



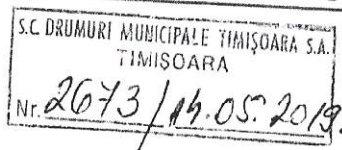
**S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.**  
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536  
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România  
Banca: ING Timișoara  
Cont: RO79INGB0002008221568911  
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990  
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150  
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007  
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



SR EN ISO 9001:2015  
Certificat nr. 053



SR EN ISO 14001:2015  
Certificat nr. 072



## **RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018**

Societatea Drumuri Municipale Timișoara este o societate pe acțiuni constituită în anul 1997 în baza Legii nr.31/1990 și a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.199/18.11.1997 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Drumuri Municipale Timișoara.

S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. are numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului J35/3475/1994 și codul fiscal RO 3286536.

Este o societate cu capital integral al Consiliului Local Timișoara, instituția având calitatea de acționar unic.

Capitalul subscris vărsat este de 8.382.750 lei împărțit în 3.353.100 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare.

Obiectul principal de activitate al societății este construcția drumurilor și autostrăzilor cod CAEN 4211.

Politica de acționariat este dezvoltată în baza principiilor guvernantei corporative.

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Drumuri Municipale Timișoara este formată din Consiliul Local Timișoara 27 membri.

Sistemul de administrare este unitar. Administrarea societății este efectuată de Consiliul de Administrație în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și are următoarea componență:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. STOINEL ILIE     | - PREȘEDINTE |
| 2. ORHEI CIPRIAN    | - MEMBRU     |
| 3. MOLNAR ANDREI    | - MEMBRU     |
| 4. CRĂCIUNESCU ADAM | - MEMBRU     |
| 5. ANGHEL SORIN     | - MEMBRU     |
| 6. OCNEAN MONICA    | - MEMBRU     |
| 7. PAVLOVICI COSMIN | - MEMBRU     |
| 8. CHIȚAC ALEX      | - MEMBRU     |
| 9. PÎRVA CANTEMIR   | - MEMBRU     |

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, încheiate între aceștia și Adunarea Generală a Acționarilor, au ca obiect obligația de participare la administrarea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale a acționarilor și prevederilor contractuale.

Contractele sunt încheiate pe o durată de 4 ani.

Responsabilitățile generale asumate de administratori pe perioada mandatului sunt următoarele :

- Aprobarea structurii organizatorice și functionale a societății;
- Aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a societății;
- Stabirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- Examinarea , coordonarea și luarea măsurilor de ordin economico-financiar și tehnic pentru realizarea programului și bugetului aprobat;
- Stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare a societății;

- Examinarea și aprobarea Planului de management al directorilor, strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriile de performanță stabilite prin contractele de mandat;

-Evaluarea anuală a activității directorilor și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate.

Conducerea executivă este asigurată de următorii directori :

Martanov Valentin – director general

Fericel Marcela – director economic

Burghina Bogdan – director tehnic

## **INDICATORII DE PERFORMANȚA PE ANUL 2018**

### **A . Indicatori financiari:**

**Creșterea veniturilor** pentru toate lucrările din obiectul de activitate acestea sunt:

- întreținere și reparații drumuri și străzi,
- întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara,
- comercializarea de materiale și semifabricate,
- administrare parcuri publice și a locurilor de staționare pe străzile cuprinse în zona de aplicare a Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare TimPark,
- servicii de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public, sau parcate nereglementar,
- servicii publice de curățenie, activitatea de semnalizare a circulației rutiere,
- lucrări de dezăpezire și combatere a poleiului, încercări de laborator.



## **Profitabilitatea**

### ▪ **societatea să încheie exercițiul financiar 2018 pe profit ,**

Luarea masurilor pentru :

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute să se realizeze cu costuri minime ,
- monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora,
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a societății
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, monitorizarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței economice.
- îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor.

B. În cursul anului 2018 nu au avut loc modificări strategice în funcționarea societății .

C. Evoluția performanței economice a societății pe anul 2018.

Potrivit contului de profit și pierdere la 31.12.2018, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înregistrat în conturile de venituri și cheltuieli următoarele rezultate prezentate mai jos comparativ cu rezultatele exercițiului financiar precedent 2017:



Indicator	Anul 2017	Anul 2018
Venituri totale	49 350 620 lei	50 496 850 lei
Cheltuieli totale	45 500 059 lei	46 810 188 lei
Profit brut	3 850 561 lei	3 686 662 lei
Impozit profit	850 838 lei	404 444 lei
Profit net	2 999 723 lei	3 282 218 lei

Asa cum se poate vedea din datele prezentate veniturile totale au crescut de la 49 350 620 lei la valoarea de 50 496 850 lei in 2018.

Societatea a incheiat exercitiul financiar 2018 cu un profit brut de 3 686 662 lei , dupa plata impozitului pe profit rezultand un profit net de 3 282 218 lei.

Atat A.G.A. cat si Consiliul de administratie au constatat ca indicatorii de performanta au fost indepliniti.

**D. Politicile economice și sociale implementate la SC Drumuri Municipale Timisoara SA sunt urmatoarele :**

- Îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite și aprobate de Consiliul de Administratie si AGA;
- Utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane, de timp și informaționale ale societății;
- Asigurarea unei informări permanente a Consiliul de Administratie si A.G.A. asupra situației financiare;
- Aducerea la îndeplinire, în condiții de eficiență, a deciziilor Consiliul de Administratie si a hotărârilor A.G.A., precum si a altor dispoziții , reglementări cu caracter normativ , administrativ, inclusiv a procedurilor și normelor interne;

- Asigurarea disciplinei financiare și contractuale prin monitorizarea și controlul tuturor activităților ce se desfășoară la nivelul societății pentru asigurarea conformității și legalității acestora.

- Asigurarea evoluției societății pe principiile dezvoltării durabile, într-o manieră în care resursele sale să fie folosite eficient, creșterea veniturilor a profitului și productivității muncii.

Capitalurile proprii la sfarsitul anului 2018 sunt in valoare de 67 507 392 lei.

In conformitate cu legea 82/1991 societatea a procedat la inventarierea generala a patrimoniului , fiind intocmit procesul verbal al comisiei centrale nr 7872 .

Situațiile financiare anuale la 31,12,2018 au fost intocmite de directorul economic Fericeș Marcela .

E. Opinia auditorului AUDITEXPERT SRL este ca situatiile financiare la 31.12.2018 prezinta fidel sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii.

F. Situațiile financiare la 31.12.2018 au fost aprobate de catre A.G.A .

Atasam macheta cu indicatorii economico financiari realizati pe anul 2018 comparativ cu 2017 si prezentarea grafica a evolutiei indicatorilor din contul de profit si pierdere.

DIRECTOR GENERAL  
ING.MARTANOV VALENTIN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. FERICEȘ MARCELA





**S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.**  
 Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536  
 Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România  
 Banca: ING Timișoara  
 Cont: RO79INGB0002008221568911  
 Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990  
 Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150  
 Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007  
 E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI pe anul 2018 comparativ cu 2017

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017	Anul 2018	Diferențe
0	1	2	3	4=3-2
Capital propriu	mii lei	66625	67507	882
Total active	mii lei	83555	96611	13056
Active imobilizate	mii lei	56580	56631	51
Active circulante	mii lei	26975	39980	13005
Casa si conturi la banci	mii lei	6217	4165	-2052
Creante	mii lei	15564	31724	16160
Datorii totale	mii lei	15665	27677	12012
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente)	mii lei	15665	27677	12012
b) datorii cu scadența peste 1 an	mii lei	0	0	0
Stocuri	mii lei	4051	3942	-109
Capital împrumutat credite	mii lei	6026	13456	7430
Rezerve	mii lei	12461	12982	521
Imobilizări necorporale	mii lei	251	195	-56
Subvenții și transferuri Total	mii lei	0	0	0
c) subvenții/transferuri de investiții-sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	0	0	0
d) subvenții/transferuri de exploatare-sume primite de la buget cu această destinație, în cursul anului	mii lei	0	0	0
Venituri totale	mii lei	49351	50497	1146
Cheltuieli totale	mii lei	45500	46810	1310
Profit brut	mii lei	3851	3687	-164
Pierdere brută	mii lei			



