

Nr. 217647/ 16.09.2021

RAPORT
privind administrarea Societății de Transport București STB S.A.
în perioada 01.01 – 30.06.2021

În conformitate cu prevederile OUG 109/ 2011, Art. 55 (1): „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”.

Raportul de administrare este prezentat conform Anexei 2 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și include informații legate de execuția contractului de mandat al directorului general (cuantificată în rapoarte de activitate lunare), activități operaționale, performanțele financiare ale STB S.A., (incluse în raportările contabile pentru sem. I 2021):

A. PRINCIPII GENERALE

Asigurarea serviciului de transport public de persoane în aria metropolitană, cu respectarea următoarelor criterii generale:

1. Asigurarea transparenței în gestionarea Serviciului Public, atât față de utilizatori, cât și față de Autoritatea Contractantă

Având în vedere obligația STB S.A. privind afișarea informațiilor destinate publicului călător în stațiile de oprire (indicativele liniilor, orele de trecere prin stații ale vehiculelor, hărți trasee, sigla STB S.A., etc.), conform *Regulamentului serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București – ILFOV, Cap. VIII – Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorii de transport*, au fost întreprise acțiuni de expunere în stațiile de tramvaie a informațiilor pentru utilizatori prin montarea/întreținerea în stațiile de oprire, de afișe cu rame metalice, pe 14 trasee de tramvaie (8, 11, 14, 16, 19, 25, 27, 35, 36, 40, 44, 46, 47 și 55).

2. Eficientizarea costurilor de operare prin metode performante de management

domeniul economic

Pentru realizarea obiectivului principal de activitate, ținând cont de premisele de asigurare a condițiilor de dezvoltare a activității și de aliniere la standardele europene, STB S.A. a construit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, acesta fiind avizat/aprobat de către organele competente, conform legislației în vigoare prin Decizia C.A. nr.23/19.04.2021, respectiv prin H.A.G.A. nr.11/29.04.2021.

Serviciul public de transport prestat s-a desfășurat în primul semestru al anului 2021 în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr.1/17.09.2018, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Pe parcursul perioadei contractuale Societatea de Transport București STB S.A. a întâmpinat dificultăți financiare deosebite, cauzate de neachitarea în termen a facturilor de compensație și diferență de tarif aferente serviciului de transport prestat, situație care a condus la dificultăți financiare, sub auspiciul cărora societatea a reușit totuși menținerea continuității prestației de transport public, conform tuturor cerințelor contractuale (referitoare la numărul de kilometri rulați, îndeplinirea indicatorilor de performanță, condiții de siguranță și confort).

În sem. I 2021 STB S.A. beneficia de două eșalonări ale obligațiilor către Bugetul de Stat (contribuții salariale angajat și angajator, impozit pe profit, T.V.A.), ce cuprindeau datoriile restante pentru perioada:

- aprilie 2019 - ianuarie 2020, ale cărei efecte se mențin ca urmare a emiterii de către organul fiscal a Deciziei de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale nr.53218/27.05.2021 pentru o perioadă de 60 de luni;
- februarie 2020 – aprilie 2021 societatea a obținut eșalonarea obligațiilor fiscale pe 12 luni, ale cărei efecte se mențin ca urmare a emiterii de către organul fiscal a Deciziei de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.53371/31.05.2021.

Lunar, au fost transmise adrese către PMB-Direcția Transporturi privind situația financiară a societății, respectiv debitele înregistrate de Autoritatea Contractantă și necesarul minim de lichidități de care societatea are nevoie pentru a funcționa în condiții de siguranță pentru utilizatorii transportului public.

Periodic au fost transmise adrese către beneficiarul contractului de delegare a gestiunii de transport public (T.P.B.I.) privind sumele datorate pentru prestația efectuată.

Au fost întocmite și depuse "Situațiile financiare individuale aferente anului 2020" precum și obligațiile declarative lunare și trimestriale: 100, 112, 300, 390 VIES, 394, A4200, dar și declarația 101 privind impozitul pe profit aferent exercițiului financiar 2020, formularul S1001 lunar/trimestrial.

Pentru perioada subiect, a fost promovată în Consiliul de Administrație Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferentă semestrului I 2021, fiind validată prin D.C.A. nr.90/10.08.2021. Situația indicatorilor economico financiari la data de 30.06.2021 evidențiază faptul că pe parcursul perioadei analizate au fost înregistrate costuri totale în valoare de 619.201 mii lei și venituri totale de 558.051mii lei, rezultând o nerealizare a veniturilor comparativ cu cheltuielile de 61.150 mii lei.

De asemenea, sub iminența art.2, alin.1 din O.M.F.P.nr.763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, au fost supuse aprobării Consiliului de Administrație Raportarea contabilă aferentă semestrului I 2021, fiind validată prin D.C.A. nr.91/10.08.2021.

domeniul comercial

În vederea creșterii atractivității serviciului de transport public, a fost modificată modalitatea de tarificare a călătoriei pentru mijloacele de plată prin SMS, aplicația BPAY, portofel electronic și card bancar cu 1,3 lei/ 60 min.

