

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.: 8664/26.04.2024



*Operator de date cu
caracter personal
nr.8419/2008*

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND
EXERCIȚIUL FINANCIAR 2023**

CUPRINS

PREAMBUL - Baza legală a raportului

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII

- 1.1 Regimul juridic
- 1.2 Descrierea activității
- 1.3 Conducerea societății
 - 1.3.1 Adunarea Generala a Actionarilor
 - 1.3.2 Consiliul de Administrație
 - 1.3.3 Managementul societății
- 1.4 Situația Patrimoniului
- 1.5 Capitalul social

CAP. 2 ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

- 2.1 Activitatea financiara
 - 2.1.1 Situația principalilor indicatori din bilant
 - 2.1.2 Depunerea cererii de restructurare a obligatiilor fiscale
 - 2.1.3 Contul de profit și pierdere la 31.12.2023, principali indicatori
- 2.2 Activitatea de transport public
- 2.3 Activitatea de iluminat public
- 2.4 Activitatea de investiții
- 2.5 Activitatea de achiziții publice
- 2.6 Activitatea privind politica tarifara
- 2.7 Activitatea de comunicare și relații publice
- 2.8. Activitatea de resurse umane

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

CAP. 4 CONCLUZII

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 31.12.2023 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”;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 391/31.08.2023 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 anul 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.. STPT solicitând emiterea unei noi licențe, aferente noului contract nr. TMI2023-006429/01.09.2023, privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciului” Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara”, încheiat pe o durată de 5 ani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 91/31.08.2023.

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.

În luna septembrie anul 2023, s-a finalizat procedura de recrutare și selecție a administratorului definitiv și a fost numit administrator dl. Pop Alex Andrei, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/28.09.2023, adoptată în temeiul HCL 426/26.09.2023 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății.

Pentru conformare față de prevederile legale, față de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara și față de prevederile Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor a adoptat hotărâri în ce privește actualizarea actului constitutiv conform modificărilor survenite în componența Consiliului de Administrație, precum și în ce privește modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație, 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 guvernarea 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.

La finalul anului 2023, componența Consiliului de Administrație al STPT numit prin Hotărârea AGA nr. 21/22.09.2022 și modificată prin Hotărârea AGA nr. 11/28.09.2023 a fost următoarea:

- ✓ Dogaru Dorin Mădălin - administrator definitiv Contract mandat nr.20956/20.09.2022
Președinte C.A.
- ✓ Finta Paul - administrator definitiv Contract mandat nr.20958/20.09.2022
- ✓ Simionaș Tiberiu Vasile - administrator definitiv Contract mandat nr.20954/20.09.2022
- ✓ 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
- ✓ Pop Alex Andrei - administrator definitiv Contract. mandat nr.21749/28.09.2023

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

La sfârșitul anului 2023, conducerea executivă a societății era exercitată 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-au 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 guvernarea 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, guvernarea 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.

În anul 2023, s-a efectuat inventarierea generală anuală a patrimoniului, în conformitate cu prevederile *OMF 2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii*, în vederea stabilirii situației reale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a bunurilor deținute cu orice titlu, aparținând altor entități, astfel încât situațiile financiare anuale să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanțelor STPT la finele anului.

Inventarierea generală anuală a fost realizată de către comisiile de inventariere numite prin Decizia Directorului General nr. 24469/26.10.2023, coordonate de către Comisia Centrală de inventariere. Rezultatele inventarierii au fost consemnate în Procesul-verbal nr. 79/31.01.2024, din care rezultă faptul ca nu au fost constatate plusuri sau minusuri între situația scriptică și cea faptică.

Inventarierea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date societății în exploatare/administrare/custodie/concesiune s-a efectuat de către comisii mixte cu reprezentanți ai societății și ai Primăriei Municipiului Timișoara, conform Deciziei nr. 24469/26.10.2023, respectiv a Dispoziției Primarului nr. 2195/31.10.2023.

Prin Adresa nr. 1003/16.01.2024, înregistrată la PMT cu numărul MTM2024-002035, STPT a transmis Primăriei Municipiului Timișoara rezultatele inventarierii bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, anexând procesele verbale și listele de inventariere a bunurilor, solicitând remedierea neconcordanțelor semnalate în situațiile scriptice ale celor două entități.

