



**PRESSUPOST 2022
I PROJECCIÓ DEL
PRESSUPOST 2023-2025**

**TRANSPORTS DE
BARCELONA, S.A**

Consell d'Administració

13 de setembre de 2021

INDEX

1. INTRODUCCIÓ
 2. MISSIO, VISSIÓ I VALORS.
 3. EIXOS ESTRATÈGICS
 4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
 5. ACTUACIONS PREVISTES
 6. NECESSITATS ECONÒMIQUES PREVISTES ANY 2022
 - 6.1 Hipòtesi de Treball
 - 6.2 Previsió del Compte de Resultats
 - 6.3 Inversions previstes
 - 6.4 Finançament de Necessitats totals a subvencionar
 7. INDICADORS DE SEGUIMENT
 8. PROJECCIÓ PRESSUPOST 2022-2025
 - 8.1 Actuacions més significatives
 - 8.2 Projecció 2023-2025
 - 8.3 Necessitats totals lligades al Contracte Programa 2022-2025:
 - 8.3.1 Necessitats totals de TB, SA
 - 8.3.2 Necessitats totals de TMB
- ANNEX N° 1. DETALL DELS INDICADORS

1. INTRODUCCIÓ

El objectiu principal d'aquest document és la presentació de pressupost 2022 e inclou el Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament això com les Previsions d'Ingressos i Despeses de la societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. (FMB)

S'ha considerat d'interès incloure en aquest document l'estat del pressupost del 2021 donat que ajudarà a posar en context la situació actual i d'on venim de cara al 2022 així com una projecció pel període 2022-2025.

Amb aquest document es dona compliment a l'obligació d'aprovació per part de la Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) del Pla d'Actuacions Inversions i Finançament (PAIF), en aplicació del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i del RD 500/1990

La previsió d'ingressos i despeses i d'inversions corresponents a l'any 2022 està supeditada a les necessites que finalment siguin recollides en el Contracte Programa a subscriure entre TMB i l'ATM, el qual haurà de ser aprovat pel precitat Consorci. Aquest Contracte-Programa recull les aportacions necessàries pel finançament conjunt de TMB (incloent FMB, SA i TB, SA) i per tant es un únic C-P que recull el finançament de les 2 societats de manera conjunta.

Es important tenir en compte que les dades corresponents al pressupost 2022 i a la projecció 2022-2025 no s'han considerat les eventuais aportacions extraordinàries de l'Estat i Organismes Europeus.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que gestionen la xarxa de Metro i Autobús per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que és la propietària de la totalitat de les seves accions. La societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA és la societat dominant del Grup que formula els comptes anuals consolidats.

El Grup també inclou les societats Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, (PSM) que gestiona altres activitats de mobilitat i Transports Metropolitans de Barcelona, SL que gestiona productes tarifaris.

TMB compta també amb la Fundació TMB, que vetlla pel patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d'activitats socials i culturals.

Les empreses de FMB i TB presten servei en l'àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana, incloses dins del Sistema Tarifari Integrat (STI) de la regió metropolitana de Barcelona, i ho fan de manera totalment coordinada, que empresarialment es realitza compartint estructures corporatives i de gestió.

Com a principal operador de transport públic de Barcelona, i com a part del dia a dia de milers de ciutadans, TMB ofereix dues xarxes regulars de transport (la de bus de superfície i la de metro subterrània) i diversos serveis de transport d'oci per:

- Satisfer les necessitats de mobilitat i fer més còmodes i ràpids els desplaçaments dels ciutadans per motius de feina, de compres, d'oci, etc.
- Oferir un servei públic accessible per a tothom.
- Millorar la qualitat de vida a l'àrea metropolitana de Barcelona, retallant les distàncies entre les diferents ciutats.

2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

2.1 Missió del Grup TMB

La missió de TMB és oferir serveis integrals de mobilitat, incloent-hi metro i autobusos, que:

- Contribueixin a la millora de la mobilitat ciutadana i al desenvolupament sostenible.
- Garanteixin la prestació d'un servei excel·lent als ciutadans.
- Potenciïn les polítiques d'igualtat d'oportunitats i responsabilitat social.
- Utilitzin de forma eficient els recursos públics

2.2 Visió del Grup TMB

TMB vol ser una empresa de mobilitat ciutadana referent al món:

- Per la seva gestió integrada de serveis a la ciutadania, de metro i autobusos i altres modes i serveis de mobilitat.
- Pel seu compromís amb la sostenibilitat urbana i el medi ambient.
- Per la qualitat tècnica que ofereix i per la qualitat percebuda pel ciutadà i els seus grups d'interès.
- Per l'eficiència dels seus processos i l'optimització en l'ús dels recursos.
- Per la innovació i l'aplicació eficient de la tecnologia com a palanca de millora del servei.
- Pels valors que projecten els empleats i empleades en el seu comportament i l'excel·lència de la seva feina.
- Pel seu compromís amb la societat, amb els ciutadans, amb els grups d'interès i amb els mateixos treballadors.

2.3 Valors del Grup TMB

Els valors que guien l'activitat de TMB són essencials per complir el seu compromís amb la societat: treballadors i treballadores, ciutadania i grups d'interès:

- Vocació de servei públic i servei excel·lent.
- Gestió i eficient.
- Comportament socialment responsable.
- Valors d'igualtat d'oportunitats, diversitat, integritat, honestedat i respecte.
- Transparència.
- Compromís.
- Lideratge i treball en equip.
- Reconeixement, equitat i creixement personal i professional.

3. EIXOS ESTRATÈGICS

El principals eixos estratègics a nivell de TMB són els següents:

3.1 Serveis de Mobilitat

Millora de les xarxes de Metro i Bus. Incrementar l'eficiència, així com de la qualitat de l'oferta en tot l'àmbit metropolità, millorant les infraestructures, i potenciant la intermodalitat amb la incorporació de nous serveis de mobilitat personal i compartida, d'última i primera milla, aprofitant els beneficis i avantatges de les noves tecnologies.

3.2 Nous Negocis

Aconseguir fonts d'ingressos alternatives i complementàries, potenciant els ingressos no tarifaris i tarifaris vinculats als productes TMB i fomentant-ne la participació en negocis internacionals.

3.3 Persones

Crear una nova Cultura d'empresa TMB on les persones són l'eix essencial de l'activitat de TMB, fomentant el treball en equip i el talent de ls persones.

3.4 Societat

Compromís total de TMB amb la societat i l'entorn en el qual opera amb especial èmfasi en la responsabilitat social, el desenvolupament sostenible i l'agenda 2020, així com l'accessibilitat universal, el civisme, la convivència i l'increment de la seguretat.

3.5 Sostenibilitat i medi Ambient

La sostenibilitat i el medi ambient són un eix prioritari de les actuacions de TMB, desplegant polítiques d'estalvi energètic i impulsant flotes i infraestructures sostenibles.

3.6 Eficiència i Eficàcia

TMB ha de ser referent en el control i la gestió pública responsable.

3.7 Transformació Digital

La digitalització és el mitjà pel qual TMB ha de millorar els serveis de transport públic en tots els seus àmbits interns i externs, com l'operació i el manteniment, així com la gestió dels seus processos interns i l'atenció i servei als clients.

3.8 Valors i Cultura

TMB ha d'impulsar la transparència com eix institucional, amb una cultura d'avaluació i de rendiment, millorant l'autonomia i assumpció de responsabilitats, en la que primin els valors d'igualtat, integritat, honestat i respecte, amb vocació i compromís de servei públic.

3.9 Entorns Institucionals

Eleva la bona reputació de TMB i aporta a la societat la participació activa en els òrgans de decisió de mobilitat impulsant propostes, incentivant o creant projectes d'investigació amb altres *partners* i institucions i fomentant els contactes internacionals.

4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE TB, SA

A partir del 2023 es preveu la recuperació de la demanda que hi havia al sistema abans de la crisi sanitària del COVID-19. A partir d'aquets any s'esperen escenaris de creixement d'un 1,5%-2% anual (Font: Elaboració pròpia). Aquestes previsions de demanda es veuran afavorides per elements que afectaran també al patró de mobilitat de la ciutat. Un exemple d'això són les restriccions de circulació de vehicles a la ciutat de Barcelona (Zona de Baixes Emissions) o els episodis de contaminació a la ciutat que de ben segur modificaran la manera en que els usuaris es desplacen per l'àrea metropolitana.

El pressupost plantejat per aquest 2022 (i els que vindran en anys posteriors) tindran com a principal objectiu no només recuperar la demanda perduda sinó el poder adaptar-nos de manera òptima a les noves necessitats de mobilitat. En aquest sentit, els objectius estratègics definits per la direcció de TB en aquest 2022 aniran alineats amb les fites anteriors i han de permetre la necessària recuperació de clients. Per fer això serà indispensable fer un ús eficient dels recursos, però sense perdre la fiabilitat, qualitat i competitivitat a la que els usuaris del servei de metro estan acostumats.

Sense deixar de banda l'anterior, es treballa en una sèrie de projectes clau pel futur de la companyia on cal destacar:

- Electrificació progressiva de la xarxa de Bus.
- Incorporació de noves tecnologies mediambientalment sostenibles, com el Hidrogen.
- La posada en servei de la T-Mobilitat.

En els diferents àmbits d'actuació els objectius estratègics de TB, SA són els següents:

4.1 Oferta:

- Millorar i incrementar el servei de Bus.
- Impulsar nous models de servei, operació i manteniment que maximitzin la qualitat del servei de bus i la intermodalitat.
- Models ràpids de connexió intermodal (Línia Francesc Macià-Glòries).

4.2 Demanda:

- Definir, oferir i gestionar nous serveis de mobilitat.
- Incrementar el nombre de clients i millorar l'experiència de viatge.

- Potenciació del Bus a la demanda.

