



J13/60/05.02.1991; C.U.I.: RO 1883902
Sediul: Str. Industriala nr. 8, Constanța
Cont: RO23BTRL01401202694292XX
Banca: Transilvania Constanța
Tel./Fax : 0241-618581; 0241-694863

RAPORTUL ADMINSTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2017

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța este constituită în baza Legii nr. 15/1990 și a Deciziei Prefecturii Județului Constanța nr. 729/28.12.1990. În temeiul Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 333/02.08.1996, R.A.T.C. Constanța a trecut în subordinea Consiliului Local Municipal Constanța ca entitate de interes public cu patrimoniu propriu de 4.514.641 lei și patrimoniu primit în administrare de la autoritatea publică tutelară de 17.011.369 lei.

Regia are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanța:

- Autobaza nr.4 , str.Industrială, nr.10
- Sectorul II, str.Eliberarii, nr.46
- Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8 .

Regia este principalul operator de transport urban din Municipiul Constanța și are ca unic acționar Consiliul Local Constanța. Domeniul principal de activitate este transportul public de călători, conform COD CAEN 4931- transport urban, suburban și metropolitan de călători . Referitor la situațiile financiare anuale, conducerea își asumă răspunderea pentru corecta întocmire a acestora, pentru selecția și aplicarea politicilor contabile și supravegherea siguranței activelor și prezentarea informațiilor financiare în conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 și a OMFP 4160/31.12.2015, precum și a Ordinului nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Contabilitatea a fost organizată și condusă corect și la zi, respectând regulile și metodele contabile conform prevederilor Legii 82/1991, republicată. Balanța de verificare întocmită la 31.12.2017 și indicatorii financiari întocmiți la aceeași dată reflectă o imagine fidelă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, fiind respectate principiile contabilității.

Regia aplică prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Politica de mediu a R.A.T.C.Constanța este de a oferi servicii și produse fără afectarea mediului prin respectarea cerințelor legale la nivel național și local. Scopul nostru este de a minimaliza impactul negativ asupra mediului prin implementarea și menținerea unui sistem de management de mediu în concordantă cu EN ISO 14001 :1996 și SR EN ISO 14001 :1997.

R.A.T.C. Constanța are organizată contabilitatea în compartiment distinct, condus de director economic, potrivit art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicată și

este încadrată în categoria entităților mijlocii care, la data bilanțului depășesc două din trei criterii, respectiv:

- cifra de afaceri netă depășește 35.000.000 lei
- numărul mediu de salariați este mai mare de 50.

Politicele contabile au fost aprobate de către Consiliul de Administrație sub nr. 822/2015 și au fost elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații care să fie:

- Inteligibile;
- relevante și oportune pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;
- credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a R.A.T.C. Constanta, sunt neutre, prudente și complete, sub aspecte semnificative;
- comparabile și consecvente.

Politicele contabile adoptate la nivelul R.A.T.C. Constanța reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Legislația în domeniul contabilității aplicată de R.A.T.C. Constanța, pe baza căreia s-au elaborat prezentele politici contabile, este următoarea:

- Legea contabilității nr. 82/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile;
- Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinului nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secțiune, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității. Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Regia a fost condusă până în martie 2017 de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 prin HCL nr. 34 și 35/18.02.2013, HCL 137/17.06.2013, Ordinul MFP nr. 682/22.05.2013 și HCLM 231/18.09.2013. Conform HCL 621/22.10.2008, Consiliul de Administrație era format din 7 membrii.

Începând cu luna aprilie, conform HCL 96/24.04.2017, Consiliul de Administrație este format din 5 membri care au fost desemnați prin HCL 137/17.06.2013, Ordinul MFP nr.

682/22.05.2013, HCLM 231/18.09.2013, HCL 96/24.04.2017, HCL 344/31.10.2017 și HCL 413/27.11.2017.

Conducerea executivă a fost asigurată în 2017 de :

- Tănase Ovidiu Cristian - Director general (05.03.2013-22.05.2017)
- Niță Nicolae-Bogdan - Director General (22.05.2017-prezent)
- Gorea Steliana - Director economic (15.05.2001-11.08.2017)
- Soceanu Mariana - Director economic (11.08.2017-prezent)
- Coiciu Dumitru - Director adjunct
- Bari Gevat - Director tehnic

Directorul general și directorul economic în funcție au fost numiți provizoriu de Consiliul de Administrație și au încheiat cu R.A.T.C. Constanța contracte de mandat conform OUG nr. 109/2011. În privința acestor posturi, am finalizat procedura de recrutare și selecție prin încheierea contractelor de mandat pe 4 ani cu dl. Nicolae-Bogdan Niță – director general și d-na Mariana Soceanu – director economic conform HCA 5/05.02.2018.

Numărul mediu de salariați pe anul 2017 a fost de 698. Rata fluctuației de personal a fost de 17,1%, astfel au fost angajate un număr de 63 persoane, un număr de 120 de salariați au încetat raporturile de muncă, mai mult de jumătate din aceștia prin pensionare.

Activitatea serviciului resurse umane în 2017 a implicat recrutarea, selecția și angajarea de forță de muncă necesară desfășurării activităților ce vor fi internalizate începând cu 2018, respectiv activitatea de control călători (20 salariați) și extinderea rețelei de chioșcuri vânzare bilete și abonamente (6 salariați).

De asemenea, au fost recrutați specialiști în domeniul administrării patrimoniului, resurselor umane, marketing, exploatare și mentenanță. Echipa de resurse umane s-a implicat activ în eficientizarea programării forței de muncă, având ca efect reducerea muncii suplimentare, eforturi care se vor concretiza în 2018.

În ceea ce privește respectarea altor prevederi ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în 2017 a fost adoptat Codul de Etică al R.A.T.C. Constanța și au fost asigurate exigențele de transparență impuse de legislație.

Activitățile principale realizate de R.A.T.C. Constanța sunt:

- Asigurarea transportului public de persoane pe raza orașului Constanța;
- Întreținerea și reparația mijloacelor de transport din parcul propriu;
- Închirierea mijloacelor de transport pentru curse ocazionale interne și externe;
- Închirierea de stâlpi pentru afișarea reclamelor publicitare, susținerea cablurilor telefonice, tv și fibră optică;
- Închirierea spațiului de pe mijloacele de transport pentru publicitate;
- Efectuarea curselor speciale cu autobuze.

Parcul circulant, spațiile de parcare, halele de întreținere și clădirile în patrimoniu propriu sau în administrarea R.A.T.C. Constanța sunt:

Parc autobuze:

- autobuze linie: 184;
- autobuze turistice: 10.

Terenuri și clădiri:

- str.Eliberării-Sector II nr.46:
 - teren în suprafață de 10 000 m²;

- hală întreținere și reparații;
 - sediu birouri.
- str. Industrială nr.8 în suprafață de 54000 mp:
- sediu administrativ;
 - hale întreținere și reparații;
 - platformă parcare.
- str.Industrială nr.10 în suprafață de 54000 mp:
- spațiu birouri;
 - hale producție-întreținere-reparații;
 - platformă parcare.

