

HOTĂRÂREA nr. 4/13.02.2020
adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., cu sediul social în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/46/1991, având CUI 1589886, convocată în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.12.10, 12.11 lit. j), f), 12.24 din Actul Constitutiv și întrunită la data de 13.02.2020, ora 10.00, la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1,

fiind legal și statutar constituită în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A.;

ținând cont de prerogativele art.111 lit.a), e), m) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de procesul verbal al ședinței întocmit de către secretar A.G.A.,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Aprobă, cu votul "pentru" exprimat de acționarii reprezentând 100% din capitalul social prezent următoarele:

1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. pentru anul 2020, în forma anexată, conform Deciziilor Consiliului de Administrație nr.12, 18/11.02.2020.
2. Aprobă valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori în cuantum de 3.000.000 euro/întreaga perioadă de asigurare, respectiv 1.000.000 euro/fiecare eveniment, aferentă polițelor de asigurare încheiate în perioada 31.10.2018-05.02.2021, în acord cu prevederile contractelor de mandat încheiate cu STB S.A.
3. Ia act de Nota de informare nr. 212.070/31.01.2020 privind situația economică – financiară a Societății de Transport București S.T.B. S.A. la 31.12.2019 – situație preliminară.

CUI : 1589886

Nr. Înregistrare ORC: J40/46/1991

4. În act de Nota de informare privind ordonanțele de plată formulate de terțe societăți prin care se solicită instanței obligarea STB S.A. la plata facturilor fiscale scadente și neachitate precum și a penalităților.
5. Se împuternicește domnul Andrei George Creci având funcția de Director General al societății Societatea de Transport București STB S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Reprezentanți AGA:

Artimon Marian

Circa Honorius Edward Adrian

Rădulescu Ștefan

Secretar AGA
Lungu Georgeta Alina

SERVICIUL BUGET ȘI ANALIZE ECONOMICE
BIROUL PROIECȚII BUGETARE ȘI FUNDAMENTARE BVC
NR. 212068/ 30.01.2020

VIZAT
Andrei George Creci
DIRECTOR GENERAL

Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE STB S.A.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2020
PROIECT

Societatea de Transport București STB SA (fostă Regia Autonomă de Transport București) funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local și îi sunt aplicabile prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ș.a.

Societatea prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, conform prevederilor alin.1), lit. d), art 4. ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, fundamentat în conformitate cu cerințele de funcționalitate în condiții normale, cu premisele de dezvoltare propuse pentru transportul public de persoane și ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport public local nr.1/17.09.2018 în vederea analizării și aprobării, conform prevederilor legale.

Prezentul Proiect de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 respectă instrucțiunile aplicabile din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2020 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau dețin o participatie majoritară, ținând cont de premisele de asigurare a condițiilor de dezvoltare a activității și de aliniere la standardele europene.

Totodată, la fundamentarea prezenților indicatori bugetari s-au avut în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile legislative care menționează includerea următoarelor premise:

- Respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- Criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, a pierderilor, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare;
- Programul Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale aprobat de Consiliul de Administrație în luna noiembrie 2019;
- Programul de Investiții prezentat spre aprobare Consiliului de Administrație în luna ianuarie 2020;
- Programul de Transport fundamentat în baza indicatorilor de prestație transmiși de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov, prin e-mail în data de 19.11.2019, conform prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local.

Totodată, la fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, s-au avut în vedere:

- Prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, respectiv ale art.48, lit.c): „operatorii economici care în anul 2019 s-au încadrat în nivelul plăților restante programate, dar nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 90% din creșterea productivității muncii calculate în unități fizice sau valorice, după caz, precum și cu condiția ca în anul 2020 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul realizat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și să prevadă îmbunătățirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;”;
- Recomandările incluse în Scrisoarea – Cadru nr.465118/16.09.2019 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023, a Ministerului Finanțelor Publice;
- Menținerea preocupării pentru asigurarea și modernizarea transportului public de persoane de suprafață;
- Planul de întreținere și reparații a infrastructurii de transport și operare;
- Servicii efectuate de către terți;
- Determinarea contravalorii și evaluarea necesarului de materiale și piese de schimb pentru menținerea și desfășurarea activității de transport;
- Numărul de personal prevăzut în organigrama destinată să asigure funcționalitatea serviciului public de transport persoane;
- Prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil.

