



SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,
jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
email: cabinet.dg@stpt.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992
J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931
Nr. 13504 / 21.06.2022



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. PE ANUL 2021

1. Prezentarea generala a Societatii de Transport Public Timisoara(S.T.P.T.)

Societatea de Transport Public Timisoara(S.T.P.T.) cu sediul in Timisoara b-dul Dambovita nr.67,jud.Timis, avand CUI RO 2490570, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr.J/35/3034/1991, incepand cu data de 15.12.2017, este societate pe actiuni, rezultata din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara(R.A.T.T.), conform certificatului de inregistrare emis de ORC Timis.

STPT este societate cu capital integral de stat, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, fiind constituită și organizată în baza prevederilor *Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și actualizată*, prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 . Societatea a preluat in totalitate drepturile si obligatiile Regiei Autonome de Transport Timișoara .

La data de 31.12.2021, capitalul social subscris si varsat de catre Actionarul unic, a fost de 178.000 lei, capital divizat in 178 actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

2. Activitatea societatii

STPT desfășoară servicii de utilitate publică care fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale sub controlul și coordonarea administrației publice locale, sevicii de transport public si iluminat public.

2.1. Activitatea de transport public

Societatea de Transport Public Timisoara, isi desfasoara activitatea in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane in aria teritoriala de competenta a asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara "Societatea Metropolitana de Transport Timisoara" inregistrat sub nr. SMTT1812/STPT15792/22.07.2020, incheiat in baza Legii 92/2007, care are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării serviciilor de transport public de călători în comune, orașe, municipii, județe și în zonele asociațiilor de dezvoltare comunitară si Regulamentului CE nr. 1370/2007 al Parlamentului și al Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

In calitate de operator, STPT, in anul 2021, si-a desfasurat activitatea de transport public de persoane , cod CAEN 4931 " Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori" pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Timisoara, cat si pe raza unitatilor administrativ teritoriale membre ale Societatii Metropolitane de Transport Timisoara(SMTT), structurata pe urmatoarele componente:

1. Transport urban desfasurat pe raza municipiului Timisoara, realizat prin patru moduri de transport:

- Transport cu tramvaiul ;
- Transport cu troleibuzul
- Transport cu autobuzul

- Transport naval cu vaporete
- 2. **Transport metropolitan** – realizat pe raza Asociatiei Metropolitane de Transport efectuat cu autobuze si troleibuze;
- 3. **Transport prin curse speciale ocazionale** - realizat cu autobuze; .
- 4. **Transport intermodal cu bicicletele si trotinete** ;
- 6. **Transport scolar**, realizat cu autobuze de mica capacitate;
- 7. **Transport persoane cu dizabilitati**, realizat cu vehicule cu dotari speciale;

Reteaua de transport

Societatea de Transport Public Timisoara, la finele anului 2021, opera pe urmatoarea retea de transport:

Retea Tramvaie - 7 trasee- 101,469 km.

Linia 1 - Gara de Nord - Meteo	14,665 km.
Linia 2 - Dambovita - Meteo	19,800 km.
Linia 4 - Torontalului - I.O.T.	17,595 km.
Linia 6 - P-ta Maria- P-ta Traian	7,724 km.
Linia 7 - Dambovita - Drubeta	8,465 km.
Linia 8 - Gara de Nord - Ciarda Rosie	15,470 km.
Linia 9 - Gara de Nord - Ciarda Rosie	17,750 km.



Parc inventar: 30 tramvaie "Armonia"
40 tramvaie germane
3 tramvaie utilitare

Retea Troleibuze - 9 trasee- 118,613 km. din care: 7 trasee urban - 76,163 km, 2 trasee metropolitan - 42,450 km.

Linia 11 - Arena Aqua- Baritiu	13,355 km.
Linia 13 - Solventul - Pasaj C.F.	14.100 km.
Linia 14 - Baritiul.-I.I.dela Brad	11,480 km.
Linia 15 - Grozavescu - Apicultorilor	8,330 km.
Linia 16 - Grozavescu - B-dul Sudului	8,780 km.
Linia 17 - Baader - Agronomie	8,945 km.
Linia 18 - Solventul - Liege	11,173 km.
Linia M11 - Baritiu-Ghiroda(Giratie Pod)	23,780 km.
Linia M14 -Baritiu - Gir.Dumbravita	18,670 km.



Parc inventar: 48 troleibuze
SOLO- SKODA 24 TR IRISBUS

Retea Autobuze - 1.326,32 km. din care: 32 trasee urban (8 urban/10 Expres/14 Scoala) - 486,540 km., 17 trasee metropolitan - 839,780 km.

Trasee urban si Express - 18 trasee - 280,250 km.

