


STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timișoara; Centrală: 0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. <u>10487/16.05.2019</u>	
------	--	---

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2018

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), cu sediul în Timișoara, Bv-ul Dambovita nr. 67, jud. Timiș, având CUI RO 2490570, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3034/1991, începând cu data de 15.12.2017, este societate pe acțiuni, rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara (RATT), conform certificatului de înregistrare emis de ORC Timis.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni (SA) SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA, constituită și organizată în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și actualizată având Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Societatea a preluat în totalitate drepturile și obligațiile Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Capitalul social subscris a fost la data înregistrării de 3.000.000 lei, capital divizat în 3.000 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

STPT desfășoară servicii de utilitate publică 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.

Entitatea are ca obiect principal de activitate -cod CAEN 4931 „transporturile urbane, suburbane și metropolitane de călători”. Pe lângă activitatea principală entitatea mai desfășoară la sediul social și la sediile secundare alte activități autorizate printre care cea mai importantă fiind cea de iluminat public, 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.

Societatea efectuează următoarele activități principale în calitate de operator:

- 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 Societății Metropolitane de Transport Timișoara (SMTT),-cod CAEN 4931, în baza autorizărilor ca operator de transport rutier și transportator autorizat și a licențelor, autorizări și licențe 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 autorizății nr. TPMCN nr.15-DTS emise de Autoritatea Navala Ramana;
- Serviciul de iluminat public, în baza Licenței nr.4495/19.12.2018, Clasa 1, emisa de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Pe langa aceste activitati principale desfasoara si alte activitati conexe ca : prestari servicii de ITP, inchirieri spatii, inchirieri spatii reclama –publicitate, inchirieri utilaje si imobile , etc. Societatea isi desfasoara activitatile principale, in baza urmatoarelor :

- HCL 271/ 28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni ;
- Hotararii Consiliului Local 108/27.03.2012 privind darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timisoara;
 - 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 260/26.05.2015 privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport Timisoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega';
- 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;
- 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;

Conducerea si administrarea entitatii :

A.Consiliul de Administratie

In anul 2018, administrarea societatii, a fost asigurata de trei Consilii de administratie, care si-au exercitat mandatul in conformitate cu OUG.109/2011, dupa cum urmeaza :

Perioada:01.01.2018 -22.05.2018, administratori provizorii numiti prin HCL 271/ 28.07.2017;

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| - CHIȘ CULITA | - președinte C.A. |
| - BUBOI LIGIUS-COSMIN | - membru |
| - GOIA IOAN | - membru (director general) |
| - BITEA NICOLAE FLORIN | - membru |
| - AVRAM STANUȘOIU CONSTANTIN | - membru |
| - SUPURAN SORIN | - membru |
| - MATEUT IOAN ALEXANDRU- | - membru |
| - JURITA ARSENI | - membru |
| - POP NASTASIA | - membru |

Perioada: 22.05.2018-17.09.2018 de urmatorii administratori provizorii numiti prin HCL 293/22.05.2018;

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| - BUBOI LIGIUS-COSMIN | - preşedinte C.A. |
| - CHIŞ CULITA | - membru |
| - GOIA IOAN | - membru (director general) |
| - BITEA NICOLAE FLORIN | - membru |
| - AVRAM STANUŞOIU CONSTANTIN | - membru |
| - SUPURAN SORIN | - membru (director general) |
| - MATEUT IOAN ALEXANDRU- | - membru |
| - JURITA ARSENIE | - membru |
| - IAPA AUGUSTIN CATALIN | - membru |

Perioada: 17.09.2018-31.12.2018, administratori definitivi numiti prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 11/17.09.2018, in baza HCL 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;

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| - BUBOI LIGIUS-COSMIN | - preşedinte C.A. |
| - CHIŞ CULITA | - membru |
| - BITEA NICOLAE FLORIN | - membru (director general) |
| - AVRAM STANUŞOIU CONSTANTIN | - membru |
| - IAPA AUGUSTIN CATALIN | - membru |
| - MATEUT IOAN ALEXANDRU- | - membru provizoriu |
| - JURITA ARSENIE | - membru provizoriu |

Consiliul de Administraţie in anul 2018 si a exercitat atributiile stabilite prin Actul constitutiv si in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare propriu.

Consiliul de administratie in cadrul atributiilor sale pentru realizarea obiectului de activitate, a aprobat in principal: directiile principale de activitate si de dezvoltare ale entitatii, functionarea sistemului de control intern/managerial, modificari ale organigramei entitatii, a statutului de functii si a Regulamentul de organizare si functionare, bugetul de venituri si cheltuieli, aprobare plan de aprovizionare, lista 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 Societăţii în limita competentelor stabilite prin Actul constitutiv, aproba dobandirea, instrainarea ,inchirierea , schimbul sau constituirea in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul societatii in limita stabilita de actionarii societatii;

In cadrul Consiliului de Administratie sunt 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.

In perioada 01.01.2018-31.12.2018, Conducerea executiva a fost delegata unor directori generali, membrii ai Consiliului de Administratie , astfel:

- Perioada 01.01.2018-31.05.2018 -dl. Goia Ioan,
- Perioada 31.05.2018- 27.07.2018-dl. Supuran Sorin;
- Perioada 27.07.2018-31.12.2018-dl. Bitea Nicolae Florin;

care și-au exercitat atribuțiile în baza Contractelor de mandat, încheiate în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011.

Conducerea și administratorii entității împreună cu administrația publică locală, în cadrul atribuțiilor, au urmărit îndeplinirea 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 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 să funcționeze adecvat, în spiritul principiilor fundamentale, guvernanta corporativă a entității, a urmărit să se asigure:

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

Situația patrimoniului

În desfășurarea activității sale, societatea are un patrimoniu propriu și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Entitatea utilizează în mare parte și bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date în administrare și exploatare, bunuri care trebuie exploatate și utilizate în condiții de eficiență în scopul desfășurării activității pentru care a fost înființată.

Inventarierea generală a patrimoniului s-a efectuat de către comisiile de inventariere numite prin Decizia 19356/15.10.2018, în conformitate cu OMF 2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Menționăm că au fost inventariate și transmise titularului dreptului de administrare, bunurile din domeniul public și privat ale Municipiului Timișoara aflate în administrarea entității la data inventarierii. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate și în evidența tehnico-operativă.

Pentru obligațiile fiscale esalonate, Ministerul Finanțelor prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, în baza actelor administrative încheiate a instituit sechestre asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul Societății.

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.

La data infiintarii, conform actului constitutiv capitalul social subscris si varsat integral de catre in calitate de actionar unic a fost de 3.000.000 lei, capital divizat in 3.000 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

In ceea ce priveste subscrierea si varsarea capitalului social, auditorii externi ai Camerei de Conturi Timis au constatat in urma actiunii de control cu tema „Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al UAT de catre R.A de interes local si S.C cu capital integral sau majoritar al U.A.T., pe anul 2017”, control efectuat in perioada 26.11.2018 - 21.12.2018, nereguli cu privire la clarificarea situatiei privind capitalul social al societății.

