

STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992; J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 19156/30.08.2023	
-------------	---	---

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PE SEMESTRUL I
AL ANULUI 2023**

CUPRINS

PREAMBUL - Baza legală a raportului	3
CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII	3
1.1 Regimul juridic	3
1.2 Descrierea activității	4
1.3 Conducerea societății	4
1.3.1 Adunarea Generală a Acționarilor	4
1.3.2 Consiliul de Administrație	5
1.3.3 Managementul societății	5
1.4 Patrimoniul	6
1.5 Capitalul social	7
CAP. 2 ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII	7
2.1 Activitatea economică	7
2.1.1 Sinteza principalilor indicatori	7
2.1.2 Depunerea cererii de restructurare a obligațiilor fiscale	7
2.2 Activitatea operațională	11
2.2.1 Activitatea de transport	11
2.2.2 Activitatea de iluminat public	13
2.3 Măsuri întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor strategice	13
2.3.1 Digitalizarea activității societății	14
2.3.2 Implicarea STPT în proiectele de investiții	14
2.3.3 Politica de resurse umane	15
CAP. 3 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	17
CAP. 4 CONCLUZII	17

PREAMBUL

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Regimul juridic

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. (abreviat STPT), este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, începând cu data de 15.12.2017, fiind rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara (RATT) înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3034/1991, având CUI RO 2490570 și sediul social în Timișoara, Bv. Dâmbovița nr. 67, jud. Timiș.

Societatea a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017, prin preluarea, în totalitate, de către aceasta a drepturilor și obligațiilor Regiei Autonome de Transport Timișoara.

STPT este o societate cu capital integral de stat, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, capitalul social subscris și vărsat la data de 31.12.2022 fiind de 178.000 lei, capital divizat în 178 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

STPT este constituită, organizată și își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu legislația specifică transportului public de persoane și cu acte ale administrației publice locale:

- ✓ HCL 271/ 28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni;
- ✓ Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- ✓ Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
- ✓ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 268/22.07.2020, prin care s-a aprobat *Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, înregistrat la SMTT sub nr. 1812/22.07.2020, iar la STPT sub nr. 15792/22.07.2020*
- ✓ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega;
- ✓ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal (biciclete)
- ✓ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținerea serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara", precum și aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/ demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători și contractul nr. SC 2018-17594/ 24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciului „Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara”;

1.2. Descrierea activității

Activitatea principală a STPT este transportul public de călători, cod CAEN 4931 „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători și iluminatul public, ambele activități care fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic și social general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul și coordonarea administrației publice locale și a asociației de dezvoltare intercomunitare „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara (SMTT), mandatară a UAT-urilor membre.

Pe lângă activitatea principală - cea de transport public, entitatea mai desfășoară la sediul social și la sediile secundare alte activități autorizate: iluminat public, Inspectie Tehnica Periodică, activități de închiriere spații, publicitate, închirieri utilaje, activități baze sportive și alte activități autorizate conform art.15 din Legea 359/2004, prestate către populație sau agenți economici conform Actului Constitutiv și certificatului constatator emis de ORC Timis.

În semestrul I al anului 2023, serviciile au fost prestate de către societate în baza următoarelor autorizații și licențe:

- ✓ 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 Asociației Societatea Metropolitană de Transport Timișoara (SMTT) - cod CAEN 4931, în baza autorizațiilor ca operator de transport rutier și transportator autorizat și a licențelor, autorizațiilor și licențelor emise în conformitate cu prevederile *Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local*;
- ✓ Serviciul public de transport de pasageri pe căile navigabile interioare - cod CAEN 5030—în baza autorizației nr. TPMCN nr. 15-DTS emise 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.

1.3 Conducerea societății

1.3.1 Adunarea Generală a Acționarilor

Potrivit Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica economică și comercială.

Atribuțiile privind conducerea societății dată prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor, revin Acționarului Unic reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 370/06.07.2018.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 au fost desemnați doi reprezentanți ai Acționarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, mandatați pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Acționarului Unic.

Pe durata semestrului I al anului 2023, urmare a demisiei unuia dintre administratorii definitivi numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/22.09.2022 a fost numit un administrator provizoriu până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție a administratorului definitiv, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/24.05.2023.

Pentru conformare față de prevederile legale și ale Actului Constitutiv, Adunarea Generală a acționarilor a adoptat hotărâri în ce privește actualizarea actului constitutiv conform modificărilor survenite în componența Consiliului de Administrație, aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, a raportului de audit pe anul 2022, precum și alte hotărâri, conform atribuțiilor legale și statutare.

1.3.2 Consiliul de Administrație

Potrivit Actului Constitutiv și în concordanță cu prevederile art. 28, alin.2 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al S.T.P.T. funcționează într-o structură numerică de 9 membri, structură aprobată prin Hotărârea. AGA nr. 12/27.03.2019, iar durata mandatului este de 4 ani.