Linia 3 - Gara de Nord - Elba	15,830 km.
Linia 4B - P-ta 700-Torontal	5,930 km.
Linia 5 - P-ta 700 - I.M.L.	11,145 km.
Linia 21 - Garaj Auto - SC.gen.Plopi	10,165 km.
Linia 28 - Z.N.Uzinei-Ghiroda(Cruce)	8,785 km.



Parc inventar: 55 autobuze
Mercedes Conecto C (scurte)

Linia 32 - Gara de Sud - Mocioni	11,116 km.
Linia 33 - Catedrala - Pod C.Sagului	8,272 km.

Linia 33b - Catedrala-Incontro-Metro	23,880 km.
Linia 40 - Grozavescu - Stuparilor	7,861 km.
Linia 46 - Bastion - Muzeul Satului	8,381 km.
Linia E1 - Pod C.Sagului - Tzara	19,500 km.
Linia E2 - Continental - Holdelor	20,350 km.
Linia E3 - Apicultorilor - Gara de Nord	12,207 km.
Linia E4 - Bastion - Aeroport	29,320 km.
Linia E4B -Baritiu Aeroport	28,743 km.
Linia E6 - Bastion-Metro-PITT	16,010 km.

Linia E7 - Grozavescu - Abator	18,455 km.
Linia E8 - Scoala Plopi- Pod C.Sagului	24,300 km.



30 autobuze Mercedes Conecto G

Trasee scolare - 14 trasee - 206,290 km.

Linia S1: Moasil - Agronomie–Circumvalatiunii	13,120 km.
Linia S2: Pod Calea Șagului–Colegiul „C.D. Loga”	11,330 km.
Linia S3: Drubeta–Colegiul Tehnic „Ion I. C. Brătianu”	13,760 km.
Linia S4: Strada Stuparilor–C.C.Sylva- Radio Timisoara	17,100km.
Linia S6: Strada Grădinarilor–Plopi-C.Sylva	14,970 km.
Linia S7: Agronomie–C.N.B.-Apicultorilor	17,900 km.
Linia S8: Freidorf–Colegiul Tehnic „Ion I. C. Brătianu”	15,910 km.
Linia S9: Pod C.Șagului–Lic. „Vlad Țepeș”-British School	13,640 km.
Linia S10 I.C.Bratianu - Ronat - I.M.L.	14,820 km.
Linia S11: Strada Holdelor–Colegiul Național Bănățean	11,760 km.
Linia S12: Strada Câmpului - Radio Timisoara	10,510 km.
Linia S13: Strada Aurel Popovici–Cartier Aeroport	20,420 km.
Linia S14: Colegiul Național Bănățean- str.Mgnoliei	16,910 km.
Linia S15: Lic.Arte Plastice - Bv.Cetatii	14.140 km.

Trasee metropolitane - 19 trasee- 839,780 km.

Linia M22: Electrotimiș-Mosnita Veche	24,730 km.
Linia M27: P-ta Marasti-Remetea-Ianova	40,740 km.
Linia M29: Piața General Virgil Economu– Ghiroda	7,970 km.
Linia M30: Bastionul Theresia–Primăria Ghiroda	10,910 km.
Linia M35: Bastionul Theresia–Giarmata-Vii	19,670 km.
Linia M36: Piața Iuliu Maniu –Sanmihaiul German	38,820 km.
Linia M37: Grozavescu - Parta	45,330 km.
Linia M41: Banatim-Sanandrei-Carani	44,590 km.
Linia M42: Banatim - Covaci	28,180 km.
Linia M43: Bastion - Beregsău Mic	49,000 km.
Linia M44: Banatim–Primăria Dudeștii Noi	43,830 km.
Linia M45: Balcescu– Dumbrăvița	28,600 km.
Linia M46: Veteranilor - Șag- Vterenaniilor	31,410 km.
Linia M47: Bastion - Hodoni	82,630 km.
Linia M48: Banatim–Seceani-Calacea-Cornesti-Bnatim	88,680 km.
Linia M49: I.I.dela Brad-Cerneteaz-Giarmata- I.I.dela Brad	34,520 km.
Linia M50: Banatim–Uihei-Banatim	79,640 km.
Linia M51: Grozavescu - Pădureni	45,640 km.
Linia M52: Banatim-Varias-Sanpetru-Gelu-Banatim	94,890 km.



Parc inventar: 20 Minibuze
Mercedes Benz Sprinter Trituro

Retea transport Naval

Linia V1: Str.Ardealul - Uzina de Apa 14,100 km.



Parc inventar
7 nave pasageri de tip Catamaran

2.2. Activitatea de Iluminat Public

STPT, in calitate de operator licentiat de ANRSC desfasoara activitatea de "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara, activitate delegata de Municipiul Timisoara in baza Contractului nr.SC2018-17594/24.07.2018 incheiat intre Municipiul Timisoara si STPT.