Astfel, începând cu data de 08.03.2021, au fost introduse noi titluri de călătorie, călătorii urbane 60 min. și călătorii regio 90 min. În decursul perioadei analizate au fost achiziționate prin canalele de plată SMS, BPAY și 24 PAY 1.532.832 buc. „Călătorii Urbane 60 min.” și 249.417 buc. „Călătorii Regio 90 min.”

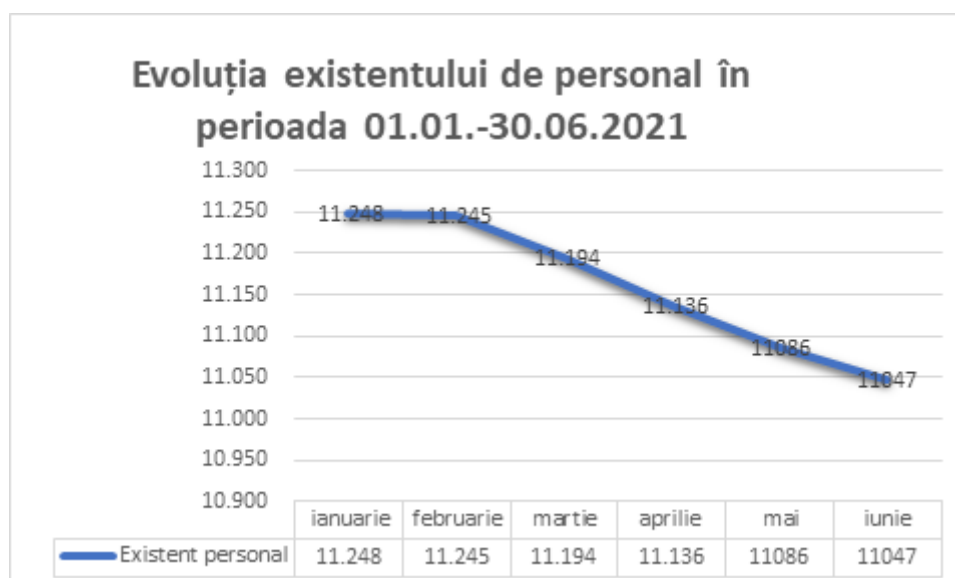
De asemenea, prin intermediul SMS-ului au fost achiziționate titluri de călătorie în valoare de 3.564.734,90 lei, iar prin aplicația mobilă BPAY, au fost achiziționate titluri de călătorie în valoare de 997.118,20 lei. În data de 08.06.2021 s-a sistat plata prin aplicația mobilă BPAY, începând cu data de 09.06.2021 fiind introdusă o nouă aplicație mobilă, 24 PAY, prin care s-au achiziționat titluri de călătorie în valoare de 110.102,00 lei.

Prin sistemul de plată directă, a titlurilor de călătorie, la validatoarele cu ajutorul cardului bancar contactless a fost încasată suma de 682.477,50 lei.

domeniul resurselor umane

În perioada de referință, managementul a dispus măsuri urmărind eficiența și eficacitatea, cum ar fi: limitarea angajărilor; acoperirea deficitului de personal pe anumite ramuri doar prin reconversie profesională în meserii înrudite, în funcție de necesități; dimensionarea corectă a numărului de conducători de vehicule și repartizarea acestora pe vehicule, ture, linii, astfel încât să se asigure realizarea integrală a programului de circulație al unității și, implicit, diminuarea costurilor suplimentare.

Astfel, evoluția existentului de personal în perioada analizată (în scădere de la 11.248 angajați în luna ianuarie la 11.047 angajați la sfârșitul lunii iunie) este prezentată în graficul următor:



3. Creșterea gradului de satisfacție al utilizatorilor: asigurarea serviciului de transport public de persoane la parametri calitativi și cantitativi necesari satisfacerii solicitărilor utilizatorilor și ale comunității locale, respectiv scăderea numărului de plângeri și reclamații ale călătorilor

domeniul exploatare

Parametrii cantitativi ai serviciului de transport public de persoane au fost asigurați prin adaptarea structurii parcului circulant la variațiile fluxului de călători, precum și la specificul traseelor, astfel:

- începând cu 01.01.2021 au intrat în circulație autobuzele Hybrid de la depoul Bujoreni pe linia 301 și începând cu 23.01.2021, pe linia 304;
- în vederea echilibrării parcului programat între unitățile de exploatare, programele de circulație pentru zi lucru ale liniilor de autobuz 102, 104, 173, 185, 253, 302, 137, 182, 253, 300, 330, 381, 668 au fost modificate prin redistribuirea turelor între unități;
- a fost majorată capacitatea de transport oferită la autobuze, cu câte un tur pe liniile 112, 123, 173, 182, 253, 282, 301, 601, 682, respectiv două ture pe linia 168;
- urmare adreselor T.P.B.I., au fost luate următoarele măsuri:
 - a fost înființată linia 203 (cu 4 autobuze în zi de lucru, respectiv 3 autobuze în zilele de sărbătoare);
 - lungimile pe sensuri de circulație, ale liniilor regionale R426, R427, R428, R438, R464 au fost remăsurate;
 - Programul de Transport pentru liniile urbane, a fost ajustat în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, începând cu ora 20:00, în conformitate cu restricțiile de circulație stabilite de autorități.

