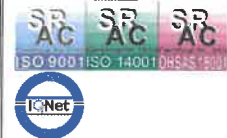




SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,
jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
email: cabinet.dg@stpt.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992
J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931
Nr. 18742 / 28.08.2020



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA S.T.P.TIMISOARA PE SEMESTRU I. 2020

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.

Prin Hotararea nr.271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat reorganizarea prin transformare a Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate pe actiuni (S.A.) Societatea de Transport Public Timisoara, constituita si organizata in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si actualizata, avand Actionar Unic, Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Societatea a preluat in totalitate drepturile si obligatiile Regiei Autonome de Transport Timisoara. 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.

La data emiterii prezentului Raport, Societatea de Transport Public Timisoara, are incheiat” cu Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara ”Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, mandatata de catre Consiliului Local Timisoara prin HCL nr.419/25.07.2019, Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de calatori nr.15792/22.07.2020, contract aprobat prin HCL 268/22.07.2020.

S.T.P.T. are ca obiect principal de activitate -cod CAEN 4931 „transporturile urbane, suburbane și metropolitane de călători 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.

In calitate de operator, Societatea efectueaza urmatoarele ativitati principale:

- 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 autorizarilor 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 Romana;
- 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;



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. /



Pe langa aceste activitati principale desfasoara si alte activitati conexe ca: prestari servicii de ITP, inchirieri spatii, inchirieri spatii reclama –publicitate, inchirieri utilaje si imobile, etc.

POLITICA DE ACTIONARIAT A STPT

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.

La data infiintarii, conform actului constitutiv inregistrat la Oficiul Registrului Comertului, capitalul social subscris si varsat integral de catre Municipiul Timisoara, in calitate de actionar unic a fost de 3.000.000 lei, 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.

Pe parcursul sem.I 2020, Consiliul Local a emis alte doua hotarari in ceea ce priveste capitalul social al Societatii de Transport Public Timisoara si anume :

-Hotararea Consiliului Local 110/31.03.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni, prin care aproba ca diferenta in valoare de 2.850.000 lei la capitalul social sa se constituie in numerar, in acord cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.14 din data de 23.05.2019, identificarea sumei care se va face la urmatoarea rectificarea bugetara si achitarea de catre Municipiul Timisoara.

-Hotararea Consiliului Local 222/04.06.2020 privind reducerea capitalului social al Societății de Transport Public Timișoara SA, prin care Consiliul Local hotarește diminuarea capitalului social la suma de 150.000 lei, aport in numerar varsat de catre actionar si abroga HCL nr.110/31.03.2020.

Ca urmare, s-au demarat procedurile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a modificarilor in Actul Constitutiv si s-a procedat la inregistrarea corespunzatoare a modificarilor in conturile de capitaluri.

La data de 30.06.2020, capital social subscris si varsat al S.T.P.T., este de 178.000 lei, din care in numerar 150.000 lei si in natura 28.000 lei, divizat in 178 de actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 1000 lei fiecare.

	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. /	
---	---	---

ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA S.T.P.T

Administrarea si conducerea STPT, este organizata si functioneaza in baza Ordonantei de Urgenta 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu privire la selectia administratorilor si directorilor institutiilor 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.

Potrivit Actului Constitutiv al STPT si in concordanta cu prevederile art.28, alin.2 din OUG 109/2011, numarul de membri prevazuti in Consiliul de Administratie este de 9 posturi, iar durata mandatului este de pana la 4 ani. La data prezentei, din numarul total de 9 posturi, sunt ocupate 8, pentru ocuparea postului vacantat in urma demisiei d-lui Iapa Augustin Catalin, fiind demarat procesul de selectie a unui alt administrator.

La data de 30.06.2020, componenta Consiliului de Administratie, este urmatoarea:

- BUBOI LIGIUS-COSMIN	- preşedinte C.A.	Ctr. mandat nr.17373/17.09.2018
- BITEA NICOLAE FLORIN	- membru (dir. general)	Ctr. mandat nr.1253/18.01.2019
- CHIŞ CULITA	- membru	Ctr. mandat nr.17395/17.09.2018
- AVRAM STANUŞOIU CONSTANTIN	- membru	Ctr. mandat nr.17431/17.09.2018
- JURITA ARSENIE	- membru	Ctr. mandat nr. 6956/17.09.2019
- PETRESCU BALINT	- membru	Ctr. mandat nr. 6958/17.09.2019
- BATRIN ALIN CALIN	- membru	Ctr. mandatnr.17373/17.09.2018
- GRAUR DARIUS	- membru	Ctr. mandat nr.12017/03.06.2020

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre dl.ing. **NICOLAE FLORIN BITEA**, 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.

