



S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA
Albesti, Str. Calea Baraților, Nr. 11, Jud. Mures, Cod 547025
Telefon 0265-772352 sau 0265-774993 Fax 0265-772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI 1225869
RO Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190 lei

Nr. 942 / 14.05.2018

2101 / 15.05.2018

JUDEȚUL MUREȘ		
MUNICIPIUL SIGHISOARA		
Nr.	13650	
Ziua	Luna	Anul
14	05	2018
Anexa		

Catre
CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA

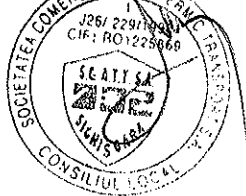
Olga Anca Birzo

Subscrisa S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. Sighisoara, prin prezenta va inaintam, pentru informare, Raportul asupra activitatii societatii comerciale Apa Termic Transport S.A. pe anul 2017.

Anexam :- Raportul de activitate al S.C.Apa Termic Transport S.A. Sighisoara pe anul 2017.

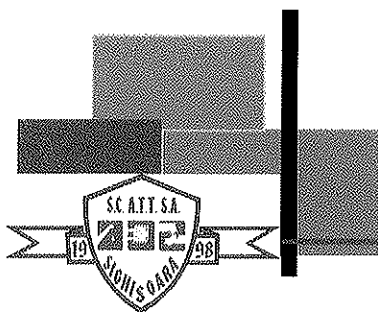
- Raportul anual al comisiei C.I.M pentru anul 2017.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Oprea Mircea Tonu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

[Signature]



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA - CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială
Apă Termic Transport S.A.
Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș, România

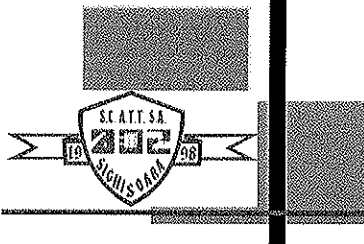


RAPORT ANUAL - 2017

547025 Albești, jud. Mureș
str. Calea Baraților nr.11
e-mail: attsasighisoara@yahoo.com

www.attsighisoara.ro

Tel: 0040 265 772 352
0040 265 774 993
Fax: 0040 265 772 487



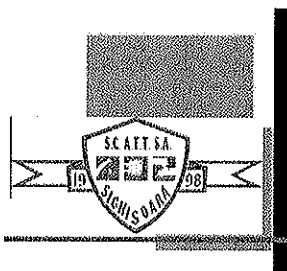
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

APĂ TERMIC TRANSPORT S.A. ÎN ANUL 2017

CUPRINDE:

- RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 - NR. 739 / 11.04.2018
- RAPORT ANUAL AL COMISIEI C.I.M. PENTRU ANUL 2017 - NR. 376 / 19.02.2018



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

I. INTRODUCERE

1.1. CADRUL JURIDIC DE FUNCȚIONARE

Societatea Comercială Apă Termic Transport S. A. este constituită și funcționează în baza Legii nr. 207/1997 pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sighișoara nr. 9/26.02.1998. Cadrul legal de funcționare a societății este completat de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale - republicată, O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, și Legii nr. 111 / 2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

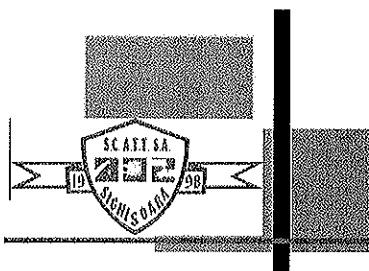
În conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C. ATT S.A. s-a constituit pe perioadă nedeterminată, capitalul social fiind divizat în 46.119 acțiuni nominative cu o valoare nominativă de 10 RON fiecare. Acțiunile sunt deținute în totalitate de Statul Român, drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de acționarul unic, *Consiliul Local al Municipiului Sighișoara*.

Activitățile de bază ale societății sunt reglementate prin *Contractul de delegare a gestiunii nr. 1049/16.01.2015*, *Contractul de concesiune nr. 3264/27.04.1998 pentru Administrarea și întreținerea Fondului Locativ de Stat din Municipiul Sighișoara* și *Contractul de concesiune nr. 3264/27.04.1998 pentru Producerea și distribuirea energiei termice în Municipiul Sighișoara* și prin reglementările legale în vigoare.

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie următoarele *servicii de utilitate publică*:

- *Transportul public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 1049 din 16.01.2015;*
- *Administrarea și întreținerea Fondului Locativ de Stat din Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de concesiune nr. 3264/27.04.1998 și a Actului adițional nr. 1012/14.05.2013 la contract;*
- *Producerea și distribuția energiei termice în Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de concesiune nr. 3264/27.04.1998 și a Actului adițional nr. 1011/14.05.2013 la contract.*



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

Principiile care au stat la baza desfășurării activității noastre în anul 2017 sunt:

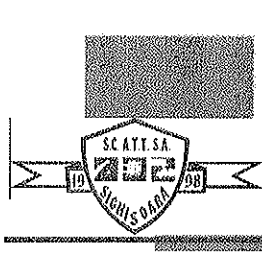
- *Optimizarea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate;*
- *Menținerea cotei de încredere și a siguranței în furnizarea serviciilor;*
- *Reducerea consumurilor de resurse naturale și a evacuărilor poluante în mediu;*
- *Conștientizarea angajaților cu privire la problemele legate de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.*

1.3. SCOPURILE INFORMĂRII

Prezentul raport anual își propune următoarele scopuri:

- ✓ *publicitatea activității desfășurate de S.C. Apă Termic Transport S.A. în anul 2017;*
- ✓ *posibilitatea îmbunătățirii calității serviciilor prestate prin feed-back-ul primit de la beneficiarii serviciilor;*
- ✓ *informarea corectă a partenerilor societății atât asupra modului de desfășurare a activității, cât și asupra problemelor întâmpinate de societate în anul 2017;*

Obligația prezentării raportului derivă atât din forma de organizare a societății (societate pe acțiuni, în care acțiunile sunt deținute în totalitate de Statul Român, dreptul de proprietate asupra acțiunilor fiind exercitat de către acționarul unic: Consiliul Local Sighișoara) cât și din respectul față de clienți.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

2. BIROU PERSONAL - RESURSE UMANE

Obiectivele principale ale activității biroului personal - resurse umane din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. în anul 2017.

În cursul anului 2017, în desfășurarea activității aferente Biroului personal - resurse umane din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. au fost permanent avute în vedere următoarele obiective specifice:

- *Asigurarea unui personal competent, profesionist și stabil, prin atragerea de personal contractual în vederea angajării, care să răspundă cerințelor domeniilor de activitate specifice ale societății;*
- *Armonizarea cadrului legislativ pentru activitatea de resurse umane prin implementarea reglementărilor legislative;*
- *Comunicarea politicii de personal tuturor angajaților societății;*
- *Stabilirea limitelor de competență și a responsabilităților angajaților.*

2.1. PERSONAL ANGAJAT

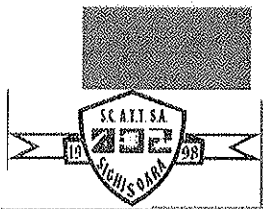
În cadrul biroului își desfășoară activitatea un număr de 5 salariați cu atribuțiuni de resurse umane și administrativ.

La sfârșitul anului 2017 societatea a avut un număr de 107 angajați și o rată a fluctuației de personal în descreștere, respectiv 9,80% față de 15,38 % în anul 2016.

Structura personalului pe categorii este redată în tabelul 1.1:

Total posturi	Categoria de personal	Total
107	- Conducere	2
	- Personal TESA	25
	- Personal Execuție	80

Tabel 1.1 – Structura personalului pe categorii



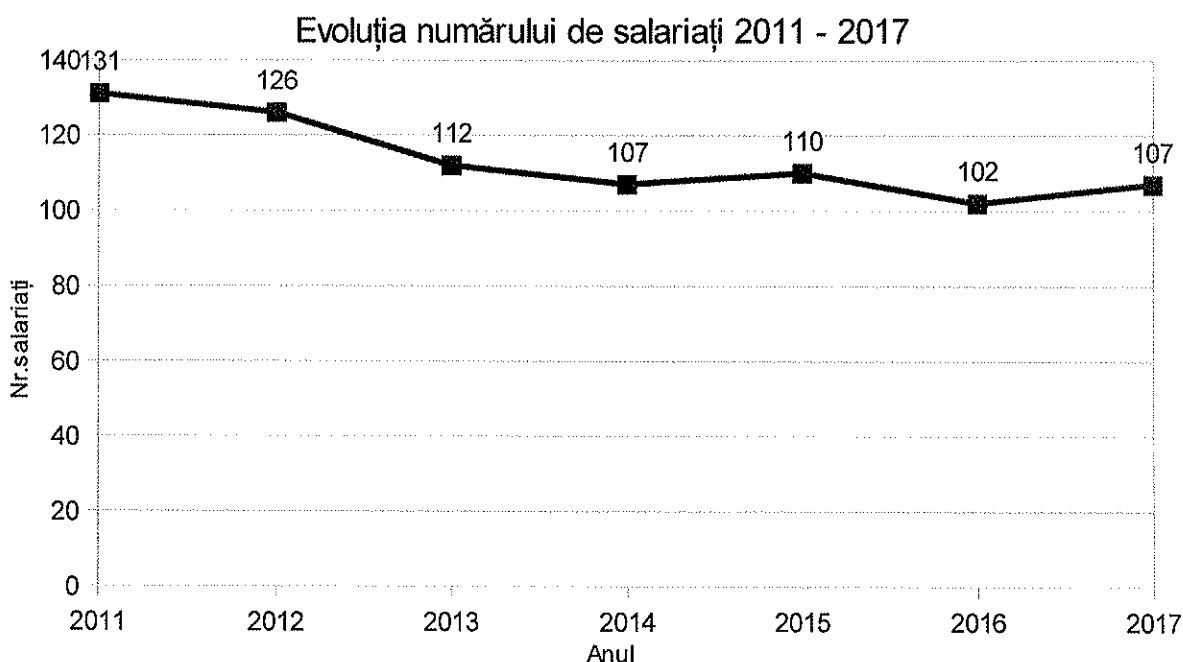
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

Evoluția numărului mediu anual de salariați în perioada 2010 – 2017 este redată în tabelul 1.2.

- nr. salariați -

INDICATOR	Anul						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nr. mediu salariați	131	126	112	107	110	102	107

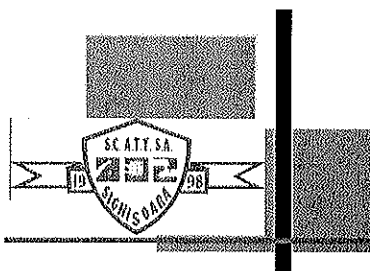
Tabel 1.2 – Evoluția numărului de salariați



Fluctuația de personal în anul 2017 s-a menținut în limite considerate normale, de până la 25%. În cursul anului 2017 au fost angajate 12 persoane, iar din cadrul societății au plecat 10 persoane, după cum urmează:

- 5 persoane prin acordul părților;
- 2 persoane sfarsit perioada determinata;
- 1 persoana pentru pensionare limită vârstă;
- 2 persoane pentru pensionare caz de boală;

Analiza comparativă a dinamicii personalului societății evidențiază o tendință ascendentă a numărului de angajări și o tendință descendentă a numărului de lichidări, cu reflectarea acestor tendințe în evoluția numărului mediu de salariați.



