

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b> <u>18298/18.08.2022</u>	
-------------	--	---

**RAPORTUL DE ACTIVITATE SEMESTRIAL  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. (STPT)  
SEMESTRUL I - 2022**

**Cuprins**

- I. Introducere
- II. Informații generale cu privire la societate și conducerea acesteia
- III. Consiliul de administrație
- IV. Activități operaționale
- V. Activități financiare
- VI. Performanța financiară în perioada încheiată la data de 30.06.2022
- VII. Raportări contabile semestriale pentru perioada încheiată la data de 30.06.2022

**I. Introducere**

Prezentul Raport semestrial al Consiliului de administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A. (denumită în continuare STPT) este întocmit în baza prevederilor art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul raport de activitate se prezintă în cadrul adunării generale a acționarilor, ca un raport asupra activității de administrare și cuprinde informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății

**II. Informații generale cu privire la societate și conducerea acesteia**

**1. Informații generale**

STPT este o societate pe acțiuni, înființată potrivit legii nr. 31/1990, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J35/3034/1991. Societatea are ca obiect principal de activitate transporturile urbane, suburbane și metropolitane de călători potrivit cod CAEN 4931, precum și alte obiecte secundare de activitate de prestări de servicii către populație sau alți agenți economici. STPT este o societate publică aflată sub autoritatea municipiului Timișoara și are capital social integral de stat.

STPT desfășoară un serviciu comunitar de utilitate publică, de interes economic și social general, atât la nivelul unității administrativ teritoriale municipiul Timișoara cât și la nivelul unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara (denumită în continuare SMTT). În vederea prestării acestor servicii, în decursul anului 2020, a fost încheiat un contract de delegare între SMTT și STPT, prin care Societatea de Transport Public Timișoara este operatorul de transport de persoane.

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

STPT are ca obiect principal de activitate - cod CAEN 4931 „transporturile urbane, suburbane și metropolitane de călători și alte activități conform art. 15 din Legea 359/2004, prestate către populație sau agenți economici, conform Actului Constitutiv și certificatului constatator emis de ORC Timiș.

În calitate de operator, STPT efectuează următoarele activități principale:

- Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Timișoara precum și pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. Societatea Metropolitană de Transport Timișoara (S.M.T.T.) - cod CAEN 4931, în baza autorizărilor ca operator de transport rutier și transportator autorizat și a licențelor, autorizărilor și licențelor emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
- Serviciul public de transport de pasageri pe căile navigabile interioare - cod CAEN 5030 - în baza autorizației nr. TPMCN nr. 15-DTS emisă de Autoritatea Navală Română;
- Serviciul de iluminat public, în baza Licenței nr. 4495/19.12.2018, Clasa 1, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Pe lângă aceste activități principale, STPT desfășoară și alte activități conexe ca: prestări servicii de ITP, închirieri spații, închirieri spații reclamă-publicitate, închirieri utilaje, imobile, etc.

Societatea este organizată potrivit organigramei proprii și funcționează în baza unui regulament propriu, având gestiune economică proprie și autonomie financiară, precum și relațiile economice cu terți.

Transportul de persoane se realizează prin diferite moduri de transport respectiv: Transportul cu tramvaiul, transportul cu troleibuzul, transportul cu autobuzul, transport naval cu vaporete, precum și transport cu biciclete și trotinete electrice.

Societatea este condusă de un consiliu de administrație, iar conducerea executivă este efectuată de un directorat.

## 2. Consiliul de administrație

Consiliul de administrație provizoriu are următoarea componență:

- UNGURUȘAN SORIN-FLORIAN - Președinte
- SIMONAȘ TIBERIU-VASILE – Vicepreședinte
- FINTA PAUL - Membru
- DOGARU DORIN-MĂDĂLIN - Membru
- MIHAI DAN-GHEORGHE - Membru
- IGAȘ MARIUS - Membru
- POPESCU BOGDAN-DANIEL - Membru
- PAVLOVICI COSMIN - Membru
- GHEORGHE MĂDĂLIN-ION - Membru

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

### 3. Directoratul societății

Societatea este condusă din punct de vedere executiv de un director general. Fiecare departament al societății este condus la rândul lui de către un director. Componența directoratului este următoarea:

- DIRECTOR GENERAL Provizoriu: Ing. RUSET PATRICIU
- DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: Ing. SAVU NATANAEL
- DIRECTOR ECONOMIC: Ec. LASCUT FELICIA
- DIRECTOR EXPLOATARE: Ing. FAUR MONICA
- DIRECTOR ILUMINAT PUBLIC SI INFRASTRUCTURA: Ing. CRAȘOVAN DAVID
- DIRECTOR JURIDIC SI RESURSE UMANE: Jur. NEGREA LUCIA

### III. Consiliul de administrație

Societatea este condusă de un consiliu de Administrație provizoriu potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație provizoriu a fost numit prin hotărârea AGA nr. 9 din 16.03.2022 și a fost modificat și actualizat prin hotărârile AGA nr. 13 din 07.04.2022, nr. 14 din 07.04.2022 și nr. 20 din 05.07.2022.

Consiliul de administrație provizoriu are următoarea componență:

- UNGURUȘAN SORIN-FLORIAN - Președinte
- SIMIONAȘ TIBERIU-VASILE – Vicepreședinte
- FINTA PAUL - Membru
- DOGARU DORIN-MĂDĂLIN - Membru
- MIHAI DAN-GHEORGHE - Membru
- IGAȘ MARIUS - Membru
- POPESCU BOGDAN-DANIEL - Membru
- PAVLOVICI COSMIN - Membru
- GHEORGHE MĂDĂLIN-ION - Membru

Anterior numirii Consiliul de administrație provizoriu, în decursul primului trimestru 2022, Consiliul de administrație a avut următoarea componență:

- BUBOI LIGIUS-COSMIN - președinte
- BITEA NICOLAE FLORIN - membru
- AVRAM STANUSOIU CONSTANTIN - membru
- JURITA ARSENIE - membru
- CHIS CULITA - membru
- PETRESCU BALINT - membru
- BATRIN ALIN CALIN - membru
- GRAUR DARIUS - membru

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

Consiliul de administrație provizoriu s-a întrunit cel puțin odată pe lună, astfel cum prevăd dispozițiile legale ale OUG 109 din 2011, adoptând o serie de hotărâri în cadrul activității curente, după cum urmează:

- a. Ședința Consiliului de Administrație din data de 26.04.2022
- b. Ședința Consiliului de Administrație din data de 28.04.2022
- c. Ședința Consiliului de Administrație din data de 06.05.2022
- d. Ședința Consiliului de Administrație din data de 18.05.2022
- e. Ședința Consiliului de Administrație din data de 16.06.2022
- f. Ședința Consiliului de Administrație din data de 14.07.2022
- g. Ședința Consiliului de Administrație din data de 01.08.2022
- h. Ședința Consiliului de Administrație din data de 18.08.2022

Fără a relua în integralitate cuprinsul tuturor deciziilor adoptate de către Consiliul de administrație al STPT, documente care vor putea fi puse la dispoziția adunării generale a asociațiilor în cazul în care acestea vor fi solicitate, prezentăm, în cele ce urmează, succint, principalele decizii și direcții pe care Consiliul de administrație provizoriu le-a stabilit în sarcina personalului executiv, precum și principalele activități complementare pe care membrii consiliului de administrație provizoriu le-au prestat ori negocieri și întâlniri la care au participat, de la data preluării mandatului.

