

RATBV S.A. REGISTRATURĂ	
INTRARE Nr.	6347
Data:	28.06.2014

RATBV S.A.

Str. Hărmanului nr. 49, Braşov, 500250 România
Nr. Reg. Com. : J8/45/1991; C.I.F.:RO 1102556
Capital social subscris și varsat: 6.500.590 lei
Tel.: 0268-334-678; Fax.: 0268-335-660
Email: ratbv@ratbv.ro; web: www.ratbv.ro

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RATBV S.A.

Perioada ianuarie – decembrie 2020

Consiliul de administrație a elaborat pentru exercițiul financiar 2020 prezentul raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.

Această prezentare se dorește a fi o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților.

Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia de președintele consiliului conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014 capitolul 7, art. 490.



1. Considerații generale

RATBV S.A, societate pe acțiuni cu capital, integral de stat, având sediul în Municipiul Brașov, str. Hărmanului nr. 49, Jud. Brașov, înființată în decembrie 2016, prin transformarea Regiei Autonome de Transport Brașov, în baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 30/1997, privind reorganizarea Regiilor Autonome și a Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare. RATBV S.A. a preluat toate activele și pasivele, toate obligațiile și drepturile Regiei Autonome de Transport Brașov.

Activitatea principală este cod CAEN 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2020 este de 6.500.590 lei, divizat în 650.059 acțiuni nominative, în valoare de 10 lei/acțiune.

Structura acționariatului la data de 31.12.2020 este următoarea:

- UAT Municipiul Brașov, jud. Brașov – 99,0155%
- UAT Comuna Prejmer, jud. Brașov – 0,9845%

Societatea nu deține filiale și/sau sucursale și nu a achiziționat acțiuni proprii în cursul anului 2020.

2. Conducerea societății

În urma procedurilor de selecție conform OUG 109/2011 respectiv a Legii nr. 111/2016, începând din data de 6 august 2017 Consiliul de administrație al RATBV S.A. asigură conducerea societății prin membrii săi care pentru toată durata anului 2020 au fost: Geman Marian –președinte, Coste Marius- vicepreședinte, dna Gabriela Vlad, Bogdan Nastase –membru și Cornea George Mihai -membru.



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE RATBV SA

În perioada 01.01 – 31.12.2020 Consiliul de Administrație al RATBV s-a întrunit în 27 de ședințe și a adoptat 119 Decizii.

DENUMIRE SOCIETATE

RATBV S.A.

ADRESĂ

Str. Hărmanului, nr. 49, Brașov, 500250

CONTACT

Tel: 0268/334678 Fax: 0268/ 295 660

Componenta Consiliului de Admin

N r. Crt	Nume și Prenume	Data începerii mandatului	Data expirării mandatului
1	GEMAN MARIAN	05.08.2017	04.08.2021
2	NASTASE BOGDAN- FLORIN	05.08.2017	04.08.2021
3	COSTE MARIUS	05.08.2017	04.08.2021
4	VLADU ARIELA DIANA	01.09.2019	01.09.2021
5	CORNEA GEORGE MIHAI	05.08.2017	04.08.2021




Componenta Conducerii



Nr. Crt	Nume și Prenume	Funcția	Data începerii mandatului	Data expirării mandatului
1	ȚORNEA GEORGE-MIHAI	Director General	17.04.2019	04.06.2022
2	EPINEAN NICOLAE	Director Exploatare	09.04.2016	01.02.2022
3	STROE IOAN	Director Tehnic	02.02.2011	01.05.2022
4	BUCUREI OVIDIU SERGIU	Director Economic	17.04.2019	15.04.2022

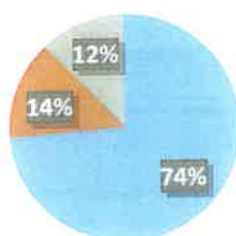
DIRECȚIA EXPLOATARE

Raportări privind prestația de transport

✓ Număr de Km realizați față de Km planificați:

Anul 2020:	Km planificați	Km realizați (compensatie)	% realizat
Brașov – autobuze	7,881,844.5	7,792,026.8	98.86%
Brașov – troleibuze	1,494,954.0	1,474,632.1	98.64%
Metropolitan	1,302,102.4	1,299,910	99.83%

km 2020

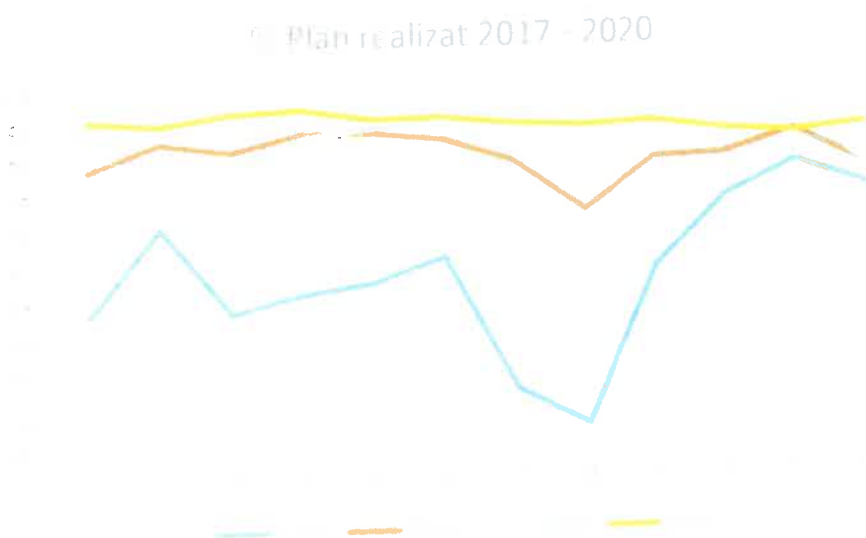


■ Brașov – autobuze
■ Brașov – troleibuze
■ Metropolitan



✓ Realizarea planului de circulație (%)

Anul	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Noi	Dec	Total
2017	93.8	96.22	93.81	94.3	94.62	95.31	91.57	90.58	94.95	96.89	97.82	97.13	94.75
2018	97.85	98.59	98.32	98.8	98.8	98.6	97.97	96.56	97.98	98.04	98.67	97.68	98.16
2019	97.55	97.77	98.01	98.68	98.94	99.10	99.39	98.90	99.25	99.02	99.34	97.66	98.64
2020	99.23	99.09	99.39	99.49	99.20	99.23	99.02	98.94	99.01	98.73	98.60	98.80	99.06



DIRECȚIA TEHNICĂ

Activitățile desfășurate de către Direcția Tehnică în perioada menționată au vizat atât menținerea capabilității tehnice de funcționare în bune condiții a unității cu respectarea cadrului legislativ și a măsurilor stabilite în rapoartele de control, materializarea proiectelor și obiectivelor proprii cuprinse în planurile anuale de investiții și participarea la elaborarea proiectelor în domeniul transportului de călători și achiziție de mijloace de transport ecologice derulate de Primăria Municipiului Brașov prin accesarea de fonduri europene nerambursabile.



Situație lucrări infrastructură pentru modernizarea transportului electric în Mun. Brașov

- Noiembrie 2018 Reconfigurare rețea contact troleibuze intersecție str. Zorilor cu strada Carpaților – valoare totala 103.848,69 lei
- Noiembrie 2018 – strada 13 Decembrie – reconfigurare rețea troleibuze tronson Lidl – Coresi – valoare totala 430.727,13 lei
- înlocuire stâlpi accidente rutiere
- Martie 2019 – Reconfigurare rețea contact troleibuze str. 13 Decembrie tronson Lidl Coresi – etapa a 2a – valoare totala 94.432,29 lei
- Octombrie 2019 – Reconfigurare rețea troleibuze str. 13 Decembrie – tronson Coresi – Independenței – valoare totala: 355.425,41 lei
- Noiembrie 2019 – Reconfigurare rețea troleibuze str. 13 Decembrie tronson Făget Independenței – Codrii Cosminului – valoare totala 867.866,76 lei
- Mai 2020 – Reconfigurare rețea contact troleibuze str. 13 Decembrie intersecție Nicolae Labiș – valoare totala 146.156,91 lei
- Septembrie 2020 – realizare centru nou de alimentare C51, prelungire cabluri subterane Stadionul Tineretului, valoare totala 129.295,86 lei
- Septembrie 2020 – implementare centru nou de alimentare C41 Bd. Saturn, pentru circulația troleibuzelor Solaris – valoare totala 302.025,53 lei
- Octombrie 2020 – repunere în funcțiune linia 6 cu troleibuze Solaris – montare sistem ghidare recaptare – lucrare în curs, valoare parțială 25.320 lei
- Noiembrie 2020 - bransament electric alimentare echipamente monitorizare stația de călători „RATBV” din Brașov str. Hărmanului în valoare de 22.434,58 lei.

