JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
CAIUS SULI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind analiza situației financiare a Societății de Transport Public Timișoara S.A. și mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2022-6103/14.03.2022 al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Dominic Fritz ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022-6103/14.03.2022, al Direcției Economice - Biroul Guvernanță Corporativă și Monitorizare Societăți;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 14.03.2022 – Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2022-6103/14.02.2022;

Având în vedere avizele Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei III - pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei IV - pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere adresele Societății de Transport Public Timișoara S.A. înregistrate cu nr. SC2022-003688/16.02.2022 și SC2022-005512/08.03.2022 referitoare la situația financiară a societății;

Având în vedere art. 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere prevederile art. 121 și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. a), alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se analizează situaţia financiară a Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. şi se mandatează reprezentanţii Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2: Se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. în data de 16.03.2022, având ca ordine de zi menţiunile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţii Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Acţionarilor şi Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Reprezentanţilor Municipiului Timişoara;
- Societăţii de Transport Public Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Biroul Guvernanţă Corporativă şi Monitorizare Societăţi
NR. SC2022-6103/14.03.2022

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: +40 256 – 408.300, e-mail:cabinetprimar@primariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiectul de hotărâre privind analiza situaţiei financiare a Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere situaţia financiară a Societăţii de Transport Public Timişoara S.A prezentată în adresele înregistrate cu nr. SC2022-003688/16.02.2022 şi SC2022-005512/08.03.2022 se constată dificultăţi majore în asigurarea resurselor necesare desfăşurării, în condiţii de continuitate, a activităţilor principale ale societăţii, datoriile totale fiind extrem de ridicate.

Având în vedere art. 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la întreprinderile publice la care este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, *hotărârile adunării generale ale acţionarilor vor fi precedate de hotărâri ale consiliului local prin care se acordă mandat pentru exprimarea poziţiei acţionarului cu privire la punctele de pe ordinea de zi ce urmează a fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.*

Având în vedere art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, *acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o*

adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, *acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită *atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local.*

Potrivit prevederilor art. 129 alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local *exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.*

Concluzionând, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind analiza situației financiare a Societății de Transport Public Timișoara S.A. și mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun.

Primar,
Dominic Fritz

Director Economic,
Steliana Stanciu

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Biroul Guvernanţă Corporativă şi Monitorizare Societăţi
NR. SC2022-6103/14.03.2022
Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel: +40 256 – 408.300, e-mail:steliana.stanciu@primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind analiza situaţiei financiare a Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind analiza situaţiei financiare a Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. şi mandatarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun;

Având în vedere adresele Societăţii de Transport Public Timişoara S.A înregistrate cu nr. SC2022-003688/16.02.2022 şi SC2022-005512/08.03.2022 referitoare la situaţia financiară a societăţii;

Având în vedere art. 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la întreprinderile publice la care este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, *hotărârile adunării generale ale acţionarilor vor fi precedate de hotărâri ale consiliului local prin care se acordă mandat pentru exprimarea poziţiei acţionarului cu privire la punctele de pe ordinea de zi ce urmează a fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.*

Având în vedere art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, *acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.*

În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, *acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită *atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.*

Potrivit prevederilor art. 129 alin (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local *exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.*

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind analiza situației financiare a Societății de Transport Public Timișoara S.A. și mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Economic,
Steliana Stanciu

Consilier BGCMS,
Violeta Lazăr

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
SERVICIUL JURIDIC
14.03.2022

AVIZ

la raportul de specialitate privind analiza situației financiare a Societății de Transport Public Timișoara S.A. și mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022-6103/14.03.2022 privind analiza situației financiare a Societății de Transport Public Timișoara S.A. și mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun,

Având în vedere Proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, precum și Referatul de aprobare a acestui proiect de hotărâre,

Având în vedere art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, *hotărârile adunării generale ale acționarilor vor fi precedate de hotărâri ale consiliului local prin care se acordă mandat pentru exprimarea poziției acționarului cu privire la punctele de pe ordinea de zi ce urmează a fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.*