În primul semestru al anului 2023, componența Consiliului de Administrație al STPT numit prin Hotărârea AGA nr. 21/22.09.2022 a fost următoarea:

Ungurușan Sorin Florian	- administrator definitiv	Contract mandat nr.20960/20.09.2022	- Președinte C.A.
Finta Paul	- administrator definitiv	Contract mandat nr.20958/20.09.2022	
Simionăș Tiberiu Vasile	- administrator definitiv	Contract mandat nr.20954/20.09.2022	
Dogaru Dorin Mădălin	- administrator definitiv	Contract mandat nr.20956/20.09.2022	
Mihai Dan Gheorghe	- administrator definitiv	Contract mandat nr.20963/20.09.2022	
Simionescu Ciprian	- administrator definitiv	Contract mandat nr.20955/20.09.2022	
Popescu Bogdan Daniel	- administrator definitiv	Contract. mandat nr.20962/20.09.2022	
Bălin Daniel Dorel	- administrator definitiv	Contract mandat nr.20957/20.09.2022	
Gheorghe Mădălin Ion	- administrator definitiv	Contract. mandat nr.20959/20.09.2022	

În luna mai 2023, urmare a demisiei d-lui Ungurușan Sorin la data de 21.04.2023, a fost completată componența Consiliului de Administrație prin numirea unui administrator provizoriu - dl. Alex Pop, până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție a administratorului definitiv.

În semestrul I al anului 2023, Consiliul de Administrație a avut ca principal obiectiv finalizarea procedurii de recrutare și selecție a directorului general și a directorului general adjunct ai societății, pe care i-au numit prin Decizia nr. 32/27.03.2023, respectiv Decizia nr. 33/27.03.2023 și împreună cu care au elaborat Planul de administrare al societății, aprobat prin Decizia nr. 38/20.04.2023 .

Planul de administrare are ca obiectiv principal respectarea Planului de restructurare a obligațiilor financiare elaborat în conformitate cu prevederile OG 6/2019, aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4/01.03.2023.

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

1.3.3 Managementul societății

În semestrul I al anului 2023, conducerea executivă a societății a fost și este exercitată și în prezent de către Directorul general și Directorul general adjunct, cărora Consiliul de Administrație le-a delegat conducerea societății, în temeiul contractelor de mandat.

Numirea directorului general - Dl. Constantin Coheci și a Directorului general adjunct - Dl. Patriciu Rușeț s-a realizat prin Decizia nr. 32/27.03.2023, respectiv Decizia nr. 33/27.03.2023, în urma finalizării procedurii de recrutare și selecție realizată în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrarea societății, în colaborare cu administrația publică locală, și-au exercitat atribuțiile în scopul asigurării continuității activității societății și al îndeplinirii principalelor obiective :

- asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local, (domeniul public sau privat al autorităților administrației publice locale, infrastructura proprie a operatorului);
- acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane;
- corelarea capacității mijloacelor de transport persoane cu fluxurile de călători existente;
- asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport corelate cu fluxurile de călători;
- asigurarea că serviciile de transport public local se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condițiile de lucru, de exploatare a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și în condițiile privind siguranța circulației, protecția vieții umane și a mediului.

Pentru ca acest serviciu public să funcționeze adecvat, în spiritul respectării principiilor fundamentale, guvernanta corporativă a entității, a urmărit să se asigure:

- organizarea și managementul traficului, prin aplicarea și modificarea programelor de circulație adaptate la cererea de transport, în vederea creșterii ritmicității și regularității serviciului;
- personal specializat, conducători de bord, personal navigant, electricieni, etc
- infrastructura/mijloacele de transport la standarde acceptabile pentru creșterea gradului de securitate și confort;
- sisteme moderne de ticketing care asigură o mare accesibilitate;
- resurse financiare corespunzătoare.

1.4 Situația patrimoniului

Societatea are un patrimoniu propriu înregistrat în activul societății și funcționează pe bază de gestiune economică, ca orice entitate economică, fiind plătitoare de TVA și impozit pe profit .

Pentru desfășurarea activității principale, pe lângă bunurile proprii, entitatea utilizează bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date în exploatare și concesiune: infrastructura de transport, mijloace de transport, terenuri, refugii de călători, sistemele de transport naval și biciclete, etc. În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor - Municipiul Timișoara, STPT, în calitate de operator de transport, achită redevență.

Inventarierea bunurilor aparținând domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, date societății în exploatare/administrare/custodie/concesiune s-a efectuat, în anul 2022, de către comisii mixte cu reprezentanți ai societății și ai Primăriei Municipiului Timișoara, rezultatele inventarierii acestor categorii de bunuri fiind comunicate Primăriei Municipiului Timișoara prin Adresa nr. 2297/30.01.2023, adresă prin care se solicita remedierea neconcordanțelor semnalate în situațiile scriptice ale celor două entități.

În ceea ce privește imobilizările corporale, în semestrul I al anului 2023, au fost menținute sarcinile instituite asupra acestora în favoarea Ministerului Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, ca garanții pentru eşalonarea la plată a obligațiilor fiscale (conform Proceselor verbale de sechestru asigurator atât pentru bunuri imobile - nr. 13/27.04.2021 și nr. 14/27.04.2021 - cât și pentru bunurile mobile - nr. /27.04.2021, nr. 10/27.04.2021, nr. 11/27.04.2021 și nr. 12/27.04.2021), precum și pentru un număr de 18 bunuri, gajate Băncii Comerciale Române SA, pentru garantarea liniei de credit .

1.5 Capitalul social

Societatea de Transport Public Timișoara, înființată prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara, a fost transformată în societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, cu acționar unic Municipiul Timișoara, începând cu data de 15.12.2017.

La data înființării, conform actului constitutiv înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului, capitalul social subscris și considerat vărsat integral de către Municipiul Timișoara, în calitate de acționar unic, a fost de 3.000.000 lei (150.000 lei numerar și 2.850.000 lei în natură), capital divizat în 3.000 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

În luna septembrie 2019, Acționarul Unic - Municipiul Timișoara, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 486/26.09.2019, a aprobat majorarea capitalului social al Societății de Transport Public Timișoara S.A, prin aport în natură, constând în bun mobil - autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto, având număr de înmatriculare TM-15-GUI, în valoare de 28.030 lei, în conformitate cu Raportul de evaluare nr. 9/BM/2019 întocmit de către un evaluator, membru corporativ ANEVAR.

