

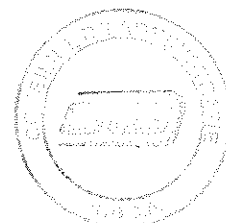
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
cu privire la încheierea exercițiului financiar pentru anul 2021

Societatea de Transport București STB S.A. este principala companie de transport public de persoane din zona București – Ilfov, fiind creată prin transformarea Regiei Autonome de Transport București în septembrie 2018 în societate comercială.

Uzitând de acest statut, STB S.A. a acumulat experiență contractuală, derulând, în perioada 17 septembrie 2018- 31 iulie 2021, în parteneriat cu Entitatea Contractuală (T.P.B.I.) Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr.1, ulterior acestei date a fost semnat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în Regiunea București – Ilfov nr. 7 având o valabilitate de 10 ani.

În cursul anului 2021, societatea a urmărit permanent încadrarea în limitele bugetare stabilite în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, 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, ulterior, în baza unor premise economice pertinente cu impact asupra activității societății, managementul a considerat oportună redimensionarea valorii indicatorilor prevăzuți inițial, validând Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021- Rectificat, avizat/aprobată de organele competente prin D.C.A. nr.118/27.10.2021. respectiv prin H.A.G.A. nr.23/29.10.2021.

În concordanță cu O.M.F.P. nr.85/2022, STB S.A. a întocmit situațiile financiare la 31 decembrie 2021, în corespondență cu registrele contabile întocmite în mod cronologic și corect și cu principiile contabilității prevăzute de Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare.

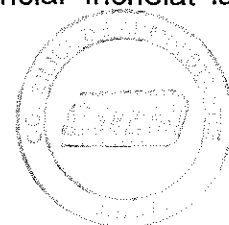


Principalele elemente de activ și pasiv cuprinse în bilanțul contabil la 31.12.2021 se prezintă astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATORI	Solduri la 31.12.2020	Solduri la 31.12.2021	Diferențe
I.	ACTIV	mii lei	mii lei	mii lei
I.1.	Active imobilizate-total	169.434	267.382	97.948
	Active circulante-total, din care:	1.231.313	1.192.404	-38.909
	-stocuri materiale	70.959	65.342	-5.617
I.2.	-clienți, furnizori-debitori și alte creanțe	1.141.197	1.118.714	-22.483
	-conturi la bănci, casa în lei, alte valori	19.157	8.348	-10.809
I.3.	Cheltuieli în avans	3.930	999	-2.931
	TOTAL ACTIV (I.1+I.2+I.3)	1.404.677	1.460.785	56.108
II.	CAPITALURI PROPRII	mii lei	mii lei	mii lei
	Capitaluri - total, din care:	161.189	245.673	84.484
	-patrimoniul regiei	0	-	-
	-capital subscris si varsat	175.356	175.356	-
	-capital subscris si nevarsat	-	-	-
II.1.	-rezerve din reevaluare	125.443	207.145	81.702
	-alte rezerve	6.932	19.423	12.491
	-rezultatul reportat	-172.839	-157.872	14.967
	-rezultatul exercițiului	26.297	306	-25.991
	- profit repartizat	0	1.315	1.315
	-patrimoniul public	0	-	-
II.2.	Alte provizioane	1.291	17.110	15.819
	Datorii-total	1.082.144	1.048.907	-33.237
II.3.	-furnizori, alte datorii	1.082.144	1.048.907	-33.237
	-credit	-	-	-
II.4.	Venituri înregistrate în avans	160.053	149.095	-10.958
	TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII	1.404.677	1.460.785	56.108
	(II.1+II.2+II.3+II.4)			

Contul de profit și pierdere aferent anului 2021 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile și cheltuielile aferente perioadei de raportare.

Balanța de verificare la 31 decembrie 2021 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a STB S.A. și performanța financiară conform exercițiului financiar încheiat la 31



decembrie 2021 și a fost întocmită în conformitate cu registrele contabile ale societății și cu legile în vigoare.