2.2. STRUCTURA POSTURILOR ȘI A PERSONALULUI ANGAJAT

Criteriile utilizate în clasificarea personalului societății au fost:

- *tipul postului;*
- *sexul;*
- *vârsta.*

2.2.A. STRUCTURA PERSONALULUI ÎN FUNCȚIE DE TIPUL POSTULUI

În anul 2017 nu s-au înregistrat modificări semnificative în structura posturilor.

Numărul posturilor de conducere a rămas același, respectiv 2, numărul posturilor TESA fiind de 25, iar numărul posturilor de execuție fiind de 80, așa cum rezultă și din datele prezentate în Tabelul 1.1.

2.2.B. STRUCTURA PERSONALULUI ÎN FUNCȚIE DE SEX

La fel ca în anii precedenți, forța de muncă preponderent masculină s-a menținut și în 2017, iar ponderea sexelor în totalul angajaților a rămas la același nivel, respectiv 70 % angajați de sex masculin și 30 % angajați de sex feminin.

2.2.C. STRUCTURA PERSONALULUI ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ

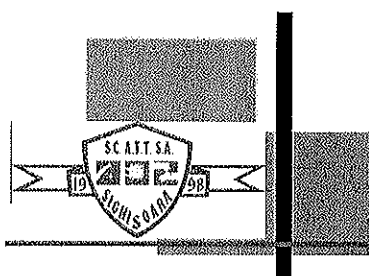
Deși în anul 2017 s-a înregistrat o creștere a numărului de angajați, ponderea personalului pe categorii de vârstă nu s-a modificat semnificativ, în rândul angajaților predominând categoria celor cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani.

2.3. STABILITATEA ANGAJAȚILOR

Personalul angajat al societății, din punct de vedere al stabilității, este un personal *matur*. Din totalul de 107 angajați, un număr de 25 angajați beneficiază de spor de fidelitate – spor primit pentru 20 de ani de vechime neîntreruptă în societate.

2.4. CONCEDII MEDICALE

În anul 2017 s-a înregistrat un număr de 77 certificate medicale, față de 107 certificate medicale în anul 2016. Cele 77 certificate medicale aferente anului 2017 au însumat un număr de 860 zile calendaristice (din care 626 zile lucrătoare și 234 zile nelucrătoare), față de 1180 zile calendaristice (din care 845 zile lucrătoare și 335 zile nelucrătoare) în anul 2016.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

Raportat la anul 2016, dinamica certificatelor medicale a înregistrat o tendință de scădere cu 320 zile de concediu medical, respectiv o scădere procentuală cu 0,73 %.

2.5. PERFECTIONAREA PERSONALULUI

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces permanent de instruire a angajaților în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin potrivit fișei postului și principiilor de instruire și formare profesională continuă.

Cursurile de formare profesională la care au participat angajații societății în anul 2017 sunt redate în tabelul 1.3:

Denumire curs / program	Numar persoane
Patronatul Serviciilor Publice - Raport anual. Tendințe și evoluții în domeniul serviciilor publice. Strategii guvernamentale.	1 prs.
IFPTR - Cursuri formare și atestare profesională.	5 prs.
Achiziții publice - Dezvoltarea competențelor și modificări legislative.	1 prs.
Audit Intern - Dezvoltarea competențelor.	1 prs.
Resurse umane - Dezvoltarea competențelor și modificări legislative.	1 prs.

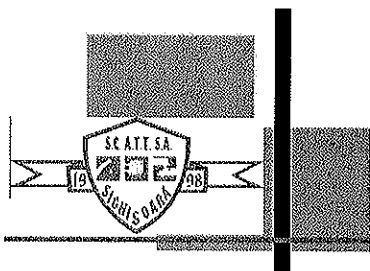
Tabel 1.3 - Formare profesională 2017

2.6. CERCETAREA SI SANCTIONAREA DISCIPLINARĂ

A fost întocmită 1(una) decizie de avertisment:

- ✓ Personal execuție: 1 – controlor trafic

Implementarea și respectarea Codului de Conduită Etică în cadrul societății a fost utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea apariției unor situații care ar putea afecta salariatul și reputația societății.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

2.7. ACTIVITATEA OFICIULUI DE CALCUL

Obiectivele principale ale activității oficiului de calcul din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. în anul 2017.

În cursul anului 2017, în desfășurarea activității aferente oficiului de calcul din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. au fost permanent avute în vedere următoarele obiective specifice:

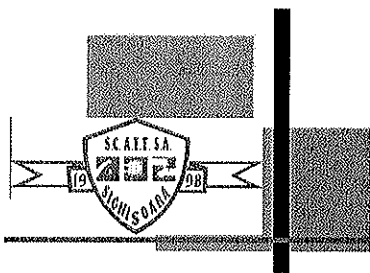
- *Menținerea în bună stare de funcționare a stațiilor de lucru (PC) din inventarul societății prin asigurarea integrității și securității datelor informatice (protejare antivirus);*
- *Menținerea în bună stare de funcționare a stațiilor de lucru (PC) din inventarul societății prin asigurarea accesului securizat la internet;*
- *Configurarea/Instalarea de noi echipamente (Stații PC, Imprimante, Server-e, Router-e, etc) în structura rețelei informatice;*
- *Instalarea/configurarea operativă a sistemelor de Operare/Pachetelor Software pe stații de lucru (PC);*
- *Configurarea/Instalarea și întreținerea echipamentelor de supraveghere video;*
- *Mentenanța, securitatea și actualizarea paginii web a societății, inclusiv pentru informațiile de interes public și cele de asigurare a transparenței decizionale;*
- *Crearea și mentenanța conturilor e-mail de serviciu;*
- *Întocmirea necesarelor de componente specifice în vederea asigurării funcționării tehnicii de calcul și supraveghere video.*

2.7.1. PERSONAL ANGAJAT

În cadrul biroului își desfășoară activitatea: 1 administrator rețea.

2.7.2. ACTIVITĂȚILE BIROULUI

Activitatea generală a oficiului de calcul în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. constă în desfășurarea următoarelor activități specifice:

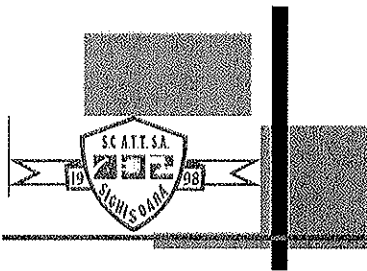


MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

- Menținerea în bună stare de funcționare a stațiilor de lucru (PC) din inventarul societății.
- Configurarea/Instalarea de noi echipamente (Stații PC, Imprimante, Server-e, Router-e, etc) în structura rețelei informatice.
- Instalare/configurare operativă a Sistemelor de Operare/Pachetelor Software pe stații de lucru.

În anul 2017, Oficiul de Calcul și-a desfășurat activitatea în scopul asigurării necesarului de echipamente IT la nivelul societății, activitate reflectată în:

- înlocuirea echipamentelor (calculatoare, componente, imprimante, periferice) existente uzate fizic și moral cu echipamente moderne, fiabile.
- configurarea PC-urilor noi prin instalarea sistemelor de operare și a software-ului necesar.
- înlocuirea componentelor uzate fizic și moral din structura rețelei interne a societății (LAN), cu componente noi sau superioare tehnic, asigurând astfel funcționarea în parametrii optimi;
- asigurarea accesului la internet în cadrul rețelei în vederea facilitării utilizării unor soft-uri specifice activității (Legis Plus, urmărire GPS a autovehiculelor, etc)
- întocmirea a 21 comenzi către furnizori de echipamente și consumabile specifice - în colaborare cu Biroul Achiziții;
- întocmirea a 21 referate de necesitate pentru echipamente și consumabile specifice, necesare în vederea funcționării rețelei și a componentelor acesteia în parametrii optimi;
- întreținerea și actualizarea paginii web a societății;
- asigurarea protecției antivirus și antimalware a rețelei informatice a societății și a stațiilor de lucru;
- crearea și administrarea conturilor/adreselor de e-mail ale societății;
- întreținerea și administrarea rețelei de supraveghere video din incinta societății;
- Arhivarea și salvarea datelor informatice.



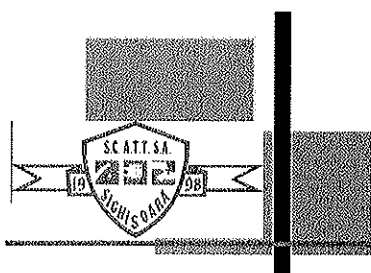
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

2.8. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI

Au fost elaborate, aprobate și implementate următoarele proceduri operaționale:

- ✓ *Aplicarea, monitorizarea și raportarea Codului de conduită;*
- ✓ *Întocmirea, actualizarea și aprobarea Fișelor de post;*
- ✓ *Evaluarea performanțelor anuale ale angajaților;*
- ✓ *Evidența prezenței, învoirilor și concediilor;*
- ✓ *Recrutarea și angajarea personalului contractual;*
- *Întocmirea statelor de plată pentru salarii.*

Referitor la implementarea Sistemului de control intern/managerial în cadrul biroului personal - resurse umane, arătăm că în anul 2017 există 12 standarde implementate, 2 standarde implementate parțial și 2 standarde neaplicabile.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

3. SECTORUL TRANSPORT

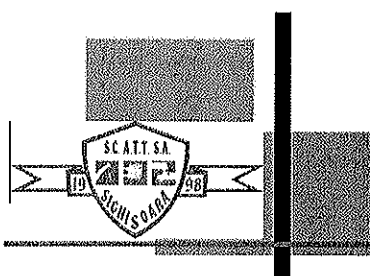
Obiectivele principale ale activității sectorului transport din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. în anul 2017.

În cursul anului 2017, în desfășurarea activității aferente sectorului transport urban de călători din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. au fost permanent avute în vedere următoarele obiective specifice:

- *Întocmirea, implementarea și respectarea prevederilor și termenelor graficului anual de reparații programate;*
- *Efectuarea cu maximă operativitate a reparațiilor neprogramate (accidentale);*
- *Întocmirea necesarelor de piese de schimb și materiale în vederea efectuării reparațiilor, a necesarelor de scule, dispozitive și echipamente de lucru și de protecție în vederea efectuării reparațiilor;*
- *Întocmirea necesarului anual de achiziții de mijloace de transport care să asigure înnoirea parcului auto;*
- *Asigurarea personalului necesar în vederea asigurării desfășurării normale a activității sectorului (șoferi, vânzatori și controlori bilete, personal tehnic de deservire);*
- *Asigurarea echipamentelor necesare în vederea monitorizării în trafic a autovehiculelor.*

3.1. CADRU JURIDIC AL ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT URBAN

- *Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Sighișoara nr. 1049 din 16.01.2015, încheiat între Municipiul Sighișoara și Societatea Comercială Apă Termic Transport S.A., în baza Hotărârii nr.1 din 15.01.2015 privind aprobarea studiului de oportunitate a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sighișoara, valabil până la data de 15.01.2021.*
- *Licență pentru transportul rutier public de persoane nr.1057485 emisă de Autoritatea Rutieră Română la 28.06.2016, valabilă până la 27.06.2026.*



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

- *Autorizație de Transport nr.1 din 02.02.2009*, emisă de Municipiul Sighișoara, valabilă până la 31.01.2019.
- *Autorizație Tehnică Clasa I nr.6081 din 23.04.2008*, cu Revizia valabilă până în luna octombrie 2018 emisă de Registrul Auto Român pentru atelierul de reparații auto al societății.
- *Copii Conforme eliberate de Autoritatea Rutieră Română*, valabile până la data de 27.06.2018, pentru toate autovehiculele aflate în traseu.
- *Licențe de traseu și caietele de sarcini pentru licențele de traseu* emise de Municipiul Sighișoara, valabile până la 15.01.2021.