Urmare a constatărilor făcute de către Camera de Conturi Timiș din care rezultă că aportul în natură de 2.850.000 lei subscris nu a fost vărsat de Municipiul Timișoara, Adunarea Generală a Acționarilor STPT, în temeiul dispozițiilor art. 207, alin. 1 lit a, ale art. 210 ale Legii 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 din Actul Constitutiv al societății, și ulterior Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin HCL nr. 110/31.03.2020 și HCL nr. 222/04.06.2020, au hotărât modificarea capitalului social în sensul diminuării acestuia, până la nivelul celui vărsat și anume la valoarea de 150.000 lei.

În Semestrul I al anului 2023 nu au avut loc modificări ale capitalului social subscris și vărsat de Municipiul Timișoara, acesta fiind de 178.000 lei, din care în numerar 150.000 lei și aport în natură 28.000 lei.

Considerând că nivelul capitalului social și valoarea negativă a capitalurilor proprii justifică o majorare de capital din partea acționarului unic, recomandare făcută și de Camera de Conturi Timiș, Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății vor continua solicitările de majorare a capitalului social către Municipiul Timișoara, motivat de faptul că societatea nu dispune de resursele necesare pentru a face investițiile necesare asigurării condițiilor tehnice și a dotărilor necesare implementării și ulterior, realizării reviziilor și mentenanței tramvaielor noi și a autobuzelor electrice.

CAP. 2 ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

2.1 ACTIVITATEA FINANCIARA

2.1.1 Sinteza principalilor indicatori

Din Raportările contabile la 30.06.2023, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici, rezultă principalii indicatori, care se prezintă astfel :

- Capitaluri proprii negative : (66.412.491) lei
- Cifra de afaceri : 71.188.084 lei
- Profit/pierdere netă a perioadei de raportare : (8.189.780) lei

Capitalurile proprii negative

Capitalurile proprii la 30.06.2023 înregistrează valori negative, care au crescut de la 58.222.711 lei la începutul anului 66.412.491 lei, din cauza înregistrării pierderii de 8.189.780 lei, în perioada de raportare.

Totalul datoriilor a scăzut cu 15%, de la 167.807.683 lei la 01.01.2023 la 142.090.501 lei la 30.06.2023. În bilanț, societatea prezintă la datorii pe termen lung suma de 64.407.756 lei, reprezentând sumele eșalonate și amânate în vederea anulării, conform Deciziilor de aprobare a restructurării financiare conform OG. 6/2019, cu scadența peste 1 an. Celelalte datorii au fost considerate pe termen scurt sub 1 an în sumă de 64.407.756 lei, și reprezintă datorii comerciale, datorii către salariați, către instituțiile de credit și alte datorii către creditori diverși.

Totalul creanțelor nete a scăzut cu 42 % față de începutul anului ca urmare a încasării unor creanțe de la SMTT aferente anilor 2021 și 2022 (aprox. 36,6 milioane lei).

Cifra de afaceri:

Pe semestrul I al anului 2023 cifra de afaceri netă a fost de 71.188.084 lei, înregistrând o scădere cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului 2022. Scăderea este cauzată de faptul că veniturile din compensație la cheltuielile de transport, calculate pe baza unui cost/km mediu pe anul 2022, nu sunt la nivelul celor înregistrate în semestrul I al anului 2022.

Din analiza cheltuielilor operaționale de exploatare în semestrul I al anului 2023, rezultă o creștere de cel puțin 8% față de cele aferente anului 2022, fapt ce ar fi trebui să conducă și la o creștere a costului /km în anul 2023, pe baza căruia se face calculul compensației (costul /km real în 2023 fiind mai mare decât în anul 2022) acesta nefiind indexat până la data prezentului raport.

Rezultatul net al perioadei de raportare : pierdere de 8.189.780 lei.

Pierderea neta la 30.06.2023 este cauzată în cea mai mare parte de înregistrarea unor cheltuieli nedeductibile fiscale(accesorii ANAF) precum și din nerecuperarea cheltuielilor din activitatea de baza (transport și iluminat public) și alte activități (transport persoane cu dizabilitati, etc), după cum urmează :

▪ Cheltuieli cu dobanzi și penalități bugete	4.050.083
▪ Cheltuieli cu penalizări alți creditori	100.459
▪ Cheltuieli transport persoane dizabilitati	612.356
▪ Cheltuieli cu centru Social Sindical	176.619
▪ Activitate iluminat pierdere	775.373
▪ Cheltuieli de exploatare la transport neacoperite de cost /km neajustat	2.474.890

Din analiza contului de profit și pierdere rezulta următoarele :

Venituri totale:	71.856.390 lei
-venituri din exploatare	71.848.126 lei
-venituri financiare	8.264 lei
Cheltuieli totale:	80.046.170 lei
- cheltuieli din exploatare	79.765.290 lei
-cheltuieli financiare	280.880 lei
Pierdere brută:	(8.189.780) lei
-Profit/Pierdere din exploatare	(7.917.164) lei
- Profit/Pierdere financiara	(272.616) lei
Cheltuieli cu Imp.pe Profit	0.00 lei
Pierdere neta	(8.189.780) lei