4.3 Productivitat:

- Incrementar l'eficiència i eficàcia dels processos i serveis, així com de la transparència.
- Potenciar la transformació digital de processos i serveis.

4.4 Recursos Humans:

- Consolidar un marc estable de col·laboració amb la representació sindical.
- Fomentar el desenvolupament del talent per disposar del millor equip de persones.
- Promoure polítiques d'igualtat i diversitat.
- Fomentar la cultura de la innovació.

4.5 Medi Ambient:

- Desplegar polítiques de sostenibilitat, protecció del medi ambient i de responsabilitat social.
- Renovar i ampliar la flota de bus amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i transformació digital.
- Adequar i millorar les infraestructures i sistemes per a l'adequada prestació del servei de bus, eficàcia en el manteniment, eficiència energètica i sostenibilitat.

5. ACTUACIONS PREVISTES PER A L'ANY 2022

Les actuacions previstes per a l'any 2022 orientades al compliment dels objectius són les següents:

5.1 En l'àmbit de l'Oferta:

Pel que fa l'oferta de Bus es proposa el següent per a l'any 2022:

- Oferta continuista respecte de l'any 2021, amb petits ajustos.

- Oferta d'estiu programada per horaris + reforços sobre el pressupost 2021.
- Impacte de tot l'any de les actuacions iniciades el 2021:
 - Incorporació de les línies 180, 182 i 183 (Nou Barris)
 - Incorporació de la línia exprés 251 (Pl. Francesc Macià – Pl. Glòries)
 - Línia 62, escurçada a Pl. Glòries
- S'incorporen les noves línies transformades a Bus a la Demanda i deixen de circular les corresponents al Bus del Barri
- Reducció BBT segons previsions de recuperació de la demanda i nou escenari per la nova adjudicació AMB

A continuació es detallen dues actuacions que van lligades a l'oferta, ja que són imprescindibles per poder posar en servei progressivament l'electrificació de la flota actual de Bus, que agafa un impuls definitiu en el període 2021-2025, com són:

La Cotxera Zona Franca

Un altre ítem molt significatiu és el de la construcció de la cotxera de Zona Franca, amb un horitzó de finalització que arriba al 2026. Una altra vegada, el compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, fa que la quantitat pressupostada suposi un volum d'inversió elevat per als propers anys. En la seva construcció i equipament, s'inclou la digitalització dels processos operatius i tècnics, en línia amb la línia estratègica sobre l'ambició innovadora i d'avantguarda tecnològica.

L'Infraestructura Elèctrica a les cotxeres de Bus:

L'aposta per l'electrificació de l'operació, amb l'adquisició de flota de busos totalment elèctrics i la instal·lació dels carregadors a les cotxeres i als terminals de línia centra bona part de les inversions, durant els propers anys. El desplegament de la tecnologia elèctrica és car i reptador perquè encara no s'han establerts tots els estàndards i s'està en un procés continu d'investigació i desenvolupament dels components, tant pel que fa al material mòbil com a les instal·lacions de recàrrega elèctrica.

Les línies H12 i V15 seran les següents línies que disposaran de càrrega d'oportunitat al carrer. D'aquesta manera, els seus autobusos es carregaran cada vegada que arribin al terminal de línia durant uns minuts per mitjà de les estacions de càrrega elèctrica que s'hi instal·laran. Aquests equipaments consten d'un centre de transformació (CT), un parell de carregadors de 500 kW de potència cadascun, i de dos pals amb campanes de subministrament per als autobusos. La connexió s'efectua mitjançant el desplegament del pantògraf, que incorporen els e-busos articulats d'aquestes línies.

5.2 En l'àmbit de la demanda:

Els principals objectius per l'any 2022 són els següents:

- Recuperar quota de mercat (x el COVID19), de manera sostenible i eficient.
- Fidelitzar als nostres actuals clients i captar nous usuaris.
- Potenciar l'ús del transport públic i la intermodalitat, tant per a residents com per a no residents.
- Potenciar els valors intrínsecs que comporta la utilització del transport públic i que van més enllà del propi servei: el compromís amb la societat, amb la sostenibilitat i amb el medi ambient.

5.2.1 Campanyes de Màrqueting

Les campanyes de màrqueting directe, tindran les següents accions:

- Comunicar les accions d'estrena de nous serveis i elements renovats (noves parades de Bus, estacions rehabilitades, noves funcionalitats).
- Campanyes de promoció de productes/ serveis concrets o adreçats a segments de públics.
- Campanyes informatives de productes específics o adreçats a col·lectius concrets (gent gran, usuaris d'autobusos amb cotxets, etc) on es persegueix la positivització de l'acció.
- Accions wow o especials d'apropament als usuaris, per aconseguir engagement i millorar l'experiència dels usuaris, la seva relació amb la marca.

5.2.2 Identitat Corporativa

Les actuacions d'identitat corporativa i disseny gràfic seran les següents:

- Vetllar per la revisió i aplicació correcta de marca al sistema visual i gràfic de TMB.
- Actualització constant i seguiment de l'aplicació correcte dels manuals de marca de TMB i els seus productes i serveis.
- Actualització de la plataforma de marca.
- Creació, adaptació i seguiment de recursos visuals gràfics de TMB per tal d'aconseguir una imatge actual de TMB i homogeneïtat als seus canals i suports.

5.2.3 Canals Digitals:

En Canals digitals, les principals actuacions són:

- Disseny i implementació de la nova TMB App + totes les actuacions web TMB que calgui fer de forma alineada.

- Evolutius app Hola Barcelona + totes les actuacions e-commerce HB que calgui fer de forma alineada.
- Desenvolupament accions Maas Residents:
 - Publicació nova TMB App Maas - redissenyada i amb nous serveis de mobilitat individual (informació, contractació i ús de bicicletes i patinets privats).
 - Inclusió d'informació en temps real de Renfe, FGC, Tram.
- Desenvolupament accions Hola Barcelona:
 - Noves funcionalitats app - smart guide (guia turística intel·ligent, informació acústica) i funcionalitats personalitzades sota subscripció.
 - Inclusió Hola Barcelona NFC (tecnologia T-mobilitat) amb possibilitat de validar amb el mòbil (Android).
 - Inclusió de Portbus
 - Inclusió de mitjans de mobilitat individual privats (bicicletes i patinets).

5.2.4 Informació i Atenció al client:

Pel que respecte a Informació, atenció i experiència client, les principals actuacions seran:

- Seguiment de les iniciatives de millora de l'experiència dels nostres clients en els àmbits de metro, bus i transports turístics a través d'un programa de governança transversal a les diferents àrees i departaments de TMB
- Millora de les eines d'atenció del canal telefònic amb la implantació del sistema Aircall
- Posada en funcionament de Zendesk Guide com a repositori de coneixement de tràmits, tasques i informació, per a tota l'estructura d'atenció
- Estudi i implantació de nous canals de relació amb clients per a projectes d'impacte (xatbot, voicebot, whatsapp, TikTok)
- Implantació de la plataforma tecnològica de CRM per a millorar l'atenció al client
- Evolució de Mou-TV com a gestor de continguts d'informació i adequació de displays per a les noves sius, noves pantalles d'interior de trens i evolució dels inp's.

5.2.5 Ingressos no tarifaris i Negoci Internacional:

Es continuarà treballant per optimitzar els ingressos no tarifaris i desenvolupament de negoci corporatiu. Com actuacions més destacades cal destacar:

- Accions per incrementar la demanda de serveis especials
- Digitalització i optimització de la gestió dels diferents negocis
- Implementació del servei de bicicleta pública compartida metropolitana.

- Estudi per la explotació d'altres sistemes de mobilitat personal que complementin les xarxes de transport públic actual.

5.3 En l'àmbit de la productivitat:

5.3.1 Projecte T-Mobilitat

El projecte T-Mobilitat, liderat per ATM i coordinat per les tres administracions i els seus operadors públics (FGC i TMB), té tres objectius principals:

- a. Canvi tecnològic dels sistemes de validació i venda, passant de la tecnologia magnètica a la tecnologia sense contacte, mantenint el sistema tarifari actual.
- b. Millora de la informació del transport del conjunt del sistema tarifari integrat.
- c. Definició i implantació d'un nou model tarifari, en una etapa posterior per calendaritzar.

La posada en servei es realitzarà en les següents grans fases:

- **Fase 1:** En àmbit dels 38 municipis de l'AMB, títols de límit temporal, suports PVC i mòbil, venda de títols en distribuïdores automàtiques, canals digitals i Punts TMB.
- **Fase 2:** En tot l'àmbit del sistema Tarifari Integrat, tots els títols, incorporació del suport cartró amb emissió en distribuïdores automàtiques.

Es preveu la posada en servei dins del 2021, tot i que la segona fase podria acabar posant-se en servei a principis del 2022.

La inversió pròpia que haurà de realitzar TMB en relació a la posada en servei de la T-Mobilitat, puja a un total de 6,4M€ milers d'euros durant el període 2020-2024:

- Metro: adequació de l'alimentació i comunicacions de les línies de peatge, on aquesta actuació estava pendent. - 1,8M€
- Bus: pagament del bitllet senzill amb targeta bancària - 1,7M€
- Corporatiu:

- Adequació de eines i processos interns al sistema T-mobilitat (canals digitals TMB, inspecció, integracions per a manteniment i reporting i control de vendes, etc) - 0,5M€
- Nova arquitectura dels sistemes centrals de ticketing de TMB, per a la seva racionalització, eficiència, mantenibilitat i escalabilitat a futur - 2,4M€

5.3.2 Actuacions en tecnologia i en sistemes d'informació:

5.3.2.1 Infraestructures

Les principals actuacions previstes dins aquesta agrupació son les que, a la seva vegada, s'agrupen en:

- **Arquitectura de Sistemes Oberts i Industrials**, que agrupen projectes d'evolució de les arquitectures d'interconnectivitat entre aplicacions i que donen solucions d'integració als sistemes finalistes amb les funcionalitats del negoci. Això es especialment important per tal d'afrontar la digitalització dels processos, on molts d'ells necessiten d'aquesta arquitectura de comunicació.
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, que consideren projectes d'ampliació de la cobertura WIFI en diferents ubicacions de TMB (metro, cotxeres de bus i edificis corporatius) per tal de donar cobertura a les necessitats cada vegada més àmplies de mobilitat, i ampliacions de la xarxa digital de comunicacions, eina imprescindible per a la comunicació i interconnexió de sistemes distribuïts, tant industrials com ofimàtics.