Obiectivul principal pentru Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța îl reprezintă creșterea calității transportului public de persoane în municipiul Constanța.

Regia operează 21 trasee totalizând 25.000 km/zi în programul de activitate 5-23. Pe parcursul anului 2017, autobuzele au parcurs în total 9.149.164 km. Numai pe perioada sezonului estival am înregistrat pe trasee suplimentare cu autobuzele etajate aprox.1.454 km/zi.

Trebuie să menționăm că R.A.T.C. Constanța a oferit transport gratuit în perioada 06.01.-14.01.2017 când s-au înregistrat căderi masive de zăpadă.

Pe parcursul anului 2017 am modificat/ înființat noi trasee și stații:

- la solicitarea constănțenilor care muncesc în zona depozitelor Halta Traian, am înființat linia de autobuze 51b.
- la solicitarea constănțenilor care muncesc pe platforma portuară, începând cu data de 01.09.2017 am prelungit linia 101c până la Poarta 1;
- la solicitarea studenților Universității Ovidius, începând cu data de 30.10.2017 am comasat trasele 5-40 " Km5- Gară – Pescărie" și 40C Gară – Campus.
- la solicitarea constănțenilor care locuiesc în cartierul Tomis Plus, am modificat traseul liniei 3 prin înființarea a două stații în cartier;
- la solicitarea lucrătorilor și patronatului din turism, am modificat programul autobuzelor etajate care au circulat în intervalul 05:15 - 24:00;
- la solicitarea constănțenilor am înființat 15 noi stații pe toate traseele operate.

Odată cu începerea anului școlar am suplimentat numărul de autobuze puse în circulație la orele de vârf de la 126 la 132 de autovehicule.

Ocazional, cu prilejul diferitelor evenimente organizate în municipiul Constanța, am operat temporar trasee dedicate sau am prelungit anumite trasee. Trebuie să menționăm „Fortza Zu”, NEVERSEA, Ziua Marinei, Sărbătoarea Recoltei și a Vinului dobrogean, deschiderea anului școlar universitar, Campionatul European de Șah pentru Juniori, Revelion și toate evenimentele desfășurate în Piața Ovidiu sub tutela Primăriei municipiului Constanța.

Regia este monitorizată de către Ministerul de Finanțe Publice cu privire la modul de încadrare în indicatori, obiective și criterii de performanță, respectiv modul de încadrare în fondul de salarii, în nivelul veniturilor și cheltuielilor, programului de reducere al arieratelor și creanțelor restante prin întocmirea și depunerea formularului S1001 la termenele legale.

R.A.T.C. Constanța a realizat în anul 2017, comparativ cu anul 2016, următorii indicatori economico - financiari :

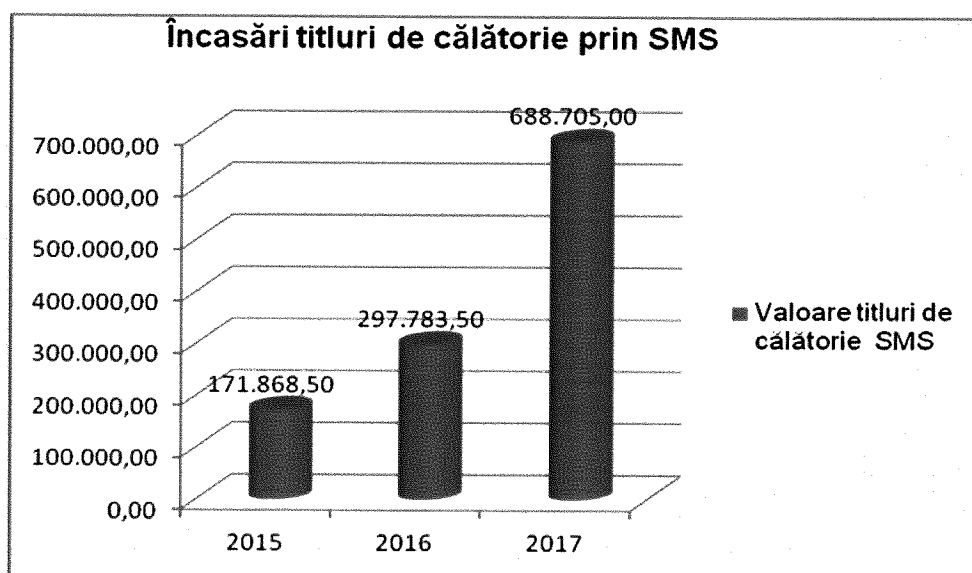
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2016	Realizat 2017	%
0	1	2		3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	54983	65532	119,19
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	54799	65378	119,31
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	22425	33462	149,22
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5616	5767	102,69
	2	Venituri financiare		5	184	154	83,696
	3	Venituri extraordinare		6	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	59592	61069	102,52
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	59514	61043	102,61
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5622	23573	419,3
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4125	6266	151,90
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27124	30035	110,73
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	22079	24479	110,87
		C1	ch. cu salariile	13	20057	22313	111,25
		C2	bonusuri	14	2022	2166	107,12
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	196	283	144,39
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	4849	5273	108,74
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2603	1169	44,91
	2	Cheltuieli financiare		20	78	26	33,333
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0

Gradul de realizare al indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2017 se prezintă astfel:

INDICATORI	Bugetul de venituri si cheltuieli an 2017		
	PROGRAMAT	REALIZAT	%
VENITURI TOTALE	62722	65532	104,48
Venituri din exploatare	62538	65378	104,54
-venituri din activitatea de baza	26610	25909	97,37
-alte venituri din exploatare	800	242	30,25
-venituri din surse bugetare	35128	33886	96,46
Venituri financiare	200	154	77,00
CHELTUIELI TOTALE	58171	61069	104,98
Cheltuieli din exploatare, din care:	58051	61043	105,15
-cheltuieli materiale	26002	29861	114,84
-cheltuieli cu personalul	30949	30035	97,05
-cheltuieli cu amortizarea	360	435	120,83
-alte cheltuieli din exploatare	665	1169	175,79
Cheltuieli financiare	120	26	21,67
Rezultatul brut	4551	4463	98,07

Informațiile financiare prezentate sunt extrase din situațiile financiare ale R.A.T.C. Constanța, elaborate în conformitate cu prevederile legale privind aprobarea sistemului de raportare contabilă semestrială a operatorilor economici și cu standardele de contabilitate românești.

R.A.T.C. Constanța urmărește promovarea propriilor produse prin diversificarea modalităților de plată, iar biletele vândute prin SMS reprezintă un succes dată fiind creșterea vanzarilor intr-un termen foarte scurt.