Profit net	mii lei	3000	3282	282
Pierdere netă	mii lei			
Impozit pe profit	mii lei	851	404	-447
Alte impozite	mii lei			
Cheltuieli privind dobânzile	mii lei	17	328	311
Cifra de afaceri netă	mii lei	44440	48036	3596
Profit de exploatare	mii lei	3821	3894	73
Plăți restante Total	mii lei			
e) plăți restante-bugetul general consolidat	mii lei			
f) plăți restante-alți creditori	mii lei			
Număr mediu lunar de personal	nr pers.	351	383	32
Număr total de personal la sfârșitul perioadei	nr pers.	370	394	24
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor din care:	mii lei			
către instituții publice centrale	mii lei			
către instituții publice locale	mii lei	2400	2298	-102
către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea	mii lei			
Dividende/vărsăminte virate acționarilor din care:	mii lei			
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent,	mii lei			
către instituții publice centrale	mii lei			
către instituții publice locale	mii lei		2400	2400
către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau	mii lei			
Capital social vărsat, din care:	mii lei	8383	8383	
deținut de MUNICIPIUL TIMISOARA	mii lei	8383	8383	

Director General,  
Ing. Valentin Martănov




Director Economic,  
Ec. Marcela Fericele





**S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.**  
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536  
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România  
Banca: ING Timișoara  
Cont: RO79INGB0002008221568911  
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990  
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150  
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007  
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



SR EN ISO 9001:2015  
Certificat nr. 053



SR EN ISO 14001:2015  
Certificat nr. 072

**Prezentare grafica a evolutiei indicatorilor din contul de profit  
si pierdere pe anul 2018 comparativ cu 2017**

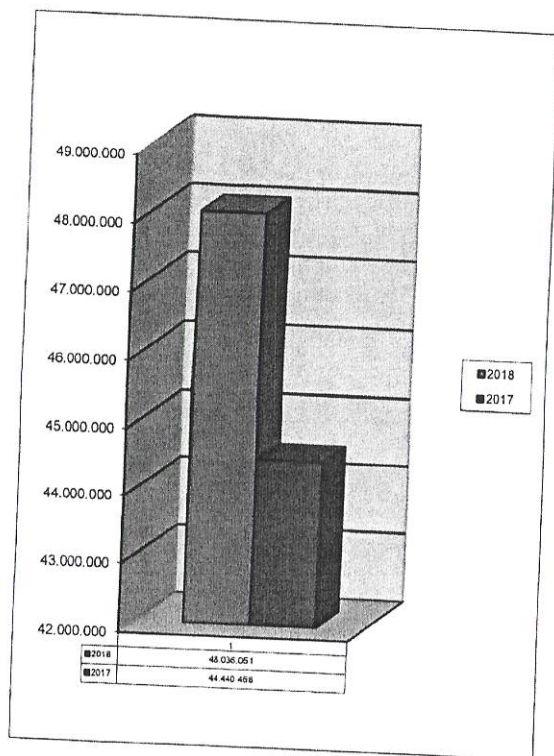
Indicatori	2018	2017
Cifra de afaceri neta	48.036.051	44.440.468
Venituri totale	50.496.850	49.350.620
Cheltuieli totale	46.810.188	45.500.059
Profit brut	3.686.662	3.850.561
Impozit pe profit	404.444	850.838
Profit net	3.282.218	2.999.723
Numar mediu salariați	383	351

