

2014



REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA
B-dul Take Ionescu nr.56, 300074, Timișoara;
Tel:+40-356-803710; Fax:+40-356-003901
Cod de inregistrare fiscala:RO2490570; C.A.E.N.:4931
Nr. 12504 / 31.07.2014

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA DATA DE 30.06.2014

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA cu sediul in Timisoara, 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 Primariei Nr.99/29.01.1991, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub Nr. J/35/3034/1991 avand ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturile urbane, suburbane si metropolitane de calatori cat si alte obiecte secundare de activitati de prestari de servicii catre populatie sau agenti economici .

In anul 2014 evidenta contabila a regiei a fost organizata in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si complectarile ulterioare si conform OMF 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene., raportarile contabile s-au efectuat folosindu-se planul de conturi general prevazut in cap. IV din Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene .

Raportarile contabile la 30 iunie 2014 cuprind conform Ordinului 936/2014:

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
- Contul de profit si pierdere (cod 20);
- Date informative (cod 30).

Cap. I. : EVOLUTIA ACTIVITĂȚII

1.Prestația de transport

Rețeaua generală de transport public urban de persoane in municipiul Timișoara cuprinde 38 de trasee, din care 8 trasee tramvai, 6 trasee troleibuze, 19 trasee autobuze si 5 trasee de transport metropolitan.

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

DENUMIRE INDICATOR	6 LUNI 2014	6 LUNI 2013
TOTAL KM PARCURSI, din care:	3.903.999	4.269.407
1. Km parcursi urban	3.737.790	4.140.239
- tramvaie	1.364.177	1.483.739
- troleibuze	893.724	1.007.749
- autobuze	1.479.889	1.648.751
2.Km parcursi metropolitan	166.209	129.168

Deși indicatorii cantitativi au înregistrat o descreștere, s-a realizat o optimizare a traseelor de transport cu consecințe economico-financiare, reflectate în situațiile financiare, și în rezultatul perioadei.

2. Resurse umane

Politica de resurse umane este supusă aprobării Consiliului de administrație al regiei și Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Consiliul de administrație aprobă Organigrama, Statul de funcțiuni, Regulamentul de organizare și funcționare, Planul anual de instruire, drepturi și obligații față de personal.

Asigurarea necesarului de personal (mobilitatea) personalului se urmărește permanent prin personalul Serviciului Resurse umane, realizând următoarele activități care sunt procedurate, urmărite și auditate:

- identificarea nevoilor de angajați pe categorii de personal,
- identificarea necesarului de instruire, întocmirea și actualizarea Planului anual de instruire; evaluarea personalului;
- supravegherea activă a sănătății angajaților și întocmirea planificării anuale a controlului medical periodic și de asemenea evaluarea psihologică a salariaților;
- planificarea concediilor de odihnă pentru asigurarea necesarului optim de personal pe tot parcursul anului ;
- reprezentativitate față de instituțiile abilitate a personalului.

Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Organigrama și Statul de funcții, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 503/22.10.2013.

În perioada 01.01.2014–30.06.2014 efectivul personalului a cunoscut o scădere continuă, astfel că numărul mediu de salariați în semestrul I 2014 a fost 904, față de numărul mediu de salariați în aceeași perioadă a anului 2013 când a fost de 910 salariați.

La data de 30.06.2014 numărul efectiv de personal a fost de 905 salariați.

Conducerea regiei se preocupă de asigurarea necesarului de personal, în special de personal de bord (conducători vehicule), inclusiv prin efectuarea de cursuri de calificare în meseria de conducători prin școala de formare profesională proprie.

3. Comercializare și politica de tarife

Activitatea de comercializare se realizează în principal prin rețeaua proprie de desfacere a titlurilor de călătorie utilizând Sistemul automat de taxare, dar se utilizează și sistemul de vânzare, în special a biletelor, de către agenții economici pe baza de comision.

Tarifele practicate sunt stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului 272/2007 al ANRSC si sunt aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara sau de catre Adunarea Generala a SMTT pentru transportul metropolitan.

Tarifele de calatorie la transportul urban au fost mentinute la nivelul anilor anteriori . Astfel tarifele de calatorie nu au mai fost actualizate in ultima perioada, 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 semestrul I 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 categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara, stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr.192/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.