Activitatea desfasurata a presupus realizarea in principal a urmatoarelor activitati :

- Inlocuire a elementelor defecte ale sistemului de iluminat public, precum si a infrastructurii intrainstitutionale a municipalitatii ;
- Intretinerea pentru mentinerea parametrilor optimi lumino-tehnici si de securitate in exploatare si functionare a sistemului de iluminat public, precum si a infrastructurii intrainstitutionale a municipalitatii ;
- Activitati specifice prestate pentru verificare/reparare, montare/demontare a ornamentelor pentru sarbatori si eventuala completare cu altele noi;

Cadrul legal care guverneaza activitatea specifica si in baza careia isi desfasoara activitatea Compartimentul in cauza:

- Contract nr. SC 2018-17594/24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului "Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara".

- Licenta nr. 4495/19.12.2018 - CLASA 1 - pentru: Serviciul de Iluminat Public, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice(ANRSC).

- Atestatul nr. 15625/09.03.2020 de tip B pentru "proiectare si executare de instalatii electrice/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala 0,4Kv"- eliberata de Autoritatea Nationala de Reglemntare in domeniul energiei(ANRE).

2. CONDUCEREA SI ORGANIZAREA S.T.P.T.

Adunarea Generala a Actionarilor

Administrarea si conducerea STPT, este organizata si functioneaza in baza legii 31/1990, Legea societatilor comerciale, a Ordonantei de Urgenta 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, si a prevederilor HG 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Conform Actului Constitutiv al STPT, conducerea si administrarea societatii este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), care este organ suprem de conducere al societatii, reprezentată de toti membrii Consiliul Local al Municipiului Timisoara in perioada 01.01.2021-23.11.2021 si de 2 membrii, incepand cu 24.11.2021, conform HCL 444/23.11.2021, de Consiliu de Administratie al societatii, administratorii fiind selectati in conformitate cu prevederile OUG.109/2011 si numiti de AGA cu un mandat de 4 ani precum si de directorul general numit dintre membrii Consiliului de Administratie, in baza mandatului dat de acesta.

AGA si-a exercitat atributiile conform legilor in vigoare si ale actului constitutiv si a mandatului dat de actionarul unic, in cadrul sedintelor ordinare si extraordinare, emitand hotarari in urma deciziilor luate prin votul membrilor.

Consiliul de Administratie

Potrivit Actului Constitutiv si in concordanta cu prevederile art.28, alin.2 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa la intreprinderile publice, Consiliul de Administratie al S.T.P.T. functioneaza intr-o structura numerica de 9 membri, aprobata prin Hot. AGA nr.12/27.03.2019, iar durata mandatului este de 4 ani.

Pe parcursul anului 2021, Consiliul de Administratie al STPT a functionat cu un numar de 8 membrii. Procedura de selectie a administratorilor pentru ocuparea postului vacant din Consiliul de Administratie al STPT, a fost declansata de doua ori, prin HCL nr.38/16.02.2021, respectiv HCL nr.256/13.07.2021, fara insa ca procedurile sa fie finalizate prin numirea unui administrator pentru postul vacant. AGA STPT nu a numit administrator provizoriu pentru completarea la 9 a numarului de administratori

In anul 2021, administrarea societatii, a fost asigurata de Consiliul de Administratie, alcatuit din urmatoorii administratori:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Buboi Ligius Cosmin | - presedinte CA | Contract mandat nr.17373/17.09.2018 |
| 2. Chis Culita | - administrator | Contract mandat nr.17395/17.09.2018 |
| 3. Avram Stanusoiu Constantin | - administrator | Contract mandat nr.17431/17.09.2018 |
| 4. Bitea Nicolae Florin | - administrator | Contract mandat nr.17394/17.09.2018 |
| | - director general | Contract mandat nr. 1253/18.01.2019 |
| 5. Jurita Arsenie | - administrator | Contract mandat nr. 6956/27.03.2019 |
| 6. Petrescu Balint | - administrator | Contract mandat nr. 6958/27.03.2019 |
| 7. Bătrîn Alin Calin | - administrator | Contract mandat nr. 25037/26.11.2019 |
| 8. Graur Darius | - administrator | Contract mandat nr.12017/03.06.2020 |

In cadrul Consiliului de Administratie in anul 2021 au fost organizate si au functionat doua comitete, conform prevederilor OUG. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si anume :

Comitetul de nominalizare si remunerare, numit prin Decizia CA nr. 173/31.10.2018, modificata prin Decizia CA nr.93/25.10.2019 si Decizia CA nr.36/26.06.2020;

Comitetul de audit, numit prin Decizia CA nr.174/ 31.10.2018, modificata prin Decizia CA nr.92/25.10.2019 si Decizia CA nr.37/26.06.2020;

Conducerea executiva a S.T.P.T.

