



**RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA
SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
PE ANUL 2022**

Prezentat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.06.23 sub nr. 13331/26.06.2023

1. Prezentarea generală a Societății de Transport Public Timișoara (S.T.P.T.)

1.1 Regimul juridic

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), este persoana juridica romana, avand foma juridica de societate pe actiuni, incepand cu data de 15.12.2017, fiind rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (RATT) înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3034/1991, având CUI RO 2490570 si sediul social în Timișoara, Bv. Dambovita nr. 67, jud. Timiș

Societatea a fost infiintata prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017, prin preluarea, in totalitate, de catre aceasta a drepturilor si obligatiilor Regiei Autonome de Transport Timișoara.

STPT este societate cu capital integral de stat, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2022 fiind de 178.000 lei, capital divizat in 178 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

STPT este constituită, organizată și isi desfasoara activitatea în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare, in conformitate cu legislatia specifica transportului public de persoane si acte ale administratiei publice locale:

- HCL 271/ 28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate comerciala pe actiuni;
- Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
- Hotararea Consiliului Local nr. 268/22.07.2020, prin care s-a aprobat *Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane in aria teritoriala de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, inregistrat la SMTT sub nr. 1812/22.07.2020, iar la STPT sub nr. 15792/22.07.2020*
- Hotararea Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport Timisoara a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega;
- Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport Timisoara (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal (biciclete)

- Hotararea Consiliului Local 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului “Intretinerea serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara”, precum si aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, si a tarifelor pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/ demontarea ornamentelor si asigurare ornamente noi pentru sarbatori si contractul 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”;

1.2. Descrierea activitatii

Activitatea principala a STPT este transportul public de calatori, cod CAEN 4931 „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători si iluminatul public, ambele activitati 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 si a asociatiei de dezvoltare intercomunitare „Societatea Metropolitana de Transport Timisoara (SMTT), mandatara a UAT-urilor membre.

Pe langa activitatea principala - cea de transport public, entitatea mai desfasoara la sediul social si la sediile secundare alte activitati autorizate: iluminat public, Inspectie Tehnica Periodica, activitati de inchiriere spatii, publicitate, inchirieri utilaje, activitati baze sportive și alte activități autorizate conform art.15 din Legea 359/2004, prestate către populație sau agenți economici conform Actului Constitutiv si certificatului constatator emis de ORC Timis.

In anul 2022, serviciile au fost prestate de catre societate in baza urmatoarelor autorizatii si licente:

- Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Timisoara precum si pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Societatii Metropolitane de Transport Timisoara (SMTT) - cod CAEN 4931, in baza autorizariilor ca operator de transport rutier si transportator autorizat si a licentelor, autorizari si licente emise in conformitate cu prevederile *Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local*;
- Serviciul public de transport de pasageri pe căile navigabile interioare - cod CAEN 5030— in baza autorizatiei nr. TPMCN nr.15-DTS emise de Autoritatea Navala Ramana;
- Serviciul de iluminat public, in baza Licentei nr.4495/19.12.2018, Clasa 1, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.

2. Conducerea si organizarea S.T.P.T.

2.1. Adunarea Generala a Actionarilor

Potrivit Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica economica si comerciala.

Atributiile privind conducerea societatii data prin lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor, revin Actionarului Unic reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, conform Hotararii de Consiliu Local nr/ 370/06.07.2018.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 444/23.11.2021 au fost desemnati doi reprezentanti ai Actionarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timisoara- in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A.

In cursul anului 2022, in vederea aducerii la indeplinire a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 86/15.03.2022 privind analiza situatiei financiare a Societatii de Transport Public Timisoara S.A. si mandatarea reprezentantilor Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun, urmare a renuntarii la mandat, respectiv a revocarii membrilor Consiliului de Administratie in functie, prin Hotararile nr. 9/16.03.2022 si 11/16.03.2022 Adunarea Generala a Actionarilor a numit 9 administratori provizorii si a declansat procedura de selectie pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie.

In vederea aducerii la indeplinire a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/20.09.2022 privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 21/22.09.2022 prin care a numit administratorii definitivi ai societatii , pe o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data de 20.09.2022.

