



**RATBV S.A.**

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

**ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR. 2 / 15.03.2022**

privind: *Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022*

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință extraordinară în data de 15.03.2022, la orele 08.15, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți toți reprezentanții desemnați ai acționarilor, luând în discuție punctul 1 al Ordinii de zi,

Analizând Expunerea de motive (Nota de fundamentare) a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022, înregistrată cu numărul 1954/11.02.2022, cu anexele sale,

Ținând cont de conținutul Deciziei Consiliului de Administrație al RATBV S.A. nr. 30 / 07.03.2022, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022,

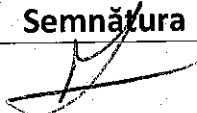
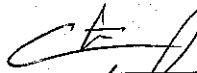
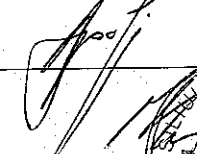

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022 a fost prezentat în prealabil spre consultare membrilor Comitetului Executiv al Sindicatului Liber 2015 RATBV,

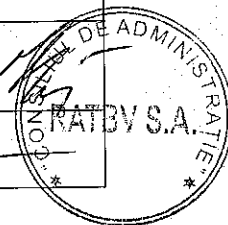
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022, în forma prezentată în Expunerea de motive (Nota de fundamentare)

înregistrată cu numărul 1954/ 11.02.2022, cu anexele sale și aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 30 / 07.03.2021.

**Art. 2.** Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: Directorul General al RATBV S.A.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	<b>dl. Sebastian BĂDULESCU</b>	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
2	<b>dl. Radu CENȚIU</b>	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	<b>dl. Mihai APAFI</b>	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	<b>dl. Marius-Cristian CHIRIAC</b>	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	
5	<b>dl. Radu CENȚIU</b>	Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.	

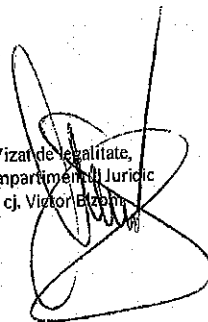


**RATBV S.A.**

Hărmanul nr. 49, Braşov, 500250 România  
Nr. Reg. Com.: J8/45/1991; C.I.F.:RO 1102556  
Tel.: 0268-334-678; Fax.: 0268-335-660  
Email: ratbv@ratbv.ro; web: www.ratbv.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL RATBV S.A.

Viză de legalitate,  
Compartimentul Juridic  
cj. Victor Bizer



## DECIZIA NR. 30 / 07.03.2022

privind: *Aprobarea Expunerii de motive (Notă de fundamentare) a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022*

Consiliul de Administrație al RATBV S.A., întrunit în ședință în data de 07.03.2022, la orele 09.00, la sediul RATBV S.A., în componența de cinci membri, prezenți toți, domnul Ovidiu Paraschivescu participând la ședință prin videoconferință, luând în discuție punctul 2 al Ordinii de zi,

Analizând Expunerea de motive (Notă de fundamentare) a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022, înreg. cu nr. 1954/11.02.2022, cu toate anexele sale,

Având în vedere propunerea d-lui. președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A., Marius – Cristian Chiriac, cu privire la acordarea unei împuterniciri pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022,

În conformitate cu dispozițiile art. 27 și următoarele din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.A. aprobat prin Decizia nr. 36 din 24.03.2020, Consiliul de Administrație al societății

### HOTĂRĂȘTE:

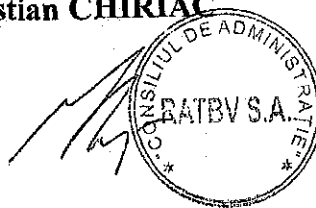
**Art. 1** Aprobă în unanimitate Expunerea de motive (Notă de fundamentare) a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022, înreg. cu nr. 1954/11.02.2022, cu toate anexele sale.

**Art. 2** Aprobă în unanimitate acordarea unei împuterniciri d-lui. președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A., Marius – Cristian Chiriac, cu privire la acordarea unei împuterniciri pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2022.

**Art. 3** Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii: președintele Consiliului de Administrație al RATBV S.A.

**Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.**

**Marius - Cristian CHIRIAC**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	125.744	163.776	130,24	176.006	190.007	107,47	107,95
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	125.740	163.770	130,24	176.000	190.000	107,47	107,95
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	75.020	105.958	141,24	100.000	95.000	94,38	95,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2		Venituri financiare	5	4	5	125,00	6	7	120,00	116,67
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	120.647	169.667	132,26	166.100	173.109	104,09	104,21
1		Cheletuilei de exploatare, din care:	7	117.829	156.217	132,58	163.100	170.400	104,41	104,48
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	28.663	49.108	171,33	51.000	54.000	103,85	105,88
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.740	2.790	101,82	2.800	2.900	100,36	103,57
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	70.587	88.009	124,68	91.300	94.500	103,74	103,50
	C0	Cheletuilei de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11.	67.320	83.833	124,53	86.800	89.500	103,54	103,11
	C1	ch. cu salariile	12	60.962	75.714	124,20	78.000	80.000	103,02	102,56
	C2	bonusuri	13	6.358	8.119	127,70	8.800	9.500	108,39	107,95
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.146	1.631	142,32	1.800	2.000	110,36	111,11
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2.121	2.545	119,89	2.700	3.000	106,09	111,11
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	15.839	16.310	102,97	18.000	19.000	110,36	105,56
2		Cheletuilei financiare	19	2.818	3.350	118,88	3.000	2.700	89,55	90,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	20	5.097	4.208	82,56	9.906	16.907	235,41	170,67
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.922	171	0,00	1.093	1.103	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL (PIERDEREA NETA) A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:</b>	26	3.176	4.037	0,00	8.813	15.804	218,31	179,33
1		Rezerve legale	27	159	202	0,00	495	790	0,00	0,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	3.016	3.835	0,00	8.318	15.014	0,00	0,00
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0,00	832	1.501	0,00	0,00
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1.508	3.452	0,00	6.737	13.512	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	1.508	3.452	0,00	6.737	13.512	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.508	383	0,00	1.581	1	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind presterile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	16.214	17.091	105,41	24.564	16.300	143,72	66,36
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00		0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00		0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	14.683	17.091	116,40	24.564	16.300	143,72	66,36
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	869	986	111,16	980	995	101,45	101,53
	2	Nr. mediu de salariați total	51	828	870	105,07	905	870	104,02	96,13
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat (Rd.52=rd. 153 anexa 2)	52	6.679	7.866	117,77	5.548	7.866	70,53	141,78
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=rd. 154 anexa 2)	53	5.868	7.052	111,93	5.087	5.362	72,14	105,41
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	152	188	123,96	194	218	103,31	112,30
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	0	0	#DIV/0!	0	0		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	959	974	101,56	944	911	96,92	96,50
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	1.778	1.000	56,24	1.000	1.000	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. ANALIZA,