5.3.2.2 Lloc de Treball

Les principals actuacions dins aquesta agrupació són les que, a la seva vegada, s'agrupen en:

- **Suport al Lloc de Treball**, que considera les inversions necessàries per ampliar i mantenir el parc d'equipament ofimàtic de l'empresa.
- **Infraestructures de Sistemes**, que contempla les inversions a efectuar en les tasques de migració a noves versions de Windows.

5.3.2.3 Millores Tecnològiques

- **Operació Tecnològica de Sistemes**, amb l'evolució de la plataforma de monitorització dels diferents serveis tecnològics i que permet fer un seguiment d'aquests serveis.
- **Sistemes Tecnològics d'Operació de Bus**, amb la disponibilitat d'un Bus Laboratori sobre el que poder implementar totes les millores que es plantegin i

la Línia de Bus 5G, que permetrà provar i validar noves tecnologies i canals de comunicació.

5.3.2.4 Obsolescència

- **Analítica de Dades**, on es necessari executar la migració a noves versions d'aplicacions ja obsoletes.
- **Infraestructura de Sistemes**, on s'han de renovar aplicacions i Bases de Dades, elements de la infraestructura, cabines de disc i xassís obsoletes.
- **Sistemes de Gestió**, on es necessari renovar elements de les aplicacions relacionades amb SAP, gestió documental, entorns, intranet, nòmines i Recursos Humans. També s'han de preveure noves llicències del sistema corporatiu de gestió SAP.
- **Tecnologies de Client i eTicketing**, on s'ha d'abordar el projecte d'una nova solució de venda automàtica substituïda de l'actual, en clara situació d'obsolescència, aprofitant les sinèrgies i canvis que vindran donats per la posada en servei de la T-mobilitat.
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, on s'han de renovar equipaments obsolets de la xarxa digital de comunicacions MPLS, equips de connexions virtuals i alguna part de la xarxa de radio TETRA de Bus.

5.3.2.5 Seguretat

- **Sistemes Tecnològics d'Operació de Bus**, on s'han d'executar els projectes tecnològics que donin compliment al pla de seguretat de Bus en el que fa referència al control d'accessos.
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, on s'ha d'executar una ampliació de les llicències Cisco relacionades amb la seguretat de la xarxa.

5.4 En l'àmbit de Recursos Humans:

5.4.1 Fomentar el desenvolupament del talent per disposar del millor equip de persones.

Pla per impulsar la detecció del talent i desenvolupament de tot el personal de TMB en funció dels seus rols i funcions dintre l'organització, amb l'objectiu d'establir un sistema de detecció, avaluació i desenvolupament del talent, tant directiu com tècnic -a tots els nivells de l'organització-, utilitzant el nou model d'objectius que garanteixi la retenció i desenvolupament del talent, així com la no criticitat en els potencials processos de

successió i no trobar-nos amb el risc de pèrdua i no aprofitament del talent i no disposar de potencials successors/es o dificultats en la cobertura de llocs clau.

- Aplicació del nou model d'objectius, i definició i explicació al comitè de Direcció i resta de Directors/es Àrea i Servei, de la creació d'un nou model de detecció-avaluació i desenvolupament del talent, en funció de l'anterior.

Identificació de les noves necessitats dels negocis, en l'àmbit del talent-desenvolupament-successió-potencial.

- Execució del nou model de detecció-avaluació i desenvolupament del talent, en funció del nou model d'objectius.

Establiment del Pla de successió + pool de potencials d'acord amb les noves necessitats identificades dels negocis.

- Identificació de les noves necessitats dels negocis, en l'àmbit del talent-desenvolupament-successió-potencial.

Execució-ajust del Pla de successió + pool de potencials d'acord amb les noves necessitats identificades dels negocis.

5.4.2 Fomentar la cultura de la innovació.

Com a complement a el Pla Estratègic (Eix Valors i Cultura) es llança en paral·lel aquest projecte amb l'objectiu d'alinejar l'organització d'acord amb els nous valors i comportaments que es volen potenciar i que seran la palanca per dur a terme la transformació de l'empresa.

Encara que estan enllaçats són projectes complementaris i cadascú ha de portar la seva pròpia dinàmica de funcionament:

Els valors que han sorgit de el Pla estratègic seran el principal input de el pla de transformació cultural.

Aquests valors es traduiran a comportaments desitjats que seran l'objecte mesurable que permetrà valorar si efectivament està succeint el canvi.

S'executaran en paral·lel els dos projectes per tenir a l'organització completament alineada en el moment en què es comuniqui el nou Pla Estratègic.

Es realitzaran entrevistes i tallers amb els diferents nivells directius per tal de comprendre els motius que requereixen d'una Transformació Cultural; identificar comportaments actuals i avaluar-los: realització d'una matriu KISS (Keep, Improve, Start, Stop); seleccionar comportaments desitjables i alinear-los amb els nous valors: estoc de nous comportaments; determinar aspectes de capacitació i motivació que ajudin a impulsar el canvi: Com pot l'organització fomentar l'adopció dels nous comportaments i reflexionar individualment sobre quins canvis cadascuna va a realitzar: Generar una declaració individual d'intencions de canvi personal. Seguiment periòdic posterior

5.4.3 Promoure polítiques d'igualtat i diversitat.

Al llarg de l'any es definirà i dissenyarà el projecte de gestió de la diversitat i inclusió a TMB, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, posant el focus en cinc perspectives de la Diversitat: de gènere, de capacitats, d'origen o cultural, generacional i d'orientació sexual i identitat de gènere.

L'objectiu és potenciar la diversitat humana dins l'organització enriquint la plantilla amb diferents models i pautes de comportament, valors i maneres de viure, entenent la diferència com a factor generador de riquesa social.

Derivats d'aquest projecte, s'implementaran les següents actuacions:

- Impulsar i promoure l'elaboració dels plans d'igualtat de TB i FMB.
- incentivar la incorporació a la plantilla de persones amb discapacitat mitjançant el programa de pràctiques i l'adequació dels processos de selecció.
- Definició de protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i de prevenció de la LGTBI-fòbia.
- Elaboració d'una guia de llenguatge inclusiu per a l'organització.

5.5 En l'àmbit mediambiental:

5.5.1 Reducció del consum energètic i lluita contra el canvi climàtic (CO2)

- Verificació del inventari de consum energètic i d'emissions de CO2 directes i indirectes de TMB per la Renovació anual dels Acords Voluntaris de reducció de CO2 (Generalitat de Catalunya).
- Compensació CO2 TMB.

5.5.2 Implantació real de la política de Compra verda per minimitzar impacte dels subministrament, serveis i obres.

- Formació i comunicació a tot el personal del procés d'ambientalització de la compra de material, obres i serveis.
- Implantació mecanisme a SAP per comunicar criteris ambientals que són d'aplicació als sol·licitant del material, servei o l'obra (SAP Compres)

5.5.3 Optimitzar la gestió de residus: reducció de la generació i dels costos de gestió.

- Adjudicació Gestió Integral de Residus
- Vigilància i control del magatzem de residus de cada centre
- Millores en la recollida selectiva de residus

5.5.4 Gestió de l'aigua i optimització del consum i reducció de la càrrega contaminant

- Estudi prova pilot per a l'optimització de la gestió de l'aigua a Horta i Roquetes
- Controls periòdics als punts d'abocament de tots els centres de treball (13): presa de mostres i anàlisis de laboratori d'acord amb els requeriments i límits d'abocament establerts al permís d'abocament de cada centre.

6 NECESSITATS ECONÒMIQUES PREVISTES ANY 2022

6.1 Hipòtesis de Treball:

Les Principals hipòtesis del Pressupost 2022 considerades per TMB, per lo tant, a FMB i TB son:

- IPC previst: 2 %
- Demanda: S'estima un volum de demanda anual del 90% respecte la demanda de l'any 2019 (darrer any sense Covid).
- Tarifa Mitjana Ponderada. Increment del 2% respecte la TMP de l'any 2020.
- Variables d'entorn:
 - Taxa d'atur 2021: 15,6 %
 - PIB: Increment del 6,8% (2021) i del 4,2% al 2022 (base 2020 amb una disminució del 11,1 %).
- Despesa de Personal:
 - Increment del Cost Mig de Personal: al voltant del 2,0%.
 - La Plantilla es manté sense increments, i únicament hi ha augments lligats directament a increments d'oferta.

- Oferta

Oferta continuista respecte l'oferta actual de l'any 2021, amb lleugers ajustos (explicats en el punt 3 d'aquest document).