Pentru conformare fata de prevederile legale si ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala a actionarilor a adoptat hotarari in ce priveste actualizarea actului constitutiv conform modificarilor survenite in componenta Consiliului de Administratie, aprobarea si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii, aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2021, a raportului de audit pe anul 2021, precum si alte hotarari, conform atributiilor legale si statutare.

2.2. Consiliul de Administratie

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

Pe parcursul anului 2022, componenta Consiliul de Administratie al STPT a inregistrat mai multe modificari succesive, asigurând administrarea provizorie a societății până în 20.09.2022.

In urma finalizarii Procedurii de selectie desfasurata in baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al STPT, declansata in baza HCL nr.86/15.03.2022 si Hotararii AGA nr.11/16.03.2022, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea AGA nr.21/22.09.2022, componenta Consiliului de Administratie al STPT in structura de 9 membri, pe o durata de 4 ani, a devenit urmatoarea:

- 1.Ungurusan Sorin Florian - administrator definitiv Contract mandat nr.20960/20.09.2022
Presedinte C.A.
- 2.Finta Paul - administrator definitiv Contract mandat nr.20958/20.09.2022
- 3.Simionas Tiberiu Vasile - administrator definitiv Contract mandat nr.20954/20.09.2022
- 4.Dogaru Dorin Madalin - administrator definitiv Contract mandat nr.20956/20.09.2022
- 5.Mihai Dan Gheorghe - administrator definitiv Contract mandat nr.20963/20.09.2022
- 6.Simionescu Ciprian - administrator definitiv Contract mandat nr.20955/20.09.2022
- 7.Popescu Bogdan Daniel - administrator definitiv Contract. mandat nr.20962/20.09.2022
- 8.Balin Daniel Dorel - administrator definitiv Contract mandat nr.20957/20.09.2022
- 9.Gheorghe Madalin Ion - administrator definitiv Contract. mandat nr.20959/20.09.2022

Consiliul de administratie, atat pe durata mandatelor provizorii ale administratorilor, cat si pe durata mandatelor definitive, a avut ca principal obiectiv, asigurarea continuitatii activitatii societatii, prin desemnarea unor directori provizorii, a caror expertiza profesionala i-a recomandat pentru exercitarea atributiilor conducerii executive a societatii, aflata intr-o situatie economica dificila.

Consiliul de Administrație a colaborat si va colabora, in executarea mandatului, cu Autoritatea Publică Tutelară, astfel încât să se asigure o informare în timp util și constant cu privire la direcțiile strategice ale societății, apariția unor factori interni sau externi care ar putea afecta desfășurarea corespunzătoare a activității societății.

2.3.Managementul societatii

Pe parcursul anului 2022, conducerea executiva a societatii, a fost asigurata dupa cum urmeaza:
Perioada 01.01.2022 - 29.09.2022

- ❖ ***Director general provizoriu, ing. Ruset Patriciu Malin***, numit prin Decizia nr.73/22.10.2021 a Consiliului de Administratie in exercitiu la data numirii, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data 25.10.2021, in baza prevederilor art.64² din OUG 109/2011, urmare a renuntarii la mandatul de director general a d-lui ing.Bitea Nicolae Florin. Mandatul de director general provizoriu a fost prelungit cu 2 luni. Prin Decizia nr. 5/26.04.2022, a fost numit director general provizoriu dl. ing. Ruset Patriciu Malin, pe o durata de 4 luni, mandat prelungit cu inca 2 luni, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 42/18.08.2022.

Perioada 30.09.2022-31.12.2022:

- ❖ ***Director general provizoriu, ing. Coheci Constantin***, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 13/29.09.2022.

- ❖ **Director general adjunct provizoriu, ing. Ruset Patriciu Malin**, numit prin Decizia Consiliului de Administratie nr.15/29.09.2022.

Conducerea executiva si administratorii societatii, pe durata mandatelor provizorii, in colaborare cu administratia publica locala, si-au exercitat atributiile in scopul asigurarii continuitatii activitatii societatii si indeplinirii principalelor obiective :

- ✓ 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

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

- organizarea si managementul traficului, prin aplicarea si modificarea programele de circulație adaptate la cererea de transport în vederea creșterii ritmicității și regularității serviciului ;
- personal specializat, conducatori de bord, personal Navigant, electricieni, etc
- infrastructura/mijloacele de transport la standarde acceptabile pentru cresterea gradului de securitate si confort;
- sistemele moderne de ticketing care asigura o mare accesibilitate;
- resurse financiare corespunzatoare.

