

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome de Transport București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii CGMB nr. 96/2013 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București;

În conformitate cu prevederile art. 13 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Tudor Toma

Plan de Administrare

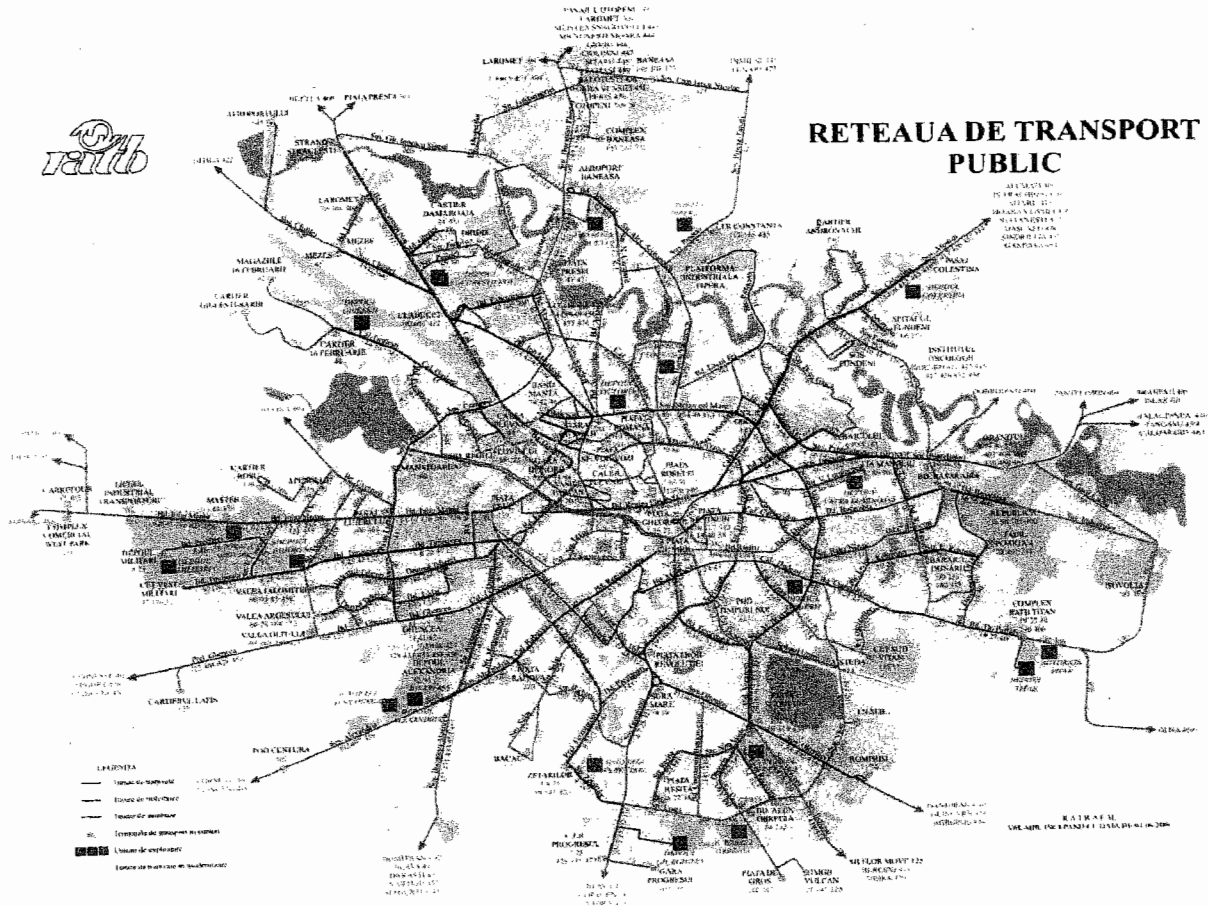
2013-2016



Consiliul de Administrație

Cuprins

RETEAUA DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI



1) Cadrul legislativ de întocmire a planului de administrare

Planul de Administrare a fost elaborat de Consiliul de Administrație al Companiei R.A.T.B. în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 din 14.12.2011).

Conform art.30, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011, în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include „strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat”.

Beneficiari și aprobări

Beneficiari:	Consiliul General al Municipiului București
Elaborat de:	Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Bucuresti Tudorache A. Florentin Gabriel Florea Daniela Radu D. Dumitru Teodorescu Theodor Răzvan Emil Pîrvuț I. Ovidiu Macovei M. Dorel
Aprobat	Consiliul General al Municipiului București
Data	20.06.2013

2) INTRODUCERE

Transportul public de persoane se desfășoară în formă organizată în Municipiul București încă din anul 1909, când s-a înființat Societatea de Tramvaie București.