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

Comitetul de nominalizare si remunerare, 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;

EVOLUTIA PERFORMANTEI FINANCIARE SI NEFINANCIARE A STPT

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia principalilor indicatori economico-financiari cumulati la data de 30.06.2020, conform balantei de verificare, se prezinta dupa cum urmeaza:

I. Situatie economico-financiara

Venituri totale:	50.288.413 lei
-venituri din exploatare	50.284.971 lei
-venituri financiare	3.442 lei
Cheltuieli totale:	50.015.765 lei
-cheltuieli din exploatare	49.780.450 lei
-cheltuieli financiare	235.315 lei
Profit/Pierdere bruta:	272.648 lei
-Profit/Pierdere din exploatare	504.521 lei
-Profit/Pierdere financiara	-231.873 lei
Cheltuieli cu Imp.pe Profit	96.570 lei
Profit/Pierdere neta	176.078 lei

Rezultatul financiar pe primul semestru al anului 2020, veniturile si cheltuielile inregistrate, au fost influentate semnificativ de criza generata de pandemia Covid 19 atat pe perioada starii de urgenta cat si a starii de alerta.

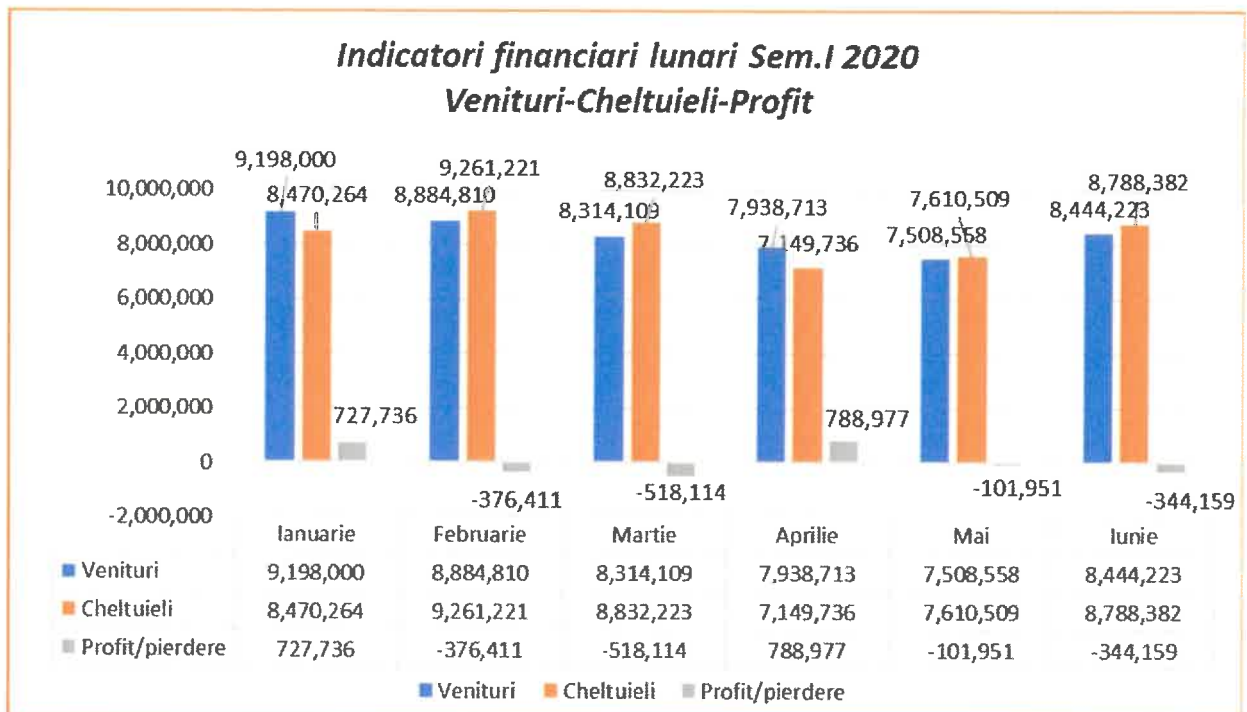
Ca urmare a masurilor luate de societate la finele perioadei de raportare s-a inregistrat un profit net de **176.078 lei**. Veniturile au inregistrat un trend descrescator, incepand cu a doua jumatate a lunii martie, aprilie, mai si iunie, datorat atat diminuarii semnificative a veniturilor din incasarile proprii, cat si celor realizate din subventiile acordate de PMT reprezentand compensatia la transport.