In perioada 01.01.2021-24.10.2021, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre dl.ing.NICOLAE FLORIN BITEA, membru al Consiliului de Administratie(administrator

executiv) numit in calitate de director general, prin Decizia CA nr. 10/18.01.2019 si validat prin Hot. AGA nr.5/22.01.2019, care si-a exercitat atributiile in baza Contractului de mandat nr.1253/18.01.2019 incheiat pe o perioada de 4 ani, in conformitate cu prevederile OUG. 109/2011 si a Actului aditional nr.1/28.07.2020.

Prin Decizia CA nr.72/22.10.2021, Consiliul de Administratie al STPTimisoara, a luat act de intentia de renuntare la contractul de mandat a directorului general ing.Bitea Nicolae Florin, astfel ca, incepand cu data 25.10.2021 functia de director general provizoriu a STPT a fost ocupata de dl.ing.RUSET PATRICIU, numit in baza Deciziei CA nr.73/22.10.2021, pe o perioada de 4 luni.

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

Structura organizatorica a societatii

DIRECTORUL GENERAL coordoneaza direct activitatea urmatoarelor servicii/birouri/compartmente:

- Corpul Consilierilor si al Specialistilor Relatii Publice
- Biroul Audit Public Intern
- Biroul Control Financiar de Gestiune
- Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
 - o Compartiment Situatii Urgenta P.S.I.
 - o Divizia de Securitate
- Serviciul Achizitii Publice si Depozite
- Serviciul Monitorizarea Circulatiei
 - o Biroul Monitorizare Trafic
 - o Biroul Programe Transport
 - o Compartiment Statie I.T.P.
 - o Compartiment Transport persoane dizabilitati
- Biroul Tehnologia Informatiei
- Serviciul Tehnic si Investitii
 - o Biroul Investitii si Patrimoniu
 - o Biroul Proiecte Europene

DIRECTORUL EXPLOATARE coordoneaza direct activitatea urmatoarelor sectii:

- Sectia Transport Tramvaie
- Sectia Transport Troleibuze
- Sectia Transport Auto
- Sectia Transport Naval
- Sectia Transport Biciclete si Trotinete

DIRECTORUL ILUMINAT PUBLIC SI INFRASTRUCTURA coordoneaza direct activitatea urmatoarelor sectii/compartmente :

- Sectia Infrastructura
 - o Compartiment Linie Tramvai
- Sectia Iluminat Public

DIRECTORUL ECONOMIC coordoneaza direct urmatoarele servicii/birouri/compartmente:

- Serviciul Financiar Contabil
 - o Compartiment Salarizare
 - o Compartiment Analiza si Buget
- Serviciul Vanzari si Marketing
 - o Biroul Marketing
 - o Birou Vanzari Titluri de calatorie

DIRECTORUL JURIDIC SI RESURSE UMANE coordoneaza direct activitatea urmatoarelor servicii/birouri:

- Serviciul Resurse Umane

- o Compartiment Personal
- o Compartiment Scoala Formare Profesionala
- Biroul Juridic
- Biroul Guvernanta Corporativa
- Serviciul Administrativ

Pentru anul 2021 Obiectivele generale ale Societatii de Transport Public Timisoara, stabilite si aprobate de conducerea societatii, au fost urmatoarele:

- Cresterea gradului de digitalizare;
- Profesionalizarea aparatului de specialitate si eficientizarea activitatilor;
- Cresterea gradului de transparenta;
- Profesionalizarea si sistematizarea comunicarii externe;
- Cresterea calitatii serviciului de transport public;
- Stabilizarea functiei financiare;
- Accelerarea tranzitiei spre verde;
- Implicarea societatii pentru succesul proiectului Capitala Culturala Europeana 2023;

4.SITUATIA PATRIMONIULUI

Societatea are un patrimoniu propriu și funcționează pe bază de gestiune economică ca orice entitate economica fiind platitoare de TVA si impozit pe profit.

Entitatea utilizează bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date exploatare si/sau concesiune (infrastructura de transport, mijloace de transport, terenuri, refugii de calatori, sistemele de transport naval si biciclete, etc.) si bunuri proprii, bunuri care sunt utilizate în condiții de eficiență in scopul desfasurarii activitatii pentru care a fost infiintata societatea.

Inventarierea generala a patrimoniului s-a efectuat de catre comisiile de inventariere numite prin Decizia 22611/11.10.2020modificata prin Decizia nr.24544/03.11.2021, in conformitate cu OMF 2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Rezultatele inventarierii au fost transmise titularului dreptului de proprietate/administrare, bunurile din domeniul public si privat ale Municipiului Timisoara, aflate in exploatarea entitatii la data inventarierii, prin adresa STPT nr.446/08.01.2021.

Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in contabilitate si in evidenta tehnico-operativa a socioetatii.

Conform bilantului intocmit la data de 31.12.2021, activul total al societatii a fost de 115.308.800 lei, fata de 65.892.683 lei la 31.12.2020.