Iulie 2020 - Recepție și punere în funcțiune 26 Troleibuze articulate 18 m Solaris achiziționate de Municipiul Brașov prin contractul nr. 187/59896/01.07.2019 finanțat prin POR Axa 4.1. care au intrat în operare pe trasee deservite de autobuze clasice.



**Stadiul infrastructurii - stații de încărcare necesare operării
autobuzelor electrice în Municipiul Brașov**

Primăria Brașov a elaborat Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Brașov perioada 2018-2020.

Planul de calitate a aerului cuprinde măsuri adecvate pentru reducerea în cel mai scurt timp a nivelului de poluanți în aer până la valori limită/valorile țintă. În acest sens măsurile care se regăsesc în cuprinsul Planului Integrat de Calitate a Aerului prevăd stimularea utilizării transportului nepoluant (biciclete, vehicule electrice/hibride, etc.)

Primăria Brașov în perioada 2018-2020 derulează în colaborare cu RATBV S.A. două proiecte pentru achiziția de autobuze electrice care vor deservi rute de transport public de călători din Municipiul Brașov.

- Achiziția a 52 autobuze electrice, 52 stații de încărcare lentă și 13 stații de încărcare rapidă proiect finanțat prin fonduri de la Administrația Fondului de Mediu;
- Achiziția a 20 autobuze electrice, 20 stații de încărcare lentă și 7 stații de încărcare rapidă proiect derulat în parteneriat cu MDRAP prin axa 4.1.

În vederea realizării infrastructurii alimentării cu energie electrică necesară funcționării stațiilor de încărcare lentă și rapidă a acumulatorilor Autobuzelor Electrice, RATBV S.A. a solicitat SDEE Transilvania Sud Brașov necesarul de putere electrică prin adresa înregistrată cu nr. 7100/64184 din 22.07.2019.

Stadiul actual al demersurilor și lucrărilor pentru realizarea acestei infrastructuri în fiecare locație este următorul.

Nr. crt.	Locațiile stațiilor de încărcare	Stadiul realizării infrastructurii stațiilor de încărcare
1.	Sediul RATBV S.A. Hărmanului 49	<ul style="list-style-type: none">➤ Cererea de emitere a ATR cu nr. SR701019131940 din 27.08.2019.➤ SDEE pentru emiterea ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE;

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 206/2019 avizat CTE nr.26/15.01.2020 pentru puterea de 8 MW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-6.076/27.01.2020 prin fonduri RATBV S.A; ➤ Efectuarea lucrărilor conform soluției este realizabilă la implementarea proiectului de Reabilitare a infrastructurii de garaj a mijloacelor de transport finanțat prin axa 4.1; ➤ În condițiile derulării contractului de autobuze electrice 12 m finanțat de Autoritatea Fondului de mediu prin care au fost livrate 35 autobuze și 10 autobuze electrice 8 m, au fost efectuate de către RATBV lucrări de redimensionare a instalațiilor electrice necesare funcționării a 2 stații de încărcare rapidă (160 KWx2) și 18 stații de încărcare lentă (50KW/buc) și demersuri de obținerea de spor de putere electrică alimentare. Finalizat. ➤ Lucrările efectuate au constat în obținerea unui spor de putere prin înlocuirea transformatorului 400 kW existent în Punctul de Transformare cu un transformator de 1000 kW și realizarea circuitelor electrice necesare alimentării stațiilor de încărcare de la PT, până la locul de amplasare a acestora.
2.	Capăt de linie RATBV S.A. Independenței	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cererea de emitere a ATR cu nr. SR701019131939 din 27.08.2019. ➤ SDEE pentru emiterea ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE; ➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 208/2019 avizat CTE nr.741/18.12.2019 pentru puterea de 300 KW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-749/07.01.2020, prin fonduri RATBV; ➤ Costul estimativ de realizare a bransamentului pe tarif de racordare 500.222,36 lei (fărăTVA); ➤ Lucrările de alimentare a două stații de încărcare rapidă autobuze electrice cu o putere instalată de 300 kW și cele



		afere realizării PT necesar au fost efectuate de către RATBV S.A;
		➤ Lucrările au fost finalizate și recepționate la data de 05.06.2020.
3.	Capăt de linie RATBV S.A. 13 Decembrie (Terminal Rulmentul)	➤ Cererea de emiter a ATR cu nr. SR701019144378 din 16.10.2019;
		➤ SDEE pentru emiter a ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE;
		➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 225/2019 avizat CTE nr.758/19.12.2019 pentru puterea de 300 kW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-763/07.01.2020 prin fonduri RATBV S.A;
		➤ Costul estimativ de realizare a bransamentului pe tarif de racordare 512.720,96 lei (fără TVA);
		➤ ATR emis nr.701019144378 din 13.04.2020;
		➤ Lucrare prevăzută în Planul de investiții al Primăriei Brașov;
		➤ A fost semnat contractual de lucrări.
4.	Capăt de linie RATBV S.A. Stadion Municipal	➤ Cererea de emiter a ATR cu nr. SR701019144379 din 16.10.2019;
		➤ SDEE pentru emiter a ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE;
		➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 223/2019 avizat CTE nr.755/19.12.2019 pentru puterea de 600 kW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-2.694/14.01.2020 prin fonduri RATBV S.A;
		➤ Costul estimativ de realizare a bransamentului pe tarif de racordare 1.525.146,12 lei (fără TVA);
		➤ Solicitare emiter ATR prin adresa RATBV S.A. înregistrată la SDEE cu nr. 7100/89880 din 05.10.2020.



5.	Capăt de linie RATBV S.A. Timiș-Triaș	➤ Cererea de emitere a ATR cu nr. SR701019138546 din 08.10.2019;
		➤ SDEE pentru emiterea ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE;
		➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 207/2019 avizat CTE nr.756/19.12.2019 pentru puterea de 300 kW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-2.699/14.01.2020 prin fonduri RATBV S.A;
		➤ Adresă Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov nr.7888/29.06.2020 cu solicitare soluții de alimentare din rețeaua deținută și exploatată;
		➤ Răspuns SRCF Brașov nr. 120/755/29.07.2020: soluție de alimentare prin ATR din rețele existente ale SDEE în zonă cu avizul SRCF Brașov.
6.	Capăt de linie RATBV S.A. Hărmanului (Terminalul Triaș)	➤ Cererea de emitere a ATR cu nr. SR701019144380 din 16.10.2019;
		➤ SDEE pentru emiterea ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE;
		➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 224/2019 avizat CTE nr.757/19.12.2019 pentru puterea de 600 kW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-2.683/14.01.2020 prin fonduri RATBV S.A;
		➤ Costul estimativ de realizare a bransamentului pe tarif de racordare 590.679,27 lei (fără TVA) ;
7.	Capăt de linie RATBV S.A. Panselelor	➤ Cererea de emitere a ATR cu nr. SR7001019162132 din 05.12.2019;
		➤ SDEE pentru emiterea ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE;
		➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 8/2020 avizat CTE nr.94/20.02.2020 pentru puterea de 300 kW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-16.679/25.02.2020 prin fonduri RATBV S.A;
		➤ Costul estimativ de realizare a bransamentului pe tarif de



		racordare 830.155,74 lei (fără TVA);
		➤ ATR emis cu nr. SR7001019162132 din 14.07.2020;
		➤ Lucrare prevăzută în Planul de investiții al Primăriei Brașov;
		➤ Achiziție lucrare în curs de desfășurare;
		➤ Stadiul: Semnare contract.
8.	Capăt de linie RATBV S.A. Poienelor (Terminalul Roman)	➤ Cererea de emitere a ATR cu nr. SR7001019162130/05.12.2019;
		➤ SDEE pentru emiterea ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE;
		➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 7/2020 avizat CTE nr.92/20.02.2020 pentru puterea de 900 kW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-19.656/04.03.2020 prin fonduri RATBV S.A;
		➤ ATR emis cu nr.7001019162130 din 30.04.2020;
		➤ Costul estimativ de realizare a bransamentului pe tarif de racordare 1.224.898,45 lei (fără TVA);
		➤ Soluție de alimentare cu interconexiune Capăt de linie Saturn;
		➤ Lucrare prevăzută în Planul de Investiții al Primăriei Brașov;
		➤ Dedicată proiectului de achiziție autobuze electrice prin MDRAP axa 4.1.
		➤ Achiziție în curs de desfășurare.
9.	Capăt de linie RATBV S.A Terminalul Saturn	➤ SDEE pentru emiterea ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE;
		➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 10/2020 avizat CTE nr.92/20.02.2020 pentru puterea de 600 kW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-19.656/04.03.2020 prin fonduri RATBV S.A;
		➤ ATR emis cu nr.7001019162130 din 30.04.2020;