În ceea ce privește immobilizările corporale, acestea au fost gajate și ipotecate 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 -PV. Nr.13/27.04.2021 și PV.14/27.04.2021 cât și pentru bunurile mobile - PV.9/27.04.2021, PV.10/27.04.2021, PV.11/27.04.2021 și PV 12/27.04.2021), garanții ramase și pe perioada restructurării și un număr de 18 bunuri, Bancii 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 anul 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, însă a fost adoptată Decizia nr. 81/30.08.2023 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat scoaterea din parcoul circulant a unui autobuz pentru a deservi Școlii de conducători auto din cadrul societății și pentru care s-au făcut demersuri către Acționarul Unic în scopul constituirii acestuia ca aport în natură la capitalul social al societății.

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 Timis, 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 Situația principalilor indicatori din bilanț

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 31.12.2023, s-au întocmit cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile, utilizând politici contabile conforme cu acestea, situațiile financiare oferind 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 PFA AUDITOR FINANCIAR VELICAN OANA LUMINITA, opinia auditorului fiind prezentată în Raportul de audit care însoțește situațiile financiare.

Activul și pasivul STPT, conform Bilanțului la data de 31.12.2023, a fost de 80.368.876 lei. Elementele de activ sunt: activele imobilizate în valoare totală de 24.285.32 lei, înregistrând o scădere cu aproximativ 7 % față de anul precedent. În anul 2023, au fost iesiri de active corporale de valoare mică 4.100 lei din grupa instalații tehnice și mașini, înregistrându-se intrări de active în valoare de 1.644.364 lei, cu mult mai mici decât deprecierea și amortizarea.

Activele circulante nete au scăzut de la la 85.729.241 lei în 2022 lei, la 55.724.389 lei 31.12.2023, înregistrând o scădere cu 35 %. Sumele brute de încasat de la entitățile afiliate (Societatea Metropolitană de Transport, Municipiul Timișoara, și alții) sunt de 81.707.564 lei, cu aprox. 31 mil. lei mai mici decât la 31.12.2022, din care în legătură cu Municipiul Timișoara în valoare de 7.875.050 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu modernizarile 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, iar în relația cu Societatea Metropolitană de Transport Timișoara în valoare de 72.599.212 lei. Au fost ajustate creanțele în legătură cu afiliații în valoare de 33.884.897 lei, din care SMTT 25.981.768 lei reprezentând facturi în sold rămase neîncasate din 2020, 2021 și 2022 .

Având în vedere ca 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 nr. 1812/2020, cât și a Municipiului Timișoara pentru contravaloarea investițiilor nerecuperate, ambele acțiuni fiind pe rolul Tribunalului Timiș.

În ceea ce privește elementele de pasiv, la data încheierii exercitiului financiar 2023 societatea înregistra datorii totale de 135.263.188 lei în scadere cu 20 % față de cele înregistrate la 31.12.2022 când au fost de 167.807.683 lei, din care:

- datorii către instituții credit în valoare de 7.310.987 lei , adică suma trasa în sold la 31.12.2022 din cele doua linii de credit contractate cu BCR și OTP
- datorii comerciale în valoare de 20.676.306 lei, reprezentând datorii către furnizorii de utilitati, furnizori de piese și materiale și furnizorii de servicii;
- datorii către entitățile afiliate (PMT, ADI SMTT) în valoare de 6.121.383 lei, din care cea mai mare parte o reprezintă datoriile către ADI SMTT în valoare de 4.112.608 lei, reprezentând servicii de monitorizare derulare- contract și licențe care vor fi compensate cu creanțele de încasat;
- datorii în legătură cu personalul în valoare de 6.358.531 lei,
- datorii în legătură cu bugetele în valoare de 93.960.959 lei la 31.12.2023, în scadere cu aproximativ 22,6 % față de 121.446.504 lei la 31.12.2022.
- alte datorii în sumă de 603.645 lei, reprezentând garanții primite și altele, etc .

Având în vedere lipsa disponibilităților, societatea pentru finanțarea activității curente a societății a prelungit cele doua facilități de credit cu încă un an prin acte adiționale.

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, a depus Notificarea cu nr. 1923384/12.09.2022 pentru a beneficia de prevederile OG 6/2019. 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 aceasta înlesnire, conform prevederilor legale, societatea în termenul de 6 luni, a trebuit 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.

Astfel, în perioada septembrie 2022- martie 2023 a fost întocmit Planul de Restructurare, 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 scadenta în 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, împreună cu documentația aferentă, a fost depusă în data de 10.03.2023, fiind înregistrată sub nr. 22753532023.

Prin Decizia nr. 50110/14.06.2023, ANAF –DGAMC aprobă 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.

După obținerea restructurării, până la sfârșitul exercițiului, societatea a achitat obligațiile curente condiție de menținere a restructurării pe perioada Planului de restructurare de 7 ani.

