



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 ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2018

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.Eliberării, 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. 10/ 14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. 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 31.12.2018 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 concordanță 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 contabilității 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.

Politicile 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. Constanța sunt neutre, prudente și complete, sub aspecte semnificative;
- comparabile și consecvente.
-

Politicile 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. 10/ 14.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

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.

Enitatea 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 în perioada 01.01.2018 - 09.03.2018 de un Consiliu de Administrație numit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017 și H.C.L. nr. 344/31.10.2017.

În perioada 09.03.2018 - 02.06.2018, regia a fost condusă de un Consiliu de Administrație numit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 70/23.03.2018 și O.M.F.P. nr. 1180/26.01.2018.

În perioada 02.06.2018 - 31.12.2018, regia a fost condusă de un Consiliu de Administrație numit, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, prin H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 440/31.10.2018 și O.M.F.P. nr. 3048/06.09.2018.

Conducerea executivă a fost asigurată în anul 2018 de :

Niță Nicolae-Bogdan	- Director General (22.05.2017-prezent)
Soceanu Mariana	- Director economic (11.08.2017-prezent)
Coiciu Dumitru	- Director adjunct exploatare comercial marketing
Bari Gevat	- Director tehnic

Directorul general, directorul economic și directorul tehnic în funcție au fost numiți pe o durată de 4 ani de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 5/05.02.2018, respectiv H.C.A. nr. 41/24.09.2018 și au încheiat cu R.A.T.C. Constanța contracte de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011.

Remunerațiile directorului general, directorului economic și directorului tehnic sunt stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație și contractele de mandat.

Numărul mediu de salariați pe anul 2018 a fost de 688. Rata fluctuației de personal a fost de 13,20%, astfel au fost angajate un număr de 66 persoane, un număr de 91 de salariați au încetat raporturile de muncă, mai mult de jumătate din aceștia prin pensionare.

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.

În anul 2018 R.A.T.C. Constanța a fost implicată în următoarele acțiuni :

Primirea în administrare, conform prevederilor HCLM 526/19.12.2018 104 autobuze marca ISUZU CITIPOINT, diesel Euro 6 și a echipamentelor conexe, ca urmare a Înțelegerii contractuale nr.116425/13.07.2018 încheiate cu Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS.

R.A.T.C. Constanța a oferit suport tehnic Primăriei Municipiului Constanța, pentru a accesa programul lansat de M.D.R.A.P. cu privire la achiziția de autobuze electrice. Astfel, în perioada următoare vor fi achiziționate 21 de autobuze full electric de 12 m lungime, 20 de autobuze full electric de 10 m lungime și stațiile de încărcare lentă și rapidă aferente.

În vederea unei accesibilități cât mai mare, am procedat la eficientizarea traseelor:

- pentru a veni în sprijinul locuitorilor municipiului Constanta, care locuiesc în cartierul KM4-5, traseul liniilor 101C (Depou – Poarta 1) și 101M (Gara – ViVo) a fost modificat astfel: Gara – Șos. Mangaliei – Str. Pandurului – Str. Liliacului – B-dul Aurel Vlaicu, lungimea traseului actual fiind de 22.7 km;
- parte integrantă a proiectului CIVITAS Portis, care contribuie la integrarea funcțională și socială între oraș și port, traseul turistic CiTy TOUR, deservit de 6 autobuze etajate Ayats Bravo, a fost creat pentru a lega stațiunea Mamaia de oraș, Portul Maritim și Portul Turistic Tomis. Durata unui tur fiind de 2 h 30 min. cu o lungime a traseului de 35 km, autobuzele circulând în intervalul orar 09:00-22:00, la un interval de 25 minute. De asemenea, a fost lansată aplicația CiTy TOUR care permite călătorilor din autobuzele etajate să vizualizeze în timp real, toate obiectivele culturale, sociale, sportive etc. situate pe traseu.
- pentru a veni în sprijinul celor care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia cât și a turiștilor, traseul liniei 100 (Gară – Sat Vacanță) a fost modificat pe întreaga perioadă a sezonului estival în linia 100M, acesta parcurgând vechiul traseu și continuând până la Tabăra Turist din stațiunea Mamaia.

- traseul liniei 5-40 (Sere – Campus) a fost prelungit pe întreaga perioadă a verii până la primul sens giratoriu din stațiunea Mamaia.

Urmare a eforturilor depuse în acest sens, am înregistrat o creștere semnificativă a următorilor indicatori :

- regia operează 21 trasee totalizând 25.000 km/zi în programul de activitate 5.00-23.00;
- km efectuați în exploatare pe parcursul anului 2018 = 9.620.189, ceea ce reprezintă o creștere de 5.2 %;
- curse realizate pe parcursul anului 2018 = 499.711, ceea ce reprezintă 98.94% din totalul curselor planificate. La acest indicator se observă o scădere de 0.27%, fapt datorat stării tehnice a parcului aflat în exploatare. Acest procent va suferi o creștere odată cu introducerea în exploatare, pe parcursul anului 2019, a celor 104 autobuze ISUZU CITIPORT. De asemenea, o componentă importantă a acestui indicator a fost reprezentată de întârzierile suferite în traseu cauzate de aglomerația din trafic.
- călătorii efectuate, estimativ, cu autobuzele RATC pe parcursul anului 2018 = 58.455.075 ceea ce reprezintă o creștere de 15.5%.

Pe toate autobuzele aparținând R.A.T.C.Constanța a fost introdus sistemul de monitorizare și dispecerizare cu ajutorul unei aplicații dedicate care utilizează sistemul GPS. Pe lângă funcția de administrare a flotei de autobuze, o componentă importantă a proiectului o reprezintă informarea călătorilor cu privire la timpul de așteptare sau modificările de traseu.

Astfel, în strânsă legătură cu monitorizarea GPS, s-au instalat 10 panouri care oferă călătorilor în timp real informații privind ora exactă de sosire în stație a autobuzului, linia și sensul de mers, urmând a fi montate încă 10 panouri în anul 2019.

În toate autobuzele au fost schimbate routere-le cu echipamente care permit un număr mai mare de conexiuni simultane la viteze 4G.

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.