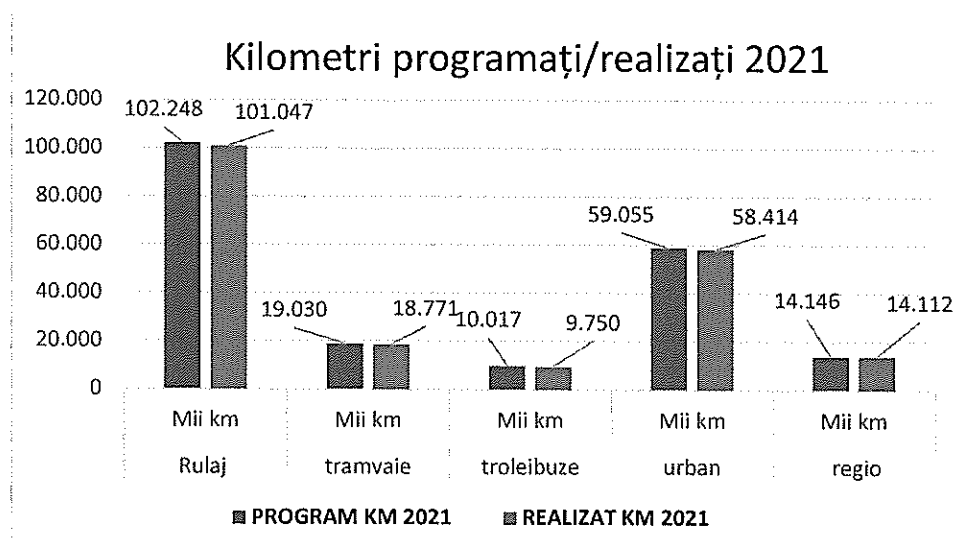
În anul 2021, managementul Societății de Transport București STB S.A., prin măsurile stabilite a asigurat condiții optime desfășurării activității de transport și a menținut activitatea operatorului de transport public de persoane la standarde normale și de siguranță.

Situația indicatorilor fizici și economico-financiarți pentru anul 2021 se prezintă astfel:

I. Activitatea de exploatare

1. Indicatori fizici

Nr crt.	Indicatori fizici	U/M	Realizări 01-12.2020	Program 01-12.2021	Realizări 01-12.2021	%	%
0.	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	Prestații transport (rulaj vehicul/km)	Mii km.	104.975	102.248	101.047	96,26%	98,83%



Se poate observa o diminuare a realizărilor față de anul precedent cu 3,74%, datorată liniilor și traseelor stabilite de Autoritatea Contractantă prin programul de transport din cadrul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători, pentru STB S.A. în anul 2021.

2. Indicatori economico-financiarți

A. VENITURI

-mii lei-

Nr. crt	EXPLICAȚII	REALIZAT 2020	ANUL 2021		
			PROGRAM	REALIZAT	%
I.	TOTAL VENITURI, din care:	1.261.293	1.266.335	1.359.580	107,36
	-venituri proprii	175.644	261.136	273.575	104,76
	- compensație	1.008.487	887.232	962.804	108,52



	- diferența de tarif	77.162	117.967	123.201	104,44
II.	TOTAL CHELTUIELI	1.234.996	1.266.335	1.359.273	107,34
III.	REZULTATE FINANCIARE NETE	26.297	0	306	-

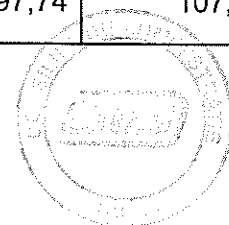
Veniturile totale înregistrate, în perioada ianuarie-decembrie 2021, în valoare de 1.359.580 mii lei sunt detaliate pe următoarele componente:

- Compensația fără diferențe de tarif înregistrată este de 962.804 mii lei, valoare cu 4,53% mai mică comensurat cu aceeași perioadă a anului 2020;
- contravaloarea veniturilor aferente titlurilor de călătorie vândute beneficiarilor transportului public de persoane este de 155.137 mii lei, ceea ce conturează o creștere de 39,06% față de aceeași perioadă a anului precedent, justificată în principal de introducerea unei noi oferte tarifare începând cu data de 01 august 2021;
- compensația din diferențe de tarif înregistrată în anul 2021 este de 123.201 mii lei, ceea ce presupune o depășire de 59,67% față de ianuarie-decembrie 2020, datorită majorării tarifului abonamentelor de călătorie comercializate către beneficiarii serviciului de transport public de călători;
- Alte venituri aferente transportului și venituri din alte activități în sumă de 118.438 mii lei, acestea înregistrând o creștere față de 2020 de cca.85%;

B. CHELTUIELI

-mii lei-

STRUCTURĂ CHELTUIELI	CHELTUIELI REALIZATE				2021/2020 (%)
	01.01.2020- 31.12.2020	%	01.01.2021- 31.12.2021	%	
1	2	3	4	5	6=4/2*100
1.CHELTUIELI MATERIALE, din care:	206.268	16,70	238.572	17,55	115,66
- materiale, piese de schimb	49.958	4,05	49.738	3,66	99,56
- combustibil	111.308	9,01	137.441	10,11	123,48
- energie, gaze, apă	45.002	3,64	51.393	3,78	114,20
2. LUCRĂRI, REPARAȚII, SERVICII	34.440	2,79	43.281	3,18	125,67
3. IMPOZITE TAXE	15.394	1,25	15.649	1,15	101,66
4.CHELTUIALĂ DE PERSONAL, din care:	910.377	73,71	943.927	69,44	103,69
- salarii+hotărâri judecătorești	846.480	68,54	866.067	63,73	102,31
- contribuții angajator și alte cheltuieli cu protecția muncii	30.465	2,47	32.645	2,40	106,73
- tichete de masă	33.432	2,71	45.215	3,33	135,24
5.AMORTIZĂRI, PROVIZIOANE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	68.103	5,51	87.050	6,41	127,82
6.CHELTUIELI FINANCIARE	414	0,03	87	0,01	21,01
7.TOTAL CHELTUIELI (1+2+3+4+5+6)	1.234.996	100,00	1.328.566	97,74	107,58