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Costul estimativ de realizare a bransamentului pe tarif de racordare 1.191.295,14 lei (fără TVA); ➤ Soluție de alimentare cu interconexiune Capăt de linie Poienelor; ➤ Lucrare prevăzută în Planul de Investiții al Primăriei Brașov; Stadiu: contract semnat, în curs de execuție.
10.	Capăt de linie RATBV S.A. Gara CFR Brașov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cererea de emitere a ATR cu nr. SR7001019162140 din 02.12.2019; ➤ SDEE pentru emiterea ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE; ➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 9/2020 avizat CTE nr.95/20.02.2020 pentru puterea de 600 kW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-18.183/28.02.2020 prin fonduri RATBV S.A; ➤ Costul estimativ de realizare a bransamentului pe tarif de racordare 708.934,56 lei (fără TVA); ➤ Lucrare prevăzută în Planul de Investiții al Primăriei Brașov; ➤ Corelare cu Proiectul de construcție al unui nou Terminal prin MDRAP axa 4.1.
11.	Capăt de linie RATBV S.A. Livada Poștei	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cererea de emitere a ATR cu nr. SR7001019162138 din 02.12.2019; ➤ SDEE pentru emiterea ATR a solicitat efectuarea unui studiu de soluție realizat de Serv. Proiectare al SDEE; ➤ Studiul de soluție elaborat prin lucrarea nr. 11/2020 avizat CTE nr.93/20.02.2020 pentru puterea de 600 kW și înaintat RATBV prin PV nr.7100-19.652/04.03.2020 prin fonduri RATBV S.A; ➤ Lucrare prevăzută în Planul de Investiții al Primăriei Brașov; ➤ Solicitare SDEE emitere ATR SR701020252844 din 08.10.2020 pentru puterea de 160 kW necesară



		funcționării unei stații de încărcare rapidă a autobuzelor electrice care vor fi livrate până la sfârșitul anului 2020 și vor opera pe traseele din zona istorică;
		➤ Înștiințare SDEE primită cu nr. 13691 din 04.11.2020 prin care se solicită RATBV efectuarea unui Studiu de soluție prin Serv. Proiectare al SDEE.

Proiecte de dezvoltare a transportului public

În anul 2020 au continuat activitățile la proiectele cu finanțare nerambursabilă, derulate împreună cu Primăria Brașov. Specialiștii RATBV S.A. au asigurat suportul tehnic pentru definirea soluțiilor operaționale necesare proiectelor de dezvoltare.

a. Proiect finanțat din Fondul de Mediu:

Achiziție 32 autobuze electrice de 12m lungime (liniile 9, 15, 22, 23B, 29, 32, 34, 36, 53) și 20 autobuze electrice de 8m și 12m lungime (8m: liniile 50, 51, 52; 12m: liniile 2B, 21, 35): 29,2 mil. Euro

Progres: au fost livrate 45 de autobuze electrice prin achiziție de la SOR Libchavy din Cehia.

b. Proiecte POR Axa 4, depuse de MDRAP (MLPDA)

Achiziție 12 autobuze electrice articulate și 8 autobuze electrice de 12m lungime (liniile 4 și 16), inclusiv stații de încărcare: 15,75 mil. Euro

Progres: achiziție în desfășurare la MDRAP

c. Proiecte POR Axa 4, depuse de Primăria Municipiului Brașov:

- Achiziție 25 troleibuze articulate (liniile: 3, 7, 8, 10, 33) și 10 autobuze hibrid de 12m lungime (liniile: 25, 28, 41): 20 mil. Euro

- contractul de finanțare s-a semnat la 07.02.2020;

- la acest moment au fost livrate toate cele 25 de troleibuze articulate



- Infrastructura Garaj (Hărmanului 49): 16,7 mil. Euro

Progres: - contractul de finanțare s-a semnat la 13.05.2020;
- la acest moment se desfășoară evaluarea ofertelor pentru proiectare

- Terminal Gara Brașov: 2,65 mil. Euro (12 peroane)

Progres: - contractul de finanțare s-a semnat la 08.05.2020;
- termen de finalizare: 31.03.2022.

- Extindere MISTC: 3,5 mil. Euro (50 stații cu panouri și camere, 12 AVM, aplicație mobilă, echipamente îmbarcate etc.)

Progres: - contractul de finanțare s-a semnat la 27.05.2020;
- termen de finalizare: 30 aprilie 2023.

- Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov: 7 mil. Euro

Progres: - contractul de finanțare s-a semnat la 09.03.2020;
- termen de finalizare: 31.12.2022.

d. Proiecte BERD

Proiect de Benchmarking (practici bune în transportul public, indicatori de calitate)

Progres:

- a fost realizată o versiune de test a platformei digitale de benchmarking, au avut loc mai multe întâlniri;

Proiecte rețea de contact troleibuze în anul 2020

1. Contract prestare servicii de proiectare a reconfigurării infrastructurii de transport troleibuze

Data 30.01.2020

Locația Str. 13 Decembrie Intersecția Str. N. Labiș – Lux Divina

Valoarea contract: 13 416 lei.



2. Proiect de reconfigurare a infrastructurii de transport cu troleibuze pe Str. 13
Decembrie zona intersecției cu B-dul Gării – Podul CFR

Data 18.02.2020

Locația: intersecției B-dul Gării – Podul CFR

Valoarea contract: 11 472 lei.

3. Proiect: Reconfigurare rețele contact troleibuze pentru troleibuze cu autonomie

Data 06.08.2020

Locația: Reconfigurare RCT, în linie dreaptă

- Hărmanului – Toamnei;
- 15 Noiembrie – Tribunal;
- 15 Noiembrie – Zona AFI;
- 15 Noiembrie – BCR C. București;
- B-dul Victoriei – Piața Dacia;

Reconfigurare RCT în intersecții cu sensuri giratorii, curbe, macazuri

- Intersecția Gemenii,
- Intersecția 15 Nov. – Zizinului;
- Intersecția Kogălniceanu – Griviței;
- Intersecția Kogălniceanu – I. Maniu;
- Intersecția 13 Decembrie – Griviței.

Valoarea contract: 10 100 lei

4. Contract servicii pentru implementare Centru de alimentare subteran Bd.

Saturn

Data 28.07.2020

Locația: Centrul de alimentare vis-a – vis de cap de linie Saturn

Valoarea contract: 5 100 lei.

SERVICIUL ADMINISTRATIV pentru perioada: 01.01-31.12.2020 a realizat:

1) Confectii metalice și întreținere clădiri

- confecționat și montat 14 adăposturi pentru călători pentru stațiile: Molnar Janos,
C.A.T.T.A. Colegiul dr. Ioan Mesota, Practiker, Toamnei, Camera de Comert și

Industrie, Poienelor, Judetean- Carpatilor, Hidro B, C.L. Stad. Tineretului, Cometei, Colegiul de Informatica "Grigore Moisil" și finisaj adăposturi călători pentru stațiile Cometei și Muncii;

- confectionat adăpost călători pentru stația Selgros;

- confectionat și montat stalpi indicatori stații în vederea extinderii zonei de transport metropolitan pentru 8 localități (Prejmer, Rotbav, Rasnov, Cristian, Vama Buzaului, Sânpetru, Hărman, Tărlungeni);

- confectionat 40 stalpi indicatori stații pentru zona metropolitană;

- lucrări de hidroizolatie hala reparații S2;

- lucrări de reparații luminatoare la hala S2;

- sapatura pentru realizarea unui cămin colector de ape reziduale la CL Poienelor;

- refacere socluri la banci și zugravit statie CL Poiana Brașov.

- lucrări curente de întreținere și reparații cladiri apartinand patrimoniului RATBV S.A.;

2) Întreținere stații și adăposturi călători

- extindere linii interioare de transport în comun (linia 2B, linia 34B, linia 36);

- reabilitarea estetica a unui numar de 120 de adăposturi de călători;

- reabilitare estetica și structurala prin lucrări specifice de inlocuiri picioare adăpost, elemente de vitralii (policarbonat celular și plexiglas), revopsire integrala, elemente de identitate RATBV pentru un numar de 23 de adăposturi de călători aflate în administrarea RATBV S.A.;

- montat stalpi indicatori stații în vederea extinderii zonei de transport metropolitan pentru linia 540-Vama Buzaului;

- reparații interioare și exterioare la chioșcuri de presă închiriate;

- activitati curente de întreținere adăposturi, stații și stalpi indicatori.