Ca urmare a modificării legislației rutiere prin emiterea Legii nr. 43/03.04.2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 11/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 și revenirea proiectului legat de fluidizarea traficului rutier general și implicit al mijloacelor de transport public, au fost luate măsuri astfel încât autobuzele liniilor 135, 143, 182, 232, 243, 330, 682, R409, R439 să circule pe calea de rulare a tramvaielor, pe tronsoanele de traseu unde sunt și linii de tramvai.

- în vederea executării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare pentru tramvaie pe Bd. General Vasile Milea, au fost luate următoarele măsuri: liniile 11 și 35 au fost suspendate; traseul liniei 1 a fost scurtat între „Romprim” și „Bd. Banu Manta”; traseul liniei 10 a fost scurtat între „Romprim” și „Șura Mare”; traseul liniei 19 a fost prelungit pe Șos. Giurgiului până la capătul de linie „Zețarilor”, iar pentru preluarea călătorilor s-a înființat linia navetă 610;
- în luna iunie a fost redus rulajul zilnic programat prin micșorarea parcului, respectiv prin reducerea curselor pentru 106 linii de transport;
- în vederea optimizării rețelei de transport public, au fost reorganizate 6 linii operate de STB S.A.: traseele liniilor 117, 163, 261 și 278 au fost modificate, iar liniile 91 și 268 s-au desființat, având în vedere că funcționau pe tronsoane comune cu liniile 61, 69 și 96, respectiv 168 și 368;

Societatea de Transport București a asigurat în zilele de 13, 17, 21 și 28.06.2021, când s-au disputat pe Arena Națională 4 meciuri, transport special pentru suporterii, prin înființarea liniei expres 700.

Autobuzele utilizate în traseu sunt echipate cu instalație de climatizare (aer condiționat funcțional) în salon în proporție de $\approx 95\%$ în zilele de sărbătoare și peste 75% în zilele lucrătoare.

- 25 de tramvaie, 96 de troleibuze și 130 de autobuze hibrid sunt echipate cu instalații de climatizare în salonul de călători.
- 196 de tramvaie, 181 de troleibuze și 130 de autobuze hibrid sunt echipate cu instalații de informare călători.

domeniul infrastructură

De asemenea, pentru menținerea în parametrii optimi de funcționare a inventarului administrat în ceea ce privește infrastructura s-au efectuat: 3566 revizii tehnice la cele 88 macazuri mecanice și electrice de troleibuz; 3815,6 kmfs revizii tehnice la rețelele de contact tramvai și troleibuz; înlocuirea, în 248 de puncte, a 4329,1 m fir Cu atât la rețeaua tramvai cât și de troleibuz; ungerea a 1278,55 km fir de contact troleibuz; 1829 km reparații curente la rețea contact tramvai și troleibuz, cu înlocuiri de piese de suspensie; diverse revizii la trafo-redresori, transformatori auxiliari, instalații iluminat și forță, instalații de automatizare, automate programabile, instalații de 10(20) kV, întrerupători de 0,8kV, etc.

domeniul reparații mijloace de transport

Pe parcursul sem. I, pentru asigurarea siguranței și securității pasagerilor s-au realizat reparații și confecții pentru mijloacele de transport electric (tramvaie, troleibuze) și agregate din parcul STB S.A.: caroserii tramvai și Astra Ikarus 415 T; tinichigerie tramvaie; revopsire tramvaie; boghiu motor V3A-93; convertizor T4R; magnet frână; dispozitiv resort cu acumulare V3A 93; patina electromagnetică V3A; solenoid V3A; Pantograf Schunk; reconfigurare masca față și spate pentru lampi HELLA; alternator Mercedes 100 A și 140A, etc.

domeniul tehnic

În perioada analizată a fost asigurată derularea Protocoalelor de Colaborare pentru:

- experimentarea/testarea în condiții reale de exploatare, pe un autobuz aparținând STB S.A. a unui sistem anticolidiune Mobileye Shield+ pus la dispoziție cu titlu gratuit de XSCEZA pe perioada de valabilitate a protocolului și echipeaza un autobuz din flota exploatată de STB SA, pentru un rulaj estimat la 30.000 km sau 6 luni;
- modernizarea unui autobuz Mercedes-Benz Citaro Euro 3, prin conversia de la autobuz diesel la autobuz alimentat exclusiv cu GNC – Euro 6;
- experimentarea/testarea în condiții reale de exploatare, pe un tramvai STB S.A., a unui set de 2 motoare de tracțiune asincrone trifazate, din noua generație, fabricate de S.C. UMEB S.A.;
- testarea sistemului de detectare a obstacolelor și evitare a coliziunilor pentru tramvaie în varianta cu avertizarea sonoră și luminoasă pentru conducătorul de tramvai fără inițierea frânării tramvaiului de către sistemul TFCW.