2.1.3. Contul de profit și pierdere la 31.12.2023, principali indicatori :

Venituri totale : 166.309.890 lei

Cifra de afaceri la 31.12.2023 a ajuns la 165.074.142 lei, față de 142.279.214 lei la 31.12.2022, înregistrând o creștere de 16 % față de anul 2022.

Creșterea cifrei de afaceri s-a datorat, în principal, creșterii volumului prestației la iluminat public și a veniturilor din subvenții de exploatare (compensația la cheltuielile de transport) care au crescut cu 15 %.

Veniturile din serviciile prestate (încasările directe din vânzare bilete și abonamente și din activitatea de întreținere iluminat public și festiv) au crescut cu aproximativ 15 % față de 2022.

În cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, au avut loc ieșiri de imobilizări corporale în valoare de 4.100 lei, reprezentând casare motostivuitoare.

Cheltuieli totale : 164.941.234 lei

Cheltuielile totale au crescut cu 6 % față de nivelul acestora din anul 2022, înregistrându-se creșteri foarte mari la unele elemente de cheltuieli și anume: cheltuielile cu piesele de schimb și materialele au crescut cu 38 % de la 9.860.002 lei în 2022 la 13.654.701 lei în 2023, creștere cauzată în principal de creșterea prețurilor la piesele de schimb și de volumul acestora pentru asigurarea mentenanței mijloacelor de transport cu vechime mare (troleibuze și autobuze). În 2023 a avut loc o reducere a cheltuielilor cu combustibil , energie electrică și gaz, ca urmare a obținerii unor prețuri de achiziție avantajoase.

Cheltuielile cu personalul, cheltuieli cu ponderea cea mai mare în total cheltuieli (61%), au crescut față de anul anterior cu 16 %, datorită faptului că pentru realizarea programelor de circulație, în condițiile insuficienței personalului de bord, au fost efectuate un număr de 270.883 ore suplimentare influențând semnificativ nivelul acestora. Valoarea cheltuielilor cu personalul a crescut și din cauza majorărilor salariale începând cu luna octombrie 2023, în special la personalul de bord că măsură pentru atragerea acestei categorii de salariați, deficitară pe piața muncii.

În ceea ce privește numărul de salariați la 31.12.2023, acesta a fost de 1.081 salariați, iar în cursul anului am avut un număr mediu de 1.064 salariați, cu 6 salariați mai puțini ca în 2022.

Cheltuielile cu impozite taxe, vărsăminte au crescut de la 4.539.962 lei la 9.238.128 lei în 2023 , din care semnificative sunt cheltuielile cu serviciile de monitorizare derulare contract în sumă de 7.245.275 lei.

Nivelul altor cheltuieli în suma de 4.262.624 lei, a scăzut cu mai mult de 50 % fata de cele înregistrate în anul anterior ca urmare a diminuării cheltuielilor cu dobânzi și penalități față de 2022 .

Au fost înregistrate cheltuieli cu dobânzi și penalități datorate bugetului general consolidat de 2.721.485,54 lei, din care o parte aferente obligațiilor restructurate, și cheltuieli cu penalități aferente datoriilor comerciale de 142.629 lei.

Rezultatul exercitiului

Potrivit dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

La data de 31.12.2023, rezultatul exercitiului financiar se prezintă, după cum urmează:

- Profit din exploatare : 1.992.765 lei;
- Pierdere din activitatea financiară: 624.109 lei .
- **Profit brut : 1.368.656 lei**
- Impozit pe profit : 792.749 lei
- Profit net al exercitiului financiar : 575.907 lei .

Repartizarea rezultatului se va înregistra în contabilitate, după aprobarea situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Profitul net se va repartiza, conform OG.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea pierderii reportate de 66.113.128 lei înregistrată la la 31.12.2023.

2.2 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 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 Metropolitana 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 mica capacitate;
7. **Transport persoane cu dizabilitati**, 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 nr.1812/22.07.2020 și actele adiționale la acesta realizati în anul 2023, se prezintă după cum urmează:

Indicator	Trim.I 2023		Trim.II		Trim.III		Trim.IV		An 2023		%
	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	
km.											
Tramvai	624,606	622,393	632,832	630,218	613,053	608,924	589,792	586,601	2,460,283	2,448,136	99.51
Troleibuz	493,512	490,482	499,224	491,158	480,631	442,483	462,196	445,199	1,935,563	1,869,322	96.58
Autobuz	1,475,644	1,451,625	1,472,330	1,452,893	1,506,932	1,418,964	1,552,719	1,531,928	6,007,625	5,855,410	97.47
Nave	6,444	6,444	18,880	18,260	18,772	18,645	13,037	12,931	57,133	56,280	98.51
Total	2,600,206	2,570,944	2,623,266	2,592,529	2,619,388	2,489,016	2,617,744	2,576,659	10,460,604	10,229,148	97.79