- *Venituri :*

INDICATORI	Cumulat trim.II.(Sem.I) 2022	Cumulat trim.II.(Sem.I)2 023	Evolutie
Venituri din exploatare(ajustate)	74.865.003	71.848.126	-4,03%
venituri din incasari	10.848.233	12.704.382	+17,11%
venituri din subventii (PMT+SMTT)	62.932.348	57.262.496	-9,01%
alte venituri	1.366.300	2.051.756	+50,17%
venituri din proviz.ajustate (781)	-281.878	-170.508	
Venituri financiare	5.784	8.264	+42,88%
TOTAL VENITURI	74.870.787	71.856.390	-4,03%

Creșterea veniturilor din încasări în primul trimestru al anului 2023 față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 17,11% , se datorează creșterii veniturilor rezultate din cele două activități de bază: transport public și iluminat public. Veniturile aferente încasărilor din bilete și abonamente de transport public încasate direct de la populație au crescut cu 16%, iar la iluminat public, creșterea a fost de 44,37%, de la 480.775 lei în semestrul I al anului 2022 la 694.103 lei, în semestrul I al anului 2023.

Din analiza titlurilor de călătorie vândute pe semestrul I al anului 2023 față de aceeași perioadă a anului 2022, se constată o creștere cu 13,8% la bilete vândute și o creștere cu 12,77% a abonamentelor plătite (fără gratuități). În ceea ce privește modalitățile de distribuire a titlurilor de călătorie, se constată o creștere cu peste 30,5 % a veniturilor încasate prin mijloace electronice moderne de plată (plata cu telefonul mobil prin aplicația 24Pay, echipamente POS pentru plata cu card pe mijloacele de transport, BCR și OTP, plata prin SMS, prin aplicația mobil PAY Wallet și platforma eTicket).

Creșterea cu 50,17% înregistrată la poziția Alte venituri, în semestrul I al anului 2023, față de semestrul I al anului 2022, este rezultată din creșterea, în procent de 74,5 % a veniturilor din închirieri spații publicitare pe mijloacele de transport, de la 160.615 lei în anul 2022 la 280.281 lei în anul 2023, precum și din înregistrarea în anul 2023 a veniturilor din vânzări deșeuri în valoare de 314.604 lei.

- *Cheltuieli*

În ceea ce privește cheltuielile, se constată că ponderea cea mai mare de creștere au înregistrat-o cheltuielile cu materiale și piese schimb, cu 73 % , cheltuielile cu serviciile prestate de terți cu 32% și cheltuielile cu personalul, cu aprox. 14 %.

S-au înregistrat cheltuieli mai mici cu combustibilul și cu energia electrică față de aceeași perioadă a anului anterior.

Evoluția cheltuielilor la finele semestrului I al anului 2023 față de aceeași perioadă a anului 2022, prezintă un trend crescător, înregistrându-se o creștere a acestora cu 8,06% .

Cheltuieli exploatare (ajustate)	72.791.275	79.765.290	+9,58%
Cheltuieli financiare	261.998	280.880	+7,21%
Cheltuieli cu impozitul pe profit	1.022.312	0	-100%
TOTAL CHELTUIELI	74.075.585	80.046.170	+8,06%

Din Formularul 30 Date informative se rețin următoarele :

- societatea a înregistrat plăți restante de 40.066.138 lei ;
- numărul mediu de salariați pe semestrul 1 a fost de 1058, mai mic cu 11 salariați față de numărul mediu de 1069 salariați, pe semestrul 1 al anului 2022;
- subvențiile încasate în perioada de raportare au fost 99.645.394 lei, din care aprox. 36,6 milioane lei aferente anilor 2021 și 2022 ;
- s-au prezentat în bilanț, separat creanțele și datoriile în legătură cu entitățile afiliate (Municipiul Timișoara, Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, Colterm, Aquatim, Drumuri Municipale).
- nu s-au înregistrat modificări ale capitalului social, acesta fiind de 178.000 lei;

Pentru redresarea financiară a societății sunt necesare încheierea unui nou contract de delegare pentru întreținere iluminat public, care să acopere cheltuielile ocazionate de această activitate, modificarea contractului de delegare transport public și preluarea de către Direcția de Asistență socială a Municipiului Timișoara a activității de transport adaptat persoanelor cu dizabilități locomotorii, respectarea Planului de restructurare a obligațiilor bugetare, precum și alte măsuri de reducere a cheltuielilor.

2.1.2 Depunerea cererii de restructurare a obligațiilor fiscale

În decursul anului 2022, ca urmare a insuficienței lichidităților, cauzate de decalajul dintre momentul prestării serviciilor de către societate și momentul recuperării contravalorii acestor servicii, precum și de recunoașterea parțială, de către ADI Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, a sumelor înaintate spre decontare, cauze ale căror efecte au fost amplificate de creșterea prețurilor la combustibil și alte servicii, societatea nu a reușit să respecte condițiile de menținerea eșalonării la plată a obligațiilor bugetare, astfel încât ANAF a constatat de două ori pierderea eșalonărilor aflate în derulare, existând riscul ca societatea să fie executată silit, începând cu luna septembrie 2022.

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

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

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

Prin Decizia nr. 50110/14.06.2023, a fost aprobată cererea de restructurare a obligațiilor bugetare, decizie prin care s-au dispus următoarele:

- Eșalonarea pe o perioadă de 72 de luni a obligațiilor restante la data de 31.12.2021 în sumă de 37.365.295 lei. Conform graficului de eșalonare, primul termen de plată este 22.04.2024, iar rata a 72 -a este în data de 20.03.2030, suma lunară de plată fiind de 345.975 lei în primele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) și de 558.561 lei în următoarele 60 de luni - Decizia nr. 50.107/14.06.2023.
- Amânarea la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, care reprezintă obiectul restructurării, în sold în sumă totală de 19.868.782 lei - Decizia nr. 50109/14.06.2023.
- Amânarea la plată a unui procent de 33% din obligațiile principale în sumă totală de 20.448.668 lei - Decizia nr. 50.108/14.06.2023.