Având în vedere art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, *acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.*

Condiționat de respectarea prevederilor legale și/sau ale actului constitutiv privind convocarea și atribuțiile adunării generale ordinare/extraordinare

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – "Consiliul local are inițiativă și hotărăşte, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale." -, respectiv art. 129 alin. 2 lit. a) din același act normativ – "Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: a)atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea ... instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;", coroborate cu art. 129 alin. 3 lit. d) – "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;" –

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Se avizează raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2022-6103/14.03.2022 privind analiza situației financiare a Societății de Transport Public Timişoara S.A. şi mandatarea reprezentanților Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. pentru efectuarea demersurilor care se impun, în vederea înaintării spre dezbaterea şi aprobarea plenului consiliului local a proiectului de hotărâre în acest sens, Consiliul local având prerogativa legală a hotărî cu privire obiectul proiectului de hotărâre, în funcție de aspectele concrete constatate în exercitarea atribuțiilor adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea desfășurată de către consiliul de administrație.

Mentionez că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului, nu se substituie avizului de legalitate al secretarului general al unității administrativ-teritoriale, aviz reglementat de Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019.

De asemenea, avizul nu priveste aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC
Adriana Șeitan

Cod FO53-13,Ver.1

Primăria Municipiului Timişoara
Timişoara 2023 Capitală Europeană a Culturii

SRDC/BMD

S-a înregistrat cu numărul: **SC2022-003688** din **16.02.2022**
Cod validare: A07E7A
Corespondenta
la Cabinet Primar
Am preluat de la
Firma: 3493/2022 STPT
Cu adresa: Timişoara, EMAIL CABINET.DG@STPT.RO
Total file Termen de rezolvare: 18.03.2022

Obs. SITUAȚIA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII LA 31.12.02021 - DATE PRELIMINARE
Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite
Timişoara, la 11.03.2022 Consilier/Referent,
Cecilia Axentioi

Puteţi verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primariatm.ro.
Informaţii telefonice despre acte, probleme, cereri şi sesizări la telefon 0256-408300, de luni până vineri, în timpul programului PMT.

STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social:Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 3493 / 15.02.2022	

Către,
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA,
Timisoara, B-dul C.D. Loga nr. 1

În atenţia: D-lui Primar Dominic Fritz
D-lui Viceprimar Ruben Laţcău

Referitor: ***Situatia financiara a societatii la 31.12.2021- date preliminate***

Societatea de Transport Public Timişoara S.A., cu sediul în Timişoara, B-dul Dâmboviţa nr. 67, jud. Timiş, având CUI RO 2490570, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiş sub nr. J35/3034/1991, reprezentată legal de ing. Patriciu Ruset, în calitate de Director General provizoriu, va aducem la cunostinta urmatoarele :

Situatia principalilor indicatori economico- financiari la 30.12.2021, date preliminare, conform balantei de verificare, se prezinta dupa cum urmeaza :

INDICATORI	31/12/2021
Cifra de afaceri neta	129.584.320
Venituri Totale	130.633.057
Cheltuieli totale	130.681.815
Profit /pierdere	-48.758
Datorii totale	123.995.274
Creante totale nete	75.733.101
Cheltuieli cu personalul	79.911.427

De mentionat ca pana la prima inchidere a lunii decembrie 2021, nefiind primite facturile reprezentand cheltuielile cu consumul de gaz metan si neachitandu-se tichetele de masa, cheltuieli aferente lunii decembrie 2021, aceste nu au fost incluse in totalul cheltuielilor si implicit nici in compensatie, care se determina pe baza cheltuielilor eligibile de exploatare.

Pana la inchiderea exercitiului si depunerea situatiilor financiare anuale, se vor efectua toate operatiunile aferente perioadei, urmand a a fi recalculata compensatia pe luna decembrie in functie de compensatia anuala.