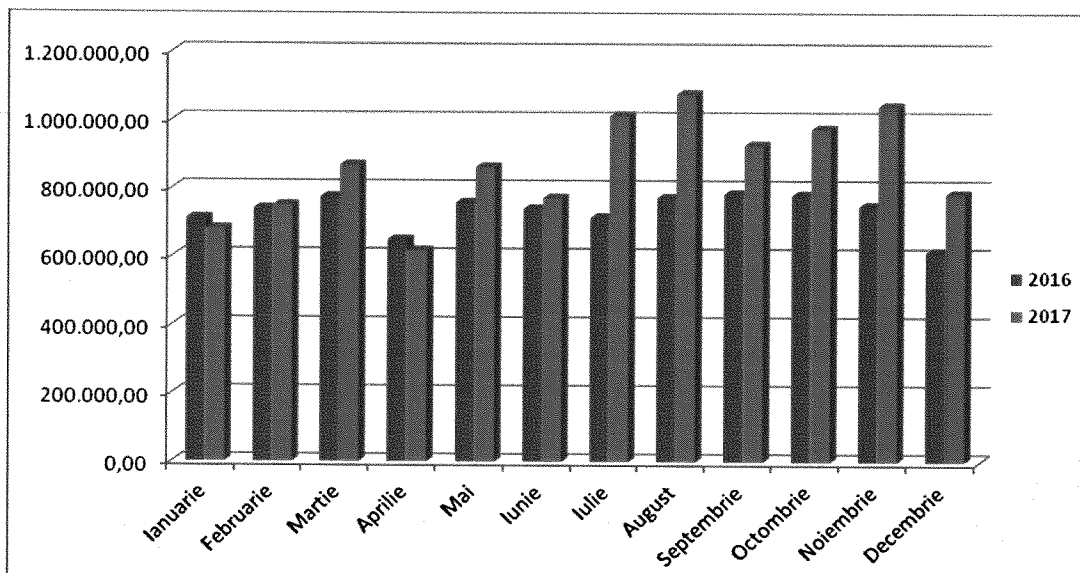


De asemenea, am diversificat oferta noastră prin introducerea de noi tipuri de bilete. Identificarea nevoii publicului călător de a utiliza bilete de călătorie pe unitate de timp a determinat introducerea unor produse noi valabile pentru 60 de minute, 24 de ore și 7 zile.

Pentru reducerea monopolului în ceea ce privește vânzarea de titluri de călătorie am redus comisionul acordat în funcție de volumul de vânzări, de la 10% la maxim 8% pentru cel puțin 100.000 de bilete și/abonamente vândute.

Aceste măsuri s-au concretizat astfel:

Situația încasărilor prin chioșcurile de bilete și abonamente în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017 se prezintă astfel:

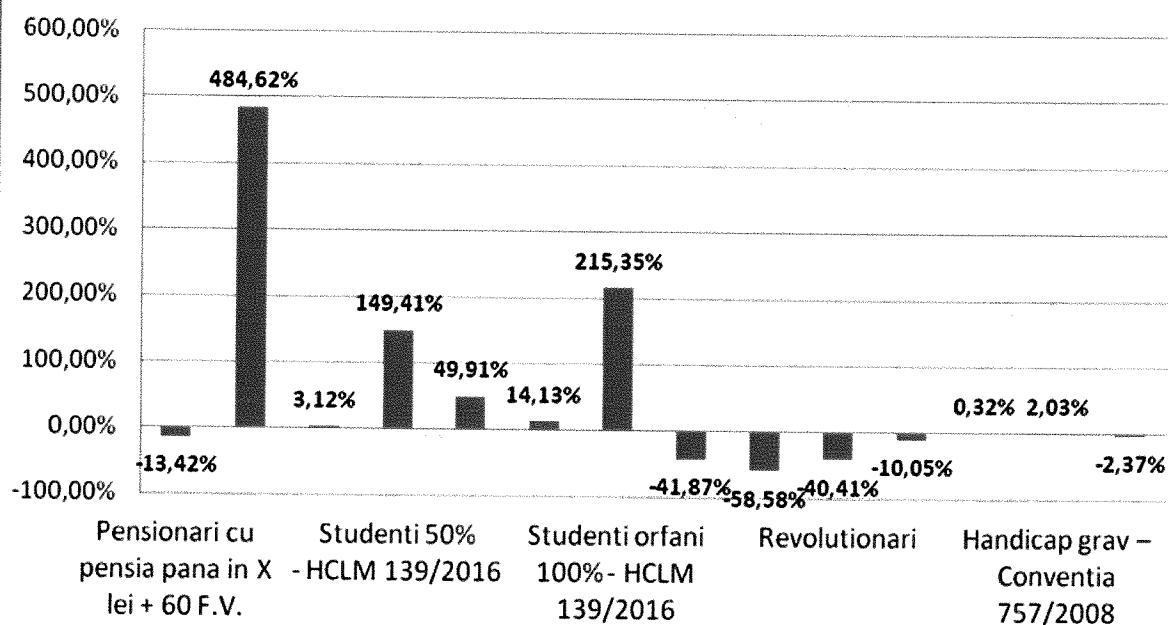


Luna	2016	2017
Ianuarie	712.803	681.550
Februarie	741.200	750.826
Martie	775.104	867.966
Aprilie	649.962	617.936
Mai	758.646	862.709
Iunie	740.410	771.684
Iulie	714.494	1.012.848
August	772.178	1.076.321
Septembrie	784.919	927.188
Octombrie	781.175	974.437
Noiembrie	748.934	1.041.449
Decembrie	614.976	784.663
TOTAL	840.064	1.129.907

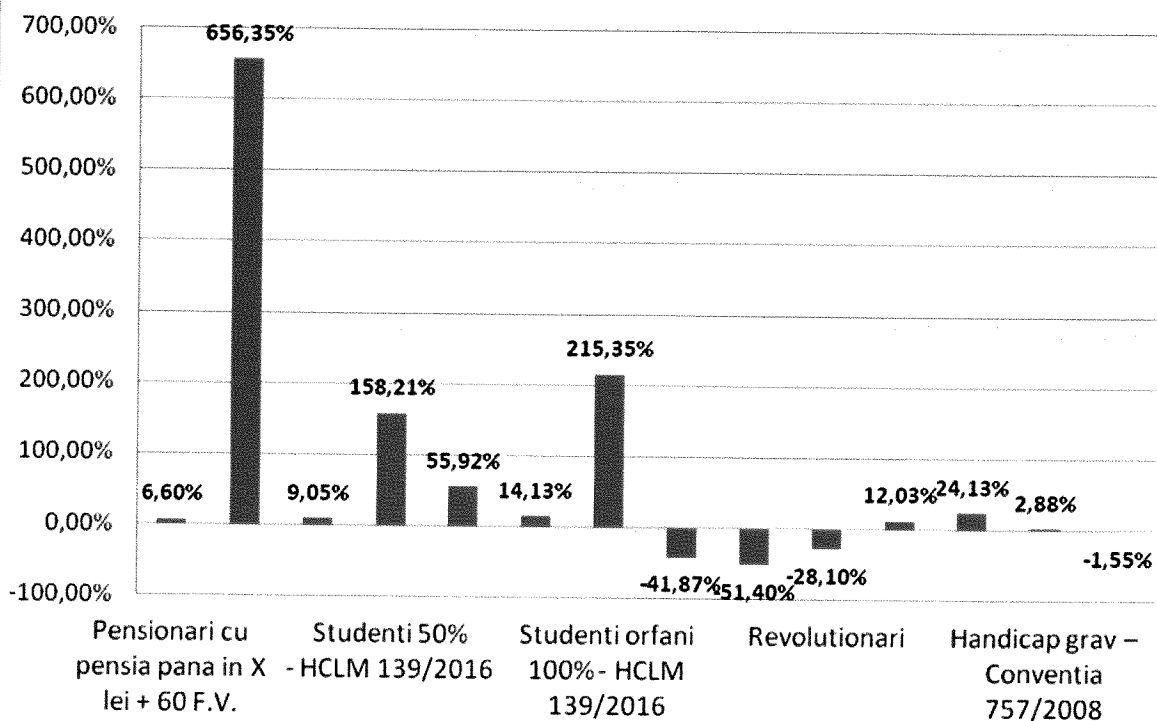
Pentru a veni în sprijinul unor categorii de persoane beneficiare de gratuități la transportul în comun, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială a municipiului Constanța (H.C.L.M. nr. 302 din 29.09.2017).