Consiliul de administrație provizoriu a avut întâlniri de lucru cu fiecare dintre membrii directoratului societății precum și cu reprezentanții celor trei sindicate ale angajaților. În cadrul acestor întâlniri s-a stabilit modalități de lucru, au fost ascultate dorințele și nemulțumirile fiecăruia dintre cei cu care Consiliul de administrație provizoriu s-a întâlnit, aceste întâlniri stând la baza propunerilor pe care Consiliul de administrație le-a făcut și a deciziilor adoptate.

Din întâlnirile cu reprezentanții sindicatelor angajaților au fost trase o serie de concluzii precum existența unor discriminări între angajați (în special din perspectiva remunerațiilor inegale pentru munca egală), coroborate cu lipsa unor evaluări obiective a activității, lipsa unor instruirii complete și calitative pentru aceștia, existența unui număr foarte mare de ore suplimentare lucrate de către personalul de bord, precum și vârsta înaintată a personalului societății care se completează cu o oarecare lipsă de interes din partea cetățenilor în vederea angajării în cadrul societății.

Un punct central în activitatea Consiliului de Administrație provizoriu o reprezintă analiza organigramei și a statului de funcții în vederea eficientizării activității societății. Din această perspectivă au fost analizate numărul de posturi existente și numărul de funcții ocupate, Consiliul de administrație fiind într-un amplu proces de analiză și reorganizare a structurii organigramei, bazată pe nevoile reale ale companiei din perspectiva activităților prestate.

Ținând cont de faptul că societatea este condusă executiv de către un director general provizoriu, consiliul de Administrație a avut misiunea de a prelungi mandatul acestuia până la finalizarea procedurii de

<h1>STPT</h1>	<p><b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b>  <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b>  <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b>  <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b>  <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b></p>	
---------------	--	---

selecție a unui director general. Totodată a fost declanșată procedura de selecție pentru un nou director general.

Consiliul de administrație a avut de analizat și aprobat bugetul pentru anul 2022 precum și de a descărca de gestiune societatea pentru anul fiscal 2021. În vederea îndeplinirii acestor obiective consiliu de Administrație a aprobat planul de investiții precum și planurile de cheltuieli curente ale societății, ori planul de achitare a debitelor restante.

Un alt punct central din cadrul activității Consiliului de Administrație o reprezintă, pe de o parte, planul de creștere a veniturilor și, pe de altă parte, planul de reducere a costurilor, astfel încât încasările să fie maximizate iar costurile să fie minimizate.

În acest sens, la nivel de consiliu de administrație, au fost propuse o serie de măsuri în vederea creșterii veniturilor. Printre aceste măsuri regăsim reorganizarea departamentului de marketing, astfel încât acesta să devină un generator de venituri prin atragerea de noi parteneri de afaceri și clienți pentru transportul de persoane. Totodată a fost pusă în discuție perspectiva creșterii veniturilor din servicii publicitate, având în vedere vadul comercial de care se bucură stațiile mijloacelor de transport în comun precum și spațiile publicitare din interiorul mijloacelor de transport. O altă măsură pe care Consiliul de administrație a avansat-o conducerii executive este deschiderea stației de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor (ITP) a STPT către alte societăți publice, ce dețin un parc auto considerabil, ori către persoane juridice private cu parcuri auto considerabile. În aceeași linie, în colaborare cu personalul executiv din cadrul societății a fost analizată situația gratuităților oferite de către STPT.

Pe de altă parte în vederea reducerii costurilor de exploatare ținând cont de faptul că motorină și energia electrică reprezintă o mare parte a cheltuielilor curente ale societății, a fost propusă o monitorizare a consumurilor de către mijloacele de transport în comun așa încât Consumul scriptic de carburant să corespundă cu consumul real al acestuia. Totodată fost analizate o serie de variante în vederea achiziționării de carburant și electricitate la un cost cât mai redus. Această măsură este momentan în curs de implementare.

Consiliul de administrație a analizat eficacitatea și profitabilitatea serviciilor de transport cu biciclete și trotinete electrice respectiv a serviciului de transport naval, ținând cont de faptul că întregul cost de exploatare a acestor servicii se apropie de valoarea de 10 milioane lei, ele fiind finanțate în integralitate din subvenția obținută de la municipiul Timișoara.

În altă ordine de idei, Consiliul de Administrație a aprobat înființarea unui traseu turistic naval nou, precum și actualizarea tarifelor de închiriere a mijloacelor de transport naval în vederea creșterii veniturilor pentru societate.

Un alt domeniu de activitate al societății este furnizarea serviciului de iluminat public, care prezintă un potențial de a produce venituri, dar care la momentul actual nu este exploatat la capacitatea maximă. În

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

acest sens, în cadrul uneia dintre ședințe, Consiliul de Administrație a propus recalcularea tarifelor pentru iluminatul public și gândirea unei strategii că această activitate să devină generatoare de venituri substanțiale, care să reducă dependența de subvenția obținută de la autoritatea publică. Această măsură este momentan în curs de implementare.

La nivelul STPT a fost efectuat un raport de audit financiar al activității auditorul extern prezentând raportul către Consiliul de administrație. Din acest raport reiese o situație financiară a societății precară, din pricina unor raporturi contractuale care nu sunt de natură a asigura o activitate durabilă a societății. În speță principala îngrijorare auditorului cu privire la activitatea societății este reprezentată de contractul de delegare încheiat între societate și ADI SMTT, care la momentul actual cuprinde o serie de clauze defavorabile societății pe care o administrăm.

Consiliul de administrație a fost direct implicat în propunerile de renegociere și modificare a contractului de delegare a serviciilor de transport, propunând în acest sens soluții în raporturile de negociere dintre AGA STPT, reprezentanții SMTT și reprezentanții BERD. La momentul încheierii semestrului 1 2022 negocierile privind modificarea contractului de delegare nu au fost finalizate.

Totuși, este esențial de a puncta faptul că s-a ajuns la prezenta situațiile din cauza faptului că o parte dintre clauzele contractului de delegare sunt interpretate diferit de către STPT și SMTT, motiv pentru care doar aproximativ din jumătate din suma solicitată spre decont de către societate este recunoscută de către asociația de dezvoltare intracomunitară. Astfel, este creat un blocaj la nivelul lichidităților din cadrul societății, situație care perturbă activitatea acesteia.

În vederea interpretării clauzelor contractuale există un litigiu pe rolul instanțelor de judecată, urmând ca soluția din acest dosar să tranșeze diferendul dintre cele două entități. Însă, din cauza recunoașteri parțiale a sumelor solicitate spre decont și nu a sumei integrale, STPT este în imposibilitate de a-și achita în integralitate și la timp obligațiile financiare rezultate din contractele civile încheiate, din contractele individuale de muncă încheiate în calitate de angajator, precum și obligațiile către bugetul general consolidat.

Cu toate că Agenția Națională a Finanțelor Publice a convenit o eșalonare a plății datoriilor restante cu societatea, neavând venituri suficiente pentru acoperirea tuturor costurilor, aceasta din urmă nu a putut respecta termenele asumate prin acord. Eșalonarea datoriilor a fost amânată de mai multe ori, motiv pentru care o nouă eșalonare nu mai este posibilă din punct de vedere legal.

