

**STPT****SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**

B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timișoara; Centrală:  
0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală:  
RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931  
Nr. 9056 / 17.05.2018



## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2017**

**S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT)**, cu sediul în Timișoara, B-ul Take Ionescu nr. 56, jud. Timiș, având CUI RO 2490570, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3034/1991, reprezentată legal prin director general Goia Ioan, începând cu data de 15.12.2017, este societate pe acțiuni, rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (RATT), conform certificatului de înregistrare emis de ORC Timis.

Obiectul principal de activitate este „transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931 - și alte obiecte secundare de activități de prestări servicii către populație sau agenți economici.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni (SA) SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA, constituită și organizată în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și actualizată având Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 271/2017 și a actului constitutiv S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. :

- a preluat toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome de Transport Timișoara, așa cum sunt evidențiate în situațiile financiare contabile de la data preluării;
- a preluat în totalitate, personalul angajat al Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- a preluat toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timișoara cu terții, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu au fost stinse.
- Începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. se subrogă în drepturile și obligațiile Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Capitalul social subscris și varsat integral de către Municipiul Timisoara în calitate de actionar unic este de 3.000.000 lei, capital divizat în 3.000 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

STPT ( fosta RATT ) desfășoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unității administrativ teritoriale sub controlul și coordonarea administrației publice locale.

Entitatea în ambele forme de organizare, ca societate comercială sau regie autonomă, (RATT sau SPTT), are calitatea de **operator de transport**, fiind detinătoare de licențe și

autorizatii de transport si prestand un serviciu de transport atribuit prin hotarare de Consiliu Local –modalitate de atribuire cf. art. 21 alin. 1 pct c din Legea 92/2007.

***Conducerea si administrarea entitatii :***

Consiliul de Administrație, numit prin Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, au avut urmatoarea componenta:

Perioada : 01.01.2017-09.06.2017

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| - POPOVICI DUMITRU           | - președinte C.A. |
| - CIANCA DANIEL              | - membru          |
| - KARAGENA SORIN             | - membru          |
| - AVRAM STANUȘOIU CONSTANTIN | - membru          |
| - CHIȘ CULITA                | - membru          |
| - CRISAN TEODOR ADRIAN       | - membru          |
| - BITEA NICOLAE              | -membru           |

Perioada : 01.07.2017- 15.12.2017 ( HCL.222/27.06.2017)

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| - CHIȘ CULITA                | - președinte C.A. |
| - AVRAM STANUȘOIU CONSTANTIN | - membru          |
| - BITEA NICOLAE FLORIN       | -membru           |

Perioada :15.12.2017-31.12.2017 (HCL 271/28.07.2017)

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| - CHIȘ CULITA                | - președinte C.A.           |
| - BUBOI LIGIUS-COSMIN        | - membru                    |
| - GOIA IOAN                  | - membru (director general) |
| - BITEA NICOLAE FLORIN       | -membru                     |
| - AVRAM STANUȘOIU CONSTANTIN | - membru                    |
| - SUPURAN SORIN              | - membru                    |
| - MATEUT IOAN ALEXANDRU-     | - membru                    |
| - JURITA ARSENIE             | - membru                    |
| - POP NASTASIA               | - membru                    |

si-au exercitat mandatul in conformitate cu OUG.109/2011.

Conducerea executiva a fost delegata directorului general dl. Goia Ioan, care si-a exercitat atributiile in baza Contractul de mandat, incheiat in conformitate cu prevederile OUG. 109/2011.

Administrarea si conducerea entitatii s-a desfasurat in vederea ducerii la indeplinire a Planului de Administrare si a planului de management, in conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare propriu.

In cadrul Consiliului de Administratie sunt organizate doua comitete, conform prevederilor OUG. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si anume :  
Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit.

Consiliul de administratie in cadrul atributiilor sale pentru realizarea obiectului de activitate, a aprobat in principal: directiile principale de activitate si de dezvoltare ale entitatii, functionarea sistemului de control intern/managerial, modificari ale organigramei entitatii, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare, bugetul de venituri si cheltuieli, lista de investitii, rezultatele economico-financiare, scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, calculul compensatie de transport pe moduri de transport, criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general si alte actiuni ale entitatii.