Odată cu dezvoltarea metropolei, și activitatea de transport a cunoscut o creștere continuă, ajungând între anii 1970 – 1980 la un vârf maxim de dezvoltare, cu un parc circulant compus din 4.859 vehicule, cu un personal de aproximativ 34.000 salariați.

Actuala formă de organizare și funcționare a fost definit în anul 1990, prin înființarea Regiei Autonome de Transport București, sub controlul comunității locale, exercitat prin intermediul Consiliului General al Municipiului București.

În prezent, Regia Autonomă de Transport București reprezintă principalul operator de transport public local din România, ce funcționează pe principiul continuității, fundamentat pe experiența acumulată în cei peste 100 de ani de activitate.

Perioada actuală, de criză economică generalizată, de restrângere a cheltuielilor bugetare și de restructurare a activității în domeniul public, a determinat în mod iminent, necesitatea producerii unor schimbări substanțiale și la R.A.T.B., în scopul eficientizării activității și transformării în societate comercială cu performanțe, adaptată la rigorile economiei de piață.

Astfel, încă din a doua jumătate a anului 2010 s-a inițiat un amplu proces de optimizare a organizației, odată cu schimbarea managementului superior, cu focusarea pe construcția unei companii puternice, competitive, cu personal specializat. Acest demers a continuat și în anul 2011, când s-a produs o nouă schimbare la acest nivel ierarhic (în luna noiembrie 2011), fără a se modifica obiectivele strategice ale regiei.

În martie 2013 a fost numit actualul Consiliu de Administrație prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București numărul 96/2013. Selecția membrilor s-a desfășurat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă etapa finală a demersului de recrutare implementat prin comisia de selecție întrunită în acest sens.

Directiile de dezvoltare a Regiei Autonome de Transport, definite și operaționalizate prin prezentul plan de administrare au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a regiei în raport cu principalii săi stakeholderi, mai precis consumatori, autoritatea tutelară, autoritățile de reglementare, organisme de control, proprii angajați și toate celelalte categorii de stakeholderi interni și externi în general.

Membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport intenționează ca pe durata mandatului pentru care au încheiat contracte de mandat cu autoritatea tutelară, ca Regia să fie tratată de către toți partenerii ei din mediul economic și social ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată, din punct de vedere al practicilor manageriale, la cerințele și standardelor de calitate ale Uniunii Europene.

Prevederea legislativă care reglementează activitatea de transport public de persoane este Legea nr.92/2007, ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind exploatarea, gestionarea, finanțarea și controlul funcționării acestei prestații.

Particularitățile activității desfășurate se regăsesc în prevederile legii menționate, astfel:

- **“un serviciu de interes și utilitate public local , cu regim de funcționare permanent, ce deține cea mai mare pondere ca arie de deservire și ca număr de utilizatori pentru care trebuie asigurat suportabilitatea costurilor” (conform art.17, pct.i);**
- **o prestație subvenționată de către bugetul local atât pentru activitatea de exploatare, pentru care se acordă diferența de tarif (conform art.17, pct.n, se realizează “acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport și sumele efectiv încasate din această activitate”), cât și pentru investiții (conform art.17, pct.k “finanțarea, contractarea ori garantarea de către autoritatea publică locală a împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și eficientizarea serviciului de transport “);**
- **un profund caracter economico-social, ce presupune “susținerea totală sau parțială a costurilor pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărârile Consiliului General al Municipiului București sau prin lege” (conform art.17, pct. o).**

O analiză mai amplă a cadrului legislativ de funcționare a Regiei Autonome de Transport București include Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților

economice de stat ca regii autonome și societăți și comerciale, Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea principală a Regiei Autonome de Transport București, desfășurată prin intermediul Direcției Exploatare, constă în asigurarea transportului public de persoane în Municipiul București și Județul Ilfov pe 150 trasee (26 linii tramvaie, 18 troleibuze și 106 autobuze, din care 9 linii preorașenești), cu un parc circulant de 1.349 vehicule, din care: 320 tramvaie, respectiv 194 troleibuze (care asigură o capacitate medie de transport ce reprezintă aproximativ 55% din totalul capacității de transport oferită de R.A.T.B.) și 835 autobuze, cu programe de circulație prestabilite, elaborate în concordanță cu cererea de transport.

