

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16099 / 27.07.2020	
---	--	---

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2019

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), cu sediul social 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 Timisoara (RATT), conform certificatului de înregistrare emis de ORC Timis.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017 aprobă 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, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Societatea a preluat în totalitate drepturile și obligațiile Regiei Autonome de Transport Timișoara.

La data înregistrării, conform Actului constitutiv, capitalul social subscris a fost 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.

Obiectul principal de activitate al societății „transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”, conform cod CAEN 4931.

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 Timisoara precum și pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Societății Metropolitane de Transport Timisoara (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—in 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, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Pe lângă aceste activități principale desfășoară și alte activități conexe ca : prestări servicii de ITP, închirieri spații, închirieri spații reclama –publicitate, închirieri utilaje și imobile , etc.

Societatea isi desfasoara activitatile principale, in baza urmatoarelor prevederi ale :

- Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007,, etc,
- 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 a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega';
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, inregistrat la SMTT sub Nr.46/27.04.2012 cu actele aditionale ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului 'Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara', precum si aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, si a tarifelor pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/ demontarea ornamentelor si asigurare ornamente noi pentru sarbatori; si a contractului Nr. SC 2018-17594/ 24.07.2018 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului „Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de sarbatori din Timisoara;

ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Conform Actului Constitutiv al STPT, conducerea, administrarea si controlul societatii se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), care este organ suprem de conducere al societatii, reprezentată de toti membrii Consiliul Local al Municipiului Timisoara, de Consiliu de Administratie al societatii, compus din 9 membrii selectati in conformitate cu prevederile OUG.109/2011 si numiti de AGA cu un mandat de 4 ani si de directorul general numit dintre membrii Consiliului de Administratie, in baza mandatului dat de acesta.

In anul 2019, AGA si-a exercitat atributiile conform legilor in vigoare si ale actului constitutiv in cadrul sedintelor ordinare si extraordinare, emitand hotarari in urma deciziilor luate prin votul membrilor .

A.Consiliul de Administratie

In anul 2019, administrarea societatii, a fost asigurata de Consiliul de Administratie, ai caror membrii au fost numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie si-au exercitat atributiile in baza contractelor de mandat incheiate conform atributiilor 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 statului 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 Societății în limita competențelor stabilite prin Actul constitutiv, aproba dobândirea, instrainarea, inchirierea, schimbul sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul societatii în limita stabilita de actionarii societatii. Deciziile membrilor Consiliului de Administratie adoptate conform prevederilor actului constitutiv si ale legii , sunt duse la îndeplinire de conducerea executiva a societatii.

În 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.

În perioada 01.01.2019-31.12.2019, Conducerea executiva a fost delegata unui director general, membru al Consiliului de Administratie, dl. Bitea Nicolae Florin care si-a exercitat atributiile în baza Contractului de mandat, încheiat în conformitate cu prevederile OUG. 109/2011.

Conducerea si administratorii entitatii împreuna cu administratia publica locala, în cadrul atributiilor, au urmarit îndeplinirea principalelor obiective si anume :

- asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local, (domeniul public sau privat al autorităților administrației publice locale, infrastructura proprie a operatorului);

- acordarea unor facilități de transport anumitor categorii de persoane;
- corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente;
- asigurarea continuității serviciilor de transport prin programele de transport corelate cu fluxurile de călători

- asigurarea ca serviciile de transport public local se desfășoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condițiile de lucru, de exploatare a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța circulației, protecția vieții umane și a mediului

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

- organizarea si managementul traficului, prin aplicarea si modificarea programele de circulație adaptate la cererea de transport în vederea creșterii ritmicității și regularității serviciului ;

- personal specializat, conducatori de bord, personal Navigant, electricieni, etc

- infrastructura/mijloacele de transport la standarde acceptabile pentru cresterea gradului de securitate si confort;

- sistemele moderne de ticketing care asigura o mare accesibilitate;

- resurse financiare corespunzatoare.

SITUATIA PATRIMONIULUI

Societatea are un patrimoniu propriu și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară ca orice entitate economica fiind platitoare de TVA si impozit pe profit.

Entitatea utilizează în mare parte si bunuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, date în administrare și exploatare, bunuri care sunt utilizate în condiții de eficiență în scopul desfasurarii activitatii pentru care a fost infiintata societatea.

Inventarierea generala a patrimoniului s-a efectuat de catre comisiile de inventariere numite prin

Decizia 21128/08.10.2019 in conformitate cu OMF 2861/09 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Mentionam ca au fost inventariate si transmise titularului dreptului de administrare, bunurile din domeniul public si privat ale Municipiului Timisoara aflate in administrarea entitatii la data inventarierii. Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in contabilitate si in evidenta tehnico-operativa.

Conform bilantului intocmit la data de 31.12.2019, activul total al societatii a fost de 52.372.833 lei .

In ceea ce priveste imobilizările corporale acestea au fost gajate si ipotecate de catre Ministerul Finantelor prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara .

Sechestrul asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul Societatii, au fost instituite in temeiul art. 193 alin 6 lit.c si art. 213 alin2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, prin: Procesul-verbal de Sechestru Asigurator pentru bunuri imobile Nr.22 /28.09.2016, Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile Nr.26 /28.09.2016, Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile Nr.26 /28.09.2016, Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile Nr.27 /28.09.2016, si au constituit garantiile necesare obtinerii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale aprobate prin 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, modificata prin Decizia nr.7884/19.06.2019 si Decizia 7884.1/19.06.2019.

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 inregistrat la Oficiul Registrului Comertului, capitalul social subscris si varsat integral de catre Municipiul Timisoara, 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 vărsare 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.SC2019-010306din 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 capitalui social (in numerar si /sau in natura).