Categorie	Valoric			Numeric		
	2016	2017	Creștere procentuală față de 2017	2016	2017	Creștere procentuală față de 2017
Pensionari cu pensia până în X lei + 60 F.V.	16.284.940,00	17.359.160,00	6,60%	238.921	206.846	-13,42%
Persoane cu vârsta peste 80 ani – HCLM 264/2015 (din aprilie 2017 peste 70)	1.592.752,00	12.046.730	656,35%	23.181	135.521	484,62%
Elevi 50% - HCLM 40/2015	1.002.307,00	1.092.982,50	9,05%	30.178	31.120	3,12%
Studenti 50% - HCLM 139/2016	90.825,00	234.515,00	158,21%	2.544	6.345	149,41%
Personal didactic și nedidactic 50% - HCLM 26/2016	166.617,50	259.782,50	55,92%	4.504	6.752	49,91%
Elevi orfani 100% - HCLM 40/2015	420.530,00	479.930,00	14,13%	3.823	4.363	14,13%
Studenti orfani 100% - HCLM 139/2016	22.220,00	70.070,00	215,35%	202	637	215,35%
Handicap mediu și ușor – HCLM 40/2015	714.890,00	415.580,00	-41,87%	6.499	3.778	-41,87%
Veterani de război - HCLM 13/2014	1.056.993,00	513.720,00	-51,40%	15.501	6.420	-58,58%
Revoluționari	604.835,00	434.900,00	-28,10%	8.871	5.286	-40,41%
L416	214.809,00	240.660,00	12,03%	3.153	2.836	-10,05%
Șomeri indemnizați	252.931,00	313.970,00	24,13%	3.751	3.763	0,32%
Handicap grav – Convenția 757/2008	5.353.067,00	5.507.486,00	2,88%	58.396	59.581	2,03%
Nevăzători – Convenția 757/2008	263.450,00	259.377,00	-1,55%	2.874	2.806	-2,37%

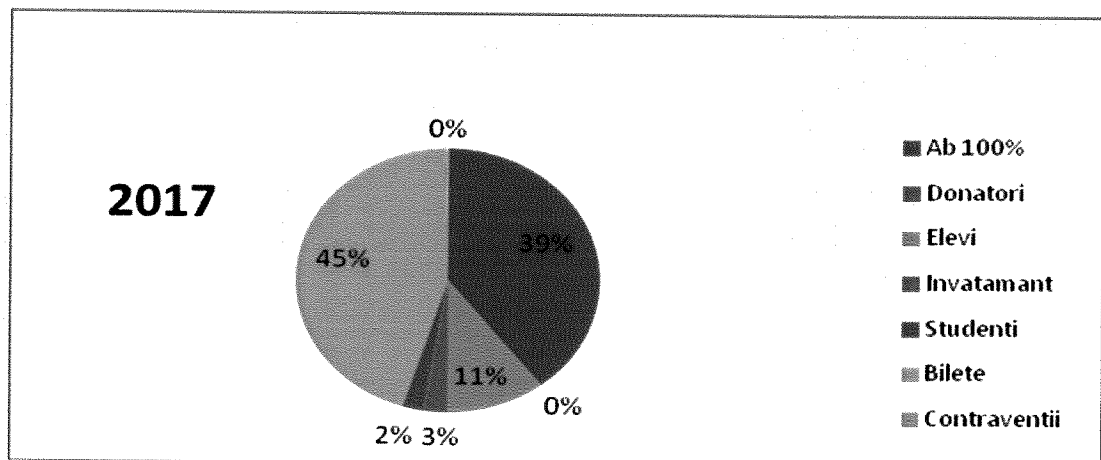
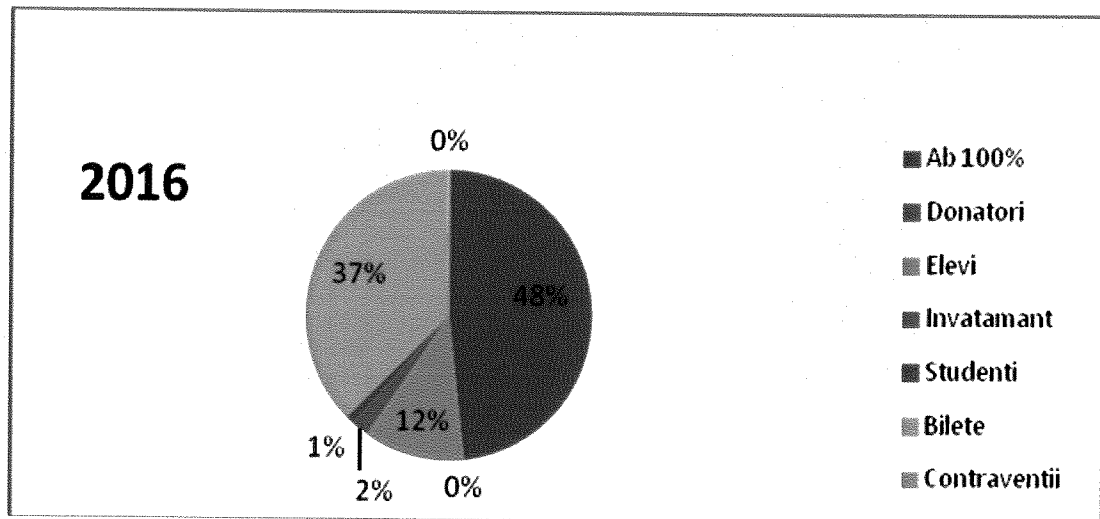
Creștere procentuală 2017 față de 2016 (număr beneficiari)



Creștere procentuală 2017 față de 2016 (încasări)



Situația încasărilor prin chioșcurile de bilete și abonamente în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017, pe categorii :

