

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. 6.7.29 Din: 28.06.2017

Raportul Directorului General pentru trimestrul I 2017 intocmit in conformitate cu art. 54 din OUG 109/2016 republicata

- I. Prezentarea principalilor indicatori înregistrați de societatea RATBV S.A. în perioada ianuarie-martie 2017, comparativ cu rezultatele obținute în aceeași perioadă a anului precedent.

INDICATORI (valori exprimate in mii lei)		total la 31.03. 2017	total la 31.03. 2016	evolutie 2017 / 2016
1.	<u>VENITURI TOTALE</u>	<u>13.753,51</u>	<u>13.917,94</u>	<u>98,92%</u>
1.1.	VENITURI EXPLOATARE - total, din care:	<u>13.753,47</u>	<u>13.895,89</u>	98,98%
	Cifra de Afaceri	13.753,29	13.765,95	99,91%
a.	Productia vanduta, din care:	<u>13.753,29</u>	<u>13.587,28</u>	101,22%
	Venituri din lucrari/servicii:	<u>13.436,11</u>	<u>13.301,33</u>	101,01%
	- bilete	6.890,95	7.129,91	96,65%
	- abonamente	6.443,59	6.085,00	105,89%
	- control (bilete contravenionale)	100,10	73,15	136,84%
	- curse speciale	1,47	13,27	11,08%
	Venituri din chirii	33,07	33,29	99,34%
	Venituri din activitati anexe	284,11	252,66	112,45%
b.	Venituri din Subventii de exploatare, din care:	<u>0,00</u>	<u>178,67</u>	
	- subv. O.G. 97	0,00	187,67	
c.	Alte venituri (inclusiv subventii pt investitii /2015)	0,18	129,94	0,14%
1.2.	VENITURI FINANCIARE	<u>0,04</u>	<u>22,05</u>	0,20%
	venituri din dobanzi	0,019	0,006	316,67%
	alte venituri financiare	0,03	22,041	0,11%

2.	<u>CHELTUIELI TOTALE</u>	<u>14.760,16</u>	<u>13.901,83</u>	<u>99,39%</u>
2.1.	CHELTUIELI EXPLOATARE - total, din care:	<u>14.715,83</u>	<u>13.814,85</u>	106,52%
	cheltuieli materiale, din care:	4.103,67	4.377,88	93,74%
	- combustibil	3.459,49	3.231,27	107,06%
	cheltuieli cu uzura Ob.inv si alte chelt materiale	23,60	39,47	59,79%
	cheltuieli cu energia si apa	807,26	765,14	105,50%
	<i>cheltuieli cu munca vie, total din care:</i>	<i>8.139,41</i>	<i>7.034,97</i>	<i>115,70%</i>
	- salarii brute	6.155,76	5.272,56	116,75%
	- tichete de masa	459,74	456,31	100,75%
	- asigurari si protectie sociala	1.253,91	1.306,10	116,68%
	cheltuieli cu amortismentul	787,20	861,87	91,34%
	cheltuieli cu <i>prestatiile externe</i>	771,41	718,50	108,20%
	- cheltuieli de intretinere si reparatii	91,08	62,06	146,76%
	- chirii	9,07	9,03	100,44%
	- prime de asigurare auto	323,62	263,43	122,85%
	- pregatirea personalului	4,14	7,50	55,20%
	- deplasari, detasari, transferuri, transport	2,10	2,74	76,64%
	- telefoane, posta, studii etc.	64,49	26,31	245,12%
	- cheltuieli cu serviciile bancare	18,61	7,63	243,91%
	- alte chelt. cu servicii exec. de terti	264,30	339,80	77,78%
	<i>alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>77,28</i>	<i>17,02</i>	<i>454,05%</i>
	- chelt.protocol,reclama si publicitate	4,39	19,55	22,46%
	- chelt.judiciare si onorarii exec. jud.	1,01	0,20	505,00%
	- impozite si taxe	82,93	48,59	170,67%
	- alte chelt.de exploatare	-11,05	-51,32	21,53%
2.2.	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	<u>44,33</u>	<u>86,98</u>	50,97%
	- cheltuieli privind dobanzile	44,30	86,96	50,94%
	- alte cheltuieli financiare (dif de curs valutar)	0,03	0,02	150,00%
3.	<u>REZULTAT BRUT</u> din activitatea de <u>EXPLOATARE (profit / pierdere)</u>	<u>-962,36</u>	<u>81,04</u>	
4.	<u>PROFIT / PIERDERE FINANCIARA</u>	<u>-44,29</u>	<u>-64,93</u>	68,20%
5.	<u>REZULTAT brut CURENT (profit / pierdere)</u>	<u>-1.006,65</u>	<u>16,11</u>	