2.4. Situatia patrimoniului

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

Pentru desfasurarea activitatii principale, pe langa bunurile proprii, entitatea utilizează bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date in exploatare si concesiune: infrastructura de transport, mijloace de transport, terenuri, refugii de calatori, sistemele de transport naval si biciclete, etc.

În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor Municipiul Timisoara, STPT, in calitate de operator de transport, achita redeventa.

2.5. 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 infiintarii, 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 S.A, 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.

Urmare a constatarilor facute de care Camera de Conturi Timis din care rezulta 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, si ulterior Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin HCL nr. 110/31.03.2020 si HCL nr. 222/04.06.2020, au hotarat modificarea capitalului social in sensul diminuarii acestuia, pana la nivelul celui varsat si anume la valoarea de 150.000 lei.

In anul 2022 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.

Considerand ca nivelul capitalului social si valoarea negativa a capitalurilor proprii, justifica o majorare de capital din partea actionarului unic, recomandare facuta si de Camera de Conturi Timis, Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii a solicitat Municipiului Timisoara prin mai multe adrese, acest lucru.

Luand in considerare faptul ca societatea nu dispune de resursele necesare pentru a face investitii necesare asigurarii conditiilor tehnice si a dotarilor necesare implementarii si ulterior realizarii reviziilor si mentenantei tramvaielor noi si a autobuzelor electrice, Consiliul de administratie al a considerat ca infuzia de capital este justificata, motiv pentru care prin Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2022-032430/23.12.2022 a solicitat convocarea Adunarii Generale a Actionarilor , in vederea aprobarii, printre altele, a recapitalizarii societatii, prin majorarea capitalului social cu suma de 20.000.000 lei, solicitare formulata inca din luna iunie 2022, prin adresa nr. SC2022-015376/22.06.2022.

2.6. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Administratie

Măsurarea performanțelor operaționale și financiare ale societății, dar și de guvernanță corporativă sunt pe de-o parte instrumente în procesul de conducere dar și obiective ale Autorității tutelare, fiind obligații legale ale ambelor instituții.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 472/20.09.2022, în Anexa 3, au fost stabiliți indicatorii - cheie de performanță care vor constitui baza pentru negocierea indicatorilor de performanță cu Adunarea Generală a Acționarilor STPT S.A..

Având în vedere faptul că indicatorii stabiliți de către autoritatea publică tutelară fac parte integrantă din contractele de mandat, aceștia vor constitui indicatorii de performanță financiari și nefinanciari de monitorizare a performanței societății, ale căror ținte vor fi negociate cu Adunarea Generală a Acționarilor STPT S.A:

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Administratie propusi in Planul de Administrare al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. si care urmeaza a face obiectul negocierii cu Adunarea Generala a Actionarilor sunt prezentati in tabelul de mai jos

Tip	Nr crt	Obiective generale	Denumire indicator	Formula	UM	Pondere	Nivel anual programat Ținta	Nivel realizare (Calcul Col. 5)	Grad de realizare indicator fata de țintă	Grad de realizare indicator fata de țintă ponderat (Col. 10 x Col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Financiar	1	Cresterea performantei economice	Flux de numerar - Recuperare a creantelor	Sold mediu lunar creante/Cifra de afaceri x nr. de zile de raportare	zile	10%	180 zile	81747046 / 142279214 *365=210 zile	[1+(Nivel țintă-Nivel realizat)/ Nivel țintă] x100 83.33 %	8,33
	2		Realizarea Veniturilor	Venituri proprii realizate/venituri proprii bugetate x100	%	5%	≥ 90	24160953/ 30325000*100 = 80 %	[1+(Nivel realizat-Nivel țintă)/ Nivel țintă] x100 88.88%	4.44
	3		Diminuarea platilor restante	Datorii restante/Cifra de afaceri x nr. de zile de raportare	zile	5%	180 zile	144154833/14 2279214*365 =370 zile	[1+(Nivel țintă-Nivel realizat)/ Nivel țintă] x100 n/a	0
Operational	4	Cresterea performantei serviciului de transport public	Gradul de realizare a curselor din programul de transport	Nr. km realizați/Nr km planificați x100	%	15%	≥ 90 %	98,41%	[1+(Nivel realizat-Nivel țintă)/ Nivel țintă] x100	
Orientate catre serviciile publice	5	Cresterea gradului de satisfactie al calatorilor	Gradul de satisfactie al calatorilor	Nr. calatori satisfacuti de serviciul de transport prestat/Nr. total de calatori chestionati x100	%	15%	≥ 3%	1,75%	[1+(Nivel realizat-Nivel țintă)/ Nivel țintă] x100	
Indicatori de guvernanta corporativa	6	Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora	Ridicarea nivelului de pregatire profesionala angajatilor	Nr. cursuri realizate/Nr. total cursuri planificate x100	%	10%	≥ 30 % din Plan anuala	30 %	[1+(Nivel realizat-Nivel țintă)/ Nivel țintă] x100	

