

STPT

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,
jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
email: cabinet.dg@stpt.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992;
J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931
Nr. ~~10817~~ 17.05.2022



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2021

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

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

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

STPT este societate cu capital integral de stat, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, capitalul social subscris si varsat la data de 31.12.2021 fiind de 178.000 lei, capital divizat in 178 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

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

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

Activitatea societatii in anul 2021 s-a desfasurat astfel:

- Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Timisoara precum si pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Societatii Metropolitane de Transport Timisoara (SMTT),-cod CAEN 4931, in baza autorizariilor ca operator de transport rutier si transportator autorizat si a licentelor, autorizari si

licente emise in conformitate cu prevederile *Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local*;

- Serviciul public de transport de pasageri pe căile navigabile interioare cod CAEN 5030—in baza autorizatiei nr. TPMCN nr.15-DTS emise de Autoritatea Navala Ramana;
- Serviciul de iluminat public, in baza Licentei nr.4495/19.12.2018, Clasa 1, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;

Societatea isi desfasoara activitatile principale, in baza urmatoarelor prevederi :

- HCL 271/ 28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni
- Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
- Hotararea Consiliului Local nr. 268/22.07.2020, prin care s-a aprobat *Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane in aria teritoriala de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, inregistrat la SMTT sub nr. 1812/22.07.2020, iar la STPT sub nr. 15792/22.07.2020*
- Hotararea Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport Timisoara a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega';
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, inregistrat la SMTT sub Nr.46/27.04.2012 cu actele aditionale ulterioare;
- Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport Timisoara (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal (biciclete)
- Hotararea Consiliului Local 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului "Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara', precum si aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, si a tarifelor pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/ demontarea ornamentelor si asigurare ornamente noi pentru sarbatori; si a contractului Nr. SC 2018-17594/ 24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului „Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara;

ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Conducerea si administrarea societatii, conform Actului Constitutiv al STPT, este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), care este organ suprem de conducere al societatii, reprezentată de toti membrii Consiliul Local al Municipiului Timisoara in perioada 01.01.2021-23.11.2021 si de 2 membrii incepand cu 24.11.2021, de Consiliu de Administratie al societatii, compus din 8 membrii selectati in conformitate cu prevederile OUG.109/2011 si numiti de AGA cu un mandat de 4 ani precum si de directorul general numit dintre membrii Consiliului

de Administratie, in baza mandatului dat de acesta.

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

A.Consiliul de Administratie

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

Membrii Consiliului de Administratie al STPT, selectati si numiti prin Hotarari ale Consiliului local, respectiv prin Hotarari ale Adunarii Generale ale Actionarilor, au incheiat contracte de mandat, conform atributiilor stabilite prin Actul constitutiv si in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare propriu.

Consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile art.23.3 din Actul Constitutiv al societatii, prin care au fost stabilite atributiile principale, pentru realizarea obiectivelor principale ale societatii, a aprobat in principal: directiile principale de activitate si de dezvoltare ale entitatii, functionarea sistemului de control intern/managerial, modificari ale organigramei entitatii, a statului de functii si a Regulamentul de organizare si functionare, bugetul de venituri si cheltuieli, aprobare programul anual al achizitiilor publice, Programul anual de investitii, rezultatele economico-financiare, scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, calculul compensatie de transport pe moduri de transport, numirea, evaluarea directorului general si stabilirea remuneratiei acestuia, criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general si alte actiuni ale entitatii, aprobarea operatiunilor de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competentelor stabilite prin Actul constitutiv. De asemenea, a aprobat dobandirea, instrainarea, inchirierea, schimbul sau constituirea in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul societatii in limita stabilita de actionarii societatii.

Deciziile membrilor Consiliului de Administratie adoptate conform prevederilor actului constitutiv si ale legii, sunt duse la indeplinire de conducerea executiva a societatii.

In cadrul Consiliului de Administratie au fost organizate doua comitete, conform prevederilor OUG. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si anume: comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

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

In perioada 01.01.2021-24.10.2021, conducerea executiva a fost delegata unui director general, membru al Consiliului de Administratie (administrato³r executiv), dl. Bitea Nicolae Florin numit in calitate de director general prin Decizia CA nr. 10/18.01.2019 si validat prin Hot. AGA nr.5/22.01.2019, care si-a exercitat atributiile in baza Contractului de mandat nr.1253/18.01.2019 incheiat pe o perioada de 4 ani, in conformitate cu prevederile OUG.