Astfel ca prin Decizia 63/21.01.2019, a fost dispusa ca masura continuarea demersurilor de vârsare a capitalului social, de catre actionar, în vederea supunerii spre aprobare a bunurilor ce urmează a fi aduse ca aport la capitalul social al STPT SA (aportul in natura fiind considerat nevarsat) si implicit efectuarea modificării în Actul Constitutiv al societății.

In acest sens Consiliul de Administratie si conducerea societatii a solicitat Municipiului Timisoara prin Adresa 9009/23.04.2019, inregistrata la PMT sub nr.SC2019-010306 din 23.04.2019, identificarea unor bunuri in valoare de 2.850.000 lei care pot constitui aportul in natura, conform actului constitutiv initial sau modificarea actului constitutiv privind subscrierea capitalului social (in numerar si /sau in natura).

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.

Intocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018, s-a realizat 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.

Conform situațiilor financiare la 31.12.2018, societatea a încheiat exercițiul financiar cu un **profit net de 5.179.739 lei**, realizând venituri totale de 96.773.923 lei și cheltuieli totale de 89.929.917 lei.

Conform Bilanțului la data de 31.12.2018, activul și pasivul STPT au fost de 55.734.379 lei.

Activele imobilizate în valoare totală de 28.120.255 lei sunt în scădere față de cele la 31.12.2017, iar activele circulante nete de asemenea fiind în scădere fiind în valoare de 24.075.727 lei.

La data încheierii exercițiului financiar societatea înregistrează **datorii totale de 72.589.996 lei**, în scădere cu 14 % a acestora, față de datoriile totale înregistrate la 31.12.2017 când au fost de 84.449.753 lei.

Din totalul datoriile inregistrate de societate cea mai mare parte o reprezinta datoriile catre bugetul de stat (TVA si accesorii), provenind in urma pierderii litigiului cu ANAF (Decizia nr. 1944 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in data de 16 iunie 2016 in Dosarul 494/59/2011* comunicata in data de 21.09.2016, prin care au fost stabilite obligatii fiscale in sarcina societatii (regiei) ca urmare a transferului in anul 2008 a infrastructurii din activul regiei in domeniul public,) obligatii care se refera la perioade mult mai vechi si anume aferente perioadei 2001-2008 .

Pentru achitarea obligatiilor stabilite in sarcina societatii , s-a obtinut de la ANAF o esalonare a acestora pe 5 ani (Decizia de esalonare la plata 9571/30.09.2016, respectiv Decizia de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale nr. 6143/13.09.2017) , astfel ca la data de 31.12.2018 din suma esalonata la 30.09.2016 de 73.829.831 lei, societatea mai avea de achitat suma de **43.220.215 lei**.

Creantele totale nete au fost la 31.12.2018 in valoare de **21.410.296 lei** , fata de 24.710.453 lei la 31.12.2017, din care sume de incasat de la Municipiul Timisoara, reprezentand contravaloarea reducerilor si gratuitatilor acordate si compensatia la cheltuieli de 12.891.195 lei.

De mentionat, ca in baza aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor prin Hotararea nr.10/01.08.2018 a contractarii unui imprumut bancar pentru finantarea activitatii curente a societatii a fost incheiat cu Banca Comerciala Romana SA Contractul de factoring fara regres nr.201808230176.

Acest demers necesar pentru a gestiona riscul de lichiditate, concretizat in contractul de mai sus, in baza caruia au fost cesionate creantele de incasat de la Municipiul Timisoara aferente contractului eligibil (HCL 192/2012) a fost incheiat pe o perioada de 1 an, la un plafon maxim de finantare de 12.000.000 lei. Astfel, in baza contractului de factoring incheiat, in perioada 23.08.2018—31.12.2018, au fost cesionate si finantate facturi de catre factor (BCR) in valoare de 29.241.993,6 lei. Din aceasta valoare societatea mai avea de incasat la sfarsitul anului suma de 1.184.351 lei, reprezentand un procent de 10 % din valoarea facturilor aflate in sold in valoare de 11.843.513 lei, suma care a fost incasata dupa achitarea la scadenta de catre Municipiul Timisoara a acestora, in data de 10.01.2019 si respectiv in data de 08.02.2019 .

Capitolul provizioane. Au fost constituite provizioane pentru concedii de odihna neefectuate si alte drepturi de personal stabilite prin contractul colectiv de munca in vigoare .

De asemenea tinand cont de evenimente ulterioare si anume deciziile autoritatii tutelare, au fost facute ajustari ale activelor, pentru imobiliarile in curs, pentru valoarea studiilor de fezabilitate caror cheltuieli au fost efectuate de societate, care vor fi predate Municipiului Timisoara in vederea accesarii de fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 pentru lucrari de reabilitare a infrastructurii liniilor de tramvai in Municipiul Timisoara. Valoarea provizioanelor constituite a fost de 633.115 lei si a unui provizion in valoare de 310.876,66 lei , pentru dezafectarea unor imobile din str. Renasterii nr.28, ca urmare a deciziei de retragere a dreptului de administrare asupra unei parcele de teren.

Din analiza Contului de profit si pierdere, reies urmatoarele :

Capitolul venituri :

1. Cifra de afaceri neta a fost in 2018 de 94.238.918 lei, cu aproximativ 2% mai mare decat in anul 2017, cand a fost de 92.518.224 lei.

Cresterea cifrei de afaceri s-a datorat cresterii cu aproximativ 4% a veniturilor din incasarile proprii din activitatile de baza (transport si iluminat), precum si din alte activitati de la 29.465.996 in 2017 la 30.633.741 lei in 2018.

Veniturile din subvențiile de exploatare, care au o pondere de aproximativ 67 % în cifra de afaceri, s-au menținut la același nivel ca cel din 2017 și anume la 63.605.103 lei .

2. Alte venituri din exploatare . La acest indicator s-a constatat o scădere în suma bruta de 4.861.940 lei, de la 7.208.973 lei la 31.12.2017 la 2.347.033 lei la 31.12.2018 . Aceasta reducere rezulta din faptul că o mare parte a activelor realizate din alocații bugetare au fost amortizate în cursul anului și ca urmare valoarea amortizării s-a fost diminuat semnificativ și implicit veniturile din subvenții pentru investiții , care reprezintă reluarea pe venituri a contravalorii acestora au fost diminuate în aceeași proporție.

Această diminuare a influențat și scăderea veniturilor totale care au fost de 96.773.923 lei în 2018, față de 99.734.412 lei în 2017.

