 416322.94 | 3044666.88 | 3248332.86 | 0.00 | 424975.72 | 472 |
| 1475 | Dec.din op.in curs de clarificare | 0.00 | 0.00 | 8432.61 | 10145.33 | 252410.96 | 243599.36 | 8811.00 | 0.00 | 473 |
| 1481 | Decontari intre unit. si subunitati | 0.00 | 59996.76 | 1181.95 | 0.00 | 14188.80 | 0.00 | 0.00 | 45807.96 | 475 |
| 1482 | Decontari intre subunitati | 0.00 | 0.00 | 2330576.00 | 2330576.00 | 30986940.20 | 30986940.20 | 0.00 | 0.00 | 481 |
| 1491 | Prov.pir.deprec.creantelor-clientii | 0.00 | 0.00 | 522260.80 | 522260.80 | 5975184.25 | 5975184.25 | 0.00 | 0.00 | 482 |
| 1496 | AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-DEBITORI DIVERSI | 0.00 | 985134.26 | 0.00 | 7574.58 | 11609.13 | 7574.58 | 0.00 | 981099.71 | 491 |
| | | 0.00 | 53793.94 | 4756.57 | 100.00 | 11853.02 | 100.00 | 0.00 | 42040.92 | 496 |
| TOTAL 4 | | 3266738.38 | 957619.44 | 2601079.07 | 19029495.09 | 202977986.40 | 203789160.81 | 2327218.03 | 9439273.50 | |
| 1511 | VALORI DE INCASAT | 0.00 | 0.00 | 176990.40 | 176990.40 | 2498880.80 | 2498880.80 | 0.00 | 0.00 | 511 |
| 1512 | CONTURI CURENTE LA BANCI | 244152.34 | 0.00 | 11325548.86 | 15316047.75 | 94420786.11 | 94363089.88 | 301848.57 | 0.00 | 512 |
| 1518 | Dobinzi | 1.11 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 7.61 | 1.11 | 7.61 | 0.00 | 518 |
| 1519 | Credite bancare termen scurt | 0.00 | 1898042.72 | 1340190.83 | 0.00 | 14291943.96 | 13488221.29 | 0.00 | 1094420.05 | 519 |
| 1531 | CASA | 40179.93 | 0.00 | 2672767.75 | 1278916.04 | 34805050.53 | 34753554.70 | 91675.76 | 0.00 | 531 |
| 1532 | Alte valori | 275.00 | 0.00 | 147961.77 | 147961.77 | 1746192.45 | 1738667.45 | 7800.00 | 0.00 | 532 |
| 1542 | Avansuri de trezorerie | 0.00 | 0.00 | 25962.76 | 25962.76 | 349464.81 | 349464.81 | 0.00 | 0.00 | 542 |
| 1581 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 6725438.11 | 6725438.11 | 44733802.47 | 44733802.47 | 0.00 | 0.00 | 581 |
| TOTAL 5 | | 284608.38 | 1898042.72 | 22414868.09 | 26348607.01 | 192846128.74 | 191925782.51 | 401331.94 | 1094420.05 | |
| 1602 | Chelt. cu materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 1487174.51 | 1487174.51 | 17048001.78 | 17048001.78 | 0.00 | 0.00 | 602 |
| 1603 | Chelt.priv.ob.inventar | 0.00 | 0.00 | 2672.07 | 2672.07 | 236297.90 | 236297.90 | 0.00 | 0.00 | 603 |
| 1604 | Chelt.priv.mat.nestocat | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 670.59 | 670.59 | 0.00 | 0.00 | 604 |
| 1605 | Chelt. privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 327787.01 | 2057635.22 | 2057635.22 | 2057635.22 | 0.00 | 0.00 | 605 |
| 1608 | Cheltuieli ambalaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1031.53 | 1031.53 | 0.00 | 0.00 | 608 |
| 160 | Cheltuieli privind stocurile | 0.00 | 0.00 | 1817933.59 | 1817933.59 | 19343637.02 | 19343637.02 | 0.00 | 0.00 | 611 |
| 1611 | Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | 10175.86 | 10175.86 | 334352.57 | 334352.57 | 0.00 | 0.00 | 611 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial la 1 ianuarie | | Rulaj luna | | Rulaj total | | Sold final | | Simbol cont |