## **Cap. I. : EVOLUTIA ACTIVITĂȚII**

### **1.Prestația de transport**

Conducerea si administratorii entitatii impreuna cu administratia publica locala, in cadrul atributiilor lor, urmaresc indeplinirea principalelor obiective si anume:

- organizarea activitatii si a compartimentelor care asigura executarea serviciului;
- asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local,(domeniul public sau privat al autorităților administrației publice locale, infrastructura proprie a operatorului);
- informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare din domeniul serviciului de transport public local;
- acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane;
- corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;
- asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport corelate cu fluxurile de călători
- asigurarea ca serviciile de transport public local se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condițiile de lucru, de exploatare a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța circulației, protecția vieții umane și a mediului

Pentru ca acest serviciu public sa functioneze adecvat, in spiritul principiilor fundamentale, guvernanta corporativa a entitatii urmareste sa se asigure:

- organizarea si managementului traficului;
- personal specializat
- infrastructura/mijloacele de transport la standarde acceptabile pentru cresterea gradului de securitate si confort;
- sistemele moderne de ticketing care asigura o mare accesibilitate
- resurse financiare corespunzatoare.

STPT (RATT) in calitate de operator de transport public isi desfasoara activitatea de transport public de persoane structurata pe urmatoarele componente:

#### **1. Transport urban realizat prin trei moduri de transport:**

- **Transport cu tramvaie** desfasurat pe raza municipiului Timisoara;
- **Transport cu troleibuzul** in Municipiul Timisoara;
- **Transport cu autobuze** – in Municipiul Timisoara

#### **2. Transport metropolitan – realizat pe raza Asociatiei Metropolitane de Transport realizat cu autobuze si troleibuze**

3. Transport prin curse speciale ocazionale - realizat cu autobuze .

4. Transport intermodal de transport cu bicicletele ;

5. Transport naval cu vaporete.

La data de 31.12.2017 , conform datelor estimative, situatia principalilor indicatori fizici si a principalilor indicatori economici se prezinta astfel:

-Situatia comparativă a realizării principalilor indicatori fizici de exploatare pe 12 luni 2017 comparativ cu cei realizati in anul 2016, dupa cum urmeaza :

DENUMIRE INDICATOR	12 LUNI 2016	12 LUNI 2017
<b>Număr trasee urbane , din care:</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
-tramvaie	9	9
-troleibuze	7	7
-autobuze	18	17
<b>Număr trasee metropolitan, din care:</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
-troleibuze	2	2
-autobuze	2	4
<b>Km parcurși, din care</b>	<b>8.102.317</b>	<b>7.086.889</b>
1. Km parcursi urban	7.650.050	6.429.956
- tramvaie	2.791.735	2.183.952
- troleibuze	1.676.164	1.513.370
- autobuze	3.182.151	2.732.634
2. Km parcursi metropolitan	452.267	656.933
<b>Ture efectuate, din care:</b>	<b>608.315</b>	<b>511.168</b>
1. Ture efectuate urban:	585.690	476.268
- tramvaie	196.498	130.229
- troleibuze	166.595	149.839
- autobuze	222.597	196.200
2. Ture efectuate metropolitan	22.625	34.900
<b>Ore circulație efectuate, din care:</b>	<b>515.339</b>	<b>439.745</b>
1. Ore circulație efectuate urban:	480.177	406.490
- tramvaie	189.662	152.213
- troleibuze	118.800	104.762
- autobuze	171.715	149.515
2. Ore circulație efectuate metropolitan	35.162	33.255
<b>Călători transportați, din care:</b>	<b>147.599.044</b>	<b>166.369.134</b>
1. Călători transportați urban:	144.266.773	161.437.403
- tramvaie	74.165.881	85.269.895
- troleibuze	31.685.561	34.475.031
- autobuze	38.415.331	41.692.477
2. Călători transp. Metropolitan	3.332.271	4.931.731
<b>Călători transportați urban, din care:</b>	<b>158.708.217</b>	<b>161.437.403</b>
1. Călători transp. din bilete urban	5.486.777	4.963.175

2. Călători transp. din abonamente urban:	153.221.440	156.474.228
- gratuități 100% reducere, din care:	122.727.771	128.215.620
- P.M.T.	116.793.171	121.683.960
-Persoane cu handicap	3.352.320	4.147.200
-Legi speciale (CJP Timiș)	2.582.280	2.384.460
- abon. cu 50% reducere	14.001.815	12.898.965
- abon. cu 20% reducere	13.097.940	12.031.985
- abon. preț întreg	3.281.750	3.223.835
- legitimații de 1 zi	112.164	103.823
<b>Indicatori tehnici exploatare biciclete:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.Coeeficient de utilizare a parcului de biciclete (C.U.P.)	53.86%	85.29%
2.Coeeficient de stare tehnica a parcului de biciclete (C.S.T.)	93.61%	90.96%
3.Numar de calatorii ( utilizari ) cu bicicleta	711 calatorii /zi	625 calatorii /zi
4.Numar total de utilizatori inregistrati la sfarsitul fiecărei luni	16.464	20.688

Din analiza indicatorilor fizici se constata o scadere a kilometrilor efectuati la transportul urban si o crestere a prestatiei de transport metropolitan (cu autobuze si troleibuze) de 145 %.