Consiliul de administrație a întreprins o serie de demersuri în a obține o recapitalizare a societății în vederea garantării datoriilor scadente și neachitate. Cu toate acestea până la momentul Încheierii semestrului 1 2022 recapitalizarea nu a fost efectuată.

Din cauza lipsei recunoașterii întregii sume propuse spre decontare, compensația nu acoperă necesarul de buget al societății. Nu în ultimul rând Consiliul de administrație a adus la cunoștința adunării generale a

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67, jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
-------------	---	---

acționarilor faptul că societatea are nevoie cu maximă prioritate de finanțare în vederea acoperirii debitelor restante .

În fine, un ultim aspect legat de consiliul de administrație este că la sfârșitul lunii iulie, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, a fost publicat anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație, urmând ca procedura să fie finalizată la începutul lunii septembrie.

#### IV. Activități operaționale

##### 1. Activitatea de exploatare

Situația realizării principalilor indicatori fizici de exploatare (km, ture, ore), cumulat la finele Sem.I. 2022 și gradul de realizare fata de nivelul planificat prin Programele de circulație, se prezintă după cum urmează:

Denumire indicatori	Plan Sem. I 2022	Realiz. Sem. I 2022	% Realizare
<b>Km parcurși, din care:</b>	<b>5.281.123</b>	<b>5.227.778</b>	<b>98,99%</b>
<b>1. Km parcurși urban</b>	<b>4.137.403</b>	<b>4.088.014</b>	<b>98,81%</b>
- tramvaie	1.280.566	1.272.963	99,41%
- troleibuze	844.655	837.910	99,20%
- autobuze	1.986.858	1.952.410	98,27%
- nave	25.324	24.731	97,66%
<b>2. Km parcursi metropolitan, din care:</b>	<b>1.143.720</b>	<b>1.139.764</b>	<b>99,65%</b>
- troleibuze	181.960	181.080	99,52%
- autobuze	961.760	958.684	99,68%
<b>Ture efectuate, din care:</b>	<b>361.558</b>	<b>354.510</b>	<b>98,05%</b>
<b>1. Ture efectuate urban:</b>	<b>319.616</b>	<b>312.719</b>	<b>97,84%</b>
- tramvaie	96.629	96.028	
- troleibuze	77.923	76.679	
- autobuze	143.268	138.258	
- nave	1.796	1.754	
<b>2. Ture efectuate metropolitan, din care:</b>	<b>41.942</b>	<b>41.791</b>	<b>99,64%</b>

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

- troleibuze	8.301	8.243	
- autobuze	33.641	33.548	
<b>Ore circulație efectuate, din care:</b>	<b>317.320</b>	<b>314.214</b>	<b>99,02%</b>
<b>1. Ore circulație efectuate urban:</b>	<b>271.729</b>	<b>268.887</b>	<b>98,95%</b>
- tramvaie	93.186	92.572	
- troleibuze	59.423	58.299	
- autobuze	116.107	115.075	
- nave	3.013	2.941	
<b>2.Ore circulație efectuate metropolitan</b>	<b>45.591</b>	<b>45.327</b>	<b>99,42%</b>
- troleibuze	10.609	10.447	
- autobuze	34.982	34.880	

Pe primul Semestru al anului 2022, Programul de circulație, exprimat in km. planificați, stabiliți prin Contractul de delegare încheiat cu ADI-SMTT, a fost realizat în proporție de **98,99%**.

Toate aceste modificări survenite în Programul de circulație pe parcursul perioadei de raportare au influențat gradul de realizare a indicatorilor fizici, pe fiecare tip de transport in parte si au făcut obiectul mai multor acte adiționale la contractul de delegare nr.1812/22.07.2020 încheiat cu autoritatea contractanta ADI-SMTT.

Evoluția indicatorilor fizici de exploatare (km, ture, ore), realizat cumulativ la finele Sem.I.2022 fata de aceeași perioada a anului 2021, prezintă următoarea evoluție:

Denumire indicatori	Cumulat Sem. I 2021	Cumulat Sem. I 2022	Evoluție
<b>Km parcursi, din care:</b>	<b>4.950.620</b>	<b>5.227.778</b>	<b>↑5,93%</b>
<b>1. Km parcursi urban</b>	<b>4.025.961</b>	<b>4.088.014</b>	<b>↑1,54%</b>
- tramvaie	1.278.121	1.272.963	↘0,40%
- troleibuze	745.629	837.910	↑12,37%
- autobuze	1.986.765	1.952.410	↘1,73%
- nave	15.446	24.731	↑60,11%



<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67, jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
-------------	---	---

<b>2. Km parcursi metropolitan, din care:</b>	<b>924.659</b>	<b>1.139.764</b>	<b>↗23,26%</b>
- troleibuze	176.627	181.080	↗2,52%
- autobuze	748.032	958.684	↗28,16%
<b>Ture efectuate, din care:</b>	<b>317.801</b>	<b>354.510</b>	<b>↗11,55%</b>
<b>1. Ture efectuate urban:</b>	<b>280.215</b>	<b>312.719</b>	<b>↗11,60%</b>
- tramvaie	72.952	96.028	↗31,63%
- troleibuze	69.517	76.679	↗10,30%
- autobuze	136.625	138.258	↗1,20%
- nave	1.121	1.754	↗56,47%
<b>2. Ture efectuate metropolitan, din care:</b>	<b>37.586</b>	<b>41.791</b>	<b>↗11,19%</b>
- troleibuze	8.714	8.243	↘3,34%
- autobuze	28.872	33.548	↗16,20%
<b>Ore circulație efectuate, din care:</b>	<b>296.496</b>	<b>314.214</b>	<b>↗5,98%</b>
<b>1. Ore circulație efectuate urban:</b>	<b>259.809</b>	<b>268.887</b>	<b>↗3,49%</b>
- tramvaie	90.788	92.572	↗1,97%
- troleibuze	53.507	58.299	↗8,96%
- autobuze	113.673	115.075	↗36,42%
- nave	1.841	2.941	↗59,75%
<b>2. Ore circulație efectuate metropolitan:</b>	<b>36.687</b>	<b>45.327</b>	<b>↗23,55%</b>
- troleibuze	10.998	10.447	↘5,01%
- autobuze	25.689	34.880	↗35,78%

Analiza principalilor indicatori fizici de exploatare, comparativ în cele doua perioade analizate, scot în evidenta faptul că, volumul prestației de transport în primul semestru al anului 2022 a crescut per total cu cca. 5,93% reprezentând o creștere cu 292.604 km., față de aceeași perioada a anului 2021.

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

Unul dintre indicatorii suport, care măsoară eficiența utilizării resurselor materiale și umane în raport cu km realizați și care poate furniza informații asupra evoluției activității operaționale a societății este Costul/km.