DATE DE FUNDAMENTARE, INDICATORI		Cumulat 2017	Cumulat 2016	Evolutie 2017/2016
1	Venituri totale (mii lei)	13.754	13.918	98,82%
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale (mii lei)	14.760	13.902	106,17%
3	Nr. de personal angajat la sf.lunii, din care:	854	847	100,83%
	- TESA (+ conducere Regie)	80	74	108,11%
	- personal exploatare, intretinere si conexe	774	773	100,13%
4	Nr. Mediu de personal angajat total (<i>inclusiv contracte mandat si cm unitate</i>)	830	823	100,89%
5	Castigul <u>mediu</u> brut lunar pe salariat (lei) - R.U.	2.450	2.082	117,68%

6	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.1.1. /4)	16,57	16,89	98,10%
7	Eficiența economică (rd.1/2)	0,93	1,00	93,07%
8	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	1.073,19	998,84	107,44%

Facem precizarea că, începând cu luna ianuarie a anului 2016, conform H.C.L.-urilor privind tarifele reduse și acordarea gratuităților pe mijloacele de transport public local, s-a schimbat modul de decontare a prestației efectuate pentru anumite categorii de cetățeni, în sensul că aceasta se facturează către Primăria Municipiului Brașov, fiind inclusă în capitolul bugetar "Venituri din servicii prestate".

De asemenea începând cu 01.01.2017 a intrat în vigoare contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune, în Municipiul Brașov încheiat între Municipiul Brașov și societatea RATBV SA.

Cifra de afaceri a organizației a scăzut cu 0.09%; suma este ne semnificativă din punct de vedere financiar.

Astfel, **Veniturile totale** au înregistrat o scădere cu 1,18% față de aceeași perioadă a anului trecut. Din acest motiv, coroborat cu evoluția numărului mediu de salariați, *productivitatea muncii* a înregistrat o scădere cu 1,9% față de nivelul anului precedent.

Gradul de realizare a veniturilor totale a fost influențat în mare măsură de veniturile din subvenții de exploatare a căror valoare înregistrată în primele 3 luni ale anului 2017 a fost egală cu zero. Acest lucru este rezultatul costului/km aprobat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, care a fost de 5,10 lei/km autobuz și 8,50 lei/km troleibuz față de cel solicitat în decembrie de conducerea societății, respectiv 5,35 lei/km autobuz și 12,57 lei/km troleibuz. Menționăm că la 31.03.2017 costul efectiv/km realizat a fost de 5,62 lei/km autobuz și 11,76 lei/km troleibuz.

Indicatorul *Eficiență economică* și *Cheltuieli la mie de lei venituri* au înregistrat o evoluție nefavorabilă.

Cheltuielile totale se situează la 106,17% din valoarea înregistrată în anul precedent.

Acest fapt se datorează creșterii nivelului unor capitole de cheltuieli, cum ar fi cele cu combustibili (7,06%), cu munca vie (15,70%), întreținere și reparații (46,76%), a altor cheltuieli de exploatare (354.05%) dar și cheltuielilor cu energia și apa (5,5%), cu telefoane și poșta (145,12%) sau cu serviciile bancare (145.12%).