In perioada aprilie - mai au fost restranse Programele de circulatie, care nu au dus la o diminuarea cheltuielilor proportional cu reducerea prestatiei, intrucat, au crescut cheltuielile inregistrate ca urmare a masurilor luate pentru limitarea raspandirii virusului (geluri dezinfectante, masti, manusi, dezinfectanti, cloramina, lampi cu ultraviolete etc.).

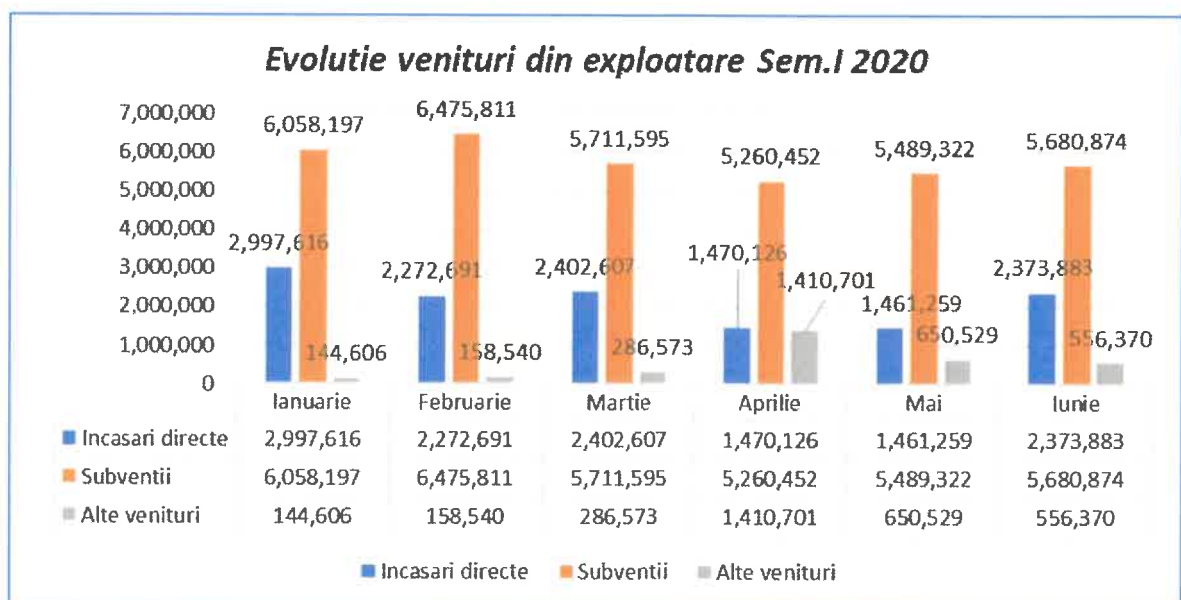
Tot in vederea diminuarii cheltuielilor, s-a adoptat masura intrarii in somaj tehnic, incepand cu data de 01.04.2020 a unui numar de 450 de salariati, societatea beneficiind de subventie de la bugetul de stat prin AJOFM in valoare de 781.426 lei, iar in luna mai au intrat in somaj tehnic un numar de 330 de salariati, subventia pentru aceasta luna ridicandu-se la suma de 450.393 lei, in total 1.213.819 lei.

Analiza evolutiei lunare a principalilor indicatori financiari: venituri totale, cheltuieli totale si Profit/Pierdere, pe semestrul I. 2020, prezentata mai jos, scoate in evidenta, efectele financiare negative determinate de pandemie in perioada starii de urgenta si a celei de alerta. Cu toate ca luna aprilie a fost cea mai afectata luna in ceea ce priveste realizarea

veniturilor totale, acestea înregistrând pe total o scădere cu $\approx 15\%$ fata de luna ianuarie 2020, se înregistrează un profit în suma de 788.977 lei, realizare datorată scăderii cheltuielilor totale cu un procent de $\approx 16\%$, fata de luna ianuarie 2020 și înregistrării subvenției de la bugetul de stat pentru somajul tehnic.



Structura pe categorii de venituri, pe Semestrul I 2020, indică o evoluție descrescătoare la toate categoriile de venituri, cele mai afectate fiind veniturile din încasările proprii, prin punctele de vânzare și sistemele moderne de plată, care s-au diminuat cu $\approx 20\%$ în luna martie, cu $\approx 51\%$ în luna aprilie și cu $\approx 52\%$ în luna mai, fata de luna ianuarie 2020.