Datoriile totale la 31.12.2021 au ajuns la suma de **123.995.274,19 lei** , din care :

-obligatii la bugete si fonduri speciale – 88.025.611,93 lei
- datorii comerciale 22.237.220,73 lei
- credite pe termen scurt 7.360.032,98 lei
-datorii catre salariati si asimilate 3.857.857 lei
-alte datorii creditori diversi 2.514.551,55 lei
(garantii constituite, alte oblig. constit. ,etc)

Acest document este proprietate a S.T.P.T.. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

La 31.12.2021 **STPT avea obligatii esalonate si amanate la plata in valoare totala de 81.825.211 lei** (Decizia 51084/27.08.2021, Decizia 51.084.1/27.08.2021 si Decizia simplif.67528/25.11.2021). In cursul lunii ianuarie 2022 au fost achitate ratele scadente in 15.12.2021 din graficele de esalonare, fara a fi achitate obligatiile curente ale lunii noiembrie cu scadenta in 21.12.2021, termen maxim de plata 25.01.2022, ceea ce a condus la pierderea esalonariilor in data de 08.02.2022. In data de 14.02.2022 au fost depuse cereri de mentinere catre organul fiscal DGAMC.

In ceea ce privesc **creantele de recuperat**, in suma totala de 75.733.101,09 lei, acestea se refera la :

- Creante comerciale - 870.619,47 lei;
- Alte creante - 11.895.267,31 lei
- Subventii de incasat - 62.096.594,84 lei

Cea mai mare creanta este cea inregistrata de ADI SMTT reprezentand diferente de tarif si compensatie facturate in baza contractului de delegare cu termen de plata 60 zile de la data facturarii. La data de 31.12.2021, STPT are inregistrate creante de la SMTT de 61.706.421,3 lei. La data prezentei societatea are de incasat facturi scadente in valoare totala de peste 36 milioane lei.

La alte creante, este inregistrata creanta de recuperat de la Municipiul Timisoara reprezentand modernizarile si investitiile la bunurile din Bv.Take Ionescu nr. 56-58 si 83, muzeul Corneliu Miklosi, urmare a retragerii dreptului de administrare, creanta in valoare de 7.875.049,56 lei.

Avand in vedere ca nu s-a reusit recuperarea pe cale amiabila a sumelor la care societatea este indreptatita, a fost luata masura de chemare in judecata, atat a ADI SMTT, cat si a Municipiului Timisoara, ambele actiuni fiind pe rolul Tribunalului Timis.

Functionarea defectuoasa a contractului de delegare, urmare a inexistentei unui mecanism coerent si sistematic de decontare a sumelor la care societatea este indreptatita, interpretarea diferita a clauzelor contractuale, neachitarea integrala de catre A.D.I. SMTT a sumelor facturate de STPT S.A a facut dificila gestionarea resurselor financiare ale societatii, care s-a aflat in imposibilitatea respectarii termenelor scadente pentru plata ratelor din graficul de esalonare a obligatiilor catre ANAF, a termenelor de plata a drepturilor salariale prevazute in Contractul Colectiv de Munca, a termenelor scadente a obligatiile comerciale asumate catre furnizorii vitali (combustibil, energie, gaz, piese de schimb).

Avand in vedere necesarul curent de disponibil lunar pentru functionarea activitatii de transport (program de transport de peste 907.000 km lunar) , la care se adauga datorile acumulate, este necesara clarificarea urgenta a situatiei privind subventiile de primit de la ADI SMTT si plata acestora de catre UAT -urile membre.

Multumim de colaborare.

Cu stimă,

Director General Provizoriu
ing. Patricia Ruse

Acest document este proprietate a S.T.P.T.. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Primăria Municipiului Timişoara
Timişoara 2023 Capitală Europeană a Culturii

SRDC/BMD

S-a înregistrat cu numărul: **SC2022-005512** din **08.03.2022**
Cod validare: A1D1C2
Corespondenta
la Cabinet Viceprimar 1
Am preluat de la 5118/2022 STPT
Cu adresa: Timişoara, EMAIL "CABINET DIRECTOR GENERAL" <CABINET.DG@STPT.RO>
Total file
Termen de rezolvare: 07.04.2022

Obs. REF SITUATIE ECONOMICA
Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite
Timişoara, la 11.03.2022
Consilier/Referent,
Iuliana Fruntelata

Puteţi verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primariatm.ro.
Informaţii telefonice despre acte, probleme, cereri şi sesizări la telefon 0256-408300, de luni până vineri, în timpul programului PMT.