Adunarea Generala a Actionarilor STPT, in temeiul dispozitiilor art. 207, alin. 1 lit a, ale art. 210 ale Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale art. 17 din Actul Constitutiv al societatii, prin Hotararile nr. 14/23.05.2019 respectiv, 19 si 20 din data de 19.08.2019, a hotarat modificarea Actului Constitutiv cu privire la capitalul social al societatii.

Ca urmare, in vederea inregistrarii mentiunilor in Actul Constitutiv , tinand cont de procedurile ONRC care nu prevad posibilitatea substituirii aportului in natura cu aport in numerar, pentru suma de 2.850.000 lei, neversat de catre Municipiul Timisoara, Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat:

➤ diminuarea capitalului social cu suma de 2.850.000 lei reprezentand aport in natura subscris, si respectiv

➤ majorarea (constituirea) capitalului social cu suma de 2.850.000 lei in numerar, pana la concurenta sumei de 3.000.000 lei capital social subscris.

In acest sens, pentru punerea in aplicare a Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor nr. 14/23.05.2019, respectiv Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor nr. 19/19.08.2019 si 20/19.08.2019, societatea a solicitat Municipiului Timisoara urmatoarele:

- *Promovarea unei Hotarari a Consiliului Local de modificare si completare a Hotărârii nr. 271/28.07.2017, prin care s-a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni (SA) sub denumirea de SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA, cu prevederile corespunzatoare privind capitalul social in conformitate cu Hotararile AGA .*

- *Alocarea in bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 si varsarea sumei de 2.850.000 lei reprezentand aport in numerar al Municipiului Timisoara, in calitate de actionar unic, la capitalul social in valoare de 3.000.000 lei al SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.*

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

Dupa data inchiderii exercitiului financiar 2019, pana la data intocmirii si depunerii situatiilor financiare, Consiliul Local emite alte doua hotarari in ceea ce priveste capitalul social al Societatii de Transport Public Timisoara si anume :

-Hotararea Consiliului Local 110/31.03.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni, prin care aproba ca diferenta in valoare de 2.850.000 lei la capitalul social sa se constituie in numerar, in acord cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.14 din data de 23.05.2019, identificarea sumei care se va face la urmatoarea rectificare bugetara si achitarea de catre Municipiul Timisoara.

-Hotararea Consiliului Local 222/04.06.2020 privind reducerea capitalului social al Societății de Transport Public Timișoara SA, prin care Consiliul Local hotareste diminuarea capitalului social la suma de 150.000 lei, aport in numerar varsat de catre actionar, abrogand HCL nr.110/31.03.2020.

Ca urmare, tanand cont de vointa actionarilor, s-au demarat procedurile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a modificarilor in Actul Constitutiv si s-a procedat la inregistrarea corespunzatoare a modificarilor in conturile de capitaluri.

La data de 31.12.2019, capital social subscris si varsat este de 178.000 lei, din care in numerar 150.000 lei si in natura 28.000 lei.

BILANT, REZULTATE FINANCIARE

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

Situațiile financiare anuale la 31.12.2019, s-au întocmit cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile utilizând politici contabile conforme cu acestea și situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, în condiții de continuitate.

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

La data de 31.12.2019, societatea a încheiat exercițiul financiar cu un **profit net de 6.734.600 lei**, realizând conform contului de profit și pierdere venituri totale de 111.882.374 lei și cheltuieli totale de 103.271.311 lei.

Conform Bilantului la data de 31.12.2019, activul și pasivul STPT au fost de 52.372.833 lei, activele imobilizate sunt în valoare totală de 28.573.947 lei, în creștere față de 2018, iar activele circulante în valoare de 21.076.744 lei în scădere față de 24.075.727 lei la 31.12.2018.

La data încheierii exercitiului financiar societatea înregistrează datorii totale de 62.401.933 lei, față de 72.589.996 lei la 31.12.2018, ceea ce înseamnă o scădere cu 14 % a acestora .

Din totalul datoriile înregistrate de societate, cea mai mare parte o reprezintă datoriile către bugetul de stat (TVA și accesorii), provenind în urma pierderii litigiului cu ANAF. Aceste obligații stabilite în sarcina societății au fost esalonate pe o perioadă de 5 ani, astfel ca din suma esalonată la 30.09.2016 în valoare de 73.829.831 lei, la data de 31.12.2019 societatea mai avea de achitat suma de 28.953.537 lei, până la data scadenței 15.09.2021.

Creanțele totale nete au fost la 31.12.2019 în valoare de 18.253.507 lei, față de 21.410.296 lei la 31.12.2018, din care cele mai importante sume de încasat sunt: de la Municipiul Timisoara de suma de 10.450.051 lei reprezentând contravaloarea reducerilor și gratuităților acordate și compensația la cheltuieli și de la SMTT suma de 3.551.096 lei, reprezentând contravaloare prestație transport metropolitan.

Începând din luna august 2018, pentru a gestiona riscul de lichiditate, în baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr.10/01.08.2018, societatea pentru finanțarea activității curente a societății a încheiat și derulat Contractul de factoring fără regres nr.201808230176 încheiat cu Banca Comercială Română SA.

Având în vedere expunerea societății la riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar, societatea a prelungit prin act adițional cu încă un an contractul de finanțare, în luna august majorând și valoarea plafonului de creditare de la 12.000.000 lei la 18.000.000 lei, fiind cesionate creanțele de încasat de la Municipiul Timisoara aferente contractului eligibil, HCL 192/2012 cu modificările și completările ulterioare. În baza contractului de factoring încheiat, în perioada 01.01.2019—31.12.2019, au fost cesionate și finanțate facturi de către factor (BCR) în valoare de 73.630.995 lei. Din această valoare societatea mai avea de încasat la sfârșitul anului suma de 1.447.328,55 lei, reprezentând procentul de 10 % din valoarea facturilor aflate în sold în valoare de 14.473.295 lei, suma care a fost încasată după achitarea la scadența de către Municipiul Timisoara a acestora.