Întreținerea vehiculelor de transport public se realizează în 20 unități de exploatare: 8 de tramvaie, 3 de troleibuze, 1 tramvaie + troleibuze și 8 autobuze.

În prezent, obiectivul principal pentru Regia Autonomă de Transport București îl reprezintă creșterea calității transportului public de persoane și alinierea la cel existent în alte capitale europene pentru a asigura, în principal:

- siguranța și confort;
- protecția mediului;
- personal specializat;
- serviciu de calitate la tarife accesibile;
- administrarea eficientă a resurselor alocate.

Totodată, o preocupare permanentă a municipalității este oferirea protecției sociale pentru beneficiarii transportului public de suprafață, reflectat de aplicarea facilităților privind călătoria (reduceri și gratuități la achiziționarea titlurilor de transport).

Planul de administrare ține cont de structura pe cinci direcții a Regiei, respectiv: Direcția Exploatare și Siguranța Circulației, Direcția Tehnică, Direcția Infrastructură, Direcția Marketing Comercial și Direcția Economică, care, prin acțiuni și programe specifice, având obiectiv principal să asigure o bună funcționare a regiei, prin includerea activităților care determină prestarea în bune condiții a transportului public în capitală.

Ținând cont de faptul că Activitatea de transport public de persoane, estimată pentru anul 2013, se raportează la un număr programat de km cu cca. 8 % mai

mare față de realizările anului 2012, corelat cu parcul de vehicule programat pentru desfășurarea optimă a prestației s-a avut în vedere creșterea numărului de salariați de la un număr de 10950 la un număr de 11060 (număr estimat a rămâne constant în următoarele 3 exerciții financiare).

Planul de administrare ține cont de obiectivul modernizare a parcului ce are un grad de uzură relativ ridicat (peste 70%) – aproximativ 80% pentru tramvaie, aproximativ 90% pentru troleibuze și aproximativ 65% autobuze.

3) Obiective generale de administrare

Așa cum este definit și în Raportul de activitate aferent anului 2012 pentru perioada următoare Consiliul de Administrație își propune să continue demersurile de îmbunătățire a calității serviciului de transport public desfășurate. Orientate pe direcții principale de activitate, obiectivele strategice de dezvoltare ale Regiei, cu defalcare pe acțiuni/programe/proiecte, sunt structurate astfel:

A. Producție-Prestatie

1. Asigurarea capacității de transport necesară pentru creșterea atractivității transportului public de persoane și oferirea unui grad al călătoriei apropiat de nivelul european:

- menținerea parcului mediu circulant la nivelul programat;
- încadrarea în parametrii programați la nivel optim ai capacității de transport oferită, calculată la 6,5 căl./mp.

2. Remodelarea rețelei de transport în baza Master - Planului:

- analiza traseelor existente și stabilirea acestora pentru satisfacerea în cât mai bune condiții a cererii de transport.

3. Reducerea costurilor de exploatare:

- încadrarea în consumurile energetice programate la transportul cu tramvaie și troleibuze;
- urmărirea gradului de acoperire al costurilor din diferența de tarif.

B. Reabilitare-Cercetare-Dezvoltare

1. Înnoirea și modernizarea parcului circulant existent:

- urmărirea realizării programului de dotare, concomitent cu cel de scoatere din funcțiune al vehiculelor cu normă de casare îndeplinită și chiar depășită (fabricare de vagoane tramvai cu podea parțial coborâtă, fabricare prototip tramvai cu podea total coborâtă, achiziții de troleibuze);
 - achiziționarea a 50 minibusuri.
2. Înnoirea parcului de vehicule pentru întreținere și exploatare:
- achiziționarea unor vehicule noi pentru parcul propriu;
 - achiziționarea unui utilaj specializat pentru lucrările de întreținere linii de tramvai.
3. Achiziții și dotări la Uzina de Reparații pentru realizarea subansamblelor la tramvaiele ce se realizează în cadrul U.R. cuprinse și în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2013:
- cabină de sablare uscată cu alice și recuperare mecanică;
 - mașină de echilibrat dinamic rotoare electrice;
 - instalație de sudat în mediu protector MIG-MAG 380-400A;
 - instalație portabilă de detensionat prin vibrații mecanice controlate;
 - centru de prelucrare în 5 axe.
4. Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru desfășurarea activității de întreținere și exploatare, prin achiziționarea de echipamente și dotări:
- echipament de diagnoză computerizat (autobuze Mercedes); - standuri de frânare;
 - instalații de echilibrat roți;
 - linie completă ITP pentru autobuze, respectiv autovehicule;
 - elevatoare pentru ridicat autobuze;
 - autosanitară tip A1;
 - bunuri și alte obiective de investiții.
5. Modernizarea sistemului de furnizare a informațiilor în stații:
- achiziționare echipamente de informare călători cu touch screen pentru centrele de vânzare R.A.T.B. (inclusiv server și soft).
6. Achiziționarea de echipamente medicale pentru Centrul de Sănătate R.A.T.B.
7. Modernizarea infrastructurii rețelei de transport R.A.T.B.:
- modernizări linii de tramvai;
 - modernizare depou Titan;
 - înlocuire piese de cale în rețeaua de linii de tramvai a Municipiului București;
 - înlocuire cabluri cc la substația Pipera.
8. Reducerea consumului de energie termică și protecția mediului:
- refacere sistem de alimentare cu apă potabilă și de incendiu în stația de hidrofor de la Centrul de Sănătate R.A.T.B.;