Evoluția acestui indicator în cele două perioade, pe fiecare activitate în parte: tramvai, troleibuz, autobuz și nave, se prezintă, după cum urmează:

	Cumulat Sem. I 2021			Cumulat Sem. I 2022		
	<i>Cheltuieli</i>	<i>km.</i>	<i>cost/km.</i>	<i>Cheltuieli</i>	<i>km.</i>	<i>cost/km.</i>
Tramvai	17,739,438	1,278,121	13.88	22,214,079	1,272,963	17.45
Troleibuz	11,780,484	922,256	12.77	15,110,537	1,018,990	14.83
Autobuze	22,099,399	2,734,797	8.08	28,862,815	2,911,094	9.91
Nave	1,623,903	15,446	105.13	2,065,679	24,731	83.53

## 2. Activitatea de investiții

În primul semestru al anului 2022, Societatea, în baza Programului de investiții pentru anul 2022 aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 12/28.02.2022, respectiv prin Decizia nr. 11/26.04.2022 (aprobarea Listei obiectelor de inventar pentru anul 2022), și reactualizat permanent, în funcție de priorități, **a realizat investiții, modernizări și dotări în valoare totală de 612.514,22 lei (inclusiv TVA)**

Astfel, **realizările la investiții** se referă la următoarele:

- utilaje independente și dotări diverse - **în valoare de 600.716,42 lei (inclusiv TVA)**
- investiții în continuare - **în valoare de 11.797,80 lei (inclusiv TVA)**
- cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții - **în valoare de 0,00 lei**

Dintre realizările la investiții, cele mai importante vizează scule și dispozitive pentru Secția Transport Auto și Secția Transport Tramvaie: macara pliabilă, sistem pentru diagnoză, echipament deraiere – repunere pe șine, sistem de 2 cărucioare pentru tractare și suspendare boghiuri, pompă electrică adblue cu conor etc.

Programul de investiții pe anul 2022, surse proprii, în conformitate cu solicitările și propunerile din partea compartimentelor Societății, a fost aprobat cu următoarea structură:

Ø Valoarea totală estimată = 14.376.078,00 lei,

Ø Fond alocat = 3.435.901,00 lei.

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

### 3. Activitatea de resurse umane

La data începerii contractului de mandat al Consiliului de Administrație Provizoriu la Societatea de Transport Public Timișoara, aceasta avea în vigoare Organigrama aprobată în Septembrie 2020 cu un număr de 1 441 de posturi, iar conform Statului de Funcții de la finalul Semestrului I 2022 erau ocupate un număr de 1 088 de posturi.

În urma întâlnirilor avute atât cu personalul de conducere din toate Direcțiile societății, cât și cu membrii sindicatelor care funcționează în companie a rezultat necesitatea unei reorganizări.

Consiliul de Administrație a solicitat conducerii executive realizarea unei noi Organigrame care să fie concepută să răspundă următorilor indicatori :

- Gradul de încărcare a personalului
- Configurarea personalului în raport cu nevoile de management și operaționale

Pe parcursul Semestrului I 2022 cheltuielile salariale și-au redus ponderea în total costuri cu 7,64%, de la 65,69% în Semestrul I 2021 la 58,05% în Semestrul I 2022.

În acest moment Societatea se confruntă cu o lipsă acută de personal de bord, aceasta lipsă generează un număr mare de ore suplimentare care au un impact semnificativ în cheltuielile salariale. Pentru a acoperi lipsa de personal s-a solicitat Serviciului de Resurse Umane ca pe lângă tehnicile curente de recrutare să prezinte un plan nou de promovare a posturilor vacante din societate.

### 4. Activitatea de natură juridică

În ceea ce privește această activitate, Societatea de Transport Public Timișoara SA este implicată în aproximativ 37 de litigii pe rol, din care pentru 17 litigii s-au fixat termene, pentru 5 litigii urmează să se fixeze primul termen, iar pentru 15 litigii există posibilitatea de a formula o cale de atac.

Litigiile care prezintă interes deosebit pentru societate sunt:

Dosar nr. 4680/30/2021

Părți: reclamant STPT SA, pârât: Municipiul Timișoara;


Obiect: pretenții - 7.875.049,56 lei contravaloare investiții Muzeul „Corneliu Mikloși”

Dosar nr. 4320/30/2021

Părți: reclamant STPT SA, pârât: ADI S.M.T.T.

Obiect: pretenții - 36.177.662,24 lei

Dosar nr. 25643/3/2021

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

Părți: creditor STPT SA, debitor Werk Energy SRL  
 Obiect: procedura insolvenței - 183.815,98 lei

Dosar nr. 1311/30/2020  
 Părți: reclamânți salariați, pârât STPT SA  
 Obiect: pretenții - valoarea va fi stabilită prin expertiză

Dosar nr. 3061/30/2019  
 Părți: reclamânți salariați, pârât STPT SA;  
 Obiect: drepturi bănești - 829.505 lei din prima expertiză

Dosar nr. 4157/30/2019\*\*  
 Părți: reclamânți STPT SA, pârât Goia Ioan, chemați în garanție Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Consiliul de Administrație al STPT, Lăscuț Felicia  
 Obiect: pretenții - 61.869 lei

Dosar nr. 3139/30/2019  
 Părți: reclamant: STPT SA, pârât Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, intervenient Sindicatul Independent Armonia  
 Obiect: anulare act administrativ

Dosar nr. 3739/30/2018  
 Părți: creditor: STPT SA, debitor ACS Poli Timișoara  
 Obiect: procedura insolvenței - 198.363,15 lei

## 5. Activitatea de control și audit

Comitetul de audit a luat act de raportul de audit privind situațiile financiare ale Societății de Transport Public Timișoara SA – cu sediul social în Localitatea Timișoara, Bulevardul Dâmbovița nr.67, județul Timiș, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 6725652 –, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Raportul de audit întocmit de către firma AUDITEXPERT SRL a fost prezentat în ședința Consiliului de Administrație din luna mai 2022 și rezuma argumentele care au stat la baza opiniei contrare:

- Situațiile financiare atașate au fost întocmite pe baza principiului continuității activității – principiu contabil general prevăzut de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014"), cadrul uzual de raportare aplicabil Societății. Așa cum este prezentat în

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

cadrul Notei referitoare la mișcarea capitalurilor proprii din situațiile financiare, Societatea a înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar încheiat la 31 Decembrie 2021 o pierdere contabilă în sumă de 1.678.199 Lei respectiv pierderi cumulate în sumă de: 20.137.067 (2020: 20.573.653 Lei). De asemenea Societatea prezintă la 31 Decembrie 2021 datoriile pe termen scurt în sumă de 75.199.000 Lei (2020: 66.560.927 Lei) respectiv datoriile ce trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de un an în sumă de 51.886.719 Lei (2020: 10.417.124 Lei). Referitor la datoriile pe termen lung acestea reprezintă debite și penalități datorate către bugetul general consolidat al statului pentru care la data de 31 Decembrie 2021 Societatea avea obținute deciziile de eșalonare cu numărul 51084 din data de 27.08.2021, decizia simplă 67528 din 25.11.2021 și respectiv decizia 51084.1 din data de 27.08.2021. În cursul lunii februarie 2022 eșalonarea la plată valabilă la 31 decembrie 2021 a fost pierdută ca urmare a nerespectării graficului de plăți în acest sens fiind emise deciziile 41360 din 08.02.2022, 41362 din 08.02.2022 și respectiv 41363 din 08.02.2022. Cu toate că s-a reușit obținerea unei noi decizii de eșalonare în cursul martie 2022 (decizia nr. 41688 din 01.03.2022) nici de această dată Societatea nu a reușit să respecte graficul de plăți asumat (obligațiile curente ale lunii martie 2022 nu au fost plătite până la data de 25 aprilie 2022) fiind așteptată decizia de pierdere și a celei de-a doua eșalonare la plată a obligațiilor bugetare, situație care va avea ca efect imediat obligativitatea reconsiderării scadenței sumei de 51.886.719 Lei prezentate în situațiile financiare de la 31 Decembrie 2021 ca datorie ce trebuie plătită într-o perioadă mai mare de un an în datorie curentă.