Astfel, a fost întocmit prezentul proiect de buget, ale cărui principale direcții de construcție bugetară se conturează astfel:

INDICATORI FIZICI PROGRAMATI PENTRU ANUL 2019

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 o importanță deosebită o are programul de transport evaluat și indicatorii fizici, prezentați în tabelul următor:

EXPLICAȚII	U/M	PROGRAM 2020 (km comerciali)
Rulaj	Mii km	107.590
-tramvaie	Mii km	19.437
-troleibuze	Mii km	10.513
-autobuze, din care regio:	Mii km Mii km	77.620 13.347
Parc mediu circulant zi de lucru	Veh.	1.590
-tramvaie	Veh.	276
-troleibuze	Veh.	178
-autobuze	Veh.	1.136
Energie electrică de tracțiune	Mwh	86.873
Motorină	Mii l	35.781
Număr de personal prognozat până la sfârșitul anului	Nr. pers.	11.714

INDICATORI VALORICI PROPUȘI PENTRU ANUL 2020

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 s-au avut în vedere:

- Prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport public local nr.1/17.09.2018, încheiat între Societatea de Transport București STB SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov, care include costul în lei/km stabilit pentru fiecare categorie de mijloc de transport, astfel:
Cost unitar tramvaie = 18,22 lei/km
Cost unitar troleibuze = 12,24 lei/km
Cost unitar autobuze urban = 9,11 lei/km
Cost unitar autobuze regional = 7,75 lei/km

Nivelul cheltuielilor aferente transportului public de persoane a fost cuantificat în funcție de rulajul prognozat pentru anul 2020 pe fiecare categorie de mijloc de transport și de

costurile unitare prevăzute în contractul menționat, întregite de cota de profit rezonabil prevăzută în Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport de călători, respectiv de 3,57%.

La acestea se adaugă cheltuielile generate de alte activități, neasociate serviciului de transport pe care societatea le desfășoară cu respectarea prevederilor contractuale. Costurile serviciului de transport public local sunt echilibrate pe baza veniturilor generate de acest serviciu și de sumele aferente diferențelor de tarif și compensației aferente prestației iar cheltuielile activităților neasociate serviciului de transport sunt prevăzute a fi acoperite de veniturile realizate.

- Prețurile unitare prognozate pentru motorină, energie electrică de tracțiune, energie termică, apă, gaze, etc.

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de **1.339.748 mii lei** sunt formate din veniturile din exploatare și din veniturile financiare, cu o creștere de 10,61% față de realizările estimate ale anului 2019.

În structură, aceste venituri sunt compuse din:

1. Venituri totale din exploatare (rd.2), în sumă de 1.338.669 mii lei, structurate din:

a) **Producția vândută (rd.3)**, care reprezintă și veniturile din servicii prestate, respectiv încasări din titluri de călătorie- previzionate la nivelul a 1.213.739 mii lei.

Veniturile sunt structurate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deșeuri, în sumă de 1.000 mii lei, în conformitate cu previziunea serviciului de specialitate;

a2)

- veniturile estimate a fi obținute din vânzarea titlurilor de călătorie, în sumă de 162.495 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din anul 2020, prezentată de serviciul de specialitate;
- diferențele de tarif reprezintă suma estimată pentru gratuitățile și reducerile acordate la transportul public de persoane anumitor categorii de persoane, conform prevederilor legale, pentru care a fost posibilă cuantificarea numărului de unități de titluri de călătorie acordate/asociate, respectiv suma de 110.279 mii lei;
- compensația reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2020, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv 933.082 mii lei;
- La aceste venituri se adaugă și cele din servicii prestate terților (școala de șoferi, ITP) până la totalul de 1.208.397 mii lei;

a3) venituri din redevențe și chirii în sumă de 4.235 mii lei;

a4) alte venituri în sumă de 107 mii lei din activități diverse.

b) Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8) în sumă de 596 mii lei, constituite din produse comercializate prin cantina și bufetele societății;

c) Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9) – nu este cazul

d) Venituri din producția de imobilizări (rd.12) în sumă de 85.894 mii lei, care se vor realiza ca urmare a modernizării a 6 tramvaie V3A-93-PPC-CA și a confecționării a 9 tramvaie Bucur LF, conform programului de investiții.

e) Venituri aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) în sumă de 6.720 mii lei ce se vor realiza la DTEPRI-Atelierele Centrale, prin programul de reparații al flotei de transport.

f) Alte venituri din exploatare (rd.14), în sumă de 31.720 mii lei constituite din:

f1) venituri din amenzi și penalități (rd.15) – 1.338 mii lei;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16) – 0 mii lei;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), în sumă de 27.430 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor din domeniul public al statului realizate din alocație bugetară.

f4) venituri din valorificarea certificatelor CO2 (rd.20)- nu este cazul;

f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 2.952 mii lei reprezintă contravaloare avarii, debite din tamponări, dezmembrări, imputări.

