REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA
B-dul Take Ionescu nr.56, 300074, Timişoara;
Tel:+40-356-803710; Fax:+40-0356-003901
Cod de inregistrare fiscala:RO2490570; C.A.E.N.:4931
Nr. 11358 / 28.05.2015

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMIŞOARA cu sediul in Timişoara, B-dul Take Ionescu Nr.56 a fost infiintata in baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice ca regii autonome si prin Decizia Nr.99/29.01.1991 a Primariei Municipiului Timisoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub Nr. J/35/3034/04.10.1991 avand ca obiect principal de activitate, conform cod CAEN 4931-Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori cat si alte obiecte secundare de activitați de prestari de servicii catre populație sau agenți economici .

In cursul anului 2014, Regia a fost condusa de Consiliul de Administrație, numiti prin Hotarare de catre Consiliului Local al Municipiului Timişoara avand urmatoarea componenta:

- dl. POPOVICI DUMITRU	- preşedinte C.A.
- dl. GOIA IOAN	- membru
- dl. CIANCA DANIEL	- membru
- dl. KARAGENA SORIN	- membru
- dl.AVRAM STANUŞOIU CONSTANTIN	- membru
- dl. CHIŞ CULITA	- membru

In anul 2014, evidența contabila a Regiei a fost organizata in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si ale ORDINULUI nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cursul anului 2014, Consiliul de Administratie si-a desfaşurat activitatea in baza contractului de mandat si a Planului de Administrare, in conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare propriu, a aprobat in principal modificari ale organigramei regiei, bugetul de venituri si cheltuieli, lista de investitii, rezultatele economico-financiare, scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general si alte actiuni ale regiei.

Cap. I. : EVOLUTIA ACTIVITĂȚII

1.Prestația de transport

Rețeaua generală de transport public urban de persoane a municipiului Timişoara cuprinde trasee de tramvai, troleibuz, autobuze si transportul metropolitan.

Indicatorii fizici specifici realizati in 2014 comparativ cu 2013, se prezinta dupa cum urmeaza:

DENUMIRE INDICATOR	12 LUNI 2013	MEDIE LUNARA 2013	12 LUNI 2014	MEDIE LUNARA 2014
TOTAL KM PARCURSI, din care:	**8.101.699**	**675.142**	**7.811.911**	**650.993**
1. Km parcursi urban	7.833.696	652.808	7.483.369	623.614
- tramvaie	2.860.383	238.365	2.715.302	226.275
- troleibuze	1.902.712	158.559	1.731.969	144.331
- autobuze	3.070.601	255.883	3.036.098	253.008
2.Km parcursi metropolitan	268.003	22.334	328.542	27.379

Desi indicatorii cantitativi au inregistrat o descrestere, crescand doar transportului metropolitan, in realitate optimizînd traseele de transport consecintele economico-financiare au fost reflectate in rezultatul pozitiv.

2.Resurse umane

Politica de resurse umane este supusa aprobarii Consiliului de administratie al regiei. Consiliul de administratie aproba Organigrama, Statul de functiuni, Regulamentul de organizare si functionare, Planul anual de instruire, drepturi si obligatii fata de personal.

Asigurarea necesarului de personal (mobilitatea) personalului se urmareaste permanent prin personalul Serviciului Resurse umane, realizand urmatoarele activitati care sunt procedurate, urmarite si auditate:

-identificarea nevoilor de angajati pe categorii de personal,

-identificarea necesarului de instruiri, intocmirea si actualizarea Planului anual de instruire;evaluarea personalului;formarea continua;

-gestionarea carierelor;

-consilierea salariatilor;

-supravegherea activă a sănătătii angajatilor si intocmirea planificarii anuale a controlului medical periodic si de asemenea evaluarea psihologica a salariatilor;

-planificarea concediilor de odihna pentru asigurarea necesarului optim de personal pe tot parcursul anului .