Pentru acoperirea necesitatilor de productie, in special pentru plata datoriilor comerciale restante, in conditiile lipsei de lichiditati, in data de 03.06.2020, societatea a contractat un imprumut la termen de tip non-revolving in limita de 4.000.000 lei.

La finele Semestrului I, societatea inregistreaza Datorii totale in suma de 59.217.669, in scadere cu 5,10 % fata de finele anului 2019 (62.401.933 lei) si Creante totale in suma de 13.818.120 lei, in scadere cu 24,3% raportat la aceasi perioada, 31.12.2019 (18.253.507 lei).

Ponderea cea mai mare in totalul datoriilor o reprezinta, datoriile catre Bugetul de Stat (TVA si accesorii) provenite in urma pierderii litigiului cu ANAF si alte obligatii fiscale esalonate la plata in suma de 28.701.185 lei.

INVESTITII

În primul semestru al anului 2020 activitatea de investiții s-a desfășurat în baza Programului de investiții pentru anul 2020, aprobat de Consiliul de Administrație și reactualizat în funcție de prioritati. Astfel, realizările au fost următoarele:

Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare lei inclusiv TVA
Lucrări de investiții		1.114.939,96
1	Reabilitare împrejmuire Bld. Dâmbovița nr. 67	531.199,86
2	Reabilitare clădire administrativă sectia tramvaie nr. inv. 12086 - montare porti+reparații constructii și instalații în inincinta clădirii+montare balustradă.	583.740,1
Studii și proiecte		397.265,91
1	Proiectare extindere Sistem de televiziune în circuit închis pentru supravegherea video, lucrări de instalare a sistemelor de alarmă - B-dul Dâmbovița nr. 67 și Sistem de televiziune în circuit închis pentru supravegherea video a căilor de acces și a tribunelor terenului de fotbal și lucrări de instalare a sistemelor de alarmă - str. Renașterii, nr. 28	397.265,91
Dotări independente și softuri		419.084,37
1	Motounealta HUSQVARNA 545 RX (3 buc.)	8.997
2	Autoturism DACIA LOGAN (4 buc.)	160.647
3	Cric hidraulic tip crocodil Mega 10 tone	4.645,76
4	Ciocan demolator DEWALT D25981K, 2100W,62J	7.139
5	Imprimantă fiscală EPSON TMU 220A	5089,63
6	Sistem de monitorizare trafic a calatorilor pentru cele 7 nave de pasageri pentru voiaje de zi	43.577
7	Dispozitiv pneumatic 1 TOL Antr. Lung 2476/1	5.890
8	Imprimantă de carduri Evolis Pirmacy20	10.610,04
9	Pistol pneumatic pe acumulatori 18 V 5A A-Schlags M180 NefHIWF3/4	4.996,81
10	Construcție modulară - mutare birouri secție	18.944,62
11	Dispozitiv bactericid Biocomp UV-C Maxi 440W LBA (15 buc.)	124.950
12	Motounealta HUSQVARNA 545 RX (3 buc.)	8.997
13	Imprimantă fiscală EPSON TMU 220A (4 buc.)	12.047,56

	<p align="center">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. /</p>	
---	---	---

14	Licență software Microsoft Windows 8.1 Profesional, tip licență (7 buc)	1221,0
15	Licență pt. aplicație tip Infochioșc	1.116,23
16	Licență Microsoft Windows 10 Professional, USB FLASH, tip licență OEM	215

RESURSE UMANE

In vederea eficientizarii activitatii societatii si asigurarii unor conditii optime pentru desfasurarea acesteia la nivelul cel mai inalt de eficienta si calitate, pe parcursul semestrului I. au avut loc unele modificari in structura organizatorica a societatii, astfel ca propunerea Consiliului de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor STPT S.A. aprobat prin Hotararea nr.3/18.03.2020, modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si functionare.

Pe parcursul Semestrului I, s-au facut un numar de 110 angajari, la data de 30.06.2020, Statul de functii al S.T.P.T. fiind completat cu un numar 1066 angajati.

Datorita, situatiei create de instituirea starii de urgenta, masurilor impuse de autoritati, care au condus la reducerea drastica a numarului de calatori, a fost necesara restrangerea Programelor de circulatie a mijloacelor de transport. In vederea evitarii pierderilor economice si a dificultatilor financiare, la propunerea conducerii executive a societatii, Consiliul de Administratie, a aprobat prin Decizia CA nr.21/27.03.2020, aplicarea masurii somajului tehnic, incepand cu data de 01.04.2020, pentru 30% din personal, la toate categoriile: tesa, operativ, personal de bord si personal muncitor.