- modernizări centrale termice la: sediul DÎR, depoul Colentina, depoul Vatra Luminoasă;

- realizare rețele gaze naturale centrală la depoul Titan și autobaza Pipera.

9. Creșterea securității și siguranța circulației de transport:

- achiziționare sistem de semnalizare tramvaie în pasaje;

- achiziționare sistem de comunicație voce în tehnologie " Voice Over IP"(VOIP) pentru parcul de vehicule și unitățile R.A.T.B.;

- reparații tramvaie, troleibuze, autobuze, agregate;

- reparații capitale de utilaje, confecționare de piese și produse nenominalizate pentru unitățile R.A.T.B.;

- realizarea, prin proiectul SECUR-ED, a furnizării mijloacelor de îmbunătățire a securității transportului urban.

10. Creșterea nivelului de integrare între operatorii de transport:

- realizarea, prin proiectul RAIL4SEE, a unor concepte comune privind integrarea multimodală a rețelelor de transport local/urban cu sistemele de transport regional și transnațional în Sud-Estul Europei;

- armonizarea operațiunilor feroviare, a strategiilor și investițiilor în vederea creșterii accesibilității serviciilor de transport feroviar și urban pentru cetățenii din Sud-Estul Europei, a integrării funcționale și cooperării multimodale între nodurile de transport;

- creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor asupra potențialului transportului public urban și feroviar.

11. Reducerea nivelului de zgomot și de poluare a atmosferei rezultat în urma utilizării mijloacelor de transport ale R.A.T.B.:

- participarea la întocmirea hărții de zgomot a Municipiului București și la întocmirea planului de acțiune pentru reducerea zgomotului urban în București;

- participarea la întocmirea planului de Gestiune a Calității Aerului în București.

C. Eficientizare activitate de organizare internă

1. Îmbunătățirea structurii organizatorice a Regiei în scopul descentralizării, responsabilizării și eficientizării activității tuturor nivelelor ierarhice:

- actualizarea organigramei funcționale a Regiei și a principalelor entități organizatorice;

- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, funcție de structura organizatorică aprobată;

- reactualizarea fișelor de post ca instrumente principale de stabilire a atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților, în vederea atingerii obiectivelor

entității organizatorice, în concordanță cu procedura operațională din Manualul Calității.

D. Îmbunătățire management resurse umane

1. Realizarea unui corp de personal contractual competent:

- atragerea de personal calificat, competent, care să răspundă cerințelor domeniilor de activitate specifice;

2. Menținerea stabilității personalului contractual din cadrul R.A.T.B.:

- asigurarea mediului de lucru favorabil;
- facilitarea mobilității ocupaționale și profesionale.

3. Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale angajaților prin proiectarea și aplicarea unor programe de perfecționare eficiente:

- implementarea programului de formare – dezvoltare continuă: participarea angajaților la sesiuni de instruire specifice domeniului activității desfășurate;

4. Asigurarea securității și sănătății în muncă:

- urmărirea și verificarea efectuării instruirii pentru protecția muncii;
- organizare de sesiuni de lucru de către Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă;
- identificare noi factori de risc și gestionare fișe expunere la factori de risc;
- monitorizare servicii control medical de medicina muncii la angajare și periodic;
- servicii de monitorizare salariați expuși la noxe (determinări de mediu).