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 a realizat în anul 2018, comparativ cu anul 2017, următorii indicatori economico - financiari :

-mii lei-

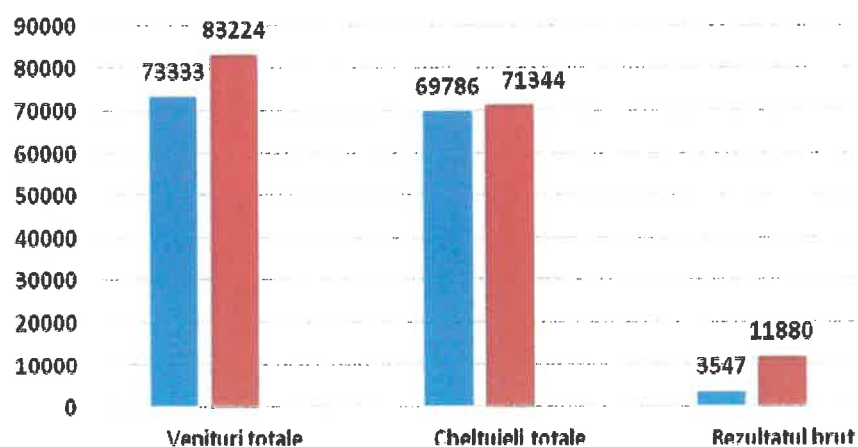
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Realizat 2018	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	65.534	83.224	126,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	65.380	83.016	126,97
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	33.462	45.191	135,05
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5.767	6.744	116,94
	2	Venituri financiare	5	154	208	135,06
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	61.091	71.344	116,78
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	61.065	71.344	116,83
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	23.573	25.019	106,13
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	6.288	8.511	135,35
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	30.035	36.931	122,96
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	24.479	35.287	144,15
	C1	ch. cu salariile	13	22.313	32.499	145,65
	C2	bonusuri	14	2.166	725	33,47
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comișii și comitete	17	283	615	217,31
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	5.273	1.029	19,51
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.169	883	75,53
	2	Cheltuieli financiare	20	26	0	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00

Gradul de realizare al indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2018 se prezintă astfel:

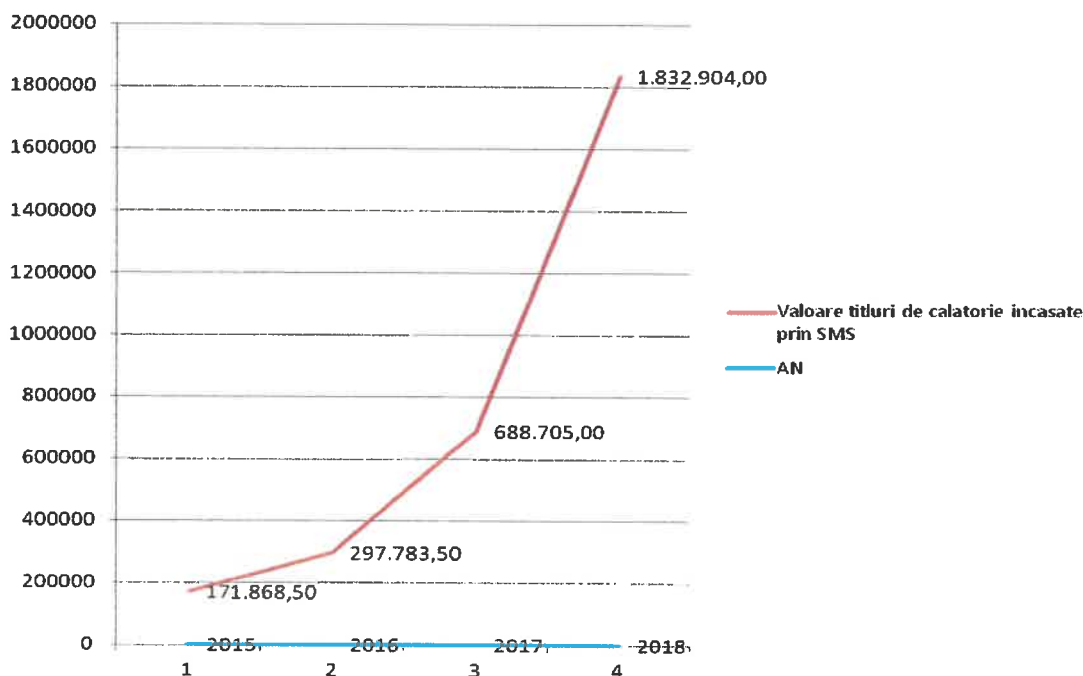
-mii lei-

INDICATORI	Bugetul de venituri și cheltuieli an 2018		
	PROGRAMAT	REALIZAT	%
VENITURI TOTALE	73.333	83.224	113,49
Venituri din exploatare , din care:	73.177	83.016	113,45
-venituri din activitatea de bază	29.846	30.921	103,60
-alte venituri din exploatare	500	160	32,00
-venituri din surse bugetare	49.600	51.935	104,71
Venituri financiare	156	208	133,33
CHELTUIELI TOTALE	69.786	71.344	102,23
Cheltuieli din exploatare, din care:	69.776	71.344	102,25
-cheltuieli materiale	31.152	33.316	106,95
-cheltuieli cu personalul	37.096	36.931	99,56
-cheltuieli cu amortizarea	500	214	42,80
-alte cheltuieli din exploatare	1.028	883	85,89
Cheltuieli financiare	10	0	0,00
Rezultatul brut	3.547	11.880	334,93

Gradul de realizare al Indicatorilor economico-financiari



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.

Totodată, prin înființarea traseului turistic „City Tour”, R.A.T.C. Constanța a urmărit și promovarea obiectivelor turistice la nivelul orașului Constanța, printre care enumerăm Farul Genovez, Silozul Anghel Saligni, Gara Maritimă, Bursa Maritimă, Cuibul Reginei, digul de nord, Cazino, Delfinariu etc., pentru atragerea călătorilor am introdus 2 tipuri de tarife practicabile pentru această linie:

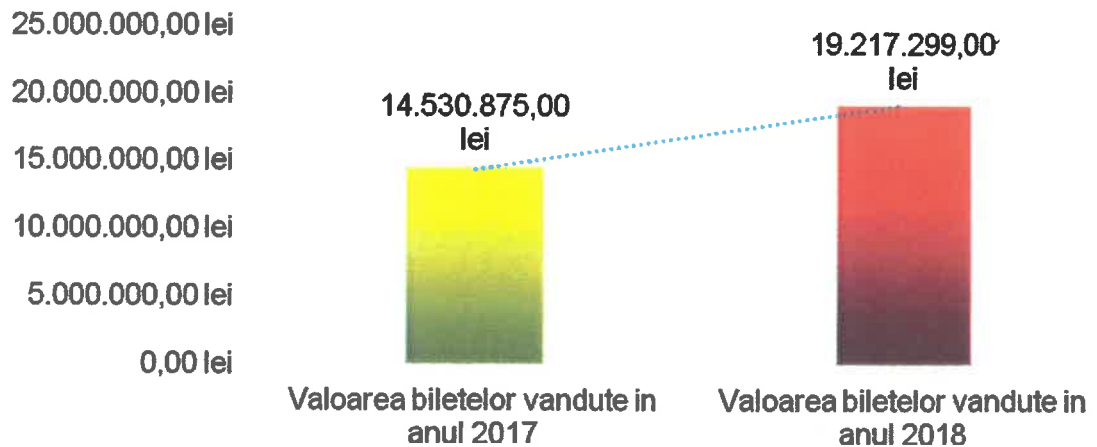
- Bilet valabil pe un traseu complet al cărui timp variază între 2 ore și 2 ore 30 minute (fără întreruperea călătoriei) la prețul de 3 lei;
- Bilet valabil pe întreaga zi, din momentul validării (autobuzul fiind în regim Hop-On Hop-Off), călătorul putând coborâ și urca din toate stațiile pe durata zilei, în intervalul orar 08:00 – 24:00, la prețul de 5 lei. Aceste două tipuri de bilete sunt folosite exclusiv pe traseul turistic „City TOUR”.