De asemenea, față de **prevederile înscrise în buget** pentru aceeași perioadă analizată, situația realizărilor la principalele capitole de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat conform HCL nr. 170 / 28.04.2017		Realizat preliminar 31.03. 2017	Execuție % (6=5/4)	
		total 2017	Prognostic ian-mar 2017			
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	54.399	13.600	13.754	101,13%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	54.379	13.595	13.754	101,17%

a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		49.589	12.397	13.754	110,95%
	a1)	din vânzarea produselor	0	0	1	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	48.469	12.117	13.436	110,89%
	a3)	din redevențe și chirii	120	30	33	110,00%
	a4)	alte venituri	1.000	250	284	113,60%
b)	din vânzarea mărfurilor		0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferele cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		4.600	1.150	0	0,00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	4.600	1.150	0	0,00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	
d)	din producția de imobilizări		0		0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0	-31	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		190	48	31	64,58%
	f1)	din amenzi și penalități	15	4	1	25,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	60	15	0	0,00%
		- active corporale	60	15	0	0,00%
		- active necorporale	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	15	4	4	100,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	
	f5)	alte venituri	100	25	26	104,00%
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		20	5	0	0,00%
	a)	din imobilizări financiare	0		0	
	b)	din investiții financiare	0		0	
	c)	din diferențe de curs	0		0	
	d)	din dobânzi	0		0	
	e)	alte venituri financiare	20	5	0	0,00%
3	Venituri extraordinare		0		0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		54.389	13.601	14.761	108,53%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		54.238	13.563	14.717	108,51%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		18.293	4.575	5.722	125,07%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	15.653	3.913	4.939	126,22%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	13.973	3.493	4.108	117,61%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1.700	425	384	90,35%

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	11.443	2.861	3.459	120,90%
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	180	45	24	53,33%
d)		cheltuieli privind energia și apa	1.500	375	807	215,20%
e)		cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	1.238	310	424	136,77%
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	278	70	91	130,00%
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	60	15	9	60,00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	45	11	4	36,36%
	b2)	- către operatori cu capital privat	15	4	5	125,00%
c)		prime de asigurare	900	225	324	144,00%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	1.402	352	359	101,99%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	5	1	1	100,00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	27	7	4	57,14%
	c1)	cheltuieli de protocol	19	5	4	80,00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	8	2	0	0,00%
		- ch.de promovare a produselor	8	2	0	0,00%
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	0	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	0	0	0	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0	0	0	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	15	4	2	50,00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66)	2	1	0	0,00%
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	195	49	65	132,65%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	30	8	19	237,50%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	492	123	101	82,11%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	360	90	75	83,33%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	53	13	17	130,77%

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	19	5	4	80,00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	#DIV/0!
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	45	11	0	0,00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	15	4	5	125,00%
	j)	alte cheltuieli	638	160	167	104,38%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			251	63	83	131,75%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0	0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	0	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	251	63	83	131,75%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			33.280	8.321	8.140	97,82%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	26.951	6.738	6.532	96,94%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	24.105	6.026	6.018	99,87%
		a) salarii de bază	16.852	4.213	4.171	99,00%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	7.253	1.813	1.847	101,88%
		c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	2.846	712	514	72,19%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	392	98	54	55,10%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	#DIV/0!
		b) tichete de masă;	2.454	614	460	74,92%
		c) tichete de vacanță;	0	0	0	

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	517	130	139	106,92%
	a) pentru directori/directorat	399	100	114	114,00%
	-componenta fixă	399	100	114	114,00%
	-componenta variabilă	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație, din care:	118	30	25	83,33%
	-componenta fixă	118	30	25	83,33%
	-componenta variabilă	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+ Rd.119), din care:	5.812	1.453	1.469	101,10%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	4.008	1.002	1.005	100,30%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	185	46	45	97,83%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	1.489	372	372	100,00%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale af. fondului de salarii	0	0	0	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	0	0	0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	130	33	47	142,42%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	2.414	604	772	127,81%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	91	23	13	56,52%
	- către bugetul general consolidat	53	13	8	61,54%
	- către alți creditori	38	10	5	50,00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	0	0	0	