Capitolul Cheltuieli :

1. Cheltuielile cu materiale și piese de schimb. La acest capitol s-a înregistrat o scădere a acestora cu aproximativ 9 % de la 4.754.907 lei la 4.306.227 lei în 2018, justificată de existența unor stocuri din anii anteriori și faptului că lipsa disponibilităților banesti a impus un regim de economii în 2018, pentru a putea achita din angajamentele restante la furnizori.
2. Cheltuielile cu combustibilul au crescut cu aproximativ 6,5 % de la 6.766.350 lei în 2017 la 7.204.575 lei, ca urmare a creșterii pretului la combustibil.
3. Cheltuielile cu personalul. Cheltuiala cu forța de muncă reprezintă ponderea principală în cheltuielile totale de exploatare și anume 65,7 % , în anul 2018 numărul mediu de personal fiind de 930. La acest capitol de cheltuieli s-a înregistrat cea mai mare creștere și anume de la 47.416.558 lei în 2017 la 59.050.434 lei în 2018. Creșterea cheltuielilor fiind generată de drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de muncă încheiat cu reprezentanții salariaților, în temeiul prevederilor Codul muncii și a Legii dialogului social nr. 62/2011 . În anul 2018 au fost acordate tichete de masă la valoarea prevăzută de legislația în vigoare, față de anul 2017 când a fost suspendată acordarea lor. În anul 2018 au fost efectuate și plătite un număr foarte mare de ore suplimentare (127.080 ore) către personalul existent, ore rezultate din necesitatea asigurării de personal de bord, de personal specializat pentru transportul naval (personal Navigant), de personal specializat pentru realizarea serviciului de iluminat public. La creșterea acestor cheltuieli au contribuit și majorările salariale acordate personalului de bord în ultimele luni ale anului 2018, în vederea asigurării stabilității, pentru menținerea și recrutarea acestei categorii deficitare de personal .
4. Cheltuielile cu impozite și taxe au crescut de la 1.265.999 lei în 2017 la 1.999.772 lei ca urmare a creșterii, în special a redevenței datorate către SMTT în conformitate cu contractul de delegare , urmarea creșterii prestației la transportul metropolitan.
5. Cheltuieli de exploatare privind amortizările și provizioanele. În 2018 aceste cheltuieli au fost în valoare de 7.684.422 lei, mult sub valoarea celor din anul 2017 când s-au ridicat la valoarea de 14.651.076 lei .

Din care: -cheltuielile cu amortizarea -6.218.395 lei

-cheltuieli de exploatare privind provizioane -1.466.026 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 31.12.2018, societatea avea înregistrat :

1. Profit din exploatare : 6.881.358 lei;
2. Pierdere din activitatea financiară (cheltuieli cu dobânzi) de 37.352 lei.
3. Profit brut : 6.844.006 lei
4. Impozit pe profit 1.664.267 lei

Profit net al exercitiului financiar : 5.179.739 lei .

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

Profitul net va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, în conformitate cu prevederile HG.64/2001, cu modificările și completările ulterioare .

Comercializarea titlurilor de calatorie si politica de tarife

Activitatea de comercializare a titlurilor de calatorie s-a realizat în principal prin rețeaua proprie de desfacere, utilizând Sistemul automat de taxare, prin cele 18 puncte de vânzare proprii. Din data de 06.03.2018, pentru a eficientiza plata titlurilor de calatorie eliberate de centrul de gratuități și abonamente din B-dul Dâmbovița dar și toate punctele de vânzare și reîncărcare titluri de călătorie, acestea au fost dotate cu P.O.S.-uri, pentru plata cu card.

Din data de 29.05.2018, s-a implementat și plata cu telefonul mobil prin aplicația 24pay. 24pay este o aplicație de plată care permite plata cu telefonul mobil prin înrolarea cardului bancar. Securitatea tranzacției este asigurată prin tehnologia Visa/Mastercard, toate tranzacțiile fiind efectuate prin intermediul procesatorului de plată autorizat Romcard. Aplicația se bazează pe tehnologiile QR/NFC , călătorii având posibilitatea unei selecții rapide și a unei plăți sigure. Aplicația permite debitarea cardului bancar înregistrat, cu suma autorizată pentru livrarea produsului sau serviciului selectat.

Pe lângă sistemul propriu de vânzare, biletele și legitimațiile de 1 zi se pot achiziționa și prin agenți economici în baza contractelor încheiate cu aceștia, în schimbul unui comision.

Tarifele practicate au fost aprobate prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Timișoara nr. 151/03.04.2018, stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului 272/2007 al ANRSC, prin care politica tarifara a fost modificată, în sensul eliminării unor titluri de calatorie care nu erau solicitate precum și eliminarea reducerii de 20% pentru cetățenii municipiului Timișoara, în vederea integrării politicii tarifare urbane cu cea metropolitană.

În 2018 tarifele de calatorie pentru abonamentul general la transportul urban au fost menținute la nivelul anilor anteriori, realizându-se doar integrarea în politica tarifara a transportului metropolitan cu cel urban.

Tot în cursul anului s-au pus bazele contractului de colaborare cu BCR pentru instalarea de echipamente pentru plata cu card pe mijloacele de transport care a fost implementată în primele 5 luni ale anului 2019.

Pentru anul 2019 ne propunem implementarea unui alt sistem modern de plata a calatoriei prin intermediul serviciilor scurte SMS si a aplicatiei mobilPAY Wallet.

Compensația la transport

Pentru realizarea serviciului de transport public de persoane dat in administarea societatii prin Hotararea Consiliului Local 108/27.03.2012 si respectarea obligatiilor tarifare, societatea a primit de la bugetul local in anul 2018 o compensatie pentru reduceri si gratuitati si a cheltuielilor de transport pentru sistemul intermodal cu biciclete si cel naval .

Compensația de transport a fost platita ca urmare a prestației de transport realizata de catre societate in calitate de operator de transport pentru asigurarea unor facilitati la transportul in comun diferitelor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara, stabilite prin Protocol incheiat cu municipiul Timisoara, aprobat Hotararea Consiliului Local nr.192/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.

Subventiile incasate in cursul perioadei au fost de 83.044.402 lei.

Pe linga activitatea de transport, de la bugetul local s-a finantat si activitatea de iluminat public, fiind emise facturi in valoare de 524.075 lei pentru prestatia efectuata de la preluarea serviciului pana la 31.12.2018 .

Investitii

Obiectivele de investitii au fost realizate în baza Programului de investiții pentru anul 2018, aprobat de Consiliul de Administrație și reactualizat în funcție de prioritatile intervenite in cursul anului. In anul 2018 a fost inregistrata la imobilizari corporale in curs suma de 2.482.803 lei (valoare fara TVA).