Incertitudinile semnificative cu privire la continuitatea activității sunt determinate în principal de:

- divergențele de opinie pe care Societatea le are cu reprezentanții legali ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”, cu care Societatea a încheiat contractul de delegare nr. 1812 din 22.07.2020. Deși au existat mai multe încercări de soluționare a acestor divergențe nu s-a reușit ajungerea la un acord scris nici cu privire la sumele facturate și de recuperat în sold la data de 31 decembrie 2021 și nici cu privire la modul în care trebuiesc puse în aplicare prevederile din acest contract de delegare. Tocmai existența acestor divergențe de opinie cu privire la modul în care trebuiesc interpretate clauzele din contractul de delegare sus menționat face imposibilă o evaluare pertinentă a surselor de finanțare pe care Societatea se poate baza în cursul exercițiului financiar 2022.
- divergențele de opinie pe care Societatea le are cu reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara cu privire la recuperarea investițiilor în sumă de 7.875.049 lei realizate de Societate în decursul anilor la obiectivul „Muzeul Transport Public Corneliu Miklosi” din Bdul Take Ionescu nr. 56-58 și respectiv 83, obiectiv pentru care a fost retras dreptul de administrare prin HCL 395/27.07.2019.

Aceste circumstanțe, împreună cu alte aspecte prezentate în notele explicative la situațiile financiare, indică faptul că folosirea de către conducere a prezumției de continuitate a activității la întocmirea

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; .</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

situațiilor financiare atașate este inadecvată. Evaluarea activelor și a obligațiilor prezentate în situațiile financiare de la 31 decembrie 2021 s-a făcut ținându-se cont de continuarea funcționării în mod normal a entității. Această evaluare poate să difere semnificativ de valoarea la care activele vor fi valorificate, respectiv obligațiile vor fi achitate, într-o operațiune de lichidare.

## V. Activități financiare

### 1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2022

Informațiile financiare prezentate în această secțiune a prezentului raport sunt furnizate în baza Raportărilor contabile la data de 30 iunie 2022, întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2022

Conform Raportărilor contabile trimestriale întocmite la 30.06.2022, situația principalilor indicatori economico-financiar, în perioada de referință, se prezintă după cum urmează:

Capitaluri proprii total :	<b>-13.806.486 lei</b>
Capital subscris :	<b>178.000 lei</b>
Profit/pierdere:	<b>795.202 lei</b>

Indicatori	31.12.2021	30.06.2022
<b>Capitaluri proprii total</b>	<b>- 14.601.688 lei</b>	<b>-13.806.486 lei</b>
<b>Capital subscris</b>	<b>178.000 lei</b>	<b>178.000 lei</b>
<b>Profit/pierdere:</b>	<b>- 1.678.199</b>	<b>795.202 lei</b>

Societatea a înregistrat la sfârșitul semestrului I încheiat la **30.06.2022** un profit de **795.202 lei** (2021: pierdere de 1.678.199 Lei) respectiv pierderi cumulate în sumă de: 21.643.729 (2021: 20.137.067 Lei). De asemenea Societatea prezintă la **30.06.2022** datorii pe termen scurt în sumă de 94.766.766 Lei (2021: 75.199.000 Lei) respectiv datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an în sumă de 50.153.677 Lei (2021: 51.886.719 Lei). Referitor la datoriile pe termen lung acestea reprezintă debite și penalități datorate către bugetul general consolidat al statului.

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67, jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
-------------	---	---

## 2. Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la 30.06.2022

Din contul de profit și pierdere la data de 30.06.2022, reies următoarele:

<b>Venituri totale:</b>	<b>74.870.787 lei</b>
-venituri din exploatare	74.865.003 lei
-venituri financiare	5.784 lei
<b>Cheltuieli totale:</b>	<b>73.053.273 lei</b>
-cheltuieli din exploatare	72.791.275 lei
-cheltuieli financiare	261.998 lei
<b>Profit/Pierdere bruta:</b>	<b>1.817.514 lei</b>
-Profit/Pierdere din exploatare	2.073.728 lei
-Profit/Pierdere financiara	(256.214) lei
<b>Cheltuieli cu Imp.pe Profit</b>	<b>(1.022.312) lei</b>
<b>Profit/Pierdere neta</b>	<b>795.202 lei</b>

Rezultatul financiar la finele Sem.I.2022, a fost stabilit pe baza datelor înregistrate în balanta de verificare la 30.06.2022 și Situațiile financiare încheiate la finele semestrului I. 2022.

## 3. Situația principalilor indicatori economico-financiar

Situația detaliată a principalilor indicatori economico-financiar cumulați la finele Sem. I 2022, comparativ cu situația realizării acelorași indicatori, în aceeași perioadă a anului 2021, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	Semestrul I 2021	Semestrul I 2022	Evolutie
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>59.193.947</b>	<b>74.865.003</b>	↗26,47%
- venituri din încasări	7.683.934	10.848.233	↗41,18%
- venituri din subvenții (PMT+SMTT)	50.228.255	62.932.348	↗25,29%
- alte venituri	1.314.147	1.366.300	↗3,97%
- Venituri din proviz.ajustate (781)	-32.389	-281.878	
<b>Venituri financiare</b>	<b>5.771</b>	<b>5.784</b>	↗0,22%
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>59.199.718</b>	<b>74.870.787</b>	↗26,47%
Cheltuieli din exploatare	60.697.672	74.095.465	↗22,07%
Ajustări	-32.388	-281.878	
<b>Cheltuieli din exploatare ajustate</b>	<b>60.665.284</b>	<b>73.813.587</b>	↗21,67%

**STPT**

**SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.**  
**Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,**  
**jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;**  
**Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992**  
**J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931**



Cheltuieli financiare	21.414	261.998	
<b>TOTAL CHELTUIELI(inclusiv imp.profit)</b>	<b>60.686.698</b>	<b>74.075.585</b>	<b>↑22,06%</b>
Cheltuieli cu personalul din care:	39.867.886	42.997.264	↑7,85%
- cheltuieli sociale	285.000	255.000	
- tichete de masa	2.120.328	2.372.078	
<b>PROFIT/PIERDERE - total</b>	<b>-1.486.980</b>	<b>795.202</b>	
- din activ. exploatare	-1.471.337	1.051.416	
- din activ. financiara	-15.643	-256.214	
<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>58.692.962</b>	<b>74.581.105</b>	<b>↑27,07%</b>
Capitalul subscris varsat	178.000	178.000	
Rezerve + rezerve din reevaluare	7.210.177	6.864.041	
Active imobilizate total	23.809.738	23.909.312	
Active circulante total	57.920.040	101.481.053	
din care :Stocuri	3.305.745	3.667.775	
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>81.729.778</b>	<b>125.390.364</b>	<b>↑53,42</b>
<b>TOTAL DATORII din care :</b>	<b>104.174.816</b>	<b>144.920.433</b>	<b>↑39,11%</b>
- Ob.la buget si fond. speciale	83.010.518	110.394.188	
- obligatii la bugete si fd.spec.	37.683.411	63.106.537	
-TVA de plata	20.088.862	19.815.662	
-oblig. bugetare neplatite	25.238.245	27.471.989	
- Datorii comerciale	8.198.921	20.272.098	
- Datorii la banci (credite)	5.996.902	7.374.962	

