



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. 2260 / 28.04.2021.



RAPORT ANUAL

PRIVIND REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR SI A DIRECTORULUI GENERAL AL S.T.P.T. IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Prezentul Raport a fost elaborat in baza prevederilor art.55, din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprindeilor publice, potrivit caruia:

(2) *Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie sau, dupa caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului in cursul anului financiar.*

(3) *Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:*

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.*

Comitetul de nominalizare si remunerare numit de Consiliul de administratie al S.T.P.T.-S.A. prin Hotararea 173/31.10.2018 modificata prin Decizia CA nr.93/25.10.2019 si Decizia nr.36/26.06.2020, in baza art.55 din OUG 109/2011, la data prezentului raport format din:

dl.Buboi Ligius Cosmin - presedinte CA
dl.Avram Stanusoiu Constantin - membru
dl.Jurița Arsenie - membru
dl.Petrescu Balint - membru
dl.Bătrîn Alin Călin - membru

va prezinta urmatoarele informatii privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si secretariatului CA, in cursul exercitiului financiar 2020.

Politica si criteriile de remunerare ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorilor Societatii de Transport Public Timisoara, remunerati in baza contractelor de mandat incheiate, au avut in vedere urmatoarele prevederi legale:

1. OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. H.G. nr. 722/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
3. Legea 31/1990 privind societatile, completata si modificata;
4. HCL nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate pe actiuni, modificata prin HCL 408/31.10.2017;
5. HCL nr.328/22.06.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale,intocmit de Comisia de selectie,in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la S.T.P.T si Hotararea AGA nr.11/17.09.2018



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. /



6. HCL nr.135/27.03.2019, privind aprobarea Rapoartelor finale întocmite de Comisia de selecție în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliilor de Administrație la Horticultura S.A. și S.T.P.T. S.A. și Hot. AGA Nr.9 și 10/27.03.2019;

7. HCL nr.580/26.11.2019 privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea unei noi proceduri de selecție și Hot.AGA nr.22/26.11.2019;

8. Hotărârea AGA nr.4 și 6 /22.01.2019;

9. HCL nr.121/31.03.2020 privind aprobarea Raportului Final întocmit de către Comisia de selecție pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Consiliului de Administrație la S.T.P.T S.A și Hot. AGA nr.6/03.06.2020 ;

10. Hotărârea AGA nr.8/29.07.2020 de aprobare a componentei variabile pentru anul 2019;

Membrii Consiliului de Administrație al al STPT, selectați și numiți prin Hotărâri ale Consiliului local, respectiv prin Hotărâri ale Adunării Generale ale Acționarilor, au încheiat **contracte de mandat** prin care atribuțiile autorității publice tutelare la societate, în cadrul Consiliului de Administrație, au fost mandatate, în condițiile și limitele contractelor încheiate, mandatariilor.

În cadrul Consiliului de Administrație sunt organizate și își desfășoară activitatea, două comitete, conform prevederilor art.34 din OUG. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și anume :

Comitetul de nominalizare și remunerare, numit prin Decizia CA nr. 173/31.10.2018, modificată prin Decizia CA nr.93/25.10.2019 și Decizia CA nr.36/26.06.2020;

Comitetul de audit, numit prin Decizia CA nr.174/ 31.10.2018, modificată prin Decizia CA nr.92/25.10.2019 și Decizia CA nr.37/26.06.2020;

Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile art.23.3 din Actul Constitutiv al societății, are stabilite ca atribuții principale, următoarele:

- a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorilor:
 - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
 - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - supravegherea activității directorilor;
 - numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
 - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;
- c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990;
- d) îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;
- f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia
- g) aprobă nivelul salariului directorului general.
- h) mandatează Directorul general al Societății să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern și aproba prevederile acestora.



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. /



- i) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor rapoarte cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii.
- j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv.
- k) Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

Criteriile de remunerare:

Consiliul de Administratie

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

În anul 2020, administrarea societății, a fost asigurată de Consiliul de Administrație după cum urmează:

Perioada 01.01.2020- 03.06.2020:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Buboș Ligius Cosmin | - președinte CA | Contract mandat nr.17373/17.09.2018 |
| 2. Chis Culita | - administrator | Contract mandat nr.17395/17.09.2018 |
| 3. Avram Stanusoiu Constantin | - administrator | Contract mandat nr.17431/17.09.2018 |
| 4. Bitea Nicolae Florin | - administrator | Contract mandat nr.17394/17.09.2018 |
| | - director general | Contract mandat nr.1253 / 18.01.2019 |
| 5. Iapa Augustin Catalin | - administrator | Contract mandat nr.17393/17.09.2018 |
| 6. Jurita Arsenie | - administrator | Contract mandat nr. 6956 /27.03.2019 |
| 7. Petrescu Balint | - administrator | Contract mandat nr. 6958 /27.03.2019 |
| 8. Batran Alin Calin | - administrator | Contract mandat nr. 25037/26.11.2019 |
| 9. Graur Darius | - administrator interimar | Contract mandat nr. 25038/26.11.2019 |

Prin HCL 121/31.03.2020, privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație al STPT S.A. și Hot. AGA nr.6/03.06.2020, dl. GRAUR DARIUS este numit administrator definitiv, încheindu-se Contractul de mandat nr. 12017/03.06.2020, cu valabilitate până la data 17.09.2022, data la care se încheie mandatul Consiliului de Administrație, numit prin Hot. AGA nr.11/17.09.2018, în conformitate cu HCL 328/22.06.2018.

Tot prin HCL 121/31.03.2020, se constată încetarea Contractului de mandat nr.17393/17.09.2018 al d-lui IAPA AUGUSTIN CATALIN, vacantându-se astfel un loc de administrator în Consiliul de Administrație. A fost declansată procedura de selecție pentru ocuparea postului vacant, dar, în conformitate cu prevederile art.27 alin(3) din Legea nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante.

Astfel, pe perioada 03.06.- 31.12.2020, componenta Consiliului de Administrație al S.T.P.T.-S.A., a fost următoarea:

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. /



1. Buboii Ligius Cosmin - președinte C.A.
2. Chiș Culita - administrator
3. Avram Stanușoiu Constantin - administrator
4. Bitea Nicolae Florin - administrator(director general)
5. Jjurița Arsenie - administrator
6. Petrescu Balint - administrator
7. Bătrîn Alin Călin - administrator
8. Graur Darius - administrator

Pe perioada anului 2020, membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de:

- indemnizatie fixa lunara, in cuantum de 3.419 lei brut/luna, respectiv 2.000 lei net/luna, nivel aprobat prin Hotararea AGA nr. 6/22.01.2019;
- nivelul componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi, in cuantum de 3 indemnizatii fixe lunare, a fost stabilita de catre reprezentantii Actionarului unic prin Hotararea AGA nr.4/22.01.2019. Componenta variabila a remuneratiei, acordata in anul 2020 pentru anul 2019, a fost aprobata prin Hotararea AGA nr.8/29.07.2020, proportional cu activitatea prestata in anul 2019 in functie de gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat, care in anul 2019 a fost de 103,08%.

Astfel a fost acordata indemnizatie variabila si pentru dl. Mateut Alexandru si Maris Darius Constantin, proportional cu activitatea desfasurata in anul 2019, acestia nemaifacand parte din Consiliul de Administratie al STPT pe parcursul anului 2020.

Directorul general

In perioada 01.01.2020 -31.12.2020, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de catre dl.ing.NICOLAE FLORIN BITEA, numit in calitate de director general prin Decizia CA nr. 10/18.01.2019 si validat prin Hot. AGA nr.5/22.01.2019, care si-a exercitat atributiile in baza Contractului de mandat nr.1253/18.01.2019 incheiat pe o perioada de 4 ani, in conformitate cu prevederile OUG. 109/2011 si a Actului aditional nr.1/28.07.2020.

Indemnizatia fixa, lunara stabilita pentru directorul general este in suma de 16.000 lei brut/luna, respectiv 9,360 lei net/luna, nivel aprobat prin Decizia CA nr. 10/18.01.2019.

Componenta variabila a indemnizatiei directorului general, este stabilita la nivelul a 3 indemnizatii fixe lunare, pentru indeplinirea unui grad global de realizare de 100% a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, nivel aprobat prin Decizia CA nr. 40/28.07.2020.

Situatia remuneratiilor achitate, aferente contractelor de mandat pe anul 2020 ale membrilor Consiliului de administratie, directorului general si a secretariatului Consiliului de Administratie .