În condițiile în care societatea respectă măsurile din planul de restructurare și achită, la termen, sumele stabilite prin graficul de eșalonare, planul de restructurare se considera finalizat, iar dobânzile, penalitățile și toate accesoriile datorate, amânate la plată, precum și obligațiile bugetare principale amânate la plată, în sumă totală de 40.317.450 lei se anulează prin decizie a organului fiscal.

2.2 ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

2.2.1 Activitatea de transport public

Societatea de Transport Public Timișoara își desfășoară activitatea în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara"; înregistrat sub nr. SMTT 1812/22.07.2020 - STPT 15792/22.07.2020, încheiat în baza Legii 92/2007, care are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării serviciilor de transport public de călători în comune, orașe, municipii, județe și în zonele asociațiilor de dezvoltare comunitară și a Regulamentului CE nr. 1370/2007 al Parlamentului și al Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

În calitate de operator, STPT își desfășoară activitatea de transport public de persoane operând servicii de transport cu tramvaiul, troleibuzul, autobuzul și vaporetto, activitate structurată pe următoarele componente:

1. **Transport urban** desfășurat pe raza municipiului Timișoara, realizat prin patru moduri de transport:
 - Transport cu tramvaiul
 - Transport cu troleibuzul
 - Transport cu autobuzul
 - Transport naval cu vaporetto
2. **Transport metropolitan** – realizat pe raza Asociației Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, efectuat cu autobuze și troleibuze;
3. **Transport prin curse speciale ocazionale** - realizat cu autobuze; .
4. **Transport intermodal cu biciclete și trotinete** ;

6. Transport școlar, realizat cu autobuze de mică capacitate;

7. Transport persoane cu dizabilități, realizat cu vehicule cu dotări speciale.

Indicatorii fizici de exploatare **km și curse** care reflectă gradul de realizare a Programului de transport asumat prin contractul de delegare și actele adiționale la acesta, încheiate pe parcursul semestrului I 2023, se prezintă după cum urmează:

Km tr. public (SMTT)	Trimestru I			Trimestrul II			Grad de realizare Semestrul I (%)
	plan	realizat	%	plan	realizat	%	
Tramvai	624.606	622.393	99,65	632.832	630.218	99,59	99,62
Troleibuz	493.512	490.482	99,39	499.224	491.158	98,38	98,88
Autobuz	1.475.644	1.451.625	98,37	1.472.330	1.452.893	98,68	98,52
Naval	6.444	6.444	100	18.880	18.260	96,72	98,36
Total km	2.600.206	2.570.944	98,87	2.623.266	2.592.529	98,82	98,85
ture tr. public (SMTT)	Trimestru I			Trimestrul II			Grad de realizare Semestrul I (%)
	plan	realizat	%	plan	realizat	%	
Tramvai	50.124	49.878	99,51	50.299	50.048	99,50	99,50
Troleibuz	42.124	41.707	99,01	42.135	40.919	97,11	98,06
Autobuz	83.154	81.217	97,67	80.978	79.303	97,93	97,80
Naval	457	457	100	1.339	1.295	96,71	98,35
Total ture	175.859	173.259	98,52	174.751	171.565	98,18	98,35

Deși au fost numeroase evenimente: devieri de traseu (în urma unor evenimente, lucrări carosabil), traseu aglomerat, defecțiuni tehnice ale mijloacelor de transport, Gradul de realizare a km planificați prin programul de transport, anexă la Contractul de delegare, pe Semestrul I a fost de 98,85%, iar cel al curselor a fost de 98,35%.

În perioada ianuarie - iunie 2023 s-au încheiat și semnat un număr de 10 acte adiționale la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a A.D.I. Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, care avut ca obiect, modificarea Programelor de circulație.

În urma Raportului de audit tehnico-economic privind stabilirea compensației anuale de transport aferentă anului 2022, a fost încheiat actul adițional nr. 802/09.02.2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane nr. 1812/22.07.2020, care a avut ca obiect modificarea Capitolului 12” Compensația”, referitor la actualizarea costului unitar/km. cu care se operează pe parcursul anului, în facturarea prestației către ADI SMTT.

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.

Situația comparativă a acestui indicator la finele trim.II 2023 comparativ cu situația înregistrată la finele trim.II 2022, prezintă următoarea evoluție:

<i>Activitate</i>	Cumulat trim II 2022			Cumulat trim.II 2023			CSP.
	<i>Cheltuieli</i>	<i>km.</i>	<i>cost/km.</i>	<i>cheltuieli</i>	<i>km.</i>	<i>cost/k m.</i>	<i>lei/k m</i>
Tramvaie	22,214,079	1,272,963	17.45	23.550.597	1,252,611	18.80	17.01
Troleibuze	15,110,990	1,018,990	14.83	15,318,791	981,640	15.61	14.39
Autobuze	28,862,815	2.878.560	10.03	29,808,716	2,904.518	10.26	9.37
Nave	2,065,679	24,731	83.53	2,106,480	24,704	85.27	76.56

Observatii: Totalul cheltuielilor este ajustat cu cheltuielile cu energia aferente lunii iunie 2023 și diminuate cu cheltuielile cu accesoriile (dobânzi și penalități).