6.2 Previsió del Compte de Resultats

La previsió d'ingressos i despeses del Compte de Resultats de Transports de Barcelona SA, per a l'any 2022, comparada amb el Pressupost 2021 i amb la previsió de tancament de l'any 2021, és la següent:

TB, SA Compte de Resultats

| | (1) | (2) | (1)-(2) | (3) | (1)-(3) |
|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | PRESSUP. 2022 | PRESSUP. 2021 | Dif % | ESTIMACIÓ 2021 | Dif % |
| <i>(Xifres en milers d'euros)</i> | | | | | |
| Vendes Netes | 94.896 | 99.373 | -4,5% | 68.738 | 38,1% |
| Recaptació Bruta | 105.978 | 110.473 | -4,1% | 75.850 | 39,7% |
| Comissions i Rapels | -11.050 | -13.444 | -17,8% | -7.113 | 55,4% |
| Bossa ATM | -32 | 2.343 | -101,4% | 0 | n.a. |
| Accessoris a l'explotació | 8.008 | 6.026 | 32,9% | 6.213 | 28,9% |
| Subvencions especials | 4.742 | 6.078 | -22,0% | 6.082 | -22,0% |
| TOTAL INGRESSOS | 107.645 | 111.476 | -3,4% | 81.033 | 32,8% |
| Aprovisionaments | 10.516 | 11.543 | -8,9% | 11.286 | -6,8% |
| Energia i Carburants | 22.809 | 22.923 | -0,5% | 21.443 | 6,4% |
| Personal Operatiu | 248.441 | 261.450 | -5,0% | 248.844 | -0,2% |
| Serveis Exteriors | 42.245 | 45.325 | -6,8% | 39.345 | 7,4% |
| Tributs i Variacions de les provisions | 471 | 467 | 0,7% | 447 | 5,4% |
| TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 324.481 | 341.708 | -5,0% | 321.364 | 1,0% |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ | 216.837 | 230.232 | -5,8% | 240.330 | -9,8% |
| Amortitzacions | 34.392 | 32.625 | 5,4% | 30.273 | 13,6% |
| Subvencions en capital | -19.518 | -14.697 | 32,8% | -14.502 | 34,6% |
| Amortització Neta | 14.874 | 17.928 | -17,0% | 15.771 | -5,7% |
| RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ | 231.711 | 248.160 | -6,6% | 256.102 | -9,5% |
| Despeses Financeres Estructurals | 841 | 1.491 | -43,6% | 438 | 92,3% |
| RESULTAT NET A SUBVENCIONAR | 232.552 | 249.651 | -6,8% | 256.539 | -9,4% |

6.3 Inversions previstes per a l'any 2022:

El volum d'inversions previstes de TB SA per a l'any 2022 pugen a un total de 126,701 milions d'euros, tal i com es detalla a continuació:

INVERSIONS TB SA 2022

(Xifres en Milers d'euros)

| | TB |
|-----------------------------------|----------------|
| Xarxa de Bus | 115.248 |
| Flota Autobusos | 79.865 |
| Extres Flota | 125 |
| Infraest. Elèctrics | 14.520 |
| Cotxera Zona Franca Port | 18.789 |
| Cotxeres | 1.949 |
| Àrea de Tecnologia | 10.872 |
| Alineament amb negoci i Projectes | 4 |
| Operació de Tecnologia | 113 |
| Solucions Corporatives | 1.831 |
| Solucions de Negoci | 1.904 |
| Innovació | 66 |
| Grans Projectes | 6.820 |
| T-Mobilitat | 135 |
| Resta Àrees Corporatives | 581 |
| TOTAL INVERSIONS C-P | 126.701 |

Les **inversions principals** que realitzarà TB SA durant el 2022:

- El programa de renovació de flota amb criteris mediambientalment sostenibles.
- Continuar amb la construcció de la nova cotxera de Zona Franca.
- Inversió en Infraestructura elèctrica a les cotxeres actuals.

Pel que fa la renovació de flota, es continuarà amb el programa de renovació de la flota actual de Bus sota criteris de sostenibilitat mediambiental, comprant únicament flota de tipus híbrid, GNC, elèctrica o d'hidrogen. Aquesta actuació ve condicionada per l'entrada en servei de la Zona de Baixes Emissions l'any 2022 pel que fa les flota de Bus que circulen dins la ciutat de Barcelona.

El propòsit fonamental d'aquest programa es procedir a una renovació que millori la sostenibilitat de la flota i redueixi de manera important la quantitat d'emissions generades pels vehicles de TB.

Concretament, quant a la renovació de flota es compraran 174 autobusos, amb el següent detall:

- 74 busos híbrids de gas natural.
- 49 busos elèctrics estàndard i 29 busos articulats elèctrics.
- 14 busos híbrids de doble pis
- Addicionalment, en 2022 es rebran els primers 8 autobusos propulsats per hidrogen i que s'han adquirit sota el paraigües del programa comunitari JIVE-2.

La infraestructura necessària (punts de carrega) pels vehicles elèctrics suposarà una inversió addicional de 14,5 milions d'euros.

La **cotxera de Zona Franca** és un projecte capital per a la gestió del servei de TB, tant per la necessitat de fer front al tancament de la cotxera de Ponent (afectada pel PDU de la Gran Via), com per la conveniència d'ampliar el volum de flota propulsada per GNC i per electricitat. La construcció s'estima que finalitzarà totalment en el període 2025/2026.

6.4 Necessitats de finançament per a TB per a l'any 2022:

La eina per finançar TMB (TB, SA i FMB, SA) és a través del Contracte Programa signat entre l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i TMB, contracte que recull les condicions de finançament del transport regular de viatgers de TMB.

Els objectius del C-P són:

- Definir un marc estable de finançament del servei regular de transport públic.
- Definir un marc estable de gestió de l'endeutament del sistema a través de TMB, que esdevé l'instrument per refinançar-lo, i garantir la capacitat financera de TMB per fer front a totes les obligacions derivades d'aquest endeutament.
- Garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de mobilitat i millorar el seu nivell d'eficiència.

Els ingressos totals de TMB provenen dels:

- Els Ingressos Tarifaris.
- Altres ingressos no tarifaris (Aportació per tarifació social, ingressos accessoris, com per exemple la Publicitat, Cànon de Concessionaris, etc....)
- Les Aportacions de l'ATM per despesa corrent, inversions i altres conceptes fora del Compte de Resultats. Les aportacions d'ATM es calculen tenint en

compte la totalitat dels ingressos tarifaris i els altres ingressos no tarifaris de TMB (tarifació social, altres aportacions i ingressos accessoris).

A efectes del Contracte Programa les necessitats totals de TMB es financen mitjançant la suma dels ingressos tarifaris, les aportacions ATM i els altres ingressos no tarifaris.

El total de necessitats a finançar de Transports de Barcelona SA, a través del Contracte-Programa que es signa amb l'ATM, és de 344.379 milers d'euros, i està compost pel Resultat Net Total (Dèficit del Compte de Resultats) per import de 232.552 milers d'euros, i per la Inversió Neta, que puja a un total de 111.827 milers d'euros, tal i com es detalla en el següent quadre:

(Xifres en milers d'euros)

| | |
|---|----------------|
| RESULTAT NET TOTAL A SUBVENCIONAR | 232.552 |
| PLA DE MILLORA DE BUS (INVERSIÓ NETA) | 111.827 |
| TOTAL NECESSITATS A SUBVENCIONAR C-P | 344.379 |

Les inversions es financen a través de l'amortització neta, que forma part del Compte de Resultats, i de la inversió netes, que és l'excés d'inversió sobre l'amortització neta, tal i com recull el següent quadre:

(Xifres en milers d'euros)

| | |
|---|----------------|
| FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS | 126.701 |
| A TRAVÉS DEL COMPTE DE RESULTATS (Amortització Neta) | 14.874 |
| A TRAVÉS DEL PLA DE MILLORA DE BUS (Inversió Neta = Excés d'Inversió sobre l'Amortització Neta) | 111.827 |

7 INDICADORS DE SEGUIMENT

A l'Annex nº 1 es detalla la proposta d'indicadors, pels diferents àmbits d'actuació, i el seu valor històric pel que fa els anys 2019, 2020 i juny 2021.

8 PROJECCIÓ 2023-2025

8.1 Hipòtesis de la projecció 2023-2025

Per fer la projecció 2023-2025 s'han considerat les següents hipòtesis generals:

- IPC anual = 2%
- Demanda: En el 2023 es recupera el 100 % de la demanda de l'any 2019 (Darrer any sense Covid).

| XARXA DE BUS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| % Respecte Pressupost sense Covid | 89,9% | 100,0% | 102,0% | 104,0% |
| % Respecte Pressupost sense Covid+ Actuacions del PDI | 89,9% | 103,1% | 105,1% | 100,8% |
| prsupuesto (ajustando calendario) | 213.523 | 212.622 | 214.218 | 213.576 |
| Previsió Milers de Viatgers de Xarxa de Bus | 192.060 | 212.622 | 218.503 | 222.119 |
| Impacte Actuacions PDI / PDM | 0 | 6.685 | 6.713 | -6.791 |
| Total Previsió Milers de Viatges de Xarxa de Bus | 192.060 | 219.306 | 225.216 | 215.328 |

- TMP: 2023-2025 increment del 2 % anual.
- Augments de cost per sobre l'IPC:
 - Energia i carburants: 1%.
 - Personal: 2% (dependrà finalment de l'impacte del Conveni i de la Llei de Pressupostos de l'Estat de cada exercici).
 - Serveis Exteriors/Aprovisionaments: 1%.