Prin Decizia nr 2160/15.06.2021 s-a constituit un grup de lucru pentru analizarea Standardului de Firmă pentru tramvaiul IMPERIO METROPOLITAN, conform Contractului nr. 66/11.05.2021 pentru achiziția a 100 tramvaie.

S-a constituit comisia ce participă la activitățile legate de verificare, în vederea avizării, a versiunii actualizate a Studiului de Oportunitate privind „Achiziționarea de autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 trasee în Municipiul București”, elaborat de TPBI.

Urmare H.C.G.M.B. nr. 183/29.06.2021 prin care au fost aprobate:

- Modificarea H.C.G.M.B. nr. 376/20.06.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate „Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe 14 trasee în Municipiul București”
- Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Achiziția a 100 autobuze electrice și a infrastructurii de încărcare necesară acestora, de către Municipiul București”, precum și solicitarea PMB nr. 8944/30.06.2021,

s-a constituit comisia în vederea elaborării și avizării documentației pentru achiziționarea de către Municipiul București a 100 de autobuze electrice și a infrastructurii de încărcare necesară acestora, de către Municipiul București.

domeniul comercial

La nivelul STB S.A. achizițiile publice se efectuează cu respectarea prevederilor Legii 99/2016 și H.G. nr. 394/2016 în ceea ce privește modul de realizare a achizițiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale și de organizare a concursurilor de soluții.

În domeniul achizițiilor, în perioada raportată au fost aprobate pentru declanșare 42 proceduri de achiziție sectorială pentru: energie electrică, gaze naturale, carburanți, motorină și benzină fără plumb, piese de schimb mecanice pentru autobuze Mercedes-Benz Citaro, lichid antigel concentrat 100%, asigurarea auto a vehiculelor, asigurarea călătorilor și a bagajelor acestora, etc.; s-au emis și semnat 60 acorduri cadru, 145 contracte subsecvente, 4 acte adiționale, 2 contracte ferme; au fost efectuate 45 achiziții directe (din care 21 produse și 24 servicii); s-au derulat 207 acorduri cadru și 186 contracte subsecvente de furnizare/ contracte ferme și 11 comenzi de achiziție.

În vederea asigurării condițiilor optime de siguranță și de ordine în mijloacele de transport ale societății, au fost organizate 24 de acțiuni, în colaborare cu organele de ordine, în cadrul cărora au fost sancționate 465 de persoane.

Pentru informarea corespunzătoare a publicului călător, în perioada analizată au fost organizate campanii pentru:

- noul număr de telefon disponibil pentru încărcarea titlurilor de călătorie prin SMS;
- aplicația 24 Pay – canal nou de achiziție titluri de călătorie;
- linia națională telefonică gratuită, cu un număr unic 0800.500.333, destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane;
- evenimentul Sportiv EURO 2020.

Totodată, au fost organizate campanii de promovare pentru:

- învățământul dual (în cadrul parteneriatului încheiat de STB S.A. cu liceele tehnologice Theodor Pallady și Ion I.C. Brătianu împreună cu Primăriile sectoarelor 2 și 3, privind școlarizarea prin învățământ în sistem dual);
- stațiile ITP (au fost realizate două filmulețe în care se evidențiază avantajele serviciilor ITP oferite de STB S.A. către terți).

Prin intermediul LCD-urilor din vehicule au fost difuzate clipuri informative privind serviciile de transport public (promovare aplicație INFO TB, promovare validare corectă, validare multiplă, consultare card, promovare aplicație de plată titluri de călătorie 24Pay, promovare plată SMS, etc.) și clipuri cu mesaje de interes public general (Campanie ANES – promovare Nr. unic. Maratonul Vaccinării, Gala femeilor de afaceri - CONAF, DGPMB -Violența în familie, Prevenirea infracțiunilor de tâlhărie, Campania DGA „MAI integru”, *Campanie de prevenție fapte antisociale cu predilecție în mijloacele de transport în perioada desfășurării meciurilor din cadrul evenimentului sportiv Euro 2020* - desfășurată de Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București).

domeniul relații publice

În cadrul societății, în perioada 01.01-30.06.2021 au fost înregistrate 8349 de mesaje, acestea clasificându-se după cum urmează: Reclamații – 3006; Solicitări de informații – 725; Adrese diverse – 4618.

Principalele teme ale reclamațiilor au fost:

- disciplina și comportamentul personalului angajat: 766 reclamații care vizează conduita conducătorilor de vehicule, 285 legate de activitatea corpului de control și 78 referitoare la activitatea personalului de la centrele de emiteră și reîncărcare carduri;
- activitatea comercială: 333 reclamații prin care se contestă sancțiunea primită, 167 referitoare la problemele apărute la validatoarele din mijloacele de transport și 392 reclamații legate de încărcarea/reîncărcarea titlurilor de călătorie;
- nerespectarea programului de circulație – 423;
- confortul și securitatea utilizatorilor în timpul călătoriei: 134 privind microclimatul în salonul de călători, 269 privind lipsa curățeniei și uzura parcului circulant și 159 legate de deficiențe ale infrastructurii.