Incepand cu 18.05.2020, Programele de circulatie au revenit la cele dinaintea instituirii starii de urgenta, fapt care a dus la incetarea somajului tehnic, activitatea fiind reluata 100%.

Politica de personal a S.T.P.T. s-a orientat in principal spre asigurarea personalului de bord necesar acoperirii Programelor de circulatie. Datorita fluctuatiei mari a personalului de bord:vatmani, soferi troleibuz si autobuz, recrutarea de personal din afara societatii nu acopera necesarul real, astfel ca s-au facut eforturi pentru calificarea in meseria de conducatori tramvai/troleibuz, prin intermediul Scolii de soferi din cadrul societatii. Astfel ca s-au format doua grupe, 13 respectiv 18 cursanti, care vor finaliza cursul si vor sustine examenul, in a doua jumatate a anului 2020.

PRESTATIA DE TRANSPORT

In calitate de operator de transport public, STPT isi desfasoara activitatea de transport public de persoane structurata pe urmatoarele componente:

1. Transport urban realizat prin trei moduri de transport:

- Transport cu tramvaiul, desfasurat pe raza municipiului Timisoara;
- Transport cu troleibuzul in Municipiul Timisoara;
- Transport cu autobuzul – in Municipiul Timisoara

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 de transport cu bicicletele si trotinete;

5. Transport naval cu vaporete.

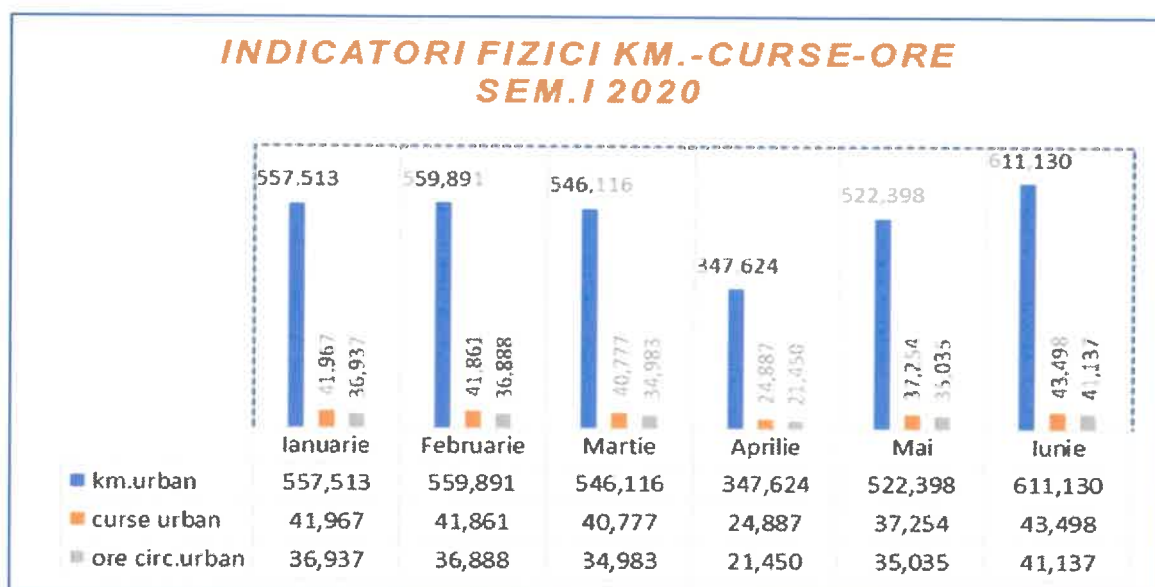
6. Transport scolar, realizat cu autobuze de mica capacitate.

7. Transport personae cu dizabilitati, realizat cu vehicule cu dotari speciale;

Pe parcursul semestrului I, incepand cu luna martie, activitatea de transport public s-a restrains, in contextul instituirii starii de urgenta, care a determinat o contractie a Programului de transport cu $\approx 40\%$. Graficele de circulatie au fost reduse treptat, atat ca numar, ajungandu-se in luna aprilie, la 93 de unitati de la 141, cat si ca intervale de circulatie, frecventa intre unitatile in circulatie pe aceasi linie, fiind de 30 de minute. Revenirea la graficele normale de circulatie, a avut loc dupa data de 18.05.2020.