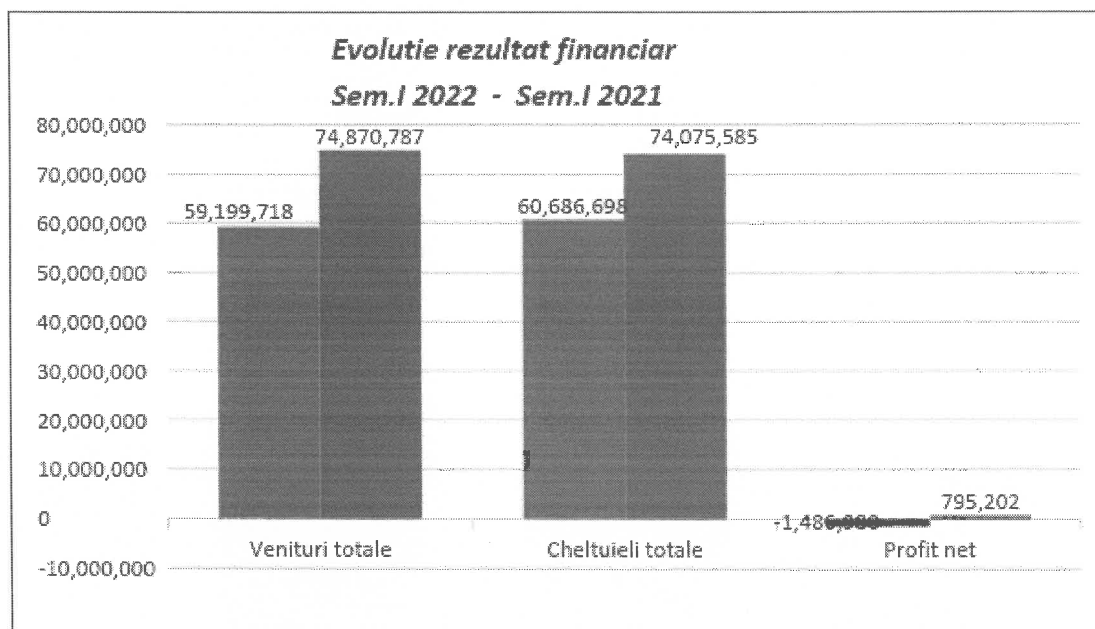


<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	

- Alte datorii	6.968.475	6.879.185	
<b>TOTAL CREANTE din care:</b>	<b>54.240.505</b>	<b>97.166.967</b>	<b>↑79,14%</b>
Creante comerciale nete,din care:	572.531	998.669	
SMTT ctr.46/2012	59.154	29.178	
<b>Alte creante, din care:</b>	<b>53.667.974</b>	<b>96.189.298</b>	
- Dif.de tarif+Compensatii SMTT ctr.1812/2020	44.297.566	81.486.899	
-Subventie de incasat BL	462.909	597.073	
Subventie incasat BL+SMTT	<b>28.335.951</b>	<b>49.070.024</b>	

\* Cheltuieli totale – cheltuieli cu impozitul pe profit cumulat trim.II.2022= 74.075.585-1.022.312=73.053.273

\*\* Cheltuieli exploatare-Cheltuieli cu impozitul pe profit cum.trim.II 2022= 73.813.587-1.022.312=72.891.275



Principalii indicatori economico-financiar prezentati, comparativ in cele doua perioade, au înregistrat creșteri ,pe parcursul semestrului I 2022 fata de semestrul 2021, atât în partea indicatorilor de rezultat, venituri si cheltuieli, cat si in partea creanțelor si datoriilor. Se constata devansarea ritmului de creștere al cheltuielilor de către cel înregistrat de venituri, fapt care a determinat înregistrarea unui rezultat financiar pozitiv, la finele perioadei de raportare.

Veniturile totale au înregistrat un trend crescator, inregistrandu-se o crestere cu 41,18% veniturile din incasari proprii, si o crestere cu 25,29% a veniturilor din reduceri si gratuitati acordate de catre UAT-urile de pe raza teritoriala a ADI-SMTT si a compensatiei calculate pentru activitatea de transport.

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

Aceasta creștere a fost determinată în principal de intrarea în vigoare începând cu luna ianuarie 2022, a noilor tarife la titlurile de călătorie aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor -Asociația de Dezvoltare Intracomunitară SMTT

- bilet unic (valabil 60 minute, pe toate mijloacele de transport public) – 4 lei de la 2,50 lei
- legitimații de 1 zi (valabile pentru toate mijloacele de transport public) – 15 lei de la
- abonament 1 linie pentru 30 zile – 100 lei
- abonament 1 linie expres pentru 30 zile – 115 lei
- abonament general 30 zile – 130 lei
- abonament general agent economic nominalizat (valabil 30 de zile)- 200 lei
- abonament general agent economic nenominalizat (valabil 30 de zile) – 250 lei
- abonament general anual – 1.100 lei

Au fost eliminate abonamentele pe 7 zile, respectiv cele pe două linii.

Nivelul compensației, este direct influențată de creșterea cheltuielilor eligibile aferente activității de transport, cât și de veniturile obținute din această activitate.

La capitolul Cheltuieli, s-a înregistrat o creștere cu 22,06% a cheltuielilor totale, iar o detaliere în structură, pe categorii de cheltuieli, prezintă următoarea evoluție:

Categorie de cheltuieli	Cum. Trim.II 2021	Cum. Trim.II 2022	Evoluție
Chelt.materiale	3,672,212	4,139,535	↗12,73%
Combustibil	4,984,305	8,371,809	↗67,96%
Energie,apa,gaz	2,530,594	6,507,566	↗157,16%
Prestatii terti	2,365,343	2,870,371	↗ 21,35%
Impozite si taxe	1,940,339	2,070,216	↗ 6,69%
Salarii,tich,contrib.	39,867,886	42,997,264	↗ 7,85%
Amortizare	1,565,737	1,709,892	↗ 9,21%
Alte chelt.expl.	3,3.317.123	4,124,622	↗ 23,14%
<b>Total chelt. exploatare</b>	<b>60,243,539</b>	<b>72,791,275</b>	<b>↗20,83%</b>
<b>Chelt.financiare</b>	<b>21,414</b>	<b>261,998</b>	<b>↗1123,49%</b>
<b>Chelt.imp.profit</b>	<b>421,745</b>	<b>1,022,312</b>	<b>↗142,40%</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>60,686.698</b>	<b>74,075,585</b>	<b>22,06%</b>

Se poate constata faptul că cea mai importantă creștere, o înregistrează cheltuielile cu combustibilul cu 67,96% și cheltuieli cu energia, apă, gaz cu 157,16%, fapt datorat contextului economic internațional, care a determinat creșteri de prețuri vertiginoase cu impact determinant în costul prestării serviciului de transport, pe care STPT îl desfășoară în calitate de operator de transport. Aceste două categorii de cheltuieli, reprezintă o pondere de 20,09% din totalul cheltuielilor înregistrate.

Cu toate acestea, cheltuielile cu personalul au înregistrat o creștere cu doar 7,85%, acest element de cheltuieli reprezintă cea mai mare pondere în total Cheltuieli, atât ca procent 58,05% cât și în valoare absolută.