8.IMPOZIT PE PROFIT	0	0,00	30.707	2,26	0,00
9.TOTAL CHELTUIELI (7+8)	1.234.996	100,00	1.359.273	100,00	110,06

Analizând evoluția cheltuielilor, față de aceeași perioadă a anului precedent, se remarcă:

- creșterea nivelului cheltuielilor cu combustibil și lubrifianți de 137.441 mii lei, respectiv o creștere cu 23,48%;
- creșterea nivelului cheltuielilor cu utilitățile-apă, energie, gaze de 51.393 mii lei, respectiv o creștere cu 14,20%;
- creșterea nivelului cheltuielilor cu lucrările și serviciile executate de terți de 43.281 mii lei, respectiv cu 25,67%, este preponderent datorată înregistrării facturilor emise operatorilor Ecotrans STCM SRL (Chitila), SC Regio Serv Transport (Buftea), Metrorex SA, Serviciul Transport Voluntari, pentru încasările din titluri de călătorie. Aceeași valoare se regăsește și în venituri, neinfluențând rezultatul final.
- creșterea nivelului cheltuielilor cu amortizarea, provizioanele și alte cheltuieli de exploatare la 87.050 mii lei, respectiv o creștere cu 27,82%, înregistrată ca urmare a creșterii penalităților cu furnizorii;
- creșterea indicatorului cheltuieli cu salariile cu 2,31%;

De menționat este faptul că salariile acordate angajaților au crescut succesiv prin aplicarea Anexei nr.1A (valabilă începând cu 01.03.2021; cu 01.07.2021 și cu 01.09.2021), la Contractul Colectiv de Muncă 2019-2020 (a cărui valabilitate a fost prelungită potrivit dispozițiilor art.20(1) din Legea nr.55/2020, până la data de 31.12.2021).

- diminuarea nivelului cheltuielilor financiare de 87 mii lei, cu 79,07%;

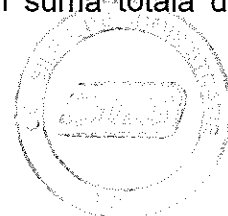
3. Indicatori specifici

INDICATORI SPECIFICI	U/M	2020	2021	2021/2020 %
1	2	3	4	5=4/3*100
COSTURI TOTALE	mii lei	1.234.996	1.359.273	110,04
VENITURI PROPRII (fără subvenție/ compensație și diferență de tarif)	mii lei	175.644	273.575	155,76
COST/KM	lei/km	11,76	13,45	114,37
VENIT PROPRIU/KM	lei/km	1,67	2,70	161,68

MĂSURI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII

Societatea a depus toate eforturile pentru a fructifica Deciziile A.N.A.F. de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, aplicabile până la momentul constatării pierderii valabilității acestora, respectiv, 27.09.2021, dintr-o cauză obiectivă activității STB S.A., plata cu o zi întârziere față de termenul maxim scadent pentru obligațiile fiscale aferente lunii iulie 2021.

Valorificând prevederile legale în vigoare, Societatea a obținut o nouă Decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.55694/18.11.2021 pe o perioadă de 60 luni, în sumă totală de 1.110.290.098 lei.

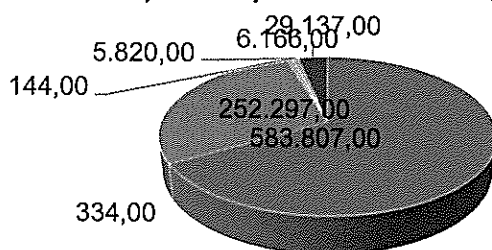


Totodată, societatea avea obligații fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate prin Decizia de eșalonare nr.54626/23.08.2021, respectiv 435.830.410 lei.