Principalele obiective de investitii in anul 2018 , au fost următoarele:

Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare lei inclusiv TVA
Lucrări de investiții		
1	Parcare supratrană Muzeu transport public Bv. Take Ionescu nr.56	7,585.00
2	Reabilitare Clădire administrativă Bv. Take Ionescu nr. 56, nr. Inventar 12058	49,002.38
3	Amenajare foraj de apa industrială pentru spălare troleibuze și autobuze, în incinta Bv. Dâmbovița	41,232.55
4	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare din Clădirea C.S.S., str. Renașterii nr.28, nr. inventar 10050 și 12208	21,085.67
5	Lucrari de reabilitare a Cladirii Administrative, nr. Inventar 12128-B-dul Dambovita	562,850.76
6	Lucrări de reabilitare căi de acces și împrejmuire platforme acces clădire administrativă- amenajare zone verzi la sediul STPT din Bulevardul Dâmbovița nr. 67.	36,834.24
	Studii și proiecte	
1	Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale în municipiul Timișoara Traseul T2, Calea Stan Vidrighin	1,042.81

2	Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale în municipiul Timișoara Traseul T5, Calea Bogdăneștilor	765.61
3	Dezvoltarea unei zone de locuințe de serviciu - Calea Stan Vidrighin nr.2	20.00
4	Linie nouă de tramvai Pasaj Solventul - Gara de Nord	234.38
5	Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru Atelier biciclete R.A.T.T., situat în str. Gării nr.17	2,250.04
6	Obținerea autorizației de funcționare a obiectivului din locația Renasterii, nr.28	20.00
7	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara-Traseul 4., Bv. Cetății	380.00
Dotări independente și softuri , total , din care		1.990.527.76
1	Construcție modulară prefabricată – 13 buc	375,193.91
2	Aparate de ionizare a apei KANGENS 8 – 6 buc	103,403.10
3	Aparat de jantat-dejantat automată – 1 buc	10,325.63
4	Tractor pentru tuns gazon Husqvarna ct 342 T- 1 buc	20,990.00
5	Polizor unghiular pentru șină 7 KW LA 400 V c.a. 50 HZ trifazic– 1 buc	157,068.10
6	Dacia DOKKER VAN AMBIANCE DCI 75 – 1 buc	58,885.52
7	Dacia LOGAN SL PLUS SCE 73 – 2 buc	83.358,98

Unul din obiectivele conducerii a fost realizarea de profit, pentru a acoperii pierderile anilor anteriori, luandu-se masuri de reducere a cheltuielilor, precum si pentru respectarea graficului de esalonare obtinut de la ANAF, respectarea obligatiilor catre salariați , conditii necesare pentru a nu periclita asigurarea continuitatii activitatii de transport public de calatori si a celorlalte activitati delegate societatii.

Cu toate ca in ultimele doua exercitii financiare s-a obtinut profit , la 31.12.2018 capitalurile proprii sunt negative de -19.775.909 lei, si ca urmare continuitatea activitatii depinde in mare masura de sprijinul actionarului unic si in opinia societatii, propunem luarea in considerare in viitorul apropiat a unor aporturi in numerar sau natura din partea actionarului unic.

Consiliul de Administratie in perioada de raportare, a urmarit deasemenea :

- Asigurarea integritatii și funcționalitatii sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum si realizarea planificării financiare (BVC) ;
- funcționarea sistemului de control intern si managerial sub toate formele de control exercitate la nivelul societatii: controlul financiar preventiv, controlul ierarhic (administrativ), controlul de calitate, controlul financiar de gestiune, autocontrolul, inclusiv auditul intern. Daca acesta este organizat si dezvoltat de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia si pentru conformarea cu prevederile legale în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace.
- Sistemul de transparenta si comunicare ;

Pentru perioada viitoare Consiliul de Administratie impreuna cu conducerea executiva isi propune sa imbunatateasca calitatea serviciilor oferite prin punerea in aplicare a Planului de Administrare si a componentei sale planul de management , corelate cu contractele de delegare a

gestiunii in vigoare . De asemenea o preocupare in anul 2019, va fi pentru negocierea si semnarea de catre STPT , in calitatea de operator de transport a unui nou Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local , cu toate anexele la acesta, contract incheiat in conformitate cu legislatia in vigoare , Regulamentul CE nr. 1370/2007, Legea 92/2007, etc.

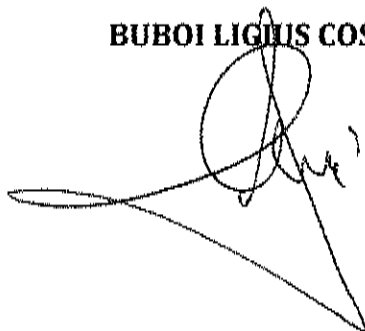
Obiectivele strategice ale administratorilor si conducerii executive, sunt in principal: cresterea numarului de calatori transportati; cresterea gradului de satisfactie al clientilor, adaptarea programelor de circulatie in concordanta cu cerintele clientilor si cu dezvoltarea dinamica a localitatilor pe care le deservesc. De asemenea, obiectivele generale in ceea ce priveste serviciul de iluminat sunt satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunitatilor locale, ca ridicarea gradului de civilizatie, a confortului și a calității vietii pentru cresterea gradului de securitate individuala și colectiva în cadrul comunitatilor locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; 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

BUBOI LIGIUS COSMIN



STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timișoara; Centrală: 0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. <i>10487/16.05.2019</i>	
------	--	---

DECLARATIE NEFINANCIARA PE ANUL 2018

S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. cu sediul în Timișoara, Bv-ul Dambovita nr. 67, jud. Timiș, având CUI RO 2490570, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3034/1991, în conformitate cu prevederile Ordinul 1938/17.08.2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, ale OMFP Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, care prevăd ca entitățile care la data bilanțului depășesc numărul mediu de 500 de salariați în cursul exercitiului financiar, vor întocmi o declarație nefinanciară, care să contribuie la înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și impactul activității sale.

Prezenta declarație însoțește Raportul administratorilor pe anul 2018, cuprinde informații privind aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, profilul companiei și alte informații prin care conducerea societății dorește să informeze în mod transparent partile interesate, clienți, parteneri, salariați, etc, despre stadiul și progresele realizate în aceste domenii.

1. Profilul companiei

Societatea de transport public Timisoara desfășoară serviciile delegate 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, ale Regulamentului CE nr. 1370/2007 al Parlamentului și al Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

STPT desfășoară servicii de utilitate publică 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, servicii de transport public și iluminat public.

STPT în calitate de operator de transport public își desfășoară activitatea de transport public de persoane structurată pe următoarele componente:

1. Transport urban realizat prin trei moduri de transport:

- Transport cu tramvaiul, desfășurat pe raza municipiului Timisoara;
- Transport cu troleibuzul în Municipiul Timisoara;
- Transport cu autobuzul – în Municipiul Timisoara

2. Transport metropolitan – realizat pe raza Asociației Metropolitane de Transport ,efectuat

cu autobuze si troleibuze

3. Transport prin curse speciale ocazionale - realizat cu autobuze .

4.Transport intermodal de transport cu bicicletele ;

5.Transport naval cu vaporete.