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

L	Nr. rd.	INDICATORI	2		Propuneri an 2022				mii lei		
			Realizat an 2020	Aprobat conform HCL nr 212/2021, rectific prin Hot. C.A. 92/2021	din care:			7=6/5	%		
					3a	4	5			6a	6b
1		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	113.392	124.850	125.744	40.945	81.889	122.833	163.775	130.24	110.89
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	113.390	124.845	125.740	40.944	81.886	122.829	163.770	130.24	110.89
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	42.012	47.748	48.813	14.050	28.099	42.148	56.197	115.13	116.19
		a1) din vânzarea produselor	43	20	26	0	0	0	0	0,00	60,47
		a2) din servicii prestate	41.225	47.000	48.091	13.862	27.724	41.585	55.447	115,30	116,65
		a3) din redevențe și chirii	104	228	218	50	100	150	200	91,74	209,62
		a4) alte venituri	640	500	478	138	275	413	550	115,06	74,69
	b)	din vânzarea mărfurilor	11	3	8	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	69.719	75.492	75.020	26.490	52.979	79.469	106.958	141,24	107,60
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	69.719	75.492	75.020	26.490	52.979	79.469	106.958	141,24	107,60
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) din producția de imobilizări	860	500	207	125	250	375	500	241,55	0,00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	-146	0	68	0	0	0	0	0,00	-46,58
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	934	1.102	1.624	279	558	837	1.115	68,66	173,88
		f1) din amenzii și penalități	271	500	790	50	100	150	200	25,32	291,51
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	262	202	418	125	250	375	500	119,62	159,54
		- active corporale	262	202	418	125	250	375	500	119,62	159,54
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	267	270	285	71	143	214	285	100,00	106,74
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f5) alte venituri	134	130	131	33	65	98	130	99,24	97,76
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	2	5	4	1	3	4	5	125,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	2	2	4	1	3	4	5	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	2		Propuneri an 2022				7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat conform HCL nr 212/2021, recif prin Hot. C.A. 92/2021	Realizat preliminar la 31.12.2021	din care:			7			8
							Trim I	Trim II	Trim III				
3	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)</b>	28	108.278	123.529	120.647	39.896	79.788	119.681	159.567	132.26	111.42	
1		(Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	29	104.148	120.529	117.829	39.058	78.113	117.168	156.217	132.58	113.14	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:	30	24.689	29.203	28.663	12.278	24.557	36.834	49.108	171.33	116.10	
		A1) Cheltuieli privind stocurile	31	19.371	23.253	22.926	9.613	19.225	28.838	38.450	167.71	118.35	
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	16.098	17.209	17.641	6.080	12.160	18.240	24.320	137.86	109.59	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.072	1.600	1.255	480	960	1.440	1.920	152.99	117,07	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	13.352	13.932	14.790	5.100	10.200	15.300	20.400	137,93	110,77	
		b3) cheltuieli cu alte materiale consumabile	36	1.674	1.677	1.596	500	1.000	1.500	2.000	125,31	95,34	
		Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	216	300	276	75	150	225	300	108,70	127,78	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	3.046	5.732	5.001	3.458	6.915	10.373	13.830	276,54	164,18	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	11	12	8	0	0	0	0	0,00	0,00	
		A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	3.423	3.863	3.867	2.117	4.234	6.351	8.467	218,96	112,97	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	310	350	274	88	175	263	350	127,74	88,39	
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.44+Rd.45) din care:	42	893	913	918	229	459	688	917	99,89	102,80	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20	20	20	5	15	15	20	100,00	100,00	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	873	893	898	224	449	673	897	99,89	102,86	
		c) prime de asigurare	45	2.220	2.600	2.675	1.800	3.600	5.400	7.200	269,16	120,50	
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	1.895	2.087	1.870	548	1.098	1.645	2.191	117,17	98,68	
		A3 (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	6	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	75	179	9	30	60	89	119	1.322,22	12,00	
		Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51	9	19	9	5	10	14	19	211,11	100,00	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	66	160	0	25	50	75	100	#DIV/0!	0,00	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56	66	160	0	25	50	75	100	#DIV/0!	0,00	
		- ch. de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	2		Propuneri an 2022				%	%
			Aprobat conform HCL nr 212/2021, rectificat prin Hot. C.A. 92/2021	Realizat preliminar la 31.12.2021	din care:			8=5/3a		
					Trim I	Trim II	Trim III			
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d4) ch. cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	15	25	9	6	13	19	25	277,78	60,00
- cheltuieli cu dilama (Rd.85+Rd.66), din care:	64	8	10	8	3	5	8	10	0,00	100,00
-interna	65	0	6	6	2	3	5	6	0,00	0,00
-externa	66	2	4	0	1	2	2	3	0,00	0,00
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	293	320	312	81	163	244	325	104,17	106,48
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	185	200	196	50	100	150	200	102,04	105,95
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	495	473	407	143	287	430	572	140,54	82,22
i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	205	173	199	51	103	154	205	103,02	97,07
i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul	71	276	215	192	56	111	167	222	115,63	69,57
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	6	40	14	25	50	75	100	714,29	233,33
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizatorilor corporale si necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-afacerile bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	4	25	0	6	13	19	25	0,00	0,00
cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	4	20	2	5	10	15	20	1.000,00	50,00
alte cheltuieli	78	832	890	931	238	475	713	950	102,04	111,90
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	79	1.973	2.756	2.740	698	1.395	2.093	2.790	101,82	138,87
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice	81	1.406	2.106	2.106	527	1.053	1.580	2.106	0,00	0,00
c) ch. cu taxa de licenta	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	567	650	634	171	342	513	684	107,89	111,82
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	58.828	71.299	70.587	22.003	44.006	66.007	88.009	124,68	119,99
C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.88+ Rd.92)	87	54.700	68.002	67.320	20.959	41.917	62.875	83.833	124,53	123,07
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	51.264	61.478	60.962	18.929	37.857	56.786	75.714	124,20	118,92
a) salarii de baza	89	31.340	37.509	37.401	11.612	23.223	34.835	46.446	124,18	119,34
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	19.924	23.969	23.561	7.317	14.634	21.951	29.268	124,22	118,25
c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3.436	6.524	6.358	2.030	4.060	6.089	8.119	127,70	185,04