- participarea cu personal la lucrările de vopsire a stalpilor de sustinere a rețelei electrice de alimentare a troleibuzelor.

3) Lucrari de întreținere instalații de alimentare cu apa, gaz și sanitare, canalizari

- montaj schimbator de apa calda menajera pentru vestiar sectia Transporturi 2;
- reparație rețea agent termic secundar în caminul tehnologic sectia Transporturi 2;
- lucrări de desfundare a canalizarii sectia Transporturi 2;
- reparat spartura rețea agent termic secundar sectia S2;
- reparații pompe care deserveasc caminul de ape reziduale sediu RATBV;
- lucrări curente de reparații instalații de alimentare cu apă, gaz și sanitare;
- revizii tehnice ale instalațiilor de alimentare cu apa și gaz.

4) Lucrari de întreținere instalații alimentare cu energie electrica

- confectionat instalații de iluminat pentru panourile citylight ale adăposturilor și efectuarea bransamentelor electrice ale acestora;
- bransarea la energie electrica a stațiilor de încărcare rapida pentru troleibuzele și autobuzele electrice;
- reparații de natura electrica (contoare și bransamente chioscuri ziare, 7 chioscuri)
- revizii tehnice periodice și reparații curente la instalațiile de alimentare cu energie electrica;

5) - lucrare de selectie a documentelor în vederea scoaterii din evidentele arhivei;

- revizuirea Nomenclatorului și a procedurii de arhivare.

Serviciul Achiziții

prezinta procedurile realizate în cursul anului 2020:

Licitatii deschise



1. RCA & Casco autovehicule ecologice noi
2. RCA & Casco parc auto RATBV SA
3. Piese auto - Preîncalzitoare
4. Piese auto - Supape
5. Piese auto – 14 loturi - pompe de apa, motoare aeroterme, radiatoare, plăcuțe de frână, garnituri de frână, alternatoare, motoare aeroterma etc
6. Piese auto – 7 loturi – piese compresor, demaroare, bare de direcție, capete de bara etc
7. Piese auto – filtre auto, filtre auto parc auxiliar, tamburi și discuri de frână etc
8. Furnizare energie electrica
9. Piese auto – Invertor trifazat de curent și compresor de frână rutier cu paleți

Proceduri simplificate

1. Automacara
2. Furnizare AdBlue
3. Produse din plastic și profile 50 adăposturi pentru călători
4. Servicii de eliberare a biletelor de călătorie prin plata cu carduri bancare contactless prin echipamente electronice montate în mijloacele de transport ale RATBV S.A. care operează în Municipiul Brașov și în Zona Metropolitană
5. Achiziție Stalpi metalici
6. Stații de încărcare lentă Harmanului 49
7. Stații de încărcare rapidă Str. Independentei
8. Furnizare Uleiuri
9. Vopsitorie și materiale de vopsitorie
10. Stații de încărcare lentă Soseaua Cristianului
11. Echipamente de protecție
12. Furnizare acumulatori auto
13. Furnizare PRB
14. Furnizare anvelope parc auto auxiliar
15. Servicii de internet
16. Produse din cauciuc

Achiziții directe

1. Produse de curățenie
2. Achiziție masti medicinale
3. Achiziție antigel concentrat



4. Achiziție certificat SSL
5. Servicii de mentenanța și asistența software
6. Sistem de ghidare captatori troleibuz
7. Revizii tehnice și ISCIR pentru instalații de ridicat
8. Verificare, încărcare și reparare stingătoare și instalații de stingere cu apă
9. Servicii de salubritate
10. Servicii de proiectare rețea de contact
11. Furnizare materiale de sudură, gaze tehnice, discuri de tăiere
12. Servicii de preluare deșuri periculoase și nepericuloase
13. Achiziție detergent praf
14. Servicii de verificare, întreținere, revizii și reparare centrale termice
15. Servicii de dezvoltare module software în sistemul Skayo
16. Servicii de recrutare managerială
17. Servicii de cadastru și topografie
18. Furnizare aparatură de iluminat și lămpi electrice
19. Deșuri din casari
20. Servicii de tipărire și livrare bilete de transport și role termice
21. Servicii de închiriere echipamente multifuncționale
22. Servicii pentru implementare centru de alimentare subteran Bd Saturn
23. Reconfigurare rețele de contact- troleibuze cu autonomie
24. Servicii dirijate de șantier
25. Soluție redundantă de conexiune la internet
26. Servicii de reparare radiatoare din alama
27. Servicii de găzduire site web, furnizare și instalare certificat SSL
28. Servicii de asigurare acces folosință grup sanitar
29. Service case de marcat
30. Servicii de asigurare accidente călători
31. Proiect de reconfigurare infrastructura troleibuze str. 13 Decembrie- B-dul Garii- Pod CFR
32. Servicii de publicitate
33. Mentenanța imprimante fiscale
34. Servicii de asigurare de incendiu și alte riscuri
35. Servicii de colantare a caroseriei exterioare a autobuzelor
36. Furnizare licențe antivirus
37. Servicii de management energetic
38. Servicii distribuție poștală
39. Furnizare lapte antidot



ACTIVITĂȚI – APROVIZIONARE-

Referitor la activitățile desfășurate în cadrul Compartimentului Aprovizionare în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020,

ACTIVITĂȚI – APROVIZIONARE-

- s-au estimat în vederea aprobării de către conducere un număr de **1.694** referate pentru aprobarea achizițiilor de la diverse secții, servicii și compartimente, referate ce conțin multiple poziții de piese, materiale și consumabile diverse;
- a fost emis un număr de **4.070** comenzi către furnizori pentru acoperirea necesarelor în urma aprobării referatelor de achiziție și s-a urmărit achiziția tuturor reperelor comandate;
- în urma comenzilor emise, s-au întocmit **3.219** de note de recepție și constatare diferențe, după cum urmează:
 - piese auto : **967** recepții;
 - materiale : **1.421** recepții;
 - rechizite – imprimare : **305** recepții;
 - obiecte inventar : **215** recepții;
 - carburanți : **199** recepții;
 - uleiuri, vaseline, antigel și AdBlue : **112** recepții.
- au fost operate **7.090** bonuri de consum, inclusiv bonuri de inventar personal, **277** bonuri de transfer , **419** bonuri de predare/restituire și **35.228** bonuri consum carburanți;
- au fost emise **51** file CEC în valoare totală de **269.107,16** lei;
- s-a solicitat un număr de **66** avansuri în numerar și s-au întocmit tot atâtea Justificări ale sumelor, valoarea totală fiind de **50.866,03** lei;
- au fost emise **44** facturi către terți în valoare totală de **149.816,83** lei ;

- de asemenea, a fost emis un număr de 117 avize de însoțire marfă pentru deșeurile refolosibile sau periculoase predate valorificatorilor și pentru retur furnizor;
- s-au întocmit 244 de avize însoțire marfă cu multiple poziții pentru reperatele ce s-au transferat între gestiuni: materiale, piese auto, ulei și carburanți ;
- s-au operat în aplicația COMENZI un număr de 25 comenzi cu multiple poziții pentru reperatele utilizate pentru efectuarea de reparații în atelier
- au fost eliberate 330 foi de parcurs pentru transport marfă, foi care au fost ulterior operate și centralizate în vederea stabilirii consumurilor de carburanți și lubrifianți cu transmiterea centralizatoarelor lunare la Serviciul Financiar-Contabil și Serviciul Tehnic și Mecanic Șef;
- s-au verificat și s-a ținut evidența unui număr de 3.365 facturi, care au fost trimise la Registratura RATBV S.A. pentru a fi înregistrate
- operarea ,înregistrarea și verificarea, în vederea prezentării la plată a unui număr de 3089 facturi furnizor, către Serviciul Financiar-Contabil
- verificarea și evidența unui număr de 96 facturi de reparații și servicii pentru prezentarea la persoana responsabilă cu recepția lucrărilor de reparații
- pregătirea pentru arhivare a documentelor procesate în anul 2020
- lunar s-au întocmit ciclograme, pontaje și s-au completat notele de concediu, în baza planificării anuale;

Activitatea Serviciului Resurse Umane:

La data de 31.12.2020, RATBV S.A. are un număr de 840 angajați, din care 396 sunt șoferi autobuz + troleibuz.