Indicator	Trim.I 2023		Trim.II		Trim.III		Trim.IV		An 2023		%
	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	Plan	Realizat	
curse											
Tramvai	50,124	49,878	50,299	50,048	48,043	47,785	44,250	43,959	192,716	191,670	99.46
Troleibuz	42,124	41,707	42,135	40,919	40,579	36,401	40,722	37,775	165,560	156,802	94.71
Autobuz	83,154	81,217	80,978	79,303	84,137	77,278	88,885	88,249	337,154	326,047	96.71
Nave	457	457	1,339	1,295	1,486	1,474	1,075	1,067	4,357	4,293	98.53
Total	175,859	173,259	174,751	171,565	174,245	162,938	174,932	171,050	699,787	678,812	97.00

Deși pe parcursul anului 2023 s-au înregistrat numeroase evenimente și modificări în programele de transport: 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, anexa la Contractul de delegare, a fost de 97,79%, iar cel al curselor a fost de 97,00%.

Una din componentele principale ale activității de transport cu autobuzele, o reprezintă transportul școlar monitorizat prin indicatorul “Numărul de curse școlare realizate”. La finele anului 2023 STPT opera pe un număr de 13 trasee școlare. Au fost planificate un număr de 6.189,5 curse, care au fost realizate în proporție de 100%.

Prin contractul de delegare încheiat cu ADI SMTT, activitatea operațională a STPT, este monitorizată și evaluată și pe baza Anexei nr.10 - Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul a penalităților, indicatori raportați lunar către SMTT. Media realizării indicatorilor de calitate pe anul 2023, este de 85,91%. fata de limita minimă de realizare acceptata fiind de 75%.

Pe parcursul anului 2023, au avut loc mai multe modificări ale Programului anual de transport, încheindu-se mai multe acte adiționale la Contractul de delegare, în acest sens.

2.3 Activitatea de iluminat public

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, sub reglementarea, conducerea, monitorizarea și controlul autorității administrației publice locale din Municipiul Timișoara, reprezentând o parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unității administrativ teritoriale.

Conform prevederilor legale în vigoare, lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public necesită a fi permanente, astfel încât să mențină starea de viabilitate a sistemului, aceste lucrări necesitând a fi realizate în permanență și continuitate, pentru a asigura confortul și securitatea individuală și colectivă, precum și siguranța circulației pietonale și rutiere.

Acest serviciu a fost delegat STPT în anul 2018 prin contractul nr. 17594/24.07.2018, încheiat între Municipiul Timișoara și STPT și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/17.07.2018, cu valabilitate până sfârșitul lunii iulie 2023.

Începând cu data de 01.09.2023, a intrat în vigoare noul contract nr. TMI2023-006429/01.09.2023, privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciului ”Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara”, încheiat pe o durată de 5 ani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 391/31.08.2023, împreună cu care au fost aprobate și anexele cuprinzând: bunurile date în administrare și exploatare, tarifele pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, redevența anuală, Regulamentul serviciului de iluminat public.

Valoarea contractului este de 2.330.471,00 lei fără TVA/an pentru lucrările de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, respectiv 929.585,28 lei fără TVA/an, pentru realizarea lucrărilor de iluminat festiv.

Pentru delegarea gestiunii serviciului STPT datorează o redevența anuală de 0,5% din cuantumul veniturilor, fără TVA, plătită, trimestrial, până în ultima zi a trimestrului încheiat.

Tarifele pentru lucrările/serviciile care fac obiectul contractului, vor putea fi actualizate periodic, conform legislației în vigoare și a influențelor intervenite în costurile de operare.

În vederea desfășurării activității, s-a asigurat prelungirea licenței nr. 4495/19.12.2018, STPT solicitând Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, emiterea unei noi licențe, aferente noului contract.

STPT, pe acest segment de activitate, operează în baza atestatului 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 ANRE.

2.4 Activitatea de investiții

Activitatea de investiții a STPT s-a desfășurat în baza Programului de investiții pentru anul 2023, aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 17/28.02.2023, cu rectificările ulterioare.