E. Modernizare activitate comercială

1. Modernizarea sistemului de achiziție și de plată a călătoriei, dezvoltarea activității comerciale:

- achiziționare automate de taxare și reîncărcare carduri;
- achiziționare echipamente electronice de reîncărcare carduri;
- modernizare Sistem Automat de Taxare;
- achiziționare cabine reîncărcare carduri;
- completarea rețelei cu automate de vânzare titluri de călătorie cu automate primite în custodie de la B.R.D.;
- extinderea ofertei de produse tarifare ce pot fi achiziționate prin canal plata SMS;
- extinderea plății prin POS și la centre offline (ce vor fi transformate în centre online);
- încurajarea solicitării abonamentelor în general și a abonamentelor lunare în mod special;
- modificarea ofertei tarifare.

2. Optimizarea serviciilor de control din vehicule:

- intensificarea activității de control și diminuarea numărului de neplătitori se vor organiza și realiza acțiuni comune ale controlorilor de legitimații călătorie și ale poliției comunitare, în zonele în care numărul de neplătitori este mare
- realizarea în continuare de controale pe linii preorășenești atât în echipele organizate de Biroul Controlori, cât și în colaborare cu reprezentanții Primăriilor din Județul Ilfov, cu care R.A.T.B. are încheiate contracte;
- achiziționarea de uniforme controlori
extinderea corpului de control necesită asigurarea de uniforme obligatorii pentru noii angajați în vederea respectării sarcinilor din fișa postului
- extinderea corpului de control angajarea de personal în funcția de controlor legitimații de călătorie.

3. Îmbunătățirea relației cu călătorii și a imaginii companiei:

- întreținerea stării corespunzătoare din punct de vedere estetic și funcțional a cabinelor ce nu vor fi înlocuite cu cele fabricate la U.R. activitate de reparații curente sau de recondiționare a unor cabine la U.R.
- creșterea cotei călătorilor fideli inițierea unor campanii de informare și promovare cu privire la titlurile de călătorie comercializate de către R.A.T.B. (îndeosebi a celor noi) precum și a abonamentelor
- extinderea modului de control combinat în mijloacele de transport în comun sau în zonele cu flux mare de călători aplicarea combinată a mai multor scheme: punct fix, vehicul și mobil în zone/ tronsoane/ intersecții
- modificarea și actualizarea H.C.G.M.B nr.156/2001 pentru aprobarea Normelor privind desfășurarea transportului în comun în mijloacele de transport ale R.A.T.B. și a modului de sancționare a abaterilor săvârșite întocmirea unei propuneri către serviciul abilitat din cadrul Regiei pentru începerea demersurilor în acest sens
- realizarea unei campanii direcționată pe informare/promovare cu privire la noile titluri unice de călătorie R.A.T.B. – Metrorex;
- continuarea proiectului turistic „Bucharest City Tour”, diversificarea acestuia prin crearea de facilități specifice, îmbunătățirea și creșterea numărului de servicii oferite turiștilor;
- realizarea unor materiale video și clipuri informative privind Sistemul de Taxare, pentru a fi postate pe LCD-urile din vehicule;
- realizarea unei hărți pliate a traseului liniei turistice Bucharest City Tour;
- realizarea unei campanii privind readucerea în atenția publicului călător a modurilor pe care le au la dispoziție pentru încărcarea cardurilor de transport (centre R.A.T.B., on-line, e-commerce, ATM-uri, SMS);

- realizarea unui sondaj de opinie cu privire la gradul de interes și de utilizare a liniilor de noapte;
- realizarea unei campanii privind readucerea în atenția publicului călător a modului în care poate fi utilizat cardul Activ, respectiv informații cu privire la portofelul electronic, validarea multiplă, consultarea cardului, validarea pe propria răspundere;
- realizarea unor materiale video și fotografii, cu caracter documentar și de informare privind evenimente, realizări și activități din cadrul R.A.T.B.;
- conceperea și realizarea de diferite materiale și obiecte promoționale destinate campaniilor de marketing, de fidelizare a călătorilor și la solicitarea altor compartimente din cadrul Regiei.

4. Analiza pieței externe Regiei, a cererilor și ofertelor adresate R.A.T.B., a oportunităților care se vor manifesta, a diferitelor forme de interes din partea unor agenți economici sau clienți pentru încheierea de contracte care să aducă venituri suplimentare prin valorificarea facilităților oferite de infrastructura R.A.T.B.:

- urmărirea derulării lunare a contractelor încheiate de Biroul Marketing Publicitate

5. Atragerea de venituri pentru Regie prin valorificarea materialelor deșeu recuperate și a celor uzate:

- creșterea gradului de valorificare al materialelor deșeu recuperabile, al materialelor uzate, cât și al celor rezultate ca urmare a casărilor și a dezmembrărilor de mijloace fixe, utilaje și vehicule, în scopul realizării de venituri suplimentare;
- publicarea, în mediile de informare și pe site-ul Regiei, a reperele și serviciilor disponibile pentru vânzare;
- identificarea corectă ca denumire și localizare, gruparea și evaluarea stocurilor de materiale și piese fără mișcare, în vederea valorificării acestora;
- studierea pieței externe, în vederea identificării de potențiali cumpărători.