|-------------|---|----------------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 612 | CHELTUIELI CU REDEVENITELE, | 0.00 | 0.00 | 2819.49 | 2819.49 | 36646.44 | 36646.44 | 0.00 | 0.00 | 612 |
| 613 | LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIIILE | 0.00 | 0.00 | 111468.38 | 111468.38 | 1145576.12 | 1145576.12 | 0.00 | 0.00 | 613 |
| 615 | CHELTUIELI CU primele de asigurare | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 25702.99 | 25702.99 | 0.00 | 0.00 | 615 |
| 621 | CHELTUIELI CU PRUGATIREA | 0.00 | 0.00 | 2538.00 | 2538.00 | 70640.00 | 70640.00 | 0.00 | 0.00 | 621 |
| 622 | PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 622 |
| 623 | CHELTUIELI CU colaboratorii | 0.00 | 0.00 | 1001.94 | 1001.94 | 31099.70 | 31099.70 | 0.00 | 0.00 | 623 |
| 625 | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANALE SI | 0.00 | 0.00 | 375.51 | 375.51 | 15052.47 | 15052.47 | 0.00 | 0.00 | 625 |
| 626 | ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 21006.80 | 21006.80 | 333699.08 | 333699.08 | 0.00 | 0.00 | 626 |
| 627 | PUBLICITATE | 0.00 | 0.00 | 2564.08 | 2564.08 | 36615.41 | 36615.41 | 0.00 | 0.00 | 627 |
| 628 | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE | 0.00 | 0.00 | 164274.53 | 164274.53 | 1328074.88 | 1328074.88 | 0.00 | 0.00 | 628 |
| 635 | TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 62942.65 | 62942.65 | 475302.17 | 475302.17 | 0.00 | 0.00 | 635 |
| 635.3 | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANALE SI | 0.00 | 0.00 | 16021.00 | 16021.00 | 192396.00 | 192396.00 | 0.00 | 0.00 | 635.3 |
| 641 | impoz.,taxe,varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 2169221.00 | 2169221.00 | 23576135.00 | 23576135.00 | 0.00 | 0.00 | 641 |
| 642 | CHELTUIELI PRIVIND DIVERSE | 0.00 | 0.00 | 131664.06 | 131664.06 | 1735095.77 | 1735095.77 | 0.00 | 0.00 | 642 |
| 645 | IMPOZITE SI TAXE | 0.00 | 0.00 | 502380.00 | 502380.00 | 5466064.00 | 5466064.00 | 0.00 | 0.00 | 645 |
| 642 | CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA | 0.00 | 0.00 | 131664.06 | 131664.06 | 1735095.77 | 1735095.77 | 0.00 | 0.00 | 642 |
| 645 | ACORDATE SALARIILOR | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 1752.75 | 1752.75 | 0.00 | 0.00 | 645 |
| 652 | CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI | 0.00 | 0.00 | 1776.75 | 1776.75 | 13385.88 | 13385.88 | 0.00 | 0.00 | 652 |
| 654 | INCONJURATOR | 0.00 | 0.00 | 28498.83 | 28498.83 | 353786.91 | 353786.91 | 0.00 | 0.00 | 654 |
| 658 | PTERDERI DIN CREAMTE SI DEBITORI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.19 | 195.19 | 0.00 | 0.00 | 658 |
| 665 | DIVERSI | 0.00 | 0.00 | 18632.72 | 18632.72 | 260505.94 | 260505.94 | 0.00 | 0.00 | 665 |
| 666 | Alte chelt de exploatare | 0.00 | 0.00 | 654864.49 | 654864.49 | 3667983.63 | 3667983.63 | 0.00 | 0.00 | 666 |