La sfârșitul exercitiului, au fost constituite sau redimensionate provizioanele pentru concedii de odihnă neefectuate și alte drepturi de personal stabilite prin contractul colectiv de muncă în vigoare, cât și pentru litigiile pe rol . De asemenea, au fost majorate provizioanele pentru imobilizările în curs și alte

active, suma cea mai mare o reprezinta valoarea studiilor de fezabilitate, cheltuieli efectuate de societate, care vor fi predate Municipiului Timisoara in vederea accesarii de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru lucrari de reabilitare a infrastructurii liniilor de tramvai în Municipiul Timișoara, conform deciziilor autoritatii tutelare, valoarea acestora la 31.12.2019 fiind de 1.710.390 lei.

Din analiza Contului de profit si pierdere, reies urmatoarele :

Venituri totale :111.882.374 lei

1. Cifra de afaceri neta a fost in 2019 de 107.492.275 lei, cu aproximativ 11% mai mare decat in anul 2018, cand a fost de 94.238.918 lei.

Cresterea cifrei de afaceri s-a datorat cresterii a veniturilor din incasarile proprii ale activitatiilor de baza (transport si iluminat) cat si a veniturilor din subventiile de exploatare, care au o pondere de aproximativ 68 % in cifra de afaceri.

Prin Protocolul incheiat cu Municipiul Timisoara, aprobat Hotararea Consiliului Local nr.192/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost stabilite facilitatile acordate diferitelor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara, precum si compensatia acordata operatorului de transport STPT pentru realizarea serviciului de transport public de persoane dat in administrare prin Hotararea Consiliului Local 108/27.03.2012 si respectarea obligatiilor tarifare.

Astfel in cursul anului 2019, societatea a inregistrat in contul 4458 „, subventii „, in valoare totala de 86.492.149 lei , respectiv venituri din subventii in valoare de 73.730.607 lei.

Din activitatea de iluminat public, inclusiv iluminatul festiv, au fost inregistrate in anul 2019 , venituri in valoare totala de 1.597.413 lei .

Cheltuieli totale : 103.271.311 lei

1. Cheltuielile cu materiale si piese de schimb au avut o crestere semnificativa cu 37 % la acest capitol de cheltuieli ca si la majoritatea capitolelor de cheltuieli, justificate atat de cresterea volumului prestatiei cat si ca urmare a invecirii parcului de vehicule de achizitia de materiale pentru construirea de refugii de calatori si alte cheltuieli materiale necesare intretinerii imobilelor si a bunurilor mobile ale societatii .

2. Cheltuielile cu combustibilul au crescut cu aproximativ 35 % de la 7.204.575 lei în 2018 la 9.721.960 lei, ca urmare a cresterii pretului la combustibil si a nr de kilometri parcursi cu autobuzele atat la urban cat si la transportul metropolitan cu aproximativ 29 % .

3. Cheltuielile cu personalul au crescut in 2019 cu 13% de la 59.050.434 lei in 2018 la 66.945.211 lei in 2019. Cheltuiala cu forta de munca reprezinta ponderea principala in cheltuielile totale de exploatare si anume 65 %, cresterea cheltuielilor cu personalul in anul 2019 s-a datorat cresterii nr mediu de salariati de la 930 in 2018 la un numar mediu de salariati in 2019 de 993, ajungand ca la sfarsitul anului 2019, numarul efectiv de personal sa ajunga la 1028. Cresterea chetuielilor fiind generata 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. In anul 2019 au fost acordate tichete de masa la valoarea prevazuta de legislatia in vigoare, contravaloarea acestora fiind de 3.174.748 lei. Si in anul 2019, datorita insuficientei personalului de bord au fost platite un numar de 172.864 ore suplimentare .

4. Cheltuielile cu impozite si taxe au crescut de la 1.999.772 lei in 2018 la 2.411.907 lei in 2019, ca urmare a cresterii, în special a redeventei datorate catre SMTT in conformitate cu contractual de delegare, urmare a cresterii prestatiei la transportul metropolitan. In anul 2019 redeventa la transportul metropolitan inregistrata catre SMTT a fost de 1.081.974 lei.

5. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele, au scazut fata de anul 2018 de la 7.171.001 lei in 2018 la 3.902.774 lei in 2019, datorate amortizarii unei parti importante din imobilizarile corporale ale societatii.

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 31.12.2019, rezultatul financiar se prezintă, după cum urmează :

- *Profit din exploatare : 9.122.082 lei;*
- *Pierdere din activitatea financiară: 511.019 lei.*
- *Profit brut : 8.611.063 lei*
- *Impozit pe profit : 1.876.463 lei*

Profit net al exercitiului financiar : 6.734.600 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,.

Având în vedere că Societatea (STPT) la data închiderii exercițiului financiar 2019, avea înregistrată o pierdere contabilă reportată în contul 117 "Rezultatul reportat", de 30.589.502 lei, propunem Adunării Generale a Acționarilor ca profitul exercițiului financiar să fie repartizat pentru a acoperi pierderile anilor anteriori, în conformitate cu prevederile HG.64/2001, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere că rezervele legale au fost constituite până la nivelul prevăzut de lege, propunem aprobarea acoperirii parțiale a pierderii reportate și din alte rezerve.

Comercializarea titlurilor de călătorie și politica tarifară

Activitatea de comercializare a titlurilor de călătorie s-a realizat în principal prin rețeaua proprie de desfacere, utilizând Sistemul automat de taxare, prin cele 18 puncte de vânzare proprii, dotate P.O.S.-uri, pentru plata cu card.