In ceea ce priveste imobiliarile corporale acestea au fost gajate si ipotecate de catre Ministerul Finantelor prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara si o parte Bancii Comerciale Romane SA pentru garantarea liniei de credit.

Sechestrele asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul Societatii, au fost instituite in temeiul art. 193 alin 6 lit.c si art. 213 alin2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, prin mai multe Procese -verbale de Sechestru Asigurator atat pentru bunuri imobile si cat si pentru bunurile mobile si au constituit garantiile necesare obtinerii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale aprobate prin Decizia de esalonare la plata 9571/30.09.2016, decizie care a fost modificata in perioada esalonata (2016-2021), inclusiv in perioada starii de urgenta si alerta, conform prevederilor legale .

5.CAPITALUL SOCIAL

Societatea de Transport Public Timisoara infiintata prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara a fost transformata in societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, cu actionar unic Municipiul Timisoara incepand cu 15.12.2017.

La data infintarii, conform actului constitutiv inregistrat la Oficiul Registrului Comertului, capitalul social subscris si considerat varsat integral de catre Municipiul Timisoara, in calitate de

actionar unic, a fost de 3.000.000 lei (150.000 lei numerar si 2.850.000 lei in natura), capital divizat in 3.000 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

In luna septembrie 2019 Actionarul unic Municipiul Timisoara, prin Hotararea Consiliului Local nr.486/26.09.2019, aproba majorarea capitalului social al Societatii de Transport Public Timisoara SA, prin aport in natura, constand in bun mobil - autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto, avand numar de inmatriculare TM-15-GUI, in valoare de 28.030 lei, in conformitate cu Raportul de evaluare nr. 9/BM/2019 intocmit de catre un evaluator, membru corporativ ANEVAR.

Urmarea constatarilor facute de care Camera de Conturi Timis a faptului ca aportul in natura de 2.850.000 lei subscris, nu a fost varsat de Municipiul Timisoara, Adunarea Generala a Actionarilor STPT, in temeiul dispozitiilor art. 207, alin. 1 lit a, ale art. 210 ale Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art. 17 din Actul Constitutiv al societatii prin mai multe hotarari si ulterior Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin HCL110/31.03.2020 si HCL 222/04.06.2020, au hotarat modificarea si diminuarea acestuia, pana la nivelul celui varsat si anume la valoarea de 150.000 lei.

In anul 2021 nu au avut loc modificari ale capitalului social subscris si varsat de Municipiul Timisoara, acesta fiind de 178.000 lei, din care in numerar 150.000 lei si aport in natura 28.000 lei.

6.EVOLUTIA PERFORMANTEI FINANCIARE SI NEFINANCIARE A STPT

6.1. Situatia economico-financiara

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

Situațiile financiare anuale la 31.12.2021, s-au întocmit cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile utilizând politici contabile conforme cu acestea iar situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, în condiții de continuitate.

Rezultatul exercitiului financiar 2021, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori	31.12.2021
VENITURI , din care	133.032.416
Venituri din exploatare:	133.020.835
-Venituri din incasari	15.365.295
-Venituri din subventii	113.861.675
-Alte venituri	3.793.865
Venituri financiare	11.581
CHELTUIELI , din care:	133.668.123
-Cheltuieli din exploatare	133.472.705
-Cheltuieli financiare	195.418
PIERDERE BRUTA , din care:	(635.707)
-Pierdere exploatare	(451.870)
-Pierdere financiara	(183.837)
IMPOZIT PE PROFIT	(1.042.492)
PIERDERE NETA	(1.678.199)

Repartizarea rezultatului s-a înregistrat în contabilitate, după aprobarea de către AGA STPT, prin Decizia nr. 17/26.05.2022 a situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pierdere netă de 1.678.199 lei a exercitiului financiar curent, se adauga pierderii reportate la 31.12.2021 de 20.137.067 lei.

Creantele totale nete au fost la 31.12.2021 in valoare de 77.850.238 lei, in crestere fata de cele de 34.617.648 lei inregistrate la 31.12.2020. Cea mai mare pondere in creantele de incasat o reprezinta creantele de la ADI" Societatea Metropolitana de Transport, sume aferente prestatiei de transport metropolitan in baza Contractului de delegare 1812/22.07.2020 din perioada 20.10.2020-31.12.2021, in valoare de 63.292.396,38 lei.

O alta creanta semnificativa de incasat este de la Municipiul Timisoara , suma de 7.875.049 lei, reprezentand contravaloarea cheltuielilor cu modernizarile si investitiile din Take Ionescu nr. 56-58 si 83- Muzeul Transport Public Corneliu Miklosi, ca urmare a retragerii dreptului de administrare prin HCL 395/27.07.2019.