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.

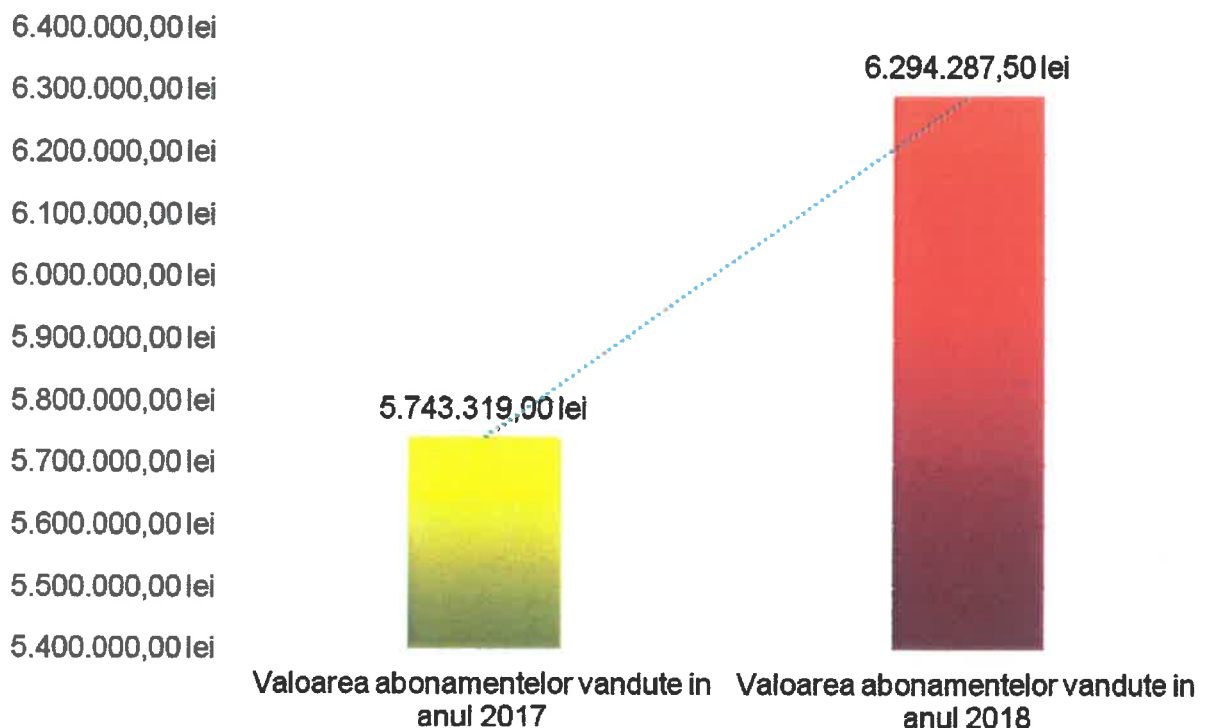
Aceste măsuri s-au concretizat astfel:

Situația încasărilor prin chioșcurile de bilete și abonamente în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2018 se prezintă astfel:

Situația biletelor vândute 2017 vs 2018



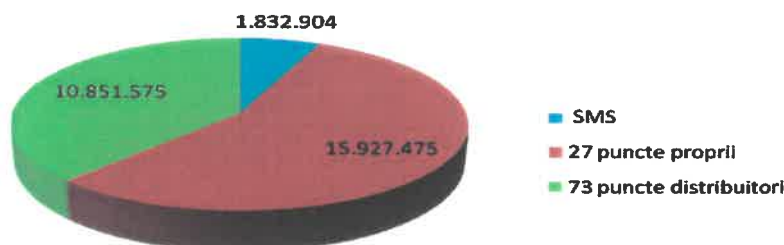
Situația abonamentelor vândute 2017 vs 2018



Am mărit rețeaua de vânzare și ne-am redus dependența față de un singur mare distribuitor de bilete. Rețeaua de vânzare pentru comercializarea titlurilor de călătorie cuprinde astăzi 27 puncte proprii de vânzare bilete și abonamente și 73 de puncte de vânzare ale colaboratorilor. În realitate, rețeaua este mai extinsă, dar unul

dintre principalii distribuitori, refuză să dezvăluie din motive comerciale punctele de vânzare din rețeaua pe care o administrează.

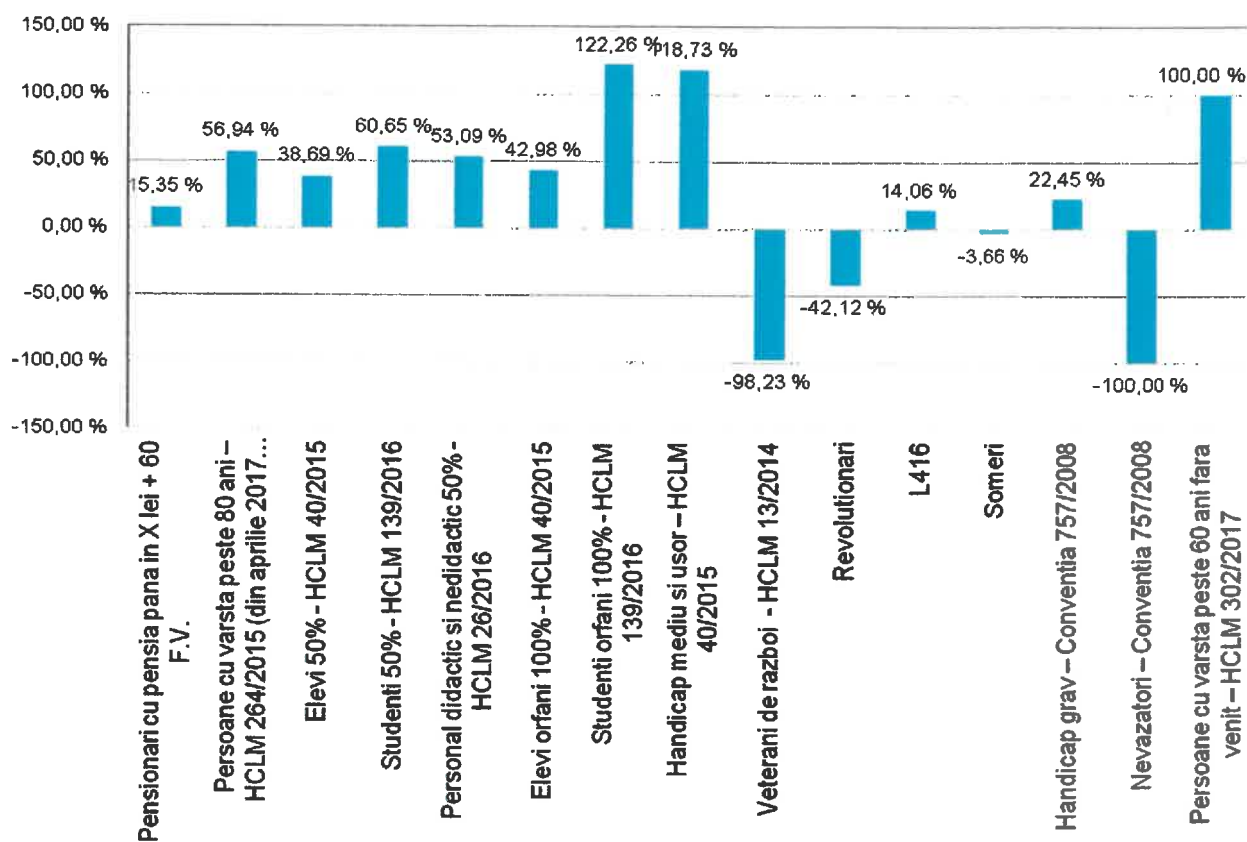
Vânzări bilete și abonamente în anul 2018 (lei)