Nr. calatoriilor a crescut, datorita cresterii numarului de gratuitati acordate .

#### **Criterii și obiective de performanță, conform H.C.L. 503/2013.**

Gradul global de realizare a criteriilor de performanță, pe 12 luni 2017 a fost 131,74%.

Gradul global de realizare a obiectivelor de performanță, pe 12 luni 2017, pe baza datelor preliminate, a fost de 110,08 %.

#### **2.Resurse umane**

Consiliului de administratie conform atributiilor sale aproba Organigrama, Statul de functiuni, Regulamentul de organizare si functionare, Planul anual de instruire, politica de resurse umane propusa de conducerea executiva, alte drepturi si obligatii fata de personal .

Serviciului Resurse umane prin personalul specializat, urmareste permanent asigurarea necesarului de personal (mobilitatea), realizand urmatoarele activitati care sunt procedurate, urmarite si auditate:

- identificarea nevoilor de resurse umane pe categorii de personal,
- actiuni de recrutare de personal prin declararea locurilor de munca vacante la AJOFM Timis, prin pliante si afise continand oferta de angajare, prin anunturi pe TFT in mijloace de transport, prin mass-media locala, etc .
- identificarea necesarului de instruiți, intocmirea si actualizarea Planului anual de instruire;
- promovarea Scolii de soferi RATT pentru calificarea in meseria de conducatori tramvai, troleibuz;
- reconversia profesionala a personalului existent pentru calificarea in meseria de marinar fluvial;

- evaluarea personalului;
- supravegherea activă a sănătății angajaților și întocmirea planificării anuale a controlului medical periodic și deasemenea evaluarea psihologică a salariaților;
- planificarea concediilor de odihnă pentru asigurarea necesarului optim de personal pe tot parcursul anului ;

La data de 31.12.2017 numărul efectiv de personal a fost de 950 angajați, iar numărul mediu de salariați a fost de 948, mai mic decât numărul mediu de salariați din 2016 care a fost de 951.

În cursul anului 2017, ca și în anii anteriori, entitatea s-a confruntat cu o lipsă de personal de bord (conducători autobuz, conducători de tramvai și conducători troleibuz), lipsă care a determinat efectuarea unui număr semnificativ de ore suplimentare și anume 139.481 ore, generând cheltuieli suplimentare cu salariile.

### **3. Comercializare și politica de tarife**

Activitatea de comercializare a titlurilor de călătorie s-a realizat în principal prin rețeaua proprie de desfacere utilizând Sistemul automat de taxare. Pe lângă sistemul propriu de vânzare și în cursul anului 2017, vânzarea de bilete s-a realizat prin agenți economici pe baza contractelor încheiate cu aceștia, în schimbul unui comision .

Tarifele practicate au fost aprobate prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Timișoara fiind stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului 272/2007 al ANRSC .

În 2017 tarifele de călătorie la transportul urban au fost menținute la nivelul anilor anteriori, realizându-se doar integrarea în politica tarifară a transportul metropolitan la cel urban.

### **4. Compensăția la transport și alocațiile pentru investiții**

Pentru realizarea serviciului de transport public de persoane dat în administrarea RATT prin Hotărârea Consiliului Local 108/27.03.2012 și respectarea obligațiilor tarifare, R.A.T.Timișoara a primit de la bugetul local în anul 2017 o compensație la cheltuielile de transport .

Compensăția de transport a fost plătită ca urmare a prestației de transport realizată de către regie în calitate de operator de transport pentru asigurarea unor facilități la transportul în comun diferitelor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara, stabilite prin Protocol încheiat cu municipiul Timișoara, aprobat Hotărârea Consiliului Local nr.192/2012 cu modificările și completările ulterioare.

Suma încasată de la bugetul local în anul 2017 pentru asigurarea facilităților aprobate de Consiliul local ca urmare a prestației de transport, a fost de **63.729.792,67 lei**.