De asemenea, în perioada menționată, s-au înregistrat 56 de solicitări de informații formulate în baza Legii 544/2001.

În aceeași perioadă s-au înregistrat în medie 90 apeluri telefonice/zi cu privire la eliberarea, utilizarea, păstrarea și reîncărcarea cardurilor de transport, precum și pentru informarea călătorilor cu privire la funcționarea Sistemului automat de Taxare, probleme sesizate de clienți.

La postul telefonic *Informații STB S.A. 021/9391* au fost înregistrate 6.926 apeluri, fiind solicitate informații legate de origine/destinație, ore sosire/plecare cap linie, intervale de succedare între vehicule, liniile de noapte, trasee, tarife de călătorie, linia turistică.

4. Gradul de impact asupra mediului: protejarea domeniului public și privat și a mediului înconjurător, prin asigurarea aplicării tuturor prevederilor în domeniul legal

Parcul de autobuze disponibil pentru asigurarea serviciului de transport public de persoane este cu grad redus de poluare, respectiv Euro 3 – 35%, Euro 4 – 36% și Euro 6 – 29%.

În perioada analizată au fost întocmite raportări către autoritățile de protecție a mediului cu privire la respectarea normelor de protecție a mediului în activitățile derulate de STB S.A., respectiv:

- acțiuni de valorificare/eliminare a deșeurilor generate din activitatea STB S.A. în conformitate cu obiectivele Planului de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul București;
- stadiul îndeplinirii acțiunilor stabilite prin Planul Integrat de Gestiune a Calității Aerului în București, respectiv prin Planul diminuare a nivelului de zgomot în București.

Au fost întreprinse acțiuni de promovare a transportului public în cadrul programelor strategice din Planul de Acțiune Pentru Protecția Mediului București (PALMB).

Au fost verificate permanent aspectele de mediu în vederea conformării la cerințele legislației privind protecția mediului, împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General al Municipiului București.

5. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la Serviciul Public

Toate autobuzele aflate în exploatarea S.T.B. SA sunt adaptate persoanelor cu handicap locomotor (fiind dotate cu rampă cu acționare manuală, spațiu rezervat pentru staționarea căruciorului persoanei cu dizabilități, buton semnalizare exterior și interior pentru atenționarea conducătorului de autobuz privind intenția de acces / coborâre din autobuz).

De asemenea, 69 de troleibuze și 50 de tramvaie sunt dotate cu rampe de acces pentru persoanele cu deficiențe locomotorii.

6. Realizarea programelor de investiții în legătură cu prestarea Serviciului de Transport conform cu Programul de Investiții al Operatorului

A fost transmisă către Primăria Municipiului București – Direcția Generală Economică – Direcția Transporturi și către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, Nota justificativă împreună cu Lista cu propunerile obiectivelor de investiții pentru anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local, aprobată de către Consiliul de Administrație al STB S.A. și de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. prin Hotărârea nr. 12/29.04.2021.

Totodată, în perioada analizată s-au efectuat plăți pentru obiectivele de investiții restante, cu finanțare integrală sau parțială de la buget, ca urmare a alocării de către Primăria Municipiului București a sumei totale de 6.762.973,46 lei.

B. OBIECTIVE

1. Distribuirea de carduri de călătorie pentru toate categoriile de călători beneficiare de reduceri și gratuități prevăzute prin Hotărârea Adunării Generale a ADTPBI și legislația în vigoare aplicabilă acestor categorii, în termen de maxim 6 luni de la aprobarea noii oferte tarifare din partea Autorității Contractante

În perioada analizată, STB S.A. a emis abonamente cu reducere de tarif 100% pentru elevi și studenți orfani după cum urmează:

- 135.284 buc. abonament urban general Elev, Studenți Orfani;
- 14.336 buc. abonament 1 linie preorășenească;
- 10 buc. abonament general PO.

În aceeași perioadă au fost emise carduri tip Activ Nominal încărcate cu următoarele titluri de călătorie cu reducere de 100%: "Pachet 12 abonamente pensionari" – 28.069 buc. și "Pachet 12 abonamente însoțitor pensionar" – 3.030 buc.

De asemenea, au fost eliberate în baza legilor cardurile și legitimațiile pentru gratuități, astfel:

- Lg.448/2006 (persoane cu handicap) – 17.155 legitimații;
- Lg.118/1990 (detinuți) -139 carduri;
- Lg.189/2000 (deportați) - 63 carduri;
- Lg.341/2004(revoluționari) - 975 carduri;
- Lg.44/1994(veterani) - 7 carduri;
- HCGMB 33/2011 (angajați primarie) – 6.581 carduri.