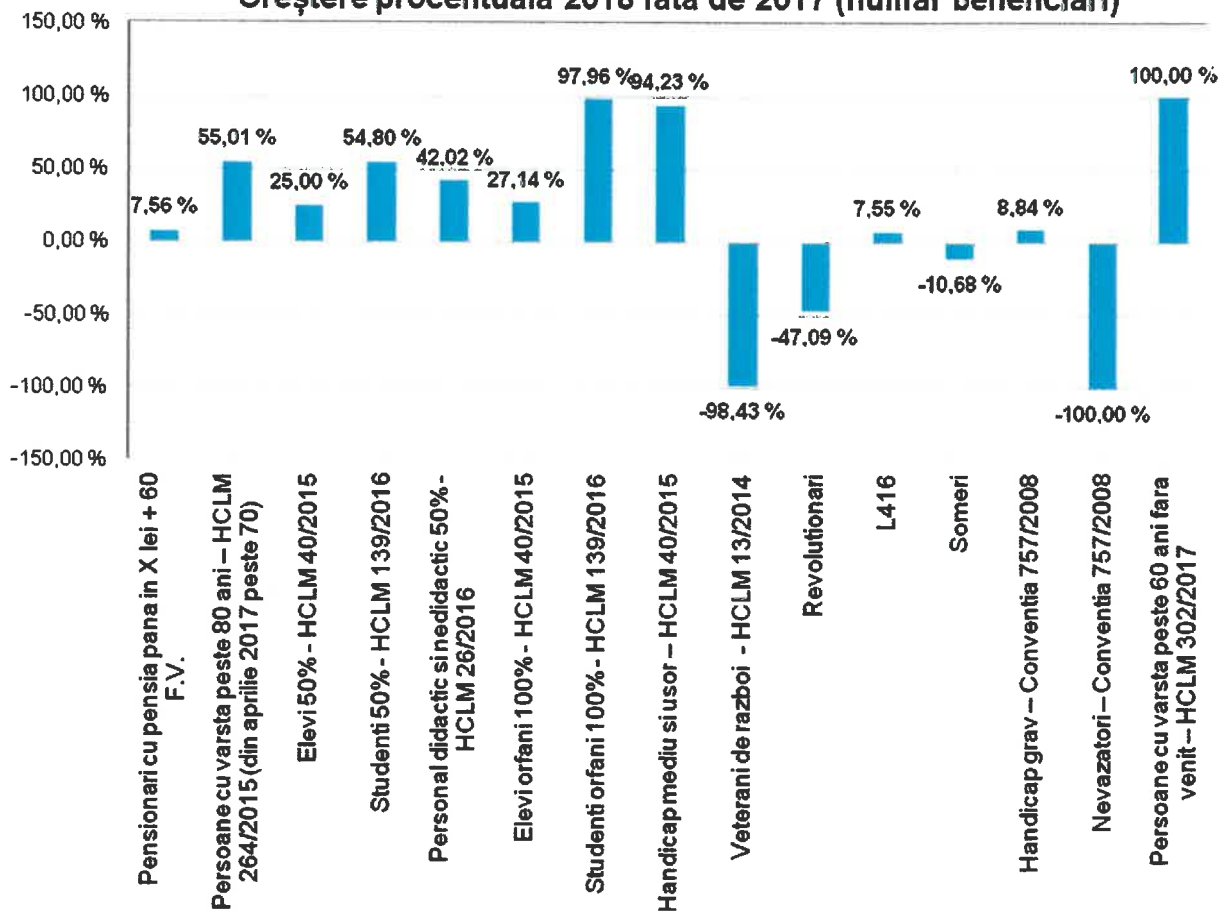
Pentru a veni în sprijinul unor categorii de persoane beneficiare de gratuități la transportul în comun, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială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

Categorie	2017		2018		Valoric	Numeric
	Valoric (lei)	Numeric	Valoric (lei)	Numeric	Creștere procentuală față de 2017	Creștere procentuală față de 2017
Pensionari cu pensia până în X lei + 60 F.V.	17.359.160	206.846	20.024.100	222.490	15,35 %	7,56 %
Persoane cu vârsta peste 80 ani – HCLM 264/2015 (din aprilie 2017 peste 70)	12.046.730	135.521	18.905.940	210.066	56,94 %	55,01 %
Elevi 50% - HCLM 40/2015	1.092.983	31.120	1.515.855	38.901	38,69 %	25,00 %
Studenti 50% - HCLM 139/2016	234.515	6.345	376.745	9.822	60,65 %	54,80 %
Personal didactic și nedidactic 50% - HCLM 26/2016	259.783	6.752	397.713	9.589	53,09 %	42,02 %
Elevi orfani 100% - HCLM 40/2015	479.930	4.363	686.205	5.547	42,98 %	27,14 %
Studenti orfani 100% - HCLM 139/2016	70.070	637	155.735	1.261	122,26 %	97,96 %
Handicap mediu și ușor – HCLM 40/2015	415.580	3.778	908.985	7.338	118,73 %	94,23 %
Veterani de război - HCLM 13/2014	513.720	6.420	9.090	101	-98,23 %	-98,43 %
Revolutionari	434.900	5.286	251.730	2.797	-42,12 %	-47,09 %
L416	240.660	2.836	274.500	3.050	14,06 %	7,55 %
Someri	313.970	3.763	302.490	3.361	-3,66 %	-10,68 %
Handicap grav – Convenția 757/2008	5.507.486	59.581	6.743.819	64.847	22,45 %	8,84 %
Nevazatori – Convenția 757/2008	259.377	2.806	0	0	-100,00 %	-100,00 %
Persoane cu vârsta peste 60 ani fără venit – HCLM 302/2017			1.381.770	15.353	100,00 %	100,00 %
TOTAL	39.228.863	476.054	51.934.677	594.523		