STPT in calitate de operator licentiat de ANRSC desfasoara activitatea de Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara, activitate delegata de Municipiul Timisoara.

Activitatea delegata a serviciului de iluminat public s-a desfasurat in baza Contractului nr. SC2018-17594/24.07.2018 incheiat între Municipiul Timisoara si STPT.

Activitatea desfasurata a presupus desfasurarea in principal a urmatoarelor activitati :

- Inlocuire a elementelor defecte ale sistemului de iluminat public, precum si a infrastructurii intrainstitutionale a municipaliitatii ;
- Intretinerea pentru mentinerea parametrilor optimi lumino-tehnici si de securitate in exploatare si functionare a sistemului de iluminat public, precum si a infrastructurii intrainstitutionale a municipaliitatii ;
- Activitati specifice prestate pentru verificare/reparare , montare/demontare a ornamentelor pentru sarbatori si eventuala completare cu altele noi;

2. Aspecte de mediu

Activitățile desfășurate în cadrul Societății de Transport Public Timișoara sunt reglementate prin actele de reglementare emise de către autoritățile competente, astfel încât prin aplicarea celor mai bune practici disponibile, impactul de mediu să fie nesemnificativ.

Societatea detine autorizatiile legale necesare desfasurarii activitatii si anume :

- Autorizații de mediu
- Autorizații de gospodărirea apelor

In anul 2018 au fost intocmite si depuse documentatiile de revizuire a autorizatiilor de gospodarire a apelor, acestea fiind emise de catre Administratia Bazinala de Apa Banat.

Societatea de Transport Public Timișoara are implementat si menține un sistem de management de mediu conform condițiilor din standardul SR EN ISO 14001:2015

La baza politicii de mediu si a stabilirii obiectivelor generale stă identificarea și ținerea sub control a aspectelor de mediu si a riscurilor asociate tuturor activităților ce se desfășoară în societate pentru asigurarea conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile .

La elaborarea lor s-a ținut cont de :

- contextul si directia strategica a organizației;
- de natura si complexitatea proceselor și serviciilor furnizate;
- de condițiile locale / regionale, precum și de alte principii fundamentale la care organizatia a subscris.

Principalele activități din domeniul protecției mediului în anul 2018 s-au efectuat,

planificat și organizat, urmărind prevenirea poluării, reducerea riscurilor de producere a unor incidente de mediu pe amplasamentele din cadrul societății, precum și conformarea cu prevederile legislative în domeniu.

La începutul anului 2018 s-au stabilit riscurile pe mediu pentru toate compartimentele societății și a fost întocmit și un plan de măsuri pentru riscurile de mediu care au fost evaluate cu punctaj mai mare de 4.

Au fost identificate 20 de riscuri pe mediu, dintre care 9 au fost evaluate cu punctaj mai mare de 4, iar pentru acestea au fost stabilite măsuri cu termene și responsabili.

În categoria riscurilor cu impact mare (în cazul ipotetic al producerii riscului, acestea ar avea un impact semnificativ), se înscriu: gestionarea deșeurilor în condiții de nesiguranță, creșterea consumului de combustibil/ energie și poluările accidentale.

În categoria riscurilor cu impact mediu (în cazul ipotetic al producerii riscului, acestea ar avea un impact moderat), se înscriu: nerespectarea instrucțiunilor și prevederilor legislative de către toți angajații societății și lipsa inspecțiilor de mediu la toate compartimentele, inspecții planificate prin graficul de inspecții 2018.

Datorită respectării instrucțiunilor interne și a prevederilor legislative, toate riscurile prezentate mai sus au fost menținute la un nivel de impact mic.

În vederea efectuării auditului de evaluare a gradului de conformare față de legislația de mediu s-a elaborat un chestionar în format electronic, cu calcularea automată a gradului de conformare, procentul fiind de 96% pentru anul 2018.

Evaluarea internă s-a efectuat prin planificarea și realizarea inspecțiilor în scopul îmbunătățirii activității fiind stabilite măsuri în:

- domeniul gestionării deșeurilor—etichetarea corespunzătoare a containerelor, întocmirea documentelor aferente legislației, depozitarea corespunzătoare a deșeurilor metalice

- domeniul prevenirii poluării—instruirea personalului cu Planurile de intervenție în caz de poluări accidentale;

În anul 2018 societatea nu a fost supusă controlului din partea Gărzii Naționale de Mediu

Raportările de specialitate la autoritățile din domeniu sunt:

- conform prevederilor OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, societatea plătește obligațiile către Administrația Fondului pentru Mediu, acestea reprezentând taxele lunare pentru emisii de poluanți în atmosferă de la surse staționare

- conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, acestea sunt centralizate la nivelul societății cu transmiterea anuală a evidenței deșeurilor către Agenția Națională de Protecția Mediului Timiș.

- conform prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor, acestea sunt centralizate și transmise lunar către Agenția Națională de Protecția Mediului București

- conform prevederilor Hot. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, acestea sunt centralizate și transmise semestrial către Agenția Națională de Protecția Mediului Timiș

În scopul desfășurării corespunzătoare a activității de protecția mediului, au fost prevăzute cheltuieli aferente achiziționării de servicii specifice și cheltuieli aferente taxelor solicitate de autorități.

În Programul de management integrat pentru anul 2018 a fost inclus și programul

de management de mediu. Activitățile planificate au fost realizate conform planificării.

Gestionarea serviciilor de transport pune probleme deosebite, pentru a căror rezolvare sunt necesare mijloace și structuri deosebite în condițiile în care se intensifică traficul individual în paralel cu intensificarea gradului de poluare a orașului.

În ceea ce privește transportul public de călători aceasta reprezintă soluția optimă pentru realizarea unei mobilități durabile în Timișoara.

Dezvoltarea transportului public reprezintă o cale sigură de asigurare a cererii de mobilitate și de încadrare în limitele de emisii permise astfel încât să nu fie afectată calitatea vieții.

Activitatea specifică desfășurată de S.T.P.T. respectă principiile dezvoltării durabile și contribuie în mod direct la aplicarea acestora în asigurarea bazelor unei mobilități durabile în oraș, cu impact minim asupra mediului.

Astfel, a fost elaborată documentația pentru achiziția de tramvaie, autobuze electrice și au fost reabilitate tramvaie.