		plata personalului				
	d)	alte cheltuieli	8	2	0	0,00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2.430	608	787	129,44%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	-115	-29	-28	96,55%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele			0	
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților				
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	115	29	28	96,55%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	115	29	28	96,55%
		- din participarea salariaților la profit	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	20	5	4	80,00%
		- venituri din alte provizioane	95	24	24	100,00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	151	38	44	115,79%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	151	38	44	115,79%
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	113	28	34	121,43%
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	38	10	10	100,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0	0	0	
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	0	0	0	
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	0	0	0	
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	10	-1	-1.007	10070,00%
		venituri neimpozabile	115	29	0	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	150	38	0	0,00%
I		IMPOZIT PE PROFIT	2	1	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	26.951	6.738	6.532	96,94%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	24.105	6.026	6.018	99,87%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	924	838	861	102,74%
	4	Nr. mediu salariați (fără contracte mandat)	840	840	825	98,21%

5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	2.391	2.391	2.432	101,68%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd93/Rd.153)/12*1000	2.635	2.635	2.617	99,33%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	65	16	17	103,01%
7		Plăți restante	895	1.000	1.964	196,40%
8		Creanțe restante	1.000	1.100	1.134	103,09%

Din datele prezentate reiese că **veniturile totale** ale RATBV SA se situează peste nivelul prevederilor din buget cu 1,13%, ca urmare în principal a realizării veniturilor din producția vândută pentru că la capitolul venituri din subvenții valoarea înregistrată în primul trimestru este nulă.

Cheltuielile totale înregistrează un procent de creștere față de BVC de 8,53%, existând practic depășiri la majoritatea capitolelor bugetare dar și economii (obiecte de inventar, chirii, protocol-reclamă, deplasări, pază, pregătire profesională, bonusuri acordate salariaților, majorări și penalități).

Depășirea cheltuielilor cu contribuțiile la fonduri speciale (rd.119) se va recupera până la finele anului prin achiziția de materiale și echipamente de la unități protejate conform L.448/2006.

În aceste condiții, **Rezultatul contabil estimat** al perioadei analizate (cumulat la 31.03.2017) este **pierdere**, în sumă de **1.006,65 mii lei**.

Evoluția vânzărilor principalelor titluri de călătorie, atât **cantitativ** cât și **valoric**, pentru anul 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se prezintă astfel:

Denumirea principalelor imprimate de călătorie	Total 2017		Total 2016		Evolutie. BUC. 2017/2016 (%)	Evolutie. VALORICA 2017/2016 (%)
	Buc.	Valoare (inclusiv TVA)	Buc.	Valoare (inclusiv TVA)		
Abonamente toate liniile (nenominal și anual)	49.882	3.552.459	39.929	2.858.135	124,93	124,29
Abonamente 1 zi	2.123	21.230	3.664	36.640	57,94	57,94
Abonamente toate liniile inclusiv L 20	726	108.900	632	94.800	95,57	98,65
Abonamente Poiana	136	16.048	270	31.860		
Bilete 2 călătorii	961.608	3.846.432	1.023.971	4.095.884	93,91	93,91
Bilete 2 călătorii pensionari	643.533	1.287.066	660.211	1.320.422	97,47	97,47
Bilete Poiana	74.437	372.185	65.348	326.740	113,91	113,91
Bilete Șoferi	20.652	82.608	18.978	75.912	108,82	108,82

Notă: Pentru a asigura comparabilitatea datelor furnizate, ținând cont de modificările intervenite în Planul tarifar valabil din luna ianuarie 2016 au fost luate în calcul toate vânzările de titluri, inclusiv cele facturate, vândute prin automatele de vânzare sau achiziționate prin portofelul electronic.