109/2011 si a Actului aditional nr.1/28.07.2020.

Prin Decizia CA nr.72/22.10.2021, Consiliul de Administratie al STPTimisoara, a luat act de intentia de renuntare la contractul de mandat a directorului general ing.Bitea Nicolae Florin, numind, incepand cu data 25.10.2021 in functia de director general provizoriu pe dl.ing.Ruset Patriciu, prin Decizia nr.73/22.10.2021, pe o perioada de 4 luni.

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

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

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

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

SITUATIA PATRIMONIULUI

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

Pentru desfasurarea activitatii principale, pe langa bunurile proprii, entitatea utilizează bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date in exploatare si concesiune si anume infrastructura de transport, mijloace de transport, terenuri, refugii de calatori, sistemele de transport naval si biciclete, etc. În schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor Municipiul Timisoara, STPT in calitate de operator de transport, achita redeventa.

Inventarierea generala a patrimoniului s-a efectuat in conformitate cu prevederile *OMF 2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii*, de catre comisiile de inventariere numite prin Decizia 22611/11.10.2021, modificata prin Decizia

24544/03.11.2021. Mentionam ca au fost inventariate separat bunurile din domeniul public si privat ale Municipiului Timisoara, aflate in exploatarea entitatii la data inventarierii, rezultatele inventarierii fiind transmise titularului dreptului de proprietate prin adresa 1114/14.01.2022. Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in contabilitate si in evidenta tehnico-operativa.

La data de 31.12.2021, conform bilantului intocmit ,activul total al societatii este de 115.308.800 lei, fata de 65.892.683 lei la 31.12.2020, crestere datorata in principal de nivelul creantelor inregistrate de ADI SMTT de 63.292.396 lei la sfarsitul exercitiului .

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

Pentru obtinerea aprobarii de catre ANAF a mentinerii si modificarii esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale Decizia de esalonare 9571/30.09.2016 modificata si a deciziei 51083 din 30.08.2021, au fost instituite in temeiul art. 193 alin 6 lit.c si art. 213 alin2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, garantiile necesare prin mai multe Procese-verbale de Sechestru Asigurator atat pentru bunuri imobile (PV. Nr.13/ 27.04.2021 si PV.14/27.04.2021) cat si pentru bunurile mobile (PV.9/27.04.2021, PV.10/27.04.2021, PV.11/27.04.2021 si PV 12/27.04.2021), active imobilizate care reprezinta aproape intreg patrimoniu.

CAPITALUL SOCIAL

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

La data infintarii, conform actului constitutiv inregistrat la Oficiul Registrului Comertului, capitalul social subscris si considerat varsat integral de catre Municipiul Timisoara, in calitate de actionar unic, a fost de 3.000.000 lei (150.000 lei numerar si 2.850.000 lei in natura), capital divizat in 3.000 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

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

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

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

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

Luand in considerare faptul ca societatea nu dispune de resursele necesare pentru a face investitii necesare asigurarii conditiilor tehnice si dotarilor necesare implementarii si ulterior realizarii reviziilor si mentenantei tramvaielor noi si a autobuzelor electrice, consideram ca infuzia de capital ar putea fi cea mai buna solutie.

REZULTATE FINANCIARE

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

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

Situațiile financiare au fost auditate conform prevederilor legale de către auditorul statutar AUDITEXPERT SRL TIMISOARA, opinia auditorului fiind prezentată în Raportul de audit care însoțește situațiile financiare.

Activul și pasivul STPT conform Bilanțului la data de 31.12.2021, a fost de 115.308.800 lei. Elementele de activ sunt: activele imobilizate în valoare totală de 25.189.395 lei, înregistrând o creștere nesemnificativă (3,6 %) față de anul precedent, în schimb activele circulante au crescut de la 38.272.123 lei în 2020 la 81.530.274 lei la 31.12.2021, înregistrând o creștere cu 213 % și cheltuieli înregistrate în avans de 8.589.131 lei.