6. Identificarea de noi oportunități de atragere a veniturilor pentru Regie, în domeniul serviciilor:

- analiza pieței externe, în vederea identificării agenților economici, care și-ar putea manifesta interesul în diverse colaborări avantajoase pentru Regie;
- analiza ofertelor primite de către R.A.T.B. și negocierea cu solicitanții, în vederea încheierii unor contracte avantajoase pentru Regie (ex: prestări servicii, închiriere, etc.).

- 7. Îmbunătățirea gestionării resurselor cu menținerea echilibrului bugetar:**
- acoperirea cheltuielilor din venituri proprii și din subvenția acordată pentru protecție socială;
 - implementarea unei noi oferte tarifare, cu număr limitat de călătorii atașat fiecărui titlu tarifar, cu obligativitatea validării și cu creșterea flexibilității călătoriei.
- 8. Reducerea creanțelor și plăților restante.**

4) Obiectivele asumate prin contractul de mandat

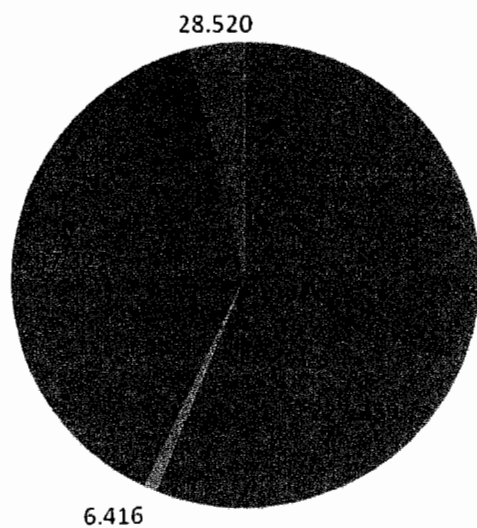
a. Modernizarea parcului RATB

Cheltuieli estimate în următoarele trei exerciții financiare la 759 milioane lei allocate următoarelor acțiuni

- Fabricarea de tramvaie și înlocuirea în proporție de 30% a parcului circulant cu tramvaie noi
- Achiziționarea de autobuze și înlocuirea în proporție de 50% a parcului circulant cu autobuze noi
- Înlocuirea în proporție de 100% a parcului circulant cu troleibuze noi.

Defalcarea planului de investiții în acest sens este detaliat mai jos.

	Valoare			mii lei
	An 2013	An 2014	An 2015	total
1. Tramvaie Bucur LF cu podea partial coborata (realizate în 2012 și pentru care nu s-au primit fonduri de la PMB în anul 2012)-4 buc.	13,568	68,295	118,032	199,895
1. Tramvaie Bucur LF cu podea partial coborata .	41,032	68,295	118,032	227,359
2. Tramvaie Bucur LF cu podea total coborata - Prototip	6,416			6,416
3. Troleibuze (contract nou 150 buc)	39,643	138,750	118,928	297,321
4. Minibuse	28,520			28,520
Total	129,179	275,340	354,992	759,511



- 1. Tramvaie Bucur LF cu podea partial coborata (realizate în 2012 și pentru care nu s-au primit fonduri de la PMB în anul 2012)-4 buc.
- 1. Tramvaie Bucur LF cu podea partial coborata .
- 2. Tramvaie Bucur LF cu podea total coborata - Prototip
- 3. Troleibuze (contract nou 150 buc)

b. Modernizarea infrastructurii RATB
Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări)