Indicatori	Cum.Sem.I 2021	Cum.Sem.I 2022	Evoluție
------------	----------------	----------------	----------

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	
-------------	---	---

<i>Chelt.totale</i>	60,686,698	74,075,585	↑22,06%
<i>Chelt.cu personalul</i>	39,867,886	42,997,264	↑7,85%
<i>Pondere chelt. salarii in costuri</i>	<b>65.69</b>	<b>58.05</b>	↘7,64%
<i>Nr.mediu salariați</i>	1151	1088	↘5,47%

Cresterea înregistrată de cheltuielile cu salariile și asimilate salariilor, în semestrul I 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021, se datorează în mare parte intrării în vigoare a Contractului Colectiv de muncă înregistrat la ITM Timiș sub nr.112/01.10.2021, care a modificat salariile de bază, aplicabile cu 01.01.2022 întregului personal angajat al societății, cât și orelor suplimentare plătite personalului de bord, care ca și număr, este inferior necesarului pentru acoperirea Programului de transport.

Un alt element de cheltuială cu o creștere semnificativă, de 25,23%, este reprezentat de alte cheltuieli de exploatare care cuprinde în cea mai mare parte cheltuielile reprezentând penalități de întârziere la furnizori și accesorii (dobânzi și penalități) aferente obligațiilor fiscale (curente și esalonate).

Datoriile și creanțele societății înregistrează de asemenea creșteri în sem.I 2022 față de sem.I 2021, fapt generat de menținerea unei situații în care, datorită imposibilității asigurării cash-flow-ului necesar desfășurării activității, situație generată de neincasarea în totalitate și la termen a contravalorii prestației de transport de la ADI-SMTT, societatea s-a aflat în incapacitatea de a asigura plățile către bugete și către furnizori. Acest fapt a atras după sine creșterea datoriilor, a penalităților și a accesoriilor înregistrate, atât la datoriile curente cât și la cele istorice.

## VI. Performanța financiară în perioada încheiată la data de 30.06.2022

### INDICATORII DE PERFORMANȚA FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI, realizat cumulativ la finele Semestrului 2022

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai CA și ai directorului general, au fost calculați în baza indicatorilor economici și fizici prezentați în situațiile de mai sus.

#### *Indicatori CA*

Nr.crt	Denumire indicator	UM	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Coefficient de ponderare	Grad de realizare ponderat (%)
1.	Rata profitului brut	%	≥1(101%)	102,44%	101,43%	0,20	20,29%
2.	Gradul de realizare a curselor planificate	%	85%	98,05%	115,35%	0,15	17,30%
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%

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> <b>Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,</b> <b>jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;</b> <b>Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992</b> <b>J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931</b>	   

Grad global de realizare Sem.I 2022	1,00	102,59%
--	------	---------

### Indicatori DG

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%)	102,44%	101,43%	15,21%
	Chelt.la 1000 lei venituri	Chelt/Veniturix 1000	lei	0.15	990	975,72	101,46%	15,22%
2.	Gradul de realizare a km. Programul de transport	Km.realizati/km.planific	%	0.08	85%	98,99%	116,46%	9,32%
	Gradul de realizare curselor planificate	Curse realizate/curse planificate	%	0.08	85%	98,05%	115,35%	9,23%
	Randament tramvaie	Calatori/km.	Cal/km	0.04	12	13,32	111,00%	4,44%
	Randament troleibuze	Calatori/km.	Cal/km	0.04	9	12,53	139,22%	5,57%
	Randament autobuze	Calatori/km.	Cal/km	0.04	6	6,46	107,66 %	4,31%
	Randament biciclete	Nr.utilizari/zi	Nr util/zi	0.04	220	45,23	20,56%	0,82%
	Randament vaporetto	Calatori/cursa	Cal /cursa	0.04	29	47,65	164,31%	6,57%
	Viteza medie comerciala tramvaie	Km.efectuati/ore circulatie	Km/ora	0.02	13,70	13,32	97,23%	1,94%
	Viteza medie comerciala troleibuze	Km.efectuati/ore circulatie	Km/ora	0.02	13,36	14,61	109,36%	2,19%
	Viteza medie comerciala autobuze	Km.efectuati/ore circulatie	Km/ora	0.02	16,58	18,04	108,81%	2,18%
	Coefficient de stare tehnica a parcului (CST)	Nr.vehicule bune de circulat/nr.vehicule inventar	%	0.04	65%	89,81%	138,17%	5,53%
	Modul de rezolvare al petitiilor	Nr.de petitii rezolvate/Nr.total de petitii	%	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 prevazute in OUG 109/2011	Nr. doc publicate/ nr.doc. de publicat	%	0.10	100%	100%	100%	10,00%
	<b>Grad global de realizare</b>			<b>1</b>				<b>106,53%</b>

### Indicatori financiari.

**1. Rata profitului brut [%]= (Profit brut/Cifra de afaceri)x100**

$$100 + (1.817.514/74.581.105) \times 100 = 100 + 2,44\% = \mathbf{102,44\%}$$

<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.</b> Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67, jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
-------------	---	---

2. Chelt. la 1000 lei Venituri[lei]= (Chelt.realizate/Venituri Realizate)x1000  
= ( 73.053.273/74.870.787)x1000= **975,72 lei** chelt. la 1000 lei venituri

#### Indicatori operationali si de servicii publice

**3. Gradul de realizare al km.din programul urban de transport [%]**

$$= (\text{nr.km. realizat}/\text{nr.km. planificati}) \times 100$$

$$= (5.227.778/5.281.123) \times 100 = \mathbf{98,99 \%}$$

**4. Gradul de realizare al curselor planificate din programul urban de transport [%]**

$$= (\text{nr.curse realizate}/\text{nr.curse planificate}) \times 100$$

$$= (354.510/361.558) \times 100 = \mathbf{98,05\%}$$

**5. Randament [cal/km.] = nr.calatorii/nr.km.realizati**

5.1. Randament tramvaie=(16.952.924/1.272.963) = **13,32 cal/km.**

5.2. Randament troleibuze=(12.770.552/1.018.990) = **12,53 cal/km.**

5.3. Randament autobuze=(18.812.497/2.911.094) = **6,46 cal/km.**

5.4. Randament nave=( 83.587/1754) = **47,65 calatori/cursa**

5.5. Randament biciclete = **45.23 utiliz./zi**

**6. Viteza medie comerciala[km./ora]= km.traseu/ore circ.traseu**

6.1. VMC tramvaie =**13,32 km/ora**

6.2. VMC troleibuze=**14,61 km/ora**

6.3. VMC autobuze=**18,04 km/ora**

**7. Coeficient de stare tehnica a parcului(CST)**

CST= nr.vehicule bune de circulat/nr.vehicule inventar = **89.81%**

\* Indicatorul se calculeaza ca o medie aritmetica a procentelor de realizare lunara a indicatorului, care la randul sau este calculat ca medie aritmetica ponderata intre CST-ul realizat pe activitati (tramvaie, troleibuze, autobuze, nave si biciclete).