| 681 | CHELTUIELI PRIVIND DOBANDZILE | 0.00 | 0.00 | 5704464.68 | 5704464.68 | 58252253.92 | 58252253.92 | 0.00 | 0.00 | 681 |
| 6 | CHELTUIELI PRIVIND amortizarile, provizioanele si | 0.00 | 0.00 | 5704464.68 | 5704464.68 | 58252253.92 | 58252253.92 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| 16 | ajustariile pentru depreciere | 0.00 | 0.00 | 5704464.68 | 5704464.68 | 58252253.92 | 58252253.92 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| TOTAL 6 | CONTURI DE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 5704464.68 | 5704464.68 | 58252253.92 | 58252253.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 703 | VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR | 0.00 | 0.00 | 1012.00 | 1012.00 | 6657.37 | 6657.37 | 0.00 | 0.00 | 703 |
| 704 | REZIDUALE | 0.00 | 0.00 | 3834364.83 | 3834364.83 | 50127468.34 | 50127468.34 | 0.00 | 0.00 | 704 |
| 706 | Venituri lucr.exec. si serv.prest. | 0.00 | 0.00 | 48013.14 | 48013.14 | 507786.04 | 507786.04 | 0.00 | 0.00 | 706 |
| 708 | Venituri redevente, locatii | 0.00 | 0.00 | 271.31 | 271.31 | 871796.82 | 871796.82 | 0.00 | 0.00 | 708 |
| 711 | gestiune si chirii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58295.27 | 58295.27 | 0.00 | 0.00 | 711 |
| 712 | VENITURI APERENTE COSTURIILOR | 0.00 | 0.00 | 207838.77 | 207838.77 | 2346237.22 | 2346237.22 | 0.00 | 0.00 | 712 |
| 741 | STOCCURILOR DE PRODUSE | 0.00 | 0.00 | 389370.00 | 389370.00 | 2543596.00 | 2543596.00 | 0.00 | 0.00 | 741 |
| 754 | VENITURI APERENTE COSTURIILOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 754 |
| 758 | SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE | 0.00 | 0.00 | 30928.62 | 30928.62 | 672482.04 | 672482.04 | 0.00 | 0.00 | 758 |
| 765 | VENITURI DIN SUBVENTII DE | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 16.24 | 186.05 | 186.05 | 0.00 | 0.00 | 765 |
| 766 | EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 766 |
| 766 | VENITURI DIN CREAMTE REACTIVATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.05 | 186.05 | 0.00 | 0.00 | 766 |
| 765 | Alte venituri din exploatare | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 765 |
| 766 | Venituri din dif.de curs valutar | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 766 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial la 1 ianuarie | | Rulaj luna | | Rulaj total | | Sold final | | Simbol cont |
|---------------|--|----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 767 | VENITURI DIN SCURTURI OBTINUTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33677.98 | 33677.98 | 0.00 | 0.00 | 767 |
| 781 | VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 28061.71 | 28061.71 | 270029.46 | 270029.46 | 0.00 | 0.00 | 781 |
| TOTAL 7 | | 0.00 | 0.00 | 4539891.31 | 4539891.31 | 57438627.58 | 57438627.58 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL GENERAL | | 113905205.61 | 113905205.61 | 75652408.08 | 75652408.08 | 632566252.17 | 632566252.17 | 110169970.30 | 110169970.30 | |