Director General,  
Ing. Valentin Martănov

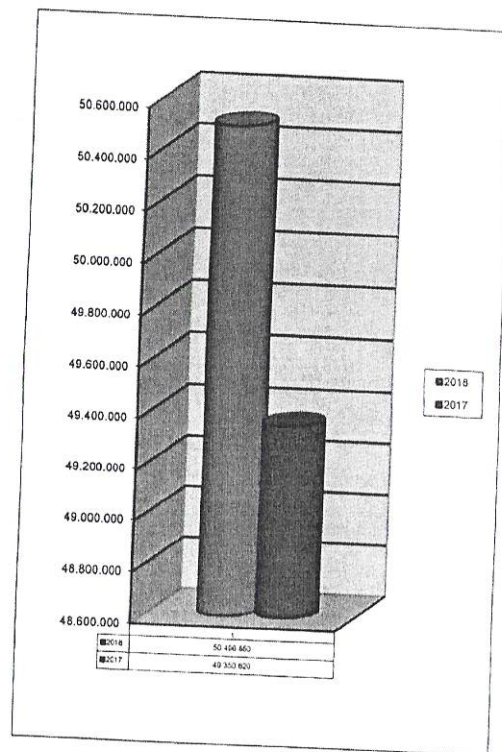


Director Economic,  
Ec. Marcela Fericeș

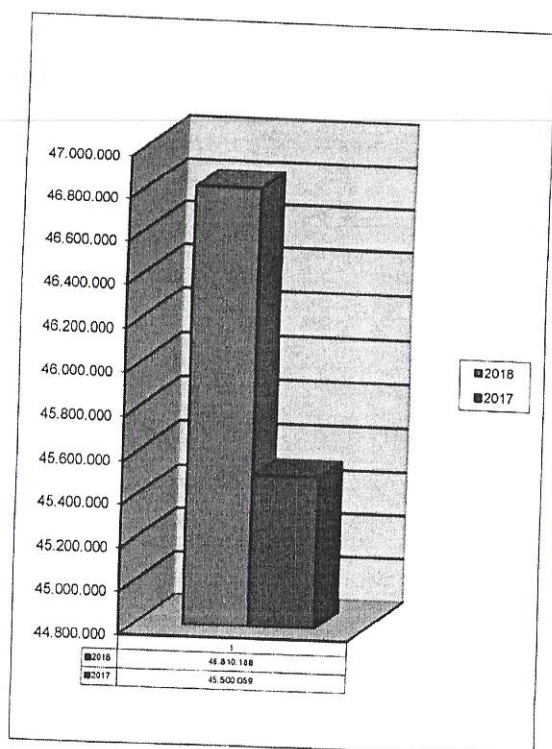




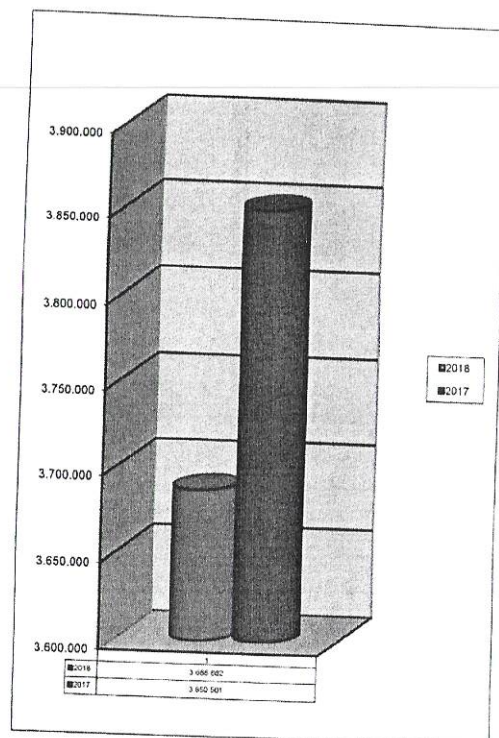
**1. Cifra de afaceri neta**



**2. Venituri totale**

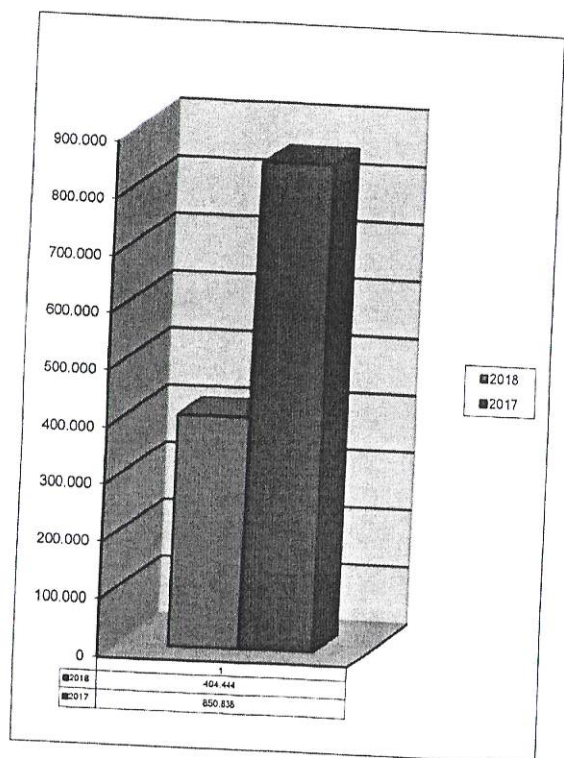


**3. Cheltuieli totale**

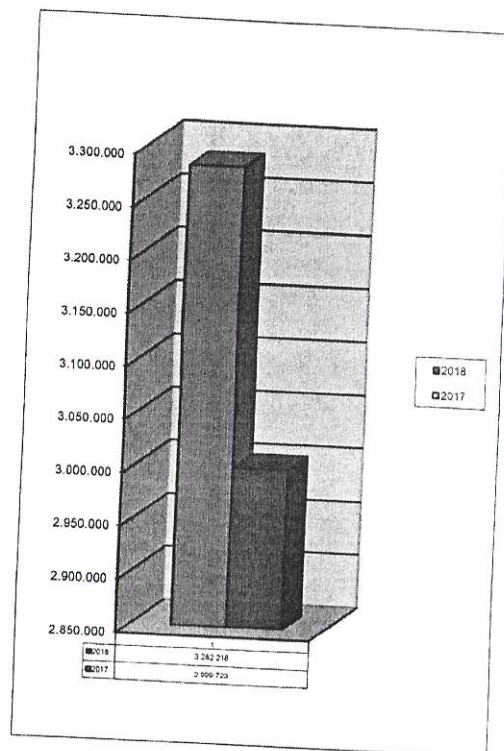


**4. Profit brut**

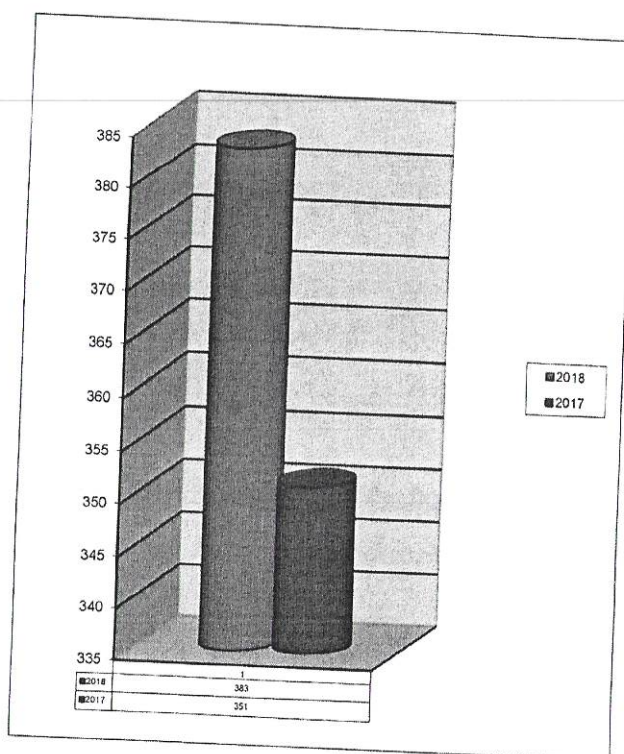




**5. Impozit pe profit**



**6. Profit net**



**7. Numar de salariați**



**SC HORTICULTURA SA**

Romania, Timisoara, Timis

Str. Emmanuil Ungureanu Nr 5 Cui postal 300079

Tel Fax: 0256 - 498666

E-mail: [sc@horticultura.ro](mailto:sc@horticultura.ro), [sc@horticultura.ro](mailto:sc@horticultura.ro)

CUI : RO1816890, ORC : J35/939/1991



Nr.258/24.05.2019

## RAPORT de ACTIVITATE pentru anul 2018 la SC Horticultura SA Timisoara

S.C. Horticultura S.A. s-a înființat prin transformarea R.A. Horticultura în societate pe acțiuni cu acționar unic Consiliul Local, conform Hotărârii nr. 201 din 18.11.1997 reluând întregul patrimoniu vechii regii.

Societatea are ca obiect principal de activitate producerea materialului floricol și dendro-floricol, lucrări de prestări servicii de proiectare, amenajarea zonelor verzi și întreținerea lor, comercializarea produselor floricole, agroalimentare și nealimentare.

Domeniul principal de activitate al acesteia îl constituie "Activități de întreținere peisagistică – 8130".

Activități de producție prin secția Horticolă care produce cu preponderență flori tăiate și plante de apartament.

Comercializeaza en-gros si en-detail prin cele 10 florării proprii.

Secția de Pepiniera produce material dendrologic: arbori, conifere, arbuști ornamentali, trandafiri (floribunda, the hybrid, urcători, flori anuale, bienale, perene) necesare pentru amenajarea zonelor verzi ale Timișoarei.

Prin Secția de Spații Verzi, S.C. Horticultura S.A. desfășoară activități de prestații horticole în domeniul proiectării, amenajării și întreținerea zonelor verzi din domeniul public și privat de pe raza municipiului Timișoara.

În urma licitațiilor câștigate și adjudecate, societatea de Horticultură va executa prestații de lucrări pe zonele verzi din "Zona centrală a municipiului Timișoara" asta însemnând parcurile mari: Central, Poporului, Botanic, Alpinet, Complex Studențesc, Pîrvan, Ilsa, Justiției, Flora, Rozelor, centrul Civic, Piața Revoluției, Catedralei și scuaruri adiacente zonei centrale și alinamente stradale pe: Pîrvan, Tinereții, T. Ionescu, Republicii, S. Bărnăuțiu și strazile adiacente.

În anul 2018 societatea a întreținut parcurile, scuarurile, spațiile verzi și sistemul de irigare de pe domeniul public din Zona I centrală a Municipiului Timișoara, conform acordului cadru nr.151/03.06.2015 – și a contractului succedent de prestări nr.75 din 25.06.2018, și anume:

- lucrări de întreținere și plantări în zona centrală;
- achiziții mobilier urban, desființat suprafețe betonate, gard protecție, arbori, zonă verde;

- achiziții materiale (îngrășăminte, erbicide, gazon, scuarță décor, reparații coșuri, bănci, pergole, reparații, reamenajare jocuri de copii);

- lucrări curente de întreținere a plantațiilor existente;

- lucrări de salubritate a parcurilor verzi;

Societatea Horticultura S.A. este cu subordonare locală, avînd ca acționar unic Consiliul Local Timișoara. Capitalul social al unității este de 119.445 RON reprezentînd 47.778 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 RON, deținut în procent de 100 % de acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

AGA este reprezentată de toți membrii Consiliului Local ( 27 de consilieri), iar Consiliul de Administrație este format din 7 persoane numite prin Hotărîrea AGA nr. 7 din 17.12.2018.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011, conducerea executivă a societății au fost delegate prin contractele de mandat domnului dr. ing. Drăgilă Andrei – director general, domnului ing. Blaga Lucian – director tehnic și doamnei ec. Brânzei Felicia – director economic.

În anul 2018 societatea a realizat o cifră de afaceri de 11.484.171 lei, față de anul 2017, încheiat cu o cifră de afaceri de 12.319.304 lei, o diminuare cu 6,8 %.