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	2		Propuneri an 2022				%	8=5/3a
					Aprobat conform HCL nr 212/2021, rectifi prin Hot. C.A. 92/2021	Realizat la prelininat la 31.12.2021	din care:			%		
							Trim I	Trim II	Trim III			
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			2									
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	598	800	957	427	854	1.280	1.707	178,37	180,03
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) tichete de masă:	96	2.838	3.700	3.652	1.025	2.050	3.075	4.100	112,27	128,68
		c) vouchere de vacanță:	97	0	2.024	1.749	578	1.156	1.734	2.312	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform OCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.291	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor notării	102	1.291	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	963	1.177	1.146	408	816	1.223	1.631	142,32	119,00
		a) pentru directori/directorat	105	774	818	819	325	650	975	1.300	158,73	105,81
		-componenta fixă	106	774	818	819	325	650	975	1.300	158,73	105,81
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	189	359	327	83	166	248	331	101,22	173,02
		-componenta fixă	109	189	209	215	83	166	248	331	153,95	113,76
		-componenta variabilă	110	0	150	112	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1.874	2.120	2.121	636	1.273	1.909	2.545	119,99	113,18
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	18.658	17.271	15.839	4.079	8.155	12.234	16.310	102,97	84,89
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	13	150	28	38	75	113	150	535,71	215,38
		- către bugetul general consolidat	116	6	100	3	25	50	75	100	3.333,33	50,00
		- către alți creditori	117	7	50	25	13	25	38	50	200,00	357,14
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	39	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	120	89	430	124	108	215	323	430	346,77	136,33
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	18.125	16.561	16.214	3.825	7.650	11.475	15.300	94,36	89,46