In vederea analizei modului in care, instituirea starii de urgenta a influentat activitatea de transport public, alaturat va prezentam, situatia evolutiei lunare a realizarii principalilor indicatori fizici de exploatare transport urban, pe semestrul I.2020:

Indicatori	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
Km. realizati	557.513	559.891	546.116	347.624	522.398	611.130
Curse realizate	41.967	41.861	40.777	24.887	37.254	43.498
Ore circ. realizate	36.937	36.888	34.983	21.450	35.035	41.137



Activitatea celorlalte moduri alternative de transport, transportul cu bicicletele si trotinetele, precum si transportul naval cu vaporetto, a fost demarata incepand cu data de 08.03.2020.

In perioada de raportare, au avut loc urmatoarele modificari in rețeaua de transport in comun de calatori:

- 13.01.2020 a fost infiintat traseul metropolitan M47 – Timisoara – Barateaz – Satchinez – Hodoni;

- 03.02.2020 a fost infiintat traseul scolar S12 – Aleea Ghirodei – liceul J.L. Calderon – liceul W. Shakespeare;
- 02.03.2020 a fost infiintat traseul metropolitan M48 – Timisoara - Cornescti – Calacea – Ortisoara – Seceani;
- 01.04.2020 a fost infiintat traseul metropolitan M49 Timisoara – Cerneteaz – Giarmata;
- 06.04.2020 traseul liniei 5 – Ronat, a fost scindat in doua infiintindu-se traseele 5a Ronat (capat de linie intersectie cu str. Dunarea) si traseul 5b Ronat (capat de linie strada Moise Dobosan – IML);
- 15.06.2020 a fost prelungit traseul liniei L2 pana la Shopping City Timisoara.

Situatia realizarii principalilor indicatori fizici ai activitatii de transport- km, ture, ore-cumulat la finele semestrului I, se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicatori	Plan Sem.I.	Realiz.Sem.I.	%
Km parcursi, din care:	3.965.189	3.749.529	94,56%
1. Km parcursi urban	3.354.668	3.144.672	93,74%
- tramvaie	1.058.030	1.048.828	99,13%
- troleibuze	618.315	606.272	98,05%
- autobuze	1.678.323	1.489.572	88,75%
2. Km parcursi metropolitan, din care:	610.521	604.857	99,07%
- troleibuze	176.246	175.965	99,84%
- autobuze	434.275	428.892	98,76%
Ture efectuate, din care:	267.504	260.057	97,22%
1. Ture efectuate urban:	237.636	230.244	96,89%
- tramvaie	61.778	61.450	99,47%
- troleibuze	58.446	57.749	98,81%
- autobuze	117.412	111.045	94,58%
2. Ture efectuate metropolitan, din care:	29.868	29.813	99,82%
- troleibuze	8.802	8.792	99,89%
- autobuze	21.066	21.021	99,79%
Ore circulație efectuate, din care:	245.023	232.943	95,07%
1. Ore circulație efectuate urban:	218.503	206.430	94,47%
- tramvaie	75.701	74.523	98,44%
- troleibuze	45.376	44.410	97,87%
- autobuze	97.426	87.497	89,81%
2. Ore circulație metropolitan	26.520	26.513	99,97%
-troleibuze	11.040	11.049	100,00
- autobuze	15.480	15.464	99,90%

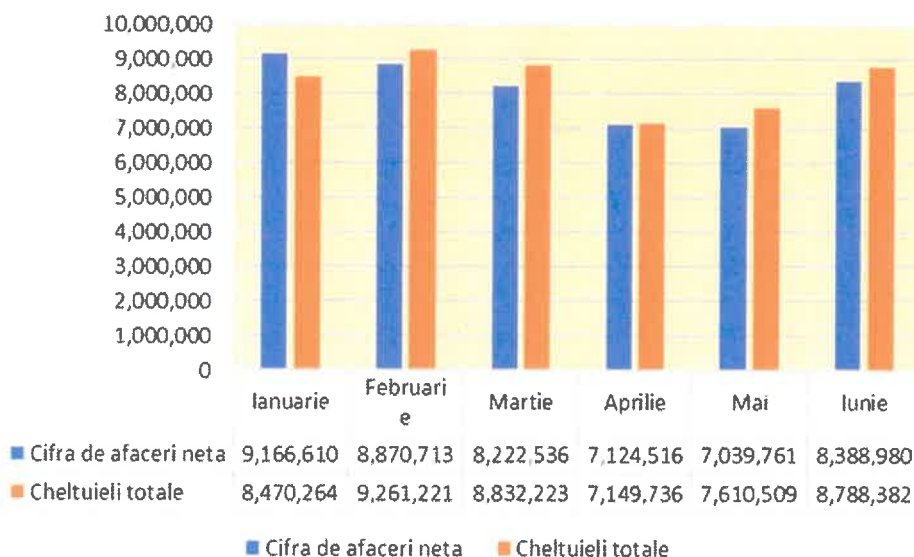
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI AI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI SI DIRECTORULUI GENERAL