3. Aspectele sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.

În executarea mandatului său, în cursul anului 2018, Consiliul de administrație și-a exercitat atribuțiile referitoare la modificarea Organigramei, a Statului de funcțiuni, a Regulamentului de organizare și funcționare, propunând Adunării Generale a Acționarilor aprobarea unui Program de reorganizare și restructurare care să aibă drept consecință reducerea numărului de posturi pentru personalul tehnic și operativ și creșterea numărului de posturi pentru personalul muncitor, în sectoarele de activitate unde se înregistrează un deficit de personal. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 și 2 din 22 ianuarie 2019, Programul de reorganizare și restructurare propus de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 11/18.01.2019 a fost aprobat și de către Adunarea Generală a Acționarilor, ca măsură de eficientizare a activității societății, raportat la situația financiară existentă.

În cursul anului 2018, ca și în anii anteriori, societatea s-a confruntat cu o lipsă de personal de bord (conducători autobuz, conducători de tramvai și conducători troleibuz), lipsă care a determinat efectuarea unui număr semnificativ de ore suplimentare, generând cheltuieli suplimentare cu salariile.

În vederea acoperirii necesarului de personal de bord, pe tot parcursul anului 2018, Consiliul de Administrație și Conducerea executivă, prin Serviciul Resurse Umane a urmărit în mod continuu asigurarea necesarului de personal, desfășurând activități procedurate, urmărite și auditate, între care: identificarea nevoilor de resurse umane pe categorii de personal; acțiuni de recrutare de personal prin declararea locurilor de muncă vacante la AJOFM Timiș, prin distribuire de pliante și afișe continuând oferta de angajare, prin anunțuri pe TFT în mijloace de transport, prin mass-media locală (publicații, presa locală, televiziune, radio etc.); identificarea necesarului de instruire urmata de întocmirea și actualizarea Planului anual de instruire pe anul 2018, parte integrantă din Contractul Colectiv de Muncă; promovarea Scolii de șoferi a societății pentru calificarea în meseria de conducători tramvai/ troleibuz (în anul 2018 au fost cursați un număr de 13 persoane); reconversia profesională a personalului existent pentru calificarea în meseria de marinar

fluvial; evaluarea personalului; supravegherea activă a sănătății angajaților și întocmirea planificării anuale a controlului medical periodic și evaluarea psihologică a salariaților; planificarea concediilor de odihnă pentru asigurarea necesarului optim de personal.

În acest context, se impune a fi precizat faptul că împreună cu sindicatul reprezentativ, s-a procedat la negocierea unor noi grile de salarizare pentru atragerea de personalul muncitor, concretizate în încheierea Actului Adicional nr. 2/11.10.2018, și chiar la asigurarea unor locuri de cazare personalului relocat din alte județe ale țării, pe perioada angajării în cadrul societății.

II. Deși întârzierea achitării drepturilor salariale către angajați a condus, în primăvara anului 2018, la pierderea certificării societății în ce privește respectarea cerințelor Standardului SA 8000:2014 al Responsabilității sociale, Consiliul de Administrație, împreună cu Conducerea executivă a reușit, începând cu luna septembrie 2018, achitarea în totalitate a restanțelor salariale și respectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă privitoare la datele de plată a drepturilor salariale. Odată îndeplinită această obligație a societății față de angajați, se vor continua măsurile de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru ca toate celelalte cerințe ale standardului să poată fi îndeplinite.

Standardul SA 8000:2014 este cel mai recunoscut reper internațional pentru managementul etic al resurselor umane, al cărui obiectiv fundamental este de a îmbunătăți condițiile de muncă din cadrul organizațiilor. Acest obiectiv a deschis drumul organizațiilor spre îmbunătățirea și demonstrarea responsabilității sociale în ceea ce privește drepturile fundamentale ale omului la locul său de muncă.

Principalele beneficii ale implementării SA 8000:2014 sunt:

- Pentru organizație:
 - câștigarea unor parteneri de încredere;
 - îmbunătățirea imaginii organizației;
 - creșterea gradului de competitivitate;
 - creșterea nivelului de retenție a personalului.
- Pentru angajați:
 - condiții de lucru mai bune;
 - scăderea riscurilor privind accidentele de muncă;
 - o mai bună cunoaștere a drepturilor care revin angajaților;
 - o mai bună comunicare cu managementul;
 - un nivel al remunerației care corespunde muncii depuse.

Potrivit definiției Comisiei Europene, "responsabilitatea socială este un concept prin care organizația își integrează socialul și mediul înconjurător în propriile operațiuni economice și interacționează cu principalii actori din domeniul său de interes, în mod voluntar".

STPT se va preocupa să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile vor fi orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă vor continua dialogul social cu

reprezentanții sindicatului pentru a menține o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora și pentru o eventuala viitoare certificare a societății în ce privește respectarea cerințelor Standardul SA 8000:2014.

III. În ce privește **implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020**, facem precizarea că la nivelul societății s-a semnat Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, s-a elaborat Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, s-au identificat exemple de bune practici în domeniul prevenirii corupției și se efectuează anual Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare. Ultimul Raport de evaluare privind inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare a fost trimis autorității tutelare în luna ianuarie 2019 pentru anul 2018 (nr. 979/15.01.2019)

Societatea de Transport Public Timisoara acorda o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul STPT, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

4. Aspecte legate de sănătatea și securitatea în muncă

În vederea realizării în cât mai bune condiții a activității de bază – transport public de persoane, cod CAEN 4931 și altor activități conexe activității principale;

- alinierii/conformării la principiile și scopul prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, inclusiv a articolelor 68 -72 din Normele Metodologice de aplicare a legii 319/2006 aprobate prin HG 1425 / 2006 cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului 2018 s-au întreprins diverse acțiuni, dintre care:

1. mentinerea certificării Sistemului de Management Integrat – SMI, în urma auditului de supraveghere și continua îmbunătățire a activității pe linie de securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pe baza realizării evaluării/reevaluării riscurilor profesionale din societate.

2. realizarea și completarea semnalizărilor la locul de muncă în conformitate cu prevederile HG 971/2006 și s-au actualizat planurile de semnalizare.

3. colaborarea cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș – ITM Timiș în vederea respectării prevederilor legale pe linie de SSM, la cercetarea accidentelor de muncă cu raportarea realizării măsurilor ce se impuneau inclusiv în urma controalelor efectuate.

STPT nu a suportat sancțiuni de natură contravențională sau penală pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare.

4. realizarea de determinări ale nivelului noxelor profesionale la locurile de muncă conform cu prevederile legale pentru, aeromicrofloră și suprafețe pentru aproximativ 10% din totalul mijloacelor de transport în comun.

5. realizarea determinărilor expunerii la zgomot la locurile de muncă efectuate de către Laboratorul de Acustică și Vibrații din cadrul Universității Politehnica Timișoara precum și determinări toxicologice, recoltându-se probe de mediu în zona de lucru la nivelul respirator al lucrătorilor, acestea fiind realizate de către Direcția de Sănătate Publică Timișoara.