Se constată o creștere a costului/km. la toate cele patru moduri de transport, datorată creșterii cheltuielilor operaționale, în condițiile menținerii unui volum de prestație aproximativ egal.

De asemenea, se poate observa faptul că, nivelul costului/km. cu care se operează, în prezent, la întocmirea facturilor aferente prestației de transport, stabilit prin actul adițional nr. 802/09.02.2023 la contractul de delegare, nu acoperă cheltuielile reale ale prestației, fapt care conduce la încasarea unei compensații inferioare celei reale, care generează unele fluctuații în asigurarea fluxului de numerar necesar desfășurării activității. Regularizarea compensației se realizează, anual, după efectuarea auditului tehnico-economic a activității, prin grija ADI SMTT, moment în care se renegociază noul tarif cu care se va opera în perioada următoare.

2.2.2 Activitatea de iluminat public

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/17.07.2018 a fost aprobată delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului „Întreținerea serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara”, precum și aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii și a tarifelor pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/ demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători și contractul nr. SC 2018-17594/24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciului „Întreținerea serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara”.

În vederea desfășurării activității, au fost obținute următoarele acreditări :

- Licența nr. 4495/19.12.2018 - Clasa 1 - pentru Serviciul de Iluminat Public, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.
- Atestatul nr. 15625/09.03.2020 de tip B pentru "proiectare și executare de instalații electrice/ interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală 0,4Kv" - eliberată de A.N.R.E.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/18.01.2019 și Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/22.01.2019 și 2/22.01.2019, s-a aprobat organigrama societății, Compartimentul Iluminat Public devenind secție în cadrul Direcției Iluminat Public și Infrastructură.

La data prezentului raport, Secția Iluminat Public funcționează în următoarea structură: 1 șef secție, 2 ingineri, 1 economist, 10 muncitori de specialitate.

De la intrarea în vigoare și până la data de 30.06.2023, activitatea de Iluminat Public a înregistrat următorii indicatori de rezultat financiar:

Anul	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
2018	906.031	1.000.514	-94.483
2019	1.165.524	1.797.672	-632.148
2020	2.075.780	2.561.423	-485.643
2021	1.557.248	2.316.565	-759.317
2022	1.716.531	1.978.318	-261.787
ian-iun 2023	694.103	1.469.476	-775.373
TOTAL	8.115.217	11.123.968	-3.008.751

Din situația prezentată, rezultă faptul că această activitate nu s-a desfășurat în condiții de profitabilitate pentru societate, motiv pentru care clauzele noului contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat ce reglementează valoarea prestației, tarifele practicate și actualizarea acestora, precum și condițiile de decontare a contravalorii prestației, vor trebui negociate cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității.

2.3 MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE

2.3.1 Digitalizarea activității societății

▪ **Implementarea unui sistem informatic de tip ERP** în scopul eficientizării managementului societății, în sensul asigurării transparenței datelor, eliminarea efectului de redundanță, obținerea în timp real a datelor și informațiilor necesare în procesul decizional și implicit o creștere a productivității muncii personalului angajat.

În baza Caietului de sarcini nr. 6802/28.03.2023 a fost încheiat Contractul nr. 21/07.04.2023 între STPT și Orange România S.A, privind furnizarea de servicii de comunicații electronice. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de către Orange România S.A a Serviciilor și/sau Echipamentelor/Licențelor (Sistem ASIS ERP).

După semnarea contractului, a avut loc o întâlnire de lucru la sediul STPT, la care au participat reprezentanții “prestatorului”, echipa de proiect din partea Soft Net Consulting și reprezentanții STPT, în vederea discutării cerințelor de implementare a proiectului și a întocmirii un plan cu termene de implementare și persoane responsabile din partea ambelor părți.

Au fost desemnați prin decizia nr.12740/16.06.2023 a directorului general, următorii de contract, iar prin decizii personale au fost desemnate persoanele/funcțiile cu responsabilități în implementarea acestui proiect.

La data prezentului raport, implementarea proiectului Sistem ASIS ERP, se află în etapele de analiză și definire a proceselor de business și analiza status-ului actual al sistemului, în această etapă având loc mai multe sesiuni de interviuri, desfășurate la nivelul Departamentelor implicate în proiect.

▪ **Implementarea unui sistem informatic de monitorizare online a consumurilor de combustibil (motorină),** în vederea prevenirii depășirilor de consum, corelat cu un sistem GPS.

A fost încheiat contractul de furnizare servicii de comunicații electronice nr. 83/26648/28.11.2022 cu SC Orange România S.A, obiectul contractului reprezentându-l furnizarea de servicii și sau

echipamente, în conformitate cu anexa comercială Smart Tracking nr. 991933 la contract și anume "Monitorizarea în timp real a parcului auto printr-un sistem informatic Smart Tracking accesibil prin intermediul browser-ului web, de pe orice computer sau dispozitiv mobil.

Acest sistem a fost montat pe mijloacele de transport, autobuze, dar încă există probleme în ceea ce privește funcționalitatea lui (referitor la consumul de combustibil), la autobuzele articulate și minibuze. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că GPS-urile montate funcționează în parametri optimi.

▪ **Implementarea unui nou sistem de achiziție și validare electronică a titlurilor de călătorie**, sistem care a implicat crearea unei platforme online și dezvoltarea unei aplicații mobile. Platforma eTicket STPT și aplicația, au fost proiectate, programate, construite și implementate, prin implicarea mai multor departamente ale societății, al căror profil de activitate se regăsește în platformă.

