

**R.A.T.C.
CONSTANTA**

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA 31.12.2015**

R.A.T.C. CONSTANTA este constituită ca regie autonomă în baza Legii 15/1990 și a Deciziei Prefecturii Jud. Constanța nr. 729/ 28.12.1990. Conform Hotărârii Consiliului Local Constanța nr.333/02.08.1996, R.A.T.C. a trecut în subordinea Consiliului Local Municipal.

Regia a fost condusă în anul 2015 de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 prin HCLM nr.34 și 35/ 18.02.2013, Ordinul MFP nr. 682/22.05.2013 și HCLM 231/ 18.09.2013 format din șapte membri și începând cu luna august 2015 din 5 membri.

Conducerea executivă a fost asigurată în această perioadă de :

- Tănase Ovidiu Cristian - Director general
- Ing. Coiciu Dumitru - Director adjunct
- Ing. Bari Gevat - Director tehnic
- Ec. Gorea Steliana - Director economic

În anul 2015, activitatea R.A.T.C. Constanța s-a desfășurat sub semnul caracterului social al transportului public. Menționăm aici că numărul călătorilor transportați în anul 2015 a fost de 51.708.447 persoane, cu o medie de aproximativ 4.309.000 persoane transportate lunar, cu 66.250 persoane lunar mai mult decât în anul 2014.

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 OMF 1802/2014 și a OMFP 4160/31.12.2015 precum și a OMFP 123/28.01.2016. 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 31.12.2015 și indicatorii financiari întocmiți la aceeași dată reflectă o imagine fidelă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, fiind respectate principiile contabilității.

R.A.T.C. a realizat in anul 2015 următorii indicatori economico-financiari :

INDICATORI	Bugetul de venituri și cheltuieli 2015		
	Aprobat	Realizat	%
I. VENITURI TOTALE, din care:	53100000	45769848	86.20
1) Venituri din exploatare totale	52800000	45769639	
Venituri activitatea de baza	26400000	24537837	
Alte venituri din exploatare	2432000	761179	
Venituri din surse bugetare	23968000	20470623	
2) Venituri financiare totale	300000	209	
Venituri din dobanzi	0		
Alte venituri financiare	300000	209	
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	53100000	52087070	98.09
1) Cheltuieli de exploatare totale	52950000	51979800	
Cheltuieli materiale	19308000	17815051	
Cheltuieli cu personalul	26412000	24432397	
Cheltuieli cu amortizarea si provizioane	540000	482662	
Alte cheltuieli din exploatare	6690000	9249690	
2) Cheltuieli financiare totale	150000	107270	
Cheltuieli privind dobanzile	150000	107270	
Alte cheltuieli financiare	0		
III REZULTATUL BRUT	0	-6317222	

Pentru anul 2015, regia a primit urmatoarele subvenții de la Consiliul Local Municipal :

- subvenții pentru acoperirea contravalorii abonamentelor gratuite eliberate persoanelor cu handicap, asistenți personali și nevăzători, aprobate prin Convenția 757/07.01.2008, pentru elevi, persoane cu handicap mediu și ușor și elevi cu cerințe educaționale speciale conform HCLM 40/2015, pentru pensionari cu pensia cuprinsa între 0 și 1000 lei conform HCLM 155/2014, pentru persoanele asistate social conform HCLM 212/ 2012, pentru veterani și revoluționari conform HCLM 13/03.02.2014, pentru șomeri conform HCLM 265/2015 și pentru persoanele cu vârsta de peste 80 ani conform HCLM 264/2015;

Pentru anul 2015 situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

RATC a deținut în 2015 40% din capitalul social al SC CLEAN CONTROL ITC SRL.

Regia are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanța :

- Autobaza Tramvaie
- Sectorul II
- Căminul de nefamiliști

Regia a înregistrat la 31.12.2015 o pierdere de 6.317.222 lei datorată înregistrării accesoriilor aferente obligațiilor neachitate către bugetul statului, al fondurilor speciale (în sumă de 1.600.242 lei) dar și a scăderii cu aproximativ 1.537.000 a veniturilor din alte activități de exploatare.

Regia a prezentat corect dar nu a achitat la termen datoriile fiscale datorita lipsei de lichidități cauzată de faptul că nu a putut accesa întreaga sumă prevăzută în bugetul Primăriei Constanța, sumă care a fost la 31.12.2015 de 4.635.854 lei.

Politica de mediu a RATC 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 concordanță cu EN ISO 14001 :1996 și SR EN ISO 14001 :1997.

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.

Supunem aprobării Consiliului de Administrație situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2015, precum și notele explicative care însoțesc aceste situații.

DIRECTOR GENERAL,
Ovidiu Cristian Tănase



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Steliana Gorea