3.2. PERSONAL ANGAJAT

În anul 2017 în cadrul Sectorului Transport Public și-au desfășurat activitatea 61 de salariați. Nu au fost înregistrate fluctuații semnificative de personal.

În tabelul 2.1 se prezintă structura personalului care își desfășoară activitatea în cadrul sectorului transport public de persoane:

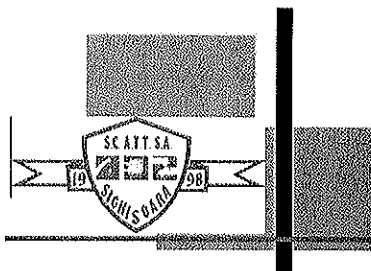
Tabel 2.1

Denumire post	Număr angajați	Denumire post	Număr angajați
Șef sector	1	Personal TESA + auxiliari	4
Coordonator parc auto	1	Conducător auto	25
Dispecerat	3	Mecanic + personal de întreținere autobuze	8
Vânzător bilete	12	Controlor bilete	7
TOTAL ANGAJAȚI		61	

Tabel 2.1 - Structura personalului angajat în sectorul transport în anul 2017

3.3. ATESTAREA PERSONALULUI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI RUTIERE

Personalul angajat în activitatea de transport și care are atribuții în domeniul siguranței circulației rutiere (conducători auto, manager de transport) deține atestate profesionale valabile eliberate de către *Autoritatea Rutieră Română*.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

În anul 2017 obținerea avizelor obligatorii (teste psihologice și vizite medicale periodice) pentru personalul cu atribuții în domeniul siguranței circulației s-a efectuat la termene.

3.4. PARCUL AUTO

În cursul anului 2017, societatea a continuat politica de înnoire a parcului auto. Astfel s-au achiziționat din fonduri proprii ale societății următoarele mijloace de transport:

- un autobuz marca *Mercedes Benz Citaro 530GN 3457* (articulat), cu o capacitate totală de 173 de locuri, achiziționat în luna aprilie 2017;
- un autobuz marca *Mercedes Benz Citaro O530*, cu o capacitate de 103 de locuri, achiziționat în luna mai 2017;
- un microbuz marca *Renault Master CityBus Durisotti*, special pentru traseul de Cetate, cu o capacitate totală de 21 de locuri, achiziționat în luna mai 2017.

În consecință, autovehiculele de transport persoane care nu mai prezentau siguranță în exploatare din cauza vechimii sau care generau costuri mari de exploatare, au fost retrase din circulație. În luna decembrie 2017 a trebuit să retragem din circulație un autobuz MAN SG 292 articulat, achiziționat din Elveția în anul 2006, an de fabricație 1989.

Astfel, la finele anului 2017, parcul auto pentru transport călători avea următoarea structură:

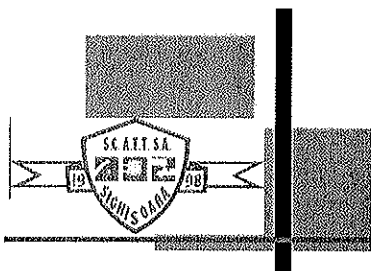
MARCA AUTOVEHICUL	NUMAR
AUTOBUZ MAN SG 292 (articulat)	6
AUTOBUZ MAN NL 202	2
AUTOBUZ MB CITO-BUS	3
AUTOBUZ MB CITARO (articulat)	1
AUTOBUZ MB CITARO	2
AUTOBUZ NEOPLAN	2
MICROBUZ RENAULT	2
TOTAL PARC TRANSPORT	18

Tabel 2.2 - Structura parcului auto în 2016

Toate mijloacele de transport sunt proprietatea societății, fiind achiziționate din fondurile proprii de investiții.

Cât privește starea tehnică a autovehiculelor, toate **inspecțiile tehnice periodice - ITP** s-au efectuat în termen, astfel că permanent au fost îndeplinite condițiile legale obligatorii prevăzute pentru prestarea în siguranță a serviciului de transport public de persoane.

Principalele autobuze pe care ne bazăm la acoperirea traseelor sunt în continuare cele de tip MAN, chiar și în urma achizițiilor de noi mijloace de transport. Autobuzele MAN (atât cele articulate



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

de tip SG cât și cele de tip NL) au o vechime de 28 de ani - 3 autobuze, respectiv 27 de ani - 5 autobuze și peste 1.500.000 km parcursi. Autobuzele cumpărate ulterior, pentru înlocuirea celor cu vechime de 28 de ani, au o vechime de: 17 ani - 1 autobuz, 15 ani - 4 autobuze, 14 ani - 1 autobuz, 13 ani - 1 microbuz și 9 ani - 1 microbuz. Vechimea parcului auto se reflectă și în costul lucrărilor de reparații și întreținere.

Așa cum am precizat deja, achiziția de autobuze se face numai din fonduri proprii ale societății. În consecință, autobuzele care ne sunt accesibile pentru banii pe care îi avem sunt cele fabricate în anii 2002-2006. Aferent mijloacelor de transport achiziționate, societatea noastră a înaintat documentație pentru a se i restitui suma de 91.545 lei reprezentând taxe de primă înmatriculare. Ne propunem și pentru anii care urmează să continuăm politica de înnoire a parcului auto.

3.5. ATELIER REPARAȚII AUTO

În luna noiembrie 2017 a avut loc inspecția anuală, efectuată de către Registrul Auto Român, în vederea autorizării pentru funcționarea atelierului mecanic de reparații auto.

Datorită lucrărilor de investiții din surse proprii făcute pentru dotarea cu scule, echipamente și dispozitive a atelierul, s-a primit din partea Registrului Auto Român autorizația de funcționare, constatându-se menținerea condițiilor de funcționare stabilite cu un an în urmă (respectiv extinderea activităților autorizate a se executa) și s-a acordat autorizația de funcționare a atelierului până la următorul audit de specialitate, ce se va desfășura în luna octombrie 2018.

3.6. ACHIZIȚII ȘI DOTĂRI

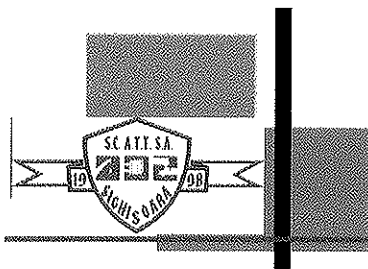
La autovehiculele de transport public s-au menținut atât sistemul de monitorizare prin GPS (Global Positioning System) cât și validatoarele de bilete cu impimantă laser pe hârtie termică. Din luna decembrie s-a început înlocuirea vechilor sisteme de validare cu altele tip nou, dar și acestea bazate pe bilet cu hârtie termică. Costurile ridicate pentru alte sisteme de validare călătorii - de ex. cartele magnetice - nu ne permit să le achiziționăm concomitent cu investițiile de înnoire a parcului auto.

În anul 2017 a fost continuat programul de înnoire a parcului auto pentru transport urban de călători. Deoarece dotările s-au făcut din surse proprii, s-au achiziționat autovehicule rulate din Germania (autobuz articulat Mercedes Benz Evobus CITARO de 173 locuri și autobuz Mercedes Benz Evobus CITARO de 103 locuri) și un microbuz RENAULT Master CityBus de 21 de locuri.

Prin achizițiile de echipamente și scule specifice, atelierul de reparații auto a primi din partea Registrului Auto Român dreptul de a efectua un număr complex de lucrări de reparații

3.7. TRASEE DESERVITE

În anul 2017, structura de bază a traseelor nu s-a modificat semnificativ. Transportul public se desfășoară pe 7 trasee care acoperă principalele direcții din municipiu, respectiv Ana Ipătescu, Cornești, Dimitrie Cantemir (Aurel Vlaicu - Mănăstire), Viilor și Hetiur (Venchi). S-a adăugat în zile lucrătoare și sâmbăta un traseu în circuit Plopilor - Piață - Ana Ipătescu -Piață.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

De asemenea, în anul 2017 s-a introdus cursa de microbuz pentru transport persoane în Cetatea Sighișoara în zile lucrătoare și sâmbăta. La fel ca în anii precedenți și pe parcursul anului 2017 societatea a asigurat transportul elevilor din cartierele Venchi și Aurel Vlaicu (Mănăstire) către Sighișoara.

Repartizarea autovehiculelor s-a făcut în funcție de intervalul orar, de zilele săptămânii (lucrătoare sau nelucrătoare) și în funcție de traseu (Tabelul 2.3).

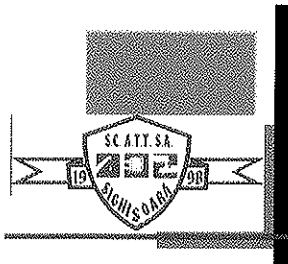
Traseu	Număr autobuze	Număr microbuze	Număr schimburi	Interval orar (ieșire din/intrare în garaj)
Ramificație - Ana Ipătescu	2	-	2	04:35-23:00
Ramificație - Cornești	2	-	2	04:45-22:50
Ramificație - Viilor	2	-	1- prelungit	05:10-16:10 17:45, 21:30, 22:35
Ramificație - Hetiur	1	-	2	04:40-23:20
Ramificatie-Dimitrie Cantemir – Târnavă - Ramificație	-	1	1 - orele de vârf	05:10-22:50
Plopiilor - Piață - A.Ipătescu - Piață	1	-	1	07:00-14:00
Cetate	-	1	1	06:40-16:00

Tabel 2.3 - Repartizarea autovehiculelor pe trasee

3.8. BILETE, ABONAMENTE, TARIFE ȘI AMENZI

Au fost puse la dispoziția călătorilor 14 puncte de vânzare a biletelor și abonamentelor (5 chioșcuri și 9 remizieri), repartizate pe toate traseele de autobuze. În Tabelul 2.4 se prezintă dinamica vânzării de abonamente în perioada 2009-2017.

TIP ABONAMENT	ANUL 2009	ANUL 2010	ANUL 2011	ANUL 2012	ANUL 2013	ANUL 2014	ANUL 2015	ANUL 2016	ANUL 2017
AB. ORAȘ	364	471	521	535	590	520	684	1497	2710
AB. HETIUR	29	24	33	152	136	100	109	267	271
AB. VENCHI	103	103	128	20	21	29	23	74	122
AB. 15 ZILE ORAȘ	2703	3226	3592	3216	3154	3170	2802	3727	3928
AB. 15 ZILE VENCHI	154	183	141	148	175	209	230	220	175
AB. 15 ZILE HETIUR	1168	1276	1095	1196	1267	1180	1071	1412	1276
AB. ELEVI - 15 ZILE	1849	2046	2346	1831	1917	1499	1010	1229	1015



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

AB. ELEVI - O LUNĂ	1322	1563	1437	2086	2091	2411	2469	3187	3345
AB. O ZI	-	-	-	3	581	336	891	1817	1742
AB. O SĂPTĂMÂNĂ	-	-	-	162	948	1251	1275	4602	2014

Tabel 2.4 - Dinamica vânzării de abonamente în ultimii ani

În anul 2017 tarifele pentru serviciul de transport public local de călători prin curse regulate nu au fost modificate. De asemenea, nici cuantumul amenzilor nu a fost modificat.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sighișoara Nr. 2 din 30.01.2006 tarifele aplicate la transportul public de călători sunt redată în tabelul 2.5 - pentru bilete de călătorie și respectiv în tabelul 2.6 pentru abonamente:

TIP BILET	VALOARE
O călătorie oraș	1,50
O călătorie Hetiur	3,00
O călătorie Venchi	1,55

Tabel 2.5 – Tarife bilete de călătorie

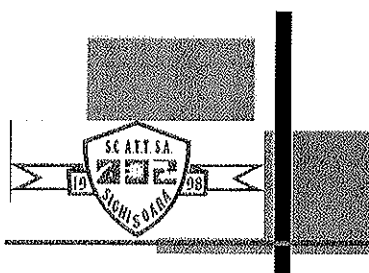
TIP ABONAMENT	TARIF O LUNA	TARIF 15 ZILE
O LINIE ORAȘ	61,00	30,50
DOUĂ LINII ORAȘ	73,50	36,75
HETIUR	75,00	37,50
VENCHI	63,00	31,50
TOATE LINIILE ORAȘ	95,00	-
TIP ABONAMENT	TARIF	
ABONAMENT PENTRU O ZI (toate liniile)	6,00	
ABONAMENT O SĂPTĂMÂNĂ (Oraș - toate liniile)	15,00	

Tabel 2.6 – Tarife abonamente

În anul 2017 s-a continuat acordarea unei atenții sporite reducerii fenomenului de „călătorie la negru”. Din evidențe, rezultă că un număr mediu de 4 călători/zi circulă fără legitimație de călătorie.

3.9. ASPECTE PROBLEMATICE

Ne confruntăm, în continuare, cu aceleași probleme ca și în anii precedenți: distrugerea tapițeriilor scaunelor din autobuze, deteriorarea și murdărirea salonului autobuzelor. De asemenea, deși



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

distribuim gratuit - prin chioșcurile de bilete - programul de circulație al autobuzelor în Municipiul Sighișoara, a continuat fenomenul de rupere sau deteriorare intenționată a programelor de circulație al autobuzelor afișate în stațiile de transport călători.

În anul 2017, Primăria Sighișoara a continuat programul de semnalizare – marcarea rutieră și reparare a stațiilor de autobuze.

Au persistat și în anul 2017 unele aspecte sesizate și în anii precedenți, referitoare la stațiile de autobuze, comunicate pentru luare în vedere către Consiliul Local Sighișoara sau Primăria Municipiului Sighișoara:

- stațiile de la Pod Beton și Sub Cetate, sensul de mers spre Ramificație Albești, sunt amândouă prevăzute cu alveolă. Din păcate lungimea acesteia este mai mică decât cea a unui autobuz articulat, astfel încât aceste autobuze nu pot intra complet în stație și blochează traficul pe prima bandă de circulație;
- în continuare, stațiile sunt folosite ca locuri de parcare: în Centru, de autoturisme proprietate personală, iar pe E60 de TIR-uri sau autobuze care efectuează transportul public județean. Aceste aspecte îngreunează accesul în stație al autobuzelor noastre precum și îmbarcarea-debarcarea călătorilor în condiții de siguranță, mai ales pentru cetățenii în vârstă.
- cele două semafoare ar trebui sincronizate pentru a evita blocajul în trafic și întârzierea în traseu a autobuzelor. La orele de vârf, traficul este blocat pe E 60 și apar decalaje semnificative între programul de circulație și timpii din traseu.

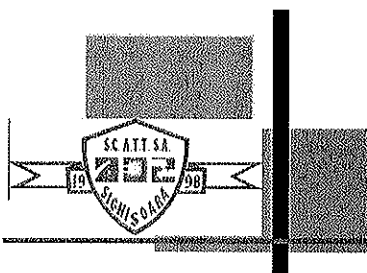
În ceea ce privește numărul reclamațiilor, acesta s-a menținut redus și pe parcursul anului 2017. Reclamațiile se refereau la respectarea orarului de mers afișat în stații. Toate reclamațiile înaintate către societate au fost analizate și s-au dat răspunsuri în termen.

3.10. RAPOARTE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

Valorile principalilor indicatori din activitatea de transport pentru anii 2011 – 2015 sunt redată pentru comparație în Tabelul 2.7:

Indicator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nr.călătorii convenționale	2 238 951	2 180 257	2 524 824	2 539 684	2 557 294	2 915 730	2 983 202
Nr.km parcurși	484 761	488 220	488 360	483 284	494 725	482 082	489 041
Nr.călători/km	4,62	4,46	5,17	5,25	5,18	6,06	6,11
Consum carburant (litri)	202 031	203 407	209 319	213 644	215 081	208 804	212 053

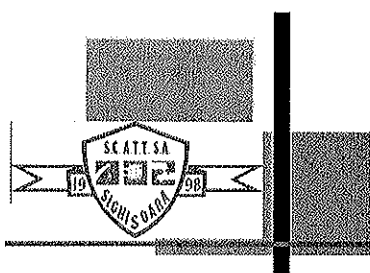
Tabel 2.7 - Evoluția principalilor indicatori de transport



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

Situațiile detaliate ale principalilor indicatori din Sectorul Transport pentru anul 2017 sunt prezentate în ANEXA 1 iar în ANEXA 2 se prezintă evoluția Sectorului Transport pe parcursul ultimilor ani.

Referitor la implementarea Sistemului de control intern/managerial în cadrul sectorului transport, arătăm că în anul 2017 există 12 standarde implementate, 2 standarde implementate parțial și 2 standard neaplicabile.

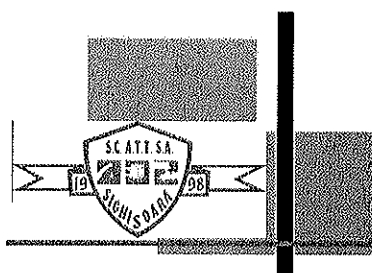


MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

ANEXA 1 - TRANSPORT

SITUATII LUNARE TRANSPORT 2017

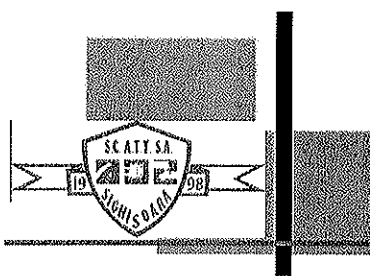
LUNA	KM.ECH	CONSUM LUNAR	CĂLĂTORII CONVENȚIONALE	CĂLĂTORI /KM
IANUARIE	44 681	18 315	257 116	6,18
FEBRUARIE	41 040	16 744	259 889	6,81
MARTIE	46 199	18 647	267 372	6,23
APRILIE	41 062	15 956	231 702	6,04
MAI	45 439	19 107	260 593	6,16
IUNIE	41 609	16 870	233 416	6,04
IULIE	42 322	17 184	225 697	5,74
AUGUST	44 421	17 765	228 572	5,53
SEPTEMBRIE	45 004	17 885	251 398	5,99
OCTOMBRIE	46 810	19 022	269 282	6,19
NOIEMBRIE	44 527	17 995	268 277	6,56
DECEMBRIE	42 097	16 563	229 888	5,85
TOTAL	525 211	212 053	2 983 202	6,11



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

ANEXA 2 - TRANSPORT
EVOLUȚIA TRANSPORTULUI LOCAL DE PERSOANE ÎN
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

ANUL	CĂLĂTORI TRANSPORTAȚI	KILOMETRI PARCURȘI	CARBURANT CONSUMAT	CĂLĂT./KM
1996	3.844.641	613.307	203.237	7,64
1997	3.851.796	689.425	222.430	6,32
1998	3.820.830	717.018	241.350	5,95
1999	3.800.068	704.220	237.700	5,90
2000	3.703.544	612.191	221.006	4,31
2001	3.371.069	633.863	222.014	5,32
2002	3.133.060	726.550	217.891	4,31
2003	2.544.135	828.267	201.864	3,25
2004	1.951.133	796.096	193.973	2,56
2005	1.807.939	650.117	165.335	2,94
2006	1.024.238	612.016	157.957	1,70
2007	1.556.451	516.894	166.159	3,00
2008	2.159.348	513.655	188.619	4,20
2009	2.162.201	503.312	207.389	4,30
2010	2.209.875	504.711	206.624	4,44
2011	2.238.951	484.761	202.031	4,62
2012	2.180.257	488.220	203.407	4,46
2013	2.524.824	488.360	209.319	5,17
2014	2.539.684	483.284	213.644	5,25
2015	2.557.924	494.725	215.081	5,18
2016	2.915.730	482.082	208.804	6,06
2017	2.983.202	489.041	212.053	6,11



4. BIROUL LOCATIV – SPAȚII ALTĂ DESTINAȚIE

Obiectivele principale ale activității sectorului locativ - spații altă destinație din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. în anul 2017.

În cursul anului 2017, în desfășurarea activității aferente sectorului locativ-spații altă destinație din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. au fost permanent avute în vedere următoarele obiective specifice:

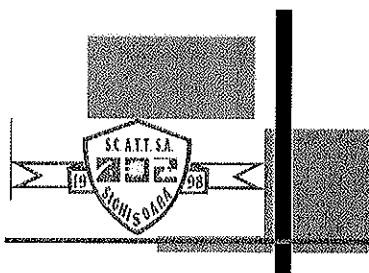
- asigurarea îmbunătățirii eficienței comunicării cu clienții prin înregistrarea tuturor sesizărilor și reclamațiilor legate de administrarea imobilelor și prioritizarea răspunsurilor către aceștia;
- asigurarea conservării și administrării eficiente a locuințelor/spațiilor cu altă destinație concesionate, prin:
 - înregistrarea și încheierea contractelor de închiriere pentru imobilele aflate în administrare și urmărirea continuității acestora;
 - calcularea cuantumului chiriei în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
 - înregistrarea lucrărilor de reparații aferente imobilelor administrate și urmărirea realizării acestora în termen.
- asigurarea urmăririi analitice a creanțelor aferente contractelor de închiriere încheiate pentru administrarea și întreținerea Fondului locativ de stat din municipiul Sighișoara;
- asigurarea încheierii contractelor de vânzare-cumpărarea prevăzute de lege, respectiv de către autoritățile locale, în competența atutorităților specializate;
- pregătirea situațiilor și documentelor în vederea arhivării.

4.1. ACTIVITATEA BIROULUI ÎN ANUL 2017

În cadrul biroului locativ-spații altă destinație își desfășoară activitatea 4 angajați.

S.C. Apă Termic Transport S.A. prin intermediul Biroului Locativ-Spații altă destinație, a administrat în cursul anului 2017 un număr de 457 de locuințe din care:

- 253 locuințe din Fondul Locativ de Stat, case vechi, situate în următoarele străzi:
 - 1 Decembrie 1918, 1 Mai, Ax. Sever, Caraiman, Ceahlăului, Cetatea, H. Teculescu, Morii, N. Bălcescu, N. Iorga, Nouă, Șt. O. Iosif, Târgului, Târnavei, Z. Boiu, Zugravilor, A. Ipătescu,



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

B.St. Delavrancea, C.Viilor, C.Venchi, A. Vlaicu, C.Rora, Hetiur, Șt. Cel Mare, Dumbravei, P-ța. H.Oberth, Hetiur, I. Chendi, Libertății, L. Poștei, M. Eminescu, Gen. Grigorescu, Parângului, Tăbăcarilor, V. Lucaci, V.Roman .

- 204 apartamente situate în :

- 8 blocuri x 8 apartamente în strada M. Neagu
- 6 blocuri x 14 apartamente în strada Panseluțelor
- 4 blocuri x 14 apartamente în strada Rozelor .

În cursul anului 2017 au fost preluate în administrare, de la Municipiul Sighisoara, **5 blocuri de locuinte ANL** (100 apartamente), conform Procesului Verbal De Predare-Primire nr.2071/26.10.2017.

În cursul anului 2017 au fost eliberate următoarele imobile (FLS) situate în:

- str. GARII NR 5A AP 38;
- str. ILARIE CHENDI NR 4;
- str. PARINGULUI NR 115;
- Cart.RORA NR 15A AP 3;
- Str. TARNAVEI, NR.20;

și 12 apartamente ANL situate în str. M.Neagu, Panselutelor și Rozelor. 4 apartamente sunt libere din anul 2016.

Chiria facturată pentru perioada anului 2017 a fost de 574.291,83 lei, iar consumul 574.658,01 lei. Valoarea chiriei și a consumului încasat în anul 2017 a fost de :

- chirie – **569.041,98 lei**
- consum – **584.212,03 lei**

Menționăm faptul că un număr de 25 chiriași și familiile acestora sunt exceptați de la plata chiriei beneficiind de efectele Legii nr.448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

În cadrul sectorului Localiv sunt administrate un număr de 24 de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, din care 22 spații sunt închiriate, iar 2 spații au fost eliberate în cursul anului 2017.

Valoarea chiriei facturate în anul 2017 a fost de **215.022,89 lei**, iar încasările au fost în cuantum de **207.852,33 lei**.

Spațiile cu alta destinație eliberate sunt cele din:

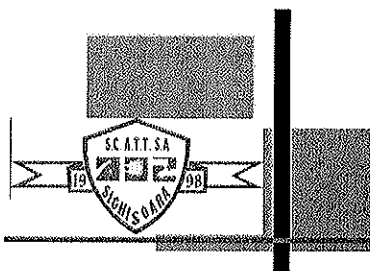
- str. Horia Teculescu nr. 5;
- str. 1 Decembrie 1918 nr. 42.

În cursul anului 2017 au fost executate lucrări de reparații curente și întreținere la imobile și apartamente administrate de societate, așa cum rezultă din tabelul anexat:



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

NR CRT	ADRESA	LUCRARI EXECUTATE	LUNA EFECT. REPARATIILOR
1	str. M. neagu, nr. 3/4	zugraveli, rep. inst. interioare	03/2017
2	str. M. neagu, nr. 4/1	asigurare materiale	03/2017
3	str. Panselutelor 605, nr. 25/14	rep. instalatii	03/2017
4	str. Rozelor, bl. 404, nr. 21, ap. 4	placaje gresie	03/2017
5	str. M. neagu, nr. 3/1	rep. inst. sanitare	03/2017
6	str. M. neagu, nr. 4/1	rep. inst. sanitare	03/2017
7	str. St. cel Mare, nr. 57/7	amenajare gr. sanitar	03/2017
8	str. H. Oberh, nr. 16	repar. inst. canalizatr	03/2017
9	catun Rora, nr. 15 -Stoica	conf.usi si geamuri	03/2017
10	Hetiur, nr. 105	asig. mat. ,conf.usa	03/2017
11	Interventii c-tii	asigurare materiale	03/2017
12	str. Panselutelor 601, nr. 15/2	reparatii rezervor WC	03/2017
13	str. Panselutelor 601, nr. 15/13	montat baterii, rezervor, capac WC	03/2017
14	str. Panselutelor 601, nr. 15	reparatii CT	03/2017
15	Interventii constructii	asigurare materiale	03/2017
16	str. Panselutelor 607, nr. 17/ap. 13	montat rob. calorifer	03/2017
17	str. Rozelor, bl. 403, nr. 19, ap. 9	inlocuire baterie-stativa	03/2017
18	str. Rozelor, bl. 402, nr. 17, ap. 9	pard. gresie	03/2017
19	str. Panselutelor 603, nr. 19/1	inlocuire spalator vase	03/2017
20	str. Panselutelor 605, nr. 23/1	pard. gresie, parchet	03/2017
21	str. M. neagu, nr. 8, ap. 8	asig. materiale parchet, folie	03/2017
22	str. M. neagu, nr. 3, ap. 1	rep. inst. sanitare	03/2017
23	str. Rozelor, nr. 404, nr. 17, ap. 7	rep. inst. apa, ap. 14, ap. 7	03/2017
24	str. Rozelor, nr. 402, nr. 17, ap. 8	inlocuit baterie bucatarie	03/2017
25	str. Panselutelor, nr. 25, ap. 12	Rep. acoperis, montat burlan PVC	03/2017
26	str. M. Neagu, nr. 3, ap. 7	Rep. acoperis, rep. tinichijerie	03/2017
27	str. Rozelor, nr. 404, nr. 21, ap. 8	placaj gresie	04/2017
28	str. Rozelor, nr. 404, nr. 21	reparatii usa CT	04/2017
29	str. M. neagu, nr. 1/1	rep. inst. sanitare	04/2017
30	str. Rozelor, nr. 403, nr. 19/9	inlocuit gresie	04/2017
31	str. Rozelor, nr. 404, nr. 21/10	tencuiei interioare	05/2017
32	str. Libertatii, nr. 34	amenajare grup sanitar	05/2017
33	str. St. cel Mare ,nr. 57	amenajare grup sanitar	05/2017
34	str. I.Chendi, nr. 29	rep. inst. apa-canal	05/2017
35	str. M. neagu, nr. 6	reparatii CT	05/2017
36	str. Rozelor, nr. 404, nr. 21, ap. 8	inloc. vas WC, baterie dus	05/2017
37	str. I. Chendi, nr. 142	conf. si, rep. acop.	05/2017
38	str. Rozelor, nr. 402, nr. 17, ap. 9	rep. inst. apa	05/2017
39	str. M. Neagu, nr. 6, ap. 4	rep. placaj faianta, gresie	06/2017
40	str. I. Chendi, nr. 115	asigurare materiale	06/2017
41	str. 1 Decembrie, 1918, nr. 13	rep. inst. apa rece	07/2017
42	str. Panselutelor, nr. 23/12		08/2017
43	cat. Rora, nr. 15	rep. acoperis	08/2017
44	str. St. cel Mare	conf.usa si geam	08/2017
45	cat. Rora, nr. 15 B	conf.usa si geam	08/2017
46	str. M. neagu, nr. 3/1	inloc. baterie	08/2017
47	str. N. Grigorescu ,nr. 1	rep. inst. canalizare	08/2017
48	str. Panselutelor, nr. 19, ap. 12	Rep. acoperis, verific. si curatat jgheaburi	08/2017
49	str. Panselutelor, nr. 21, ap. 14	Rep. acoperis, schimbat aparatoare tb. zn	08/2017
50	str. H. Teculescu, nr. 1	Curatat jgheaburi, aranjat tigla	08/2017
51	str. M. Neagu, nr. 8, ap. 8	Rep. acoperis	08/2017
52	str. Panselutelor, nr. 17/14	verif. acopris, rep si curatat jgheaburi	09/2017
53	str. St. O. Iosif, nr. 41	rep. acoperis	09/2017
54	str. Panselutelor, nr. 23, ap. 12	Rep. acoperis	09/2017
55	str. Panselutelor, nr. 17, ap. 14	Curatat jgheaburi, aranjat tigla	09/2017
56	B. St. Delavrancea, nr. 17	rep. cos fum	10/2017
57	str. St. cel Mare, nr. 57	Amenajare grup sanitar	10/2017
58	str. M. neagu, nr. 8, ap. 8	rep. CT	10/2017
59	str. M. Neagu, nr. 6, ap. 7	verif. acopris, rep si curatat jgheaburi	12/2017
60	str. M. Neagu, nr. 6, ap. 7	Curatat jgheaburi, aranjat tigla	12/2017



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

Menționăm că locatarii cu restanțele cele mai mari sunt cei din următoarele cartiere:

str. Parângului

str. Viilor

cart. Rora

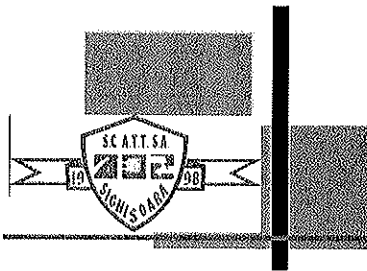
str. Șt. Cel Mare

str. Caraiman,

neavând un loc de muncă stabil, recuperarea restanțelor la chirii fiind dificilă.

Pentru recuperarea sumelor restante au fost acționate în judecată 33 de familii, obținându-se Sentințe Judecătorești și Ordonanțe.

Referitor la implementarea Sistemului de control intern/managerial în cadrul biroului locativ – spații altă destinație, arătăm că în anul 2017 există 12 standarde implementate, 2 standarde implementate parțial și 2 standarde neaplicabile.



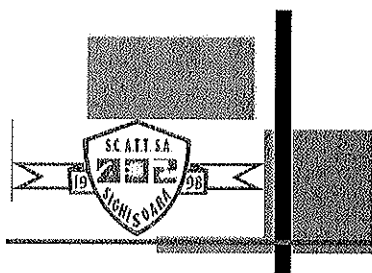
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

5. BIROUL MECANO – ENERGETIC

Obiectivele principale ale activității biroului mecano – energetic din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. în anul 2017.

În cursul anului 2017, în desfășurarea activității aferente biroului mecano – energetic din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. au fost permanent avute în vedere următoarele obiective specifice:

- Urmărirea îmbunătățirii permanente a condițiilor de muncă ale salariaților societății;
- Urmărirea respectării efectuării instructajelor periodice obligatorii de SSM și PSI;
- Urmărirea realizării la termen a măsurilor specifice prevăzute în Autorizația de Mediu;
- Urmărirea obținerii tuturor Autorizațiilor și Avizelor de mediu necesare pentru desfășurarea activității societății;
- Asigurarea cadrului organizatoric pentru buna gestionare a deșeurilor la nivelul societății;
- Asigurarea raportării la termenele legale a datelor de mediu către autoritățile de mediu competente;
- Asigurarea înregistrării tuturor sesizărilor și reclamațiilor legate de furnizarea energiei termice;
- Urmărirea efectuării cu operativitate a remedierii avariilor în furnizarea energiei termice și reducerii duratelor de efectuare a acestora;
- Asigurarea urmării încadrării consumurilor specifice în valorile unitare aprobate prin tariful de producere-distribuție a energiei termice;
- Urmărirea asigurării prestării serviciului cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuți în contractele de furnizare a energiei termice;
- Asigurarea urmării analitice a creanțelor aferente serviciului prestat și a respectării termenelor de încasare;
- Urmărirea asigurării efectuării lucrărilor de reparații aprobate la imobilele FLS cu operativitate și cu respectarea priorității lucrărilor în funcție de importanța lor;
- Urmărirea asigurării efectuării lucrărilor de construcții-instalații pentru terți;



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

- *Asigurarea urmăririi analitice a creanțelor aferente lucrărilor de construcții-instalații pentru terți;*

- *Asigurarea întocmirii documentelor de evidență primară a recepției și/sau casării (scoaterii din funcțiune) a mijloacelor fixe.*

5.1. SECTORUL TERMIC

În anul 2017, în cadrul sectorului energie termică și-au desfășurat activitatea 14 salariați, în următoarea structură:

- 2 fochisti
- 3 instalatori
- 1 sudor
- 1 strungar
- 1 lacatus mecanic
- 1 necalificat
- 1 tamplari
- 2 dulgher
- 1 zidar

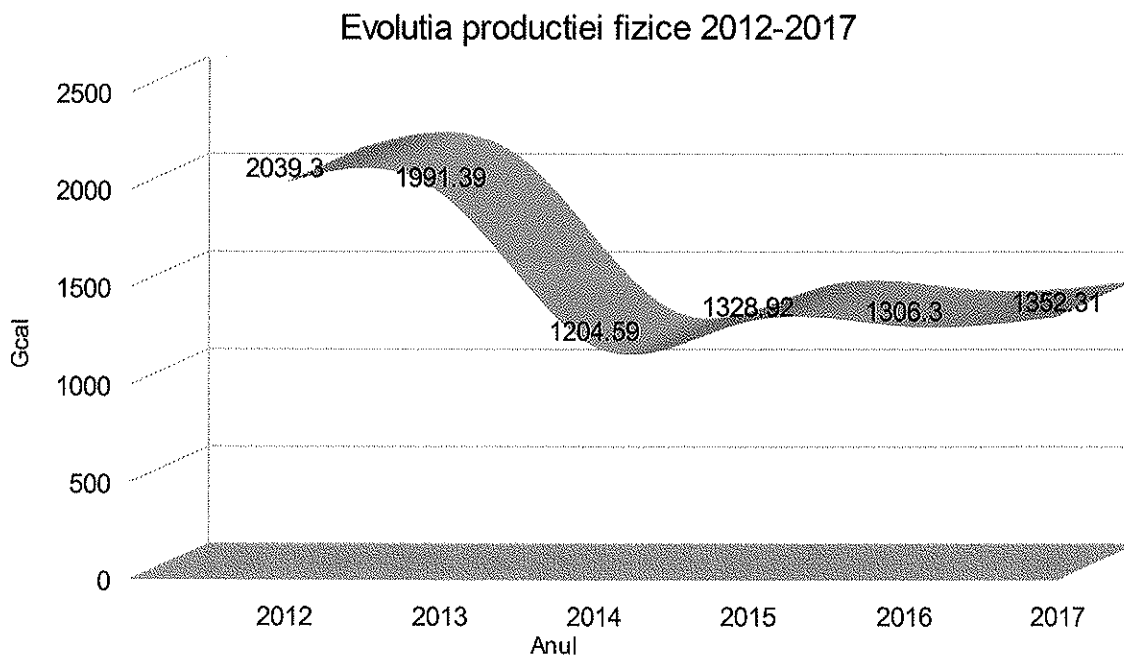
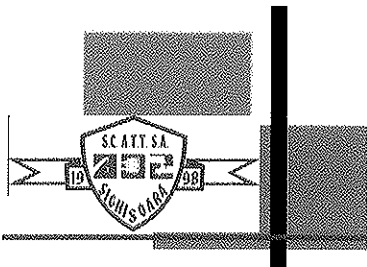
În cadrul sectorului energie termică s-a urmărit producerea, furnizarea și facturarea agentului termic produs în centrala de cartier pentru Gimnaziul Nicolae Iorga, centrala de la AJOFM și centralele de scară de la blocurile ANL.

În anul 2017 s-au produs **1.352,308 Gcal** față de **1.306,297 Gcal** în anul 2016, respectiv o creștere cu 3,52% a producției fizice totale. Din cantitatea totală de 1.352,308 Gcal s-au livrat și facturat consumatorilor 1.352,308 Gcal, respectiv s-au livrat populației 1.080,448 Gcal iar instituțiilor bugetare 271,860 Gcal. Evoluția producției fizice realizate de Sectorul Termic în perioada 2012 - 2017 este redată în **Graficul 3.1.**

Valoarea totală pe energia termică produsă este de **511.351 lei.**

În cadrul sectorului energie termică, centrala termică C.T. Nicovala este dezafectată și închiriată unei societăți pentru desfășurarea altor activități. Din această închiriere în cursul anului 2016 s-au încasat **28.163,77 lei**, iar C.T. Florilor este în funcțiune și este închiriată Spitalului Sighișoara obținându-se din chirie **10.896,56 lei.**

Consumurile de gaz și electricitate au fost înregistrate și s-au făcut comparații cu citirile de pe facturi și cele proprii, nefiind diferențe semnificative, doar diferențe de citire din cauza zilelor în care s-au efectuat citirile.



Graficul 3.1 Evoluția producției fizice, Sector Termic, perioada 2012-2017

În acest an s-au executat la imobile din Fondul Locativ de Stat lucrări de instalații, zidărie, săpături, montat gresie și faianță precum și pardoseli și reparații la acoperișuri.

În decursul anului 2017 s-au înregistrat 69 de sesizări, reclamații și cereri de reparații din partea locatarilor care locuiesc cu chirie în blocurile ANL, proprietate a Primăriei Sighișoara, administrate de S.C. ATT S.A., reclamații ce au fost înregistrate în registrul de sesizări și reclamații. Solicitățile de lucrări de întreținere și reparații au fost soluționate în mod favorabil.

De asemenea au fost înaintate către societatea noastră mai multe cereri de lucrări din afara societății (terți) la care s-au deschis 10 comenzi. de execuție. Lucrările solicitate au fost executate și s-au facturat clienților, obținându-se o valoare totală a acestora de 29.653,23 lei.

5.2. BIROUL MECANO-ENERGETIC

În cadrul biroului Mecano-energetic în anul 2017 și-au desfășurat activitatea 3 angajați.

Biroul se ocupă cu activitățile de întreținere și reparații FLS, calculul energiei termice la instituții publice și populație, evidența tehnico-operativă a mijloacelor fixe, activități specifice de securitate și sănătate în muncă, activități specifice în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, urmărirea consumurilor specifice de utilități (gaze naturale, energie electrică și apă), activități de urmărire a condițiilor impuse prin autorizația de mediu și alte activități.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

În cursul anului 2017 s-au reîntocmit contractele de verificare a instalațiilor de gaz metan la blocurile ANL în administrarea SC ATT SA și la centrala din incinta instituției. S-au reîntocmit contracte de furnizare a curentului electric și a gazului metan la unele spații ce au fost date în chirie.

MIJLOACE FIXE – Au fost inventariate toate mijloacele fixe din cadrul fiecărui sector, întocmindu-se procese verbale de inventariere și propuneri de casare.

În urma casărilor s-a predat 6.280 kg fier vechi în valoare de 4.459,00 lei precum și fier vechi rezultat din piese de schimb uzate și declassate 450 kg, în valoare de 319 lei, la SC AGROREF SRL.

Ca și obiecte de inventar s-au achiziționat mai multe pompe pentru centralele termice din blocurile ANL precum și unele scule pentru atelierul mecanic și tâmplărie.

CONTROALE - În cursul anului 2017 nu am avut control din partea nici unui organ de control referitor la activitățile desfășurate în cadrul sectorului Mecano-Energetic.

INVESTIȚII – În cursul anului 2017 în lista de investiții inițială cu finanțare din surse proprii au fost cuprinse 11 poziții cu o valoare inițială de 286.800,00 lei, listă aprobată de consiliul de administrație.

Ulterior, în cursul anului 2017, s-au efectuat rectificări succesive determinate de necesități obiective ale activității:

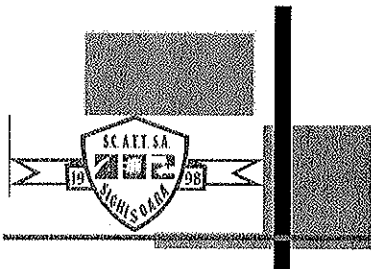
- prima rectificare, prin care au fost cuprinse 13 poziții în valoare de 278.000,00 lei
- a doua rectificare, prin care au fost cuprinse 14 poziții în valoare de 318.408,76 lei. Din lista de investiții pe 2017 au fost realizate și înregistrate în registrul de mijloace fixe 9 poziții, astfel:

Sectorul Transport	- 5 pozitii;
Sectorul mecano-energetic	- 2 pozitii;
Sectorul locativ-SpAD	- 1 pozitie;
Sectorul administrative	- 1 pozitie.

Valoarea totală a mijloacelor fixe puse în funcțiune în cursul anului 2017 este de 249.288,43 lei. La sfârșitul exercițiului financiar 2017 se înregistrează imobilizări în curs de execuție în valoare de 81.126,54 lei.

PLANUL DE REVIZII ȘI REPARAȚII – La sectorul termic în anul 2017 au fost prevăzute reparații la centralele termice în valoare de 6.900,00 lei și au fost realizate.

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ – În cursul anului 2017, împreună cu comitetul de securitate și sănătate în muncă s-au elaborat măsurile proprii specifice de securitate în muncă pentru personalul muncitor din unitate pe fiecare loc de muncă. S-au întocmit Fișele de identificare a factorilor de risc pentru posturile din întreprindere, s-a urmărit modul în care se efectuează instruirea la locul de muncă și s-au verificat fișele de protecția muncii. În cursul anului 2017 s-a urmărit distribuirea echipamentelor de protecția muncii (bocanci și salopete), a materialelor igienico-sanitare și a alimentelor antidot (lapte) și alimente de protecție (apa minerală).



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

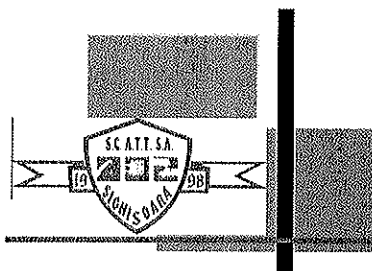
ACTIVITATEA DE MEDIU – În cursul anului 2017 s-a urmărit ca din punct de vedere al mediului să fie respectate prevederile din autorizația de mediu.

S-au urmărit și completat fișele de gestiune a deșeurilor conform legislației specifice în vigoare.

S-au recoltat și s-au trimis la analize probe de ape uzate, s-a predat la SC ROUES CONSULT SRL uleiul uzat rezultat din schimbările de ulei de la autobuze (800 litri) precum și filtrele uzate (65 kg), de asemenea s-au predat cauciucurile uzate la SC SCHUSTER BERGER SRL.

În cursul anului s-a urmărit curățarea și vidanșarea canalelor și căminelor de evacuare a apei uzate și meteorice din incinta instituției.

Referitor la implementarea Sistemului de control intern/managerial în cadrul biroului mecano - energetic, arătăm că în anul 2017 există 12 standarde implementate, 2 standarde implementate parțial și 2 standarde neaplicabile.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

6. OFICIUL JURIDIC

6.1. ORGANIZAREA OFICIULUI JURIDIC

Oficiul Juridic este constituit și funcționează în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A., cu respectarea Legii nr. 514 din 2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, Statutului profesiei de consilier juridic.

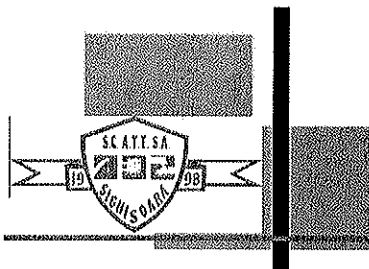
Oficiul Juridic este subordonat direct directorului general, având relații funcționale cu toate serviciile, birourile, compartimentele din cadrul societății. Relația profesională dintre consilierii juridici și societate se bazează pe onestitate, corectitudine, confidențialitate și independența opiniilor profesionale.

În cadrul biroului juridic își desfășoară activitatea 2 consilieri juridici, conform organigramei societății.

6.2. OBIECTIVELE OFICIULUI JURIDIC

Activitatea oficiului juridic se desfășoară în scopul îndeplinirii următoarelor obiective:

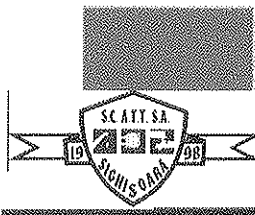
- ✓ *Organizarea și raportarea activității juridice;*
- ✓ *Asigurarea unui sistem de gestionare a dosarelor cauzelor în care societatea este parte (înregistrare, constituire și urmărire);*
- ✓ *Reprezentarea societății în fața instanțelor judecătorești, a notarului, a Oficiului Registrului Comerțului etc.;*
- ✓ *Recuperarea creanțelor prin investirea hotărârilor judecătorești și solicitarea punerii lor în executare de către organul de executare, pecum și prin declanșarea falimentului în vederea recuperării debitelor;*
- ✓ *Verificarea legalității, avizarea și contrasemnarea documentelor cu caracter juridic emenate de la societate;*
- ✓ *Actualizarea/completarea Regulamentelor și contractelor emenate de la societate în conformitate cu prevederile legislative;*
- ✓ *Închiderea dosarelor judecătorești și execuționale finalizate în vederea arhivării.*



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

În scopul îndeplinirii acestor obiective consilierii juridici îndeplinesc următoarele sarcini și responsabilități:

- asigură consultanță și asistență juridică;
- propun adoptarea măsurilor necesare pentru respectarea dispozițiilor legale cu privire la apărarea și buna gospodărire a patrimoniului societății comerciale, a drepturilor și intereselor legitime ale personalului unității, analizând cauzele care pot genera încălcarea legii;
- țin evidența și colecția legilor și celorlalte acte normative, punându-le la dispoziția conducerii sau compartimentelor funcționale cu atribuții în aplicarea lor;
- țin evidența corespondenței juridice, a actelor juridice atestate precum și a dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a dosarelor execuționale;
- informează periodic directorul societății asupra situațiilor juridice și își exprimă păreri competente în fața conducerii societății asupra interpretării și modului de aplicare a actelor normative;
- asigură sistemul de gestionare a dosarelor cauzelor la care entitatea este parte (înregistrare, constituire și urmărire dosare);
- reprezintă interesele societății comerciale în fața instanțelor judecătorești, parchetului, notarului public, precum și în raporturile cu persoane fizice sau juridice pe baza delegației date de directorul unității;
- apără societatea comercială în litigiile ivite cu furnizorii, beneficiarii sau terțe persoane;
- formulează și întocmesc cererile de chemare în judecată în procese de recuperare a debitelor restante sau alte cereri, ocupându-se de pregătirea documentației necesare în acest scop;
- iau măsurile necesare pentru recuperarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii și le transmite compartimentelor funcționale în vederea îndeplinirii de către acestea a formalităților neexecutorii;
- exercită toate căile de atac pe care le consideră motivate împotriva hotărârilor instanțelor judecătorești ori ale altor organe, defavorabile societății, în litigiile civile, comerciale și penale. Deciziile de exercitare a căilor de atac vor fi prezentate spre aprobare directorului societății;
- sesizează organele de executare silită în cazurile prevăzute de lege, urmărind punerea în executare a hotărârilor judecătorești;
- redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea societății;
- împreună cu șefii de departamente participa la formularea și întocmirea contractelor, precum și la negocierea clauzelor contractuale;
- verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
- în condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;
- avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic, proiecte de hotărâri, regulamente, decizii, deconturi, ordine și instrucțiuni, alte acte care sunt în legătură cu atribuțiile și activitățile societății;
- întocmesc/avizează cereri de materiale și întocmește deconturi;



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

- verifică legalitatea și semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emenate de la societate;
- împreună cu biroul resurse umane elaborează și actualizează contactul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și a regulamentului intern;
- participă la acțiuni de prevenire a încălcării legilor;
- atribuții în vederea implementării sistemului de control intern managerial în baza deciziilor emise de conducerea societății, asigurând și întocmirea/actualizarea procedurilor specifice din domeniul de activitate al compartimentului.

6.3. ACTIVITATEA OFICIULUI JURIDIC

În anul 2017, activitatea oficiul juridic se reflectată în :

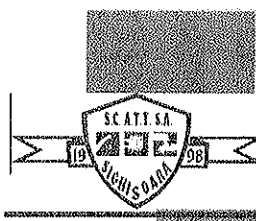
Formularea următoarelor cereri noi:

- 25 cereri de chemare în judecată în vederea rezilierii contractelor de închiriere, evacuării sau recuperării debitelor restante, formulate în fața instanțelor de judecată – conform tabelului nr. 1.

Tabel nr.1 Situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, formulate de către S.C. A.T.T. S.A. în vederea recuperării debitelor restante, în anul 2017

Obiect	Număr dosare	Stadiu de soluționare			
		Renunțare la judecată	Admisă acțiunea	In termen de soluționare	
Evacuare	2	0	1	1	
Cereri cu valoare redusă/Pretenții	23	Renunțare la judecată	Admisă acțiunea	Respinsă acțiunea	In termen de soluționare
		4	16	0	3
Total dosare 2017		25			

- 2 cereri de executare silită pentru evacuare sau recuperarea debitelor restante înaintate organele de executare civilă în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile – conform tabelului nr. 2.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

Tabel nr.2 - Situația dosarelor execuționale înaintate executorului judecătoresc de către S.C. A.T.T. S.A. în vederea recuperării debitelor restante, în anul 2017

Obiect	Număr dosare	Stadiu de soluționare	
		Evacuare prin executare silită	În curs de executare pentru evacuare și recuperare debite
Evacuare din locuință și recuperare debite	0	0	0
Recuperare debite	2	Recuperare integrală	În curs de executare prin poprire
		0	2
Total dosare execuționale 2017		2	

Urmărirea activă unui nr. 42 de dosare execuționale aflate în curs de derulare în cursul anului 2017.

Reprezentarea, formularea de note și urmărirea unui nr.30 de dosare judecătorești aflate pe rolul instanțelor în cursul anului 2017:

- 6 dosare judecătorești cu furnizorii, beneficiarii sau terțe persoane în care societatea noastră are calitatea de pârâtă, chemată în garanție sau reclamană și în care consilierii juridici au reprezentat și apărât interesele societății.

- 4 dosare judecătorești aflate pe rolul Tribunalului Comercial Mureș în care se derulează sau s-a încheiat procedura falimentului sau a reorganizării unor societăți comerciale.

-20 dosare judecătorești având ca obiect reziliererea contractelor de închiriere, evacuări sau recuperări debite restante, formulate în fața instanțelor de judecată anterior anului 2017.

Referitor la implementarea Sitemului de control intern/managerial în cadrul Oficiului juridic, arătăm că în anul 2017 există 12 standarde impelmentate, 2 standarde implementate parțial, și 2 standarde neaplicabile.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

7. BIROUL ACHIZITII

Obiectivele principale ale activității biroului achizitii din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. în anul 2017.

În cursul anului 2017, în desfășurarea activității aferente biroului achizitii din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. au fost permanent avute în vedere următoarele obiective specifice:

- *Urmărirea fundamentării, întocmirii și respectării prevederilor Programul anual de achiziții;*
- *Urmărirea legalității și corectitudinii modului de gestionare a stocurilor, întocmirea recepțiilor, depozitarea mărfurilor în magazie;*
- *Asigurarea respectării legislației în domeniul achizițiilor publice, prin aplicarea procedurilor specifice care reglementează activitatea.*

7.1. PERSONAL ANGAJAT

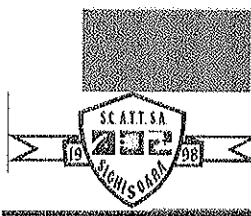
În cadrul biroului achiziții își desfășoară activitatea:

- 2 magazineri;
- 2 achizitori;
- 2 șoferi.

7.2. ACTIVITĂȚILE BIROULUI ACHIZITII

Activitatea generală a biroului achiziții în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. constă în desfășurarea următoarelor activități specifice:

- asigură în permanență necesarul de produse din referatele de necesitate întocmite de compartimentele din cadrul societății;
- identifică, evaluează și selectează potențiali furnizori;
- stabilește relații optime cu furnizorii, pentru dezvoltarea în timp util și în bune condiții a problemelor uzuale;
- cercetează și analizează piața;
- selectează furnizori strategici;



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

- analizează ofertele și negocierea prețului cu furnizorii;
- menținerea unei bune relații cu furnizorii deja existenți;
- identificarea de noi furnizori;
- respectă standardele de calitate pentru materia primă și produsele achiziționate;
- asigurarea produselor (materialelor) în timp util pentru producție;
- expediază și urmărește produsele până la recepția finală;
- răspunde de organizarea și funcționarea magaziiilor, de respectarea legislației în vigoare privind recepția, depozitarea, gestionarea, livrarea materialelor;
- asigură activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea licitațiilor.

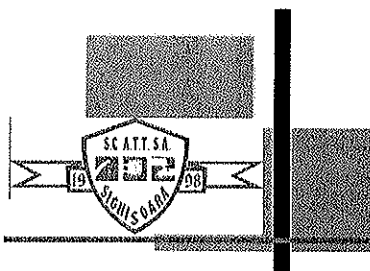
În anul 2017, biroul achiziții și-a desfășurat activitatea în scopul asigurării necesarului de produse la nivelul societății, activitate reflectată în:

- ✓ 514 referate de necesitate;
- ✓ 1 procedură simplificată privind furnizarea de motorină.

Achizițiile totale (inclusiv imobilizări) pentru anul 2017 au fost în suma de **3.508.309,21 lei** inclusiv TVA din care achiziții mai importante ca pondere:

- piese auto în valoare de **100.785,46 lei** fără TVA;
- combustibil achiziționat prin procedura de licitație deschisă în valoare de **886.971,98 lei** fără TVA; la care sa acordat un discount de **41659,81 lei** fara TVA;
- autobuz - achiziție directă în valoare de **38.719 lei** fără TVA;
- autobuz - achiziție directă în valoare de **36.343 lei** fără TVA;
- microbuz - achiziție directă în valoare de **40.637 lei** fără TVA;
- boilere – achiziție directă în valoare de **6.689,08 lei** fara TVA;

Referitor la implementarea Sistemului de control intern/managerial în cadrul biroului mecano - energetic, arătăm că în anul 2017 există 12 standarde implementate, 2 standarde implementate parțial și 2 standarde neaplicabile..



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

8. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

8.1 SCOPUL RAPORTULUI

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la nivelul SC “ATT” SA prin aprecierea modului de implementare a recomandărilor formulate în cuprinsul rapoartelor întocmite în cursul anului 2017 și în același timp, mai are drept scop demonstrarea modului de contribuție a activității compartimentului de audit la îmbunătățirea întregii activități a societății.

Raportul este destinat conducerii societății care poate aprecia rezultatul muncii auditorului intern în vederea emiterii raportului anual de activitate, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activității de audit intern.

8.2. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN

SC Apă Termic Transport S.A. are constituit un compartiment de Audit Intern, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 2 din 14 Aprilie 2014, care funcționează din luna mai al anului 2015 și își desfășoară activitatea de audit intern cu un auditor intern angajat cu Contract de muncă.

Structura auditorilor interni după categoria de încadrare fiind de o persoană contractuală în funcție de execuție. Conform organigramei SC ATT SA, Compartimentul de Audit Intern este poziționat în subordinea directă a directorului general, totodată fiind subordonat Compartimentului Audit Intern organizat în instituția ierarhic superioară, și anume Consiliul Local al Municipiului Sighișoara.