În cadrul Serviciului Resurse Umane, activitatea pe perioada ianuarie-decembrie al anului 2020, s-a structurat pe următoarele componente:

A. Administrarea personalului: activitate care se desfășoară atât scriptic, cât și electronic, toate documentele fiind întocmite întâi pe suport de hârtie, iar apoi sunt introduse în REVISAL, și în baza de date DACRIS. Dintre aceste documente, menționăm:

1. Încheiere Contracte Individuale de Muncă (C.I.M.)
2. Desfacere C.I.M.
3. Modificare C.I.M.



4. Decizii
 5. Concedii de odihnă
 6. Pontaje
 7. Sporul de vechime
 8. Întocmire și eliberare adeverințe solicitate
 9. Dosare de pensionare
 10. Arhivare Dosare de Personal
 11. Completarea, înregistrarea și transmiterea REVISAL către I.T.M.
- B.** Selecția, recrutarea, campanii de promovare și interviul de angajare
- C.** Activitate Structura de Psihologie și Centrul de Resurse și formare continuă
- D.** Alte activități

A. ADMINISTRAREA PERSONALULUI

1. Încheiere Contracte Individuale de Muncă (C.I.M.)

ANGAJĂRI	01.01.2020 -31.12.2020
Șofer – S1	42
Șofer – S2	35
Casier	7
Controlori bilete	6
Impiegat	1
Spălător vehicule	3
Electrician/electrician CSR	8
Administrator rețea	1
Șef atelier	1
Sudor	1
Mecanic auto	5



Tinichigiu	1
Inginer	1
Gestionar depozit	1
Expert achiziții	1
Instalator	1
TOTAL	115

2. Desfacere Contracte Individuale de Muncă (C.I.M.)

LICHIDĂRI	01.01.2020 -31.12.2020
Șofer autobuz – S1	21
Șofer autobuz – S2	24
Controlori bilete	4
Casier	11
Paznic	1
Impiegat	1
Femeie de serviciu	1
Contabil	1
Tinichigiu	1
Mecanic auto	7
Tehnician echipamente	1
Electrician	10
Revizor Tehnic	1
Dispecer	1
Expert achiziții	2



Sudor	2
Spălător vehicule	4
Economist	1
Gestionar depozit	1
Electronist	1
Instalator	1
Strungar	1
Şef SSU	1
TOTAL	100

3. Modificare C.I.M.

Modificare C.I.M.	01.01.2020 -31.12.2020
Acte adiţionale/ definitive	2050
Acte adiţionale - transfer	29
TOTAL:	2079

4. Decizii

Decizii	01.01.2020 - 31.12.2020
Decizii de angajare	115
Decizii de desfacere C.I.M.	100
Decizii sancţionări	31
Decizii de numire în funcţie	5
Decizie încetare suspendare C.I.M.	4



Decizii de transfer	13
Decizii modificări salariale	23
Decizie Comisie interview angajare	38
TOTAL:	329

5. Concedii de odihnă

Avizare cereri C.O. pentru personalul Tesa

C.O. la nivel de RATBV S.A.	01.01.2020 -31.12.2020
	127

6. Pontaje

Întocmirea bilunară a pontajului personalului TESA, verificarea pontajelor lunare pentru toți angajații RATBV S.A., stabilirea numărului de tichete de masă, comunicarea totalului de tichete pe secții și servicii, către Serviciul Financiar-contabil.

Distribuirea tichetelor de masă și a fluturașilor cu salariul pentru angajații T.E.S.A, pe baza pontajelor întocmite și verificate de Serviciul Resurse Umane.

Nr. crt.	Obiectiv/Activitate	Responsabil	Termen	Indicatori de măsurat			Observații / motiv de nerealizări
				Denumire indicator	Planificat	Realizat	
1.	Întocmire pontaj TESA	Inspector R.U.	5 /20 a fiecărei luni	Pontaj bilunar	De 2 ori pe lună	100%	n/a
2.	Verificare pontaj structuri RATBV S.A.	Șef Serviciu SRu / Inspector R.U.	3-7 a fiecărei luni	Verificare pontaj lunar	O data pe luna	100%	n/a

7. Sporul de vechime



Pentru cele 95 de persoane nou angajate în perioada ianuarie-octombrie 2020, s-a calculat sporul de vechime, pe baza documentației prezentate la angajare, documentație constituită din Carnetele de muncă și adeverințe de la locurile de muncă anterioare.

8. Întocmirea adeverințelor solicitate

Adeverințe	01.01.2020 - 31.12.2020
Salariați venit	107
Vechime la plecare	101
Foști salariați (grupe de muncă, ore noapte, reconstituire vechime, etc)	44
Pentru Dosare de pensionare	48
Adrese prime de pensionare	34
La primirea Deciziei de pensie	51
TOTAL	385

9. Dosare de pensionare

Dosare	01.01.2020 -31.12.2020
Pensionare	41

10. Arhivarea Dosarelor de personal

Arhivare Dosare	01.01.2020 -31.12.2020
Personal	98



11. Completarea, înregistrarea și transmiterea REVISAL către I.T.M.

Toate modificările intervenite în situația personală a fiecărui angajat se înregistrează și se transmite zilnic la I.T.M., prin programul REVISAL.

B. SELECTIA, RECRUTAREA ȘI INTERVIUL DE ANGAJARE

	01.01.2020 -31.12.2020
Cv-uri depuse	430
Procese verbale de interviu	32
Pers. chemate la interviu	150

C. STRUCTURA DE PSIHOLOGIE

CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE CONTINUĂ

Activitățile Structurii de Psihologie în perioada mai sus amintită s-au axat pe:

1. Evaluare psiho-aptitudinală;
2. Activități de traseu;
3. Monitorizare și intervenție de specialitate pe cazuri specifice;
4. Activități administrative depunere documente;
5. Elaborarea unor metode specifice de intervenție specializat în consumul

de alcool

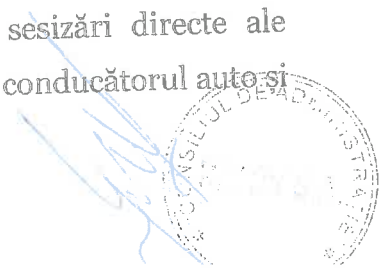
6. Activități științifice și formare continuă;

1. *Evaluarea psiho-aptitudinală s-a realizat distinct pe cele două domenii:*

- psihologia muncii 239 de persoane

- psihologia transporturilor 158 persoane (până la 31.03.2020 - după această dată examinările au fost efectuate la Regina Maria)

2. *Activitățile de teren au vizat în principal plângerile pentru comportamente indezirabile în trafic, înregistrate prin call center sau prin sesizări directe ale superiorilor. Procedura este de a identifica linia pe care lucrează conducătorul auto și*



de a efectua curse cu acesta, ce au ca scop identificarea apoi ameliorarea comportamentelor ce pot fi indezirabile. De asemenea, avem contact permanent cu accidente care se produc și evaluăm potențialul de risc din prisma psihologică.

3. Monitorizarea și intervenția specifică s-a realizat ori de câte ori angajații au invocat probleme personale majore sau factori cu potențial de risc care le-au perturbat activitatea profesională și nu numai. Această activitate implică un timp special alocat analizării problemei fiecărui angajat, de securitate emoțională și de confort.

Aici se include și monitorizarea pacienților cu boli psihice care au o problemă și dinamică profesională aparte, atipică. Sunt consiliați spre a-și administra medicația constant pentru a nu avea crize.

4. Activitățile administrative s-au centrat pe actualizarea propriei baze de date, pe arhivarea documentelor și pe depunerea dosarului anual la București pentru viza pe certificatul de agreare. Implică o muncă susținută de actualizare și depunere documente alături de raportarea lunară către Ministerul Transporturilor.

5. Metodologia și tehnicile de intervenție pentru alcool presupun un studiu amănunțit cu privire la factorii de personalitate, dinamica organizației și viața privată. Având o experiență lungă în timp și cunoscând evoluția sau involuția după caz a angajaților, programele de intervenție sunt diferențiate și personalizate. O intervenție medie durează în medie între 7-10 ședințe a câte 50 de minute focusate pe introspecție și identificare resurse.

6. Psihologii prin activitatea lor sunt obligați să participe la conferințe, seminarii, sesiuni științifice pentru a se apăta la cerințele continue ale pieței de servicii și pentru a obține credite profesionale, minim 10/ specialitate/an.

În acest sens, am participat în luna Mai la o conferință la Brașov cu teme specifice de psihologie unde am obținut creditele necesare.