Principalele cauze ale scăderii globale a volumului vânzărilor sunt următoarele:

- Începând cu anul 2016, a intrat în vigoare H.C.L. 590/27.11.2015 privind aprobarea noului Plan tarifar aplicabil începând cu 01.01.2016, valabil și în anul 2017.
- De asemenea, în faza post – producție / implementare a proiectului M.I.S.T.i.C. și în anul 2017 au fost întâmpinate o serie de probleme tehnice care au condus la înregistrarea de scăderi în volumul vânzărilor.
- Și în anul 2017 un factor important care influențează negativ volumul vânzărilor de imprimate îl constituie practica diverșilor operatori care efectuează transport regulat special de persoane și care opresc neregulamentar în stațiile de transport public local, aflate în administrarea RATBV S.A. Din perspectiva societății, considerăm că este necesar ca în viitorul apropiat, cu sprijinul Primăriei Brașov, rețeaua și programul de transport să se interconecteze cu acești operatori privați, în sensul evitării suprapunerii traseelor, al preluării călătorilor de către RATBV SA, în punctele intermodale de transbordare a călătorilor amenajate în cele 5 capete de linii.

Este vorba, în special, de salariați ai diverselor companii/ societăți comerciale ce își au sediul în zona metropolitană a Municipiului Brașov, zonă care este în continuă dezvoltare. Cadrul legal este asigurat prin HCL 575/29.11.2016 privind Regulamentul de efectuare a serviciilor de transportul public local în Municipiul Brașov, conform căruia operatorii care efectuează transport regulat special de persoane au obligația de a deține licență de traseu eliberată de Primăria Brașov.

II. În perioada analizată (01,01,2017 – 31,03,2017) au avut loc 3 sedințe ale Adunării Generale a Acționarilor în care s-au dezbătut următoarele probleme :

1. Sedința din 01.02.2017

- 1.1. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul executiv, inclusiv stabilirea indemnizației acestuia.
- 1.2. Delegarea competenței de modificare a organigramei de la Adunarea Generală a Acționarilor la Consiliul de Administrație al societății RATBV S.A.

2. Sedința din 06.03.2017

- 2.1. Informare privind situația societății RATBV S.A. și perspectivele sale;
- 2.2. Situația economico-financiară a societății.
- 2.3. Informare referitoare la investițiile necesare societății.
- 2.4. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor AGA.
- 2.5. Numirea auditorului extern al societății.
- 2.6. Stabilirea nivelului asigurării profesionale pentru administratori
- 2.7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății.
- 2.8. Numirea administratorilor după data de 21.03.2017.
- 2.9. Informare privind cererea dlui. Tiberiu Coliban referitoare la plata sumei de 60.082 de lei, reprezentând plata drepturilor cu titlu de indemnizație variabilă pentru anii 2013, 2014 și 2015.

3. Sedința din 17.03.2017

- 3.1. Aprobarea modelelor de contract pentru administratorii neexecutivi și executivi.
- 3.2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze din partea Adunării Generale a Acționarilor contractele de mandat cu administratorii.
- 3.3. Informare privind sesizarea domnului Liviu Paiu transmisă prin fax către RATBV S.A. în data de 13.03.2017, cu mențiunea "Spre știință AGA RATBV S.A."

III. Activitatea desfășurată de conducerea executivă a societății

1. Rapoarte și analize prezentate la Primăria Brașov și Consiliul Local Brașov pentru :

- 1.1. modificarea Contractului de Servicii Publice în ceea ce privește :
 - 1.1.1. costul pe kilometru
 - 1.1.2. planul de transport
 - 1.1.3. regularizarea situației bunurilor de retur primite în administrare
- 1.2. analiză și fundamentarea necesității achiziționării de autobuze noi
- 1.3. analiză și fundamentarea propunerii de finanțare în vederea achiziționării de autobuze noi
- 1.4. analiză și fundamentarea propunerii de reabilitare pentru clădiri (hale industriale și pavilion sediu) și pentru platformele de incintă
- 1.5. propuneri privind valorificarea unor bunuri aflate în custodia societății (stalpi, chioscuri, etc)
- 1.6. întocmirea și prezentarea proiectului BVC pentru anul 2017, precum și a altor documente prevăzute de legislația în vigoare și de procedurile interne

2. Măsură organizatorice :

- 2.1. modificarea organigramei referitor la :
 - 2.1.1. Direcția Generală
 - 2.1.2. Direcția Tehnică
 - 2.1.3. Serviciul administrativ
- 2.2. reducerea numărului de posturi