Pe lângă sistemul propriu de vânzare, biletele și legitimațiile de 1 zi se pot achiziționa și de la agenți economici care vând titluri de călătorie în baza contractelor încheiate, în schimbul unui comision.

În anul 2019, pe lângă canalele clasice de distribuție a titlurilor de călătorie prin chioscurile proprii și prin agenți economici, au fost puse la dispoziția călătorilor sistemele moderne de plată a contravalorii călătoriei. Astfel, călătorii au avut la dispoziție sistemul de plată cu telefonul mobil prin aplicația 24Pay, aplicație care se bazează pe tehnologiile QR/NFC, călătorii având posibilitatea unei selecții rapide și a unei plăți sigure, echipamentele POS pentru plată 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 plată a călătoriei prin intermediul serviciilor scurte SMS și a aplicației mobilPAY Wallet.

În anul 2019 au fost înregistrate realizări la *investiții* în baza Programului de investiții în valoare totală de 4.051.678,52 lei, fiind recepționate active în valoare de 3.735.505 lei.

Consiliul de Administratie impreuna cu conducerea societatii a urmarit pe parcursul intregului an 2019, cresterea numarului de unitati scoase in circulatie pentru imbunatatirea calitatii serviciului, de a diminua timpii de asteptare, de a oferi conditii sporite de confort si siguranta in timpul deplasarii. Obiectivele conducerii pe langa realizarea de profit, pentru a acoperii pierderile anilor anteriori, au fost si de respecta angajamentele fata de autoritati, de respectarea graficului de esalonare obtinut de la ANAF, de respectarea obligatiilor catre salariati precum si a altor angajamente (catre furnizori, creditori diversi).

Profitul obtinut in 2019, care se adauga profitului obtinut in ultimele doua exercitii financiare (2017 si 2018) , nu acopera pierderea contabila reportata din anul 2016, astfel ca la sfarsitul anului 2019, capitalurile proprii sunt negative -13.013.310 lei .

Asigurarea continuitatea activitatii depinde in mare masura de sprijinul actionarului unic si in opinia societatii, propunem ca actionarului unic sa ia in considerare masura de majorare a capitalului social al societatii.

In in perioada de raportare , in virtutea atributiilor din actul constitutiv si ale prevederilor OUG 109/2011 , Consiliul de Administratie , a urmarit de asemenea :

- Asigurarea integritatii și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare (BVC) ;
- funcționarea sistemului de control intern și 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 ;

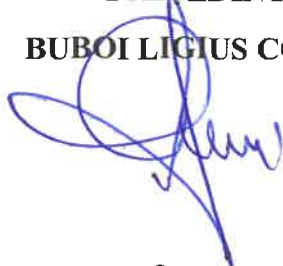
Obiectivele strategice ale administratorilor si conducerii executive, pentru anii urmasori sunt in principal: cresterea numarului de calatori transportati; cresterea gradului de satisfactie al clientilor, adaptarea programelor de circulatie in concordanta cu cerintele clientilor si cu dezvoltarea dinamica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

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

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

PRESEDINTE

BUBOI LIGIUS COSMIN



	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098 / 27.07.2020	
---	--	---

DECLARATIE NEFINANCIARA PE ANUL 2019

S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. cu sediul în Timișoara, b-dul Dambovita nr. 67, jud. Timiș, având CUI RO 2490570, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3034/1991, in conformitate cu prevederile Ordinul 1938/17.08.2016 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile , ale OMFP Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, care prevad ca entitatile care la data bilantului depasesc numarul mediu de 500 de salariatii in cursul exercitiului financiar, vor intocmi o declaratie nefinanciara, care sa contribuie la intelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și impactul activității sale.

Prezenta declaratie insoteste Raportul administratorilor pe anul 2019, cuprinde informatii privind profilul companiei, aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, si alte informatii prin care conducerea societatii doreste sa informeze in mod transparent partile interesate, clientii, partenerii, salariatii, etc, despre stadiul si progresele realizate in aceste domenii.

1.Profilul societatii

1.1. Activitatea societatii

Societatea de Transport public Timisoara desfasoara serviciile delegate in 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, sevicii de transport public si iluminat public .

Activitatea de transport

In calitate de operator de transport public, STPT isi desfasoara activitatea de transport public de persoane structurata pe urmatoarele componente:

1. Transport urban realizat prin trei moduri de transport:

- Transport cu tramvaiul , desfasurat pe raza municipiului Timisoara;

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098 / 27.07.2020	
---	--	---

- Transport cu troleibuzul in Municipiul Timisoara;
- Transport cu autobuzul – in Municipiul Timisoara

2. Transport metropolitan – realizat pe raza Asociatiei Metropolitane de Transport efectuat cu autobuze si troleibuze;

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

4. Transport intermodal de transport cu bicicletele si trotinete ;

5. Transport naval cu vaporete.

6. Transport scolar, realizat cu autobuze de mica capacitate;

7. Transport personae cu dizabilitati, realizat cu vehicule cu dotari speciale;

Iluminat Public

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 intre Municipiul Timisoara si STPT.

Activitatea desfasurata a presupus realizarea in principal a urmatoarelor activitati :

- Inlocuire a elementelor defecte ale sistemului de iluminat public, precum si a infrastructurii intrainstitutionale a municipalitatii ;
- 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 municipalitatii ;
- Activitati specifice prestate pentru verificare/reparare , montare/demontare a ornamentelor pentru sarbatori si eventuala completare cu altele noi;

1.2. Conducerea si organizarea S.T.P.T.

Potrivit Actului Constitutiv al STPT , administrarea societatii este asigurata de Consiliul de Administratie, compus din 9 membri, in concordanta cu prevederile art.28, alin2 din OUG 109/2011, in baza unui contract de mandat incheiat cu Adunarea Generala a Actionarilor societatii.