7	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai societatii	Indeplinire a obligatiilor de raportare	Toate rapoartele Consiliului de Administratie aprobate in AGA conform OUG 109/2011 precum si alte rapoarte solicitate de catre autoritatea publica tutelara prin Biroul Guvernanta Corporativa	%	20%	100%	DA	DA = 100% NU = 0%
8	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Indeplinire a obligatiilor de publicare	Toate informatiile de interes public publicate pe pagina web a societatii, conform OUG 109/2011 si Anexa 5 a Strategiei Nationale Anticoruptie	%	20%	100%	DA	DA = 100% NU = 0%

Tabelul prezinta, cu titlu informativ, nivelul de realizare a indicatorilor pe baza datelor inregistrate, cumulat, pe anul 2022, nu gradul de realizare a indicatorilor fata de tinta, intrucat tinte urmeaza a fi negociate cu Adunarea Generala a Actionarilor in perioada urmatoare.

3.EVOLUTIA PERFORMANTEI FINANCIARE SI NEFINANCIARE A STPT

3.1. Situatiia 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 31.12.2022, 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 2022, se prezintă după cum urmează:

<i>Indicatori</i>	<i>31.12.2022</i>
VENITURI , din care	144.850.073
Venituri din exploatare:	144.836.996
-Venituri din incasari	22.389.818
-Venituri din subventii	118.118.261
-Alte venituri	4.328.917
Venituri financiare	13.077
CHELTUIELI , din care:	154.997.848
-Cheltuieli din exploatare	154.355.738
-Cheltuieli financiare	642.110
PIERDERE BRUTA , din care:	(10.147.775)
-Pierdere exploatare	(9.518.742)
-Pierdere financiara	(629.033)
IMPOZIT PE PROFIT	(389.706)
PIERDERE NETA	(10.537.481)

Activul si pasivul STPT, conform Bilantului la data de 31.12.2022, a fost de 112.338.219 lei. Elementele de activ sunt: activele imobilizate in valoare totala de 26.188.681 lei, inregistrand o crestere nesemnificativa (4 %) fata de anul precedent. In anul 2022 nu au fost iesiri de active corporale inregistrandu-se doar intrari de active in valoare de 4.295.490 lei.

Activele circulante nete au crescut de la 81.530.274 lei in 2021 la 85.729.241 lei la 31.12.2022, inregistrand o crestere cu 5 % , din care 77.943.336 lei sunt sume de incasat de la entitatile afiliate (Municipiul Timisoara, Societatea Metropolitana de Transport si altii) .

Creantele totale brute in legatura cu entitatile afiliate sunt de 112.510.449 lei din care au fost ajustate creante in legatura cu afiliatii de 34.539.034 lei din care in legatura cu Municipiul Timisoara in valoare de 7.875.050 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, si in relatia cu Societatea Metropolitana de Transport in valoare de 26.663.984 lei reprezentand facturi in sold ramase neincasate din 2020, 2021 si 2022 .

In ceea ce priveste elementele de pasiv, la data incheierii exercitiului financiar 2022 societatea inregistra datorii totale de 167.807.683 lei, din care:

- datorii catre institutii credit in valoare de 1.398.088 lei , adica suma trasa in sold la 31.12.2022 din cele doua linii de credit contractate cu BCR si OTP ,
- datorii comerciale in valoare de 22.932.860 lei, reprezenatand datorii catre furnizzorii de utilitati, furnizori de piese si materiale si furnizorii de servicii;
- datorii catre entitatile afiliate (PMT, ADI SMTT) in valoare de 15.576.945 lei, cu precizarea ca o parte din sumele facturate de SMTT in valoare de 8.004.198 lei , reprezentand servicii de monitorizare derulare contract, nu sunt acceptate;
- datorii in legatura cu personalul in valoare de 5.622.772 lei,
- datorii in legatura cu bugetele in valoare de 121.446.504 lei ;
- alte datorii in suma de 830.513 lei , reprezentand garantii primite si altele, etc .