Indicatori de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi

Situatia indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat ale administratorilor, aprobati prin Hotararea AGA nr.3/22.01.2019, se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr.crt.	Denumire indicator	UM	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire ponderat (%)
1.	Rata profitului brut	%	≥1(101%)	100,54	99,54%	0,20	19,91
2.	Gradul de realizare a curselor planificate	%	85%	96,89%	113,99%	0,15	17,10
3.	Modul de realizare al petitiilor	%	100%	100%	100%	0,15	15,00
4.	Elab.si raportarea trim. a Raportului privind executia mandatului dir.gen. cf. structurii aprobate de CA	%	100%	100%	100%	0,50	50,00
Grad global de realizare Sem.I 2020						1,00	102,01%

Se inregistreaza o nerealizare cu 0,46% a indicatorului „Rata profitului brut”, nerealizare datorata inregistrarii unei rate de crestere a variabilei „Cifra de afaceri neta”, inferioara celei de crestere a cheltuielilor totale. Profitul brut in suma de 272.648 lei, nu acopera cresterea de min.1% a ratei profitului brut.



Gradul global de realizare indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, la finele Semestrului I, este de **102,01%**,

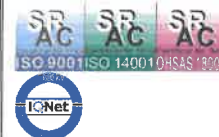
Indicatori de performanta financiari si nefinanciari ai directorului general

Situatia realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai directorului general pe Sem.I 2020, se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Den. indicator	Formula calcul	U.M.	Pondere	Plan 2020	Realizat Sem.I	Grad de realizare	Grad de realizare ponderat
1.	Rata profitului brut	Profit Brut/Cifra de afaceri	%	0.15	≥1%(101%)	100,54%	99,54%	14,93%
	Chelt.la 1000 lei venituri	Chelt/Venituri x 1000	lei	0.15	990	994,58	99,54%	14,93%
2.	Gradul de realizare a km.din Programul urban de transport	Km.realizati/k m.planific	%	0.08	85%	93,74%	110,28%	8,82%
	Gradul de realizare curselor planificate	Curese realizate/,curs e planificate	%	0.08	85%	96,89%	113,99%	9,12%
	Randament tramvaie	Calatori/km.	Cal/km	0.04	33	51,20	155,15%	6,21%
	Randament troleibuze	Calatori/km.	Cal/km	0.04	20	28,10	140,50%	5,62%
	Randament autobuze	Calatori/km.	Cal/km	0.04	15	11,20	74,67%	2,99%
	Randament biciclete	Nr.utilizari/zi	Nr util/zi	0.04	500	473	94,60%	3,78%
	Randament vaporetto	Calatori/cursa	Cal/cursa	0.04	29	24	82,76	3,31%
	Viteza medie comerciala tramvaie	Km.efectuati/o re circulatie	Km/ora	0.02	13,70	13,92	101,61%	2,03%
	Viteza medie comerciala troleibuze	Km.efectuati/o re circulatie	Km/ora	0.02	13,36	14,24	106,59%	2,13%
	Viteza medie comerciala autobuze	Km.efectuati/o re circulatie	Km/ora	0.02	16,58	19,46	2117,37%	2,35%
	Coeficient de stare tehnica a parcului (CST)	Nr.vehicule bune de circulat/nr.vehicule inventar	%	0.04	65%	87,07%	133,95%	5,36%
Modul de rezolvare al petitiilor	Nr.de petiii rezolvate/Nr.to tal de petiii	%	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%

STPT

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. /



Publicarea pe pag.web a societatii a informatiilor de interes public prevazute in OUG 109/2011	Nr. doc publicaet/ nr.doc. de publicat	%	0.10	100%	100%	100%	10,00%
	Grad global de realizare		1				105,58%

Din totalul de 16 indicatori de performanta, 5 indicatori nu au atins nivelul tinta:

➤ "Rata Profitului brut" = Planificat ≥ 1 (101%), Profitul brut in suma de 272.648 lei, nu acopera cresterea de min.1% a ratei profitului brut, conducand la o nerealizare a indicatorului cu 0,46% la finele trim.II;

➤ "Chelt.la 1000 lei venituri", nivel planificat 990 lei, realizat 996,50 lei. Nerealizarea indicatorului se datoreaza inregistrarii unui nivel al profitului brut inferior celui prognozat, rata de crestere a cheltuielilor devansand-o pe cea a cresterii veniturilor, fata de cifrele planificate ;

➤ "Randamentul la autobuze". Planificat 15 cal/km., realizat 11,20% cal/km. Nerealizarea indicatorului se datoreaza, algoritmului de repartizare a calatoriilor din titluri vandute, pe cele trei moduri de transport. Este in analiza, implementarea unui alt algoritm de repartizare care sa tina cont de gradul de acoperire cu abonamente generale, a liniilor expres autobuz.