În anul 2023 au fost înregistrate investiții în curs în valoare totală de 834.106,33 lei din care dotări 358.181 lei. Din totalul creșterilor de valoare (achizitii, investitii receptionate), înregistrate în cursul anului 2023 la imobilizările corporale, reținem ca semnificative modernizările realizate la Imobilele situate în Bulevardul Dâmbovița, și anume: amenajare hala Baza Mixtă 95.403 lei, amenajare anexa manevranti triaj 57.118 lei, achizitie si montaj doua refugii călători în valoare de 84.735 lei, amenajare foraj apa industrială în valoare de 96.141 lei. Achiziție echipamente și mașini de lucru (pachet sudura Miller, aparat pornire, spălătorie de tip portal) în valoare totală 141.303 lei, achiziții tehnică de calcul în valoare de 42.928 lei. S-a realizat și modernizare vagon serviciu GT4C în valoare de 120.675 lei, și modernizare vagon motor GT4D în valoare de 34.249 lei, etc.

Unul dintre obiectivele urmărite de STPT, îl constituie implicarea 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, recepționate și date în administrarea STPT, un număr de 21 de tramvaie. La data prezentului raport mai sunt în curs de recepționare și încheiere a formalitatilor de dare în administrarea STPT, 2 tramvaie de tip Bozankaya.

În baza contractului încheiat între Municipiul Timișoara și Karsan Otomotiv SANA YII VE TICARET AS, au fost achiziționate 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. Toate autobuzele au fost date în administrarea STPT prin Hotărârile de Consiliu Local nr. 330/25.07.2023, nr. 463/17.10.2023 și nr. 741/19.12.2023..

Pentru asigurarea logisticii, STPT a montat pe platforma de garare dintre Secția Transport Tramvaie și Secția Transport Troleibuze, 10 stații de încărcare lentă și o stație de încărcare rapidă.

La sfârșitul anului 2023 era în curs de implementare Contractul nr. 21/07.04.2023 încheiat între STPT și Orange România S.A, privind furnizarea de servicii de comunicații electronice, în baza Caietului de sarcini nr. 6802/28.03.2023. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de către Orange România S.A, a Serviciilor și/sau Echipamentelor/Licențelor (Sistem ASIS ERP).

Cerințele de implementare a proiectului și termenele de implementare au fost stabilite de către conducerea societății și sunt monitorizate de către persoanele cu atribuții legate de proiect, desemnate prin decizii de către conducerea societății.

Pe perioada implementării, au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanții firmei Soft Net Consulting SRL, care asigură proiectarea și implementarea programului, la sfârșitul anului fiind în lucru următoarele module:

- Modulul “Imobilizari”
- Modulul “ Facturare”.
- Modulele ” Personal - Salarizare”
- Modulul “Achiziții”

2.5 Activitatea de achiziții publice

Activitatea de achiziții publice se desfășoară în baza procedurilor interne de la nivelul societății, a Legii 99 / 2016 și HG 394 / 2016 privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii și de lucrări și primirea, păstrarea și eliberarea din magazie a materialelor. Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obține produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziție publică.

În anul 2023 au fost lansate și încheiate 52 contracte de achiziție publică conform anexa din care:

- 7 proceduri – 1 licitație și 6 proceduri simplificate
- 35 achiziții directe.

Din cele 7 proceduri de achiziție, au fost încheiate 13 contracte în valoare de 29.789.455,35 lei fără TVA.

-Piese pentru Sisteme incalzire Autobuze – 3 contracte în valoare de 931.247,5 lei fără TVA (procedura simplificata),

- Energia - licitație prin BRM contract în valoare de 8.499.713,9 lei fără TVA,

- Ambreaje Trituro – 1 contract în valoare de 120.383,9 lei fără TVA (procedura simplificata)

- Combustibil – 1 contract în valoare 17.434.070 lei fără TVA (licitație deschisa),

- Anvelope – 1 contract în valoare de 617.281,74 lei fără TVA (procedura simplificata)
- Uleiuri – 5 contracte în valoare de 434.639 lei fără TVA (procedura simplificata)
- RCA – 1 contract în valoare de 1.752.120 lei fără TVA (procedura simplificata)

Prin achizitie directă, Serviciul Achiziții Publice și Depozite, în colaborare cu serviciile și compartimentele STPT, a derulat și încheiat un număr de 35 contracte dintre care 27 de contracte de prestări servicii, 2 contracte de lucrări și 10 contracte de furnizare produse.

- 27 contracte de prestări servicii în valoare totala de 1.458.317,15 lei fără TVA
- 2 contracte lucrări în valoare de 218.423,89 lei fără TVA,
- 10 contracte de furnizare produse în valoare totală de 906.510,78 lei fără TVA

Pe parcursul anului 2023 au fost lansate 2755 de comenzi prin catalogul electronic în SEAP .