In ceea ce priveste elementele de pasiv, la data incheierii exercitiului financiar 2021 societatea inregistra datorii totale de 127.085.719 lei fata de 76.978.051 lei in 2020, o crestere semnificativa a acestora (65%). Din totalul datoriile inregistrate de societate, cea mai mare parte o reprezinta datoriile catre bugetul general consolidat (buget de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local) in suma de 88.595.912 lei, provenite atat din TVA si accesorii, ramase de achitat in urma pierderii litigiului cu ANAF din anul 2016, cat si de obligatiile fiscale acumulate in perioada starii de urgenta si alerta generata de pandemia Covid 19. Datoriile comerciale au crescut, de asemenea foarte mult, ajungand la 31.12.2021 la valoarea de 24.342.261 lei (238%)

Pentru a gestiona riscul de lichiditate, cauzat de neincasarea creantelor datorate in baza contractului de delegare, societatea pentru finantarea activitatii curente a societatii a incheiat doua contracte de facilitare de credit (Contract de credit nr.20210427014 pentru o facilitate de credit in valoare maxima de 12.000.000 lei si Contract credit nr. R19002021102 8379 /13.10.2021 pentru suma maxima de 1.400.000 lei)

La data de 31.12.2021, societatea inregistra o datorie de 7.360.033 lei din cele doua facilitati de credit tip revolving in vigoare.

Situatiile financiare au fost auditate conform prevederilor legale, de catre auditorul statutar AUDITEXPERT SRL TIMISOARA, numit prin Hotararea AGA nr.23 din 26.11.2019, opinia auditorului fiind prezentata in Raportul de audit care insoteste situatiile financiare la 31.12.2021;

Opinia auditorului prezentata in Raportul de audit care insoteste Situatiile financiare incheiate la 31.12.2021, este o opinie contrara, datorita semnificatiei aspectelor constatate, ca fiind neadecvate in legatura cu prezumtia conducerii societatii de continuitate a activitatii.

6.2. Prestatia de transport

Principalele modificari operate de catre STP, in Programele de transport, in perioada de la inceputul anului 2021 sunt:

- 15.02.2021 se infii nteaza linia M27 Timisoara - Remetea Mare;
- 12.06.2021 introducerea programului de transport calatori pentru linia M30 Timisoara - Ghroda si pentru zilele nelucratoare;
- 24.06.2021 se modifica traseele liniilor de transport pentru M29 Timisoara - Ghiroda si M30 Timisoara - Ghiroda, pe raza UAT Ghiroda, din cauza lucrarilor de reabilitare a str. Dunarea;
- 26.06.2021 se modifica traseele liniilor 4 si 7 tramvai si se infiinteaza temporat linia 4b autobuz intre Calea Torontalului si Piata 700, in urma intrarii in reabilitare a Bdului Cetatii;
- 21.07.2021 se contopesc traseele liniilor 5A si 5B , formandu-se o singura linie 5 (Ronat);
- 24.09.2021 se pre lungeste traseul liniei M11 pe raza UAT Ghiroda;
- 09.08.2021 se prelungeste programul de circulatie pentru liniile 6A si 6B, pana dupa orele 23:00;
- 01.09.2021 se prelungeste traseul liniei S13 pana la Solventul si revine la modul de transport troleibuze;
- 01.09.2021 se modifica traseul liniei M51 Timisoara - Padureni, incluzand si localitatea Parta;
- 24.09.2021 se pre lungeste traseul liniei M11 pe raza UAT Ghiroda;
- 01.10.2021 suplimentarea cu un varf a liniei de transport M43 Timisoara - Sacalaz;
- 01.10.2021 suplimentarea cu o cursa a liniei M46 Timisoara - Sag;

- 01.10.2021 suplimentarea cu o cursa intre Remetea Mare si Ianova, a liniei M27 Timisoara - Remetea Mare;
- 01.10.2021 infiintarea liniei de transport M37 Timisoara - Parta;
- 01.10.2021 revenirea pe traseul initial al liniei M51 Timisoara - Padureni, nu mai trece prin localitatea Parta;
- 01.10.2021 se modifica traseul liniei M45 Timisoara - Dumbravita, prin reducerea pe raza UAT Timisoara si extinderea pe UAT Dumbravita;
- 15.10.2021 suplimentarea transportului scolar S14 Calea Buziasului - C. Banatean cu inca o cursa de la 15:10 si contopirea liniei S5 C. Martirilor - C. Banatean cu linia S14;
- 26.11.2021 suplimentarea transportului scolar S11 Calea Lipovei - C. Banatean cu inca o cursa de la 15:10.