8.2 Actuacions més significatives de TB, SA durant el període 2023-2025:

- Tenir com a objectiu assolir un transport sostenible.
- Es contempla un pla de renovació de flota que implica una disminució de la reducció de l'edat mitjana. En el quadre següent es pot observar el detall de l'adquisició de flota de bus, per anys i tipologia de vehicle:

| FLOTA D'AUTOBUSOS Tipologia vehicle | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Q | Import | Q | Import | Q | Import | Q | Import |
| Estàndard GNC híbrid | 55 | 17.231.500 | 0 | 0 | 30 | 9.399.000 | 93 | 30.225.000 |
| Articulat GNC híbrid | 19 | 7.932.500 | 0 | 0 | 4 | 1.670.000 | 24 | 10.272.000 |
| SUBTOTAL GNC | 74 | 25.164.000 | 0 | 0 | 34 | 11.069.000 | 117 | 40.497.000 |
| Doble pis híbrid | 14 | 6.167.000 | 10 | 4.405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biarticulat híbrid | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL HÍBRID | 14 | 6.167.000 | 10 | 4.405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estàndard elèctric (C.NOCT) | 49 | 25.014.500 | 40 | 20.420.000 | 32 | 16.336.000 | 0 | 0 |
| Articulat elèctric (OPORT) | 29 | 22.910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Articulat elèctric (C. NOCT) | 0 | 0 | 10 | 9.000.000 | 10 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| Midi elèctric | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.720.000 | 0 | 0 |
| Mini elèctric | 0 | 0 | 15 | 4.500.000 | 15 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| Doble Pis elèctric | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.480.000 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL ELÈCTRIC | 78 | 47.924.500 | 65 | 33.920.000 | 69 | 37.036.000 | 0 | 0 |
| Estàndard HIDROGEN | 6 | 3.970.200 | 21 | 13.895.700 | 15 | 9.925.500 | 0 | 0 |
| Articulat hidrogen | 2 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL HIDROGEN | 8 | 5.970.200 | 21 | 13.895.700 | 15 | 9.925.500 | 0 | 0 |
| TOTAL FLOTA | 174 | 85.225.700 | 96 | 52.220.700 | 118 | 58.030.500 | 117 | 40.497.000 |

- Aposta important per als autobusos elèctrics incorporant-ne 212 noves unitats.
- Aposta ambiciosa per la nova tecnologia d'hidrogen com a combustible amb la incorporació de 44 autobusos d'hidrogen.
- Eliminació progressiva dels autobusos més antics de TMB (actualment 208 autobusos tenen més de 15 anys i 206 entre 12 i 15). Aquesta actuació comportarà millores de manteniment, mediambientals, de confort pels viatgers i d'imatge.
- Renovació de la flota per assolir una edat mitja de 6 anys al 2024.
- Reforç oferta en feiners: Un augment de 25 nous autobusos en feiners, derivat de l'informe, enviat en el seu moment a l'ATM, sobre la mobilitat a l'horitzó 2025, a partir de les previsions de demanda global de la xarxa per a l'any 2025. Aquesta actuació implica la compra de 25 nous autobusos.
- Reforç oferta en festius: Aquesta actuació no requereix la compra de nous autobusos, en prestar-se en festius que és quan no està tota la flota en servei. Suposa l'increment de 35.700 hores de servei (un 0,8% de les hores actuals anuals en servei).
- Per poder donar cabuda a l'augment de flota, i en part també derivat de l'electrificació de la flota, que implica més necessitats d'espais a les cotxeres, s'ha considerat la necessitat d'ampliar espais a les cotxeres de Triangle i d'Horta.

8.3 Necessitats Totals 2022-2025

8.3.1 Necessitats Totals de TB, SA

En el quadre següent hi ha el detall de les necessitats totals a subvencionar de TB, SA per al període 2023-2025:

NECESSITATS TOTALS A SUBVENCIONAR DE TB SA 2022-2025

| (Xifres en milers d'euros) | PRESSUP. 2022 | PREVISIÓ 2023 | % Inc. | PREVISIÓ 2024 | % Inc. | PREVISIÓ 2025 | % Inc. |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Vendes Brutes | 105.978 | 127.413 | 20,2% | 135.871 | 6,6% | 134.986 | -0,7% |
| Comissions i Ràpels | -11.050 | -13.500 | 22,2% | -14.523 | 7,6% | -14.559 | 0,2% |
| "Bossa" ATM | -32 | 0 | -100,0% | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
| Vendes netes | 94.896 | 113.913 | 20,0% | 121.348 | 6,5% | 120.427 | -0,8% |
| Ingressos accessoris a l'explotació | 8.008 | 8.175 | 2,1% | 8.345 | 2,1% | 8.516 | 2,0% |
| Subvencions Especials | 4.742 | 4.742 | 0,0% | 4.742 | 0,0% | 4.742 | 0,0% |
| INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ | 107.645 | 126.830 | 17,8% | 134.434 | 6,0% | 133.684 | -0,6% |
| Aprovisionaments | 10.516 | 10.705 | 1,8% | 10.764 | 0,6% | 10.910 | 1,3% |
| Carburants/Electricitat | 22.809 | 25.090 | 10,0% | 27.599 | 10,0% | 30.359 | 10,0% |
| Personal Operatiu | 248.441 | 253.249 | 1,9% | 259.777 | 2,6% | 263.403 | 1,4% |
| Serveis Exteriors | 42.245 | 42.826 | 1,4% | 44.269 | 3,4% | 45.244 | 2,2% |
| Tributs | 471 | 482 | 2,4% | 481 | -0,1% | 494 | 2,6% |
| INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ | 324.481 | 332.352 | 2,4% | 342.890 | 3,2% | 350.409 | 2,2% |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ | 216.837 | 205.522 | -5,2% | 208.456 | 1,4% | 216.725 | 4,0% |
| Amortització Neta | 14.874 | 14.859 | -0,1% | 13.462 | -9,4% | 11.194 | -16,8% |
| RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ | 231.711 | 220.381 | -4,9% | 221.919 | 0,7% | 227.920 | 2,7% |
| Despeses Financeres Estructurals | 841 | 1.072 | 27,4% | 1.126 | 5,0% | 1.119 | -0,6% |
| RESULTAT NET | 232.552 | 221.453 | -4,8% | 223.044 | 0,7% | 229.038 | 2,7% |
| Pla de Millora de Bus i Metro | 111.827 | 125.845 | 12,5% | 84.458 | -32,9% | 61.237 | -27,5% |
| Total altres conceptes | 111.827 | 125.845 | 12,5% | 84.458 | -32,9% | 61.237 | -27,5% |
| TOTAL NECESSITATS | 344.379 | 347.298 | 0,8% | 307.502 | -11,5% | 290.276 | -5,6% |
| Disminució Necessitats per finançament diferit flota bus (1) | -23.070 | -31.006 | | -35.654 | | -16.972 | |
| TOTAL NECESSITATS FINALS A SUBVENCIONAR | 321.309 | 316.292 | -1,6% | 271.848 | -14,1% | 273.304 | 0,5% |
| TOTAL INVERSIONS (Inclòses dins les necessitats) | 126.701 | 140.704 | 11,1% | 97.921 | -30,4% | 72.431 | -26,0% |

(1) Les inversions de la flota de Bus 2022-2025 es finançaran amb aportacions de l'ATM en un termini de 8 anys

Pel que fa les Inversions de TB, SA, la projecció per al període 2023-2025 és la següent:

INVERSIONS TB SA 2022-2025

| <i>(Xifres en milers d'euros)</i> | Altes Any 2022 | Altes Any 2023 | Altes Any 2024 | Altes Any 2025 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Àrea de Bus | 115.248 | 129.237 | 90.299 | 65.835 |
| Flota Autobusos | 3.772 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Flota 2022-2025 | 76.094 | 55.367 | 58.031 | 40.497 |
| Extres - Flota | 125 | 848 | 432 | 0 |
| Flota Auxiliar | 0 | 2.125 | 72 | 0 |
| Gran Manteniment | 0 | 2.547 | 157 | 0 |
| CON's | 0 | 778 | 137 | 234 |
| Cotxeres | 1.949 | 18.505 | 5.051 | 4.872 |
| Nova Cotxera Zona Franca Port | 18.789 | 25.554 | 21.918 | 17.832 |
| Inv.Electric Cotxeres | 14.520 | 23.004 | 4.501 | 2.400 |
| Tramvia Blau | 0 | 509 | 0 | 0 |
| Àrea de Tecnologia | 10.872 | 10.136 | 6.664 | 5.849 |
| Acompanyament Pla Estratègic | 0 | 0 | 2.000 | 2.200 |
| Alineament amb negoci i Projectes | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Operació de Tecnologia | 113 | 73 | 90 | 90 |
| Solucions Corporatives | 1.831 | 1.852 | 2.004 | 1.871 |
| Solucions de Negoci | 1.904 | 2.500 | 2.230 | 1.498 |
| Innovació | 66 | 152 | 190 | 190 |
| Grans Projectes | 6.820 | 5.560 | 150 | 0 |
| T-Mobilitat | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Resta Departaments Corporatius | 581 | 1.331 | 958 | 748 |
| Total Inversions CP | 126.701 | 140.704 | 97.921 | 72.431 |

8.3.2. Necessitats totals de TMB

En el quadre següent hi ha el detall de les necessitats totals a subvencionar de TMB (TB,SA + FMB, SA) per al període 2022-2025:

NECESSITATS TOTALS A SUBVENCIONAR DE TMB 2022-2025

| (Xifres en milers d'euros) | PRESSUP. 2022 | PREVISIÓ 2023 | % Inc. | PREVISIÓ 2024 | % Inc. | PREVISIÓ 2025 | % Inc. |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Vendes netes | 332.835 | 393.739 | 18,3% | 415.756 | 5,6% | 424.702 | 2,2% |
| Ingressos accessoris a l'explotació | 28.306 | 29.242 | 3,3% | 30.220 | 3,3% | 31.078 | 2,8% |
| Subvencions Especials | 7.850 | 7.850 | 0,0% | 7.850 | 0,0% | 7.850 | 0,0% |
| INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ | 368.991 | 430.830 | 16,8% | 453.825 | 5,3% | 463.630 | 2,2% |
| Aprovisionaments | 22.580 | 22.655 | 0,3% | 22.794 | 0,6% | 22.909 | 0,5% |
| Carburants/Electricitat | 43.414 | 46.629 | 7,4% | 49.591 | 6,4% | 52.777 | 6,4% |
| Personal Operatiu | 465.836 | 475.613 | 2,1% | 487.033 | 2,4% | 494.507 | 1,5% |
| Serveis Exteriors | 150.781 | 152.283 | 1,0% | 156.996 | 3,1% | 158.498 | 1,0% |
| Tributs | 606 | 615 | 1,5% | 608 | -1,2% | 622 | 2,3% |
| INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ | 683.217 | 697.795 | 2,1% | 717.022 | 2,8% | 729.313 | 1,7% |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ | 314.226 | 266.964 | -15,0% | 263.197 | -1,4% | 265.683 | 0,9% |
| Amortització Neta | 42.286 | 41.976 | -0,7% | 36.844 | -12,2% | 30.786 | -16,4% |
| RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ | 356.512 | 308.940 | -13,3% | 300.041 | -2,9% | 296.469 | -1,2% |
| Despeses Financeres Estructurals | 8.617 | 10.554 | 22,5% | 10.607 | 0,5% | 10.859 | 2,4% |
| Despeses Financeres Sanejament Deute | 20.117 | 18.023 | -10,4% | 15.853 | -12,0% | 14.018 | -11,6% |
| RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon) | 385.245 | 337.517 | -12,4% | 326.500 | -3,3% | 321.346 | -1,6% |
| Renting de trens (1) | 47.569 | 46.470 | -2,3% | 45.574 | -1,9% | 45.500 | -0,2% |
| Cànon Ifercat L9/L10 | 134.068 | 136.936 | 2,1% | 142.520 | 4,1% | 146.088 | 2,5% |
| RESULTAT NET | 566.883 | 520.923 | -8,1% | 514.595 | -1,2% | 512.934 | -0,3% |
| Pla de Millora de Bus i Metro | 165.841 | 181.624 | 9,5% | 135.742 | -25,3% | 113.174 | -16,6% |
| Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031 | 26.900 | 28.100 | 4,5% | 30.200 | 7,5% | 31.600 | 4,6% |
| Pagament Diferit ATM (2017-2022) | 3.139 | 0 | -100,0% | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
| Amortització leasing 6 trens S 9000 | 2.260 | 2.334 | 3,2% | 2.409 | 3,2% | 2.488 | 3,3% |
| Amortització leasing 12 trens (Pla Millora Metro) | 5.137 | 5.306 | 3,3% | 5.480 | 3,3% | 5.659 | 3,3% |
| Amortització leasing 42 trens (S. 3000 i 4000) | 303 | 3.419 | 1027,2% | 6.249 | 82,8% | 6.678 | 6,9% |
| Amortització Leasing 24 nous trens | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
| Amortització Leasing 8 trens (Ampliació 42 trens) | 0 | 1.852 | n.a. | 1.852 | 0,0% | 1.852 | 0,0% |
| Amortització Lease Back 39 trens de CAF | 14.893 | 14.314 | -3,9% | 6.967 | -51,3% | 7.031 | 0,9% |
| Total altres conceptes | 218.474 | 236.948 | 8,5% | 188.899 | -20,3% | 168.482 | -10,8% |
| TOTAL NECESSITATS | 785.357 | 757.871 | -3,5% | 703.493 | -7,2% | 681.416 | -3,1% |
| Disminució Necessitats per finançament diferit flota bus (2) | -23.070 | -31.006 | | -35.654 | | -16.972 | |
| TOTAL NECESSITATS FINALS A SUBVENCIONAR | 762.287 | 726.865 | -4,6% | 667.839 | -8,1% | 664.444 | -0,5% |
| TOTAL INVERSIONS (Incloues dins les necessitats) | 208.127 | 223.600 | 7,4% | 172.586 | -22,8% | 143.960 | -16,6% |

(1) A l'any 2025 s'ha estimat un import del renting i unes aportacions similars a les de l'any 2024.

(2) Les inversions de la flota de Bus 2022-2025 es finançaran amb aportacions de l'ATM en un termini de 8 anys

Pel que fa les **Inversions de TMB (TB, SA + FMB, SA)**, la previsió per al període 2022-2025 és la següent:

INVERSIONS TMB 2022-2025

| <i>(Xifres en milers d'euros)</i> | Altes Any 2022 | Altes Any 2023 | Altes Any 2024 | Altes Any 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Àrea de Metro | 70.024 | 70.164 | 62.321 | 61.599 |
| Grans Actuacions | 6.008 | 6.118 | 6.653 | 5.960 |
| Estacions | 7.572 | 11.139 | 11.356 | 13.151 |
| Infraestructures (Túnel) | 21.880 | 29.942 | 18.294 | 22.432 |
| Inversions Seguretat | 4.494 | 3.403 | 4.494 | 5.107 |
| Sistemes Elèctrics | 2.461 | 3.676 | 2.393 | 1.817 |
| Gran Manteniment | 20.030 | 10.170 | 12.691 | 9.821 |
| Partides Auxiliars Trens | 4.142 | 3.098 | 3.161 | 1.014 |
| Intereses Intercalars | 1.101 | 1.067 | 888 | 826 |
| Línia 9 | 1.908 | 1.552 | 2.391 | 1.472 |
| Inv. IFERCAT | 427 | 0 | 0 | 0 |
| Àrea de Bus | 115.248 | 129.237 | 90.299 | 65.835 |
| Flota Autobusos | 3.772 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Flota 2022-2025 | 76.094 | 55.367 | 58.031 | 40.497 |
| Extres - Flota | 125 | 848 | 432 | 0 |
| Flota Auxiliar | 0 | 2.125 | 72 | 0 |
| Gran Manteniment | 0 | 2.547 | 157 | 0 |
| CON's | 0 | 778 | 137 | 234 |
| Cotxeres | 1.949 | 18.505 | 5.051 | 4.872 |
| Nova Cotxera Zona Franca Port | 18.789 | 25.554 | 21.918 | 17.832 |
| Inv.Electric Cotxeres | 14.520 | 23.004 | 4.501 | 2.400 |
| Tramvia Blau | 0 | 509 | 0 | 0 |
| Àrea de Tecnologia | 20.758 | 21.179 | 16.793 | 12.992 |
| Acompanyament Pla Estratègic | 0 | 0 | 2.800 | 4.175 |
| Alineament amb negoci i Projectes | 545 | 999 | 549 | 235 |
| Operació de Tecnologia | 1.097 | 222 | 205 | 180 |
| Solucions Corporatives | 5.671 | 4.043 | 3.958 | 3.692 |
| Solucions de Negoci | 6.222 | 6.551 | 6.051 | 2.830 |
| Innovació | 131 | 304 | 380 | 380 |
| Grans Projectes | 6.820 | 9.060 | 2.850 | 1.500 |
| T-Mobilitat | 271 | 0 | 0 | 0 |
| Resta Departaments Corporatius | 2.097 | 3.020 | 3.173 | 3.533 |
| Total Inversions CP | 208.127 | 223.600 | 172.586 | 143.960 |

Cal indicar, tal i com es desprèn del quadre de necessitats totals a subvencionar de TMB de la pàgina 26, que les inversions corresponents al Pla de flota de Bus 2022-2025 es finançaran amb aportacions de l'ATM en un termini de 8 anys.

ANNEX Nº 1: DETALL DE LA PROPOSTA D'INDICADORS

| ÀMBIT | NOM INDICADOR | 2019 | 2020 | Juny 2021 |
|---|---|--------|--------|-----------|
| 1. OFERTA | Cotxes - Km.Útils: | | | |
| | Cotxes - Km.Útils TMB, Bus i Metro (Acumulats): | | | |
| | Cotxes-km útils TB,SA (milers) | 43.508 | 38.965 | 20.912 |
| | Cotxes-km útils FMB, SA (milers) | 95.100 | 92.896 | 50.110 |
| | | | | |
| | Cotxes - Km.Totals: | | | |
| | Cotxes - Km.Totals TMB, Bus i Metro (Acumulat): | | | |
| | Cotxes-km totals TB,SA (milers) | 48.743 | 43.198 | 23.254 |
| | Cotxes-km totals FMB, SA (milers) | 97.597 | 94.464 | 50.944 |
| | | | | |
| | Cotxes - Km.Útils Programats i Perduts: | | | |
| | Km.Útils program/perduts Metro (Acumulat) | 98,83 | 99,27 | 99,20 |
| | Km.Útils program/perduts Bus (Acumulat) | 97,64 | 95,43 | 98,48 |
| | | | | |
| | Flota fi mes: | | | |
| | Flota d'Autobusos a final de mes | 1.157 | 1.134 | 1.142 |
| | Flota de trens a final de mes (cotxes) | 851 | 896 | 901 |
| | | | | |
| | Places per Km.Útils: | | | |
| | Places - Km.línies de Metro - Acumulats (milions) | 17.627 | 17.268 | 9.336 |
| | Places - Km. TB-CON - Acumulats (milions) | 3.718 | 3.346 | 1.774 |
| | | | | |
| | Regularitat Metro: | | | |
| | Regularitat Metro de 7:30 a 21 h. tots els dies (Acumulada) (%) | 92,24 | 93,34 | 92,11 |
| | | | | |
| | Regularitat TB (Visió client): | | | |
| | MPS REGULARITAT TOTAL BUS (ACUMULAT) | 79,75 | 83,28 | |
| | | | | |
| | Nombre de Parades de Bus: | | | |
| | Nombre Parades Bus (no inclou línies 80's) | 2.600 | 2.606 | 2.651 |
| | | | | |
| Nombre de Línies: | | | | |
| Nombre de Línies Bus (no inclou línies 80's) | 102 | 103 | 106 | |
| | | | | |
| Nombre d'Estacions Metro: | | | | |
| Numero Estacions Metro (Inclou Funicular) | 160 | 161 | 161 | |
| | | | | |
| Kms de Xarxa: | | | | |
| Kms de Xarxa - Metro i Bus (no inclou línies 80's): | | | | |
| km xarxa Metro | 121,4 | 123,0 | 123,0 | |
| km xarxa Bus | 835,1 | 833,9 | 845,35 | |
| | | | | |
| Kms. De Carril Bus: | | | | |
| Kms de carril Bus | 211,72 | 219,40 | 219,40 | |
| | | | | |
| Velocitat Bruta i MPS Operacional: | | | | |
| MPS Velocitat Operacional Xarxa TB (Acumulat) | 12,85 | 13,90 | | |