2.Veniturile financiare (rd.22) în sumă de **1.079 mii lei** au următoarea structură:

a) venituri din imobilizări financiare (rd.23) - nu este cazul;

b) venituri din investiții financiare (rd.24) - nu este cazul;

c) venituri din diferențe de curs (rd.25), în sumă de 800 mii lei;

d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 225 mii lei;

e) alte venituri financiare (rd.27) în sumă de 54 mii lei.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28) în sumă de **1.339.748** mii lei, cu următoarea structură:

1.Cheltuielile de exploatare (rd.29), în sumă de **1.338.748 mii lei** compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) în sumă de **319.398 mii lei**:

A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.31) în sumă de 287.898 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, mărfurilor, obiectelor de inventar, combustibilului, energiei electrice de tracțiune și utilităților necesare pentru funcționarea și mentenanța parcului circulant.

Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat având în vedere:

- achizițiile estimate de produse prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale aprobat pentru anul 2020
- valoarea acordurilor de principiu deja încheiate, cu derulare în anul 2020;
- volumul activității propus pentru anul următor.

Astfel, necesarul propus pentru desfășurarea activității de transport public în condiții optime este situat la un nivel de:

- 81.898 mii lei aferent pieselor de schimb, materialelor, obiectelor de inventar și mărfurilor;
- 159.000 mii lei aferent combustibililor;
- 47.000 mii lei aferent cheltuielilor privind energia electrică de tracțiune și utilități.

Cheltuielile cu utilitățile sunt următoarele: energie electrică utilizatori casnici (iluminat și forță), energie termică, gaze naturale, apă (potabilă, industrială, Meteo, de canal), aditivi, alte tipuri de combustibili, uleiuri și agenți lubrifianți.

Astfel, cheltuielile privind stocurile au crescut față de anul precedent în principal datorită volumului prestației programate care trebuie să aibă asigurat necesarul de combustibil și energie electrică de tracțiune, previzionat în funcție de prețul mediu și norma de consum stabilită. Totodată trebuie asigurat necesarul de materiale în vederea asigurării funcționalității parcului de vehicule destinat desfășurării activității de transport public în condiții de siguranță și confort, precum și executării în condiții optime a operațiunilor de întreținere și reparații vehicule, agregate, infrastructură și clădiri.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (rd.39) în sumă de 13.347 mii lei, din care:

- a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (rd.40) în sumă de 3.000 mii lei reprezintă reparații autovehicule și lucrări infrastructură absolut necesare a fi realizate;
- b) cheltuieli privind chiriile (rd.41) în sumă de 1.159 mii lei reprezintă închirieri diverse cabine, substații electrice;
- c) cheltuieli cu prime de asigurare (rd.44) în sumă de 9.188 mii lei, reprezintă primele de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, asigurare tehnică de calcul, bunuri și clădiri, asigurare bani colectați de unități de vânzare și casierii, asigurări de sănătate;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45), în sumă de 18.153 mii lei, constituite din:

- a) cheltuieli cu colaboratorii (rd.46), în sumă de 0 mii lei;
- b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul (rd.47), în sumă de 16 mii lei;
 - b1) cheltuieli privind consultanța juridică (rd.48) - nu este cazul;
- c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.49) în valoare de 150 mii lei:
 - c1) cheltuieli de protocol (rd.50) în sumă de 150 mii lei;
 - c2) cheltuieli de reclama și publicitate (rd.52) – nu este cazul;
- d) cheltuielile cu sponsorizarea (rd.56) – nu este cazul;

e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (rd.61), în valoare de 5 mii lei;

f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (rd.62) în sumă 85 mii lei, din care:

- diurna cu deplasările externe pentru participarea la congrese, conferințe, work-shop-uri, în sensul dezvoltării relațiilor Societății pentru perfecționarea activității de transport public de persoane –12 mii lei;

- diurna cu deplasările interne – 2 mii lei.