Avand in vedere lipsa disponibilitatilor, societatea pentru finantarea activitatii curente a societatii a prelungit cele doua facilitati de credit cu inca un an prin acte aditionale.

3.2. Rezultatul exercitiului

Potrivit dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.F.P 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

La data de 31.12.2022, rezultatul exercitiului financiar se prezinta sub forma unei pierderi nete de 10.537.481 lei.

Repartizarea rezultatului se înregistrează în contabilitate, după aprobarea situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pierderea netă a exercitiului financiar curent este cauzată în cea mai mare parte de înregistrarea cheltuielilor cu accesorii (dobânzi și penalități) generate de plata cu întârziere a datoriilor fiscale și a pierderilor esalonarilor în cursul anului 2022. Pierderea exercitiului se adaugă pierderii reportate la 31.12.2022 de 54.555.501 lei.

3.3. Prestația de transport

În anul 2022, Programul de circulație, exprimat în km. planificați, stabiliți prin Contractul de delegare încheiat cu ADI SMTT, a fost realizat în proporție de 98,41%.

Pe parcursul anului 2022, au avut loc mai multe actualizări ale Programului de transport, încheindu-se mai multe acte adiționale la Contractul de delegare. Ultima actualizare nr.6262/20.12.2022 a contractului de delegare nr.1812/22.07.2020, a intrat în vigoare începând cu data de 19.12.2022.

Evoluția volumului de prestație, exprimat în km. realizați, în anul 2022, față de aceeași perioadă a anului 2021, se prezintă după cum urmează:

Denumire indicatori	2021	2022	Evoluție
Km parcurși, din care:	9.975.757	10.376.729	+4,02%
1. Km parcurși urban	7.997.179	8.059.508	+0,78%
- tramvaie	2.538.671	2.513.708	-0,98%
- troleibuze	1.485.782	1.622.606	+9,21%
- autobuze	3.930.848	3.867.132	-1,62%
- nave	41.878	56.062	+33,87%
2. Km parcurși metropolitan, din care:	1.978.578	2.317.221	+17,12%
- troleibuze	373.055	368.370	-1,26%
- autobuze	1.605.523	1.948.851	+21,38%

3.4. Activitatea de Iluminat Public

Activitatea desfășurată a presupus realizarea în principal a următoarelor activități:

- Înlocuirea elementelor defecte ale sistemului de iluminat public, precum și a infrastructurii întrainstituționale a municipalității;
- Întreținerea pentru menținerea parametrilor optimi lumino-tehnici și de securitate în exploatare și funcționare a sistemului de iluminat public, precum și a infrastructurii întrainstituționale a municipalității;
- Activități specifice prestate pentru verificare/reparare, montare/demontare a ornamentelor pentru sărbători și eventuala completare cu altele noi;

Cadrul legal care guvernează activitatea specifică și în baza căreia își desfășoară activitatea Compartimentul în cauză:

- ✓ Contract nr. SC 2018-17594/24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timisoara".

- ✓ Licența nr. 4495/19.12.2018 - CLASA 1 - pentru: Serviciul de Iluminat Public, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).
- ✓ Atestatul nr. 15625/09.03.2020 de tip B pentru "proiectare și executare de instalații electrice/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală 0,4Kv"- eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei (ANRE).

În anul 2022, au fost îndeplinite obligațiile contractuale din Contractul nr. SC 2018-17594/24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciului „Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara în proporție de 100%, realizându-se și alte lucrări ocazionale, în condițiile asigurării resurselor.

3.5. Activitatea de investiții și modernizări

Activitatea de investiții a STPT s-a desfășurat în baza Programului de investiții pentru anul 2022, aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 12/28.02.2022.

În perioada ianuarie – decembrie 2022, Programul de investiții a fost rectificat de 5 ori, prin decizii ale Consiliului de Administrație.