Conducerea executiva a societatii este asigurata de un director general, administrator executiv, in baza unui contract de mandat incheiat cu Consiliul de Administratie si de un director general adjunct.

La data de 31.12.2019, structura organizatorica a societatii era proiectata si aprobata dupa cum urmeaza:

- Director General Adjunct
- Director Exploatare
- Director Iluminat Public si Infrastructura
- Director Economic
- Director Juridic si Resurse Umane

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098 / 27.07.2020	
---	--	---

DIRECTORUL GENERAL coordoneaza direct activitatea urmatoarelor servicii/birouri/ compartimente:

- Corpul Consilierilor si al Specialistilor Relatii Publice
- Biroul Audit Public Intern
- Biroul Control Financiar de Gestiune
- Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
- Compartiment Situatii Urgenta P.S.I
- Divizia de Securitate - Sef Divizie
- Serviciul Achizitii Publice si Depozite
- Serviciul Monitorizarea Circulatiei
- Biroul Monitorizare Trafic
- Biroul Programe Transport
- Compartiment Statie I.T.P
- Compartiment Transport persoane dizabilitati
- Biroul Tehnologia Informatiei
- Serviciul Tehnic si Investitii
- Biroul Investitii si Patrimoniu
- Biroul Proiecte Europene

DIRECTORUL EXPLOATARE coordoneaza direct activitatea urmatoarelor sectii:

- Sectia Transport Tramvaie
- Sectia Transport Troleibuze
- Sectia Transport Auto
- Sectia Transport Naval
- Sectia Transport Biciclete si Trotinete

DIRECTORUL ILUMINAT PUBLIC SI INFRASTRUCTURA coordoneaza direct activitatea urmatoarelor sectii/compartimente :

- Sectia Infrastructura
- Compartiment Linie Tramvai
- Sectia Iluminat Public

DIRECTORUL ECONOMIC coordoneaza direct urmatoarele servicii/birouri/ compartimente:

- Serviciul Financiar
- Compartiment Salarizare
- Compartiment Analiza si Buget - Sef Compartiment
- Serviciul Vanzari si Marketing
- Biroul Marketing si Muzeu

DIRECTORUL JURIDIC SI RESURSE UMANE coordoneaza direct activitatea urmatoarelor servicii/birouri:

- Serviciul Resurse Umane - Sef Serviciu
- Compartiment Personal - Sef Compartiment
- Compartiment Scoala Formare Profesionala
- Biroul Juridic - Sef Birou

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098 / 27.07.2020	
---	--	---

- Biroul Guvernanta Corporativa
- Biroul Administrativ

Pentru anul 2019 Obiectivele generale ale Societatii de Transport Public Timisoara, stabilite si aprobate de conducerea societatii, au fost urmatoarele:

- Desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate;
- Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor furnizate clientilor;
- Mentinerea unui sistem integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca si responsabilitate sociala, care sa creeze cadrul pentru imbunatatirea continua;
- Retehnologizarea intregii activitati desfasurate de STPT, prin modernizari, achizitii de utilaje performante si realizarea unei infrastructuri adecvate;
- Imbunatatirea imaginii STPT, prin asigurarea si mentinerea conformitatii cu reglementarile in domeniu;
- Imbunatatirea mentalitatii proactive a personalului STPT si a celor care lucreaza in numele STPT, in ceea ce priveste calitatea, protectia mediului inconjurator, responsabilitate sociala si securitate in munca;
- Cresterea veniturilor din incasari prin diminuarea numarului de calatorii frauduloase si marirea numarului de validari;
- Imbunatatirea guvernantei corporative la nivelul STPT;

2. Aspecte de mediu

S.T.P.T. acorda in mod constant o grija deosebita, protectiei si conservarii mediului, avand in vedere:

- Respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului;
- Utilizarea eficienta a resurselor naturale;
- Identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecintelor si luarea in considerare a acestora;
- Orientarea politicii de investitii spre dotarea societatii cu mijloace de transport nepoluante;

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

Actele de reglementare pe care le detine societatea sunt:

- Autorizații de mediu
- Autorizații de gospodărirea apelor

In anul 2019 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

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098 / 27.07.2020	
---	--	---

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

Principalele activități din domeniul protecției mediului în anul 2019 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 2019 s-au stabilit riscurile pe mediu pentru toate compartimentele societății și a fost întocmit si un plan de măsuri pentru riscurile de mediu care au fost evaluate cu punctaj mai mare de 4.

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 si prevederilor legislative de către toți angajații societății și lipsa inspecțiilor de mediu la toate compartimentele, inspecții planificate prin graficul de inspecții 2019.

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

Evaluarea internă s-a efectuat prin planificarea si 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;

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 stationare;
- 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;

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. <u>16098/27.07.2020</u>	
---	---	---

- 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 2019 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.

Politica de personal.