6. menținerea funcționării serviciului intern de prevenire și protecție conform prevederilor art.19 din HG 1425/2006 (actualizate) și realizarea distribuției lucrătorilor desemnați de subunitate din societate în funcție de mărimea subunității și/sau riscurile la care sunt expuși lucrătorii.

7. menținerea în funcțiune a Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă – CSSM, în conformitate cu prevederile HG 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare.

8. îmbunătățirea activitatilor pentru adaptarea și respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă la specificul societății, din Contractul Colectiv de Muncă - CCM, Regulamentul Intern - RI și Regulamentul de Organizare și Funcționare – ROF.

9. revizuirea Normativul propriu de acordare a echipamentelor individuale de protecție și de lucru cu respectarea prevederilor HG 1048/2006.

10. stabilirea/revizuirea de câte ori a fost cazul, pentru lucrători prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în munca, corespunzător funcțiilor exercitate.

11. asigurarea unei permanente preocupari pentru asigurarea de echipamente de munca fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

12. planificarea unui număr de 43 inspecții interne de SSM, din care s-a realizat un număr de 31 inspecții, în urma cărora s-au dispus 21 de acțiuni de îmbunătățire.

Numărul mediu al acțiunilor pe inspecție au crescut față de 2017 de la 0,56 la 0,67.

13. asigurarea diversitatii de echipamente de protecție (EIP) în conformitate cu solicitările transmise de compartimentele din societate, au fost distribuite EIP în valoare de 118.844,37 lei (exclusiv TVA). Au fost casate EIP în valoare de 84.247,88 lei (exclusiv TVA),

Nu au fost înregistrate nemulțumiri și/sau reclamații majore din partea lucrătorilor în ceea ce privește calitatea EIP distribuite.

14. acordarea de materiale igienico- sanitare în valoare de 9.805,00 lei.

15. acordarea de alimentație suplimentară/antidot în valoare totală de 74.626,44 lei (exclusiv TVA) lei dintre care:

Lapte în valoare de 18.394,52 lei;

Ceai în valoare de 2.759,62 lei;

Zahar în valoare 4.126,97 lei;

Apa minerala în valoare de 49.345,36 lei;

16. Au fost efectuate reparații / modernizări și la sistemele de încălzire.

17. Au fost efectuate, de terți (colaboratori), servicii medicale - pe linia de medicina muncii, precum și pentru lucrătorii cu responsabilități în siguranța transporturilor.

18. Au fost realizate controale medicale și pe linie psihologică la angajare, periodice și de adaptare a lucrătorilor conform prevederilor legale, societatea dispunând de cabinet de medicina muncii și structură psihologică proprii.

19. Au fost elaborate Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă –IPSSM (unele revizuite inclusiv la modificările legislative) pentru toate tipurile de echipamente de muncă (unde a fost posibil lângă acestea au fost amplasate IPSSM), și pentru activitățile din compartimentele societății.

20. A fost realizată de SIPP, o instruire cu lucrătorii desemnați de subunitate și a conducătorilor locurilor de muncă inclusiv maiștrii, (cu evaluarea/testarea cunoștințelor).

21. Au avut loc ședințe de CSSM trimestriale în conformitate cu prevederile legale

22. Au fost autorizați / reautorizați următorul personal:

- 6 automacaragii,
- 5 macargii,
- 57 de legători de sarcini,
- 38 de manevranți mecanisme de ridicat,
- 10 elevatoriști (manevranți),
- 27 Manevrant platformă autoridicătoare,
- 6-mașinisti pentru mașini mobile pentru transporturi interioare stivuitoristi,
- 3 fochiști.

23. încheierea de contracte cu colaboratorii, acte adiționale de clauze de asumarea responsabilităților pe linie de SSM și s-au efectuat instruirii de SSM, înregistrate în tabele de instruire colectivă – Anexa 12 din HG 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare.

24. realizarea la termen a măsurilor dispuse în urma inspecțiilor, de către inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș.

25. alegerea reprezentanților lucrătorilor cu responsabilități de sănătatea și securitatea în muncă, astfel încât există lucrători cu responsabilități de sănătatea și securitatea în muncă în fiecare compartiment.

26. realizarea „Consultării lucrătorilor” din toate compartimentele societății pe chestionarul aprobat în CSSM.

27. înregistrarea și cercetarea următoarelor evenimente de muncă:

4 accidente de muncă – (cu durată a incapacității temporare de muncă – ITM de cel puțin trei zile.

Evoluția personalului și numărului mediu scriptic de salariați în 2018 la STP Timișoara

948 salariați la 01.01.2018

972 salariați la 31.12.2018

930 număr mediu scriptic / 2018 – la care se s-au calculat indicatorii aferenți accidentelor de muncă, perioadă în care s-a înregistrat

Indicatori statistici specifici activității de prevenire și protecție

1.Indicele de frecvență (IF) care indică frecvența de accidentare, respectiv, câți accidentați revin la 1000 de lucrători, este de :

2017	2018
$IF = \frac{\text{nr. total de accidentați}}{\text{nr. mediu de salariați}} \times 1000 = \frac{3}{948} \times 1000 = 3,16$	$IF = \frac{\text{nr. total de accidentați}}{\text{nr. mediu de salariați}} \times 1000 = \frac{4}{930} \times 1000 = 4,30$

2. Indicele de gravitate (IG) care indică amploarea accidentelor, determinată de numărul de zile pierdute, raportat la 1000 de lucrători, este de :

2017	2018
$IG = \frac{\text{nr. total de zile ITM}}{\text{nr. mediu de salariați}} \times 1000 = \frac{87}{948} \times 1000 = 91,77$	$IG = \frac{\text{nr. total de zile ITM}}{\text{nr. mediu de salariați}} \times 1000 = \frac{95}{930} \times 1000 = 102,15$

3. Indicele de durată medie (IDM) exprimă numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat :

2017	2018
$IDM = \frac{\text{nr. total de zile ITM}}{\text{accidentați care au încheiat ITM}} = \frac{87}{3} = 29,00$	$IDM = \frac{\text{nr. total de zile ITM}}{\text{accidentați care au încheiat ITM}} = \frac{95}{3} = 31,66$

28. realizarea inspecțiilor interne de către lucrătorii desemnați de subunitate

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 inspecțiile s-au efectuat conform graficului de inspecții, pe următoarele tematici: instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor (art. 15(1) punctul 12 din HG 1425/06 actualizată), echipamente de muncă și electrosecuritate, protecția individuală și colectivă, amenajarea locului și a spațiilor de muncă, sarcina de muncă organizarea primului ajutor, verificarea documentelor pe care trebuie să le aibe asupra lor conducătorii de vehicule, antrenarea conducătorilor de vehicule în alte preocupări în timpul conducerii (persoana la bord, fumatul, vorbitul la telefon fără dispozitiv mâini libere, ținuta).