2.6 Activitatea privind politica tarifara

În anul 2023, politica tarifară pentru transportul în comun nu s-a modificat, tarifele de călătorie nefiind ajustate sau modificate

Tarifele practicate de STPT, au fost aprobate prin Hotararea Adunării Generale a ADI Societatea Metropolitană de Transport Timișoara nr. 36/23.11.2021:

-Bilet unic de 60 min	4 lei
- Legitimație de 1 zi	15 lei
-Abonament 1 linie 30 de zile	100 lei
-Abonament 1 linie expres 30 zile	115 lei
-Abonament general 30 zile	130 lei
-Abonament general agent economic nominalizat	200 lei
-Abonament general agent economic nenominalizat	250 lei
-Abonament general anual	1100 lei

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

Biletele și legitimațiile de 1 zi, pe format de hârtie, au putut fi achizitionate si de la agenți economici care vând titluri de călătorie în baza contractelor încheiate cu societatea, în schimbul unui comision.

În anul 2023, au fost menținute sistemele moderne de plată a contravalorii călătoriei, pe lângă canalele clasice de distribuție a titlurilor de călătorie prin chioșcurile proprii și prin agenți economici, și anume: sistemul de plata cu telefonul mobil prin aplicația 24Pay, aplicație care se bazează pe tehnologiile QR/NFC, călătorii avand posibilitatea unei selecții rapide și a unei plăți sigure, echipamentele POS pentru plata cu card pe mijloacele de transport care a fost implementată în colaborare cu BCR, sistem care au avut cel mai mare succes, precum și implementarea unui alt sistem modern de plata a călătoriei prin intermediul serviciilor scurte SMS si a aplicatiei mobilPAY Wallet. sistemele de plata moderne, se regasesc tot mai mult în preferintele calatorilor, ca mijloace de achiziție titluri de călătorie.

În anul 2023, s-au intensificat acțiunile de marketing în vederea creșterii veniturilor realizate din alte activitati: reclama publicitate, inchirieri spații publicitare, astfel încât, comparativ cu anul precedent veniturile din publicitate au înregistrat o creștere de aproximativ 25% , de la 1.054.075 lei, la 1.316. 867 lei, creștere datorată atât diversificarii ofertei, încheierii de contracte cu noi clienți cât și ajustării tarifelor pentru spațiile publicitare.

Începând cu anul 2023 au fost aprobate pentru închiriere și refugiiile de călători, fapt care a dus la creșterea campaniilor de publicitate și implicit la creșterea veniturilor din publicitate.

2.7 Activitatea de comunicare și relații publice

Activitatea de comunicare și relații publice se desfășoară în conformitate cu următoarele cerințe legale:

- Legea 233/2002 privind tratarea și soluționarea petițiilor,
- O.G.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
- Legea 31/2018 pentru modificarea OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
- Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.
- Alte specificații legale care țin de activitatea compartimentelor ce relaționează cu publicul călător (Regulament de călătorie, Regulament de acordare de facilități la transportul public, hotărâri AGA etc.)

Activitatea este orientată spre îndeplinirea următoarelor obiective generale: creșterea gradului de digitalizare și profesionalizarea și sistematizarea comunicării externe. Pentru a atinge obiectivul organizației de înlocuire a fluxurilor pe hârtie cu fluxuri digitale, sesizările/petițiile/reclamațiile zilnice sunt în mare parte redirecționate către compartimentele implicate prin sistemul de poștă electronică/Whatsapp atunci când există probleme de conexiune. Aceasta formă mai nouă de comunicare electronică, permite preluarea facilă a informațiilor (petiții, reclamații, sesizări) precum și un răspuns prompt la aceste solicitări.

Unul din obiectivele societății, îl reprezintă adoptarea unei politici de comunicare eficiente cu beneficiarii serviciului de transport, cu partenerii, cu instituțiile publice, și cu celelalte părți interesate. În decursul anului 2023, toate reclamațiile înregistrate au fost soluționate în termenul legal prevăzut, acestea fiind preluate și înregistrate conform procedurii *Comunicarea cu clientul* ID-P6-2, Ed.4 Rev.2. Au fost înregistrate un total de 1391 de petiții, dintre care 1288 sunt reclamații. Tratarea acestora s-a făcut în conformitate cu procedurile interne și legislația aplicabilă (Legea 233/2002 privind tratarea și soluționarea petițiilor, O.G.27/2018 pentru modificarea art. 9 din O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public). Din totalul de 1288 de reclamații înregistrate, toate au fost soluționate în termenul legal de maxim 30 de zile de la înregistrare.