Cod FO-24-01, ver. 4

Primăria Municipiului Timişoara
Timişoara 2023 Capitală Europeană a Culturii

SRDC/BMD

S-a înregistrat cu numărul: **SC2022-005512** din **08.03.2022**

Corespondenta
la Cabinet Viceprimar 1
Am preluat de la 5118/2022 STPT
Cu adresa: Timişoara, EMAIL "CABINET DIRECTOR GENERAL" <CABINET.DG@STPT.RO>
Total file
Termen de rezolvare: 07.04.2022
Termen direcţie: 23.03.2022

Obs. REF SITUATIE ECONOMICA

Timişoara, la 11.03.2022
Consilier/Referent,
Iuliana Fruntelata

Declar că sunt de acord şi îmi exprim consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora, pentru a fi colectate, folosite, prelucrate şi stocate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale ale acestei instituţii.
Semnătura .....

Cod FO-24-01, ver. 4

STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67, jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901; email: cabinet.dg@stpt.ro Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. 5118/04.03.2022	

Către,

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, Domnul Dominic Samuel Fritz
Primăria Municipiului Timişoara
B-dul C.D. Loga nr. 1

Subiect: **Situatia economica a STPT**

La data prezentei, nivelul datoriilor totale este extrem de ridicat, acumuland constant, in ultima perioada, atat datorii comerciale cat si datorii fiscale, societatea confruntadu-se cu dificultati majore in asigurarea resurselor necesare desfasurarii, in conditii de continuitate, a activitatilor principale ale societatii.

Asa cum rezulta din situatia anexata privind evolutia datoriilor, valoarea acestora a scazut an de an din 2016, de la 88,3 milioane la 84,4 milioane in 2017, la 72 milioane in 2018, la 62,4 milioane in 2019 si la 59,2 milioane in 30.06.2020, ca urmare a respectarii graficelor de esalonare la plata a datoriilor fiscale obtinute in septembrie 2016 (rate in valoare totala de 73.829.831 lei esalonate pe o perioada de 60 luni conform Deciziei de esalonare la plata 9571/30.09.2016), precum si a respectarii conditiilor de mentinere a acestora prin plata obligatiilor curente.

Mentionam ca o parte insemnata din datoriile inregistrate si esalonate in anul 2016, o reprezentau datoriile catre bugetul de stat (TVA si accesorii), provenind in urma pierderii litigiului cu ANAF (Decizia nr. 1944 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in data de 16 iunie 2016 in Dosarul 494/59/2011*, comunicata in data de 21.09.2016, prin care au fost stabilite obligatii fiscale in sarcina societatii ca urmare a transferului in anul 2008 a infrastructurii din activul regiei in domeniul public) obligatii din perioada 2001-2008 .

Incepand cu iunie 2020, nivelul datoriilor a crescut constant, crestere care a fost cauzata, in principal, de urmatoarele motive:

- Pandemia COVID 19 care a afectat semnificativ incasarile proprii, scaderea acestora a inceput din martie 2020 si a continua si in prezent;
- dezechilibre in asigurarea fluxului de numerar de la intrarea in operare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" (înregistrat sub nr. 1812/22.07.2020, respectiv nr. 15792/ 22.07.2020);

  Inca de intrarea in operare a noului contract de delegare, Societatea a intampinat dificultati majore cu lipsa disponibilitatilor banesti, pe de o parte pentru că noul contract prevede termene de decontare a prestaţiei de 60 zile, pe de alta parte si pentru ca SMTT

Acest document este proprietate a S.T.P.T.. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

nu a acceptat preluarea contractului de factoring, care a functionat intre STPT, Municipiul Timisoara si o banca comerciala, pe o perioada de peste doi ani si jumatate. Trebuie subliniat si faptul ca la inceputul executarii noului contractul de delegare, ADI SMTT inregistra datorii catre STPT de peste 3,2 milioane lei, aferente prestatiei metropolitane anterioare datei de 20.10.2020;