**8. Modul de rezolvare al petitiilor[%]=(nr.petitii rezolvate/nr.total de petitii)x100**

$$= (597 \text{ petitii totale}/597 \text{ petitii rezolvate}) \times 100 = \mathbf{100\%}$$

#### Indicatori de guvernanta corporativa

**9. Elaborarea si rap.trim., anuala [%]= (3/3)x100 = 100%**

**10.Publicare pe pag.web a soc.a inf.de interes public prev.de OUG 109/2011[%]=100%**

**STPT**

**SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.**  
Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67,  
jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;  
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992  
J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931



**VII. Raportări contabile semestriale pentru perioada încheiată la data de 30.06.2022**

Raportările contabile semestriale la data de 30.06.2022, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. 1669/2022 sunt anexate la prezentul raport de activitate.

**Întocmit de Consiliul de Administrație provizoriu al STPT**

UNGURUȘAN SORIN-FLORIAN - Președinte

SIMIONAȘ TIBERIU-VASILE – Vicepreședinte

FINTA PAUL - Membru

DOGARU DORIN-MĂDĂLIN - Membru

MIHAI DAN-GHEORGHE - Membru

IGAȘ MARIUS - Membru

POPESCU BOGDAN-DANIEL - Membru

PAVLOVICI COSMIN - Membru

GHEORGHE MĂDĂLIN-ION - Membru

Bifați numai  
dacă  
este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris An Semestru

Anul 2022

Suma de control

178.000

Entitatea SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

Adresa

Județ

Timis

Sector

Localitate

TIMISOARA

Strada

BV. DAMBOVITA

Nr.

67

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0356803720

Număr din registrul comerțului J35/3034/1991

Cod unic de înregistrare

2 4 9 0 5 7 0

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

-13.806.486

Capital subscris

178.000

Profit/ pierdere

795.202

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUSEȘ PATRICIU- MALIN

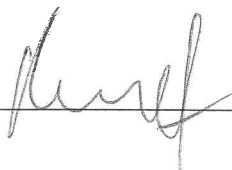
Numele și prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura


LASCUT  
FELICIA-MARIA

Digitally signed by LASCUT FELICIA-MARIA  
DN: c=RO, l=TIMISOARA, o=SOCIETATEA DE  
TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA, ou=DIRECTIA  
ECONOMICA, title=Director economic,  
sn=LASCUT, givenName=FELICIA-MARIA,  
serialNumber=200506245LFMS, name=LASCUT  
FELICIA-MARIA, cn=LASCUT FELICIA-MARIA  
Date: 2022.07.27 10:56:37 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	28.704	11.044
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	24.988.266	23.810.836
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	172.425	87.432
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	25.189.395	23.909.312
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.180.130	3.689.605
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	77.850.238	97.166.137
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	77.850.238	97.166.137
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	499.906	625.310
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	81.530.274	101.481.052
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	8.589.131	8.155.797
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.375.072	1.941.267
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	7.214.059	6.214.530
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	75.199.000	94.766.766
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	6.770.165	7.843.767
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	39.173.619	37.967.609
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	51.886.719	50.153.667
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	1.697.580	1.429.420
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	1.127.189	1.002.794
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.020.689	1.002.794
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	829.681	811.786
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	191.008	191.008
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	106.500	0



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	106.500	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	178.000	178.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	178.000	178.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	6.435.578	6.264.041
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	600.000	600.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	20.137.067	21.643.729
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	795.202
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	1.678.199	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	-14.601.688	-13.806.486
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	-14.601.688	-13.806.486

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

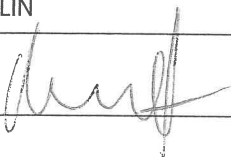
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

RUSSET PATRICIU- MALIN

Semnătura


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

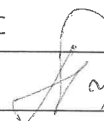
Numele si prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	58.692.962	74.581.105
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	55.881.994	71.621.206
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.464.707	11.648.757
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	50.228.255	62.932.348
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	110.418	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	390.567	283.898
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	129.875	17.895
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	59.193.947	74.865.003
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.301.261	3.870.871
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	5.355.255	8.640.474
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	2.530.594	6.507.566
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.191.331	5.154.763
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	39.044.686	42.199.114
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	37.898.357	40.918.310
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.146.329	1.280.804
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.565.737	1.709.892

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.565.737	1.709.892
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-7.760	9.248
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	24.628	22.965
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	32.388	13.717
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	8.453.766	10.122.270
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.365.344	2.870.372
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	1.940.339	2.070.215
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	4.148.083	5.181.683
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	-268.160
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	268.160
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	60.243.539	72.791.275
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	2.073.728
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.049.592	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	86	77
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	5.685	5.707
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	5.771	5.784
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	21.108	261.901
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	306	97
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	21.414	261.998
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	15.643	256.214
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	59.199.718	74.870.787
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	60.264.953	73.053.273
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	1.817.514
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	1.065.235	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	421.745	1.022.312
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	795.202
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	1.486.980	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

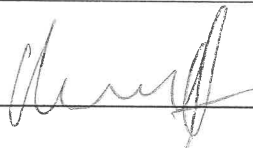
La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

RUSEȘ PATRICIU- MALIN

Semnătura


**INTOCMIT,**

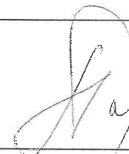
Numele si prenumele

LASCUT FELICIA-MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		795.202
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de inves itii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	54.115.938	53.882.832	233.106
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	8.586.103	8.352.997	233.106
- peste 30 de zile	06	06	5.133.126	5.121.420	11.706
- peste 90 de zile	07	07	3.024.042	2.817.702	206.340
- peste 1 an	08	08	428.935	413.875	15.060
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	27.205.416	27.205.416	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	19.284.424	19.284.424	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	7.920.992	7.920.992	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	1.395.042	1.395.042	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	2.367.617	2.367.617	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	13.895.433	13.895.433	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	1.763.113	1.763.113	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	666.327	666.327	0
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	1.151		1.088
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1.148		1.069
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	344.453		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	49.070.024
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	49.070.024
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	60.821.870
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	59.725.215
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.096.655

<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.372.078
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0

<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0

<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0

<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	225.000	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	87.431	87.431
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	87.431	87.431
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	87.431	87.431
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.265.319	1.350.292
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	664.555	668.048
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	32.310	67.223
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	45.098.032	83.111.128
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	114.384	1.027.156
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	44.983.648	82.083.972
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	51.340.740
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	18.503.464	21.756.930
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	799.477	769.473
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	22.218	33.795
- în lei (ct. 5311)	99	85	22.218	33.795
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	121.072	589.515
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	121.012	589.515
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	60	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	230.500	2.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	16.500	2.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	214.000	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	104.174.816	144.920.433
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	5.996.902	7.374.962



- în lei	111	97	5.996.902	7.374.962
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	213.787	217.504
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	8.198.920	20.272.098
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	3.856.170	4.294.065
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	83.535.808	110.394.187
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	28.166.894	46.967.126
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	29.401.441	34.457.231
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	729.228	1.497.841
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	25.238.245	27.471.989
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.373.229	2.367.617		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	572.208	259.575		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	178.000	178.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	148.583.500	148.055.478		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	16.405.084	20.892.394		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	14	14		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	178.000	X	178.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	178.000	100,00	178.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	178.000	100,00	178.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)	0	0
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	179	157a (322)	0	0
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

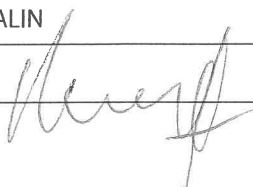
Numele si prenumele

Numele si prenumele

RUSET PATRICIU- MALIN

LASCUT FELICIA-MARIA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.