În vederea promovării imaginii STPT, pe parcursul anului 2023 au fost încheiate și derulate contracte de publicitate cu diferite publicații locale, regionale online și tipărite, prin care au fost mediatizate diferite evenimente legate de activitatea societății.

În anul 2023, a fost aplicat un sondaj la sfârșitul lunii iunie, aferent semestrului I 2023, conform procedurii existente iar ulterior, ca urmare a adoptării Hotărârii AGA 10/31.07.2023 și a Deciziei CA nr.86/30.08.2023, din septembrie, sondajele se aplica trimestrial.

Pe primul semestru 2023, situația sondării opiniei se prezintă, succint, după cum urmează:

- ❖ Dintre cei 467 de respondenți, 47,5% circulă zilnic cu mijloacele de transport, iar 21,2 % o dată la câteva zile, ceea ce indică un interes crescut sau o nevoie stringentă a respondenților față de transportul public.
- ❖ Autobuzul este mijlocul de transport cel mai des utilizat de respondenți – 38,8 %, urmat de tramvai cu 36,4%.
- ❖ 44,3% dintre respondenți sunt mulțumiți de modalitățile de plată, dar consideră că se pot aduce îmbunătățiri, iar 22,2% sunt mulțumiți de actuala plajă de oferte. Cardul bancar și abonamentul sunt opțiunile de plată cele mai uzitate, cu procente apropiate.
- ❖ Punctualitatea mijloacelor de transport se plasează detașat printre cerințele cetățenilor în utilizarea mijloacelor de transport – 64,3% din totalul respondenților marcând această opțiune. Confortul vehiculelor acumulând doar aprox.18% dintre răspunsuri.
- ❖ Frecvența crescută a mijloacelor de transport și punctualitatea sunt factorii cei mai importanți în decizia eșantionului de a alege transportul public.

Pe itemii sondați conform noilor cerințe, aplicabile după apobarea noilor indicatori stabiliți prin HCL 333/25.07.2023, situația pe trimestre se prezintă astfel:

Item sondat	Trimestrul III	Trimestrul IV
Curățenie	din procentul celor sondați (529), 41,5% sunt foarte mulțumiți și puțin mulțumiți	din procentul celor sondați (907), 38,97% sunt foarte mulțumiți și puțin mulțumiți. *atitudine neutră 27,9% (nici mulțumit, nici nemulțumit)
Frecvență	din procentul celor sondați (529), 17,79% sunt foarte mulțumiți și puțin mulțumiți	din procentul celor sondați (907), 40,9% sunt foarte mulțumiți și puțin mulțumiți. *atitudine neutră 29,9%(nici mulțumit, nici nemulțumit)
Confort	din procentul celor sondați (529), 60,32% sunt foarte mulțumiți și puțin mulțumiți	din procentul celor sondați (907), 40,1% sunt foarte mulțumiți și puțin mulțumiți. *atitudine neutră 31,9%(nici mulțumit, nici nemulțumit)

Aplicarea chestionarelor, s-a făcut în contextul unei perioade în care societatea se confruntă cu un deficit de personal care a condus, de multe ori, la evenimente neașteptate pe anumite trasee, creand nemulțumiri din partea călătorilor. Din acest motiv, anumite răspunsuri trebuie privite în lumina acestor evenimente, fiind uneori subiective, dacă respondenții s-au aflat în situația călătorului care așteaptă în stație un mijloc de transport care nu a sosit la ora planificată. Totodată, anumite modificări de trasee, au determinat fie timpi de așteptare mai mari în stații, fie zone urbane deservite de mijloace de transport cu grafic foarte limitat pentru aglomerația urbană din zonă.

Rezultatele sondajului vor fi supuse discuțiilor cu conducerea societății, în vederea găsirii de soluții ce pot contribui la îmbunătățirea aspectelor identificate.

Promovarea imaginii STPT

Pe parcursul anului 2023, STPT a realizat o serie de acțiuni, menite să întărească și să promoveze imaginea STPT prin implicarea societății pentru succesul proiectului Capitala Cultural Europeană.