- achitarea partiala de catre ADI SMTT a diferentelor de tarif si a compensatiei la care este indreptatita STPT pentru prestatia efectuata in perioada de executare a contractului, astfel ca la data de 31.01.2022, STPT avea inregistrate creante de incasat de la SMTT in valoare de 66.789.142,55 lei , din care scadente peste 39,5 milioane lei;
- cresterea necontrolata a preturilor la energia electrica, gaz metan si combustibil, incepand cu a doua jumatate a anului 2021, cheltuieli cu utilitati cu o pondere semnificativa in cheltuielile totale, care au dus la o crestere fara precedent a datoriilor comerciale;

Neincasarea integrala a creantelor, reducerea incasarilor, cresterea preturilor au dus la intarzieri mari in onorarea angajamentelor, generand in ultima perioada acutizarea relatiilor cu furnizorii, acestia recurgand la executarea silita prin instituirea popririlor pe conturi, precum si la introducerea unor cereri de insolventa a societatii, ca o masura de recuperare mai rapida a debitelor.

In ceea ce priveste obligatiile fiscale, ANAF, prin deciziile 41360/08.02.2022, 41363/08.02.2022 si 41362/08.02.2022, pentru neplata obligatiilor curente (luna noiembrie 2021, scadente in 21.12.2021, termen maxim de plata 21.01.2022) care constituia conditie de mentinere, a constatat pierderea esalonarilor si amanarilor la plata obtinute de STPT (Decizia 51084/27.08.2021, Decizia 51.084.1/27.08.2021 si Decizia simplificata 67528/25.11.2021).
Menționam faptul ca, in temeiul Codului de procedura fiscala, subscrisa a depus doua cereri de mentinere a esalonarii, in luna februarie a anului in curs, fara a primi, pana la aceasta data, un acord de principiu sau o aprobare in acest.

Societatea ***nu poate susține și asigura continuitatea activității la parametri optimi, în perioada imediat următoare:*** asigurare resurse financiare pentru salarii, obligatii fiscale, efectuare de plăți pentru combustibil și energie electrică, piese de schimb și alte bunuri și servicii imperios necesare funcționării societății, fara clarificarea si incasarea subventiilor restante si ale celor curente de la ADI SMTT .

Totodata, consideram absolut necesara reanalizarea clauzelor contractului de delegare (solicitare repetata din partea STPT SA inca de la sfarsitul anului 2022) in vederea restabilirii echilibrului contractual intre subscrisa, in calitate de operator, si ADI SMTT, in calitate de entitate contractanta.

Cu stima,

Director General Provizoriu
ing. Patriciu Ruset

Acest document este proprietate a S.T.P.T.. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA
B-DUL DAMBOVITA NR.67
TIMISOARA
J35/3034/1991
RO2490570

EVOLUTIE DATORII 2016-2022

	2016	2017	2018	2019	2020		2021		2022
					30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021 - date preliminate	31.01.2022
Datorii total din care :	**88,340,883**	**84,449,756**	**72,589,996**	**62,401,933**	**59,217,669**	**76,978,051**	**104,174,816**	**123,995,274**	**130,898,597**
- Datorii comerciale	6,123,003	9,607,378	10,969,204	17,371,510	8,510,252	10,208,026	8,198,920	22,237,221	26,984,755
- Sume datorate instit.credit	0	0	0	0	3,448,264	0	5,996,902	7,360,033	7,291,168
- Datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	73,502,041	64,837,554	51,307,368	38,478,595	41,305,484	60,652,413	83,535,808	88,025,612	89,547,209
Datorii in legatura cu salariatii	1,447,742	3,050,435	3,505,886	4,184,497	3,609,203	3,809,176	3,856,170	3,563,081	4,402,636
- Alte datorii	7,268,097	6,954,389	6,807,538	2,367,331	2,344,466	2,308,436	2,587,016	2,809,327	2,672,829