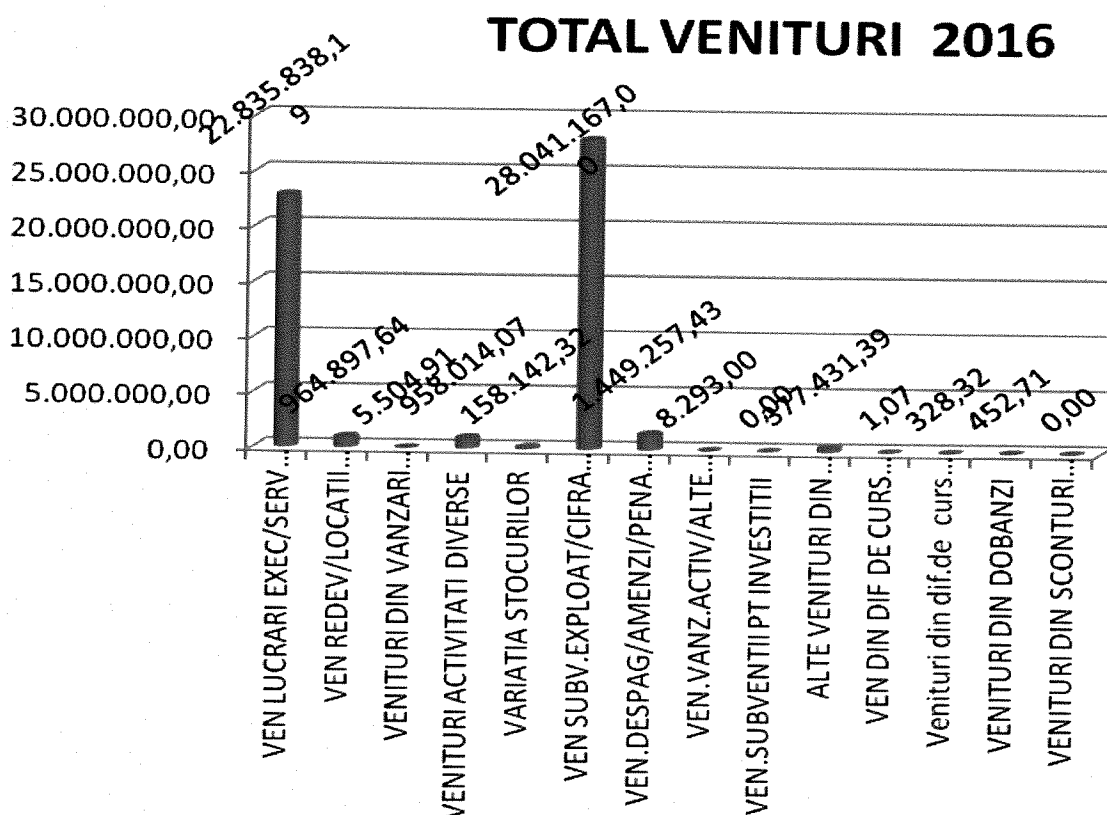


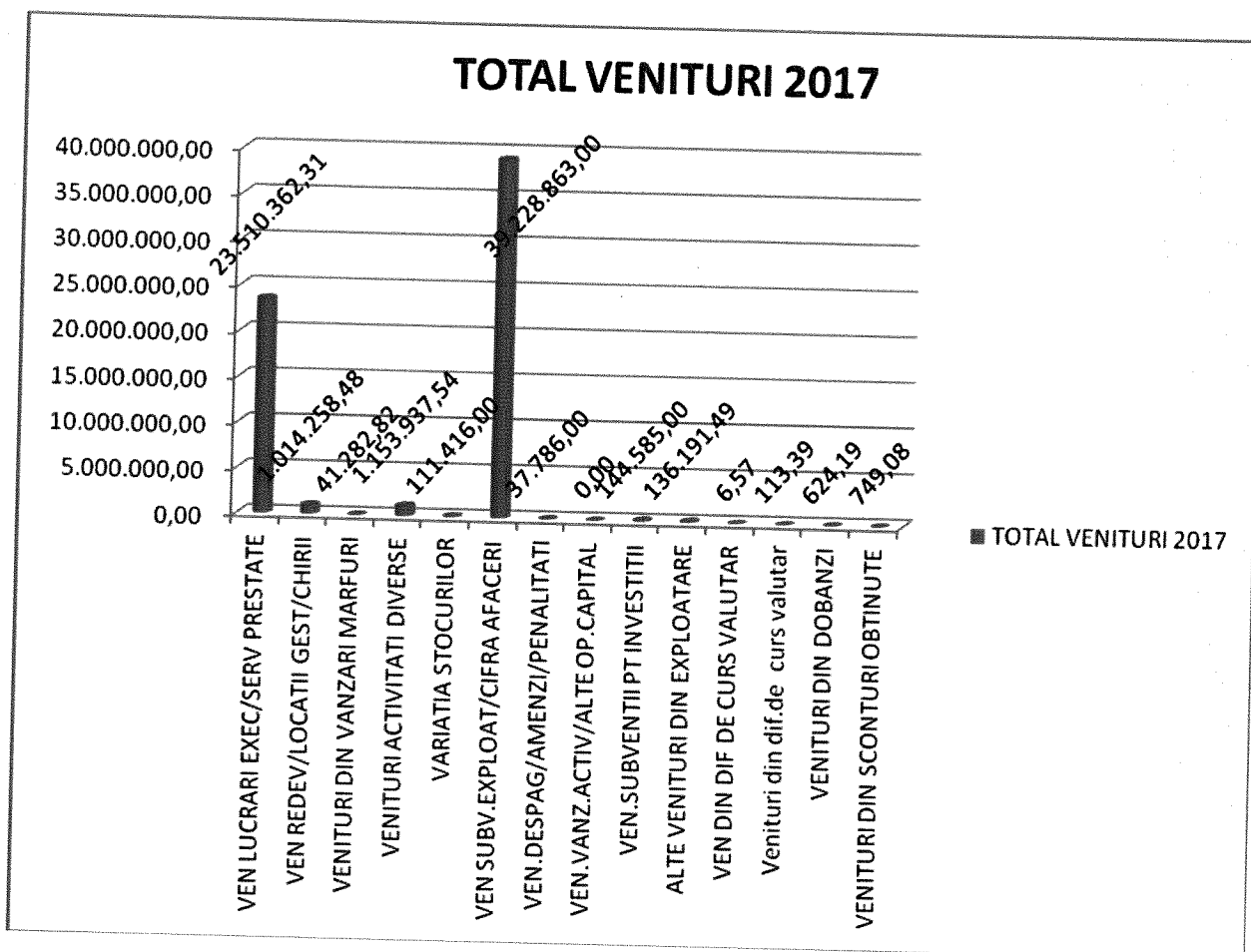
Toate aceste propuneri privind creșterea veniturilor, prin introducerea biletului de călătorie valabil 60 de minute pe toate liniile, tarifele la bilete și abonamente achitate prin SMS, scăderea cheltuielilor prin reducerea cuantumului comisionului acordat agenților economici, fac obiectul H.C.L.M. NR.214/31.07.2017, cu aplicabilitate de la 1 septembrie 2017 și reprezintă politicile de management asumate prin Planul de management al Regiei Autonome de Transport Constanța.