Contractul de mandat, Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Organigramei si Statului de functii au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local 503/22.10.2013 de aprobare a Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, modificata prin Hotararea Consiliului Local 441/12.09.2014.

La data de 31.12.2014 numarul efectiv de personal a fost de 917 angajați, iar in anul 2014 numarul mediu de salariati a fost de 905 .

3. Comercializare si politica de tarife

Activitatea de comercializare se realizeaza in principal prin reteaua proprie de desfacere a titlurilor de calatorie utilizand Sistemul automat de taxare, dar se utilizeaza si sistemul de vanzare, in special a biletelor, de catre agentii economici pe baza de comision.

Tarifele practicate sunt stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului 272/2007 al ANRSC si sunt supuse aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Tarifele de calatorie la transportul urban au fost mentinute la nivelul anilor anteriori . Astfel tarifele de calatorie nu au mai fost actualizate nici in anul 2014, ultima modificare a tarifelor la abonamente a avut loc anul 2009 (HCL 255 /30.06.2009), iar tarifele la biletul de calatorie urban de 2 lei si 2,5 lei la liniile expres este practicat incepand cu 15.07.2010 .

4. Compensația la transport si alocatiile pentru investiții

Pentru realizarea serviciului de transport public de persoane dat in administarea RATT prin Hotararea Consiliului Local 108/27.03.2012 si respectarea obligatiilor tarifare, R.A.T.Timisoara a primit de la bugetul local in anul 2014 o compensatie la cheltuielile de transport .

Compensația de transport a fost platita ca urmare a prestației de transport realizata de catre regie in calitate de operator de transport pentru asigurarea unor facilitati la transportul in comun diferitelor categorii de cetațeni ai municipiului Timişoara, stabilite prin Protocol incheiat cu municipiul Timisoara ,aprobat Hotararea Consliliului Local nr.192/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.

Sumele incasate in anul 2014 din bugetul local ca urmare a prestatiei de transport, reprezentand compensatia la cheltuieli de transport si gratuitati acordate studentilor pe baza protocoalelor incheiate , au fost in valoare totala de 47.519.343 lei.

La 31.12.2014, sumele de incasat de la bugetul local reprezentand compensatie la cheltuiala de transport, in baza HCL 192/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost de 7.536.007 lei si 412.455 lei reprezentand obligatie preluata de la Universitati pentru gratuitatile studentilor la transportul in comun.

In anul 2014, RATT nu a primit sume cu titlu de alocatii pentru investitii, investitiile efectuate de regie in cursul exercițiului financiar au fost realizate din surse proprii.

Principalele obiective de investitii si dotari realizate in cursul anului 2014 cuprinse in planul de investitii, finanțate din surse proprii in valoare totala de 4.890.350,46 lei, exclusiv TVA, se refera la :

- -utilaje independente si dotari diverse in valoare de 580.191 lei,
- -lucrari de investiții, modernizari si proiecte in valoare de 4.310.159 lei ;

Cap II: SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Patrimoniul regiei nu a inregistrat modificari in cursul anului 2014 si nici in ultimii ani, iar rezervele legale sunt in limita prevazuta de lege.

In cursul anului 2014 s-a efectuat in baza Deciziei 817/22.10.2014 inventarierea generala a patrimoniului Regiei in conformitate cu OMF 2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Mentionam ca in conformitate cu legislatia in vigoare au fost inventariate si transmise titularului dreptului de administrare, bunurile din domeniul public si privat ale Municipiului Timisoara, aflate in administrarea RATT la data inventarierii. Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in contabilitate si in evidenta tehnico-operativa.

Capitalurile proprii au crescut in 2014 la 15.993.106 lei de la 4.125.785 lei la 31.12.2013, datorate cresterii rezultatului exercitiului financiar 2014.