În data de 10.12.2021 Primăria Municipiului București a virat către S.T.B. S.A. suma de 411.485.426,68 lei conform Acordului încheiat pentru stingerea obligațiilor de plată/fiscale conform prevederilor art.21 alin. (4) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC Bank – S.A., din care s-a stins din suma menționată mai sus

Plățile restante la 31.12.2021 în sumă de 877.705 mii lei, astfel:

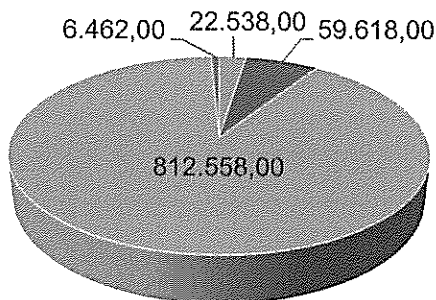
Evoluția plăților restante (mii lei)



- Impozite, cote și contribuții
- Impozit pe profit
- TVA
- Rompetrol
- ANRSC
- Alți furnizori
- Furnizori de investiții

Creanțele restante înregistrate de STB S.A. la data de 31.12.2021 sunt de 901.177 mii lei, acestea fiind constituite din:

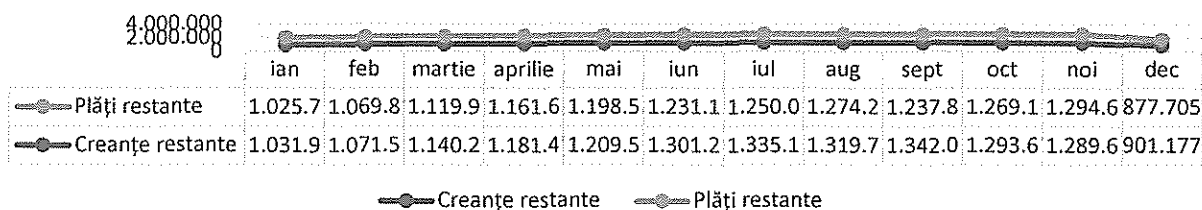
Evoluția creanțelor restante (mii lei)



- Subvenție buget propriu pt. investiții
- Penalități TPBI
- Debitori penalități diverse contracte
- Debitori diverși



Evoluția Plăților și Creanțelor restante 2021



II. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

În Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al PMB a fost aprobată valoarea de 52.391,00 mii lei la Secțiunea de Funcționare, Secțiunea de Dezvoltare -Titlul VII -Alte transferuri, prin Hotărârea nr.121/07.05.2021.

În privința derulării în anul 2021, a obiectivelor cu finanțare din alocații bugetare, pe măsură ce s-au alocat fonduri de către PMB, Societatea de Transport București S.A. a efectuat plăți către furnizori în valoare totală de 30.000 mii lei, reducându-se astfel valoarea facturilor restante la plată înregistrate la 31.12.2021 la suma de 22.538,9 mii lei.

Totodată, în anul 2021 au fost finalizate, recepționate și puse în funcțiune, ultimele 3 bucați, tramvaie V3A 93 modernizate în varianta V3PPC CA, din cele 6 buc. comandate la Uzina de Reparatii Atelierele Centrale, obiectiv de investiții aprobat prin HCGMB nr.194/23.04.2019, HCGMB 349/26.06.2019, HCGMB nr.721/18.12.2019.

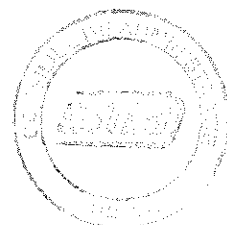
Valoarea totală a celor trei tramvaie modernizate fiind în sumă de 8.031.712 lei, pentru care au fost solicitate fonduri de la PMB, acestea nefiind însă alocate până la 31.12.2021.

Programul de investiții cu finanțare din surse proprii STB S.A. aprobat initial, în valoare totală de 14.091,56 mii lei, a fost rectificat la valoarea de 10.178,36 mii lei, modificare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.24/29.10.2021, realizările fiind în cuantum de 3.620,27 mii lei.

Administrația STB S.A. trebuie să acorde o atenție sporită desfășurării în condiții de confort și siguranță a transportului public de persoane, achitării plăților restante și îmbunătățirii următorilor indicatori financiari, care au înregistrat în anul 2021 următoarele valori:

- lichiditate curentă: 2,78
- lichiditate imediată: 2,62
- viteza de rotație a activelor imobilizate: 4,67
- viteza de rotație a activelor curente: 1,03
- solvabilitate: 1,39

În Anexa 1 se regăsește Declarația nefinanciară, întocmită de Societatea de Transport București STB S.A., conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.



Consiliul de Administrație urmărește pentru următorul an ca Societatea de Transport București STB S.A. să raporteze fluxuri pozitive de trezorerie în condițiile valorificării activității operatorului de transport public de persoane, continuității activității curente, încasării creanțelor, implementării obiectivelor asumate și menținerii pe piața operatorilor de transport public de persoane, atât timp cât nu există influențe extrinseci de natură socio-economică care să denatureze trendul creșterii societății.

VICTOR TĂRTĂCUTĂ
PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1/11
26-05-2022

48
26 05 2022