Conducerea executivă a implementat măsuri de administrare dinamice, coerente în utilizarea adecvată a resurselor umane cu optimizarea costurilor salariale, respectiv structurarea într-un mod logic și funcțional a compartimentelor din regie prin eliminarea dualității existente până la 1 decembrie 2017.

Veniturile Regiei sunt obținute din vânzarea de bilete/ abonamente (“venituri operaționale”) și veniturile din subvenții acordate de Primăria municipiului Constanța pentru pensionari, persoane cu handicap și asistate social, veterani de război, elevi, studenți și personal didactic și nedidactic.

Tipuri de venituri	Total venituri 2016	Total venituri 2017
VEN LUCRĂRI EXEC/SERV PRESTATE	22.835.838,19	23.510.362,31
VEN REDEV/LOCAȚII GEST/CHIRII	964.897,64	1.014.258,48
VENITURI DIN VÂNZĂRI MĂRFURI	5.504,91	41.282,82
VENITURI ACTIVITĂȚI DIVERSE	958.014,07	1.153.937,54
VARIAȚIA ȘTOCURILOR	158.142,32	111.416,00
VEN SUBV.EXPLOAT/CIFRĂ AFACERI	28.041.167,00	39.228.863,00
VEN.DESPAG/AMENZI/PENALITĂȚI	1.449.257,43	37.786,00
VEN.VÂNZ.ACTIV/ALTE OP.CAPITAL	8.293,00	0,00
VEN.SUBVENȚII PT INVESTIȚII	0,00	144.585,00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	377.431,39	136.191,49
VEN DIN DIF DE CURS VALUTAR	1,07	6,57
VENITURI DIN DIF.DE CURS VALUTAR	328,32	113,39
VENITURI DIN DOBÂNZI	452,71	624,19
VENITURI DIN SCONTURI OBȚINUTE	0,00	749,08
TOTAL	54.799.328	65.380.176





Cifra de afaceri realizată de R.A.T.C. Constanța este constituită în principal din veniturile din activitatea de transport, care reprezintă 96,36 % din totalul veniturilor din exploatare, vânzări proprii de bilete și abonamente, gratuități acordate prin hotărâri ale Consiliului Local precum și gratuități acordate de Legea nr. 189/ 2000 și Decretul-Legea nr. 118/1991 .

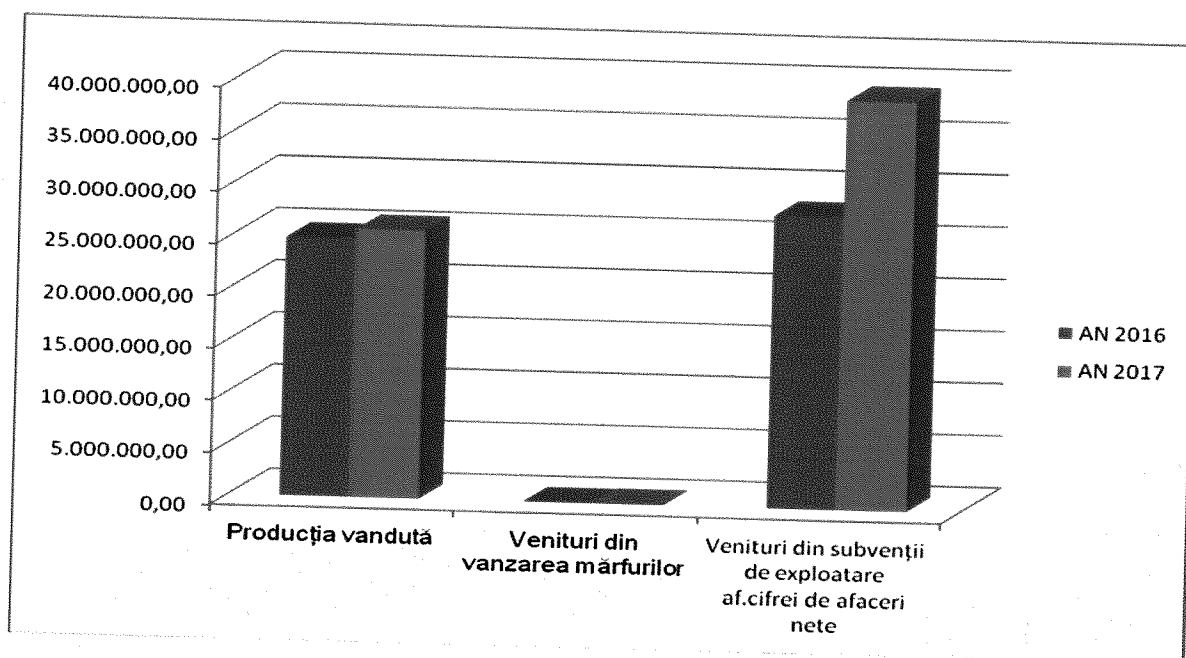
Pentru anul 2017, cifra de afaceri a atins suma de 64.948.704 lei, mai mare cu 12.143.282 lei în cifre absolute față de anul 2016 și în procente cu 12,3.

CIFRA DE AFACERI NETĂ	AN 2015	AN 2016	AN 2017
Producția vândută	24.249.836,00	24.758.750,00	25.678.558,33
Venituri din vânzarea mărfurilor	19.602,00	5.505,00	41.282,82
Venituri din subvenții de exploatare af.cifrei de afaceri nete	20.470.623,00	28.041.167,00	39.228.863,01
TOTAL	44.740.061,00	52.805.422,00	64.948.704,16

Prin analiza dinamică a structurii cifrei de afaceri, se poate urmări evoluția pe total și pe elementele componente față de perioada precedentă, precum și modificările intervenite în structura cifrei de afaceri. De asemenea, analiza dinamicii și structurii cifrei de afaceri

sesizează cauzele care au determinat evoluția acestui indicator și modificările structurale în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare pentru reglarea activității.