2.3.2 Implicarea STPT în proiectele de investiții

În semestrul I al anului 2023, STPT s-a implicat atât în proiectele de investiții în desfășurare ale Primăriei Timișoara, care au ca obiect îmbunătățirea infrastructurii de transport, cât și potențialele proiecte de investiții în infrastructură, prin studii și caiete de sarcini, care să conducă la performanța și siguranța în transportul public local.

Conform proiectului "Înnoirea flotei de tramvaie" derulat de către Primăria Municipiului Timișoara, s-a încheiat Contractul de furnizare nr.103/26.07.2019 între Municipiul Timișoara și Bozankaya Otomotiv. Din cadrul acestui proiect, până în momentul de față, au fost livrate și recepționate un număr de 21 de tramvaie. Acestea circulă pe următoarele trasee:

Linia 1 - Gara de Nord - Piața Traian și retur;

Linia 2 - City Mall - Meteo și retur;

Linia 6 - Piața Maria - Piața Traian circuit;

Contractul încheiat între Municipiul Timișoara și Karsan Otomotiv SANA YII VE TICARET AS, are ca obiect achiziționarea a 44 autobuze electrice cu lungimea de cca. 18 m, destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 44 stații de încărcare lentă și 15 stații de încărcare rapidă. Până la data raportului, au fost livrate toate cele 44 de autobuze, 44 stații de încărcare lentă și 1 stație de încărcare rapidă.

Au fost recepționate și înmatriculate 21 autobuze, care circulă pe următoarele trasee:

Expres 7 Comtim - T.Grozăvescu

Linia 33 Pod Calea Șagului - Tristan Tzara și retur

Expres 2 Continental - Holdelor

Expres 3 Apicultorilor - Elba

Linia 40 - Stuparilor - T.Grozăvescu

Restul autobuzelor livrate, sunt în curs de recepționare și întocmire a documentațiilor necesare punerii în circulație.

Având în vedere că, lucrările necesare pentru a crea spații de garare și încărcare pentru fiecare autobuz nu au fost demarate până în prezent, pentru a putea utiliza în exploatare autobuzele recepționate, pe platforma de garare dintre Secția Tramvaie și Secția Troleibuze, s-au instalat 10 stații de încărcare lentă și stația de încărcare rapidă. Absența stațiilor de încărcare rapidă de la capetele de traseu, generează foarte mulți km. de regie suplimentari, autobuzele fiind aduse la încărcat în depou și înlocuite în traseu cu altele.

2.3.3 Politica de resurse umane

Politica de resurse umane a fost direcționată în vederea asigurării personalului de bord necesar prestării serviciului de transport, în condițiile creșterii flotei de vehicule cu tramvaiele tip Bozankaya, respectiv cu autobuzele electrice tip Karsan.

În acest sens s-au luat măsuri de creștere a atractivității ofertei de angajare a personalului de bord calificat și de motivare a personalului angajat, pentru prevenirea migrației personalului către societăți care lansau oferte de angajare mai avantajoase. Astfel, au fost semnate 3 acte adiționale la Contractul Colectiv de Munca: Actul Adițional nr. 1/30.08.2022 care reglementa acordarea unei grile superioare de salarizare personalului aflat la grila minimă, începând cu data de 01.01.2023; Actul Adițional nr. 2/09.02.2023 care a eliminat obligativitatea angajării personalului calificat la grila minimă de salarizare; Actul Adițional nr. 3/31.05.2023 care a acordat bonificații personalului de bord care conduce vehiculele noi – tramvaiele tip Bozankaya și autobuzele Karsan.

Astfel de măsuri de motivare a personalului de bord și de creștere a atractivității ofertei de angajare vor face obiectul negocierilor cu sindicatul reprezentativ și vor fi reglementate în noul Contract Colectiv de Muncă cu aplicabilitate din 01.10.2023, care va reglementa grile superioare de salarizare conducătorilor de tramvai/troleibuz/autobuz.

Acordarea unui salariu superior categoriei personalului de bord este absolut necesară în situația în care toate demersurile întreprinse de societate în vederea recrutării de personal prin firme specializate au fost condiționate de acordarea unui salariu competitiv, la nivelul altor operatori privați, în caz contrar, rezultatele procesului de recrutare fiind nule.

Majorarea grilei de salarizare a personalului de bord se va reflecta și în cuantumul cheltuielilor salariale, în care o pondere semnificativă o reprezintă contravaloarea orelor suplimentare, prestate lunar în număr de aproximativ 20.000 și plătite dublu, conform CCM.

Reglementarea salariilor acordate personalului de bord va conduce la creșterea gradului de recrutare și la scăderea mobilității personalului de bord necesar prestării serviciului de transport la care s-a angajat societatea prin încheierea contractului de delegare.

5. Reducerea cheltuielilor de operare. Prestația serviciului de transport public cu mijloace de transport cu tracțiune electrică (tramvaie/troleibuze și mai nou autobuze) face din STPT unul din marii consumatori de energie electrică din zonă. Ordinul de mărime al consumului este în jurul valorii de 1.000MWh pe lună, cu depășiri ale acestei valori în lunile de iarnă/vară cu temperaturi extreme.

Din totalul consumului de energie electrică, 91-92% reprezintă consumul tramvaielor și al troleibuzelor. Ponderea consumului va crește odată cu intrarea în exploatare a autobuzelor electrice, motiv pentru care Conducerea societății a fost orientată spre reducerea acestor cheltuieli prin găsirea unor soluții în vederea achiziționării energiei la un preț avantajos.