Resursele financiare pentru investiții alocate prin BVC pentru anul 2022, au fost de 3.435.901,00 lei (fără TVA). Situația realizărilor la investiții la 31.12.2022 este următoarea:

Nr. crt.	Lucrări investiții	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
1.	Lucrări investiții C+M	1.849.547	2.167.663
2.	Dotări independente	1.770.508	2.106.905
3.	Lucrări investiții în regie proprie	197.772	197.772
4.	Alte cheltuieli de investiții	294.359	343.811
	Total realizări la investiții an 2022	4.112.186	4.816.151

Având în vedere că prin proiectul „Înnoirea flotei de tramvaie –Etapa III”, finanțat prin Programul Operațional pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile - Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în anul 2021 în Timișoara au fost aduse primele tramvaie noi, tip Bozankaya.

La finele anului 2022, erau recepționate, în cadrul societății, un număr de 15 tramvaie Bozankaya. Pentru asigurarea mentenanței tramvaielor electrice Bozankaya, Societatea de Transport Public Timișoara a întocmit un Caiet de sarcini nr. 14369/06.07.2021 pentru achiziția a 12 elevatoare. Lucrarea a fost recepționată prin Procesul verbal de recepție nr. 11/28.07.2022, în sumă de 588.455,00 lei (inclusiv TVA)

4. POLITICI ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2022

4.1. Depunerea cererii de restructurare a obligațiilor fiscale

În decursul anului 2022, ca urmare a insuficienței lichidităților, cauzate de decalajul dintre momentul prestării serviciilor de către societate și momentul recuperării contravalorii acestor servicii, precum și de recunoașterea parțială, de către ADI Societatea Metropolitană de

Transport Timișoara, a sumelor înaintate spre decontare, cauze ale căror efecte au fost amplificate de creșterea prețurilor la combustibil și alte servicii, societatea nu a reușit să respecte condițiile de menținere, astfel încât ANAF a constatat de două ori pierderea eşalonărilor aflate în derulare existând riscul de a fi executată silit începând cu luna septembrie 2022..

Având în vedere modificările legislative aduse OG 6/2019 prin OUG 85/17.06.2022, privind posibilitatea restructurării obligațiilor fiscale scadente la data de 31 Decembrie 2021, Societatea a depus Notificarea cu nr. 1923384/12.09.2022, pentru a beneficia de această facilitate. În urma intenției de restructurare transmisă, ANAF –DGAMC a emis Certificatul de atestare fiscală cu stabilirea obligațiilor scadente la 31.12.2021 care pot face obiectul restructurării în valoare de 81.834.444 lei .

Pentru a beneficia de această înlesnire, conform prevederilor legale, societatea în termen de 6 luni, trebuia să depună solicitarea de restructurare împreună cu documentația aferentă și anume Planul de restructurare și Testul creditorului privat prudent și să plătească integral obligațiile curente scadente la data depunerii cererii.

Astfel, în perioada septembrie 2022- martie 2023 a fost întocmit Planul de Restructurare, plan aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor STPT nr.4/01.03.2023 și Testul creditorului privat prudent și s-au achitat toate obligațiile fiscale administrate de ANAF cu scadența în 2022 și un procent de 10 % din obligațiile principale care vor fi esalonate pe perioada cuprinsă în planul de restructurare, condiții indeplinite pentru a depune cererea de restructurare. Solicitarea împreună cu documentația aferentă a fost depusă în data de 10.03.2023 fiind înregistrată sub nr: 22753532023.

La data prezentului raport, cererea a fost soluționată de ANAF și STPT este în posesia Deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare nr.50110/14.06.2023.