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 au fost programate 43 inspecții din care s-au efectuat 31, conform graficului de inspecții, pe următoarele tematici:

1. Protecția individuală și colectivă, amenajarea locului și a spațiilor de muncă, sarcina de muncă organizarea primului ajutor, inspecțiile nerealizate fiind reprogramate pentru anul 2019.

2. Echipamente de muncă și electrosecuritate.

3. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor (art. 15(1) punctul 12 din HG 1425/06 actualizată).

4. Verificarea documentelor pe care trebuie să le aibe asupra lor conducătorii de vehicule, antrenarea conducătorilor de vehicule în alte preocupări în timpul conducerii (persoana la bord, fumatul, vorbitul la telefon fără dispozitiv mâini libere, ținuta).

Tema 5 : Electrosecuritate la echipamente de muncă (troleibuze), verificarea fișelor de măsurători, trepte de izolație, izolație bare sprijin).

Au fost dispuse 19 măsuri pentru realizarea acțiunilor imediate și 4 măsuri pentru realizarea acțiunilor corective, cuprinse în rapoartele de inspecție.

29. Au fost realizate inspecții externe de către instituții abilitate

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost efectuate următoarele controale:

- Notă de control nr.73422/TM/25.09.2018 realizat de I.S.U. Banat al județului Timiș;

- Proces verbal de control nr. 76370 din data de 18.06.2018 realizat de I.T.M. Timiș

30. realizarea de instruirii-simulări privind pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns și Inspecții de SU, pe anul 2018 în perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost planificate un număr de 43 simulări SU la compartimentele societății; s-au realizat un număr de 37 simulări, nu au rezultat acțiuni corective/preventive.

Pe anul 2018 în perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost planificate un număr de 17 inspecții SU la compartimentele societății; s-au realizat un număr de 13 inspecții și nu au rezultat acțiuni corective/preventive.

6.Control intern/managerial

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018 întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost supus aprobării Directorului general. Programul cuprinde acțiuni de perfecționare profesională a personalului și măsuri pentru dezvoltarea sistemului de control intern, astfel

incat acesta sa furnizeze conducerii si Consiliului de Administratie o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor au fost utilizate in conditii de legalitate, eficienta si economicitate.

Obiectivul general al auditului public intern în STPT îl reprezintă îmbunătățirea managementului entității prin activități de asigurare, reprezentând examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entității o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță; respectiv, activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernantei entității.

Auditul public intern din cadrul STPT se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul entității conform domeniilor auditabile cuprinse în sfera de activitate.

La nivelul Biroului Audit Public Intern, pentru anul 2018 au fost stabilite 3 obiective specifice în legătură cu realizarea planului anual de audit public intern, elaborarea și implementarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern, respectiv planificarea misiunilor de audit. Au fost identificate și gestionate riscurile care pot afecta realizarea obiectivelor specifice.

Pentru fiecare obiectiv specific s-a definit un set de indicatori pe baza cărora s-au monitorizat activitățile din structura obiectivelor specifice în vederea îndeplinirii acestora. Obiectivele specifice ale Biroului Audit Public Intern au fost îndeplinite 100% în anul 2018.

Fiecare conducător de departament a realizat operațiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial aferentă anului 2018, iar rezultatele autoevaluării, precum și rezultatele misiunilor de audit intern au stat la baza întocmirii declarației conducătorului entității privind conformarea cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. În urma analizei rapoartelor a fost elaborat : Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2018- prin care se apreciază ca acesta este „conform” cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Au fost transmise organului ierarhic superior (Municipiul Timisoara), la termenele stabilite de acesta, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2018, Situația sintetică privind rezultatele evaluărilor, Situația centralizatoare privind activitatea pe anul 2018, precum și Raportul conducătorului entității publice, care va fi anexat și situațiilor financiare anuale.

Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților

Comisia de gestionare a riscurilor – EGR numită prin decizia conducătorului entității, a analizat în cadrul sedintelor de lucru informațiile privind identificarea/actualizarea riscurilor colectate de la compartimente de specialitate din cadrul societății, actualizându-l și supunându-l aprobării.

Managementul riscurilor din cadrul societății presupune:

- identificarea și evaluarea riscurilor la nivel instituțional;
- stabilirea modului de a reacționa în fața riscurilor; aplicarea mijloacelor de control intern, care să atenueze posibilitatea de apariție sau consecințele pe care le-ar putea produce în cazul în care riscurile s-ar materializa.

Obiectivele specifice sunt:

- stabilirea unui cadru unitar de identificare, analiză și evaluare a riscurilor la nivelul societății ;
- furnizarea unui instrument de control personalului și conducerii care facilitează managementul riscurilor într-un mod metodic și eficient, pentru atingerea obiectivelor

specifice entităților organizaționale;

- îmbunătățirea continuă a controlului intern/managerial prin stabilirea modalităților de determinare a riscurilor potențiale, respectiv pentru identificarea, evaluarea, analiza și monitorizarea acestora și implementarea măsurilor de control în vederea administrării eficiente a riscurilor.

Controlul intern (control financiar preventiv, controlul financiar de gestiune, auditul intern) organizat și exercitat de personal calificat prin compartimente distincte, a cuprins misiuni de control și audit realizate conform planificării activității ținând cont de volumul activităților de controlat și auditat.

Rezultatele controalelor și auditurilor au fost cuprinse în Procese-Verbale de control, Rapoarte de audit și alte acte rezultate în urma acestor misiuni, fiind stabilite măsuri și recomandări care au urmat pentru a fi duse la îndeplinire.

Pe lângă formele obligatorii de control, societatea în 2018 și-a menținut și îmbunătățit Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanătate și Securitate în muncă, adecvat domeniului de activitate și scopului organizației, lucru care rezultă din rezultatele auditurilor de supraveghere efectuate în conformitate cu prevederile Standardelor în vigoare și recertificările obținute de la organismele de certificare.

Un angajament luat de conducere este îmbunătățirea continuă performanțelor în domeniul serviciilor publice desfășurate prin controlul constant al impactului asupra activităților desfășurate, o politică dezvoltată și implementată de satisfacere a cerințelor clienților cu privire la calitatea serviciilor, prin activități desfășurate într-un mediu de lucru cu impact minim asupra mediului, să nu pericliteze sănătatea și securitatea în muncă a angajaților, vizitatorilor sau a altor părți interesate, cu utilizarea eficientă a resurselor energetice, materiale, și umane.

Strategia de dezvoltare a societății trebuie să fie integrată în strategia de dezvoltare urbană la nivelul municipiului, în acest sens societatea colaborând cu autoritatea publică locală la elaborarea proiectelor pentru obținerea de finanțări nerambursabile pentru realizarea de investiții pentru modernizarea și extinderea infrastructurii și a mijloacelor de transport.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.T.P.TIMIȘOARA

PRIN

PREȘEDINTE

BUBOI LIGIUS-COSMIN