În anul 2018 criteriile de performanță au fost realizate în procent de 133,01% astfel:

I. Indicatori cheie de performanță:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| - Venituri               | realizat = 94,89%  |
| - Cheltuieli             | realizat = 90,97%  |
| - Profit brut            | realizat = 295,87% |
| - Productivitatea muncii | realizat = 96 %    |
| - Lichiditatea           | realizat = 119%    |

1. Indicatori nefinanciari

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Calitatea serviciilor   | realizat = 100% |
| - Satisfacția clienților  | realizat = 100% |
| - Capacitatea angajaților | realizat = 100% |

2. Indicatori de guvernare corporativă:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a întreprinderii | realizat = 100% |
| - Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare                          | realizat = 100% |

II. Criterii de performanță:

1. Respectarea Codului de Etică a întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului realizat = 100%



2. Tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și menținerea unei reputații profesionale excelente realizat = 100%
3. Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și reglementărilor interne ale întreprinderii publice, precum și exercitarea unui comportament adecvat, în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese = NU ESTE CAZUL
4. Suspendarea mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare = NU ESTE CAZUL

În anul 2018 numărul mediu de salariați a fost de 157 persoane față de anul 2017 cu un număr mediu de 176,81 persoane.

Societatea de Horticultură a încheiat exercițiul financiar al anului 2018 cu o cifră de afaceri totală de 11.484.171 lei cu o descreștere față de anul 2017 cu 6,8 % și cu un profit net de 589.581 lei cu o creștere totală de 16,5%.

Politicile economice și sociale implementate de societate și costurile sau avantajele acestora sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor;

Raportul auditorilor independenți al SC Horticultura SA a fost încheiat cu două observații suplimentare și au fost două aspecte referitoare la:

- "o parte a activelor și datoriilor societății provin din tranzacții cu părți afiliate, iar o componentă a veniturilor și cheltuielilor sale rezultă din acest tip de tranzacții. Părțile afiliate pot avea tranzacții pe care părțile neafiliate ar putea să nu le realizeze, iar tranzacțiile dintre părțile afiliate ar putea să nu producă aceleași efecte în aceleași termene, condiții și valori ca și atunci când se realizează între entități neafiliate."

- "la data de 31.12.2018 societatea nu avea încheiate polițe de asigurare pentru clădiri, fapt care poate reprezenta un risc în ceea ce privește securitatea și protejarea activelor societății."

Măsurile de corectare a acestor opinii vor fi aplicate pe viitor.

Consiliul de Administrație

Președinte

Gaița Ionuț Sorinel



Societatea PIETE S.A.  
Timisoara, Str. Lt. Ovidiu Balea, Nr.2  
CUI : RO 2487361  
Nr. Reg. Com. : J35/751/1991  
Nr. 1161 / 13.06.2019

## **RAPORT DE ACTIVITATE**

### **PE ANUL 2018**

Conform alin.(2), art. 58 din OUG nr.109/2011, va prezentam un raport de activitate:

a) **Politica de actionariat** a autoritatii publice tutelare:

- Societatea PIETE SA Timisoara este o societate de interes local, avand ca actionar unic Consiliul Local Timisoara.
- Obiectivul de activitate al societatii este de prestari servicii in cadrul pietelor.
- Societatea are in componenta 10 piete, pe raza Municipiului Timisoara si un numar total de 50 angajati.
- Conform prevederilor OUG 109/2011, AGA, prin Hot. Nr. 4 / 26.04.2018, a demarat procedura de selectie a Consiliului de Administratie a carui mandat a incetat la 20.05.2018.

b) **Modificari strategice** in functionarea societatii PIETE SA Timisoara:

- In perioada analizata, respectiv 2014 – 2018, **NU** au fost modificari privind capitalul social, **NU** au avut loc divizari, **NU** s-au facut fuziuni.

c) **Evolutia performantei economice** a societatii:

Din analiza indicatorilor economico – financiari, conform art. 58 al O.U.G 109/2011, societatea PIETE SA Timisoara, in 2018 a desfasurat o activitate rentabila din punct de vedere economic.

Profitul brut inregistrat a fost de 163.519 lei, respectiv un profit net de 118.547 lei.

Cheltuielile societatii au crescut fata de anul 2017, dar s-au facut mai multe reparatii in piete, care se impuneau pentru buna desfasurare a activitatii.

De mentionat este si faptul ca societatea nu are datorii restante fata de bugetul de stat, bugetul local si nici fata de alti creditori.

In ceea ce priveste dividendele, mentionam ca societatea a achitat in 2018 dividende aferente anilor 2016 si 2017 in suma de 726.298 lei (respectiv 90 % din profitul net), conform Hotararii AGA nr. 5 /01.08.2018 , iar pentru anul 2018 a distribuit dividende in suma de 82.898 lei, respectiv 70 % din profitul net, diferenta fiind repartizata la fondul de dezvoltare al societatii pentru realizarea de investitii.

Director General,

NASLEU IOAN



Director economic,

Ec. ULUCIAN PETRE

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'Ec. ULUCIAN PETRE'.



Societatea PIETE S.A. TIMIȘOARA  
 Str. Lt. Ovidiu Balea, nr. 2  
 Cod fiscal: R2487361  
 Registrul Comerțului J35/751/91  
 Nr. 1161 / 13.06.2019

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**  
**conform art. 58 al OUG 109 /2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice**  
**cu modificarile si completarile ulterioare**  
**pentru anul 2018**

Denumire operator economic	PIETE SA				
CUI operator economic	RO2487361				
Denumire autoritate publică tutelară					
Forma de organizare	Societati/companii nationale cu capital social integral de stat				
Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017	Anul 2018	Diferente	Explicații diferențe
<b>Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 100)</b>	<i>mil lei</i>	10.307	9.699	- 608	Se datoreaza repartizarii la rezerve a profitului din anul 2018
<b>Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+44+54)</b>	<i>mil lei</i>	11.220	10.690	- 530	
<b>Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25)</b>	<i>mil lei</i>	4.692	4.453	- 239	
<b>Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)</b>	<i>mil lei</i>	6.527	6.237	- 290	
<b>Datorii totale (a+b)</b>	<i>mil lei</i>	774	854	80	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 55)	<i>mil lei</i>	774	854	80	
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 64)	<i>mil lei</i>	-	-	-	
<b>Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)</b>	<i>mil lei</i>	5	9	4	
<b>Capital împrumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151 )</b>	<i>mil lei</i>	-	-	-	
<b>Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 91)</b>	<i>mil lei</i>	8.850	8.189	- 661	Se datoreaza repartizarii in anul 2018 la rezerva legala.
<b>Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 07)</b>	<i>mil lei</i>	-	-	-	
<b>Subvenții și transferuri Total (c+d)</b>	<i>mil lei</i>	-	-	-	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017	Anul 2018	Diferente	Explicații diferențe
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei	-	-	-	Au fost majorate tarifele.
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, în cursul anului	mil lei	-	-	-	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:	mil lei	7.957	8.484	527	
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	7.688	8.321	633	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	269	164	- 105	Datorită creșterii cheltuielilor.
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei	-	-	-	
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	216	119	- 97	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei	-	-	-	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	53	45	- 8	Majorarea tarifelor.
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei	-	-	-	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mil lei	-	-	-	
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	7.811	8.182	371	
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)	mil lei	263	152	- 111	Creșterea cheltuielilor.
Plăți restante total (e+f)	mil lei	-	-	-	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) )	mil lei	-	-	-	
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) )	mil lei	-	-	-	
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	51	51	-	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	51	51	-	
Dividende/vărsăminte de repartizat acționarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mil lei	-	-	-	
- către instituții publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mil lei	-	-	-	
- către instituții publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei	-	-	-	



Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017	Anul 2018	Diferente	Explicații diferențe
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei	-	-	-	
Dividende/varsaminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mil lei	-	-	-	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mil lei	-	-	-	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mil lei	-	-	-	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei	-	-	-	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mil lei	-	-	-	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 195), din care: **	mil lei	891	891	-	
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 196)	mil lei	891	891	-	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mil lei	-	-	-	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mil lei	-	-	-	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mil lei	-	-	-	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mil lei	-	-	-	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mil lei	-	-	-	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mil lei	-	-	-	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mil lei	-	-	-	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mil lei	-	-	-	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mil lei	44.162	43.892	- 270	Demolarea unei cladiri concesionate