Creștere procentuală 2018 față de 2017(încasări)



Creștere procentuală 2018 fata de 2017 (număr beneficiari)



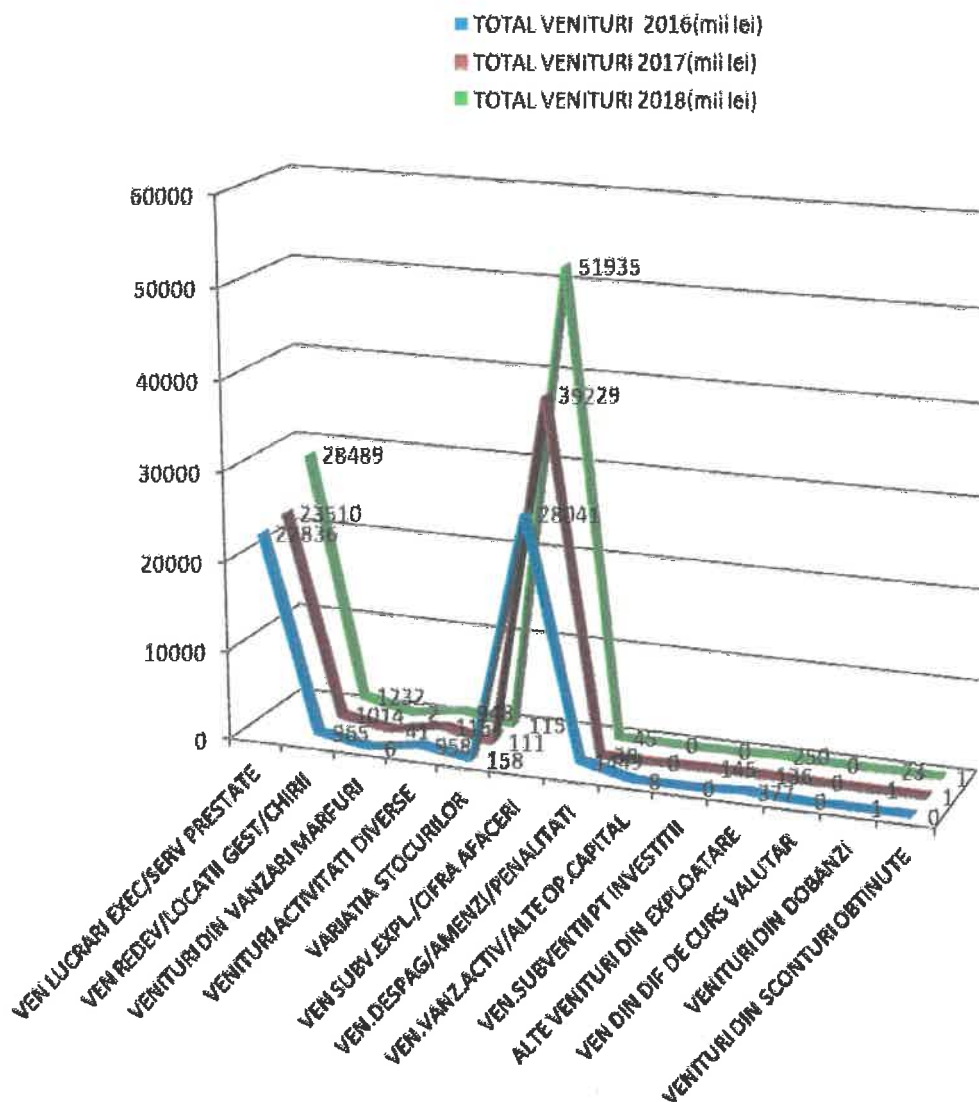
Toate aceste propuneri privind creșterea veniturilor, prin introducerea biletului de călătorie valabil 60 de minute pe toate liniile, tarifele la bilete și abonamente achitate prin SMS, prin înființarea traseului turistic „City Tour”, R.A.T.C.Constanța am introdus 2 tipuri de tarife practicabile pentru această linie, precum și scăderea cheltuielilor prin reducerea cuantumului comisionului acordat agenților economici, fac obiectul H.C.L.M. NR.214/31.07.2017, și reprezintă politicile de management asumate prin Planul de management al Regiei Autonome de Transport Constanța.

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.

Evoluția comparativă a veniturilor pe ultimii 3 ani, se prezintă astfel:

-lei-

INDICATORI	TOTAL VENITURI 2016	TOTAL VENITURI 2017	TOTAL VENITURI 2018
VEN LUCRARI EXEC/SERV PRESTATE	22.835.838,19	23.510.362,31	28.488.757,76
VEN REDEV/LOCATII GEST/CHIRII	964.897,64	1.014.258,48	1.232.188,70
VENITURI DIN VANZARI MARFURI	5.504,91	41.282,82	1.680,00
VENITURI ACTIVITATI DIVERSE	958.014,07	1.153.937,54	948.309,39
VARIATIA STOCURILOR	158.142,32	111.416,00	115.155,94
VEN SUBV.EXPLOAT/CIFRA AFACERI	28.041.167,00	39.228.863,00	51.934.676,50
VEN.DESPAG/AMENZI/PENALITATI	1.449.257,43	37.786,00	44.679,52
VEN.VANZ.ACTIV/ALTE OP.CAPITAL	8.293,00	0,00	0,00
VEN.SUBVENTII PT INVESTITII	0,00	144.585,00	0,00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	377.431,39	136.191,49	250.378,09
VEN DIN DIF DE CURS VALUTAR	1,07	6,57	0,00
VENITURI DIN DOBANZI	781,03	737,58	23.176,29
VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0,00	749,08	1.064,54
TOTAL	54.799.328,05	65.380.175,56	83.040.066,73



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 .