D. ALTE ACTIVITĂȚI ALE SERVICIULUI RESURSE UMANE

Printre activitățile care s-au desfășurat în cadrul Serviciului Resurse Umane în perioada ianuarie-decembrie 2020, se mai numără:

a. Întocmirea și transmiterea situației de statistică la Institutul de Statistică, în data de 15 a fiecărei luni;



b. Întocmirea lunară a tabelului cu persoanele RATBV S.A. care dețin certificat de handicap sau invaliditate, a persoanelor cu Contractul Individual de Muncă suspendat și alte situații din cadrul serviciului;

c. Transmiterea către A.J.O.F.M. Brașov a situației cu locurile de muncă vacante în cadrul RATBV S.A. și comunicările de ocupare a posturilor vacante, către aceeași instituție;

d. Întocmirea situației lunare cu toate modificările survenite în C.I.M. –ul salariaților (angajări, lichidări, modificări CIM, definitivări, suspendări) și transmiterea ei la Serviciul Financiar-Contabil, pentru operarea modificărilor în programul de salarii;

e. În perioada 01.01.2020-31.10.2020 a anului 2020, a fost întocmită documentația pentru 28 prime de pensionare;

f. Actualizarea permanentă a bazei de date Dacris cu toate modificările din structura de personal pentru perioada în perioada 01.01.2020-31.10.2020 2020;

g. La cererea salariaților au fost întocmite caracterizări și adeverințe, pentru diferite cursuri;

h. S-au făcut răspunsuri la adrese, solicitări și interogatorii pentru organele competente;

i. A fost organizată acțiunea de evaluare anuală a personalului din cadrul RATBV S.A.;

j. S-a urmărit întocmirea și actualizarea Fișelor de post pentru noii angajați, precum și pentru angajații transferați, sau ale căror atribuții de serviciu au fost modificate;

k. Au fost depuse în Dosarele de personal Fișele de evaluare, Acte adiționale, Decizii emise de Serviciul Resurse Umane, ale tuturor salariaților, Fișele de post care au suferit modificări precum și toate documentele salariaților care trebuie depuse în Dosarul personal;

l. Au fost vizate legitimații de serviciu și s-a urmărit recuperarea lor la încetarea/modificarea raportului de serviciu sau de muncă ale angajaților;

m. A fost ținută evidența cursurilor de perfecționare, sau orice alte forme de perfecționare profesională;

n. Au fost întocmite materiale pentru Consiliul de Administrație al RATBV S.A., cum ar fi:

- modificările privind Organigrama, diverse structuri, reorganizarea diverselor direcții

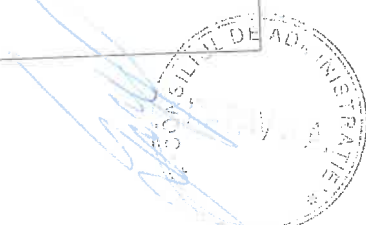


și servicii, pentru asigurarea unei bune funcționări în vederea implementării proiectelor actuale și viitoare;

- informare privind terminarea negocierilor;
- referat privind plata școlii de șoferi pentru angajați
- referat poliță de asigurare, etc

Activitatea Serviciului Juridic

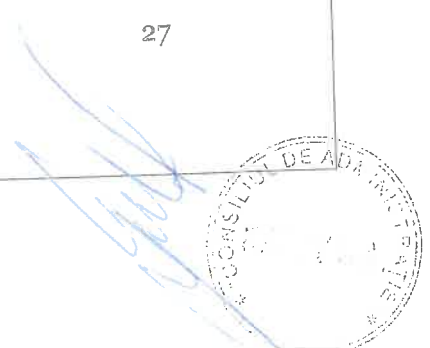
Nr crt	Obiectiv / Activitate	Termen	Indicatori de măsurat		
			Denumir e indicator	Planific at	Realizat
I	<i>Intocmire Acorduri cadru Proiecte de contract,</i>				
1	Drafturi- Acord cadru pentru contracte de achiziție	La fiecare solicitare a departament ului de specialitate	Document e elaborate	Nu exista o planifica re efectiva	Licitatii deschise-8 Proceduri simplificate 14
2	Acorduri cadru pentru contracte de achiziție	La fiecare solicitare a departament ului de specialitate	Document e elaborate	-	Licitatii deschise-8 Proceduri simplificate 14
3	Proiecte de contract, contracte subsecvente	La fiecare solicitare a departament	Document e elaborate	-	Licitatii deschise-8 Proceduri simplificate 14



		ului de specialitate			
4	Contracte, contracte subsecvente achiziții publice	La fiecare solicitare a departamentului de specialitate	Documente elaborate	-	Licitatii deschise-8 Proceduri simplificate 14 Contracte achiziții directe -39 Acte adiționale și contracte subsecvente pentru procedurile demarate și realizate în anii anteriori. anii anteriori
5	Alte contracte	La fiecare solicitare a departamentului de specialitate	Documente elaborate	-	Contracte inchiriere spatii peron autogară -16; Acte aditionale -2 Contracte inchiriere spatii aparate automate de cafea , snak-uri-8 Contracte inchiriere spatiu publicitar pe caroserie și în incinta adăposturi -19; Acte adiționale -5 Contract inchiriere spațiu publicitar LCD -1 Contracte prestări serv. curse speciale -2 Contract prestări serv Web -1



II	Participare în comisii	In urma desemnării prin decizie	Elaborare și avizare documente	-	5
III	Note interne, răspunsuri în scris la solicitările interne	In funcție de termenele stabilite de instituțiile solicitante	Solicitări sau transmise date	-	7
IV	Decizii, dispoziții	La fiecare solicitare a factorilor de decizie ai societății	Documente elaborate	-	128
V	Adrese, răspunsuri, notificări	In funcție de problematica apărută	Documente elaborate	-	14
VI	Note constatare, evaluare pagubă depășiri consum combustibil	La fiecare solicitare a departamentului de specialitate	Documente elaborate	-	116
VII	Referate CA, AGA	In funcție de problematica apărută	Documente elaborate	-	7
VIII	Delegații, depuneri cereri, ridicări	In funcție de problematica apărută	Completări și depunere formulare, preluare	-	27



	documente ORC		dovezi sau certificate		
IX	Consiliere juridică, acordare viză	Pentru toate situațiile sau actele juridice care sunt supuse atenției serviciului juridic	Studiu document e aduse spre vizare, consiliere juridică la solicitarea factorilor de decizie, a secțiilor, serviciilor sau comparti mentelor din RATBV SA	Zilnic	necuantificat
X	Studiu legislatie	Studiu apariții legislative conexe și suplimentar în funcție de fiecare caz în parte	Selectare modificari legislative conexe obiectului de activitate al societății.	Zilnic	

Activitatea Serviciului Relații clienți:

Reclamații/solicitări ianuarie – decembrie 2020



Luna 2020	RECLAMAȚII	SOLICITĂRI	TOTAL R + S
IANUARIE	91	23	114
FEBRUARIE	12	14	26
MARTIE	43	23	66
APRILIE	14	7	21
MAI	18	7	25
IUNIE	35	21	56
IULIE	44	14	58
AUGUST	52	22	74
SEPTEMBRIE	56	39	95
OCTOMBRIE	48	26	74
NOIEMBRIE	26	8	34
DECEMBRIE	45	8	53
TOTAL	484	212	696

Reclamații/sesizări înregistrate de pe mail, site și adrese scrise 2019	Reclamații/sesizări înregistrate de pe mail, site și adrese scrise 2020	CALL-CENTER Sesizări, reclamații 2019	CALL-CENTER Sesizări, reclamații 2020	CALL-CENTER Telefoane solicitări informații 2019	CALL-CENTER Telefoane solicitări informații 2020	Indice satisfacție clienți 2019*	Indice satisfacție clienți 2020*
641	696	10.295	10.916	2.886	3.539	2,7	2,75

Referitor la chestionarul de evaluare a satisfacției clienților, efectuat în fiecare an:

Măsurarea satisfacției clienților se realizează prin răspunsurile clienților rezultate din Chestionarul de evaluare a satisfacției clienților.

Conform rezultatelor, în ceea ce privește serviciul de transport public aspectele propuse de respondenți pentru îmbunătățire sau schimbare, vizează detalii ale serviciului ce țin de dotări materiale, tehnice și propuneri pentru dezvoltarea serviciului și nu se referă la modificări în ansamblu ale activității.

Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferți și a indicatorilor de calitate percepuți de pasageri. Astfel:

- Pentru o medie sub 2,5 a indicelui de satisfacție a pasagerilor se consideră că



- pasagerii au o apreciere pozitivă față de serviciile oferite de operator.
- Pentru o medie peste 2,5 indicelui de satisfacție a pasagerilor se consideră că pasagerii au o apreciere negativă față de serviciile oferite de operator.