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat conform HCL nr 212/2021, rectific prin Hot. C.A. 92/2021	2		Propuneri an 2022			%	%
						Realizat la 31.12.2021	Realizat la 31.12.2021	din care:				
								Trim I	Trim II	Trim III		
3	4	5	6a	6b	6c	7	8					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	392	130	-530	108	215	323	430	-81.13	-135.20
	f1)	cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	123	780	350	23	158	315	473	630	0,00	2,95
	f1.1)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	75	150	225	300	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	388	200	553	50	100	150	200	36.17	142.53
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	388	200	553	50	100	150	200	36.17	142.53
	1)	din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariilor la profit	129	18	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	370	200	553	50	100	150	200	36.17	149.46
2		- venituri din alte provizioane	131	4.130	3.000	2.818	838	1.675	2.513	3.350	118.88	68.23
		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	132	4.129	3.000	2.818	838	1.675	2.513	3.350	118.88	68.25
a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	133	4.059	2.900	2.818	813	1.625	2.438	3.250	115.33	68.43
	a1)	afarente creditelor pentru investiții	134	70	100	2	25	50	75	100	5.000,00	2,86
	a2)	afarente creditelor pentru activitatea curentă	135	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	afarente creditelor pentru investiții	137	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	afarente creditelor pentru activitatea curentă	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)		alte cheltuieli financiare	139	5.114	1.321	5.097	1.049	2.101	3.152	4.208	82.56	99.67
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	140	18.869	162	12.899	41	81	122	162	1,26	66,36
		venituri neimpozabile	141	18.970	160	12.248	100	201	301	401	3,27	64,57
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	793	160	1.922	192	384	576	768	0,00	0,00
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	0									
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	143	113.392	124.945	123.529				160.175		
1		venituri totale din exploatare, din care:	144	69.719	75.492	73.628				102.358		
		venituri din subvenții și transferuri										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat conform HCL nr 212/2021, recif prin Hot. C.A. 92/2021	2				7=6/5	% 8=5/3a	
						Propuneri an 2022						
						3a	4	5	din care:			
			6a	6b	6c	6	7					
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii .cf. Legii anuale a bugetului de stat	145		0							
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care **	146	54.700	68.002	67.320	20.959	41.917	62.875	83.833	124.53	123.07
	a	influenta cresterii salariului minim	147		0	0	0	0	0	0		
	b	reintregire cheltuielile natura salariala	148		4.068	4.068	299	299	299	4.420		
	c	noi angajati	149		0	1.196				4.087		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	51.264	61.478	60.962	18.929	37.857	56.786	890	1.46	118.92
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	843	880	869	835	865	865	966	111.16	103.08
5		Nr. mediu de salariati	152	777	817	828	814	820	828	870	105.07	106.56
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) delimitat pe baza cheltuiilor de natură salarială, cf. O.G.26/2013 ((Rd.146-rd.93)-rd.98/Rd.152)/12*1000	153	5.802	6.855	6.679	2.102	4.173	6.199	7.866	117.78	115.11
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)delimitat pe baza cheltuiilor de natura salariala , calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			5.868	0	0	0	7.052	120.18	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	155	146	153	152	50	100	148	188	123.96	104.06
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	156		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) VW=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	ct)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8		Plati restante	163	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Creeanțe restante, din care:	164	1.905	1.000	1.778	1.100	1.050	1.025	1.000	56.24	93.33
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	166	1.905	800	1.347	0	0	0	800	59.39	70.71
		- de la bugetul de stat	167	0	200	238	0	0	0	200	84.03	0,00
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente ( soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	1.000	1.150	1.350	4.500	0,00	#DIV/0!

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	2			Propuneri an 2022			%	%	8
					Aprobat conform HCL nr 212/2021, rectific prin Hot. C.A. 92/2021	Realizat preliminar la 31.12.2021	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			
			3	3B	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		alte rezerve	172										
		rezultatul reportat	173								7=6/5	8=5/3a	

alte rezerve

rezultatul reportat  
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. ANALIZA,

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr. crt.	NOMENCLATORII	Prevederi an 2020		R/2	Prevederi an 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat preliminar	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (01+02+03) din	125.573	113.390	90,30%	124.850	125.744	100,72%
1	Venituri din exploatare	125.573	113.390	90,30%	124.845	125.740	100,72%
2	Venituri financiare	5	2	40,00%	5	4	80,00%

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERV. ANALIZA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

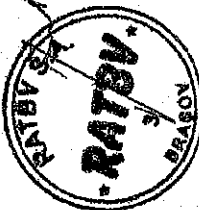
Măsură	Anul 2022									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0										
1	Măsura 1 - Creșterea nivelului compensației propriu-zise acordată de la bugetele locale		X	X	30938	-800				
2	Măsura 2 - Scaderea cheltuielilor cu amortizarea		X	X	-914	914				
3	Măsura 4 - Creșterea veniturilor din serviciile prestate		X	X	7356	-4214				
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	37380	-4100				
	<b>Pct. Cauza care limitează realizarea măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor de natura salariala cu indicele mediu de creștere a preturilor ,cu noii angajați în anul 2021 fata de 2020 și cu previzionarea angajării în anul 2022 a 100 de noi angajați		X	X	-16513					

	Cauza 2 -Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	-20867					
5	Cauza 5. Constituirea contului de rezerva privind serviciul datoriei la nivelul unei rate trimestriale de plata		X	X		4100				
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct II		X	X	-37380	4100				
TOTAL GENERAL										