3. Măsură administrative :

- 3.1. atragerea de noi șoferi pentru autobuze (AJOFM, primării, presa, etc)
- 3.2. interzicerea efectuării de lucrări particulare în incinta societății
- 3.3. evidența și limitarea deplasărilor pentru autoturismele și autoutilitarele societății
- 3.4. evidența intrărilor-ieșirilor persoanelor
- 3.5. reducerea costurilor administrative

4. Actualizarea și dezvoltarea sistemului de management integrat (SMI) și a sistemului de control intern managerial (SCIM), precum și elaborarea procedurilor prevăzute în Contractul de Servicii Publice (CSP)

- 4.1. proceduri generale (PG) : 15
- 4.2. proceduri de sistem (PS) : 10
- 4.3. proceduri operationale (PO) : 100
- 4.4. proceduri prevăzute în CSP : 6 dintre care 5 sunt elaborate și 1 în lucru

5. Întocmirea și punerea în aplicare a Codului de etică și conduită al conducătorilor auto

6. Măsură de creștere a eficienței activității desfășurate la Serviciul Control

- 6.1. renunțarea la uniforme
- 6.2. verificarea activității controlorilor
- 6.3. acțiuni concentrate pe zonele cu probleme deosebite
- 6.4. colaborare cu Poliția Locală

7. Activități de verificare și control al consumurilor de motorină, ulei, piese de schimb și consumabile, prin :

- 7.1. compartimentul specializat de audit
- 7.2. controale prin sondaj în activitățile cu expunere mare la risc

- 8. Demersuri pentru extinderea activitatii societatii cu urmatoarele activitati :**
- 8.1. scoala de soferi
 - 8.2. service auto, spalatorie auto
 - 8.3. alte activitati de perspectiva : taximetrie, cantina, activitati sportive si culturale, etc
- 9. Demersuri pentru incheierea de protocoale de colaborare cu :**
- 9.1. Politia Locala
 - 9.2. Inspectoratul Judetean de Politie Brasov
 - 9.3. Jandarmeria
 - 9.4. Universitatea Transilvania Brasov
 - 9.5. Directia de Servicii Sociale
 - 9.6. Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov (ABMEE)
 - 9.7. asociatii civice (ONG-uri)
- 10. Activitati financiar-contabile**
- 10.1. contractare audit financiar
 - 10.2. intocmire proiect BVC
 - 10.3. intocmire bilant aferent exercitiului financiar 2016
 - 10.4. raportul mandatarilor
- 11. Pregatire si demersuri in vederea autorizarii societatii ca operator de transport metropolitan/regional**
- 12. Refacerea procedurilor interne privind achizitiile publice**
- 12.1. procedura operationala pentru cumpararea directa (PO-SA-06) – revizuire (in curs de elaborare)
 - 12.2. procedura operationala pentru achizitii directe – procedura noua (in curs de elaborare)
 - 12.3. analiza, verificarea si urmarirea principalelor proceduri de achizitie (pentru motorina, servicii de asigurare obligatorie a parcului auto, servicii de furnizare internet/internet prin fibra optică pentru sistemul MiSTIC, furnizare uleiuri, piese de schim si consumabile)
- 13. Participarea la sistemul de invatamant dual prin angajamentul de acordare a sprijinului material si profesional pentru 28 de elevi (1 clasă) de la Colegiul Tehnic de Transporturi Brasov**
- 14. Negocierea cu organizatiile sindicale privind modificarea unor articole din Contractul Colectiv de Munca (care este incheiat pentru perioada 2015-2017)**
- 15. Participarea la conferinte :**
- 15.1. Uniunea Romana de Transport Public (URTP)
 - 15.2. Federatia Transportatorilor Urbani, Suburbani si Metropolitanii de Calatori (TUSMC)
 - 15.3. Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov (ABMEE)
 - 15.4. Smart Cities Brasov
 - 15.5. Conferinta Tranzit
 - 15.6. Forumul de Mobilitate Metropolitana.

Director General
Gheorghe Gabriel ANTOHE