Sumele incasate in semestrul I 2014 din bugetul local ca urmare a prestatiei de transport, au fost in valoare totala de **24.551.772 lei**.

La 30.06.2014, 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 6.429.116 lei, din care in luna iulie a fost incasata suma de 4.070.000 lei.

In semestrul I 2014, RATT nu a beneficiat de alocatii pentru investitii, investitiile efectuate in aceasta perioada au fost realizate din surse proprii.

Realizarile la investitii in semestrul 1 al anului 2014, cuprinse in planul de investitii, finantate din surse proprii, au fost in valoare totala de 1.986.764 lei si cuprind :

- ❖ -utilaje independente si dotari diverse in valoare de 196.829 lei,
- ❖ -lucrari de investiții, modernizari si proiecte in valoare de 1.789.935 lei ;

Cap II: SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Regia înregistrează la 30.06.2014 un total activ, respectiv total pasiv în valoare de 96.494.891 lei fata de 98.662.287 lei la 31.12.2013.

Patrimoniul regiei in suma de 1.355.777 lei, nu a inregistrat modificari in cursul anului 2014 si nici in ultimii ani, iar capitalurile proprii la 30.06.2014 au fost 9.129.332 lei. Rezervele legale sunt in limita prevazuta de lege.

In desfasurarea activitatii sale RATT utilizeaza in ceea mai mare parte bunuri ce fac parte din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, date in administrarea si exploatarea regiei, prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Datoriile totale care sunt datoriile curente care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, au fost diminuate cu aproximativ 3 % fata de 01.01.2014, regia achitand ratele esalonate la plata a obligatiilor fiscale si cat cele curente.

Se constata si o reducere a creantelor cu aproximativ 1% la data de 30.06.2014; fata de 01.01.2014.

Cap III: REZULTATE FINANCIARE

Situatiia economico-financiara a Regiei Autonome de Transport Timisoara, in perioada 01.01.2014-30.06.2014, se prezinta dupa cum urmeaza:

1. VENITURI TOTALE	40.724.443 lei
2. CHELTUIELI TOTALE	34.709.659 lei
3. IMPOZIT PE PROFIT	1.011.238 lei
4. PROFIT	5.003.546 lei

Regia a incheiat exercitiul financiar cu un **profit net de 5.003.546 lei**, realizand un profit brut de 6.043.496 lei din activitatea de exploatare si o pierdere de 28.712 lei din activitatea financiara.

Principalii indicatori conform balantei de verificare sunt:		mii lei
	An 2014-6 luni	An 2013-6 luni
1. Venituri totale	40.724	39.329
a) venituri din exploatare	40.723	39.328
b) venituri financiare	1	1
2. Cheltuieli totale	34.710	37.552
a) cheltuieli de exploatare, din care	34.680	37.493
b) cheltuieli financiare	30	59

Cheltuielile totale pentru semestrul I 2014 sunt mai mici cu 8.2% fata de cele aferente semestrului I din anul 2013, reducere datorata in principal scaderii cheltuielilor cu energia, apa si gaz si datorita reducerii cheltuielilor cu accesoriile la plata obligatiilor fiscale. Se constata o crestere a cheltuielilor cu combustibilul datorita cresterii pretului acestuia si a cheltuielilor cu personalul conform prevederilor contractului colectiv de munca.

3. Criterii și obiective de performanță

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

Criteriile si obiectivele de performanta au fost stabilite prin *Hotararea Consiliului Local 503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Organigramei si Statului de functii*

Gradul global de realizare a criteriilor de performanță, pe perioada 01.01.2014–30.06.2014, a fost de **111,66%**.

Gradul global de realizare a obiectivelor de performanță, pe perioada 01.01.2014–30.06.2014, a fost de **110,38%**.

CAP IV : CONTROL INTERN

Unul din obiectivele regiei este sa-si imbunatateasca 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, regia si-a imbunatatit Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate in munca implementat inca din 2006 si a inceput activitatile de implementare a standardelor privind responsabilitatea sociala.

Pentru a administra riscurile inerente activității, regia a 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 fraudă, etc. prin implementarea standardelor de control intern/managerial și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.T.TIMIȘOARA

PRIN

PREȘEDINTE

Dr.Ec. POPOVICI DUMITRU