2. Elaborarea unui plan de marketing coerent, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, pentru anul următor, pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public local, cu scopul de a crește utilizarea Serviciului de transport public local și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor

A fost realizat și aprobat Planul de Marketing al STB S.A. pentru anul 2021, transmis și la TPBI, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, încheiat între ADTPBI și Societatea de Transport București STB S.A., cap.14, punct 14.8 Activități de Marketing.

3. Creșterea performanței serviciului de transport public de persoane

-realizarea programului de transport aprobat (parc circulant, capacitate oferită, trasee, rulaj) în proporție de peste 90%

Realizarea programului de transport aprobat (date operative) la nivelul celor două Divizii este prezentat în Anexa 1.

4. Implementarea etapizată a unui sistem de Management al Transportului Public

Aplicația pe telefonul mobil INFO STB, implementată în colaborare cu firma RADCOM, în baza proiectului „Sistemul de informare a călătorilor privind traseele STB și timpii estimați de așteptare a vehiculelor în stații”, oferă posibilitatea utilizatorilor de a alege ruta optimă între două puncte de pe raza Municipiului București și a Județului Ilfov, precum și timpul estimat de așteptare în stație până la sosirea vehiculului dorit.

Totodată, prin intermediul aplicației AVL (BackOffice RADCOM) pot fi vizualizate rapoarte privind prestația zilnică/vehicul, intervalul de succedare, durata/semicursă, dispecerizare și monitorizare.

5. Dezvoltarea și modernizarea activității comerciale

-realizarea unui program de înlocuire a tonetelor offline cu alte modalități de vânzare a titlurilor de călătorie (automate, plăți online, sms, etc) și introducerea de echipamente electronice cu touch-screen pentru informare călători

În perioada ianuarie – iunie 2021, s-a intervenit operativ pentru remedierea defectelor la casele de marcat fiscale pentru asigurarea continuității vânzării titlurilor de călătorie. De asemenea, s-au efectuat demersuri pentru cele 251 case de marcat cu jurnal electronic din rețeaua STB S.A., asigurându-se conectarea la sistemul informatic al MF – ANAF a unui număr de 243 case de marcat.

-optimizarea serviciului de control în vehicule, prin creșterea numărului de controale

Planificarea lunară a corpului de control se realizează astfel încât în traseu să existe permanent un număr suficient de controlori, funcție de programul de lucru al parcului circulant și al punctelor de vânzare. Efectivele programate în traseu sunt între 80% și 60% din total angajați în zile lucrătoare și între 35% și 30% din total angajați în zile de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

A fost implementată și configurată soluția tip KIOSK pentru dispozitivele mobile destinate controlului validității titlurilor de călătorie și înrolarea acestora în serviciul de gestionare de la distanță – KNOX.

6. Creșterea performanțelor economico-financiare

Indicatori	Realizări sem. I - lei
- Venituri totale, din care:	558.051.469,06
- încasări	60.799.214,39
- Compensație	418.985.643,56
- Diferența de tarif	38.547.182,84
- Cheltuieli totale	619.201.482,51

-creșterea gradului de recuperare a creanțelor

- creanțe la 30.06.2021: 1.301.281 mii lei.

-reducerea plăților restante

- plăți restante la 30.06.2021: 1.231.155 mii lei.

-creșterea productivității muncii

- productivitatea muncii la data de 30.06.2021: 50,38 mii lei/ pers.

-realizarea, în proporție de minim 90%, a veniturilor proprii față de cele bugetate

- venituri proprii bugetate sem. I 2021: 108.831 mii lei;
- venituri proprii realizate sem. I 2021: 100.518 mii lei.

procent realizare 92,36%.

❖ *realizarea indicatorilor cheie de performanță ai directorului general*

În vederea cuantificării componente variabile a remunerației directorilor generali în sem. I 2021, au fost calculați indicatorii cheie de performanță cuprinși în Contractele de Mandat, în baza datelor cuprinse în Situațiile Financiare ale Societății de Transport București S.A. și a datelor transmise de serviciile de specialitate aferente semestrului I 2021, gradul global de realizare al acestora fiind de 90% - Anexa 2.

7. Realizarea unui corp de personal contractual competent

-creșterea nivelului de pregătire profesională prin realizarea Planului de formare profesională stabilit

Cursurile organizate în perioada ianuarie - iunie 2021, în vederea obținerii de noi competențe necesare desfășurării activității profesionale, sunt prezentate în Anexa 3.

-menținerea stabilității personalului prin diminuarea migrației forței de muncă spre alte sectoare de activitate

În perioada analizată, în domeniul resurselor umane s-au întocmit documente privind:

- angajare, prime de pensionare, modificare funcție/punct de lucru/nivel de salarizare, etc. (cca 500 referate); 205 contracte individuale de muncă și 38 contracte de garanție/ contracte de stagiu; 1.000 decizii (încetare CIM, suspendare CIM, definitivare, constituire comisii, sancționare, radieră sancțiune, delegare/detașare, modificare spor vechime, modificare salariu, preluare atribuții, modificare alte sporuri, etc); 23.200 acte adiționale (reorganizarea societății, prelucrare date cu caracter personal, majorare salariu de încadrare, definitivări, majorare spor vechime, modificare alte sporuri, modificare timp de lucru, schimbare loc de muncă/entitate organizațională, reluare activitate, munca la domiciliu, etc); 1.660 adeverințe (vechime în muncă, sporuri, etc.); peste 120 dosare de pensionare; 850 de identificări salariați ai Societății de Transport București STB S.A. pentru executori judecătorești; adrese către alte entități organizaționale, adrese către terți, comunicări de angajare, răspunsuri angajați, situații privind evidența militară, programări vize medicale, situații fluctuație de personal și existent de personal, etc.