Obiectiv de investitii	Valoare			mii lei
	An 2013	An 2014	An 2015	Total
Modernizare linie de tramvai pe strada Nicolae Teclu intre Depoul RATB Titan si bucla intoarcere tramvaie	8,167			8,167
Modernizare linie de tramvai pe B-dul Camil Ressu de la strada Ramnicu Valcea la B-dul Fizicienilor	16,857			16,857
Modernizare Depoul Titan	31,796	44,658	44,658	121,112
Refacere sistem de alimentare cu apă potabilă si de incendiu în statia de hidrofor de la Centrul de Sănătate RATB	254			254
Modernizare centrala termica sediu DIR	466			466
Modernizare centrala termica Dep Colentina	1,384			1,384
Modernizare centrala termica Dep. Vatra Luminoasa	973			973
Retea gaze naturale centrala termica Depoul Titan	1,022			1,022
Retea gaze naturale centrala termica Autobaza Pipera	1,981			1,981
Inlocuire piese de cale in retea de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti = 60 buc.	38,193	56,208		94,401
Inlocuire cabluri cc substatia Pipera	6,496			6,496
Modernizare linie de tramvai pe b-dul Basarabia intre bucla de intoarcere tramvaie Republica si b-dul Chisinau		20,000	20,000	40,000

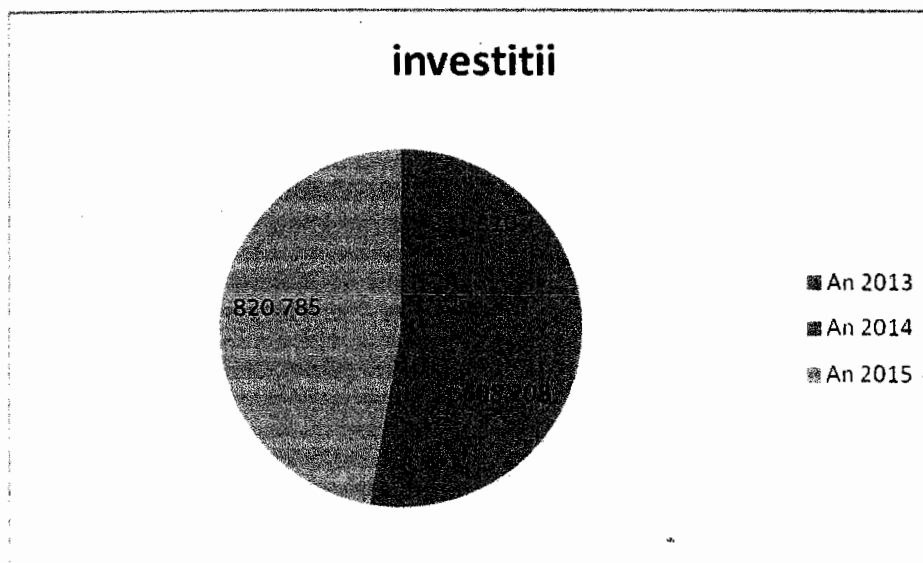
Modernizare linie de tramvai pe bdul Mihalache si intersectia Sos. Chitilei cu Bucurestii Noi.		20,000	30,000	50,000
Modernizare Autobaza Titan		44,633	50,000	94,633
Modernizare linie de tramvai pe b-dul Bucurestii Noi intre Depoul Bucurestii Noi si bucla Laromet			17,000	17,000
Modernizare Depoul Vatra Luminoasa		30,500	31,000	61,500
Modernizare linie de tramvai pe strada Lizeanu intre b-dul Stefan cel Mare si strada Maica Domnului			14,302	14,302
Modernizare linie de tramvai pe b-dul basarabia intre bdul Chisinau si Piata Hurmuzachi			15,217	15,217
Modernizare linie de tramvai pe b-dul Basarabia intre bdul Expozitiei intre bdul Marasti si str. Aviator Popisteanu			12,877	12,877
Modernizare linie de tramvai pe str. Putul lui Craciun, str. Dornei, str. Aviator Popisteanu si str. Clabucet		10,045		10,045
Modernizare linie de tramvai pe strada Vagonului, intre U.R. si strada Lizeanu		2,625		2,625
Modernizare retea contact troleibuze pe B-dul Carol I si B-dul Ferdinand, intre Piata Roseti (inclusiv bucla pe str. Dianelor) si Str. Baicului		9,890		9,890
Modernizare retea troleibuz pe str. Emil Racovita, Bd. Obregia, Str. Turnu Magurele, Str. Nitu Vasile, Str. Resita		19,970		19,970
Modernizare Autobaza Alexandria		10,142	20,000	30,142
Modernizare linie de tramvai pe Calea Serban Voda, B-dul. Gh Sincai, Str. Nerva Traian pina la B-dul. Octavian Goga		5,775	20,000	25,775