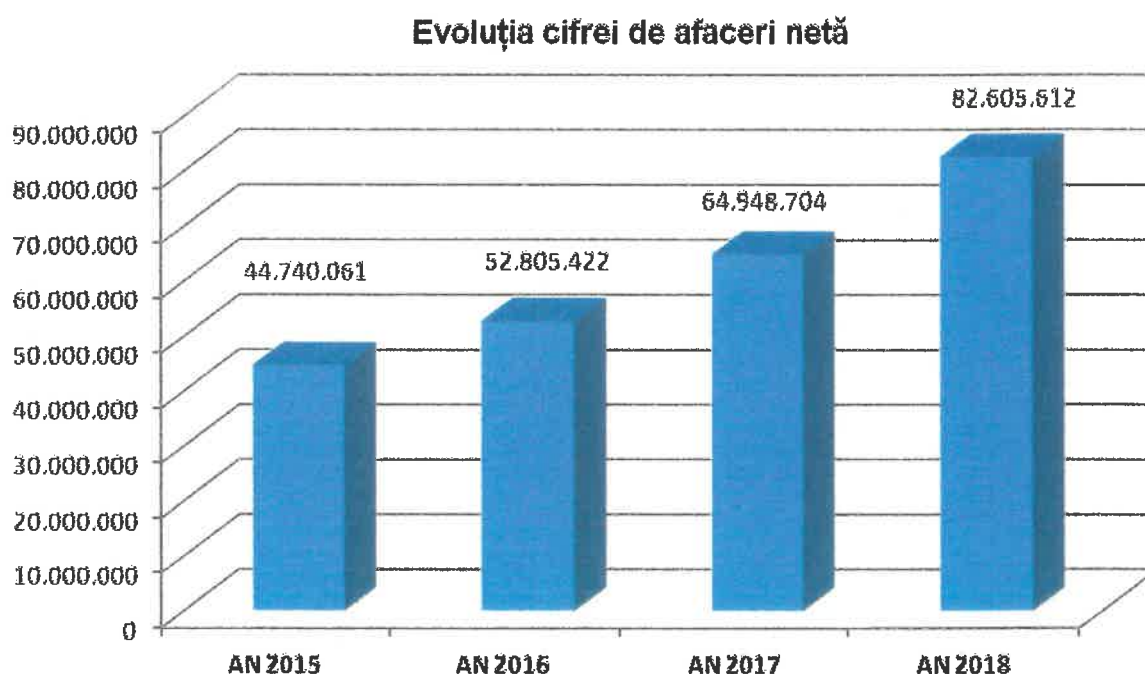
Pentru anul 2018, cifra de afaceri a atins suma de 82.605.612 lei, mai mare cu 17.656.908 lei în cifre absolute față de anul 2017 .

Structura cifrei de afaceri netă, în perioada 2015-2018, se prezintă astfel:

CIFRA DE AFACERI NETĂ	AN 2015	AN 2016	AN 2017	AN 2018
Producția vândută	24.249.836	24.758.750	25.678.558	30.669.255
Venituri din vânzarea mărfurilor	19.602	5.505	41.283	1.680
Venituri din subvenții de exploatare af.cifrei de afaceri nete	20.470.623	28.041.167	39.228.863	51.934.677
TOTAL	44.740.061	52.805.422	64.948.704	82.605.612

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.

Evoluția cifrei de afaceri, analizată comparativ pentru 2015 - 2018 se prezintă astfel :

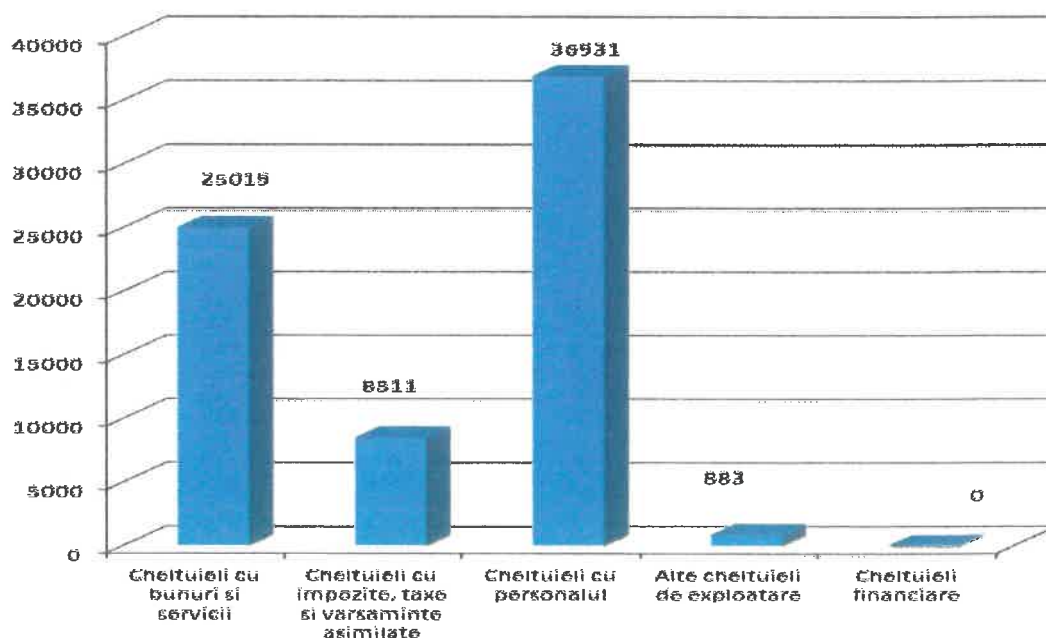


În exercițiul financiar al anului 2018, R.A.T.C. Constanța a efectuat cheltuieli totale în valoare 71.344 mii lei , care pe categorii, se prezintă astfel:

<u>CHELTUIELI TOTALE</u>	<u>=71344</u>
Cheltuieli de exploatare, din care:	=71344
cheltuieli cu bunuri și servicii	=25019
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	= 8511
Cheltuieli cu personalul, din care:	=36931
Cheltuieli de natură salarială	=35287
Cheltuieli cu salariile	=32499
bonusuri	= 2788
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comișii și comitete	= 615
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	= 1029
Alte cheltuieli de exploatare	= 883
Cheltuieli financiare	= 0

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.

INDICATORI	Realizat 2018
Cheltuieli cu bunuri si servicii	25019
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8511
Cheltuieli cu personalul	36931
Alte cheltuieli de exploatare	883
Cheltuieli financiare	0
TOTAL CHELTUIELI (mii lei)	71344



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

Valorile de consum (litri/100km) înregistrate, reflectă, pe de o parte , caracteristici de trafic diferite, tendințe și moduri de exploatare diferite, iar pe de altă parte reflectă starea tehnică a parcului auto.

Valorile de consum au suferit ușoare modificări, în puncte procentuale, față de normele de consum determinate, funcție de diversi factori, de natură tehnică sau de maniera în care sunt exploatate autobuzele din flota RATC.