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERV. ANALIZA



## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Data fina- lizării investiții	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ prelim.	Anul curent 2022	Anul 2023	Anul 2024
				4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		16561	16214	17091	24564	16300
	1	Surse proprii, din care:		16561	16214	15300	15800	16300
		a)- amortizare		16561	16214	15300	15800	16300
		b)- profit		0	0			
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0	0		
		b)- externe			0	0		
	4	Alte surse, din care:		0	0	1791	8764	0
		-Amortizare ani precedenți		0	0	1791	8764	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		16541	14683	17091	24564	16300
	1	Investiții în curs, din care:		1337	125	1553	10111	2259
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1337	125	3648	10111	2259
		Bransamente electrice stații - 32 buc		100	26	223	111	111
		Bransamente pentru stații de încărcare lentă și rapidă a autobuzelor electrice -4 buc.		857	99	3045	10000	2148
		Reconfigurare capat de linie Saturn		380	0	380	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0



	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>587</b>	<b>272</b>	<b>1150</b>	<b>531</b>	<b>531</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	500	0	0
	Reabilitare constructii aferente Sectiei Transporturi 2				500	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		587	272	650	531	531
	Expertiza DALI "Reabilitare termica pavilion sedlu administrativ RATBV S.A."		95	0	0	0	0
	Studiu fezabilitate reabilitare retele de contact pentru troleibuze		60	0	150		
	Reabilitarea retea contact tronson Saturn-Faget ambele sensuri		262	97	0	381	381
	Reconfigurare retea- contact troleibuze în corelare cu programul de investiții al Primariei Brasov		110	90	125	150	150
	Amenajare refugii calatori în statile de transport in comun- 50 buc.		60	85	375	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

A

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	100	0	115	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	100	0	115	0	0
	-Echipamente pază și securitate	100	0	115	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1083	233	1126	870	458
	Autoturism electric-1buc.(leasing 3 ani )	0		0	150	0
	Electrostivuitoare/motostivuitoare 3,5 t - 2 buc.	0	0	75	75	0
	Instalație ecologică spălat piese -1 buc	0	0	0	15	0
	Analizor de gaze combinat cu opacimetru	0	0	0	22	0
	Bancuri de lucru complet echipate mobile - 6 buc	36	0	36	0	0
	Reintregire val. Inventar racord canalizare str. Harmanului 49	5	5	0	0	0
	Centrala termica 28KW-1 buc.	0	3	0	0	0
	Cricuri de canal -28 buc.	29	0	29	39	58
	Utilaje tehnologice și utilaje ptr. Mentenanța mijloacelor de transport	492	12	50	200	200

Ar

	Echipamente și softuri IT	50	25	50	135	150
	Validatoare ticketing -24 buc.	150	136	0	0	0
	Dotare puncte de vanzare cu statiile de lucru-ticketing	0	0	16	84	0
	Interfața pentru asigurarea accesului la informațiile privind poziționarea în timp real a mijloacelor de transport			40	0	0
	Studii și proiecte	200	6	100	100	0
	Pompa alimentare carburanți 13 Decembrie nr.100(2buc.)	50	43	0	0	0
	Soluție de procesare și management documente			400	0	
	Instalație spalat apa sub presiune	3	3	0	0	0
	Soft sistem centralizat distributie carburant	8				
	Sisteme de calcul :calculatoare, laptopuri, tablete	50		50	50	50
	Generator curent cu aparat de sudura incorporat			10		
	Autovehicule speciale pt. transp. Persoane cu dizabilitati-3 buc.			250		
	Pompa de apa statia de spalare S1	10		20		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	13434	14053	13147	13052	13052
	a)- interne	511	1130	224	129	129
	Autoremorcher 6 x 6 (depanator) (leasing pe 3 ani 2019)- 1 buc.	116	116	29	0	0

			73	73	73		
	P.R.B. -1buc.						
	Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani)- 1 buc.		322	941	122	75	75
	Autoturism electric-1buc.(leasing 3 ani)		0	0		54	54
	<b>b)-externe</b>		<b>12923</b>	<b>12923</b>	<b>12923</b>	<b>12923</b>	<b>12923</b>
	105 autobuze credit BERD		12923	12923	12923	12923	12923

DIRECTOR GENERAL



SEF SERV ANALIZA

DIRECTOR ECONOMIC,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized set of initials or a name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized set of initials or a name.