Cap III: REZULTATE FINANCIARE

Pe baza balantei de verificare la 31.12.2014 si a situatiilor financiare anuale regia a incheiat exercițiul financiar cu un profit brut de 11.094.840 lei, realizand in anul 2014 venituri totale in suma de 82.335.998 lei, cheltuieli totale de 71.241.158 lei si un impozit pe profit de 1.682.361 lei , rezultand un **profit net de 9.412.479 lei.**
Realizarea profitului net in suma de 9.412.479 lei a fost rezultatul instituirii unui regim strict de economii, regim rezultat in urma negocierilor punctuale cu furnizorii de utilitati principali (energie electrica, termica, combustibili), de la fiecare din acestia avand in vedere nivelul cantitativ ridicat al bunurilor furnizate, obtinand discounturi semnificative.

Instituind un asemenea procedeu de lucru, managementul entitatii a vizat in primul rand indeplinirea conditiilor calitative corespunzatoare a serviciilor furnizate, dar si acoperirea a pierderilor realizate in anii anteriorii anului 2012, pierderi recuperate in cea mai mare parte in perioada 2012-2014, deci in termenul limita de 5 ani, prevazut de dispozitiile legale in vigoare.

Desfaşurarea activitații regiei s-a realizat in conformitate cu legislatia in vigoare, cu criteriile si obiectivele de performanta stabilite de Primaria Municipiului Timisoara, prin Contractele de mandat , iar conducerea regiei s-a preocupat de realizarea, urmarirea si transmiterea lunara a gradului de indeplinire a acestora catre Municipiul Timisoara.

Gradul global de realizare a obiectivelor de performanța pe anul 2014 a fost de **110,85 %**, iar gradul de realizare a criteriilor de performanta fost 115,05 %, obiective si criterii stabilite prin contractele de mandat ale administratorilor si ale directorului general aprobati prin Hotarari ale consiliului Local al Municipiului Timisoara.

CAP IV : CONTROL INTERN

Regia doreste sa-si imbunatatеasca continuu performantele sale in domeniul transportului in comun al calatorilor, in acest scop Regia angajandu-se sa asigure satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului in comun.

Pentru respectarea acestor angajamente Conducerea Regiei a implementat incepand cu anul 2006 un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate in munca adecvat domeniului de activitate si scopului organizației, mentinind si imbunatațind acest sistem in cursul anului 2014 lucru care rezulta din rezultatele auditurilor efectuate in conformitate cu prevederile Standardelor in vigoare si recertificarile obtinute de la organismele de certificare. In anul 2014 s-au continuat actiunile pentru implementare a standardelor privind responsabilitatea sociala.

Controlul intern este organizat la nivelul regiei in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*)pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
Controlul intern cuprinde toate formele de control exercitate la nivelul regiei: controlul financiar preventiv,controlul ierarhic (administrativ), controlul de calitate, controlul financiar de gestiune, autocontrolul, inclusiv auditul intern, este organizat si dezvoltat de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia si pentru conformarea cu prevederile legale în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace.

Pentru a administra riscurile inerente activitații, regia a continuat de pus in aplicare un mod de organizare si proceduri care permit controlul operatiunilor angajate, controlul activitaților referitoare la calitatea serviciilor, corectitudinea informațiilor, reducerea expunerii la riscurile de frauda, etc.; proceduri care in permanenta sunt puse in comparatie cu activitatea curenta desfasurata prin auditul intern, sesizandu-se cu operativitate abaterile de la aceste proceduri, riscurile existente si potentiale, masurile luate de catre managementul entitatii.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii se apreciaza ca la data de 31.12.2014 siostemul de control intern/managerial este partial conform cu standardele cuprinse in codul controlului intern/managerial.

In toata perioada anului 2014 au fost continuate masurile pentru punerea in aplicare a Planului de Administrare aprobat de catre Consiliul local si a Planului de management de catre directorul general.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.T.TIMIŞOARA
PRIN
PREŞEDINTE
Ec. POPOVICI DUMITRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA
2