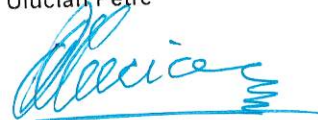


Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul 2017	Anul 2018	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	----------------------

DIRECTOR GENERAL,  
NASLEU IOAN




DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Ulucian Petre



Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

\* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

\*\*În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valoarea aferentă indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul...în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Legenda

BL= Bilant lung  
BS= Bilant scurt  
F= Formularul  
Rd= Randul

Anexa 2a Situatia subventiilor de exploatare, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de exploatare	Scopul subventiei	Baza legala
1	2	3	4
1		-	-
2			
3			
4			
5			
6			

Anexa 2b Situatia subventiilor de investitii, pe domenii de activitate si scopul acestora

Nr crt	Operatorul economic beneficiar de subventie de investitii	Scopul subventiei*	Baza legala
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			

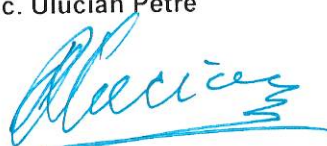
**Scopul subventiei\***

achizitia/realizarea de bunuri din domeniul public al statului,  
achizitia/realizarea de bunuri din domeniul privat al statului,  
alte destinatii, cu specificarea acestora (rambursari de credite, majorare de capital...)

DIRECTOR GENERAL,  
NASLEU IOAN




DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Ulucian Petre



<b>STPT</b>	<b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b> B-dul Take Ionescu nr. 56, Timișoara, 300074; Tel: 0356803720; Fax: 0356803715; email: cabinet.dg@ratt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Adresă de corespondență: Bulevardul Dâmbovița, nr. 67, Timișoara 300425 Nr. <i>13040</i> <i>20.06.2019</i>	
-------------	---	---

## **RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. PE ANUL 2018**

### **Prezentarea generala a Societatii de Transport Public Timisoara(S.T.P.T.)**

Societatea de Transport Public Timisoara(S.T.P.T.) cu sediul in Timisoara b-dul Dambovita nr.67,jud.Timis, avand CUI RO 2490570, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr.J/35/3034/1991, incepand cu data de 15.12.2017, este societate pe actiuni, rezultata din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara(R.A.T.T.), conform certificatului de inregistrare emis de ORC Timis.

Prin Hotararea nr.271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat reorganizarea prin transformare a Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate pe actiuni(S.A.) Societatea de Transport Public Timisoara, constituita si organizata in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si actualizata, avand Actionar Unic, Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Societatea a preluat in totalitate drepturile si obligatiile Regiei Autonome de Transport Timisoara.

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 langa activitatea principala entitatea mai desfasoara la sediul social si la sediile secundare alte activitati autorizate printre care cea mai importanta 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 si certificatului Constatator emis de ORC.

In calitate de operator, Societatea efectueaza urmatoarele ativitati principale:

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



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

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

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;

#### **a). Politica de actionariat a STPT**

Societatea de Transport Public Timisoara este organizata ca societate comerciala pe actiuni(SA), de tip inchis, cu capital integral de stat, actionar unic al societatii fiind Unitatea Administrativ Teritoriala, Municipiul Timisoara.

Capitalul social initial subscris si varsat integral de catre UAT in calitate de Actionar Unic, a fost la data inregistrarii 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 și privat al UAT de către R.A de interes local și S.C cu capital integral sau majoritar al U.A.T., pe anul 2017”, control efectuat în perioada 26.11.2018 – 21.12.2018 nereguli cu privire la clarificarea situației 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.

În 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 ).

Atributiile privind conducerea STPT data prin lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor, revine Consiliului Local al Municipiului Timisoara, aprobare data prin HCL 370/06.07.2018 care modifica HCL nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni.

În desfasurarea activitatii sale orientate spre satisfacerea nevoilor comunitatii locale legate de prestarea serviciilor de transport, societatea utilizeaza patrimoniu propriu si functioneaza in baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Pe langa bunurile din patrimonial propriu, societatea utilizeaza bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al Municipiului Timisoara, dat in administrare si exploatare, prin Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara, bunuri care trebuie exploatate in conditii de eficienta in scopul desfasurarii activitatilor pentru care a fost infiintata.

#### **b). Modificari strategice in functionarea STPT**

Consiliul Local al Municipiului Timisoara, prin Hotararea nr.271/28.07.2017, a aprobat reorganizarea prin transformare a Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate comerciala pe actiuni(SA) SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA, constituita si organizata in baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale,modificata si actualizata avand ca Actionar Unic, Municipiul Timisoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Conform Hotararii Consiliului Local nr.271/28.07.2017 si a actului constitutiv S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.:

- a preluat toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome de Transport Timisoara, asa cum sunt evidentiate in situatiile financiar contabile de la data preluarii;
- a preluat in totalitate , personalul angajat al Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- a preluat toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport cu tertii, inclusive cele recurgand din raporturile juridice fiscal, in masura in care, pana la data preluarii acestora, potrivit reglementarilor legale sau contractual, acestea nu au fost stinse.
- Incepand cu data inregistrarii la ORC, SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA se subroga în drepturile si obligatiile Regiei Autonome de Transport
- Prin Hotararea Consiliului Local 377/17.07.2018, este delegata gestiunea, prin atribuire directa a serviciului de “ Intretinere a serviciului de iluminat public si iluminat festiv de



sarbatori din Timisoara”, in baza Caietului de sarcini aprobat, a Contractului de delegare a gestiunii nr.SC2018-17594/24.07.2018 si a tarifelor pentru activitatile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor si asigurarea de ornamente noi pentru sarbatori.

### **c). Administrarea si conducerea S.T.P.T**

Administrarea si conducerea STPT, este organizata si functioneaza in baza Ordonantei de Urgenta 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu privire la selectia administratorilor si directorilor institutiilor publice si a prevederilor HG 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

#### **A. Consiliul de Administratie**

In anul 2018, administrarea societatii, a fost asigurata de trei Consilii de administratie, membrii fiind selectati si exercitandu-si 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 ARSENIE	- 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	- președinte C.A.
- CHIȘ CULITA	- membru
- GOIA IOAN	- membru (director general)
- BITEA NICOLAE FLORIN	- membru
- AVRAM STANUȘOIU 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	- președinte C.A.
-----------------------	-------------------



- CHIȘ CULITA	- membru
- BITEA NICOLAE FLORIN	- membru ( director general)
- AVRAM STANUȘOIU CONSTANTIN	- membru
- IAPA AUGUSTIN CATALIN	- membru
- MATEUT IOAN ALEXANDRU	- membru provizoriu
- JURITA ARSENIE	- membru provizoriu

Consiliul de Administrație în anul 2018 și a exercitat atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare propriu.

Consiliul de administrație în cadrul atribuțiilor sale pentru realizarea obiectului de activitate, a aprobat în principal: direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale entității, funcționarea sistemului de control intern/managerial, modificări ale organigramei entității, a statului de funcții și a Regulamentul de organizare și funcționare, bugetul de venituri și cheltuieli, aprobare plan de aprovizionare, lista de investiții, rezultatele economico-financiare, scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, calculul compensație de transport pe moduri de transport, numirea, evaluarea directorului general și stabilirea remunerației acestuia, criteriile și obiectivele de performanță ale directorului general și alte acțiuni ale entității, aprobarea operațiunilor de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite prin Actul constitutiv, aproba dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbul sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul societății în limita stabilită de acționarii societății;

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

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

### **B. Directorul General**

În perioada 01.01.2018-31.12.2018, Conducerea executivă a fost delegată unor directori generali, membrii ai Consiliului de Administrație, 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.

