

ANEXA 13

PLAN DE EFICIENTIZARE AL OPERATORULUI STB S.A.

Prezentul plan de eficientizare se bazează pe analizele realizate în cadrul Raportului de audit tehnico-economic 2019, pe recomandările auditorului pentru tipurile de activități desfășurate de acesta, utilizând buna practică identificată și explicitată în raport.

Operatorul de transport are la dispoziție Raportul de audit în varianta sa finală, aprobată de către AGA TPBI, transmisă prin adresa TPBI nr. 17608/26.08.2020, astfel încât acesta cunoaște în detaliu problemele identificate, recomandările formulate și mecanismele de eficientizare explicitate în raport.

NR. CRT	PROBLEMĂ IDENTIFICATĂ	MĂSURĂ	INDICATOR TINTĂ ANUAL	TERMEN ANUAL DE IMPLEMENTARE INDICATOR	RESPONSABIL	FORMULA DE CALCUL INDICATOR ANUAL	Penalitate pentru neindeplinire indicator	Bonificație pentru depășire indicator	SURSA DATE PENTRU RAPORTARE
1.	Proporția cheltuielii cu salariile din total cheltuielilor eligibile ale societății, este ridicată. Problema este identificată și explicitată în Raportul de Audit Tehnico-Economic aferent anului 2019. Proporția cheltuielii cu salariile reprezintă 76% din total cheltuielilor eligibile ale societății, în anul 2019, conform auditului. În acest raport se indică un benchmark al acestei proporții de maxim 60%, cu o medie aproximativă de 54 %, procente confirmate de către experți tehnici în domeniu și evidențiate în practică la majoritatea operatorilor de transport public cu o gestionare eficientă, conform auditorului.	Reducerea anuală a procentului cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli (prin acțiuni precum reducerea orelor suplimentare-implicit a celorlalte cheltuieli asociate, prin eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea de normări, o mai bună planificare a conducătorilor auto pe vehicule, etc)	Proporția cheltuielii cu salariile din total cheltuielilor eligibile ale societății: M1.1.) 76% în anul 2021 M1.2.) 73% în anul 2022 M1.3.) 68% în anul 2023 M1.4.) 66% în anul 2024 M1.5.) menținerea ponderii cheltuielilor anuale cu salariile în total cheltuieli sub 60% începând cu anul 2025	T1.1.) 31 decembrie 2021 T1.2.)31 decembrie 2022 T1.3.)31 decembrie 2023 T1.4.) 31 decembrie 2024 T.1.5) anual recurent	STB SA	Cheltuiala eligibilă privind salariile / Cheltuieli totale eligibile *100	0.1% din Profitul eligibil pentru fiecare procent de nerealizare a indicatorului	Operatorul primește o bonificație egală cu 0.1% din economie (reducerea efectivă a cheltuielii totale prin reducerea cu indicatorul țintă atins)	Raport audit anual tehnico-economic
2	Proporția cheltuielii cu motorina din total cheltuielilor eligibile ale societății, este ridicată. Problema este identificată și explicitată în Raportul de Audit Tehnico-Economic aferent anului 2019. Proportia cheltuielii cu combustibilul reprezintă 12% din total cheltuielilor eligibile ale societății, în anul 2019, conform auditului. În acest raport se indică problemele privind gestiunea și monitorizarea alimentărilor cu combustibil a parcului și sunt identificate posibile măsuri de reducere a consumurilor, fiind formulate recomandări.	Reducerea cheltuielii cu motorina pe km realizat (elaborarea de proceduri clare de monitorizare și analiză a consumului de combustibil, inclusiv stabilirea normelor pe fiecare linie în parte și sezon, efectuarea de analize a consumurilor pe autobuz pentru eliminarea devierilor de consum față de norme, actualizarea anuală a normelor de combustibil sau de câte ori intervin elemente care perturbă circulația pe linia/liniile respective, adoptarea de măsuri care să reducă rotația șoferilor pe un autobuz, etc.).	Reducerea cheltuielii cu motorina pe km cu: M2.1.) 2% în anul 2022 față de 2021 M2.2.) 2% în anul 2023 față de 2022 M2.3.) 1% în anul 2024 față de 2023	T2.1.) 31 decembrie 2022 T2.2.)31 decembrie 2023 T.2.3) 31 decembrie 2024	STB SA	100-(Cheltuiala eligibilă privind motorina/nr kilometri realizați) an 2022 / (Cheltuiala eligibilă privind motorina/nr kilometri realizați) an 2021)*100	0.1% din Profitul eligibil pentru nerealizare a indicatorului	Operatorul primește o bonificație egală cu 1.5% din economie (reducerea efectivă a cheltuielii cu motorina prin reducerea cu indicatorul țintă atins)	Raport audit anual tehnico-economic
3	Acoperirea cheltuielilor eligibile ale societății din veniturile din vânzări directe de titluri de călătorie este redusă. Proporția veniturilor din încasări directe reprezintă 14% din total cheltuielilor eligibile ale societății în anul 2019, conform auditului tehnico-economic aferent anului 2019. În prezent nu există detalii suficiente privind eficiența canalelor de vânzare, acoperirea limitată a lanțului de distribuție a titlurilor pentru toate categoriile de călători, Raportul de audit tehnico-economic recomandând măsuri pentru evidențierea separată a activității comerciale și realizarea de analize de detaliu privind activitatea comercială. Politica Operatorului care gestionează sistemul automat de taxare (STB) de asigurare a controlului călătorilor și de distribuție a titlurilor de călătorie influențează în mod direct nivelul veniturilor și este în controlul acestuia.* În anul 2019 comparativ cu 2018, numărul abonamentelor vândute a crescut cu 6,52% (conform Raportului de activitate 2019 al STB SA). În funcție de tipul liniilor, cele 3.409.712 abonamente comercializate de STB în anul 2019 se împart în 3.245.695 abonamente urbane (95,19% din total abonamente) și 164.017 abonamente preorășenești (4,81% din total abonamente).	Creșterea numărului de abonamente lunare la tarif integral, vândute (excepție gratuități) (informare călători, marketing, analiză canalelor de distribuție a titlurilor pentru adoptarea de măsuri de creștere a accesibilităților căilor de vânzare și adaptării orarelor de funcționare la necesitățile reale, implementarea de măsuri comerciale de eliberare de abonamente către societăți comerciale cu număr ridicat de angajați, etc).	Creșterea numărului de abonamente lunare la tarif integral, vândute: M3.1.) 3% în anul 2022 față de anul 2019 M3.2.) 3% în anul 2023 față de anul 2022 M3.3.) 3% în anul 2024 față de anul 2023	T3.1.) 31 decembrie 2022 T3.2.)31 decembrie 2023 T.3.3) 31 decembrie 2024	STB SA	[(Număr abonamente la tarif integral vândute în anul analizat-Număr abonamente la tarif integral vândute în anul anterior)/Număr abonamente la tarif integral vândute în anul anterior]*100	0.1% din Profitul eligibil pentru fiecare procent de nerealizare a indicatorului	Operatorul primește o bonificație egală cu 0.1% din Profitul eligibil pentru fiecare procent de realizare a indicatorului peste țintă	Raport audit anual Tehnico-economic