S-au înregistrat și transmis la Agenția Națională de Integritate copii conforme cu originalul după declarațiile de avere și de interese pentru personalul de conducere (271 declarații).

8. Îmbunătățirea sistemului organizațional

-reactualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

Ca urmare a modificării organigramei STB S.A., aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.26/19.04.2021, s-a demarat acțiunea de actualizare a ROF-lui Societății.

9. Modernizarea sistemului informatic

-upgradarea corespunzătoare a componentei hardware și software

În perioada de referință au fost finalizate:

- implementarea sistemului digital de telefonie fixă integrat în rețeaua informatică a STB S.A., sistem alcătuit din centrală telefonică digitală și echipamente de comunicație tip telefon IP – translatarea numerelor de telefon (interior și exterior) din rețeaua analogică în sistemul digital, configurare centrală digitală, instalare și configurare echipamente de telefonie, administrare agendă electronică, testare funcționalități, calibrare setări;
- implementarea sistemului Call Center – sistem digital de preluare robotizată a apelurilor telefonice primite de la publicul călător, integrat în rețeaua informatică a STB, alcătuit din centrală telefonică dedicată cu funcție automată de răspuns, redirecționare operativă către terminale voce IP și înregistrare apeluri (au fost alocate activități de instalare switch-uri POE, configurare centrală digitală, instalare și configurare echipamente de telefonie IP, testare funcționalități);
- virtualizarea sistemului de automatizare H&K a depoului Militari, prin translatarea funcționalităților serverelor fizice (Database, Kommu, Application) în mediul virtual de producție integrat în rețeaua informatică a STB S.A.;
- lucrările de modernizare a infrastructurii de rețea și extindere sistem de telefonie digitală integrat cu Directia Generala pentru locațiile din Pitar Moș și Intrarea Vagonului;
- lucrările de realizare a infrastructurii pentru rețeaua de date pentru stațiile ITP (din cadrul Titan, Ferentari, Berceni, Militari, Bujoreni), Cantina (URAC), bufetele de incinta (Berceni, Ducești, Militari, Directia Generala) și Complexul Sportiv, în vederea conectării online a caselor electronice de marcat;
- crearea infrastructurii de rețea în cadrul stației Dorobanți pentru asigurarea funcționării unui punct de lucru tip casierie.

* * *

Având în vedere cele prezentate, transmitem spre informare Adunării Generale a Acționarilor Raportul pentru activitatea desfășurată de către Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. în perioada 01.01 – 30.06. 2021, în conformitate cu prevederile:

- Art 55 (1) din OUG 109/2011;
- Anexei 2, parte integrantă din Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în vigoare;
- Anexei 1 (Obiective de performanță), parte integrantă a Contractului de mandat al directorului general (în baza căreia se întocmește lunar raportul de activitate al directorului general).

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

REALIZAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT APROBAT

Divizia Analiza Exploatării Transport Electric:

Indicator	programat	realizat	% realizare
Parc tramvaie*	45.575	45.459	99,75
Parc troleibuze *	28.043	27.659	98,63
Parc autobuze hibrid*	20.330	20.354	100,12
Km tramvaie	9.779.633,79	9.632.609,04	98,50
Km troleibuze	5.172.496,74	5.008.818	96,84
Km autobuze hibrid	4.456.855,91	4.429.237,24	99,38
Ore tramvaie	761.635	750.920	98,59
Ore troleibuze	456.953	444.471	97,27
Ore autobuze hibrid	344.590	344.843	100,07
Curse tramvaie	476.984,50	469.183,50	98,36
Curse troleibuze	269.792,00	260.302,50	96,48
Curse autobuze hibrid	161.256,00	160.427,00	99,49

* vehicule x zile

Divizia Analiza Exploatării Transport Auto:

Indicator	Programat	Realizat	% realizare
Parc	157.567	157.537	99,98
Km	34.398.554	33.799.390	98,26
Ore	2.498.383	2.489.952	99,66
Curse	1.459.191	1.420.949	97,38

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ
SEM I 2021
DIRECTOR GENERAL