La data închiderii exercitiului financiar 2017 valoarea facturilor emise și neincasate de la Municipiul Timișoara a fost de 21.214.712,5 lei, din care 20.607.283 lei reprezentând compensația pentru gratuitățile și reducerile acordate, în baza HCL 192/2012 cu modificările și completările ulterioare și 607.429,5 lei facturi reprezentând obligație preluată de municipalitate de la Universități pentru gratuitățile studenților la transportul în comun Soldul rămas la 31.12.2017 a fost încasat integral în primul trimestru al anului 2018.

Investițiile și dotările realizate în cursul anului 2017, cuprinse în planul de investiții, finanțate din surse proprii, au fost în valoare totală de 2.759.641 lei, exclusiv TVA, se referă la:

- ❖ -utilaje independente și dotări diverse în valoare de 663.801 lei,
- ❖ -lucrări de investiții, modernizări și proiecte în valoare de 2.095.841 lei ;



## Cap II: SITUAȚIA PATRIMONIULUI

În desfășurarea activității sale, societatea (fosta regie) are un patrimoniu propriu și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Entitatea utilizează în mare parte și bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date în administrare și exploatare, bunuri care trebuie exploatate și utilizate în condiții de eficiență în scopul desfasurării activității pentru care a fost înființată.

Inventarierea generală a patrimoniului s-a efectuat de către comisiile de inventariere numite prin Decizia 22510/08.11.2017, în conformitate cu OMF 2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Menționăm că au fost inventariate și transmise titularului dreptului de administrare, bunurile din domeniul public și privat ale Municipiului Timișoara aflate în administrarea entității la data inventarierii. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate și în evidența tehnico-operativă.

## Cap III: REZULTATE FINANCIARE

Evidența contabilă a entității a fost organizată în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și ale ORDINULUI Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 -Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Conform situațiilor financiare la 31.12.2017, entitatea a încheiat exercițiul financiar cu un profit brut de 13.341.197 lei și **un profit net de 9.960.610 lei**, realizând venituri totale de 99.734.412 lei și cheltuieli totale de 86.393.215 lei.

Profitul net va fi repartizat pentru constituirea rezervei legale și acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Unul din obiectivele conducerii a fost realizarea de profit, luându-se măsuri de reducere a cheltuielilor, pentru a acoperi pierderile anilor anteriori generate de soluția dată prin Decizia nr. 1944 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 16 iunie 2016 în Dosarul 494/59/2011\* comunicată în data de 21.09.2016. Respingerea acțiunii entității a avut un impact semnificativ asupra valorilor prezentate în situațiile financiare anterioare și în exercitiul anului 2017, (accesorii instituite pentru anul 2017 de 1.638.696 lei, care se adaugă la cele instituite pe perioada judecării litigiului 2010-2016 în valoare de 30.112.341 lei);

Cu toate că entitatea a încheiat exercitiul financiar cu profit, datoriile totale la 31.12.2017 au fost foarte mari, cauzate atât de pierderea procesului cu ANAF, cât și de încasarea cu întârziere a subvențiilor de la bugetul local.

Astfel la sfârșitul exercitiului, **datoriile totale** se ridicau la valoarea de **84.449.753 lei**, iar **creanțele totale nete de 24.710.453 lei**, din care Municipiul Timișoara 21.214.712,5 lei.

Pentru achitarea obligațiilor fiscale stabilite de instanță, entitatea a obținut în 2016 esalonarea la plată a acestora prin Decizia de esalonare la plată 9571/30.09.2016, acordându-se o esalonare la plată a obligațiilor fiscale existente în sold la data acordării, în sumă de 68.869.657 lei pe o perioadă de 5 ani (60 luni). Din cauza neîncasării la timp a compensației de transport, entitatea a întârziat la plată ratelor de esalonare și ca urmare ANAF a constatat pierderea esalonării, re acordată apoi în baza solicitării noastre, prin emiterea Deciziei de

menținere a valabilității esalonării la plata a obligațiilor fiscale nr. 6143/13.09.2017.

Consecința directă a neachitării la termen a obligațiilor curente și a ratelor din Decizia de esalonare, a dus la instituirea de dobânzi și penalități de întârziere foarte mari, cheltuieli nedeductibile fiscal, acestea fiind în 2017 în suma de 1.889.742 lei (Deciziile de accesorii: Decizia 2197/07.09.2017; Decizia 2198/07.09.2017; Decizia 2230/13.09.2017; Decizia 175/26.01.2018; Decizia 176/26.01.2018), care au reprezentat pentru societate o cheltuială suplimentară.