Situația realizării criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin HCL 503/2013, aferenți contractelor de mandat pentru perioada 01.01.2018-17.09.2019 se prezintă după cum urmează:

Gradul global de realizare a criteriilor de performanță pe 12 luni 2018 – 133,49 %

Gradul global de realizare a obiectivelor de performanță pe 12 luni 2018 – 109.06 %

Situația realizării indicatorilor financiari și nefinanciari, anexa la contractele de mandat 17.09.2019 ale administratorilor pe perioada 1, pentru anul 2018, se prezintă după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi	Realiz.	Grad de indeplinire (%)	Coef. de ponderare	Grad de indeplinire ponderat (%)
1.	Rata profitului brut	%	101%	107.26%	106.20%	0.20	21.24 %
2.	Gradul de realizare a curselor planificate	%	85%	91.76%	107.95%	0.15	16.19%
3.	Modul de realizare al petitiilor	%	100%	100%	100%	0.15	15.00 %
4.	Elab.si raportarea trim. a Raportului privind executia mandatului dir.gen. cf. structurii aprobate de CA	%	100%	100%	100%	0.50	50.00 %
	<b>Grad global de realizare an 2018</b>						<b>102.43%</b>

Conducerea si administratorii entitatii impreuna cu administratia publica locala, in cadrul atributiilor, au urmarit indeplinirea 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 sa functioneze adecvat, in spiritul principiilor fundamentale, guvernanta corporativa a entitatii , a urmarit sa se asigure:

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

### **c). Evolutia performantei financiare si nefinanciare a STPT**

#### ***1. Situatia economic-financiara***



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 Bilantului 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 scadere față de cele la 31.12.2017, iar activele circulante nete de asemenea fiind în scadere fiind în valoare de 24.075.727 lei.

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

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 (Decizia nr. 1944 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 16 iunie 2016 în Dosarul 494/59/2011\* comunicată în data de 21.09.2016, prin care au fost stabilite obligații fiscale în sarcina societății (regiei) ca urmare a transferului în anul 2008 a infrastructurii din activul regiei în domeniul public,) obligații care se referă la perioade mult mai vechi și anume aferente perioadei 2001-2008.

Pentru achitarea obligațiilor stabilite în sarcina societății , s-a obținut de la ANAF o esalonare a acestora pe 5 ani (Decizia de esalonare la plată 9571/30.09.2016, respectiv Decizia de menținere a valabilității esalonării la plată a obligațiilor fiscale nr. 6143/13.09.2017) astfel ca la data de 31.12.2018 din suma esalonată 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 în valoare **de 21.410.296 lei** , față de 24.710.453 lei la 31.12.2017, din care sume de încasat de la Municipiul Timisoara, reprezentând contravaloarea reducerilor și gratuităților acordate și compensația la cheltuieli de 12.891.195 lei.

De menționat, că în baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr.10/01.08.2018 a contractării unui împrumut bancar pentru finanțarea activității curente a societății a fost încheiat cu Banca Comercială Română SA Contractul de factoring fără 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.

### **Rezultatul exercitiului**

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

La data de 31.12.2018, societatea avea inregistrat :

1. Profit din exploatare : 6.881.358 lei;
2. Pierdere din activitatea financiara (cheltuieli cu dobanzi) 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 .*

Profitul net a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, in conformitate cu prevederile HG.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare .

## **2. Prestatia de Transport**

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

### **1. Transport public urban** de persoane, realizat prin 3 moduri de transport:

- Transport cu tramvaie, in Municipiul Timisoara
- Transport cu troleibuzul in Municipiul Timisoara;
- Transport cu autobuze in Municipiul Timisoara;

Transport metropolitan de persoane- realizat pe raza Asociatiei Metropolitane de Transport realizat cu troleibuze si autobuze;

### **2. Transport prin curse speciale ocazionale-realizat cu autobuze;**

### **3. Transport intermodal de transport cu biciclete;**

### **4. Transport naval cu vaporete;**

Situația comparativă a realizării principalilor indicatori fizici de exploatare pe 12 luni 2018 comparativ cu cei realizati in anul 2017, dupa cum urmeaza :

DENUMIRE INDICATOR	12 LUNI 2017	12 LUNI 2018
<b>Km parcurși, din care</b>	<b>7.086.889</b>	<b>6.248.864</b>
1. Km parcursi urban	6.429.956	5.435.784
- tramvaie	2.183.952	1.943.207
- troleibuze	1.513.370	1.189.506
- autobuze	2.732.634	2.303.071
2. Km parcursi metropolitan	656.933	813.080

Din care: Troleibuze metropolitan	358.528	356.855
Autobuze metropolitan	298.405	456.225
<b>Ture efectuate, din care:</b>	<b>511.168</b>	<b>455.489</b>
1. Ture efectuate urban:	476.268	409.984
- tramvaie	130.229	120.805
- troleibuze	149.839	115.313
- autobuze	196.200	173.866
2. Ture efectuate metropolitan	34.900	
Din care: Troleibuze metropolitan	17.844	17.370
Autobuze metropolitan	17.056	28.135
<b>Ore circulație efectuate, din care:</b>	<b>439.745</b>	<b>387.660</b>
1. Ore circulație efectuate urban:	406.490	348.813
- tramvaie	152.213	135.570
- troleibuze	104.762	83.881
- autobuze	149.515	129.362
2. Ore circulație efectuate metropolitan	33.255	38.847
<b>Călători transportați, din care:</b>	<b>166.369.134</b>	<b>164.428.379</b>
1. Călători transportați urban:	161.437.403	159.211.545
- tramvaie	85.269.895	92.989.414
- troleibuze	34.475.031	33.787.093
- autobuze	41.692.477	32.435.038
2. Călători transp. Metropolitan	4.931.731	5.216.834
<b>Călători transportați urban, din care:</b>	<b>161.437.403</b>	<b>159.211.545</b>
1. Călători transp. din bilete urban	4.963.175	4.398.662
2. Călători transp. din abonamente urban:	156.474.228	154.812.883
- gratuități 100% reducere, din care:	128.215.620	128.758.140
- P.M.T.	121.683.960	124.364.340
-Persoane cu handicap	4.147.200	2.160.000
-Legi speciale (CJP Timiș)	2.384.460	2.233.800
- abon. cu 50% reducere	12.898.965	11.721.605
- abon. cu 20% reducere	12.031.985	4.132.135
- abon. preț întreg	3.223.835	10.112.575
- legitimații de 1 zi	103.823	88.428
Indicatori tehnici exploatare biciclete:		
1. Numar statii inchiriere biciclete	25	25
2. Numar statii de transport public construite	11	11
3. Numar de utilizatori de biciclete inregistrati de la 01.06.2015	20.688	22.870
4. Numar mediu de utilizari zilnice ale sistemului in perioada de operare	625	551



### **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 în cursul anului. În anul 2018 a fost înregistrată la imobilizări corporale în curs suma de 2.482.803 lei (valoare fără TVA).

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

Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare lei inclusiv TVA
Lucrări de investiții		
1	Parcare supraterană 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 apă 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	Lucrări de reabilitare a Clădirii 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 tramelor 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

#### **d). Politicile economice si sociale implementate de STPT**

##### ***Resurse umane***

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 teșă 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, raportată 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, desfasurând 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 urmată 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 relocalat din alte județe ale țării, pe perioada angajării în cadrul societății.

La finele anului 2018, numărul total de angajați ai societății era de 972, iar numărul mediu de salariați pentru anul 2018 a fost de 930.

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 accidente 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.

### ***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 tarifară 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 tarifară 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 plată a calătoriei prin intermediul serviciilor scurte SMS și a aplicației mobilPAY Wallet.

### ***Compensația la transport***

Pentru realizarea serviciului de transport public de persoane dat în administrarea societății prin Hotărârea Consiliului Local 108/27.03.2012 și respectarea obligațiilor tarifare, societatea a primit de la bugetul local în anul 2018 o compensație pentru reduceri și gratuități și a cheltuielilor de transport pentru sistemul intermodal cu biciclete și 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.

Subvențiile incasate in cursul perioadei au fost de 83.044.402 lei.

Pe langa 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.

**e) Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi si preocuparile de inlaturare si prevenire a acestora.**

Situatiile financiare au fost auditate conform prevederilor legale, Standardelor Internationale de Audit, Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului European si Legea 162/2017. de catre auditorul statutar AUDITEXPERT SRL TIMISOARA, opinia auditorului fiind prezentata in Raportul de audit care insoteste situatiile financiare la 31.12.2018.