Principalele obiective strategice ale STPT în domeniul resurselor umane, sunt:

- implementarea unor practici de management eficiente în domeniul resurselor umane, care să aibă ca rezultat o performanță remarcabilă a angajaților și organizației ca întreg și să răspundă pe deplin necesităților părților interesate în activitatea S.T.P.T S.A.;
- asigurarea măsurilor necesare recrutării și selectării personalului, care să ofere, în funcție de nevoile societății, combinația adecvată de competente tehnice și potențial de a dezvolta cunoștințele și calitățile personale corespunzătoare, pentru a susține și dezvolta organizația în viitor;
- asigurarea existenței unui sistem operational de evaluare a performanței profesionale a personalului, care să încurajeze și să identifice buna performanță;
- asigurarea existenței unor posibilități reale de promovare, în vederea sustinerii STPT SA în procesul de motivare și menținere a personalului;
- asigurarea unui sistem eficient și bine organizat de pregătire care să răspundă cerințelor de dezvoltare profesională a personalului, oferind o gamă largă de oportunități de pregătire, corespunzătoare nevoilor reale de pregătire atât ale organizației cât și a fiecărui salariat al acesteia;
- asigurarea unei structuri organizatorice adecvate și eficiente, care să răspundă nevoilor organizației privind resursele umane;

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098 / 27.07.2020	
---	--	---

În executarea mandatului său, pe parcursul anului 2019, Consiliul de administrație și-a exercitat atribuțiile referitoare la modificarea Organigramei, a Statului de funcțiuni, a Regulamentului de organizare și funcționare, în vederea eficientizării activității societății și asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea acesteia la nivelul cel mai înalt de eficiență și calitate.

La propunerea Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor STPT S.A. a aprobat următoarele modificări în structura organizatorică a societății:

Hotărârea AGOA nr.1 și 2 din 22.01.2019, de aprobare a Programului de reorganizare și restructurare propus de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 11/18.01.2019, ca măsură de eficientizare a activității societății, raportat la situația financiară existentă, prin 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.

Hotărârea AGOA nr.21/26.11.2019, de aprobare a Regulamentului de Organizare și funcționare al STPT, a organigramei și statului de funcțiuni, rezultat în urma măsurilor de reorganizare a societății, aprobate prin Deciziile Consiliului de Administrație nr.83/24.09.2019 și 85/ 02.10.2019. Modificările intervenite în structura organizatorică, au fost determinate de:

- introducerea activității de transport cu trotinete electrice;
- introducerea activității de transport special destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii;
- extinderea activității de transport public naval pe Canalul Bega;
- Suplimentarea activităților desfășurate în cadrul Secției Tr.Auto;
- Creșterea volumului și complexității activităților desfășurate în cadrul Secției Tr.Tramvaie;

În cursul anului 2019, ca și în anii anteriori, societatea s-a confruntat cu o lipsă de personal de bord (conducători autobuz, conducători de tramvai și conducători troleibuz), lipsa care a determinat efectuarea unui număr semnificativ de ore suplimentare, 172.864 ore, generând astfel cheltuieli suplimentare cu salariile.

În vederea acoperirii necesarului de personal de bord, pe tot parcursul anului 2019, Consiliul de Administrație și Conducerea executivă, prin Serviciul Resurse Umane a urmarit în mod continuu asigurarea necesarului de personal, desfășurând activități procedurate, urmarite 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 Timis, 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 2019, parte integrantă din Contractul Colectiv de Muncă;

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098/27.07.2020	
---	--	---

- promovarea Scolii de soferi a societatii pentru calificarea in meseria de conducatori tramvai/ troleibuz (in anul 2019 au fost cursati un numar de 21 de persoane
- reconversia profesionala a personalului existent pentru calificarea in meseria de marinar fluvial;
- evaluarea personalului;
- supravegherea activă a sănătății angajaților si intocmirea planificarii anuale a controlului medical periodic si evaluarea psihologica a salariatilor;
- planificarea concediilor de odihna pentru asigurarea necesarului optim de personal.

Responsabilitate sociala. Îndeplinirea obiectivelor strategice ale societatii, depinde in primul rand de factorul uman, fapt pentru care conducerea societatii, si-a orientat atentia spre consolidarea unui climat organizatoric functional, care sa asigure un nivel de satisfactie ridicat in randul angajatilor, stimulandu-le astfel interesul in desfasurarea unei activitati bazate pe constientizare, performanta, implicare, motivare.

Astfel, cu toate ca in primavara anului 2018, STPT a pierdut certificarea in ce priveste respectarea standardului SA 8000:2014 al Responsabilitatii Sociale, datorita intarzierii achitarii platilor salariale catre angajati, pe parcursul anului 2019, STPT si-a orientat eforturile spre asigurarea de conditii optime si climat de munca prielnic pentru angajatii sai.

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

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098 / 27-07-2020	
---	--	---

economice și interacționează cu principalii actori din domeniul său de interes, în mod voluntar".

Si pe viitor, 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.

În cadrul STPT este garantată respectarea drepturilor omului, în conformitatea cu prevederile legale, atât pentru angajați și colaboratori, cât și pentru părțile interesate, prin:

- asigurarea de locuri de muncă, cu condiții care respectă demnitatea individului, corespunzătoare din punct de vedere al sănătății și securității în muncă;
- aplicarea normelor de conduită etică, transpuse în Codul etic al societății, potrivit căruia se interzice orice fel de discriminare, atitudine necorespunzătoare și orice forme de intimidare;
- respectarea de către toți angajații și conducătorii locurilor de muncă, a prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății precum și Regulamentului de Ordine Interioară;

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 cu nr.2274/03.02.2020

Societatea de Transport Public Timisoara acordă 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

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. <u>16098 / 27.07.2020</u>	
---	---	---

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 2019 politica în domeniul sanatații și securității operationale s-a concretizat în acțiuni care să susțină aceste politici, dintre care:

1. S-a menținut certificarea 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. S-au completat semnalizările la locul de muncă în conformitate cu prevederile HG 971/2006 și s-au actualizat planurile de semnalizare.

3. S-a colaborat 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. S-au realizat 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. S-a menținut funcționarea serviciului intern de prevenire și protecție conform prevederilor art.19 din HG 1425/2006 (actualizate) și s-a realizat distribuția lucrătorilor desemnați de subunitate din societate în funcție de mărimea subunității și/sau riscurile la care sunt expuși lucrătorii.

6. S-a menținut în funcțiune Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă – CSSM, în conformitate cu prevederile HG 1425/2006 cu modificările și completările ulterioare.