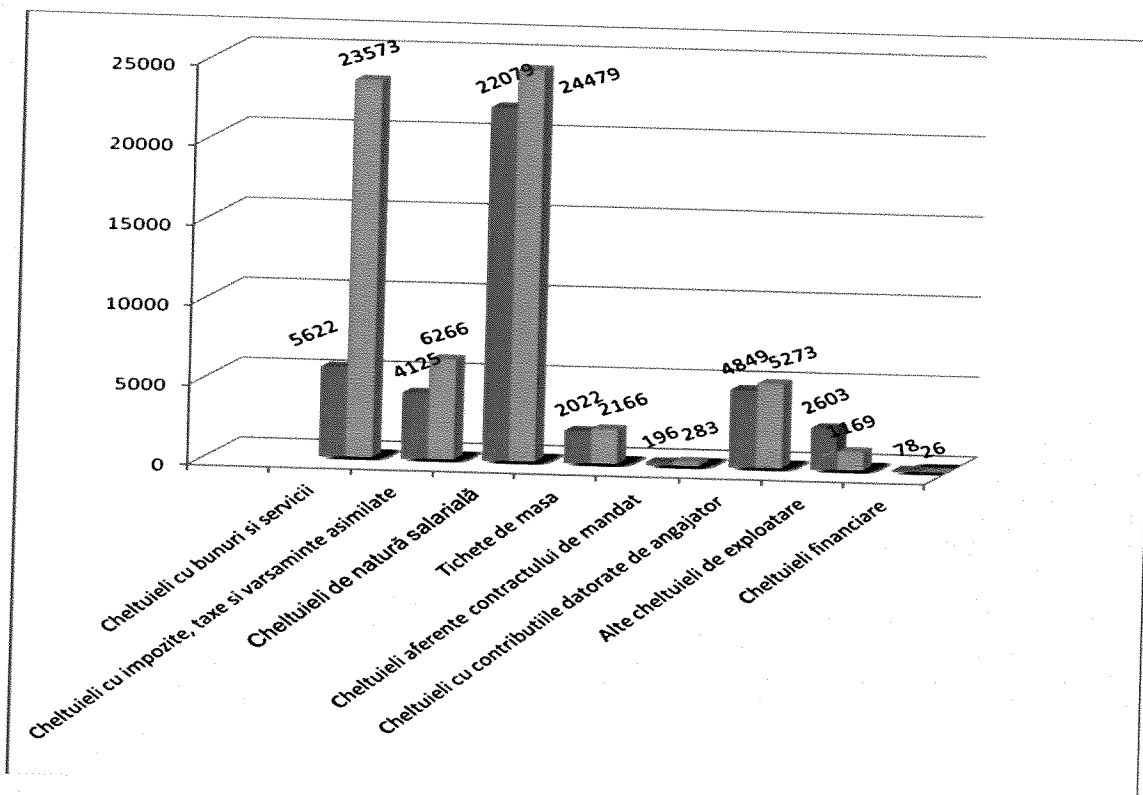
Structura cifrei de afaceri, analizată comparativ pentru 2016/ 2017 se prezintă astfel :



În exercițiul financiar al anului 2017 , R.A.T.C. Constanța a efectuat cheltuieli totale în valoare 61.069 mii lei , care pe categorii, se prezintă astfel:

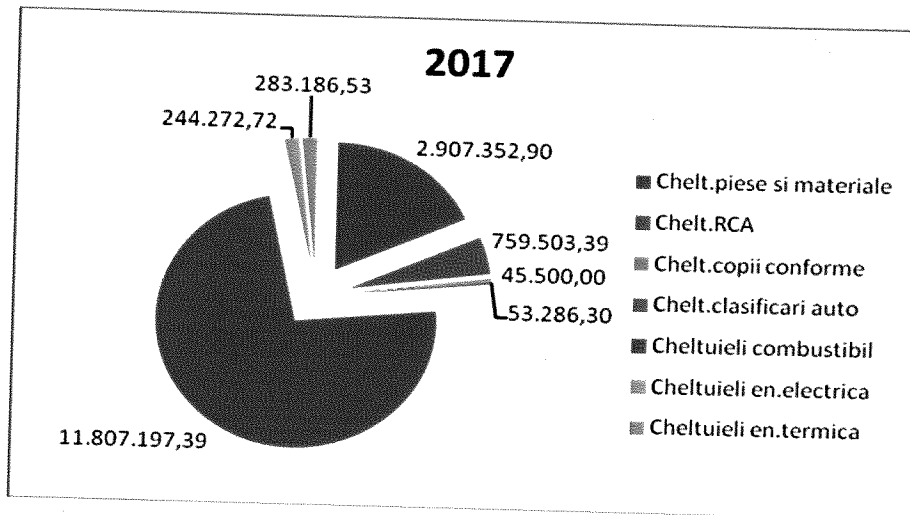
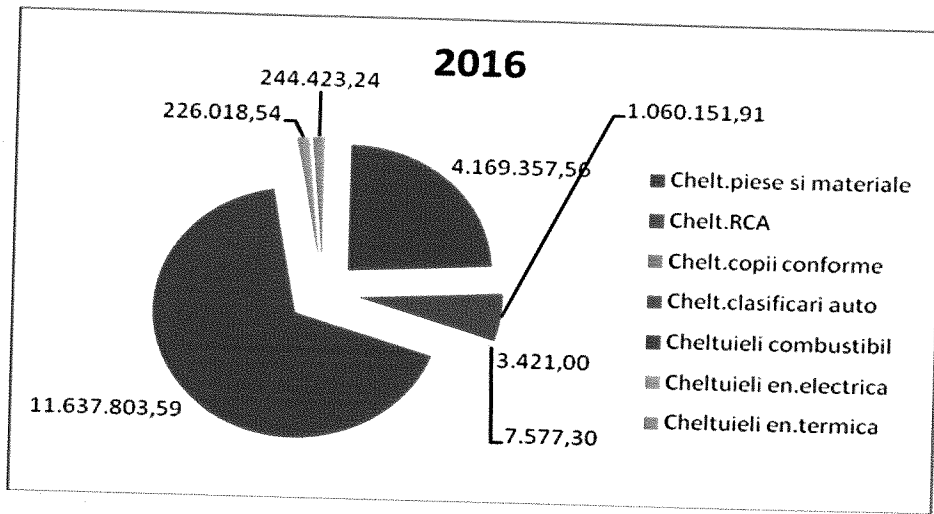
<u>CHELTUIELI TOTALE</u>	<u>=61069</u>
Cheltuieli de exploatare, din care:	=61043
cheltuieli cu bunuri și servicii	=23573
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	= 6266
Cheltuieli cu personalul, din care:	=30035
Cheltuieli de natură salarială	=24479
Cheltuieli cu salariile bonusuri	= 2166
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comișii și comitete	= 283
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	= 5273
Alte cheltuieli de exploatare	= 1169
Cheltuieli financiare	= 26

În **totalul cheltuielilor de exploatare**, o pondere însemnată o constituie cheltuielile cu bunuri și servicii, generate mai ales de îmbătrânirea parcului auto și a fluctuațiilor cursului valutar, în condițiile unei creșteri a rulajului kilometric. Din fericire, cheltuielile cu combustibilul se situează aproximativ la același nivel al anului 2016.