A.Consiliul de Administratie:

Total remuneratii membrii CA = 358.738 lei, din care:

-total indemnizatii fixe: 290.615 lei;

-total indemnizatie variabila : 68.123 lei

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. /



1. Buboș Ligius Cosmin- *presedinte CA, 01.01.2020-31.12.2020, contract de mandat nr.17373/17.09.2018, Act aditional nr.1923/30.01.2019;*

Remuneratie total = 51.242 lei
- indemnizatia fixa = 41.028 lei
- indemnizatia variabila = 10.214 lei

2. Chis Culita – *membru, 01.01.2020-31.12.2020, contract de mandat nr.17395/17.09.2018, Act aditional nr.1925/30.01.2019*

Remuneratie total = 51.242 lei;
- indemnizatia fixa = 41.028 lei
- indemnizatia variabila = 10.214 lei

3. Avram Stanusoiu Constantin- *membru 01.01.2020-31.12.2020, contract de mandat nr.17.431/17.09.2018, Act aditional nr.1926/30.01.2019;*

Remuneratie total = 51.242 lei
- indemnizatia fixa = 41.028 lei
- indemnizatia variabila = 10.214 lei

4. Petrescu Balint – *membru 01.01.2020-31.12.2020, contract de mandat nr.6958 /27.03. 2019 ;*

Remuneratie total = 49.576 lei
- indemnizatia fixa = 41.028 lei
- indemnizatia variabila = 8.548 lei

5. Jurita Arsenie - *membru 01.01.-31.12.2020, contract mandat nr.6956/27.03.2019;*

Remuneratie total = 51.242 lei
- indemnizatia fixa = 41.028 lei
- indemnizatia variabila = 10.214 lei

6. Iapă Augustin Cătălin- *membru 01.01.-15.01.2020, contract de mandat nr.17393/17.09.2018, Act aditional nr. 1924/30.01.2019 ;*

Remuneratie total = 13.633 lei;
- indemnizatia fixa = 3.419 lei ;
- indemnizatia variabila = 10.214 lei

7. Bătrîn Alin Călin - *membru,01.01-31.12.2020, contract de mandat nr.25037/26.11.2019;*

Remuneratie total = 44.447 lei
- indemnizatia fixa = 41.028 lei
- indemnizatia variabila= 3.419 lei

8. Graur Darius 01.01.-02.06.2020 *membru provizoriu, contract de mandat nr.25038/26.11.2019;*

-membru definitiv, 03.06.-31.12.2020, contract de mandat nr.12017/03.06.2020

Remuneratie total = 41.883 lei
- indemnizatia fixa = 41.028 lei
- indemnizatia variabila = 855 lei

9. Maris Darius Constantin- *membru interimar CA, 23.05- 23.09.2019, contract mandat nr.11049/23.05.2019;*



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. _____ / _____



Remuneratie total = 2.564 lei
- indemnizatie fixa = 0 lei
- indemnizatie variabila - 2.564 lei

10. Mateut Alexandru- membru interimar CA, 01.01.20-28.02.2019, contract mandat nr.17412/17.09.2018, Act aditional nr.1928/30.01.2019;

Remuneratie total = 1.667 lei
- indemnizatie fixa = 0 lei
- indemnizatie variabila - 1.667 lei

B. Directorul general

Entitatea, prin Consiliul de Administratie a incheiat cu directorul general contractul de mandat nr.1253/18.01.2019, pentru punerea in aplicare a Contractului de administrare si a Componentei de Management si are ca obiectiv, indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, aprobati prin Decizia CA nr. 45/21.05.2019, al caror grad global de realizare in anul 2019, a fost de 109,44%

Situatia remuneratiei aferenta contractului de mandat a directorului general acordata si achitata pe anul 2020, se prezinta dupa cum urmeaza:

Director General- ing.Bitea Nicolae Florin
Total remuneratie director general = 238.778 lei
- indemnizatie bruta fixa : 192.000 lei
- indemnizatie variabila : 46.778 lei

C. Secretariatul Consiliului de Administratie.

Secretarul Consiliului de Administratie este numit de Consiliul de administratie dintre salariatii regiei si beneficiaza de cumul de functii. Procentul de acordare a sporului este stabilit de Consiliul de administratie, reprezentand 30% din salariul tarifar, conform Contractului Individual de munca .

Total indemnizatie secretar CA 2020 = 24.797 lei

Total remuneratii (sume brute) stabilite si achitate in baza contractelor de mandat ale administratorilor, directorului general si secretariatului CA, in anul 2020 au fost de 622.313 lei.

Comitetul de nominalizare si remunerare, numit prin Decizia CA nr.173/31.10.2018, modificat prin Decizia CA nr. 93/25.10.2019 si Decizia nr.36/26.06.2020, prin:

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.T.P.T. S.A.
COSMIN LIGIUS BUBOI