4.2. Activitatea privind politica tarifara

În anul 2022 s-a modificat politica tarifara pentru transportul în comun, tarifele de călătorie nefiind ajustate sau modificate de foarte mult timp și anume:

- tariful de 93 lei la abonamentul general de 30 zile se aplica din data de 15.07.2009;
- tarifele celorlalte titluri de călătorie (abonamente și bilete) se aplica din 01.05.2018, prin Hotărârea Consiliului Local 324/14.06.2019 s-a aprobat ca biletul de o călătorie de 2,5 lei să fie înlocuit cu Bilet unic - valabil 60 minute, la același tarif de 2,5 lei;

La sfârșitul anului 2021, prin Adresa înregistrată sub nr. 21944/01.10.2021, STPT a înaintat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara solicitări de ajustare a tarifelor de călătorie urban și metropolitan a serviciului de transport public local de călători în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara cu rata inflației, motivând creșterea prețurilor utilitatilor și scăderea veniturilor pe perioadei epidemiei de coronavirus.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Societatii Metropolitane de Transport Timisoara nr. 36/23.11.2021 a fost aprobata modificarea planului tarifar si ajustarea tarifelor practicate la titlurile de calatorie (bilete si abonamente) cu indicele de inflatie comunicat de INS, noile tarife urmand sa fie aplicate incepand cu 01.01.2022:

✓ Bilet unic de 60 min	4 lei
✓ Legitimatie de 1 zi	15 lei
✓ Abonament 1 linie 30 de zile	100 lei
✓ Abonament 1 linie expres 30 zile	115 lei
✓ Abonament general 30 zile	130 lei
✓ Abonament general agent economic nominalizat	200 lei
✓ Abonament general agent economic nenominalizat	250 lei
✓ Abonament general anual	1100 lei

Activitatea de comercializare a titlurilor de calatorie s-a realizat, in principal, prin reseaua proprie de desfacere, utilizand Sistemul automat de taxare, prin cele 17 puncte de vanzare proprii, dotate P.O.S.-uri, pentru plata cu card.

Biletele si legitimiatiile de 1 zi, pe format de hartie, au putut fi achizitionate si de la agenti economici care vand titluri de calatorie in baza contractelor incheiate cu societatea, in schimbul unui comision.

In anul 2022, au fost mentinute sistemele moderne de plata a contravalorii calatoriei, pe langa canalele clasice de distributie a titlurilor de calatorie prin chioscurile proprii si prin agenti economici, si anume: sistemul de plata cu telefonul mobil prin aplicatia 24Pay, aplicatie care se bazeaza pe tehnologiile QR/NFC, calatorii avand posibilitatea unei selectii rapide si a unei plati sigure, echipamentele POS pentru plata cu card pe mijloacele de transport care a fost implementata in colaborare cu BCR, sistem care au avut cel mai mare succes, precum si implementarea unui alt sistem modern de plata a calatoriei prin intermediul serviciilor scurte SMS si a aplicatiei mobilPAY Wallet, sistemele de plata moderne fiind utilizate, cu preponderenta, in perioada pandemiei de coronavirus.

In ceea ce priveste Compensatia lunara pentru activitatea de transport, mentionam faptul ca, incepand cu luna septembrie 2022, prin Actul Adicional nr. 19481/01.09.2022 la contractul de delegare al serviciilor de transport, incheiat cu ADI-SMTT, a fost modificat Capitolul 12 "Compensatia", astfel ca, incepand cu data intrarii in vigoare a actului aditional mentionat, a fost modificata si modalitatea de calcul a compensatiei lunare. Daca pana in luna august, nivelul compensatiei calculate si atribuita fiecarui tip de transport, era direct proportionala cu nivelul cheltuielilor de exploatare inregistrate, incepand cu luna septembrie, calculul compensatiei se face potrivit formulei de calcul:

Compensatia lunara = CE+ Profit rezonabil - Venituri ale operatorului

CE reprezinta Cheltuielile de exploatare eligibile si cheltuielile financiare suportate pentru realizarea serviciului de transport si se calculeaza cu formula:

$CE = \sum (c \text{ unitar} \times \text{km.})$ pentru toate tipurile de transport care concura la realizarea contractului de delegare: tramvai, troleibuz, autobuz si nave.

Regularizarea nivelului compensatiei are loc dupa efectuarea auditului tehnico-economic efectuat de catre ADI-SMTT, pentru anul financiar incheiat, pe baza analizei cheltuielilor eligibile aferente activitatii de transport.