Nr. de km parcurși a scăzut la 10.566.568,90 km de la 10.646.457,80 km (0,75%) pe fondul scăderii cererii de mobilitate datorată pandemiei SARS COV2. Se observă o creștere a nr. reclamațiilor scrise cu 8,58%. Indicatorul este îndeplinit raportat la anul 2017, anul semnării mandatelor Consiliului de Administrație și neîndeplinit raportat la anul 2019.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2020 comparativ cu anul 2019 este prezentată în tabelul de mai jos :

-mii lei-

INDICATORI	2019	2020	+/-	%
VENITURI TOTALE	112.481	113.392	911	100,81
CHELTUIELI TOTALE	108.363	108.278	-85	99,92
REZULTAT BRUT	4.118	5.114	996	124,19

Principalele elemente cu impact asupra indicatorilor realizați în anul 2020 au fost :

- Criza sanitara determinata de pandemia de COVID-19, care a determinat atât scăderea veniturilor din prestație începând cu luna martie 2020 cat și creșterea unor categorii de cheltuieli necesare asigurării condițiilor de siguranță, atât pentru salariați cat și pentru clienții RATBV S.A.;
- Aplicarea măsurii șomajului tehnic pentru cca. 257 persoane în perioada 06.04.-31.05.2020, cu plata unor indemnizații de 75% din salariul mediu brut pe economie și recuperarea acestora de la bugetul A.J.O.F.M.



- creșterea cheltuielilor cu personalul (+4.298 mii lei) în principal prin :
 - introducerea sporului de fidelitate în salarizarea personalului – din iunie 2019;
 - creșterea tuturor claselor de salarizare cu suma de 150 de lei începând cu luna ianuarie 2020 și cu suma de 150 de lei începând cu luna decembrie 2020;
 - creșterea valorii nominale a tichetelor de masa de la 15 lei la 20 de lei începând cu luna septembrie 2020;
 - creșterea venitului mediu brut (fără tichete de masă) la RATBV S.A. a fost în anul 2020 comparativ cu anul 2019 de 8,10 %, în condițiile șomajului tehnic prezentat mai sus.

- O provocare importanta a reprezentat-o în 2020 modificarea structurii cifrei de afaceri. În tabelul de mai jos este prezentata comparativ structura cifrei de afaceri în anii 2019 și 2020.

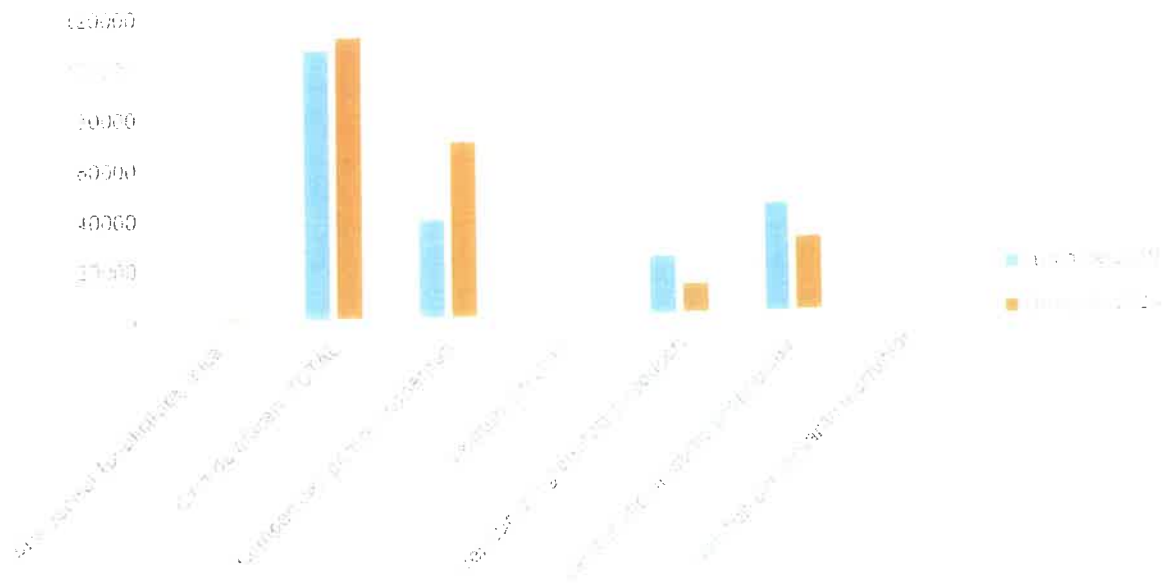
-mii lei-

INDICATORI	2019	2020	Diferenta %	Diferente(+)(-)
Venituri din prestația propriu-zisa	43.103	29.420	-31,7%	-13.683
Venituri din gratuități și reduceri	23.116	11.848	-48,7%	-11.268
Venituri din chirii	187	104	-44,4%	-83
Alte venituri(publicitate, mica industrie ,etc.)	894	640	-28,4%	-254
Venituri din vânzarea mărfurilor	10	11	10,0%	1
Compensații pentru acoperirea diferenței dintre cheltuielile și veniturile realizate plus un profit rezonabil	39.541	69.719	76,3%	30.178
Cifra de afaceri - TOTAL	106.851	111.742	4,6%	4.891

Se observă diminuarea veniturilor din producția vândută (inclusiv gratuități și reduceri), ca urmare a pandemiei de Covid 19, care a redus mobilitatea foarte mult, mai ales în perioada stării de urgență. Mentionam și faptul că, scăderea incasarilor directe în perioada stării de urgență și cea de alertă ulterior, a generat creșterea sumelor reprezentand compensatia solicitata de catre RATBV SA de la UAT-urile



semnatare ale contractului de servicii. Contributia cea mai importanta a avut-o UAT Municipiul Braşov (91,39% din totalul compensatiilor solicitate). Acest lucru pe termen mediu ar putea însemna creşterea tarifelor practicate sau scăderea numărului de km deserviti.



În anul 2020 RATBV S.A. a înregistrat obligații către bugetul consolidat al statului de aproape 30.000 mii lei (taxe și impozite salarii, TVA, impozit pe profit). Raportat la numărul mediu de salariați reprezintă o contribuție medie anuală de aproximativ 38 mii lei per salariat. Aceasta înseamnă că fiecare salariat din RATBV S.A. a contribuit cu această sumă la bugetul de stat al României în anul 2020.

Legat de situația financiară a societății, atașăm indicatorii economici financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada ianuarie- decembrie 2020 și gradul de îndeplinire al acestora.

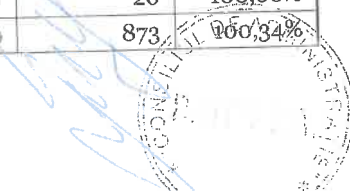
**Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

- Mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HCL nr.82 /20.02.2020, rectific cf. DCA 101/16.10.2020		Realizat 31.12.2020	Execuție % (6=5/4)
		total 2020	prognost ianuarie- decembrie 2020		



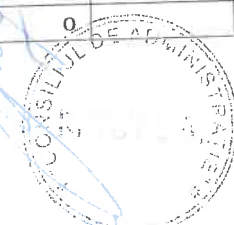
2		3	4	5	6	7
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	125.578	125.578	113.392	90,30%
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	125.573	125.573	113.390	90,30%
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	54.486	54.486	42.012	77,11%
a1)	din vânzarea produselor	4	20	20	43	215,00%
a2)	din servicii prestate	5	53.511	53.511	41.225	77,04%
a3)	din redevențe și chirii	6	90	90	104	115,56%
a4)	alte venituri	7	865	865	640	73,99%
din vânzarea mărfurilor		8	12	12	11	91,67%
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	68.500	68.500	69.719	101,78%
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	68.500	68.500	69.719	101,78%
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	#DIV/o!
din producția de imobilizări		12	1.493	1.493	860	57,60%
venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	-146	#DIV/o!
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	1.082	1.082	934	86,32%
f1)	din amenzi și penalități	15	200	200	271	135,50%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	482	482	262	54,36%
	- active corporale	17	482	482	262	54,36%
	- active necorporale	18	0	0	0	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	270	270	267	98,89%
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	
f5)	alte venituri	21	130	130	134	103,08%
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	5	5	2	40,00%
din imobilizări financiare		23	0	0	0	
din investiții financiare		24	0	0	0	#DIV/o!
din diferențe de curs		25	0	0	0	
din dobânzi		26	5	5	2	
alte venituri financiare		27	0	0	0	#DIV/o!
Venituri extraordinare		28	0	0	0	
		29	124.819	124.819	108.278	86,75%
		30	120.057	120.057	104.148	86,75%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	33.403	33.403	24.689	73,91%
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	26.512	26.512	19.371	73,07%
cheltuieli cu materiile prime		33	0	0	0	
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	22.350	22.350	16.098	72,03%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.600	1.600	1.072	67,00%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18.500	18.500	13.352	72,17%
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	150	150	216	144,00%
cheltuieli privind energia și apa		38	4.000	4.000	3.046	76,15%
cheltuieli privind mărfurile		39	12	12	11	91,67%
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	4.490	4.490	3.423	76,24%
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	600	600	310	51,67%
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	890	890	893	100,34%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20	20	20	100,00%
b2)	- către operatori cu capital privat	44	870	870	873	100,34%