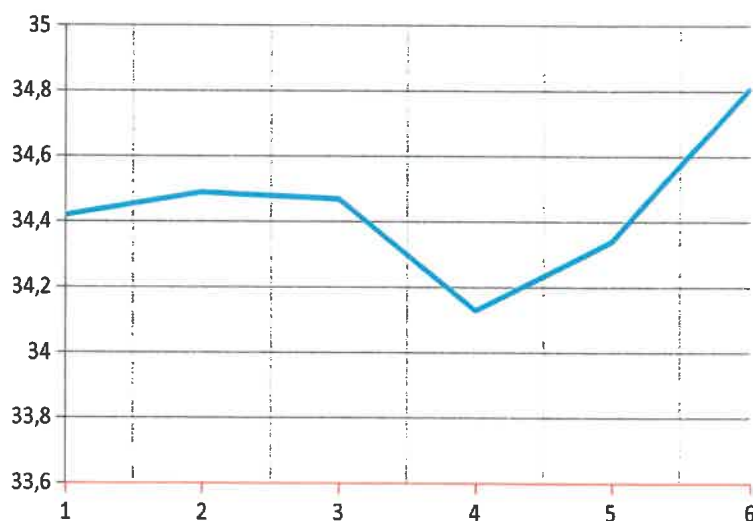
Exceptând al doilea semestru al anului 2017, precum și anul 2018, când situația economică financiară a cunoscut o îmbunătățire evidentă, pentru anii anteriori analizați, trebuie remarcată și limitarea resurselor materiale, în detrimentul calității actului de mentenanță.

Se remarca totuși, curba ascendentă în 2018, bună parte din motive tehnice, cauzate de uzuri severe, unde 56% din flotă este constituită din autobuze de peste 16 ani, cu ciclul de utilizare depășit.

An referință	Km efectuați	Consum normat	Consum efectiv	Economie	Litri / 100km
2013	9 820 959 km	3 401 027 km	3 380 001 litri	21025 litri	34,42
2014	9 219 103 km	3 188 790 litri	3 180 035 litri	8775 litri	34,49
2015	9 009 006 km	3 117 183 litri	3 105 165 litri	12018 litri	34,47
2016	9 283 384 km	3 197 681 litri	3 168 359 litri	29322 litri	34,13
2017	9 211 137 km	3 178 896 litri	3 163 319 litri	15557 litri	34,34
2018	9 419 544 km	3 288 573 litri	3 279 310 litri	9263 litri	34,81

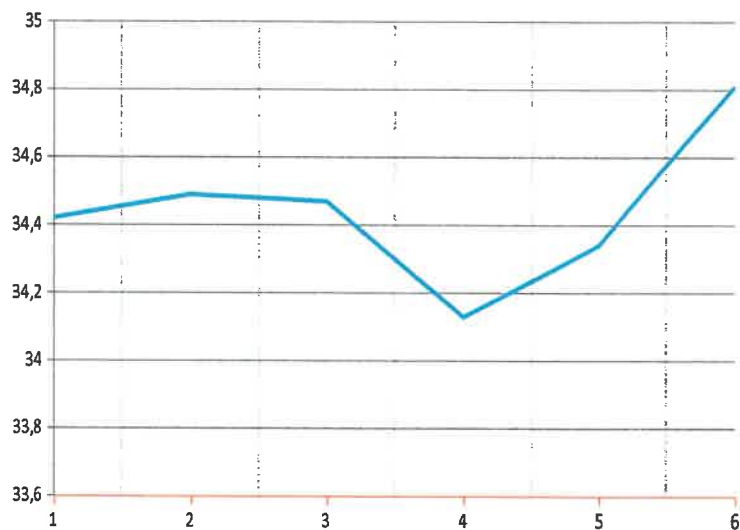
Dacă luăm în calcul intervalul de 6 ani, exemplificat mai sus, se evidențiază o plajă de 9 puncte procentuale a numărului de kilometri efectuați, 2013 față de 2015, de 29 de puncte procentuale a economiei de carburant (2016 față de 2014), în condițiile în care consumul mediu per flotă a suferit modificări de doar 2 puncte procentuale (2018 față de 2016).

Valoarea consumului efectiv mediu în perioada 2103-2108, în litri / 100km



Date comparate FAZ Fuel Omat

În 2018 au fost înregistrați în sistemul de evidență FAZ, ca urmare a monitorizării distanțelor parcurse de sistemul GPS, un număr de 9.419.544 Km, cu un consum de carburant aferent de 3.279.310 litri, mai puțin cu 9.263 litri față de consumul normat și un consum mediu de 34,81 litri /100km.



1. Autobuz MAZ 103.041-motor Renault E2 – 86 de unități Kilometri parcurși : 4.500.010

Consum carburant normat: 1.423.611 litri

Consum carburant efectiv: 1.409.870 litri , cu o medie de 31,33 litri/100km.

2. Autobuz MAZ 103.065 – motor Mercedes E3 – 14 unități Kilometri parcurși : 796.809

Consum carburant normat : 270.915 litri

Consum carburant efectiv: 272.264 litri, cu o medie de 34,17 litri /100km

3. Autobuz MAZ 203.073 – motor Deutz E4 – 15 unități Kilometri parcurși : 1.074.165

Consum carburant normat : 408.183 litri

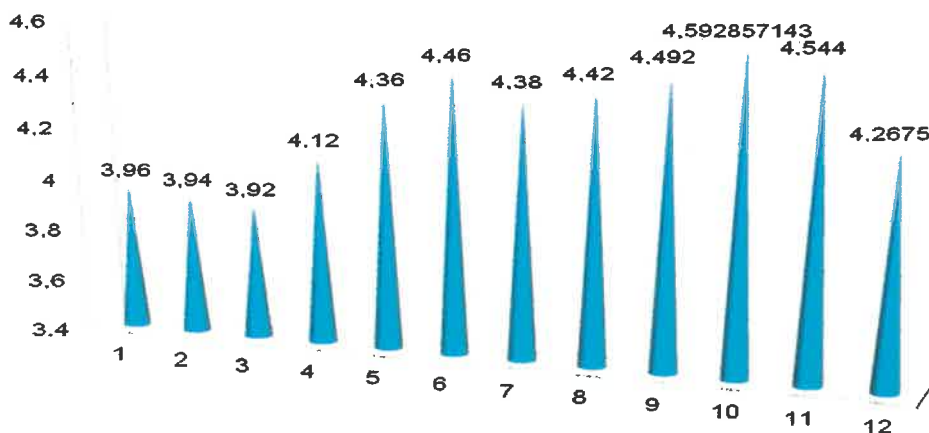
Consum carburant efectiv: 405.836 litri, cu o medie de 37,78 litri /100km