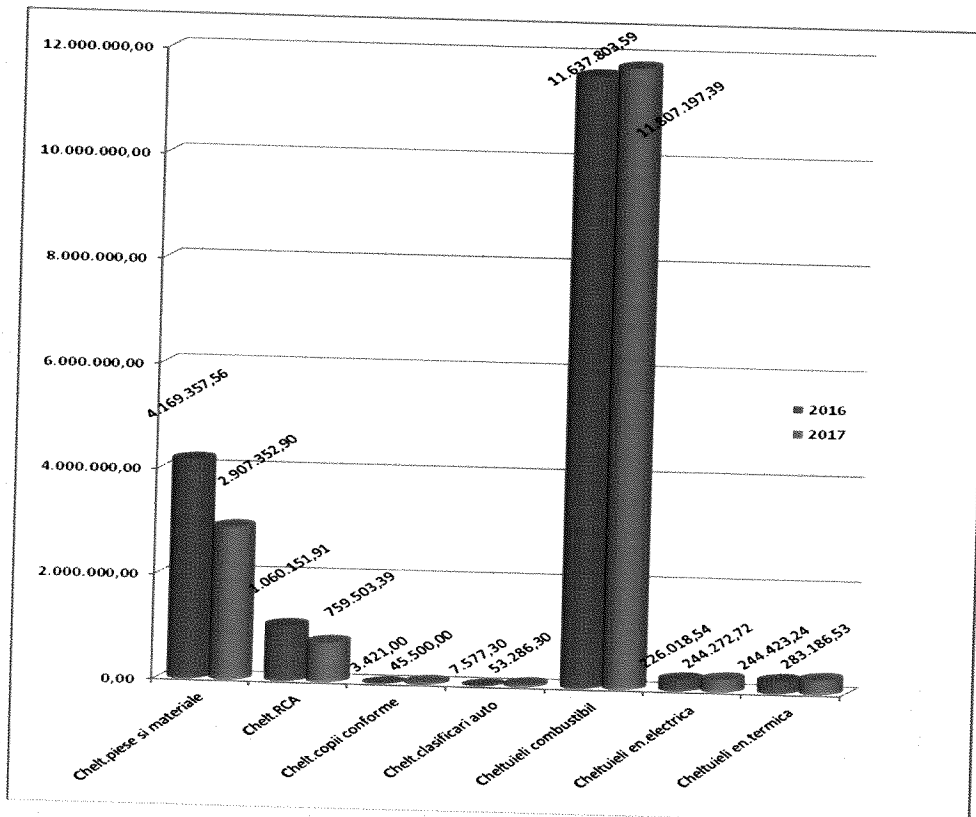


Pentru reducerea cheltuielilor am adoptat măsuri practice, cu efect pe termen scurt și mediu:

- am retras din circulație 17 autobuze MAZ 103-041 cu motorizare Euro3 fără a afecta programul de transport ;
- am redus cheltuielile cu asigurarea RCA la parcul de autobuze activ cu aproximativ 30 % față de anul precedent;
- am implementat un sistem de monitorizare GPS pentru 166 de autobuze cu rezultat direct în reducerea consumului de carburant cu peste 14.000 de litri față de consumul normal;
- am redus cheltuielile cu piese și materiale pentru parcul auto de autobuze, cu aproximativ 30 % față de anul 2016 ca urmare a achizițiilor publice efectuate doar pe platforma SEAP și a monitorizării consumurilor - de la 4.169.357 la 2.907.352 lei ;
- am redus cheltuielile la achiziția de uleiuri cu renegocierea contractelor în urma utilizării instrumentelor SEAP;
- am realizat economii în privința achiziției de servicii de pază cu peste 50.000 lei pe lună.



Situția comparativă a cheltuielilor cu parcul auto



R.A.T.C. Constanța are încheiat un acord de eșalonare la plată cu A.N.A.F., conform Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. 12804 / 29.11.2016, modificată prin Decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată nr. 4319 / 20.04.2017, pe o perioadă de 55 de luni, prima rată având termen scadent la 15.05.2017.

Conform graficului sintetic, la 31.12.2017 cuantumul datoriei este următorul :

- Obligație fiscală principală = 16.522.171 lei
- Dobânda pe perioada eșalonării = 3.610.277 lei
- Obligație fiscală accesorii, din care: - dobândă = 2.629.347 lei
- penalitate = 1.502.062 lei

TOTAL = 24.263.857 lei

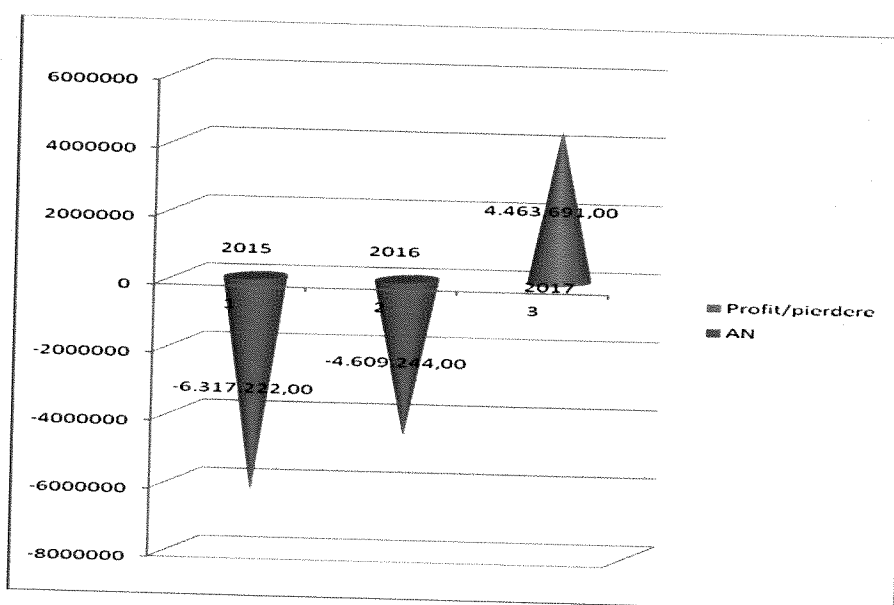
Respectarea programului de plăți prevăzut în Decizia de eșalonare către A.N.A.F., precum și plata obligațiilor fiscale lunare sunt prioritizate de către managementul regiei.

La data de 1.01.2017 R.A.T.C. Constanța avea încheiat contractul nr.433/2002 cu Banca Transilvania sucursala Constanta pentru o linie de creditare pentru nevoi curente în sumă de 1.000.000 RON care era utilizată la închiderea exercițiului financiar în sumă de 716.838 lei precum și un contract de împrumut pe termen scurt în sumă de 200.000 lei și un contract de împrumut pe termen scurt în sumă de 1.050.000 lei din care mai aveam de restituit către OTP Bank la începutul anului 2017, 304.167 lei.

În exercițiul financiar al anului 2017 am achitat în integralitate împrumuturile în nume propriu, astfel la 30 octombrie 2017 am rambursat integral anticipat linia de credit conform contractului nr.433/2002 încheiat cu Banca Transilvania.

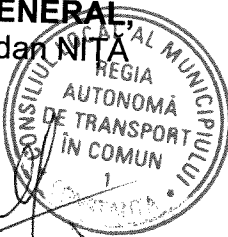
La data încheierii exercițiului financiar al anului 2017, R.A.T.C. nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente în desfășurarea activității.

Astfel, în anul 2017 R.A.T.C. Constanța a realizat un profit operațional de peste 4 milioane de lei.



Situațiile financiare ale anului 2017 au fost întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra și a șaptea a Comunităților Economice Europene precum și ale Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile anuale și se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 9 alin (4) aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare ale anului 2017 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena, care în anul 2017 a avut un onorariu de 34.650 lei. Raportul administratorilor a realizat o prezentare fidelă, o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților regiei și a poziției sale financiare, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă. Raportul administratorilor cuprinde prevederile O.M.F.P. nr. 1938/2016 referitoare la informațiile solicitate în Declarația nefinanciară prevăzută la art. II pct.2.

DIRECTOR GENERAL
Nicolae-Bogdan NITA



DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU