



PROCES VERBAL

În urma derulării obiectivului de investiții "Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara", finanțat în cadrul Contractului de Împrumut cu BEI, se prezintă următoarea situație:

I. SITUAȚIA FINANCIARĂ

1. TOTAL SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI = 46.920.642 EURO, din care:

- surse de la bugetul de stat = 17.428.504 EURO
- surse de la BEI = 19.000.000 EURO
- surse de la bugetul local = 10.290.638 EURO
- surse proprii RATT = 201.500 EURO

2. CHELTUIELILE CUMULATE EFECTUATE:

- Până la 31.12.2002 au fost în valoare de 9.265.000 EURO (279.602.692 mii lei RON)
- Până la 31.12.2003 au fost în valoare de 19.149.000 EURO (662.992.347 mii lei RON)
- Până la 31.12.2004 au fost în valoare de 31.015.000 EURO (1.093.637.000 mii lei RON)
- Până la 31.12.2005 au fost în valoare de 41.006.000 EURO (145.442.996 lei RON)
- Până la 31.12.2006 au fost valoare de 45.865.000 EUR (161.781.403 lei RON), din care:
 - surse de la bugetul de stat = 17.346.000 EURO (61.819.848 lei RON)
 - surse de la BEI = 19.000.000 EURO (66.477.458 lei RON)
 - surse de la bugetul local = 9.320.000 (32.787.597 lei RON)
 - surse proprii RATT = 199.000 (696.500 lei RON)

Până la 31.12.2007 cheltuielile cumulate, efectuate au fost în valoare de 46.540.512 EUR (164.145.695 lei RON), din care:

- surse de la bugetul de stat = 17.346.000 EURO (61.819.848 lei RON)
- surse de la BEI = 19.000.000 EURO (66.477.458 lei RON)
- surse de la bugetul local = 9.995.105 EURO (35.150.464 lei RON)
- surse proprii RATT = 199.407 EURO (697.925 lei RON)

Până la 31.12.2008 cheltuielile cumulate, efectuate au fost în valoare de 46.926.159 EUR (166.096.115 lei RON), din care:

- surse de la bugetul de stat = 17.353.610 EURO (61.819.848 lei RON)
- surse de la BEI = 19.000.000 EURO (66.477.458 lei RON)
- surse de la bugetul local = 10.373.142 EURO (37.100.884 lei RON)
- surse proprii RATT = 199.407 EURO (697.925 lei RON)



3. Procentele de utilizare a surselor de finanțare sunt următoarele:
- realizat la finele lunii decembrie 2003 a fost de 40,81 %
 - realizat la finele lunii decembrie 2004 a fost de 66,1 %
 - realizat la finele anului 2005 a fost de 87,39 %
 - realizat la finele anului 2006 a fost de 97,75 %
 - realizat la finele anului 2007 a fost de 99,19 %
 - realizat la finele anului 2008 a fost 100 %

4. SITUAȚIA CREDITULUI (în valuta de contract) = 19.000.000 EURO

a. Trageri

Până la finele anului 2004, Regia Autonomă de Transport Timișoara a efectuat toate tragerile de la BEI, în sumă totală de 19.000.000 EURO și anume:

Data	Suma
8.11.2001	2.000.000 EURO
30.04.2002	2.900.000 EURO
20.06.2003	3.400.000 EURO
06.02.2004	3.400.000 EURO
08.10.2004	7.300.000 EURO

b. Plata dobânzilor la scadența:

Data	Dobânzi	
	Suma	Procentul
15.12.2001	10.236,67 EURO	4,98 %
15.06.2002	70.027,50 EURO	4,98 % ; 5,58 %
15.12.2002	130.710 EURO	4,98 % ; 5,58 %
15.06.2003	130.710 EURO	4,98 % ; 5,58 %
15.12.2003	195.333,61 EURO	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91%
15.06.2004	250.421,17 EURO	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37%
15.12.2004	328.259,94 EURO	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%
15.06.2005	409.919,47 EUR	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%
15.12.2005	395.798,94 EUR	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%
15.06.2006	381.678,41 EUR	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%
15.12.2006	367.557,88 EUR	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%
15.06.2007	353.437,36 EUR	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%
15.12.2007	339.316,80 EUR	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%
15.06.2008	325.196,27 EUR	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%
15.12.2008	311.075,74 EUR	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%
15.06.2009	296.955,21 EUR	4,98 % ; 5,58 % ; 3,91% ; 4,37% ; 4,18%

c. Rambursarea Creditului:

Data scadența a ratei	Rata de capital	
	Procent din împrumut, așa cum este definit la subparagraful 2.01 din CF	Suma de rambursat
15.12.2004	3,33 %	632.700 EURO
15.06.2005	3,33 %	632.700 EURO
15.12.2005	3,33 %	632.700 EURO



15.06.2006	3,33 %	632.700 EURO
15.12.2006	3,33 %	632.700 EURO
15.06.2007	3,33 %	632.700 EURO
15.12.2007	3,33 %	632.700 EURO
15.06.2008	3,33 %	632.700 EURO
15.12.2008	3,33 %	632.700 EURO
15.06.2009	3,33 %	632.700 EURO
TOTAL	33,3 %	6.327.000

5. Referitor la rambursarea „TVA dedus și recuperat de RATT pe anii anteriori” în scopul reîntregirii fondului de investiții pentru aceeași destinație, din cadrul finanțării Proiectului BEI, dorim să facem următoarele precizări:
- Procedura de deducere și recuperare de la bugetul de stat se efectuează prin deconturi periodice;
 - Suma necesară a fi returnată la bugetul local, aferentă anilor 2001 și 2002 a fost în valoare de 6.307.276.746 lei + 6.097.108.826 lei + 27.848.394.320 lei. Total = 40.252.779.892 lei;
 - Din valoarea totală recuperată RATT a reușit să returneze la bugetul local în scopul reîntregirii fondului de investiții pentru aceeași destinație sumele de:
 - o 1.000.000.000 lei în cursul anului 2002
 - o 6.350.944.773 lei conform P.V./21.03.2003 de compensare cu rambursare TVA de la buget de stat
 - o 9.046.793.142 lei conform P.V. 8797/25.11.2003 de compensare cu rambursare TVA de la buget de stat
 - o 4.258.877.896 lei conform P.V. 9455/10.12.2003 de compensare cu rambursare TVA de la buget de stat
 - o 1.986.243.660 lei, conform P.V. 576/10.02.2004 de compensare cu rambursare TVA de la bugetul de stat
 - o 17.609.920.421 lei, conform P.V. 3346 / 22.04.2004 de compensare cu rambursare TVA de la bugetul de stat

Ca urmare, restul de returnat, aferent anilor 2001 și 2002 a devenit = 0 lei

Referitor la anul 2003, valoarea TVA dedusă este de 64.210.805.113 lei, această sumă dedusă a devenit scadentă la plată la 31.12.2003, fiind necesară efectuarea reîntregirii surselor de la bugetul local cu aceeași destinație.

Din valoarea totală de TVA dedusă pe anul 2003 RATT a returnat la bugetul local în scopul reîntregirii fondului de investiții pentru aceeași destinație sumele de:

- o 2.277.654.278 lei în cursul lunii ianuarie 2003 (achitarea parțială a cheltuielilor pentru importul de șină din luna ianuarie 2003)
- o 810.000.000 lei în cursul lunii februarie 2003 (achitarea parțială a cheltuielilor pentru importul de șină din luna februarie 2003)

Rest de returnat pe anul 2003 = 64.210.805.113 lei - 3.087.654.278 lei = 61.123.150.835 lei



În anul 2004, RATT a reușit să returneze (pentru anul 2003) la bugetul local sumele de:

- o 1.673.051.865 lei, returnat, conf. PV 3346/22.04.2004
- o 200.000.000 lei, returnat, Op. 1461/30.11.2004
- o 200.000.000 lei cu Op.1466/30.11.2004
- o 200.000.000 lei Op. 1467/2.12.2004
- o 200.000.000 lei Op. 1571/16.12.2004
- o 200.000 000 lei Op. 1572/16.12.2004
- o 200.000 000 lei Op 1578/17.12.2004
- o 200.000 000 lei Op. 1596/20.12.2004
- o 200.000 000 lei Op. 1609/22.12.2004
- o 200.000 000 lei Op. 1619/23.12.2004
- o 200.000 000 lei Op 1635/28.12.2004
- o 21.118.543.828 lei, returnat conf. PV 7175/23.12.2004

Rest de returnat 61.123.150.835 - TVA redus aferent 2001 (519.331.098 lei) -
24.791.595.693 lei = ~~35.840.559.142 lei~~

În anul 2005 s-au reîntregit (pentru anul 2003) următoarele sume:

- o 200.000 000 lei Op 107/19.01.2005
- o 842.371.562 lei, returnat conf. NC 308/19.01.2005
- o 21.481.640.000 lei, returnat conf. NC 17038/07.07.2005
- o 6.295.890.000 lei, returnat conf. NC 33201/19.07.2005
- o 17.468 RON (174.680.000 lei) conf. PV. 41166/22.08.2005
- o 681.764 RON (6.817.652.482) conf. OP. 3099/28.12.2005

TVA aferent 2003 a fost returnat în totalitate

Referitor la anul 2004, valoarea TVA dedusă, până la această dată, este de ~~67.518.712.512 lei~~
~~6.751.871.25 RON~~ această suma dedusă a devenit scadentă la plată la finele anului 2004, dată
la care a fost necesară efectuarea reîntregirii surselor de la bugetul local cu aceeași destinație.

Din TVA aferent 2004 s-au reîntregit sume în anii 2005 și 2006, astfel:

- o 3.818.236 RON conf. OP. 3099/28.12.2005
- o 500.000 RON conf. OP. 3100/29.12.2005
- o 500.000 RON conf. OP. 418/10.02.2006
- o 800.000 RON conf. OP. 7198/05.04.2006
- o 600.000 RON conf. OP. 851/06.04.2006
- o 533.635 RON conf. OP. 1101/10.05.2006

TVA aferent 2004 a fost returnat în totalitate

Referitor la anul 2005, valoarea TVA dedusă, până la această dată ~~61.123.150.835 lei~~
~~5.577.047 LEI RON~~ (~~55.770.470.000 LEI~~), care a devenit scadentă la finele lunii decembrie
2005.

Din TVA aferent 2005 s-au reîntregit sume în anii 2006 și 2007, astfel:

- o 700.000 RON conf. OP.2933/14.11.2006
- o 2.000.000 RON conf. OP.3220 / 13.12.2006



- o 1.000.000 RON conf. OP. 77/12.01.2007
- o 500.000 RON conf. OP. 932/10.04.2007
- o 650.000 RON conf. OP. 1215/15.05.2007 (rest de rambursat = 727.047 RON)
- o 727.047 RON, conf. Op 1380/11.06.2007

TVA aferent 2005 a fost returnat în totalitate

Referitor la anul 2006, valoarea TVA dedusă, până la această dată (31.12.2006), este de 4.063.679,24 LEI RON (40.636.792.400 LEI), care a devenit scadentă la finele lunii decembrie 2006.

Din TVA aferent 2006 s-au reîntregit sume în anul 2007, astfel:

- o 850.000 RON conf. OP.1545/09.07.2007
- o 408.204 RON conf. Nota compens. Nr. 6475/ 18.07.2007
- o 200.000 RON conf. OP Nr. 2024/28.09.2007
- o 1.500.000 RON conf. OP nr. 2613 /21.11.2007
- o 1.105.475,24 RON conf. OP nr. 2682/5.12.2007

TVA aferent 2006 a fost returnat în totalitate

Referitor la anul 2007, valoarea TVA dedusă, până la data de 31.12.2007 a fost de 17.600,91 LEI RON, care a devenit scadentă la finele lunii decembrie 2007

Din TVA aferent 2007 s-a reîntregit suma în anul 2008, astfel:

- o 17.600,91 RON conf. OP. 149 /22.01.2008

TVA aferent 2007 a fost returnat în totalitate

Ca urmare a controlului Curții de conturi din luna septembrie 2004, s-au stabilit penalități la obligațiile de plată privind TVA nerambursat: 5.233.030,20 RON (52.330.301.982 lei). Datorită neachitării la termen (31.12.2006) a surselor la bugetul local, s-au stabilit penalități aferente în sumă de 3.377.587,95 RON. La aceste penalități se adaugă suma de 901.466 RON, majorări aferente perioadei 01.01.2007 – 30.06.2007.

La aceste penalități se adaugă suma de 267.490,44 RON, majorări aferente perioadei 30.06.2007 – 30.09.2007.

La aceste penalități se adaugă suma de 85.980,68 RON, majorări aferente perioadei 30.09.2007 – 31.10.2007.

La aceste penalități se adaugă suma de 64.664,60 RON, majorări aferente perioadei 31.10.2007 – 30.11.2007.

La aceste penalități se adaugă suma de 5.527,38 RON, majorări aferente perioadei 30.11.2007 – 05.12.2007.

TOTAL PENALIZARI = 9.935.747,25 LEI

Din această sumă totală, s-a achitat astfel:

- Op.1102/10.05.2006 = 80.000
- Op. 1101/10.05.2006 = 586.364,50



- Op. 1487/13.06.2006 = 1.250.000
- Op. 1650/10.07.2006 = 1.000.000
- Op. 1868/17.08.2006 = 700.000
- Op. 1940/24.08.2006 = 350.000
- Op. 2133/12.09.2006 = 500.000
- Op. 2176/19.09.2006 = 766.957
- Op. 2429/17.10.2006 = 1.000.000
- Op. 2869/09.11.2006 = 550.001 (- 6.783.322,5) (soldul nerambursat = 3.152.424,75 lei.)
- Op. / = 1.500.000 (- 8.283.322,25) (soldul nerambursat = 1.652.424,75 lei.), soldul nerambursat la data de 30.06.2008

Majorările la penalități au fost returnate în totalitate

IV. ACHIZIȚII DE MATERIALE

În urma finalizării etapelor de licitații internaționale, în vederea atribuirii Contractelor de achiziții de materiale, s-au încheiat și s-au derulat următoarele contracte de achiziții de materiale aferente întregului proiect de 40,118 km l.c.s. tramvai:

1. Contractul de achiziție materiale pentru Suprastructura liniei cale tramvai (șina Ri 60, sistem ISOLAST, aparate de cale, echipamente de comandă de la distanță pentru aparatele de cale, piesele de prindere a șinei): 3.08.2001, semnat cu firmei THYSEN KRUPP GLEISTECHNIK – Germania -
2. Contractul de achiziție cablu 600 Vc.c.: 30.10.2001, semnat cu firma GENERAL CABLE Spania
3. Contractul de achiziție fir de contact tramvai: 18 02.2002, semnat cu firma ALLIANTEC ENTERPRISES Ltd. Cipru
4. Contractul de achiziție cablu de 20KV c.a.: 18.03.2002, semnat cu firma S.C. ICME ECAB S.A. București
5. Contractul de achiziție dulapuri de racordare: 26.03.2002, semnat cu firma S.C. ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL SRL Botoșani
6. Contractul de achiziție stâlpi de susținere a rețelei de contact: 5.04.2002, semnat cu firma S.C. DUAL MAN București;
7. Contractul de achiziție suspensia transversală de susținere a rețelei de contact: 19.04.2002, semnat cu firma ELEKTROLINE S.R.O. Praga.



V. REFERITOR LA EXECUȚIA DE LUCRĂRI:

1. Execuția lucrărilor, în cadrul primului pachet de lucrări contractate (8,206 km linie cale simplă modernizată – Contractul nr. 3878/22.03.2002 încheiat cu firma Martin Rose GmbH&CoKG - Germania și Electrolině s.r.o. Praga - Cehia), pe traseele T3 și T10

Lucrările au fost recepționate prin PVR la terminarea lucrărilor, semnat în luna decembrie 2003.

Recepția finală s-a semnat cu Proces verbal nr. 7775/31.05.06

2. Execuția a 24 km de canalizație în vederea modernizării cablurilor de 20 kv c.a., de alimentare a substațiilor de redresare

- S-a perfectat Contractul 5857/16.04.03 cu firma S.C. CONFORT Timișoara
- Durata lucrărilor: 12 luni de la predarea amplasamentului, care a avut loc în cursul lunii mai 2003

Lucrările au fost recepționate prin PVR la terminarea lucrărilor, semnat în luna decembrie 2003.

Recepția finală s-a semnat cu Proces verbal nr. 333/11.01.2006.

3. Referitor la al doilea pachet de lucrări contractate (3,698 km linie cale simplă modernizată) - Contractul nr.15608/ 21.11.2002 încheiat cu firma Martin Rose GmbH&CoKG - Germania și Electrolině s.r.o. Praga - Cehia), pe traseele Bv. Tinereții și T4 (str. Preyer – str. I. Barac – bucla din Bv. Dâmbovița)

Lucrările au fost recepționate prin PVR la terminarea lucrărilor, semnat în luna decembrie 2004.

Recepția finală s-a semnat cu Proces verbal nr. 16411/18.12.06.

4. **Pachet de licitație :** Str. Dacilor, (P-ta Traian), Str. Kogălniceanu, Str. I.Mihalache, Str. Dorobanților, Traseele T11, T12, T13, T14:

- S-a perfectat Contractul nr.11897/25.08.2003 cu firma Martin Rose GmbH&CoKG - Germania și Electrolině s.r.o. Praga – Cehia.

Lucrările pe Traseele T11, T12, T13 și T14 au fost recepționate prin PVR la terminarea lucrărilor, semnate în luna octombrie 2005.

Recepția finală s-a amânat pentru luna martie 2008***

5. Din cadrul Pachetului de licitație, aferent Traseelor T1+T2:

- S-a perfectat Contractul nr. 8149/23.06.2004 cu firma Martin Rose GmbH&CoKG - Germania și Electrolině s.r.o. Praga – Cehia.



- a) Traseul T1 parțial: str. Bogdăneștilor - str. C. Brediceanu - Viaduct C.F.R. - Intersecția str. C. Brediceanu cu str. I. Nemoianu până la intersecția str. Brediceanu cu str. Sf. Ioan = 2,593 km l.c.s.

Lucrările pe Traseul T1 parțial: au fost recepționate prin PVR la terminarea lucrărilor, semnat în luna octombrie 2005.

Recepția finală s-a semnat prin PVR Finală nr.90/29.02.2008

- b) Traseul 2: str. Nemoianu - Bv. Ferdinand - inclusiv Podul Traian - racordare la Bv. 16 Decembrie 1989 = 2,010 km l.c.s.

Tronsonul T2 s-a recepționat la terminarea lucrărilor cu PVR nr. 8692/16.06.2006

Recepția finală s-a semnat prin PVR Finală nr.17490/16.12.2008

- c) Traseul 1 rest: porțiunea str. Brediceanu - str 9 Mai - Piața Sf. Gheorghe - Bv. Revoluției 1989 - inclusiv Podul Decebal - racordare la linia de pe str. 3 August 1919 = 2,557 km l.c.s.

Tronsonul T1 rest s-a recepționat la terminarea lucrărilor cu PVR nr. 13191/31.10.07

6. Pachetul Traseului T9: str. Independenței - str. Drubeta parțial = 2,630 km l.c.s.

- S-a perfectat Contractul nr. 6352/21.05.2004 cu firma Martin Rose GmbH&CoKG - Germania și Electroline s.r.o. Praga - Cehia.

Tronsonul T9 s-a recepționat la terminarea lucrărilor cu PVR nr. 7776/31.05.2006

Recepția finală s-a semnat prin PVR Finală nr. 2040/11.02.2009

7. Pachetul Traseelor T5, T7: tronsonul: Bv. Dâmbovița (inclusiv intersecția Bv. Dâmbovița cu str. A. Ipătescu), Bv. L. Rebreanu până la Intersecția Bv. L. Rebreanu cu str. Drubeta (inclusiv intersecția) = 6,061 km linie cale simplă tramvai

- S-a perfectat Contractul nr. 1530/02.02.2005 cu firma Martin Rose GmbH&CoKG - Germania și Electroline s.r.o. Praga - Cehia.

Traseele T5, T7 s-au recepționat la terminarea lucrărilor cu PVR nr. 15615/27.12.2007

8. Pachetul Traseelor T15a, T15b: Traseele T15a și T15b, care se referă la tronsonul: Bv. L. Rebreanu (continuare de la str. Drubeta) și Bv. Iosif Bulbuca = 5,378 km l.c.s.

- S-au perfectat Contractele nr. 18.765/13.12.2005 și nr. 4227 /21.03.2006 cu firma Martin Rose GmbH&CoKG - Germania și Electroline s.r.o. Praga - Cehia.

9. În corelare cu execuția lucrărilor de modernizare a liniei cale și a rețelei de contact se execută lucrările de reglementări ale rețelelor de telefonie și cele de cabluri electrice (aparținând ROMTELECOM, respectiv S.C. ELECTRICA), în cadrul contractelor



de execuție lucrări, încheiate separat cu firme de specialitate, agreate de firmele proprietare ale rețelelor respective:

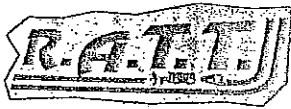
- a) Contract 9798/30.08.01, Reglementări rețele ROMTELECOM pe T3, T10, încheiat cu SC TELECONSTRUCȚIA SA
- b) Contract 11589/10.10.01, Reglementări rețele ELECTRICE pe T3, T10, încheiat cu SC CONFORT SA
- c) Contract 3849/11.03.03, Reglementări rețele ROMTELECOM pe T, T4, T11, T12, T13, T14, încheiat cu SC TELECONSTRUCȚIA SA
- d) Contract 13067/18.09.03, Reglementări rețele ELECTRICE pe T, T4, T11, T12, T13, T14, încheiat cu SC CONFORT SA
- e) Contract 5857/16.04.03 Înlocuire cabluri 10KV cu cabluri noi 20 KV, încheiat cu SC CONFORT SA
- f) Contract 2786/09.03.04, Reglementări rețele ROMTELECOM pe T1, T2, încheiat cu SC DUAL TELECOM SA
- g) Contract 2661/05.03.04, Reglementări rețele ELECTRICE pe T1, T2, încheiat cu SC CONS ELECT. INST. SA
- h) Contract 7955/21.06.04, Reglementări rețele ROMTELECOM pe T9, încheiat cu SC TELECONSTRUCȚIA
- i) Contract 7954/21.06.04, Reglementări rețele ELECTRICE pe T9, încheiat cu SC CONFORT SA
- j) Contract 503/14.01.2005, Reglementări rețele ROMTELECOM pe T5, T7, încheiat cu SC TELECONSTRUCȚIA
- k) Contract 1342/31.01.05, Reglementări rețele ELECTRICE pe T5 T7, încheiat cu SC CONS ELECT. INST. SA
- l) Contract 6238/2.05.2006, Reglementări rețele ROMTELECOM pe T15a, încheiat cu SC TELECONSTRUCȚIA
- m) Contract 6570/8.05.2006, Reglementări rețele ELECTRICE pe T15a, încheiat cu SC CONS ELECT. INST. SA
- n) Contract 7088/17.05.2006, Reglementări rețele ROMTELECOM pe T15b, încheiat cu SC TELECONSTRUCȚIA
- o) Contract 6549/8.05.2006 Reglementări rețele ELECTRICE pe T15b, încheiat cu SC CONS ELECT. INST. SA



CONCLUZIE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR:


Nr. crt.	Trasee	Lungime trasee km l.c.s.	Începere lucrări	P.V. Recepție la terminare lucrări	P.V. Recepție Finală
0.		1.	2.	3.	4.
1.	T3 și T10 Tronsonul Bv. 16 Decembrie 1989, între Splaiul Tudor Vladimirescu (exclusiv) și Piața Mocioni (exclusiv) Lungime tronson = 644 m linie cale simplă tramvai Piața Maria Lungime tronson = 278 m linie cale simplă Str. Gh. Doja Lungime tronson = 1.784 m linie cale simplă Piața Bălcescu Lungime tronson = 391 m linie cale simplă Str. 1 Decembrie Lungime tronson = 4.675 m linie cale simplă Intersecția Calea Buziașului Lungime tronson = 434 m linie cale simplă	8,206	Apr. 2002	19732/ 19.12.03	7775/ 31.05.06
2.	T4 și Tinereții Tronsonul Bv. Tinereții, între intersecția cu Bv. Gen. Dragalina (exclusiv) și intersecția cu Bv. Iuliu Maniu (inclusiv) Lungime tronson = 742 m linie cale simplă Str. I. Preyer – str. I. Barac Lungime tronson = 1.856 m linie cale simplă Bucula din Bv. Dâmbovița Lungime tronson = 1.100 m linie cale simplă	3,698	Mai 2003	17338/ 16.12.04	16411/ 18.12.06

3.	<p>T11, T12, T13, T14 Bucla Gara de Est Lungime tronson = 349 m linie cale simplă Str. M. Kogălniceanu între Bucla de la Gara de Est și Bv. Take Ionescu (exclusiv intersecția cu str. Drăgășani) Lungime tronson = 891 m linie cale simplă Intersecția str. Drăgășani Lungime tronson = 155 m l.c.s. Intersecția Bv. Take Ionescu Lungime tronson = 372 m l.c.s. Str. M. Kogălniceanu (Piața Badea Cârțan – Podul Dacilor) Lungime tronson = 528 m l.c.s. Str. str. Dacilor Lung. tronson = 610 m l.c.s. Intersecția Piața Traian Lungime tronson = 475 m l.c.s.</p> <p>Str. Mihalache – str. A. Șaguna – Calea Dorobanților – Intersecția cu str. S. Bărnăuțiu - str. Gh. Adam (până la str. Lorena). Lungime tronson = 3.605 m linie cale simplă</p>	<p>T11, T12 = 3,380</p> <p>T13, T14 = 3.605 6,985</p>	<p>Eșalonat pe trasee:</p> <p>T11, T12: = oct. 2003</p> <p>T13, T14: = ian. 2004</p>	<p>T11, T12: 16269 /26.10.05</p> <p>T13, T14: 16466 /31.10.05</p>	<p>Amanate pt. 30.03.08</p>
4.	<p>T9 Str. Independenței - Str. Drubeta (parțial, până la str. Mureș, exclusiv intersecția)</p>	<p>2,630</p>	<p>Eșalonat: Tronson I = Iunie 2004 Tronson II. = Iunie 2005</p>	<p>7776/ 31.05.06</p>	<p>30.05.08/ Amanat 2040/ 11.02.20 09</p>



		Eşalonat:			
5.	<p>T1, T2 Str. Maresal Antonescu (fosta str. Bogdăneştilor de la intersecţia cu Bv. Cetăţii – exclusiv intersecţia) - str. C. Brediceanu - Viaduct C.F.R. – exclusiv Intersecţia str. C. Brediceanu cu str. I. Nemoianu – continuare, până la Intersecţia str. C. Brediceanu cu str. Sf. Ioan (inclusiv) Lungime tronson = 2.316 m l.c.s.</p>	T1 parţial = 2,593	T1 parţial = ▪ iulie 2004	T1 parţial: 16395/ 28.10.05	T1 parţial I: 90/29.02. 08
	<p>Intersecţia str. C. Brediceanu cu str. I. Nemoianu Lungime tronson = 277 m l.c.s.</p>	T2 = 2,010	T2 = ▪ febr. 2005	T2: 8692/ 16.06.06	
	<p>Tronsonul str. Dr. I. Nemoianu - Piaţa Regina Maria - Bv. Ferdinand - Podul Traian - Intersecţia Bv. 16 Decembrie 1989 cu str. Splaiul Tudor Vladimirescu. Lungime tronson = 2.010 m l.c.s.</p>				T2: 16.06.08/ Amenat/ 17490/ 16.12.20 08
	<p>Tronsonul str. Brediceanu, de la intersecţia cu str. Sf. Ioan (exclusiv) – Piaţa Libertăţii - str 9 Mai - Piaţa Sf. Gheorghe – str. Proclamaţiei de la Timişoara - Bv. Revoluţiei 1989 – inclusiv Podul Decebal Lungime tronson = 2.557 m l.c.s.</p>	T1 rest = 2,557 7,160	T1 rest = ▪ mai 2006	T1 rest: 13191/ 31.10.07	Rec. Finala: 2009 (

6.	<p>T5, T7 Bv. Dâmbovița, tronsonul cuprins între bucla Dâmbovița (exclusiv bucla) și intersecția dintre Bv. Dâmbovița cu str. Leonard, inclusiv tronsonul de pe str. A. Ipătescu până la str. Teatrului Lungime tronson = 2.175 m l.c.s.</p> <p>Bv. Dâmbovița – Bv. L. Rebreanu, tronsonul cuprins între intersecția Bv. Dâmbovița cu str. Leonard și intersecția Bv. L. Rebreanu cu str. Drubeta (exclusiv intersecția) Lungime tronson = 3.400 m l.c.s.</p> <p>Intersecția Bv. L. Rebreanu cu str. Drubeta Lungime tronson = 486 m l.c.s.</p>	<p>T5 = 2,175</p> <p>T7 = 3,886 6,061</p>	<p>Eșalonat pe tronsoane:</p> <p>▪ Febr. 2005</p> <p>▪ Iunie 2005</p>	<p>15615/ 27.12.07</p>	<p>Rec. Finala: 2009</p>
7.	<p>T15a Linia cale tramvai pe Bv. L. Rebreanu, tronsonul cuprins între intersecția Bv. L. Rebreanu cu str. Drubeta (exclusiv intersecția) și intersecția Bv. I. Bulbucă cu str. Arieș (exclusiv intersecția) Lungime tronson = 2.252 m linie cale simplă</p>	<p>2,252</p>	<p>Februarie 2006</p>	<p>11563/ 29.08.08</p>	<p>Rec Finala: 2010</p>
8.	<p>T15b Linia cale tramvai pe Bv. Iosif Bulbucă, tronsonul cuprins între intersecția Bv. I. Bulbucă cu str. Arieș (inclusiv intersecția) și bucla de la I.A.M. (exclusiv bucla I.A.M.) Lungime tronson = 3.126 m linie cale simplă</p>	<p>3,126</p>	<p>Aprilie 2006</p>	<p>11563/ 29.08.08</p>	<p>Rec Finala: 2010</p>

	PROCES VERBAL NR. 661 / 26.10.2011	Cod: F- 2.4-01
		Ed. 1 Rev. 1
		Pag: 14 / 18

VI. SITUAȚIA PRIVIND CONTRACTUL DE CONSULTANȚĂ

1. Ca urmare a licitației internaționale, derulate în primul trimestru al anului 2000, în cursul lunii aprilie 2000 s-au încheiat negocierile cu firma de consultanță SYSTRA și după ce s-au obținut neobiectările de la BEI și de la Ministerul de Finanțe pentru Contractul de consultanță, acesta s-a semnat de către RATT și firma SYSTRA-GIBB la data de 23.05.2000
2. În urma derulării unei a doua licitații internaționale în cursul lunii ianuarie 2003 și obținerii neobiectărilor din partea BEI și Ministerul Finanțelor Publice s-a perfectat Contractul de consultanță cu firma germană SCHÜBLER PLAN la data de 4.03.2003. Sursele de finanțare aprobate pentru plata serviciilor de consultanță epuizându-se la finele anului 2004 s-a solicitat prevederea de surse suplimentare de la bugetul local, atât pentru anul 2005, cât și pentru anul 2006, pentru a putea derula în continuare un contract de consultanță, ce face obiectul „Consultantului independent”, condiție impusă prin Contractul cu BEI. Începând cu anul 2007 s-a încheiat derularea Contractului de consultanță.

VII. SITUAȚIE PRIVIND CONTRACTUL DE PROIECTARE

S-a perfectat contractul de proiectare cu S.C. IPROTIM SA, nr. 43022, în iunie 1999, în urma procedurii de încredințare directă, în baza Avizului Ministerului Lucrărilor Publice, ca urmare a negocierilor directe purtate de către M.L.P. împreună cu R.A.T.T., cu firma de proiectare.

VIII. ANALIZA COMISIEI DE CONTROL

În urma controlului efectuat de către Camera de Conturi a județului Timiș – Direcția de Control Financiar Ulterior referitoare la verificarea situației, a evoluției și a modului de administrare al patrimoniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale, s-a dispus luarea măsurilor legale în vederea predării în patrimoniul municipiului Timișoara a gestiunii materialelor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara” ramase pe stoc.

Ca urmare a acestei măsuri, R.A.T.T. a înaintat către executivul Primăriei municipiului Timișoara situația cu materialele care au fost achiziționate în cadrul acestui proiect și se afla în stoc în cadrul magaziei R.A.T.T., materialele care au fost recuperate de pe șantier și evaluate în stoc în cadrul magaziei R.A.T.T., precum și materialele recuperate, neutilizabile (degradate, depreciate) rezultate în urma terminării lucrării de investiții și care se afla în stocurile din listele anterioare., având ca cerința

utilizarea cu titlu gratuit a acestor materiale la lucrarile de intretinere si reparatii de pe domeniul public.

Consiliul Local a votat respingerea acestei solicitari, dar a hotarat efectuarea unui audit privind managementul proiectului si al achizitiilor aferente pentru intreaga perioada de derulare a proiectului pentru a se stabili clar de ce au ramas materiale neutilizate avand in vedere valoarea lor foarte mare si cine poarta responsabilitatea achizitionarii si neutilizarii acestora.

Serviciul de Audit Public Intern al Primariei municipiului Timisoara a desfasurat atat in cadrul Primariei cat si in cadrul Regiei Autonome de Transport Timisoara un audit de sistem cu privire la respectarea ansamblului de principii, reguli procedurale si metodologice aplicabile, actiunilor ce produc efecte financiare asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public, inclusiv rezultatele obtinute de R.A. Transport Timisoara.

Obiectivele actiunii de audit au fost pe de o parte legate de evaluarea managementului proiectului „Modernizarea infrastructurii la reseaua de transport in comun cu tramvaiul in municipiul Timisoara” pentru perioada derularii acestui proiect, respectiv obtinerea asigurarii asupra modului de derulare a achizitiilor aferente proiectului, a respectarii actelor normative specifice in vigoare.

Raportul de audit al Serviciului Audit Public Intern din cadrul Primariei municipiului Timisoara a concluzionat urmatoarele :

Cauzele ce au determinat acumularea de materiale ce au ramas pe stoc, respectiv un numar de 109 pozitii de inventar in valoare totala de 3.668.539,08 lei au fost :

- faptul ca la baza stabilirii necesarului de materiale si a cantitatilor de lucrari nu au stat proiecte tehnice de detaliu ci evaluarile din studiul de fezabilitate
- achizitionarea integrala, in avans fata de contractarea executiei, a materialelor in cantitatile determinate asa cum am aratat mai sus
- nu au fost activate clauzele din contractele incheiate cu furnizorii, clauze ce permiteau renuntarea partiala la cantitatile initial contractate
- executia finala a presupus renuntari la unele solutii tehnice si inlocuirea cu altele, modificari de trasee, necorelate corespunzator cu materialele existente sau comandate
- monitorizarea proiectului si analizele manageriale nu au avut profunzimea si rigurozitatea care sa permita evitarea sau reducerea volumului de active imobilizate in stocul fara miscare amintit mai sus



PROCES VERBAL
NR. 661 / 26.10.2011

Cod: F-2.4-01

Ed. 1 Rev. 1

Pag: 16 / 18

- se impune constituirea unei comisii de analiza si control la nivelul RATT ai carei specialisti sa determine solutiile de valorificare/imputare a materialelor ramase in stoc

Pe baza acestor rapoarte a fost emisa Hotararea Consiliului Local nr.415/30.11.2010 prin care se aproba utilizarea gratuita de catre RATT a materialelor ramase in stocurile acesteia in urma finalizarii proiectului „Modernizarea infrastructurii la reseaua de transport in comun cu tramvaiul in municipiul Timisoara”, pentru utilizarea reperelor corespunzatoare, in conditii de maxima eficienta la lucrarile de investitii, reparatii si intretinere a domeniului public aflat in administrarea R.A.Transport Timisoara. Materialele neutilizabile se pot valorifica prin vanzare, ori se pot casa si valorifica prin vanzare ca deseuri, sumele incasate urmand a fi virate la bugetul local.

De asemenea, prin aceeași Hotarare a Consiliului Local nr.415/30.11.2010, se aproba constituirea la nivelul entitatii beneficiare R.A.T.T., a unei comisii de control formata din specialisti care sa expertizeze din punct de vedere tehnic si economic care sunt reperele si cantitatile ce pot fi utilizate din materialele ramase in stoc in urma finalizarii proiectului „Modernizarea infrastructurii la reseaua de transport in comun cu tramvaiul in municipiul Timisoara”.

In acest sens, Directorul General al Regiei Autonome de Transport Timisoara, a emis Decizia nr.178/18.03.2011 prin care s-a numit comisia de control la nivel de regie care sa puna in aplicare prevederile Hotararii Consiliului Local nr.415/30.11.2010.

Aceasta comisie de control a avut mai multe intruniri dupa cum urmeaza :

In data de 18.04.2011, intrunirea comisiei a avut ca scop parcurgerea listei cu cantitatile si valorile materialelor ramase in stoc, delimitand reperele de linie cale fata de cele de linie contact.

Activitatea comisiei a continuat in data de 24.05.2011 cu identificarea si evaluarea factica a reperelor aflate in magazie pentru a se stabili deprecierea acestora, respectiv posibilitatea utilizarii pentru fiecare reper in cadrul RATT. Astfel s-au delimitat in doua categorii materialele ramase, a caror termen de valabilitate este expirat la data efectuării controlului si anume „produse cu perioada de valabilitate expirata.



neutilizabile (propușe spre valorificare)", respectiv „produse cu perioada de valabilitate expirata utilizabile in cadrul RATT”.

In data de 30.05.2011, comisia de control, in urma parcurgerii listelor de materiale, considera expertiza din punct de vedere tehnic incheiata, urmand a se efectua expertiza din punct de vedere economic de catre un expert evaluator autorizat.

In urma raportului de expertiza s-au stabilit bunurile ce pot fi utilizate de catre regie si valorile de piata propuse de evaluator, respectiv cantitatile aferente pentru materialele inutilizabile. Aceste materiale sunt propuse de catre comisie spre valorificare la un pret de recuperare. De asemenea, este consemnat punctul de vedere al d-lui Simonea Gheorghe, membru in comisia de control, respectiv faptul ca materialele „adeziv ORTEC” si „Primer K” sa fie inregistrate cu valoare „zero” datorita gradului de depreciere de 100% a acestora.

IX. CONCLUZIILE COMISIEI DE CONTROL

Având în vedere cele de mai sus, comisia de control la nivelul regiei numită prin decizia nr. 178/18.03.2011 a Directorului General dr. Ing. Ioan Goia concluzionează:

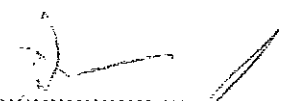
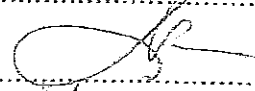
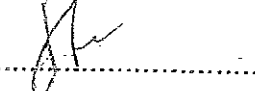
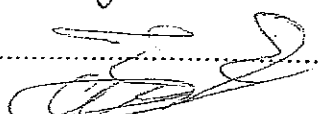
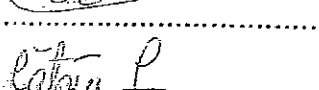
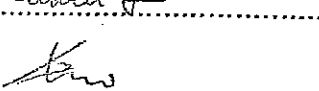

1. Propune Consiliului de Administrație al RATT spre aprobare următoarele:
 - a. Aprobarea Raportului de Evaluare Bunuri Mobile întocmit de către SC Expert Ignea Nicolae SRL prevăzut în anexa la procesul verbal nr. 4 înregistrat la secția LCCS cu nr. 468/19.09.2011.
 - b. Transmiterea către Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Local al Municipiului Timișoara a prezentului proces verbal de finalizare a lucrărilor comisia de control la nivelul regiei numită prin decizia nr. 178/18.03.2011 în vederea dispunerii măsurilor care se impun.
2. Propune emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, în conformitate Procesul Verbal al comisiei care să cuprindă următoarele:
 - a. Atribuirea în folosință gratuită de către R.A.T.T. a materialelor prevăzut în Anexa I la prezentul proces verbal, pentru utilizarea acestora în condiții de maximă eficiență la lucrările de investiții, reparații și întreținere a domeniului public aflat în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara;



- b. Împuternicirea R.A.T. Timișoara pentru valorificarea prin casare și valorifica prin vânzare ca deșeuri a materialelor specificate în Anexa 2 la prezentul proces verbal;
- c. Recuperarea, conform Anexei 3 la prezentul proces verbal, a valorii rezultate din diferența dintre valoarea înregistrată în contabilitatea R.A.T. Timișoara (Balanta de verificare) a materialelor rămase pe stoc în urma finalizării proiectului "Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timișoara" și valoarea stabilită prin evaluarea în cadrul controlului încheiat prin prezentul proces verbal.


Comisia:

1. Cons. Jr Ioan Nasleu – *președinte*
2. Ing. Ovidiu Rădulescu – *membru*
3. Ing. Adrian Sârb – *membru*
4. Ing. Iuliana Suciș – *membru*
5. Ing. Călin Crișan – *membru*
6. Ec. Lucreția Cătău – *membru*
7. Ing. Gheorghe Șimonea – *membru*


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Colaborator extern:

8. Ec. Daniel Ignea - *membru*


.....