Evenimentele culturale organizate de STPT în parteneriat cu Asociația Timișoara 2023, au impactat semnificativ atât mediul online cât și viața artistică a orașului, fapt care s-a putut observa în numărul foarte mare de feedback-uri și scrisori primite atât de la participanți, de la public cât și de la parteneri, apariții publice în presă. Ca evenimente importante enumerăm:

- Expoziția de tramvaie istorice dedicată transportului public din perioada iulie-septembrie 2023, organizată în Piața Libertății, Piața Traian și Piața Unirii. Informarea ceățenilor s-a realizat prin 67 de comunicate de presă și 234 de postări pe Facebook. Directorul societății a fost prezent al emisiuni Radio și Tv pentru clarificarea anumitor aspecte care țin de activitatea societății și dezvoltarea serviciului public local, precum și în pagini media online în diferite articole.
- Colaborare cu Agentia Profil Advertising în vederea creării unui material care a fost diseminat pe scena din Piața Libertății, cu ocazia evenimentelor dedicate încheierii anului 2023 - Timișoara Capitală Culturală Europeană.
- S-a colaborat cu Centrul de Informare Turistică Timișoara în vederea informării și actualizării bazei de date deținute de centru - actualizarea informațiilor legate de vaporetto și TramTur, încheiere expoziție tramvaie istorice.

2.8. Activitatea de resurse umane

În anul 2023 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 de tip Bozankaya, respectiv cu autobuzele electrice tip Karsan, pe toate categoriile de mijloace de transport înregistrându-se un deficit de aproximativ 150 de conducători de bord.

În scopul creșterii atractivității ofertei de angajare a personalului de bord calificat și de motivare a personalului angajat, în luna septembrie 2023 s-au desfășurat negocieri colective pentru încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă, aplicabil la nivelul Societății de Transport Public Timișoara S.A în

perioada 2023-2025, contract prin care s-a negociat un nivel minim de salarizare a personalului de bord de 4785 lei pentru conducătorii de tramvai, respectiv 5005 lei pentru conducătorii de troleibuz/autobuz.

În același scop, prin noul Contract Colectiv de Muncă s-a reglementat categoria profesională a cursanților care urmează cursul de calificare pentru obținerea permisului de conducător tramvai/troleibuz/autobuz. În vechiul CCM aceasta categorie era încadrată la un nivel de salarizare egal cu salariul minim pe economie, în noul contract fiind prevăzută o nouă grilă care pornește de la 4125 lei, începând cu 01.11.2023.

În semestrul al II - lea al anului 2023, în contextul intrării în vigoare a Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare care au impus operatorilor economici restricții în ce privește acordarea de bonusuri salariaților, au fost încheiate două Acte Adiționale la Contractul Colectiv de Muncă prin care au fost negociate sporuri pentru categoriile personalului de bord și personalului muncitor, în funcție de specificul activității acestora.

Reglementarea salariilor acordate acestor categorii de personal a condus la creșterea gradului de recrutare a personalului de bord, în trimestrul IV înregistrându-se un număr de 26 de angajări în categoria conducători de bord: conducători tramvai 7, conducători troleibuz 4, conducători autobuz 15, respectiv un număr de 22 salariați înscriși la cursul de calificare pentru obținerea permisului de conducător tramvai/troleibuz/autobuz.

În ultima parte a anului 2023, în vederea conformării față de dispozițiile Legii 296/2023, față de măsurile și termenele asumate prin Planul de restructurare a obligațiilor bugetare, a fost elaborat și înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, Planul de reorganizare și restructurare a societății cuprinzând noua organigramă, stat de funcții și Regulament de organizare și funcționare. Obiectivul acestui plan a fost reorganizarea activităților principale ale societății, de exploatare mijloace de transport, respectiv de întreținere și reparații, comasarea de activități, desființarea de posturi din categoria tesa și operativ și menținerea posturilor vacante pentru categoria conducătorilor de bord, în condițiile restricțiilor impuse de lege în ce privește structurile organizatorice ale operatorilor economici.

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.

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 nefinanciari, precum și a indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A și prin Hotărârea AGA nr.10/31.07.2023 au fost stabiliți alți indicatori de performanță financiari și nefinanciari, precum și indicatori cheie de performanță ai Consiliului de Administrație, care au făcut obiectul actelor adiționale la contractele de mandat și care al căror nivel de realizare este prezentat în **Anexa** prezentului raport.

CAP. 4 CONCLUZII

Consiliul de Administrație, împreună cu conducerea executivă a societății, au urmărit în anul 2023, continuarea implementării măsurilor propuse prin planul de restructurare a obligațiilor bugetare aprobat de către ANAF, precum și conformarea față de limitările și restricțiile impuse de Legea 296/2023 intrată în vigoare începând cu luna noiembrie 2023, atât în ce privește modificarea structurii organizatorice, cât și cu privire la drepturile acordate salariaților și conducătorilor societății.

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 STP.TIMIȘOARA
PRIN PREȘEDINTE**

Dorin - Madalin DOGARU