4. Autobuz MAZ 107.468 –motor Mercedes E4 – 50 unități Kilometri parcurși : 1.192.667

Consum carburant normat : 1.192.667 litri

Consum carburant efectiv: 1.197.659 litri, cu o medie de 39,16 litri /100km

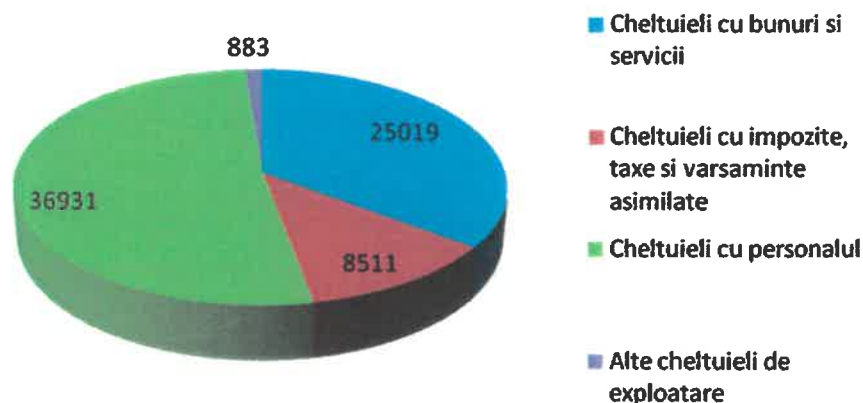
Prețul mediu la motorină în anul 2018



Evoluția principalilor indicatori economico-financiari cu impact semnificativ în totalul cheltuielilor:

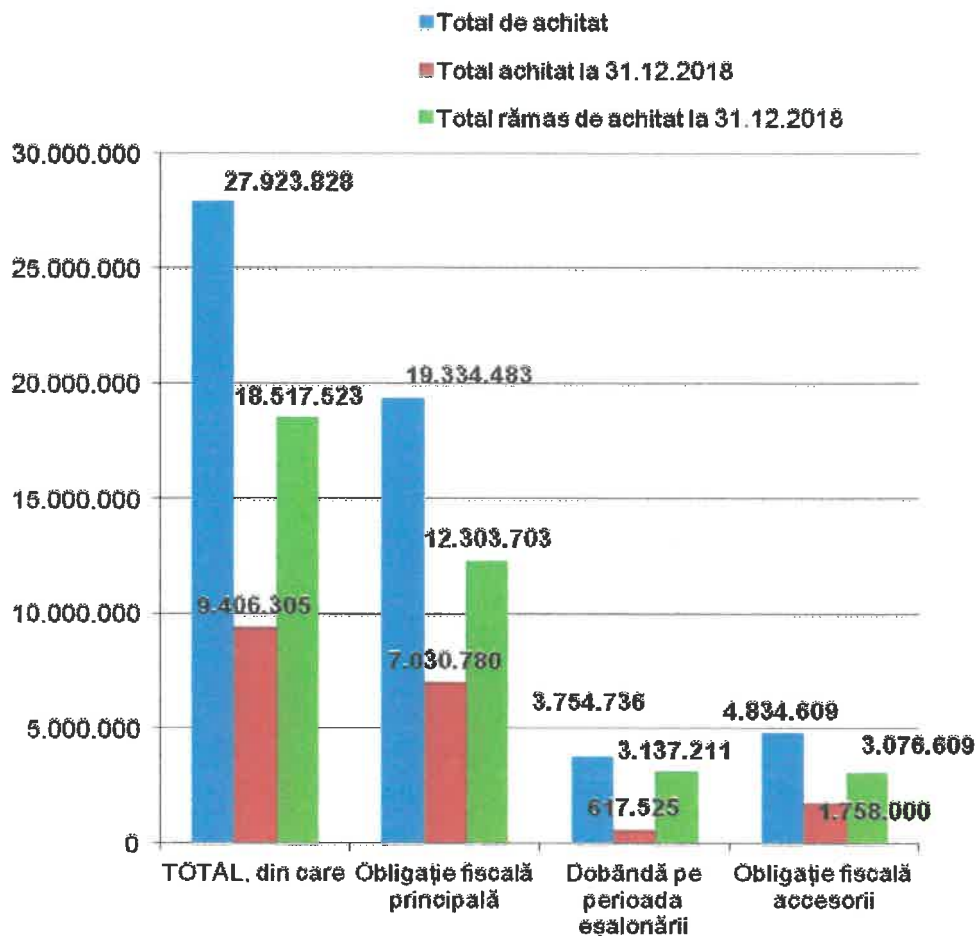
INDICATORI	Realizat 2016	Realizat 2017	Realizat 2018
Cheltuieli cu bunuri si servicii	5622	23573	25019
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	4125	6288	8511
Cheltuieli de natură salarială	22079	22313	32499
Tichete de masa	2022	2166	2788
Cheltuieli aferente contractului de mandat si organe control	196	283	615
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	4849	5273	1029
Alte cheltuieli de exploatare	2603	1169	883
Cheltuieli financiare	78	26	0
TOTAL CHELTUIELI (mii lei)	41574	61091	71344

Ponderea în totalul cheltuielilor înregistrate la finele anului 2018 , este determinată de principalii indicatori economici, astfel:



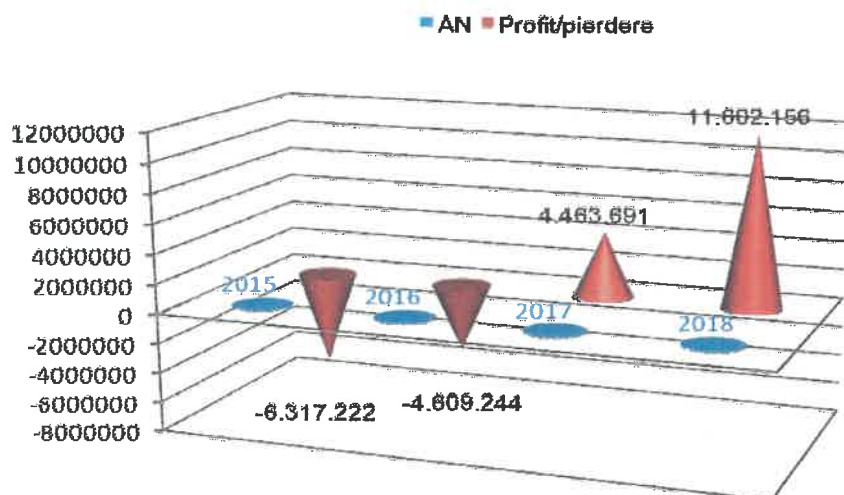
R.A.T.C. Constanța are încheiat un acord de eșalonare la plată cu A.N.A.F., conform Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. 12804 / 29.11.2016, modificată prin Decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată nr. 4319 / 20.04.2017, pe o perioadă de 55 de luni, prima rată având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

RATC Constanța a achitat din profitul operațional, suma de 9.406.305 lei reprezentând 20 de rate lunare din cele 55, conform acordului de eșalonare la plată.



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

La data încheierii exercițiului financiar al anului 2018, R.A.T.C. nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente necesare în desfășurarea activității. Astfel, în anul 2018 R.A.T.C.Constanța a realizat un profit operațional de peste 11 milioane de lei.



Situațiile financiare ale anului 2018 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 2018 și sunt auditate, potrivit legii, de către auditor financiar Ruse Elena , care în anul 2018 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.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al R.A.T.C. CONSTANȚA,**

Gheorghe UNGUREANU