7. S-au îmbunătățit prevederile 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.

8. Au fost stabilite/revizuite de câte ori a fost cazul, pentru lucrători prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în munca, corespunzător funcțiilor exercitate.

9. A existat o permanentă preocupare pentru asigurarea de echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098/27.07.2020	
---	--	---

10. Au fost planificate un număr de 58 inspecții interne de SSM din care s-au realizat un număr de 55 inspecții, în urma cărora s-au dispus 26 de acțiuni de îmbunătățire.

11. A fost asigurată diversitatea de EIP în conformitate cu solicitările transmise de compartimentele din societate.
Nu au fost înregistrate nemulțumiri și/sau reclamații majore din partea lucrătorilor în ceea ce privește calitatea EIP distribuite.

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

13. 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.

14. 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.

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

16. S-au încheiat la contractele 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.

17. S-au realizat la termen, măsurile dispuse de către inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș.

18. Sunt în curs de alegere reprezentării lucrătorilor cu responsabilități de sănătatea și securitatea în muncă, astfel încât există lucrători cu responsabilități de sănătatea și securitatea în muncă în fiecare compartiment.

19. Este în curs de realizare „Consultarea lucrătorilor” din toate compartimentele societății pe chestionarul aprobat în CSSM.

20. Au fost înregistrate și cercetate următoarele evenimente de muncă:

- 2 accidente de muncă – (cu durată a incapacității temporare de muncă – I.T.M. de cel puțin trei zile ;
- 8 accidente de muncă ușoare – (cu durată a incapacității temporare de muncă – I.T.M. de minim trei zile ;
- 2 accidente de muncă în afara muncii;

5. CONTROLUL INTERN

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098/27.07.2020	
---	--	---

Pentru asigurarea unui management responsabil din toate punctele de vedere, la nivelul societatii s-a pus accent pe dezvoltarea continua a unui mediu de control intern adecvat structurii organizatorice, care sa acopere paleta larga de activitati desfasurate.

Activitatea de audit Public Intern

În Societatea de Transport Public Timișoara (STPT), activitatea de audit public intern se desfășoară în temeiul prevederilor *Legii nr. 672/2002 (R) privind auditul public intern*, respectiv *Hotărârii de Guvern nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern*, de către Biroul Audit Public Intern, birou care se găsește în directa subordonare a Directorului General al entității.

Resursele umane cu care a funcționat Biroul Audit Public Intern:

În anul 2019, Biroul Audit Public intern a desfășurat activitatea cu resursele umane următoare:

- 2 auditori interni
- 1 șef birou audit public intern

Obiectul de activitate al Biroului Audit Public Intern:

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.

Sinteza activității Biroului Audit Public Intern:

Principalele rezultate privind activitatea de audit public intern a Biroului Audit Public Intern din cadrul STPT în anul 2019 au fost:

- Realizarea misiunilor de audit cuprinse în planul anual de audit public intern aferent anului 2019 având ca principale domenii auditabile: achiziții, exploatare tramvaie, troleibuze și autobuze, sistemul de prevenire a corupției, investiții, mentenanță troleibuze, infrastructură și iluminat public, control intern managerial. Din total misiunilor de audit de asigurare din planul anual de audit public intern, 80% au fost misiuni de regularitate și 20% misiuni de performanță.
- Prin recomandările formulate ca urmare a derulării misiunilor de audit din planul anual de audit public intern s-a urmărit asigurarea conformității și întărirea controlului intern în vederea respectării cerințelor legale și atingerii obiectivelor.
- Acordarea de consiliere informală la solicitarea managementului cu tema: "Modalități de întărire a controlului intern în procesul de evidențiere și raportare spre plată a orelor suplimentare", respectiv în cadrul Comisiei de Monitorizare din cadrul STPT s-a acordat

consiliere informală cu tema: "Atelier practic privind Monitorizarea performanțelor pentru dezvoltarea competențelor în stabilirea și monitorizarea performanțelor".

- Implementarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern pentru anul 2019, prin care s-a urmărit asigurarea desfășurării activității de audit public intern în conformitate cu normele, instrucțiunile și Codul privind conduita etică a auditorului intern, precum și asigurarea cadrului necesar pentru îmbunătățirea activității.
- Participarea auditorilor interni la pregătire profesională internă, în cadrul Biroului Audit Public Intern, în proporție de 100% și realizarea a minimum 15 zile de pregătire profesională pentru fiecare persoană în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și practicii profesionale în domeniul: audit intern, controlul intern, management, contabilitate, drept (activitatea juridică).
- Planificarea activității de audit public intern pentru perioada următoare, concretizată prin elaborarea planurilor de audit public intern: actualizarea planului multianual de audit intern, respectiv elaborarea planului anual de audit intern, însoțite de referatele de justificare.
- Întocmirea raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului anterior, desfășurată la nivelul Societății de Transport Public Timișoara S.A, precum și a rapoartelor, informărilor privind activitatea desfășurată în cursul anului 2019.

Obiective pentru anul următor:

- Realizarea planului anual de audit public intern aferent anului 2020;
- Acordarea de consiliere pe domeniul controlului intern/managerial;
- Perfecționarea profesională a auditorilor interni și prin participare la cursuri;
- Îmbunătățirea calității activității de audit prin implementarea PAIC;
- Îmbunătățirea modului de urmărire a recomandărilor;

Activitatea de Control Financiar de Gestiune

Biroul Control Financiar de Gestiune isi desfasoara activitatea in conformitate cu HG 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si exercitarea controlului Financiar de gestiune, in baza procedurilor operationale interne, Programul de control anual si a dispozitiilor managementului superior, in sensul verificarii modului in care reglementarile legale, precum si deciziile interne ale conducerii societatii sunt aplicate la nivelul fiecarei componente organizatorice, in vederea asigurarii integritatii patrimoniale, fiind in directa subordonare a directorului general al societatii.