Astfel, începând cu luna iulie 2023, STPT are un nou contract de furnizare energie electrică atribuit în urma unei proceduri de achiziții publice pe Bursa Română de Mărfuri. Prețul de furnizare pentru energia activă este de 500 lei/MWh (0,5 lei/kWh) la care se adaugă tarifele reglementate, acciza, certificatele verzi și TVA. Ca urmare, față de prețul mediu anterior pe MWh (plafonat) fără TVA de 878,15 lei/MWh, acum STPT va plăti **701,03 Lei/MWh** fără TVA, deci factura lunară pentru aceeași cantitate de energie electrică va scădea cu 20%.

De mare importanță este faptul că STPT are asigurat până în luna iulie 2024 prețul de furnizare stabil de 500 lei/MWh. În lipsa acestui contract de furnizare, STPT ar avea asigurată furnizarea energiei electrice la ”preț de ultimă instanță”, preț întotdeauna mai mare decât un preț contractat planificat.

CAP. 3 INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

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

Având în vedere faptul că indicatorii stabiliți de către autoritatea publică tutelară au făcut parte integrantă din contractele de mandat ale administratorilor, aceștia au fost cuprinși în Planul de administrare al societății și înaintați Autorității Publice Tutelare în vederea mandatarii reprezentanților Acționarului Unic în Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestora.

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari ai Consiliului de Administrație monitorizați în semestrul I al anului 2023, propuși în Planul de Administrare al Societății de Transport Public Timișoara S.A, sunt prezentați în **Anexa 1** la prezentul raport.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 333/25.07.2023 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A., pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, precum și a indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A au fost stabiliți alți indicatori de performanță financiari și nefinanțari, precum și indicatori cheie de performanță ai Consiliului de Administrație, care au făcut obiectul actelor adiționale la contractele de mandat și care urmează a fi monitorizați și raportați începând cu semestrul II al anului 2023.

CAP. 4 CONCLUZII

Consiliul de Administrație, împreună cu conducerea executivă a societății, au urmărit în semestrul I al anului 2023, aprobarea de către ANAF a planului de restructurare a obligațiilor bugetare și demararea de acțiuni în vederea implementării măsurilor propuse prin acest plan, în contextul asigurării resurselor financiare pentru asigurarea continuității activității societății, pentru respectarea obligațiilor către salariați, precum și respectarea plății furnizorilor de utilități: combustibil, energie electrică, etc.

Obiectivele strategice ale administratorilor și ale conducerii executive, pe durata mandatelor definitive de 4 ani, sunt prestarea, în continuare, a celor două servicii delegate, serviciul de transport public și serviciul de iluminat public, astfel încât să fie asigurate servicii de calitate, care să conducă la ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, la creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, la punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și la marcarea evenimentelor festive.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
PRIN PREȘEDINTE,**

Dorin - Mădălin DOGARU

Tip	Nr.crt.	Obiective generale	Denumire indicator	Formula	UM	Pondere	Nivel anual programat tinta	Nivel realizare	Grad de realizare fata de tinta	Grad de realizare indicator tinta (ponderat)
Financiar 20%	1	Cresterea performantei economice	Flux numerar Recuperarea creantelor	Sold mediu lunar create/Cifra de afaceri x nr.zile de raportare	zile	10%	180 zile	47309363/7118808 4x180 = 119,62	$[100 + (180 - 119,62 / 180) \times 100] = 133,54\%$	13,35%
	2		Realizarea veniturilor	(Venituri proprii realizate/Venituri proprii bugetate)x100	%	5%	≥90	(14593894/1257500) x100 = 116,05%	$[100 + (116,05 - 90 / 90) \times 100] = 128,94\%$	6,45%
	3		Diminuarea platilor restante	(Datorii restante/Cifra de afaceri)x100	zile	5%	180 zile	(40066138/7118808) 4x180 = 101,31	$[100 + (180 - 101,31 / 180) \times 100] = 143,72\%$	7,19%
Operational 15%	4	Cresterea performantei serviciului de transport public	Gradul de realizare a curselor din programul de transport, anexa la contractul de delegare	(nr.km.realizati/nr.km. planificati)x100	%	15%	≥90	(5163473/5223472) x100=98,85%	$[100 + (98,85 - 90 / 90) \times 100] = 109,83\%$	16,47%
Orientati catre Servicii publice 15%	5	Cresterea gradului de satisfactie al calatorilor	Gradul de satisfactie al calatorilor	(Nr.calatori satisfacuti de serviciul de transport prestat/nr.calatori chestionati)x100	%	15%	≥3%(62,00%+3,00%)=65%	(213 calatori satisfacuti/456 calatori chestionati)x100=46,71%	$[100 + (46,71 - 65,00 / 65,00) \times 100] = 71,86\%$	10,78%
	6	Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora	Ridicarea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor	(Nr.cursuri realizate/nr.total de cursuri planificate)x100	%	10%	≥30%	(20/45)x100=44%	$[100 + (44 - 30 / 30) \times 100] = 146,66\%$	14,67%
Guvernanta Corporativa 50%	7	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Indeplinirea obligatiilor de raportare	Toate rapoartele CA aprobate in AGA cf.OUG109/2011 precum si alte rapoarte solicitate de catre autoritatea publica tutelara prin Biroul Guvernanta Corporativa.	%	20%	100%	DA	100%	20,00%
	8	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Indeplinirea obligatiilor de publicare	Toate informatiile de interes public publicate pe pagina web a societatii, conform OUG 109/2011 si Anexa nr.5 a SNA	%	20%	100%	DA	100%	20,00%
GRAD DE REALIZARE PONDERAT										108,91%