Situatia realizarii principalilor indicatori fizici ai activitatii de transport in anul 2021, se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicatori	Plan an 2021	Realizat an 2021	% Realizare
Km parcurși, din care:	10.048.151	9.933.879	98,86%
1. Km parcursi urban	8.045.545	7.955.301	98,88%
- tramvaie	2.549.014	2.538.671	99,59%
- troleibuze	1.502.261	1.485.782	98,90%
- autobuze	3.994.270	3.930.848	98,41%
2. Km parcursi metropolitan, din care:	2.002.606	1.978.578	98,80%
- troleibuze	375.805	373.055	99,27%
- autobuze	1.626.801	1.605.523	98,69%
Ture efectuate, din care:	663.118	653.799	98,59%
1. Ture efectuate urban:	584.043	575.018	98,45%
- tramvaie	164.022	163.108	99,44%
- troleibuze	137.923	136.096	98,68%
- autobuze	282.098	275.814	97,77%
2. Ture efectuate metropolitan, din care:	79.075	78.781	99,63%
- troleibuze	17.949	17.821	99,29%
- autobuze	61.126	60.960	99,73%
Ore circulație efectuate, din care:	604.064	596.151	98,69%
1. Ore circulație efectuate urban:	524.547	517.392	98,64%
- tramvaie	183.087	182.126	99,48%
- troleibuze	107.047	106.177	99,19%
- autobuze	234.413	229.089	97,73%
2. Ore circulație efectuate metropolitan	79.517	78.759	99,05%
- troleibuze	22.660	22.598	99,73%
- autobuze	56.857	56.161	98,78%

Pentru imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite publicului calator, s-au avut in vedere urmatoarele :

- Monitorizarea permanenta a mijloacelor de transport in comun, in vederea respectarii graficelor de circulatie;
- S-au luat masuri de adaptare si ajustare permanenta a programelor de circulatie, astfel incat timpii de asteptare in statii sa fie diminuat;
- Asigurarea starii tehnice a parcului circulat si a infrastructurii de transport, in vederea acoperirii zilnice a traseelor cu mijloacele de transport planificate prin programele de circulatie;
- S-a actionat in vederea diminuarii la minim a timpilor de blocare a circulatiei, datorate unor evenimente pe traseele de circulatie;
- S-a actionat permanent pentru asigurarea functionalitatii panourilor de afisaj in statii;
- S-a monitorizat permanent functionalitatea Sistemului VeloTM;

6.3. Realizarea Planului de investitii

Activitatea de investiții s-a desfășurat în baza Programului de investiții pentru anul 2021, aprobat de Consiliul de Administrație și reactualizat în funcție de prioritati, sursa principala de finantare fiind amortizarea si creditul furnizori. Realizările conform Programului de investiții 2021 au fost următoarele:

Nr.crt	Indicatori	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
1.	Dotari independente	2.089.578	207.020	1.296.598
2.	Lucrari de investitii(inclusiv proiecte)	3.340.747	553.616	3.894.363
	Total realizari investitii 2021	4.430.325	760.636	5.190.961

6.4. Indicatori de performanta financiari si nefinanciari ai Administratorilor si Directorului General pe anul 2021.

Potrivit prevederilor legislative in materie de guvernanta corporativa, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011, realizarea indicatorilor cheie de performanta, stau la baza acordarii componentei variabile a indemnizatiei, atat pentru administratorii neexecutivi, cat si pentru directorul general, acestia constituind anexa la contractele de mandat incheiate.

Indicatorii de performanta ai administratorilor neexecutivi au fost aprobati prin Hotararea AGA nr.3/22.01.2019 odata cu Planul de administrare propus, iar pentru directorul general, prin Decizia Consiliului de Administratie nr.45/21.05.2019 si actul aditional nr.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Administratie pe anul 2021:

Nr.crt.	Denumire indicator	Formula calcul	UM	Pon- dere	Plan 2021	Realizat 2021	Grad de realizare	Grad realizare ponderat (%)
1.	Rata profitului brut	Profit Brut/ Cifra de afaceri	%	0,20	≥1%(101%)	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Gradul de realizare al curselor planificate	Chelt/Venituri x1000	%	0,15	85%	98,59%	115,99%	17,40%
3.	Modul de realizare al petitiilor		%	0,15	100%	100%	100%	15,00 %
4.	Elab.si raportarea trim. a Raportului privind executia mandatului dir.gen. cf. structurii aprobate de CA		%	0,50	100%	100%	100%	50,00 %
	Grad global de realizare an 2021			1,00				82,40 %

Realizare Indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor au fost aprobati de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 18 din 26.05.2022.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Directorului general pe anul 2021:

Nr. crt.	Den. indicator	Formula calcul	U.M.	Pondere	Plan 2021	Realizat 2021	Grad de realizare	Grad de realizare ponderat (%)
1.	Rata profitului brut	Profit Brut/Cifra de afaceri	%	0.15	≥1%(101%)	0,00%	0,00%	0,00%
	Chelt.la 1000 lei venituri	Chelt/Venituri x 1000	lei	0.15	990	1.004,78	98,51%	14,78%
2.	Gradul de realizare a km.din Programul de transport	Km.realizati/km.planific	%	0.08	85%	98,86%	116,31%	9,30%
	Gradul de realizare al curselor planificate	Curese realizate/,curese planificate	%	0.08	85%	98,59%	115,99%	9,28%
	Randament tramvaie	Calatori/km.	Cal/km	0.04	12	13,39	111,58%	4,46%
	Randament troleibuze	Calatori/km.	Cal/km	0.04	9	10,55	117,22%	4,69%
	Randament autobuze	Calatori/km.	Cal/km	0.04	6	5,85	97,5%	3,9%
	Randament biciclete	Nr.utilizari/zi	Nr util/zi	0.04	220	132,76	60,35%	2,41%
	Randament vaporetto	Calatori/cursa	Cal/cursa	0.04	29	41	141,38%	5,66%
	V.M.C. tramvaie	Km.efectuati/ore circulatie	Km/ora	0.02	13.70	13,49	98,47%	1,97%
	V.M.C.troleibuze	Km.efectuati/ore circulatie	Km/ora	0.02	13.36	14,49	108,46%	2,17%
	V.M.C. autobuze	Km.efectuati/ore circulatie	Km/ora	0.02	16.58	18,17	109,59%	2,19%
	Coeficient de stare tehnica a parcului (CST)	Nr.vehicule bune de circulat/nr.vehicule inv.	%	0.04	65%	75,64%	116,37%	5,43%
	Modul de rezolvare al petitiilor	Nr.de petitiu rezolvate/ Nr.total de petitiu	%	0.04	100%	100%	100%	4,00%
3.	Elaborarea si raportarea trim.sem. si anuala in conf. cu OUG 109/2011	Nr.rap. elab. / nr.rap.de elaborat	%	0.10	100%	100%	100%	10,00%
	Publicarea pe pag.web a societatii a informatiilor de interes public prev. in OUG 109/2011	Nr. doc publicate/ nr.doc. de publicat	%	0.10	100%	100%	100%	10,00%
		Grad global de realizare an 2021		1,00				90,24%

*VMC = Viteza medie comerciala

Realizare Indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai directorului general au fost aprobati de catre Consiliul de Administratie al STPT prin Decizia nr.18/18.05.2022, respectiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea nr. 18 din 26.05.2022.

6.5. Managementul calitatii

Pentru a-si consolida pozitia de operator principal pe piata concurentiala in domeniul transportului, STPT s-a preocupat pentru imbunatatirea activitatii, prin eficientizarea proceselor in scopul ridicarii calitatii serviciilor prestate.

STPT, are implementat si a mentinut si pe parcursul anului 2021, pentru activitatea de Transport urban, suburban si metropolitan de calatori, un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate in munca, certificat SRAC, cu certificare in urmatoarele domenii:

1. Certificat ne.4743/10.ian.2007,recertificare feb.2019, cu valabilitate 05.feb.2022, care are implementat si mentine un sistem de managementul calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2015;

2. Certificat ne.1012 /10.ian.2007,recertificare feb.2019, cu valabilitate 05.feb.2022, care are implementat si mentine un sistem de management de mediu,conform standardului SR EN ISO 14001:2015;
3. Certificat Nr.343/10.ian.2007,recertificare dec.2020, cu valabilitate 05 feb.2022, care are implementat si mentine un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale, conform standardului SR ISO 45001:2018



Activitatea Societății de Transport Public Timișoara se desfășoară cu respectarea cerințelor legale, de reglementare și cu alte cerințe aplicabile activităților desfășurate de societate, detinand pe parcursul anului 2021 toate autorizatiile si licențele necesare functionarii.

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

- asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local, (domeniul public sau privat al autorităților administrației publice locale, infrastructura proprie a operatorului);

- acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane;

- corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;

- asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport corelate cu fluxurile de călători

- asigurarea ca serviciile de transport public local se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condițiile de lucru, de exploatare a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța circulației, protecția vieții umane și a mediului

Obiectivele strategice ale administratorilor si conducerii executive, pentru anii urmasori sunt in principal: cresterea numarului de calatori transportati; cresterea gradului de satisfactie al clientilor, adaptarea programelor de circulatie in concordanta cu cerintele clientilor si cu dezvoltarea dinamica a localitatilor pe care le deservesc si punerea in aplicare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in conformitate cu legislatia in vigoare, Regulamentul CE nr. 1370/2007, Legea 92/2007, pentru activitatea de transport delegata.

In ceea ce priveste serviciul de iluminat, activitate delegata societatii, obiectivele propuse sunt de asigurare de servicii calitative care sa conduca la ridicarea gradului de civilizatie, a confortului și a calității vietii, cresterea gradului de securitate individuala și colectiva în cadrul comunitatilor locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; de punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localitatilor, precum și marcarea evenimentelor festive.

**DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU
ING.RUSET PATRICIU**