PREMIZE:

- 1) **Procentele de penalitate și de bonificație sunt determinate astfel încât să conducă la o asumare a operatorului privind realizarea indicatorului.** Penalitatea reprezentând nerealizarea indicatorului țintă anula nu este eligibilă pentru compensație. Bonificația este calculată ca procent din economie astfel încât să fie superioară penalității și aproximativ în același cuantum.
- 2) **Operatorul poate primi penalitate procentuală din profitul rezonabil eligibil, până la limita a maxim 50% din acesta.** O aplicare de penalități peste această limită ar duce la afectarea obligației de serviciu public și a alocării de resurse financiare din sursele proprii ale operatorului, pentru investiții, obligații ale operatorului prin contractul de delegare.
- 3) **Verificarea respectării indicatorilor țintă anuală se va face prin exprimare a rezultatului aplicării formulei de calcul prin rotunjire la două zecimale.**
- 4) Auditul tehnico-economic anual va certifica nivelul de realizare a țintelor anuale și va verifica sumele aferente penalității și bonificației, rezultatele privind Auditul aprobat de AGA al Entității Contractante referitor la indicatorii din Anexa 13 urmând a fi comunicate de către Entitatea Contractantă, UAT-urilor membre, Operatorului și Consiliului Concurenței.
- 5) Programul de eficientizare, inclusiv procentele aferente țintelor, bonificației și penalității, se pot modifica periodic, funcție de impactul aplicării măsurilor și evoluția socio-economică, la inițiativa TPBI sau solicitarea UAT-urilor membre TPBI.
- 6) Indicatorul 3 poate fi afectat de restricțiile impuse de pandemia SARS COV 2.

NOTA

- *Indicatorul 3 este aplicabil STB, având în vedere calitatea acestuia de Operator administrator al sistemului de e-ticketing, inclusiv sistem vânzare titluri și control.
- ** Indicatorul se aplică pentru măsurile inițiate și sub controlul Operatorului STB.