prime de asigurare	45	3.000	3.000	2.220	74,00%
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:	46	2.401	2.401	1.895	78,93%
cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	#DIV/o!
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	#DIV/o!
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	279	279	75	26,88%
c1) cheltuieli de protocol	51	19	19	9	47,37%
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	260	260	66	25,38%
- ch.de promovare a produselor	56	260	260	66	25,38%
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	25	25	15	60,00%
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66)	64	10	10	8	80,00%
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	300	300	293	97,67%
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	200	200	185	92,50%
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	597	597	495	82,91%
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	200	200	205	102,50%
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	346	346	276	79,77%
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	40	40	6	15,00%
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	#DIV/o!
-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	#DIV/o!
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	#DIV/o!
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	6	6	4	66,67%
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	5	4	80,00%
alte cheltuieli	78	1.000	1.000	832	83,20%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2.512	2.512	1.973	78,54%
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.406	1.406	1.406	100,00%
ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	
ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	
ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	
cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1.106	1.106	567	51,27%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	65.104	65.104	58.828	90,36%
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	60.734	60.734	54.700	90,06%
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	57.059	57.059	51.264	89,84%
a) salarii de bază	89	34.235	34.235	31.340	91,54%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	22.824	22.824	19.924	87,29%
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	#DIV/o!
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3.675	3.675	3.436	93,50%



a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	675	675	598	88,59%
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	#DIV/o!
b) tichete de masă;	96	3.000	3.000	2.838	94,60%
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	1.291	1.291	1.291	100,00%
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	1.291	1.291	1.291	100,00%
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	
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	979	979	963	98,37%
a) pentru directori/directorat	105	777	777	774	99,61%
-componenta fixă	106	777	777	774	99,61%
-componenta variabilă	107	0	0	0	
b) pentru consiliul de administrație, din care:	108	202	202	189	93,56%
-componenta fixă	109	202	202	189	93,56%
-componenta variabilă	110	0	0	0	#DIV/o!
c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	2.100	2.100	1.874	89,24%
a) ch. privind contribuția asiguratorie pt. munca	114	1.400	1.400	1.226	87,57%
b) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	700	700	648	92,57%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	116	19.038	19.038	18.658	98,00%
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	117	60	60	13	21,67%
- către bugetul general consolidat	118	50	50	6	12,00%
- către alți creditori	119	10	10	7	70,00%
cheltuieli privind activele imobilizate	120	10	10	39	390,00%
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	
alte cheltuieli	122	38	38	89	234,21%
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	18.800	18.800	18.125	96,41%
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	124	130	130	392	301,54%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	330	330	780	
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	126	0	0	0	
f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	127	168	168	0	
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	128	200	200	388	194,00%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	129	200	200	388	194,00%
- din participarea salariaților la profit	130	0	0	0	



	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	131	0	0	18	#DIV/o!
	- venituri din alte provizioane	132	200	200	370	185,00%
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	133	4.762	4.762	4.130	86,73%
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	134	4.762	4.762	4.129	86,71%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	135	4.612	4.612	4.059	88,01%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	150	150	70	46,67%
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	137	0	0	1	
b1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	1	
	alte cheltuieli financiare	140	0	0	0	
	Cheltuieli extraordinare	141	0	0	0	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	142	759	759	5.114	673,78%
	venituri neimpozabile	143	162	162	18.869	11647,53%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	144	401	401	18.970	4730,67%
		145	160	160	793	495,6%
	IMPOZIT PE PROFIT	146				
	DATE DE FUNDAMENTARE	147				
	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	60.734	60.734	54.700	90,06%
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	57.059	57.059	51.264	89,84%
	Nr. de personal prognozat la finele anului	149	851	851	843	99,06%
	Nr. mediu de salariați (exclusiv contracte mandat)	150	829	829	779	93,97%
	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.148/Rd.150)/12*1000	154	5.736	5.736	5.484	95,61%
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd93-rd98/Rd.150)/12*1000	155	6.037	6.037	5.788	95,86%
	Câștigul mediu lunar pe salariat recalculat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd93-rd98/Rd.150)/12*1000		5.769	5.769	5.502	95,37%
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.150)	156	151	151	146	96,39%
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.2/Rd.150)		151	151	146	
	Plăți restante	163	0	0	0	#DIV/o!
	Creanțe restante	164	1.000	1.000	1.905	190,50%

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;

- Nu este cazul.

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni:

- Nu este cazul.

d) existența de sucursale ale entității;

- Nu este cazul.



e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- Nu este cazul

f) obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar și expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

La acest moment se derulează un contract de împrumut cu Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.) contractul este denominat în lei și are o valoare de 114 milioane lei la data de 31.12.2019 diminuată prin act adițional în 2020 la valoarea contractului de achiziție a autobuzelor diesel Euro 6 (111.066.632,80 lei), acesta este legat de indicele ROBOR, ceea ce produce un risc asupra nivelului dobânzilor, calculul pentru costul per km care a luat în aceste dobânzi este făcut la o valoare fixă și ca atare pot interveni modificări și riscuri, mai ales având în vedere creșterea indicelui din ultimul an.

Societatea derulează și în acest an o linie de capital de lucru în suma de 4.500.000 lei, facilitatea acordată de BCR S.A. - aceasta este folosită pentru nevoile curente ale societății și finanțarea nevoii de finanțare pe termen scurt. Nu au existat incidente de plată.

În cele ce urmează se vor face și clarificările legate de guvernarea corporativă unde Consiliul de Administrație are indicatori prevăzuți în contractele de mandat.

Criteria de performanță economico-financiară – grad de îndeplinire



Nr. crt	Indicatori de performanță	Observații
1	Creșterea cifrei de afaceri cu minim 1,5% pe an față de anul precedent	Crestere de 4,6% între CA a anului 2020 raportat la anul 2019. Indicatorul este îndeplinit.
2	Reducerea pierderilor contabile din anul precedent cu minim 25% până la ducerea pe profit a societatii și apoi mentinerea pe profit a societății.	Profit pentru anul 2020 în sumă de 4.321.229 lei, față de profit în anul 2019 în suma de 3.640.831 lei. Indicator îndeplinit.
3	Plata facturilor restante astfel incat la finalul anului sa nu mai existe facturi restante cu perioada mai lungă de 90 de zile	Restanțele au fost reduse la zero și perioada de plată a facturilor mai scurtă de 45 de zile. Indicatorul este îndeplinit.
4	Indicele de satisfacție al clienților, exprimat prin reducerea numărului de reclamatii raportat la numărul de kilometri parcursi, scăderea va fi de minim 2,54%.	Se observă o creștere a nr. reclamațiilor scrise cu 8,58% raportat la nr de km care a fost în crestere. Indicatorul este îndeplinit raportat la datele de plecare din anul 2017 și depășit raportat la anul 2019.
5	Creșterea gradului de indeplinire a Planului de servicii cu 0,57% fata de anul precedent	Gradul de indeplinire a Planului de servicii a crescut de la un procent mediu în 2019 de 98,16% la 98,83% în 2020, ceea ce reprezintă 0,67% față de anul precedent. Indicatorul este depășit prin raportare la anul 2017 cu mult mai mult ținând cont de faptul că s-a recuperat pentru toata perioada iar acum calitatea a crescut la



		un nivel corespunzător). Indicatorul este indeplinit.
6	Innoirea parcului auto astfel incat, mijloace de transport pasageri cu vechime mai mica de 4 ani utilizate de RATBV S.A. sa reprezinte la sfarsitul anului 2019 minim 10%, la sfarsitul anului 2020 minim 15%, la sfarsitul anului 2020 minim 20%.	Având în vedere că la finalul anului 2020 sunt în funcțiune toate cele 105 autobuze Menarini din contractul de achiziție care se adauga celor 6 autobuze midi bus BMC Neocity pe care le utilizam în baza unui contract de leasing operational cu BT Leasing rezulta ca indicatorul e indeplinit.

Președinte Consiliu de Administratie RATBV S.A.,

Ec. Marian Geman