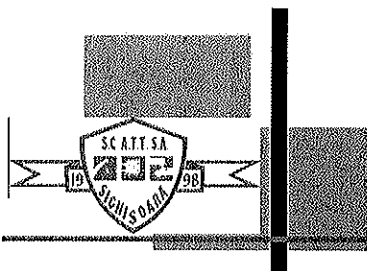
Structura de audit intern constituită în cadrul societății a fost organizată în conformitate cu prevederile legale, distinct de celelalte structuri de control intern, fiind poziționată în subordinea directă a directorului general, asigurându-se accesul direct și raportarea activității la acest nivel, precum și independența funcțională necesară unei evaluări obiective a disfuncțiilor constatate. Prin atribuțiile pe care le are, compartimentul de audit intern exercită o funcție distinctă și independentă de activitățile desfășurate de societate.

8.3. OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN

Conform prevederilor Art.3 din Legea 672/2002 privind auditul public intern, *“obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice îl reprezintă îmbunătățirea managementului acestora”*.

Principalele obiective ale compartimentului de audit intern din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A, sunt de a ajuta managementul și structurile societății:

- să gestioneze mai bine riscurile;
- să asigure o mai bună administrare și păstrare a patrimoniului;



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

- să asigure o mai bună monitorizare a conformității cu legislația în vigoare și cu regulamentele și procedurile existente;
- să asigure o evidență contabilă și un management informatic fiabile și corecte;
- să îmbunătățească calitatea managementului, a controlului intern/managerial și a auditului intern;
- să îmbunătățească eficiența și eficacitatea operațiilor.

8.4. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT INTERN

Planificarea activității de audit intern se desfășoară cu respectarea cerințelor HG 1086/2013 și a Legii nr. 672/2002.

La nivelul compartimentului audit intern din cadrul SC “ATT” SA s-a elaborat planul multianual 2017-2019, aprobat de directorul general al societății și a cuprins toate activitățile în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul intern, republicată, articolul 15, punctul (2). Gradul de acoperire a auditării activităților obligatorii este de 100%.

Planul multianual de audit intern, a fost fundamentat, ținând cont de situația încadrării cu personal a Compartimentului de Audit și de inventarul activităților desfășurate în cadrul societății.

Planul de audit intern pentru anul 2017 a fost întocmit de către compartimentul de audit intern, aprobat de directorul general al societății și a respectat structura standard. Misiunile de audit intern planificate în anul 2017, au fost de regularitate/conformitate.

Planul de audit pe anul 2017 a cuprins 4 misiuni pe următoarele domenii:

- 1 misiune financiar-contabil;
- 1 misiune achiziții;
- 1 misiune resurse umane;
- 1 misiune sector mecano-energetic.

Nu au fost cazuri în care să nu se acopere timpul disponibil. Gradul de realizare al planului anual de audit intern pe anul 2017 a fost de 100%.

8.5. URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

Toate recomandările formulate de auditor au fost urmărite cu ajutorul fișei de urmărire și prin confruntarea termenelor de raportare de îndeplinire a acestor recomandări cu termenele prevăzute în Planul de acțiune și calendarul implementării recomandărilor elaborat de structurile auditate.

Din totalul de 31 recomandări formulate a căror implementare a fost urmărită în anul 2017, 22 au fost implementate, iar 9 sunt în curs de implementare.

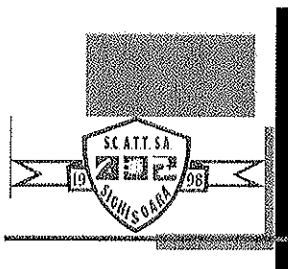


MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baratilor nr. 11 – jud. Mureș
România

Indicatori	Implementate	Parțial Implementate	Neimplementate
Numărul total de recomandări a căror implementare a fost urmărită în anul 2017, din care:			
Misiuni de audit privind domeniul financiar-contabil	2	1	-
Misiuni de audit privind domeniul achizițiilor publice	5	-	-
Misiuni de audit intern privind domeniul resurse umane	3	2	-
Misiuni de audit privind domeniul IT	-	-	-
Misiuni de audit privind domeniul juridic	1	1	-
Misiuni de audit privind domeniul funcțiilor specifice entității	11	5	-
TOTAL	22	9	0

Tabel 7.1 - Urmărire implementării recomandărilor formulate de auditor

Referitor la implementarea Sistemului de control intern/managerial în cadrul biroului audit intern, arătăm că în anul 2017 există 13 standarde implementate, 2 standarde implementate parțial, și 1 standard neaplicabil.



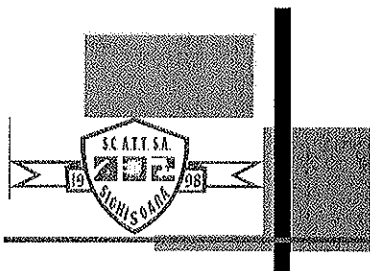
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

9. BIROULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

Obiectivele principale ale activității biroului financiar - contabilitate din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. în anul 2017.

În cursul anului 2017, în desfășurarea activității aferente biroului financiar - contabilitate din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. au fost permanent avute în vedere următoarele obiective specifice:

- *Urmărirea întocmirii și actualizării registrelor contabile obligatorii (registru-jurnal, registru inventar, cartea mare), inclusiv elaborarea și implementarea procedurilor operaționale specifice;*
- *Urmărirea modului de conducere (înregistrare, actualizare, corectare) a operațiunilor contabile aferente contabilității imobilizărilor și investițiilor, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;*
- *Urmărirea modului de conducere (înregistrare, actualizare, corectare) a operațiunilor contabile aferente contabilității materiilor și materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;*
- *Urmărirea modului de conducere (înregistrare, actualizare, corectare) a operațiunilor contabile aferente contabilității rezultatelor inventarierii, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;*
- *Urmărirea modului de conducere (înregistrare, actualizare, corectare) a operațiunilor contabile aferente contabilității datoriilor și creanțelor, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;*
- *Urmărirea modului de conducere (înregistrare, actualizare, corectare) a operațiunilor contabile aferente contabilității trezoreriei, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;*

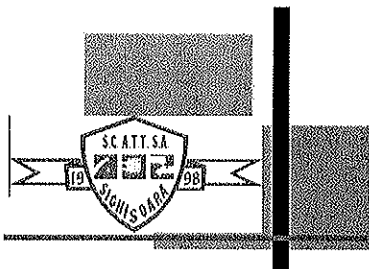


MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

- Urmărirea modului de conducere (înregistrare, actualizare, corectare) a operațiunilor contabile aferente contabilității cheltuielilor cu personalul, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;
- Urmărirea modului de conducere (înregistrare, actualizare, corectare) a operațiunilor contabile aferente contabilității veniturilor și subvențiilor, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;
- Urmărirea stabilirii corecte a modului de conducere (înregistrare, actualizare, corectare) a impozitelor și taxelor datorate bugetului general consolidat, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;
- Întocmirea bilanțelor de verificare lunare, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;
- Elaborarea și verificarea bilanțului contabil și a raportărilor financiar contabile semestriale, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;
- Elaborarea și implementarea cadrului de reglementare al CFP (nominalizarea și evaluarea persoanelor care acordă viza CFP, Conducerea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP), inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;
- Elaborarea și implementarea cadrului intern de normare și a cadrului procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar contabilă, inclusiv elaborarea, implementarea și verificarea respectării prevederilor procedurilor operaționale specifice;
- Participă la implementarea sistemului de control intern/managerial în baza deciziilor emise de conducerea societății.

9.1. PERSONAL ANGAJAT

În cursul anului 2017, în cadrul compartimentului financiar-contabilitate și-au desfășurat activitatea 8 angajați:



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

- contabilitate - 5 angajați;
- casierie - 3 angajați;

9.2. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI

Toate obiectivele aferente desfășurării activității curente a compartimentului au fost îndeplinite la termene:

- *Balanțele contabile lunare au fost întocmite la termen;*
- *Registrele contabile obligatorii (registru-jurnal, registru inventar, cartea mare) au fost întocmite lunar;*
- *Declaratiile fiscale lunare/trimestriale/anuale au fost depuse la termen:*

D100 - Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat - lunar;

D101 - Declarație privind impozitul pe profit - anual;

D112 - Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - lunar;

D205 - Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit – anual;

D300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată – lunar,

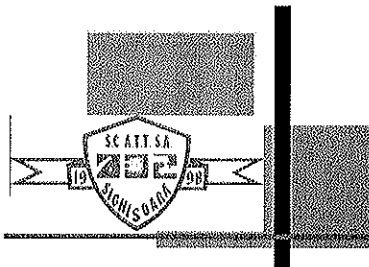
D390 - Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – lunar, cand a fost cazul;

D394 - Declarație informativă privind livrările/prestarile și achizițiile efectuate pe teritoriul național – lunar;

S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, precum și raportarea datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- *Situațiile financiare anuale aferente anului 2016 și Raportările contabile semestriale aferente semestrului I 2017 au fost elaborate, verificate și depuse la termene;*
- *Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2017, precum și rectificările acestuia, au fost întocmite la termenele legale prevăzute, cu respectarea regulilor și principiilor de fundamentare.*

În cadrul compartimentului financiar-contabilitate se desfășoară și activitatea de **Control financiar preventiv propriu** în cadrul societății.



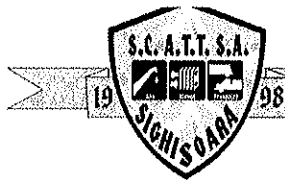
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA – CONSILIUL LOCAL
Societatea Comercială “Apă Termic Transport” S.A.
547025 Albești, Calea Baraților nr. 11 – jud. Mureș
România

Nominalizarea persoanelor care acordă viza CFP s-a realizat, conform prevederilor legale, cu avizul organului ierarhic superior, iar persoanele desemnate conduc Registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP.

În cursul anului 2017, în cadrul biroului financiar-contabilitate au fost elaborate/implementate, revizuite și aplicate următoarele proceduri de sistem și operaționale:

- 1. Procedura Operațională privind Organizarea și Desfășurarea Controlului Financiar de Gestiune în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. - aplicare*
- 2. Procedura de Sistem pentru Întocmirea și Actualizarea Registrului de Riscuri în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. - aplicare*
- 3. Procedura Operațională privind Organizarea și Desfășurarea Inventarierii în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. - actualizare, implementare, aplicare*
- 4. Procedura Operațională privind Activitatea de Control Financiar Preventiv Propriu în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. - aplicare*
- 5. Politici și Proceduri Contabile în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. - aplicare*

Referitor la implementarea Sistemului de control intern/managerial în cadrul compartimentului economico-financiar, arătăm că în anul 2017 există 13 standarde implementate, 2 standarde implementate parțial și 1 standard neaplicabil.



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.

Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11, jud. Mureș

Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487

Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869

Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

Nr. 376/19.02.2018

R A P O R T

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Oprea Mircea Țonu, în calitate de director general declar ca S.C. Apă Termic Transport S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii S.C. Apă Termic Transport S.A. să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 53% din totalul activităților procedurabile inventariate 64, precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- în cadrul entității publice exista compartiment de audit intern și acesta este funcțional, nefiind compus din minim două persoane.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A., precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern managerial al S.C. Apă Termic Transport S.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Declarațiile sunt corelate atât între ele, cât și cu conținutul anexei nr. 3 la ordin și anexelor nr. 4.1 și 4.2 la instrucțiuni.

**Director general ,
ing Oprea Mircea Țonu**