➤ "Randament biciclete". Planif. 500 utiliz. in medie pe zi, realizat 473 utiliz/zi;

➤ "Randament vaporetto, planif 29 cal./cursea, realizat 24 cal./cursea.

Cauzele nerealizarii celor doi indicatori, se datoreaza restangerii utilizarii de catre populatie a acestor moduri alternative de transport, cauzata de restrictiile impuse pe perioada pandemiei.

La transportul naval, a avut loc si o suspendare temporara a transportului public local pe Canalul Bega, in perioada 11.05.2020-31.05.2020 ca urmare a debitului de apa scazut;

Gradul global de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai directorului general la finele trimestrului II 2020, este **105,58%**.

Consiliul de Administratie al STPT, impreuna cu conducerea executiva a STPT, vor lua toate masurile necesare, in vederea limitarii efectelor negative, determinate de pandemia de COVID-9, astfel incat pe parcursul semestrului II al anului 2020, sa inregistreze un Rezultat financiar superior celui de la finele Semestrului I, iar la sfarsitul exercitiului financiar, sa fie atins nivelul tinta minim al indicatorilor de profitabilitate.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.T.P.T.
BUBOI LIGIUS COSMIN

Nr.	Tip	Obiectiv	Categorii	Den. indicator	Formula calcul	U.M.	Pondere	Plan 2019	Cumulat Trim.II	Grad de realizare	Grad de realizare ponderat
1.	Financiar 30%	Desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate	Profitabilitate Venituri	Rata profitului brut Chelt. la 1000 lei venituri	Profit Brut/Cifra de afaceri Chelt/Veniturix 1000	% lei	0,15 0,15	≥1% (101%) 990	100,54% 994,58	99,54% 99,54%	14,93% 14,93%
2.	Operational si de servicii publice 50%	Gradul de indeplinire a Programului de transport	Acoperire servicii	Gradul de realizare a km din Programul urban de transport Gradul de realizare curselor planificate Randament tramvaie Randament troleibuze Randament autobuze Randament biciclete Randament vaporetto Viteza medie comerciala tramvaie Viteza medie comerciala troleibuze Viteza medie comerciala autobuze Coeficient de stare tehnica a parcului (CST)	Km realizati/km planific Curs realizate/curse planificate Calatori/km. Calatori/km. Calatori/km. Nr.utilizari/zi Calatori/cursa Km efectuat/ore circulatie Km efectuat/ore circulatie Km efectuat/ore circulatie Nr.vehicule bune de circulat/nr.vehicule inventar	% cal/km. cal/km. cal/km. util/zi Cal/cursa Km/ora Km/ora Km/ora Km/ora %	0,08 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04	85% 85% 33 20 15 500 29 13,70 13,36 16,58 65%	93,74% 96,89% 51,20 28,10 11,20 473 24 13,92 14,24 19,46 87,07%	110,28% 113,99% 155,15% 140,50% 74,67% 94,60% 82,76 101,61% 106,59% 117,37 133,95%	8,82% 9,12% 6,21% 5,62% 2,99% 3,78 3,31% 2,03% 2,13% 2,35% 5,36%
3.	Gvernanta corporativa 20 %	Ridicarea calitatii guvernantei corporative	Satisfactia clientilor Revizuirea, evaluarea si raportarea perf. directorului gen. Respectarea politicilor de transparent si comunicare	Modul de rezolvare al petitiilor Elaborarea si raportarea trim.sem. si anuala in conf. cu OUG 109/2011 Publicarea pe pag.web a societatii a informatiilor de interes public prevazute in OUG 109/2011	Nr.de petiii rezolvate/Nr.total de petiii %	% %	0,04 0,10 0,10	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	4,00% 10,00% 10,00%
					Grad global de realizare		I				105,58%

Director General
Ing. Nicolae Bitea

Director Juridic si Resurse Umane
Cons.jr.Negrea Lucia

Sef BGC
ec.Ionescu Mariana