| ÀMBIT | NOM INDICADOR | 2019 | 2020 | Juny 2021 |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ascensors FCM: | | | |
| | Disponibilitat Operacional Ascensors (Acumulat) | 99,40 | 99,46 | 99,52 |
| | Nombre d'ascensors a final de mes | 475 | 479 | 479 |
| | Disponibilitat Mantenidor Ascensors (Acumulat) | 99,47 | 99,59 | 99,59 |
| | Escales mecàniques FCM: | | | |
| | Disponibilitat Operacional Escales Mecàniques (Acumulat) | 99,22 | 99,34 | 99,33 |
| | Nombre d'Escales mecàniques a final de mes | 809 | 807 | 811 |
| | Disponibilitat Mantenidor Escales Mecàniques (Acumulat) | 99,27 | 99,39 | 99,37 |
| | Temps d'Atur i retingut ponderat FCM (minuts): | | | |
| | Temps ponderat d'atur acumulat (>5 min.) (inclou homog.) | 3.806,37 | 3.114,67 | 1.546,88 |
| | Temps ponderat d'atur per causes (>5 minuts) (inclou homog.): | 3.806,37 | 3.114,67 | 1.546,88 |
| | <i>Explotació</i> | 249,40 | 262,12 | 51,80 |
| | <i>Mat. Mòbil</i> | 619,98 | 678,65 | 316,92 |
| | <i>Infraestructures</i> | 927,42 | 831,78 | 432,85 |
| | <i>Externes</i> | 2.009,57 | 1.342,12 | 745,32 |
| | Nombre d'Avaries: | | | |
| | Nombre d'Avaries TB (Acumulat) | 11.793 | 9.068 | 4.433 |
| | Nombre d'Avaries Metro (Acumulat) | 897 | 823 | |
| | Km.sense Avaria: | | | |
| | Km.sense Avaria Línies TB (Acumulats) | 4.133 | 4.764 | 5.246 |
| | Km.sense Avaria Metro (Acumulat) | 108.804 | 114.780 | |
| | Flota Retinguda TB (%): | | | |
| | Flota Retinguda TB (acumulat) (%) | 14,39 | 13,04 | 11,68 |
| | Nombre d'Accidents TB: | | | |
| | Núm. Accidents Línies TB / 10.000 Km.Totals (Acumulat) | 1,29 | 0,90 | |
| | Seguretat: | | | |
| | Compliment Servei Seguretat FCM (Acumulada) | 99,57 | 99,61 | 99,58 |
| | Neteja: | | | |
| | Compliment Servei Neteja FCM (Acumulat) | 99,98 | 99,98 | 99,98 |

| ÀMBIT | NOM INDICADOR | 2019 | 2020 | Juny 2021 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2. DEMANDA | Viatgers: | | | |
| | Validacions per empreses (TB i Metro, i TMB) | | | |
| | <i>Validacions FMB,SA (milers)</i> | 411.946 | 217.930 | 124.264 |
| | <i>Validacions TB, SA (milers)</i> | 215.399 | 115.465 | 68.848 |
| | <i>Validacions TMB (milers)</i> | 627.345 | 333.395 | 193.113 |
| | Validacions per Títols: | | | |
| | Validacions per títols TMB (inclou T.Oci) (en milers) | 627.345 | 333.395 | 0 |
| | <i>Títols ATM Regulars</i> | 448.703 | 240.505 | 0 |
| | <i>Títols ATM Socials</i> | 47.555 | 29.816 | 0 |
| | <i>Títols propis</i> | 36.224 | 8.261 | 0 |
| | <i>Altres títols socials</i> | 94.863 | 54.813 | 0 |
| | Validacions per títols FCM (acumulat) | 411.946 | 217.930 | 0 |
| | <i>Títols ATM Regulars</i> | 315.318 | 167.443 | |
| | <i>Títols ATM Socials</i> | 27.878 | 17.436 | |
| | <i>Títols propis</i> | 24.011 | 6.446 | |
| | <i>Altres títols socials</i> | 44.739 | 26.605 | |
| | Validacions per títols TB (acumulat amb T.Oci) | 215.399 | 115.465 | 0 |
| | <i>Títols ATM Regulars</i> | 133.385 | 73.063 | |
| | <i>Títols ATM Socials</i> | 19.678 | 12.380 | |
| | <i>Títols propis</i> | 12.213 | 1.814 | |
| | <i>Altres títols socials</i> | 50.124 | 28.209 | |
| | Ingressos per Validacions | | | |
| | Ingressos per Validacions TMB per Empreses (Dades Acumulades) | | | |
| | <i>FMB,SA (milers euros)</i> | 272.846,6 | 134.658,1 | 74.499 |
| | <i>TB, SA (milers euros)</i> | 151.488,6 | 58.010,6 | 31.310 |
| | <i>TMB (milers euros)</i> | 424.335,2 | 192.668,7 | 105.808,7 |
| | Ingressos per Títols: | | | |
| | Ingressos per Títols (Vs. Any ant.) | | | |
| | TMB (milers euros): | 424.335,2 | 192.668,7 | 0,0 |
| | <i>Títols ATM Regulars</i> | 289.001,5 | 153.665,8 | 0,0 |
| | <i>Títols ATM Socials</i> | 23.017,7 | 10.429,4 | 0,0 |
| | <i>Títols propis</i> | 99.187,2 | 20.728,2 | 0,0 |
| | <i>Altres títols socials</i> | 13.128,9 | 7.845,2 | 0,0 |
| | FMB,SA (milers d'euros): | 272.846,6 | 134.658,1 | 0,0 |
| | <i>Títols ATM Regulars</i> | 210.090,3 | 110.298,8 | |
| | <i>Títols ATM Socials</i> | 13.077,5 | 6.083,6 | |
| | <i>Títols propis</i> | 42.680,2 | 13.900,3 | |
| | <i>Altres títols socials</i> | 6.998,5 | 4.375,4 | |
| | TB,SA (milers d'euros): | 151.488,6 | 58.010,6 | 0,0 |
| | <i>Títols ATM Regulars</i> | 78.911,1 | 43.367,0 | |
| | <i>Títols ATM Socials</i> | 9.940,1 | 4.345,8 | |
| | <i>Títols propis</i> | 56.507,0 | 6.828,0 | |
| | <i>Altres títols socials</i> | 6.130,3 | 3.469,8 | |
| | Ingrés Mitjà per Validació: | | | |
| | Ingrés mitjà per validació: | | | |
| | <i>FMB,SA (euros)</i> | 0,662 | 0,618 | 0,600 |
| | <i>TB, SA (euros)</i> | 0,703 | 0,502 | 0,455 |
| | <i>TMB (euros)</i> | 0,676 | 0,578 | 0,548 |
| | Viatges Km.per 1000 places Km: | | | |
| | Viatgers-Km./1000 places-Km TB - Sense TOCI (Acum.) | 164,02 | 89,71 | |
| | Viatgers-Km./1000 places-Km. Línies Metro (Acumulat) | 116,85 | 63,10 | |
| | Viatgers per Cotxe Km.Útil: | | | |
| | Validacions / Cotxe Km Útil línies Metro (Acumulades) | 4,33 | 2,35 | |
| | Validacions / Cotxe Km.Útil TB sense T. Oci (Acumulades) | 5,01 | 2,96 | |

| ÀMBIT | NOM INDICADOR | 2019 | 2020 | Juny 2021 |
|--------------------------|--|----------|----------|-----------|
| 3. PRODUCTIVITAT | Cost total per Km.Total: | | | |
| | Cost Total per km total FCM SA (sense cànon i rènting) (euros) | 3,83 € | 4,05 € | |
| | Cost Total per km total TB SA (euros) | 6,86 € | 7,51 € | |
| | Desp.Explotació / Km. Útil: | | | |
| | Despeses d' explotació per Km.útil FCM SA (sense cànon i rènting) (euros) | 3,38 € | 3,60 € | |
| | Despeses d' explotació per Km.útil TB SA (euros) | 7,26 € | 7,85 € | |
| | Despeses Explotació / Validacions: | | | |
| | Desp. d' explot./Validacions (TMB per negocis sense cànon i rènting) (€) | | | |
| | Despeses d' explotació per validació FCM SA (sense cànon i rènting) (€) | 0,78 € | 1,54 € | |
| | Despeses d' explotació per validació TB SA (€) | 1,47 € | 2,65 € | |
| | Ingressos Totals per Km.Útil: | | | |
| | Ingressos per km útil FCM SA | 3,13 € | 1,76 € | |
| | Ingressos per km útil TB SA | 3,65 € | 1,74 € | |
| | Productivitat: | | | |
| | Conductors / 10.000 Hores Bus | 7,46 | 8,51 | 7,74 |
| | Cotxes-Kms totals / Empleat (Per empreses): | | | |
| | FCM,SA | 28.147 | 26.080 | 28.370 |
| | TB, SA | 11.137 | 9.872 | 10.721 |
| 4.RECURSOS HUMANS | Plantilla Activa Absoluta a final de mes (PAA): | | | |
| | Plantilla Absoluta TMB | 8.438 | 8.335 | 8.534 |
| | Plantilla Absoluta (Per Empreses): | | | |
| | FCM,SA | 3.818 | 3.776 | 3.812 |
| | TB, SA | 4.622 | 4.561 | 4.723 |
| | Plantilla Activa Homogènia del mes (PAH): | | | |
| | Plantilla Homogènia TMB | 7.812,66 | 7.801,79 | 7.976,88 |
| | Plantilla Homogènia per Empreses: | | | |
| | FCM,SA | 3.468,96 | 3.499,61 | 3.536,25 |
| | TB, SA | 4.343,70 | 4.302,18 | 4.440,63 |
| | Plantilla Mitjana Homogènia (PMH): | | | |
| | Plantilla Mitjana Homogènia TMB | 7.844,25 | 7.997,89 | 7.892,89 |
| | Plantilla Mitjana Homogènia per Empreses: | | | |
| | FCM,SA | 3.467,44 | 3.622,11 | 3.561,07 |
| | TB, SA | 4.376,81 | 4.375,78 | 4.331,82 |
| | Absentisme (%): | | | |
| | Absentisme TMB total causes (Acumulat) (%) | 13,33 | 14,92 | 14,72 |
| | Absentisme per causes i empreses (Acumulat) (%): | | | |
| | FCM,SA | 13,99 | 14,43 | 14,05 |
| | TB, SA | 12,80 | 15,32 | 15,30 |
| | Plantilla Cost Mitjà (euros): | | | |
| | Cost Mitjà Plantilla TMB | 54.913 | 55.212 | |
| | Plantilla Cost Mitjà FCM | 54.725 | 55.626 | |
| | Plantilla Cost Mitjà TB | 55.062 | 54.869 | |