Modernizare linie de tramvai pe B-dul D. Pompei de la strada Petricani la bucla de intoarcere tramvaie Pipera, inclusiv bucla de intoarcere			45,302	45,302
Modernizare linie de tramvai pe strada Armand Calinescu de la strada Vasile Lascar pana la strada Paleologu		14,293		14,293
Modernizare linie de tramvai pe B-dul Octavian Goga si Calea Duesti, de la strada Nerva Traian la Depoul Duesti			29,105	29,105
Modernizare linie de troleibuz pe str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Str. Delea Noua, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, B-dul Lucretiu Patrascanu intre B-dul Pache Protopopescu si bucla Morarilor (inclusiv) si pe B-dul Nicolae Grigorescu intre B-dul Ctin Brancusi si Str. Liviu Rebreanu			16,556	16,556
Modernizare Depoul Bucurestii Noi.			69,568	69,568
Modernizare Depoul Colentina			40,700	40,700
Modernizare Autobaza Militari			56,274	56,274
Inlocuire cabluri cc din substatia Policolor		2,166		2,166
Modernizare substatia Policolor		11,713		11,713
Modernizare substatia Gara de nord		15,869		15,869
Modernizare substatia Giulesti		10,270		10,270
Modernizare substatia Traian		13,047		13,047
Inlocuire cabluri cc din substatia Traian		10,200		10,200
Modernizare centrala termica SDC		578		578
Modernizare C.T. Dep. Berceni		1,170		1,170
Modernizare satie de spalare Bujoreni			3,094	3,094
Modernizare C.T. Substatia Gara de Nord			533	533
Modernizare C.T. Autobaza Ferentari			3,161	3,161
Modernizare C.T. Dep. Giulesti			885	885

Total Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari)	107,589	353,752	540,232	1,001,573
--	----------------	----------------	----------------	------------------

După cum am detaliat mai sus în următoarele trei exerciții financiare societatea și-a propus un plan ambițios de investiții. Astfel bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prevede pentru investiții o sumă totală de aproximativ 1740 milioane lei defalcate după cum urmează

	mii lei		
	An 2013	An 2014	An 2015
investitii	311,810	608,208	820,785



Aceste investiții însă sunt dependente de alocări de resurse bugetare semnificative (creșteri exponențiale comparativ cu exercițiul bugetar 2012)

Astfel îndeplinirea criteriilor cuantificabile din contractul de mandat și anume

1) Modernizarea parcului RATB (Modernizare (cheltuieli estimate în următoarele trei exercitii financiare la 759 milioane lei) prin

- **Fabricarea de tramvaie și înlocuirea în proporție de 30% a parcului circulant cu tramvaie noi**
- **Achiziționarea de autobuze și înlocuirea în proporție de 50% a parcului circulant cu autobuze noi**
- **Înlocuirea în proporție de 100% a parcului circulant cu troleibuze noi.**

2) Retehnologizarea uzinei de reparații

este dependentă de capacitatea instituției de a atrage resursele bugetare necesare după cum este detaliat mai jos.

	mii lei		
	An 2013	An 2014	An 2015
Investitii	311,810	608,208	820,785
Alocatii buget	326,559	603,323	815,835

- Înlocuirea în proporție de 100% a parcului circulant cu troleibuze noi.

2) Retehnologizarea uzinei de reparații

este dependentă de capacitatea instituției de a atrage resursele bugetare necesare după cum este detaliat mai jos.

	mii lei		
	An 2013	An 2014	An 2015
Investitii	311,810	608,208	820,785
Alocatii buget	326,559	603,323	815,835


Elaborat de:

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Bucuresti

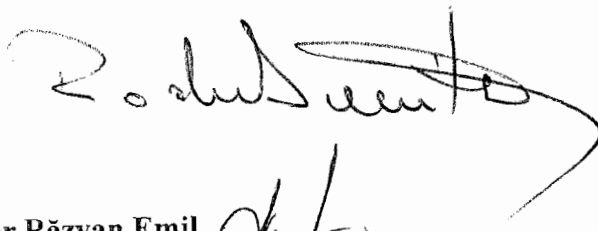
Tudorache A. Florentin Gabriel



Florea Daniela



Radu D. Dumitru



Teodorescu Theodor Răzvan Emil



Pîrvuț I. Ovidiu



Macovei M. Dorel





Consiliul General al Municipiului București

EXPUNERE DE MOTIVE

În aplicarea art. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, CGMB a demarat prin Hotărârea CGMB nr. 150/2012 procedurile de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Prin Hotărârea CGMB nr. 96/2013 au fost aprobate numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București și contractul de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Conform art. 13 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație prezintă autorității publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță satbilite în contractele de mandat.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

CONSILIERI C.G.M.B.