4.3. Managementul calitatii

Pentru a-si consolida pozitia de operator principal pe piata concurentiala in domeniul transportului, in anul 2022, STPT s-a preocupat de imbunatatirea activitatii prin eficientizarea proceselor in scopul cresterii calitatii serviciilor prestate. STPT a implementat si mentinut 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.2022, cu valabilitate 05.feb.2025, 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.2022, cu valabilitate 05.feb.2025, 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 feb.2022, cu valabilitate feb.2025, care are implementat si mentine un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale, conform standardului SR ISO 45001:2018



In luna ianuarie 2022, STPT a facut obiectul auditului de recertificare al Sistemului Integrat Calitate-Mediu-SSM, in urma caruia s-a stabilit ca societatea indeplineste conditiile pentru mentinerea certificatelor de conformitate cu standardele de referinta ale Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala.

Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii operationale, este orientata spre urmatoarele directii:

- Cresterea increderii si satisfacerii cerintelor clientilor prin imbunatatirea continua a calitatii serviciilor;
- Asigurarea conditiilor pentru mentinerea si imbunatatirea continua a performantelor de calitate, mediu SSM;
- Indeplinirea cerintelor legale, conformarea cu legislatia nationala si internationala, precum si cu alte cerinte la care societatea a subscris;
- Instruirea, constientizarea, comunicarea permanenta si asumarea responsabilitatii fiecarui angajat in privinta minimizarii tuturor riscurilor identificate si a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

- Promovarea si pastrarea unui dialog deschis si continuu cu partile interesate pe probleme de management, mediu si SSM;
- Cresterea eficientei sistemului de management integrat;
- Eficientizarea tuturor serviciilor si/sau activitatilor desfasurate
- Asigurarea de conditii de lucru sigure si sanatoase pentru prevenirea traumatismelor si bolilor determinate de munca, care sa fie adecvate contextului organizatiei precum si naturii specifice a riscurilor si oportunitatilor SSM ale acesteia;
- Asigurarea unui cadru pentru stabilirea obiectivelor SMI;
- Eliminarea pericolelor si reducerea tuturor riscurilor;
- Asigurarea consultarii si implicarii lucratorilor si a reprezentantilor lucratorilor;

Politica S.T.P.T. in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale este cunoscuta de catre toti angajatii acesteia, accesibila tuturor partilor interesate la sediul si pe site-ul societatii.

Documentele Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu - Sanatate si Securitate in Munca sunt astfel concepute incat sa sustina aceasta politica si sa fie in conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR EN ISO 45001:2018.

Promovarea conceptelor moderne de management reprezinta una din prioritatile societatii si este un factor determinant pentru o dezvoltare durabila.

5.DATE PRIVIND OPINIA CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI SI PREOCUPARILE DE INLATURARE SI PREVENIRE A ACESTORA

Situatiile financiare au fost auditate conform prevederilor legale de catre auditorul statutar BDO AUDITORS & BUSINESS ADVISORS SRL, opinia auditorului fiind prezentata in Raportul de audit care insoteste situatiile financiare.

Potrivit Raportului de audit, auditorul isi exprima **opinia contrara** in legatura cu situatiile financiare ale societatii intrucat considera ca acestea “nu prezinta fidel pozitia financiara a Societatii la data de 31 decembrie 2022, si performanta sa si fluxurile de trezorerie aferente exercitiului incheiat la aceasta data, in conformitatea cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare (“OMFP1802/2014”) ‘

Raportul auditorului independent, este publicat in integralitate pe site-ul STPT la Sectiunea Home/Conducere/documente publice/Rapoarte

CONCLUZII:

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

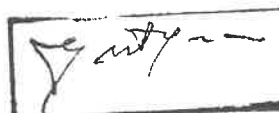
- ✓ asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local, (domeniul public sau privat al autorităților administrației publice locale, infrastructura proprie a operatorului);
- ✓ acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane;

- ✓ 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 și conducerii executive, pentru anii următori sunt în principal: creșterea numărului de călători transportați; creșterea gradului de satisfacție al clienților, adaptarea programelor de circulație în concordanță cu cerințele clienților și cu dezvoltarea dinamică a localităților pe care le deservește și punerea în aplicare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în conformitate cu legislația în vigoare, Regulamentul CE nr. 1370/2007, Legea 92/2007, pentru activitatea de transport delegată.

În ceea ce privește serviciul de iluminat, activitate delegată societății, obiectivele propuse sunt de asigurare de servicii calitative care să conducă la ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților 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 localităților, precum și marcarea evenimentelor festive.

DIRECTOR GENERAL
Ing. CONSTANTIN COCHECI



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ING. RUSET PATRICIU MALIN