DENUMIRE INDICATORI		FORMULĂ		REZULTAT	VALOARE ȚINTĂ	GRAD DE REALIZARE	PONDERE	PONDERE REALIZATA	
A. INDICATORI FINANCIARI									
1. Flux de numerar	Lichiditate generală	Active circulante	1.444.022.023	1,072	> 1	1+ (Val. realizată – Val. țintă)/Val. țintă	1,072	10%	10%
		Datorii curente	1.346.573.456						
2. Costuri	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale *1000	619.201.482	1.109,578	1000	1+ (Val. ținta – Val. realizată)/Val. țintă	0,890	5%	0%
		Venituri totale	558.051.469						
3. Datorii	Rata generală a îndatorării	Datorii totale	1.346.573.456	13,500	< 1	1+ (Val. țintă – Val. realizată)/Val. țintă	-11,500	5%	0%
		Capital propriu	99.749.181						
4. Venituri	Realizarea veniturilor	Venituri proprii realizate *100	100.518.643	92,362	> 90%	1+ (Val. realizată –Val. țintă)/Val. țintă	1,026	10%	10%
		Venituri proprii bugetate	108.831.000						
5. Investiții	Grad de Realizare	Cheltuieli pt. investiții realizate x100	7.549.785	100	100%	1+ (Val. realizată –Val. țintă)/Val. țintă	1,000	5%	5%
		Cheltuieli pt. investiții bugetate	7.549.888						
B. INDICATORI NEFINANCIARI									
B.1. INDICATORI OPERAȚIONALI									
1. Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 h din vina operatorului		((\sum (lungimea traseelor anulate x nr. zile anulare)) x100/ lungime totală trasee cuprinsă în progr. de transport) x nr. zile raportare		0,000	Tramvai 0,5%	1+ (\sum Val. țintă /mod transport- \sum Val. Realizată/ mod de transport) / \sum Val. țintă/ mod de transport	2,000	12,50%	12,50%
				0,000	Troleibuz 0,2%				
				0,000	Autobuz 0,2%				
2. Număr de abateri constatate și sancționate de personalul împuternicit (Brigada de Poliție Rutieră, Inspectoratul de Stat în Controlul Transporturilor Rutiere, Garda de Mediu)		(Număr de abateri/ 1 milion de kilometri)		0,000	20	1+ (Val. țintă-Val. realizată)/Val. țintă	2,000	12,50%	12,50%
B.2. INDICATORI ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE									
1. Plângeri de la pasageri				340	10 x nr. zile raportare=10*181= 1.810	1+(Val. țintă-Val. realizată)/Val. țintă	1,812	8,34%	8,34%
				340	8,66 x nr. zile raportare= 8,66*181= 1.567,46	1+(Val. țintă-Val. realizată)/Val. țintă	1,783	8,33%	8,33%
				0	1,34 x nr. zile raportare = 1,34*181 = 242,54	1+(Val. țintă-Val. realizată)/Val. țintă	2,000	8,33%	8,33%

C. INDICATORI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1. Planul anual de implementare a măsurilor de control al riscurilor			aprobare Director General	aprobat		5%	5%
2. Raport anual/semestrial privind aspecte semnificative ale activității societății			avizare Director General	aprobat de către Consiliul de Administrație după închiderea situațiilor financiare pentru anul precedent/respectiv semestrul I		10%	10%

TOTAL A+B+C	100,00%	90,00%
--------------------	----------------	---------------

Notă:

Pentru fiecare indicator de performanță se calculează valorile efective care se compară cu valorile țintă obținându-se gradul de îndeplinire a criteriului respectiv.

Gradul global de realizare a criteriilor de performanță se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv.

CURSURI ORGANIZATE ÎN PERIOADA IANUARIE - IUNIE 2021

Nr. Ctr	DENUMIRE CURS	NR PARTICIPANȚI
1	Autorizare Operator RSVTI modul A	15
2	Autorizare Personal tehnic de specialitate: RSL-IR	2
3	Reautorizare Personal ITP din stațiile ITP	2
4	Reautorizare Personal tehnic de specialitate- RSL IR	1
5	Reautorizare Personal tehnic de specialitate- RTS	1
6	Reautorizare Fochist clasa C	19
7	Reautorizare Fochist clasa A	2
8	Specializare Electrician Auto	9
9	Perfecționare Impiegați, mișcare ghișeu și repartizori	20
10	Calificare Electrician auto	9
11	Perfecționare Limba Engleză(nivel începător)	93
12	Perfecționare Limba engleză nivel mediu-avansat	10
13	Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene	12
14	Expert Achiziții Publice Sectoriale	51
15	Formator	10
16	Manager de proiect	21
17	Managementul proiectelor pentru accesarea fondurilor europene	12
18	Obținerea permisului de conducere categoria TV	4
19	Obținerea permisului de conducere categoria D pentru actualii conducători de troleibuz	1
20	Pregătire profesională periodică a conducătorilor de vehicule (inclusiv cei aflați în alte meserii)	649
21	Reșcolarizare conform Deciziei Directorului General STB nr. 3727/20.08.2020	111
22	Pregătire profesională în vederea obținerii certificatului de calificare profesională continuă, transport persoane, troleibuze CPC	74
23	Pregătire profesională în vederea obținerii Certificatului de calificare profesională inițială, transport persoane	24
24	Obținere certificat de calificare profesională continuă	535