Creanțele totale nete au fost la 31.12.2021 în valoare de 77.850.238 lei, în creștere față de cele de 34.617.648 lei înregistrate la 31.12.2020. Cea mai mare pondere în creanțele de încasat o reprezintă creanțele de la ADI” Societatea Metropolitană de Transport, sume aferente prestației de transport metropolitan în baza Contractului de delegare 1812/22.07.2020 din perioada 20.10.2020-31.12.2021, în valoare de 63.292.396,38 lei.

O altă creanță semnificativă de încasat este de la Municipiul Timisoara , suma de 7.875.049 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu modernizările și investițiile din Take Ionescu nr. 56-58 și 83- Muzeul Transport Public Corneliu Miklosi, ca urmare a retragerii dreptului de administrare prin HCL 395/27.07.2019.

Având în vedere că nu s-a reușit recuperarea pe cale amiabilă a sumelor la care societatea este îndreptățită, a fost luată măsura de chemare în judecată, atât a ADI SMTT pentru creanțele restante în baza contractului de delegare 1812/2020, cât și a Municipiului Timisoara pentru contravaloarea investițiilor nerecuperate , ambele acțiuni fiind pe rolul Tribunalului Timis.

În ceea ce privește elementele de pasiv, la data încheierii exercitiului financiar 2021 societatea înregistrează datoriile totale de 127.085.719 lei față de 76.978.051 lei în 2020, o creștere

semnificativa a acestora (65%). Din totalul datoriile inregistrate de societate, cea mai mare parte o reprezinta datoriile catre bugetul general consolidat (buget de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local) in suma de 88.595.912 lei, provenite atat din TVA si accesorii, ramase de achitat in urma pierderii litigiului cu ANAF din anul 2016, cat si de obligatiile fiscale acumulate in perioada starii de urgenta si alerta generata de pandemia Covid 19. Datoriile comerciale au crescut, de asemenea foarte mult, ajungand la 31.12.2021 la valoarea de 24.342.261 lei (238%)

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

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

Contul de profit si pierdere la 31.12.2021, principali indicatori :

Venituri totale :133.032.416 lei

Cifra de afaceri. La 31.12.2021 nivelul acesteia a fost de 131.074.099 lei, in crestere cu 29 % fata de 2020, cand a fost de 101.437.433 lei.

Cresterea cifrei de afaceri s-a datorat cresterii volumului prestatiei de transport de la 8.624.460 km in 2020 la 10.041.742 km (16 %) si implicit si a veniturilor din subventii de exploatare. Si in 2021 incasarile proprii din vanzari titluri de calatorie au fost influentate negativ de pandemie, ca si in ultimele 3 trimestre din anul 2020, situandu-se la aproximativ 62% din nivelul nivelului vanzarilor din anii anteriori crizei sanitare(2018,2019).

Cheltuieli totale : 133.668.123 lei

Cheltuielile totale au crescut cu 18,92 % fata de nivelul acestora de 112.631.624 lei in 2020, inregistrandu-se cresteri foarte mari la unele elemente de cheltuieli si anume: cheltuielile cu energia electrica, apa, gaz au ajuns in 2021 la valoare de 13.277.160 lei fata de 5.595.071 lei in 2020 crestere de peste 137 %, cheltuielile cu combustibilul au crescut cu 38,55 % de la 8.700.973 lei in 2020 la 12.055.532 lei in 2021, crestere cauzata in principal de cresterea tarifelor si preturilor la aceste utilitati si partial urmare a cresterii volumului prestatiei de transport cu 16 %.

Cheltuielile cu personalul, cheltuiala cu ponderea cea mai mare in total cheltuieli (59%), au crescut cu 9 % in 2021 fata de anul anterior, datorita faptului ca pentru realizarea programelor de circulatie, in conditiile insuficientei persoanelului de bord, au fost efectuate un numar de 220.707 ore suplimentare influentand semnificativ nivelul acestora.

In ceea ce priveste numarul de salariati la 31.12.2021 acesta a fost de 1.103, cu 60 de salariati mai putini decat la 31.12.2020 cand au fost 1.163 salariati, numarul mediu de salariati in 2021 fiind de 1.136 .