| ÀMBIT | NOM INDICADOR | 2019 | 2020 | Juny 2021 |
|--|--|-------------------|----------------|---------------|
| 5. MEDI AMBIENT | Consum d'Energia FCM: | | | |
| | Consum Energia FCM (Acumulat) No inclou L9 (milers de kWh) | 251.474 | 241.229 | |
| | Consum unitari de tracció (kWh / 100 Cotxe-Km) Acumulat No inclou L9 | 228,33 | 217,85 | |
| | Preu Total Energia FCM (Cent.EUR / kWh) No inclou L9 | 10,78 | 9,43 | |
| | | | | |
| | Consum de Carburant TB: | | | |
| | Consum de Gas-Oil (Acumulat) (milers de litres) | 17.179,4 | 13.934,0 | |
| | Consum de Gas Natural (Acumulat) (milers de kg) | 11.590,0 | 10.330,5 | |
| | Consum d'energia a autobusos elèctrics (Acumulat) (milers de kWh) | 195,4 | 439,8 | |
| | Consum unitari de Carburant per tipus de vehicle (Acumulat): | | | |
| | Consum de litres de Gasoil per 100 cobxes-km totals recorreguts | 55,45 | 52,28 | |
| | Consum de kg de Gas Natura per 100 cobxes-km totals recorreguts | 65,77 | 63,42 | |
| | Preus Gas-Oil (Cent EUR/Litre) | 81,11 | 67,78 | |
| | Preus Gas Natural (Cent EUR/Kg) | 66,96 | 63,07 | |
| 6. ALTRES INDICADORS | Compte de resultats: | | | |
| | Compte Resultats Financer Transports de Barcelona SA | Veure full annexe | | |
| | Compte Resultats Financer Ferrocarril Metropolità de BCN SA | Veure full annexe | | |
| | | | | |
| | Balanc: | | | |
| | Balanc de situació de FMB, SA | Veure full annexe | | |
| | Balanc de situació de TB, SA | Veure full annexe | | |
| | | | | |
| | Endeutament amb Tercers: | | | |
| | Endeutament TMB: | | | |
| | <i>FMB, SA</i> | 543.291 | 716.766 | |
| | <i>TB, SA</i> | 126.288 | 120.565 | |
| | <i>Total TMB</i> | 669.579 | 837.331 | |
| | | | | |
| | Coefficient de Cobertura: | | | |
| | Coef.Cobertura (Ingres/Desp.Explot) sense rènting trens (%) | | | |
| | <i>TB, SA</i> | 50,48 | 22,47 | |
| | <i>FMB, SA</i> | 93,05 | 49,35 | |
| | <i>Total TMB</i> | 71,96 | 36,52 | |
| | | | | |
| | Inversions: | | | |
| | Inversions Acumulades finançades per Contracte-Programa (Empreses) | 124.134 | 68.095 | 48.827 |
| | <i>FMB, SA</i> | 64.904 | 45.453 | 18.583 |
| | <i>TB, SA</i> | 59.230 | 22.642 | 30.244 |
| | | | | |
| | Multes / Viatgers Intervinguts: | | | |
| | Multes / Viatgers Intervinguts TMB (Acumulat) | 2,60 | 3,97 | 4,68 |
| | Multes / Viatgers Intervinguts TB (Acumulat) | 0,70 | 0,75 | 1,42 |
| Multes / Viatgers Intervinguts Metro (Acumulat) | 3,78 | 5,86 | 5,89 | |
| | | | | |
| Queixes, Reclamacions i Suggestiments: | | | | |
| Queixes, Reclamacions i Suggestiments TMB (Acumulat) | 17.455 | 14.335 | 5.863 | |
| <i>Metro</i> | 5.927 | 4.215 | 1.984 | |
| <i>Bus</i> | 9.137 | 5.762 | 2.577 | |
| <i>Transports de l'oci</i> | 233 | 61 | 9 | |
| <i>altres</i> | 2.158 | 4.297 | 1.293 | |
| | | | | |
| Índex Satisfacció Client (Nota mitjana): | | | | |
| ISC TB (Nota mitjana del servei) | 7,88 | 8,17 | - | |
| ISC Metro (nota mitjana del servei) | 7,73 | 7,86 | - | |

| COMpte DE RESULTATS DE TRANSPORTS DE BARCELONA, SA | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Xifres en milers d'euros | | 2019 | 2020 | maig 2021 |
| Ingressos | | | | |
| Vendes | | 152.626,8 | 60.663,8 | 25.181,9 |
| Comissions i Rappels | | -12.829,4 | -4.358,8 | -2.063,1 |
| Accessoris a l'explotació | | 12.482,2 | 5.194,1 | 3.302,5 |
| Ingressos per pensions | | 1.310,2 | 3.252,3 | 593,6 |
| Subvencions especials | | 6.478,6 | 6.469,7 | 2.427,6 |
| Total Ingressos | | 160.068,4 | 71.221,1 | 29.442,5 |
| Despeses d'Explotació | | | | |
| Aprovisionaments | | 11.523,0 | 9.931,5 | 4.479,5 |
| Electricitat/Carburants | | 22.093,5 | 16.385,5 | 7.224,8 |
| Personal Operatiu | | 240.997,0 | 240.092,9 | 101.609,6 |
| Pensions | | 1.310,2 | 3.252,3 | 593,6 |
| Serveis Exteriors | | 39.647,5 | 35.492,6 | 15.635,6 |
| Tributs (sense prorrata IVA) | | 494,6 | 497,5 | 228,4 |
| Variació de les provisions | | -241,2 | 85,3 | 0,0 |
| Deterirament i resultats per venda d'immobilit | | -18,2 | -129,9 | -9,0 |
| Altres resultats | | -6.809,4 | | |
| Total Despeses d'explotació | | 308.997,0 | 305.607,6 | 129.762,6 |
| Resultat Brut d'Explotació | | -148.928,7 | -234.386,5 | -100.320,1 |
| Amortització neta | | | | |
| Amortitzacions | | 29.346,0 | 31.080,8 | 12.123,0 |
| Subvenc.de capital traspasades a l'exercici | | -8.870,6 | -12.198,5 | -4.610,1 |
| Resultat Net d'explotació | | -169.404,1 | -253.268,8 | -107.833,1 |
| Despeses financeres | | | | |
| Despeses financeres estructurals | | -722,6 | -58,5 | 257,3 |
| Altres despeses financeres (*) | | -1.216,7 | | -7.299,5 |
| Total Despeses financeres | | -1.939,3 | -58,5 | -7.042,2 |
| Resultat Net abans de subvencions | | -167.464,8 | -253.210,4 | -100.790,9 |
| (*) Any 2019: Interessos devolució AEAT | | | | |
| Maig 2021: Deter i resultats per alienació instrum. Financers | | | | |

Balanç de Transports de Barcelona, SA

| Xifres en milers d'euros | Any 2019 | Any 2020 | Maig 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| ACTIU | 493.867 | 465.975 | 469.522 |
| ACTIU NO CORRENT | 351.789 | 345.059 | 354.913 |
| IMMOBILITZAT INTANGIBLE | 10.782 | 10.488 | 10.009 |
| IMMOBILITZAT MATERIAL | 286.104 | 278.534 | 290.129 |
| INVERSIONS EN EMP.GRUP I ASSOC.A LL/T | 5.464 | 5.464 | 5.163 |
| INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI | 49.439 | 50.573 | 49.612 |
| ACTIU CORRENT | 142.079 | 120.916 | 114.609 |
| EXISTÈNCIES | 6.332 | 6.559 | 6.564 |
| DEUTORS CIALS.I ALTRES COMPTES A COBRAR | 124.818 | 86.235 | 86.704 |
| INV.EN EMPRESSES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T | 0 | 27.500 | 20.576 |
| INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI | 0 | 0 | 0 |
| PERIODIFICACIONS | 199 | 172 | 583 |
| EFFECTIU I ALTRES LÍQUIDS EQUIVALENTS | 10.731 | 450 | 182 |
| PATRIMONI NET I PASSIU | -493.867 | -465.975 | -469.522 |
| PATRIMONI NET | -226.597 | -218.739 | -214.687 |
| FONS PROPIS | -127.984 | -127.984 | -127.984 |
| SUBVENCIONS, DONAC.I LLEGATS REBUTS | -98.613 | -90.755 | -86.703 |
| PASSIU NO CORRENT | -156.271 | -176.892 | -167.562 |
| DEUTES A LLARG TERMINI | -156.271 | -176.892 | -167.562 |
| PASSIU CORRENT | -111.000 | -70.344 | -87.273 |
| PROVISIONS A CURT TERMINI | -4.445 | -4.635 | -4.635 |
| DEUTES A CURT TERMINI | -55.521 | -24.539 | -46.479 |
| DEUTES AMB EMP.DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T | 0 | 0 | 0 |
| CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR | -42.683 | -35.557 | -32.349 |
| PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI | -8.350 | -5.613 | -3.809 |