Activitatea de control financiar de gestiune, se desfasoara in cadrul Biroului Control Financiar de Gestiune de catre doi economisti cu atributii de control financiar de gestiune conform deciziilor cu nr.6844/26.03.2019 si 6845/26.03.2019.

Controlul Financiar de Gestiune are in principal urmatoarele **obiective**:

- asigurarea integrității patrimoniului societății, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al Primăriei aflate în administrare, concesiune sau închiriere;

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098/27.07.2020	
---	--	---

➤ respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a societății;

➤ creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

În vederea realizării obiectivelor activității de control financiar de gestiune, personalul numit cu exercitarea CFG va avea în principal următoarele atribuții :

a) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;

b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

c) verifică respectarea prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

d) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

e) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

f) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare;

g) verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative;

h) elaborează analize economico-financiare pentru conducerea societății în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor.

Activitatea de verificare constă în realizarea programului de control aprobat de conducerea societății, în funcție de resursele umane necesare, obiectivul controlului și timpul alocat.

Situația controalelor planificate și realizate, pentru anul 2019, se prezintă după cum urmează:

- Planificate – 21 controale
- Realizate - 21 controale
- Grad de realizare: 100%

Urmare a controalelor desfasurate, în funcție de constatările reținute, s-au stabilit măsuri corective și de îmbunătățire necesare, privind activitățile verificate și rezultatele acestora. S-a urmărit modul de aplicare a măsurilor corective și de îmbunătățire a activităților stabilite în urma controalelor anterioare.

Conform Planului anual de control financiar de gestiune pentru anul 2019 aprobat, au fost planificate un număr de 21 teme. Termenele și îndeplinirea controalelor planificate pentru anul 2019 a fost realizat în procent de 100%.

Premergător începerii fiecărei activități de verificare, în cadrul biroului se efectuează instruirea cu privire la legislația în vigoare și procedurile interne de lucru care fac referire la temele de activitate din Programul de control anual.

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098 / 27.07.2020	
---	--	---

Activitatea de audit in domeniul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate in Munca

STPT are implementat si mentine pentru activitatea de Transport urban, suburban si metropolitan de calatori, un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate in munca, certificat SRAC, cu certificare in urmatoarele domenii:

1. Certificat ne.4743/10.ian.2007,recertificare feb.2019, cu valabilitate 05.feb.2022, care are implementat si mentine un sistem de managementul calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2015;
2. Certificat ne.1012 /10.ian.2007,recertificare feb.2019, cu valabilitate 05.feb.2022, care are implementat si mentine un sistem de management de mediu,conform standardului SR EN ISO 14001:2015;
3. Certificat Nr.343/10.ian.2007,recertificare feb.2019, cu valabilitate 11.mart.2021, care are implementat si mentine un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale ,conform standardului din referentialul SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS18001:2007);

Pe perioada anului 2019, STPT a facut obiectul auditului de supraveghere, efectuat de catre SRAC CERT, in urma caruia echipa de audit prin Procesul Verbal nr.16245/28.01.2020, a stabilit ca, societatea indeplineste conditiile pentru mentinerea certificatelor de conformitate cu standardele de referinta ale Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala.

Controlul Intern Managerial

Una din preocuparile STPT, o constituie crearea implementarea si dezvoltarea continua a unui Sistem Integrat de Control Intern Managerial, in conformitate cu O.S.G.G. 600/2018, privind aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entitatilor publice, care sa asigure atingerea obiectivelor strategice ale societatii, intr-un mod eficient, eficace si economic.

Fiecare conducator de departament a realizat operatiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial aferenta anului 2019, iar rezultatele autoevaluarii, precum si rezultatele misiunilor de audit intern, au stat la baza intocmirii declaratiei conducatorului entitatii privind conformarea cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. In urma analizei rapoartelor a fost elaborat : Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2019- prin care se apreciaza ca acesta este „conform” cu standardele cuprinse in 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, Situatia sintetica privind rezultatele evaluarilor, Situatia centralizatoare privind activitatea pe anul 2018, precum si Raportul conducătorului entității publice, care va fi anexat si situatiilor financiare anuale.

Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților

	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 16098/27.07.2020	
---	--	---

Comisia de gestionare a riscurilor – EGR numita prin decizia conducatorului entitati, a analizat in cadrul sedintelor de lucru informatiile privind identificarea/actualizarea riscurilor colectate de la compartimente de specialitate din cadrul societatii, actualizandu-l si supunandu-l aprobarii.

Managementul riscurilor din cadrul societatii 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 societatii ;
- furnizarea unui instrument de controlul 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.

Un angajament luat de conducere este imbunatatirea continua performantelor in domeniul serviciilor publice desfasurate prin controlul constant al impactului asupra activitatilor desfasurate, o politica dezvoltata si implementata de satisfacere a cerintelor clientilor cu privire la calitatea serviciilor, prin activitati desfasurate intru-un mediu de lucru cu impact minim aspra mediului, sa nu pericliteze sanatatea si securitatea in munca a angajatilor, vizitatorilor sau a altor parti interesate, cu utilizarea eficienta a resurselor energetice, materiale, si umane.

Strategia de dezvoltare a societatii trebuie sa fie in integrata in strategia de dezvoltare urbana la nivelul municipiului, in acest sens societatea colaborand cu autoritatea publica locala la elaborarea proiectelor pentru obtinerea de finantari nerambursabile pentru realizarea de investitii pentru modernizarea si extinderea infrastructurii si a mijloacelor de transport.

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

PREȘEDINTE

BUBOI LIGIUS COSMIN