Neplata obligațiilor curente și a ratelor de esalonare, poate duce la pierderea definitivă a esalonării la plata reobținută prin Decizia de menținere a valabilității esalonării la plata a obligațiilor fiscale nr. 6143/13.09.2017 și în consecință la executarea silită a întregii sume restante (peste 56 milioane lei), precum și la cheltuieli suplimentare cu accesorii (penalitate de 5% asupra întregii sume esalonate).

Desfășurarea activității entității s-a realizat în conformitate cu legislația în vigoare, cu criteriile și obiectivele de performanță stabilite de Primăria Municipiului Timisoara, prin Contractele de mandat, iar administratorii și conducerea regiei s-au preocupat de realizarea, urmărirea și transmiterea lunară a gradului de îndeplinire a acestora către Municipiul Timisoara.

Gradul global de realizare a obiectivelor de performanță pe anul 2017 pe baza datelor preliminate este de 110,08 %, iar gradul de realizare a criteriilor de performanță de 131,74 %, s-a încadrat în nivelul obiectivelor și criteriilor stabilite prin contractele de mandat ale administratorilor și ale directorului general.

#### **CAP IV : CONTROL INTERN**

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 și dezvoltat de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și pentru conformarea cu prevederile legale în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace.

Administratorii și conducerea regiei conform atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare, și de dorința de a-și îmbunătăți continuu performanțele sale în domeniul transportului în comun al călătorilor, s-au angajat să asigure satisfacerea continuă a cerințelor și așteptărilor clienților printr-o înaltă calitate a transportului în comun.

Astfel pe lângă formele obligatorii de control în 2017 s-a menținut și îmbunătățit Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanătate și Securitate în muncă, adecvat domeniului de activitate și scopului organizației, lucru care rezultă din rezultatele auditurilor de supraveghere efectuate în conformitate cu prevederile Standardelor în vigoare și recertificările obținute de la organisme de certificare.

În 2017, controlul intern (control financiar preventiv, controlul financiar de gestiune, auditul intern) organizat și exercitat de personal calificat prin compartimente distincte, a cuprins misiuni de control și audit realizate conform planificării activității ținând cont de volumul activităților de controlat și auditat.

Rezultatele controalelor și auditurilor au fost cuprinse în Procesele Verbale de control, Rapoarte de audit și alte acte rezultate în urma acestor misiuni, fiind stabilite măsuri și recomandări care au urmarit pentru a fi duse la îndeplinire.



Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2017 în întocmit în conformitate cu Ordinul nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost supus aprobării Directorului general. Pe parcursul anului 2017 și în perioada următoare se vor continua eforturile pentru dezvoltarea sistemului de control intern, astfel încât acesta să furnizeze conducerii și Consiliului de Administrație o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor au fost utilizate în condiții de legalitate, eficiență și economicitate.

Fiecare conducător de departament a realizat operațiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial aferentă anului 2017, iar rezultatele autoevaluării, precum și rezultatele misiunilor de audit intern au stat la baza întocmirii declarației conducătorului entității privind conformarea cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. În urma analizei rapoartelor a fost elaborat : *Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2017- prin care se apreciază că acesta este „conform”* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2017, Situația sintetică privind rezultatele evaluărilor, Situația centralizatoare privind activitatea pe anul 2017, precum și Raportul conducătorului entității publice au fost transmise organului ierarhic superior (Municipiul Timișoara), la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege.

Membrii Consiliilor de Administrație în 2017, conducerea executivă au continuat măsurile pentru realizarea Planului de Administrare și de management aprobate de către Consiliul local respectiv de Consiliul de Administrație și împreună cu autoritățile publice locale (Municipiul Timișoara și localitățile membre ale SMTT) au colaborat în vederea realizării măsurilor strategice pentru comunitate:

- dezvoltarea transportului public ca soluție la problemele generate de poluare sau aglomerație;
- asigurarea continuității serviciilor de transport prin programe de transport corelate cu fluxurile de călători;
- menținerea unui echilibru între veniturile populației și tariful călătoriei cu mijloacele de transport local;
- creșterea calitatii mijloacelor de transport utilizate, sporirea gradului de confort și siguranță, precum și a accesibilității;
- îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de transport public de persoane; efectuat pe teritoriul Timișoarei și al Societății Metropolitane de Transport Timișoara;

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.T.TIMIȘOARA

PRIN

PREȘEDINTE

CULITA CHIS