In 2021 societatea a beneficiat, in baza OUG 147/2020, de decontarea contravalorii zilelor libere acordate parintilor in vederea supravegherii copiilor, in suma de 44.376 lei, mult mai putin fata de suma de 2.155.283 lei de care a beneficiat in 2020, ca urmare a aplicarii masurilor de sprijin pe perioada pandemiei (somaj tehnic in baza OUG nr.32/2020, 41.5% in baza OUG nr.92/2020, s.a)

Nivelul cheltuielilor in 2021 a fost influentat si de inregistrarea de cheltuieli cu dobanzi si penalitati la bugetul general consolidat in valoare de 5.292.198 lei , cheltuieli nedeductibile fiscal, datorate achitarii cu intarziere a obligatiilor fiscale si ca urmare a inregistrarii penalitati la esalonarile la plata, care au fost pierdute de 2 ori in cursul anului 2021.

Rezultatul exercitiului

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

La data de 31.12.2021, rezultatul exercitiului financiar se prezinta, dupa cum urmeaza:

- Pierdere din exploatare : 451.870 lei;
- Pierdere din activitatea financiara: 183.837 lei .
- Pierdere bruta : - 635.707 lei
- Impozit pe profit : 1.042.492 lei
- Pierdere neta al exercitiului financiar :1.678.199 lei .

Repartizarea rezultatului se va inregistra în contabilitate, după aprobarea situatiilor financiare anuale, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pierdere neta a exercitiului financiar curent se adauga pierderii reportate la 31.12.2021 de 20.137.067 lei.

Politica tarifara si comercializarea titlurilor de calatorie

In anul 2021 nu s-a modificat politica tarifara pentru transportul in comun, tarifele de calatorie nefiind ajustate sau modificate de foarte mult timp si anume:

- tariful de 93 lei la abonamentul general de 30 zile se aplica din data de 15.07.2009;
- tarifele celorlalte titluri de calatorie (abonamente si bilete) se aplica din 01.05.2018, prin Hotararea Consiliului Local 324/14.06.2019 s-a aprobat ca biletul de o calatorie de 2,5 lei sa fie inlocuit cu Bilet unic - valabil 60 minute, la acelasi tarif de 2,5 lei;

La sfarsitul anului 2021 STPT a facut propuneri de ajustare a tarifelor de călătorie urban și metropolitan a serviciului de transport public local de călători in aria teritoriala de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Societatea Metropolitana de Transport Timisoara cu rata inflatiei, propuneri aprobate de catre AGA a ADI SMTT, astfel ca incepand cu 01.01.2022 sa fie aplicate noile tarife.

Activitatea de comercializare a titlurilor de calatorie s-a realizat in principal prin rețeaua proprie de desfacere, utilizand Sistemul automat de taxare, prin cele 22 puncte de vanzare proprii, dotate P.O.S.-uri, pentru plata cu card.

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

Incepand cu anul 2019, au fost puse la dispozitia calatorilor sistemele moderne de plata a contravalorii calatoriei, pe linga canalele clasice de distributie a titlușilor de calatorie prin

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

Investitiile realizate în baza Programului de investiții aprobat de Consiliul de Administratie, in anul 2021 au fost in valoare totala 4.430.325 lei, avand ca sursa principala de finantare sursa proprie amortizarea si credit furnizori.

Consiliul de Administratie impreuna cu conducerea executiva a societatii au urmarit pe parcursul intregului exercitiu, imbunatatirea calitatii serviciului, de a diminua timpii de asteptare, de a oferi conditii sporite de confort si siguranta in timpul deplasarii.

In lipsa disponibilitatilor cauzate de problemele pe care le am intampinat de la intrarea in operare a Contractului de delegare cu entitatea contractanta, care s-a suprapus cu diminuarea incasarilor proprii din perioada pandemiei, in 2021 pentru asigurarea continuitatii activitatii, s-a procedat in primul rand la respectarea obligatiilor catre salariati, precum si respectarea platii furnizorilor de utilitati: combustibil, energie electrica, etc.

Societatea nu poate susține și asigura continuitatea activității la parametri optimi, fara clarificarea si incasarea subventiilor restante si ale celor curente de la ADI SMTT, fiind absolut necesara reanalizarea clauzelor contractului de delegare in vederea restabilirii echilibrului contractual intre STPT, in calitate de operator si ADI SMTT, in calitate de entitate contractanta.

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

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.T.P.TIMIȘOARA
PRIN PREȘEDINTE

USUNG MR.
UNIGURUSAN SORIH