In opinia auditorului, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la 31.12.2018, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 1802/2014, mai putin urmatoarele aspecte, fata de care isi exprima opinia cu rezerve:

- Situatia juridica a unor active de natura imobilizata, referitor la care auditorul nu a putut obtine suficiente probe de audit, cu privire la dreptul de proprietate pe care STPT il/nu-l detine asupra acestora;
- STPT a realizat pe parcursul anului lucrari de natura investitiilor la bunuria aflate in proprietatea publica sau privata a Municipiului Timisoara, fara a avea incheiate contracte de concesiune/inchiriere prin care sa fie reglementate aspecte legate de quantumul redeventei/chiriei de platit, respectiv a modului de recuperare a contravalorii lucrarilor de natura investitiilor realizate.
- Rezerve legate de modul de realizare si inregistrare a reevaluării terenurilor si constructiilor;
- Rezerve legate de nerealizarea masurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Raportului de Control nr.25161/21.12.2018, masuri care vizeaza modul de constituire si varsare a Capitalului social al STPT.

Auditorul face referire la Nota privind miscarea capitalurilor proprii din situatiile financiare, impreuna cu alte aspecte din Notele explicative la situatiile financiare, care indica existenta unei incertitudini semnificative cu privire la capacitatea Societatii de a-si continua activitatea fara suportul actionarului unic si prelungirea termenelor de rambursare a datoriilor.

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 deserveasc. 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.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ING.BITEA NICOLAE FLORIN**





Nr. 14077 / 0202-15

## **RAPORT** **privind activitatea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. TIMISOARA** **în anul 2018**

### **Informații generale:**

#### **a) cadrul normativ și obiectul de activitate.**

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. TIMISOARA este persoană juridică română, cu sediul în Timișoara, str. Joseph Lonovici nr.4, înmatriculată ca societate pe acțiuni în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 313/2003, prin fuziunea SC Termocet S.A. cu S.C. Calor S.A., urmand ca de la 01.01.2004 să ia ființă S.C. COLTERM S.A. Timișoara,

Obiectul de activitate al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. TIMISOARA constă în principal, în operarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică a cărui gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică.

Capitalul social al societății este de 170.196.900 lei, împărțit în 1.170.196 acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100 lei, acționar fiind Consiliul Local al Municipiul Timișoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 202/15.11.2016 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 83.950.000 lei cu condiția asigurării în bugetul local a sursei de finanțare, în funcție de posibilitățile bugetare, pe parcursul a 4 (patru) ani calendaristici, începând cu anul 2017. Până la 31.12.2018 societatea noastră a încasat din majorare de capital social suma de 39.079.000 lei.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Local al Municipiul Timișoara care deține 100 % din capitalul social al societății.

Activitatea de bază a societății este cea de producție și distribuție a energiei termice pentru încălzire, apă caldă și producerea energiei electrice.

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. TIMISOARA detine următoarele licențe emise de :

- ANRE:        -licența pentru producerea de energie electrică (596/2004)  
              -licența pentru producerea de energie termică (597/2004)  
              -licența pentru activitatea de furnizare a energiei electrice (1783/2015)

ANRSC :serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare- clasa 2- (2452/21.05.2013).

Din anul 2008, societatea a implementat și certificat un sistem de management integrat calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001), sănătate și securitate ocupațională (OHSAS 18001), iar în anul 2016 a fost implementat și certificat un sistem de management al energiei (ISO 50001:2011).

Aceste certificări confirmă angajamentul societății de a menține și îmbunătăți calitatea serviciilor prestate.

#### **b) cadrul organizatoric**

Sistemul actual de încălzire centralizată din municipiul Timișoara constă din:





-Surse:

- CT Centru Timisoara
- CET Sud Timisoara
- CET Freidorf
- 5 centrale termice de cvartal
- Rețele de transport in lungime totala de 73 km
- 120 Puncte termice
- Rețele de distributie in lungime totala de 240 km

Activitatea desfășurată în cadrul societății în cursul anului 2018 a avut drept obiective respectarea prevederilor următoarelor documente:

- Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2018, aprobat de Consiliul de Administrație, conform hotărârii nr.93/08.12.2017
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/22.03.2018.
- Hotărârile A.G.A. și deciziile C.A., precum și deciziile conducerii societății, a directorilor în domeniul financiar, organizarea și normarea activităților, resurse umane, juridic, investiții, reparații, achiziții de bunuri etc.

**c) politica de acționariat a autorității publice tutelare:** menținerea pe termen lung a calității de acționar majoritar al societății.

În anul 2018 administrarea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație format din președinte plus 8 membrii, numiți prin Hotărârea Adunării generale a Acționarilor nr. 7/08.06.2017 modificată prin Hotărârea AGA nr. 14/25.06.2018

**d) modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice:** fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

În anul 2018, în cadrul societății, nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

**e) evoluția performanței economice a întreprinderilor publice aflate sub coordonarea autorității publice tutelare:** reducerea arrieratelor, profit ș.a.

CLT Colterm SA Timișoara a înregistrat la sfârșitul anului 2018 o pierdere în valoare de 43,99 milioane lei. Profitul estimat în BVC pentru aceeași perioadă a anului 2018 este de 0.112 milioane lei.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a avut în vedere vânzarea în cursul anului 2018 a 507.091 Gcal energie termică (catre populație, agenți economici și instituții) și a 22.410 Gcal către punctele industriale, precum și a 33.578 Mwh energie electrică.

În fapt, cantitatea de energie termică vândută a fost de 419.742 Gcal (79,27% din cantitatea planificată), iar cantitatea de energie electrică vândută a fost de 17.015 Mwh, (50,67% din cantitatea planificată).

Veniturile totale la 31.12.2018 au fost de 197,2 milioane lei, iar cheltuielile totale au fost de 241,2 milioane lei. Global, veniturile au fost mai mici decât cele bugetate cu 10,73%, iar cheltuielile au fost depășite cu 9,24%.

În anul 2018 avem o pierdere de 43,99 milioane lei, față de pierderea din anul 2017 de 3,23 milioane lei. Veniturile în 2018 au fost mai mici cu 1,3% față de anul 2017, iar cheltuielile totale au crescut cu 18,79%.

Din datele prezentate mai sus se poate trage concluzia că situația economico-financiară a societății a fost afectată în principal de neîncasarea la termen a subvențiilor și a pierderilor tehnologice, generând acumularea datoriilor către furnizori (neplata furnizorilor din lipsa fondurilor



necesare), ceea ce a condus la :

- ✓ schimbarea structurii combustibilului, folosirea preponderent a gazului, cu urmările menționate în raport.
- ✓ acumularea de penalități pentru facturile neachitate la scadență.
- ✓ oprirea conturilor bancare de către furnizori (C.F.R Marfa, E-on, Aquatim, A.N.A.F, Primaria Giroc și alții).

O altă cauză a fost diminuarea cantității de energie termică livrată, datorată în principal condițiilor meteorologice precum și a debransărilor din sistem.

Analizând situația economico-financiară a societății și sintetizând în cifre cele precizate anterior, menționăm că rezultatul economic al societății a fost influențat negativ de următoarele:

- cheltuielile cu penalitățile constituite în cursul anului 2018 pentru neplata datoriilor restante (obligații către furnizori și către DGAMC București) care au ajuns la valoarea de **15,54 milioane lei**, cu toate că s-au depus eforturi din partea conducerii societății de a le achita.
- necesitatea de a achiziționa 228.169 certificate pentru emisiile de gaze cu efect de seră necesare conformării cu cerințele de mediu pentru anul 2018, ca urmare a desfășurării activității de producere energie termică, a determinat o majorare de **23,97 milioane lei** comparativ cu valoarea bugetată aferentă achiziționării certificatelor, rezultând necesitatea constituirii unui provizion în valoare de 33,50 milioane lei.
- venituri nerealizate din diferența de tarif în valoare de **8,83 milioane lei** prin pierderea de venituri nerealizate în urma neaprobării tarifului propus de 17,33% (de la 334, 86 lei/Gcal la 392,41 lei Gcal) începând cu sezonul de iarnă 2018-2019.
- diminuarea veniturilor prognozate ca urmare a nerealizării unei producții conform situațiilor bugetate cu 109.759 Gcal în valoare de **16,54 milioane lei**.
- diferența dintre prețul la gazele naturale acceptat de către ANRE în tariful practicat la livrarea de energie termică pe parcursul anului 2018 și cel plătit către furnizorul de gaze naturale în valoare de **8,13 milioane lei**.
- schimbarea proporției utilizării combustibilului tehnologic prin necesitatea suplimentării cu gaze naturale utilizate în producerea energiei termice, din cauza nelivrării de cărbune în cantitățile și la termenele solicitate, care a condus la o creștere suplimentară a cheltuielilor în valoare de **12,12 milioane lei**.