Sold final 0.00

Compartiment financiar contabil



Director

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
la 31 Decembrie 2016

Pagina 1

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial la 1 ianuarie | | Rulaj luna | | Rulaj total | | Sold final | | Simbol cont |
|---------------|---|----------------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 18011 | IGRURI SI GARANTII ACORDATE | 3561231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3561231.00 | 0.00 | 8011 |
| 18021 | IGARANTII PRIMITE | 1140454.16 | 0.00 | 912702.45 | 315675.42 | 1062109.11 | 1259753.07 | 942810.20 | 0.00 | 8021 |
| 18033 | IVALORI MATERIALE PRIMITE IN CUSTODIE | 26310013.76 | 0.00 | 198340.08 | 61735.00 | 371311.84 | 26190673.64 | 490651.96 | 0.00 | 8033 |
| 18034 | DEBITORI SCOSI DIN ACTIV SI FORMARII IN CONTINUARE | 274.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.07 | 0.00 | 8034 |
| 18035.1 | STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR -OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA | 1202132.10 | 0.00 | 2234.00 | 0.00 | 190885.77 | 109539.48 | 1283478.39 | 0.00 | 8035.1 |
| 18035.2 | DE INVENTAR-ECHIPAMENTE DE PROTECTIE IN FOLOSINTA | 302398.10 | 0.00 | 438.09 | 0.00 | 45226.10 | 171628.62 | 176595.58 | 0.00 | 8035.2 |
| 18035.3 | STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR - CARTI , PUBLICATII IN FOLOSINTA | 3536.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.70 | 0.00 | 3721.77 | 0.00 | 8035.3 |
| 18036 | REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE,CHIRII SI ALTE DATORII ASIMILATE | 2288482.07 | 0.00 | 0.00 | 224500.90 | 2967000.00 | 2875436.87 | 2380045.20 | 0.00 | 8036 |
| 18038.1 | MIJLOACE FIXE DIN PATRIMONIUL PUBLIC PRIMITE IN ADMINISTRARE-CONSTRUCTII | 4107990.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4107990.77 | 0.00 | 8038.1 |
| 18038.2 | MIJLOACE FIXE DIN PATRIMONIUL PUBLIC PRIMITE IN ADMINISTRARE--ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE | 124437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124437.50 | 0.00 | 8038.2 |
| 18038.3 | TERENURI DIN PATRIMONIUL R.A.T. BRASOV | 48997.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48997.42 | 0.00 | 8038.3 |
| 18038.4 | TERENURI DIN PATRIMONIUL (CONS. MUN. BV. AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.T. BV. | 18034.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18034.42 | 0.00 | 8038.4 |
| 18038.5 | OBIECTE DE INVENTAR DE NATURA MIJLOACELOR FIXE DIN PATRIMONIUL PUBLIC PRIMITE IN ADMINISTRARE | 449.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.91 | 0.00 | 8038.5 |
| 18038.6 | ALTE AMENAJARI AFERENTE DOMENIULUI PUBLIC - CAPETE LINII MODERNIZATE | 15770935.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15770935.69 | 0.00 | 8038.6 |
| 18038.7 | MIJL. FIXE PT. PROIECT MANAG. INFORMATIZAT AL SIST. DE TRANSPORT PRIMITE IN ADMINISTRARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25287590.32 | 0.00 | 25287590.32 | 0.00 | 8038.7 |
| 18038.8 | OB. INV. PT. PROIECT MANAG. INFORMATIZAT AL SIST. DE TRANSPORT PRIMITE IN ADMINISTRARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840695.20 | 0.00 | 840695.20 | 0.00 | 8038.8 |
| 18038.9 | ANALIZA, PROIECTARE, DEZVOLTARE, INSTALARE PROIECT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1980304.49 | 0.00 | 1980304.49 | 0.00 | 8038.9 |
| 18039.1 | IMPRIMATE DE VALOARE CU (DEC. ULTERIOARA | 4724213.02 | 0.00 | 1628542.00 | 1619876.00 | 25112758.70 | 26312349.20 | 3524622.52 | 0.00 | 8039.1 |
| 18051 | DOBANZI DE PLATIT | 173543.22 | 0.00 | 0.00 | 15189.94 | 288070.17 | 201012.36 | 260601.03 | 0.00 | 8051 |
| TOTAL GENERAL | | 59777723.28 | 0.00 | 2642256.62 | 2236677.26 | 58146137.40 | 57120393.24 | 60803467.44 | 0.00 | |

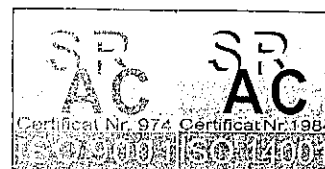
Director (Admini



Compartiment financiar contabil

Sold final 60803467.44

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV
B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007
Tel : +40-268-984/ int 252



Compartiment de Governanță Corporativă

nr.34073/02.05.2017

Ind: I



* 1 3 4 0 7 3 P M B *

RATBV S.A. REGISTRATURĂ

INTRARE Nr. 4753 Data: 03-05-2017

Nr. 34073/ 02.05.2017

S.C. RATBV S.A.

Str. Harmanului nr. 49

Brașov 500250

Către Consiliul de Administrație

Având în vedere prevederile O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare vă reamintim că Consiliul de Administrație elaborează un Raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Veți comunica acest raport către autoritatea publică tutelară în format scris și electronic, și se va publica și pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Raportul prevăzut mai sus va cuprinde cel puțin informații privind:

- a) modificări strategice în funcționarea întreprinderii publice: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;
- b) evoluția performanței financiare și nefinanciare a întreprinderii publice: reducerea plăților restante, profit ș.a.;
- c) politicile economice și sociale implementate de întreprinderea publică și costurile sau avantajele acestora;
- d) date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;
- e) indicatorii economico-financiari și nefinanciari, raportați la ținte asumate public prin scrisoarea de așteptări, sau bugetele de venituri și cheltuieli ale întreprinderii publice;
- f) evoluția participației statului la întreprinderea publică (privatizare, dobândirea de noi acțiuni);
- g) valoarea dividendelor repartizate statului – acționar/asociat;
- h) selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Vă mulțumim pentru colaborare

| Nr. crt. | Atributia și funcția publică | Numele și prenumele | Data | Semnătura |
|----------|------------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 1. | Aprobat Viceprimar | Mihai Costel | 03 MAI 2017 | |
| 2. | Întocmit insp. | Petru Rudzic | 02/05/2017 | |



F: PGE-02/03-10