Din raportul auditorului financiar independent reiese faptul ca au auditat situatiile financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2018 care au cuprins : bilatul, contul de profit si pierderile , situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor capitalului propriu, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative. Situatiile finaciare se refera la:

Activ net/capitaluri proprii – 96.884.684 lei

Total active – 457.240.960 lei

Cifra de afaceri – 153.217.337 lei

Rezultatul net al exercitiului ( pierdere) - -43.994.575 lei

Din opinia auditorului financiar independent reiese faptul ca situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei finaciare a COLTERM la data de 31.12.2018 , precum si a rezultatului operatiunilor sale si fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat in conformitate cu OMFP 1802/2004 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate , cu modificarile ulterioare.

#### **f) Gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari la 31.12.2018**



La 31.12.2018 nivelul global de realizare al criteriilor și obiectivelor de performanță a fost de 96,25 %.

Având în vedere OUG 109/2011 art 37 și 38, precum și HCL nr.600/2013, gradul de realizare al indicatorilor și criteriilor de performanță a afectat indemnizația variabilă a conducerii executive a CLT COLTERM SA – Timișoara, astfel drepturile salariale ale conducerii executive au fost diminuate proporțional cu gradul global de neîndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contractele de mandat, și anume cu 3,75 % care s-a aplicat asupra indemnizației variabile din întreg anul 2018.

## STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Obiectivele stabilite de Conducerea COLTERM S.A. cu aprobarea Consiliului de Administratie și a Adunari Generale a Actionarilor pentru anul 2018 au fost:

- Reabilitarea sistemelor de termoficare urbană(reabilitarea rețelelor de termoficare primar și secundar) – POIM SP 7.1 – **CONTINUĂ**
- Retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea rețelelor termice primare și secundare de transport din Municipiul Timișoara ( accesare fonduri din programul „Termoficare 2016-2020 caldura si confort”) – **CONTINUĂ**
- Retehnologizare prin reamenajare cu hidro-agregate moderne a CHE Bega Timișoara – **CONTINUĂ**
- Realizarea sistemului de monitorizare a stării rețelei de termoficare primară – **CONTINUĂ**
- Realizarea sistemului de contorizarea individuală cu distribuție pe orizontală în cadrul condominiilor de locuit – **CONTINUĂ**
- Demararea pe programul „Termoficare 2016-2020 caldura si confort” a proiectului „Maximizarea puterii livrate din CET Sud.
- Demararea proiectului „Smart metering si smart invoicing”.
- Retehnologizarea CT Dunarea prin montarea de unități de cogenerare cu motoare termice (Alocatii buget local)

### 1. **INVESTIȚII** având ca fonduri surse proprii :

Dintr-un program aprobat de 11.500.000 lei s-au realizat până la data 31.10.2018 lucrari în valoare de 2.399.404 lei cu fonduri din surse proprii ( fără TVA ).

Principalele lucrari la 31.10.2018 sunt :

1. Modernizare RTP PT 48A - 200 m 2Dn150
2. Retehnologizare CAF 4 CT Centru ( inloc.parti componente ale arzatoarelor existente in vederea respectarii nivelului de emisii de NOx )
3. Studiu de solutie - functionare cazan in regim de coincinerare ( deseuri de lemn )
4. Autoutilitare cu masa maxima autorizata de 3.5
5. Autoturisme clasa compacta, combi / van
6. Remorca 3.5 - 5 to, cu rampa pt. transport utilaje
7. Cupa taluzare latime 2000 - 2200 mm
8. Reabilitari RTS, ARH si recirculări

De asemenea au fost achizitionate modulele termice pentru:

1. Racordare AQUATIM –sediul de pe str Bader
2. Racordare Gradinita PP 44





3. Racordare Cladiri Universitatea de Vest ( 3 buc )
4. Racordare CIT Grup

Toate lucrările de reabilitare ale rețelelor termice precum și racordări au fost executate în regie proprie, numai lucrările colaterale, precum refacere tramă stradală și izolări locale la conductele preizolate, au fost executate cu terți.

Aceste investiții au dus la creșterea aportului de energie termică produsă

Au fost reabilitate un număr de 15 rețele de termoficare secundară (incalzire+ACM+rec. ACM) în lungime de aproximativ 1393 metri de rețea (din care 1184 m reprezintă recirculare ACM); au fost executate 10 lucrări de montare rețele de recirculare ACM în lungime de 1349 m; Astfel, în total, a fost montată o lungime de 2533 m de rețea de recirculare ACM.

A fost executate 2 lucrări de retehnologizare rețea de ARH în lungime de 490 m.

Aceste retehnologizări au fost realizate în zonele constatate ca fiind cu probleme ridicate (reclamații, deranjamente).

Alte lucrări finalizate în 2018 sunt:

S-a finalizat proiectul de automatizare a celor 120 de Puncte Termice. Prin implementarea acestui proiect s-a creat posibilitatea urmăririi și reglării funcționării acestora din Dispeceratul COLTERM S.A. precum și posibilitatea reglării optime a întregii rețele de termoficare cu urmărirea în timp real a tuturor parametrilor privind furnizarea agentului termic.

Pentru dezvoltarea în continuare a COLTERM SA s-au pus la dispoziția Primăriei Timisoara pentru a fi executate următoarele studii și proiecte:

- SF - Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CT Centru
- SF Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile

Aceste studii de fezabilitate sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Lucrarea „Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CT Centru” este în faza de execuție

Lucrarea „Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile” este în faza de execuție.

Departamentul Investiții Mentenanță, a venit în întâmpinarea nevoilor populației Municipiului Timișoara prin prestarea serviciilor de proiectare, evaluare și executarea de lucrări conexe activității de furnizare energie termică. Aceste servicii s-au executat cu specialiști din cadrul Compartimentului Devize care au efectuat deplasări la fața locului după care au dat soluțiile tehnice întocmindu-se:

- Devize pentru lucrările de contorizarea pe orizontală – total lucrări 9;
- Devize pentru lucrările de contorizarea individuală – total lucrări 1
- Branșamente – total lucrări 11;
- Lucrări de remedieri instalații – total 9 lucrări;

## II. Fonduri Europene

- Reabilitarea rețelelor termice primare și secundare, prin proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de



protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a". Acest proiect a fost aprobat și este cuprins în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) Axa prioritara 7.1 .

Prin realizarea acestor investiții se vor reduce pierderile în rețeaua de transport și distribuție cu aprox. 279,8 TJ/an. COLTERM SA a pus la dispoziția Primăriei Timisoara tema de proiectare în vederea achiziționării serviciului de revizuire a documentației în vederea conformării cu Ghidul solicitantului pentru programul POIM axa prioritară 7.1. – La data prezentei este în curs de revizuire Documentația cu firma EPDM Cluj

- Construirea unei centrale noi care să utilizeze gaze obținut din gazeificarea deșeurilor Utilizarea energiei geotermale;

- Reabilitarea termică a condominiilor include în sesiune de programe 2014-2020 și contorizarea pe orizontală a apartamentelor. Acest program vine în continuarea programului început de Primăria Timișoara în anul 2013 privind Reabilitarea termică a blocurilor prin anvelopare și creșterea eficienței energetice a acestora.

În anul 2018 s-a inventariat întregul patrimoniu al unității conform legislației în vigoare și s-au efectuat regularizarile în evidența operativă și în contabilitate.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ȘERPE EMIL**