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (rd.66), în sumă de 914 mii lei reprezintă contravaloare servicii poștale, telefonie fixă, transmisie voce și date;

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (rd.67), în sumă de 170 mii lei, reprezentând comisioane pentru servicii bancare;

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.68) în sumă de 16.813 mii lei:

i1) cheltuieli de asigurare și pază (rd.69) – nu este cazul;

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (rd.70), în sumă de 3.180 mii lei, reprezentând servicii și mentenanță SAT, respectiv reparații și întreținere echipamente informatice;

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (rd.71) în sumă de 480 mii lei se referă la servicii de pregătire profesională (cursuri de autorizare, reautorizare, specializare și perfecționare profesională pentru personalul Societății, în diverse domenii- economic, tehnic, IT) necesare pentru actualizarea cunoștințelor, a autorizațiilor profesionale și menținerea la un nivel superior de pregătire profesională;

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.72) – nu este cazul;

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale (rd.74) în valoare de 11.245 mii lei;

i6) nu este cazul

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (rd.76) – 6 mii lei;

j) alte cheltuieli (rd.77) – nu este cazul.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78), în sumă de 18.500 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd.79) – nu este cazul;

b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (rd.80) –519 mii lei;

c) cheltuieli cu taxa de licență (rd.81) - în sumă de 584 mii lei;

d) cheltuieli cu taxa de autorizare (rd.82) - în sumă de 112 mii lei;

e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd.83) - în sumă de 76 mii lei;

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.84) - 17.209 mii lei, sumă constituită din fondul pentru neîncadrarea unui număr minim de persoane cu handicap, cotizație ANRSC, rovine, impozitele pe clădiri și terenuri și alte impozite și taxe.

C.Cheltuieli cu personalul (rd.85) în sumă de 969.239 mii lei cu următoarea componență:

C0.Cheltuieli de natură salarială (rd.86) în sumă de 941.955 mii lei formate din:

C1. Cheltuieli cu salariile (rd.87), în valoare de 889.755 mii lei, formate din:

a) salarii de bază (rd.88) -523.385 mii lei

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.89)- 366.370 mii lei

c) alte bonificații (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.90) – 0 mii lei

C2. Bonusuri (rd.91), în sumă de 52.200 mii lei sunt constituite din:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare (rd.92) 13.800 mii lei, din care:

* tichete de creșă (rd.93) – în sumă de 600 mii lei;

* tichete cadou(rd.94) – în sumă de 3.055 mii lei.

b) tichete de masă (rd.95)) – în sumă de 37.800 mii lei

c) vouchere de vacanță (rd.96) – nu este cazul

d) cheltuieli cu participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent (rd.97) – nu este cazul

e) alte cheltuieli conform CCM, reprezentând cheltuieli cu protecția muncii (rd.98) – în sumă de 600 mii lei

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.99), în sumă de 5.000 mii lei formate din:

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (rd.100) – nu este cazul

b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd.101) – în sumă de 5.000 mii lei

c) cheltuieli de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete (rd.102) – nu este cazul

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103), în sumă de 2.215 mii lei;

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd.112) în suma de 20.069 mii lei includ: cheltuieli privind contribuția asigurătoare pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a ținut cont de prevederile legale aplicabile, respectiv de prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113), în sumă de 31.611 mii lei, cu următoarea structură:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114) – nu este cazul;
- b) cheltuieli privind activele immobilizate (rd.117) – nu este cazul;
- c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (rd.118) – nu este cazul;
- d) alte cheltuieli (rd.119) – nu este cazul
- e) cheltuielile cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale (rd.120) la nivelul a 31.611 mii lei, rezultând o diminuare cu 42.83% față de anul 2019, ca urmare a îndeplinirii duratei de funcționare a immobilizărilor și predării anumitor immobilizări către domeniul public, pe bază de proces verbal;
- f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121) – nu este cazul.

2. Cheltuieli financiare (rd.130) în sumă de 1000 mii lei, cu următoarea structură:

- a) cheltuieli privind dobânzile (rd.131), în suma de 980 mii lei, din care:
 - a1) aferente creditelor pentru investiții (rd.132), în valoare totală de 54 mii lei
 - a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (rd.133), în valoare totală de 926 mii lei.
- b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134), în sumă de 20 mii lei, din care:
 - b1) aferente creditelor pentru investiții (rd.135), în sumă de 20 mii lei.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2020 (rd.138) 0 mii lei;

Cap. IV. IMPOZIT PE PROFIT (rd.141) 0 mii lei.

Prin programul de investiții aferent anului 2020 s-a aprobat suma de **363.637,4 mii lei**, repartizată după cum urmează:

1. Surse proprii	4.216,81 mii lei
2. Alocații de la buget	359.420,59 mii lei
a) Alocații bugetare pentru investiții	357.105, 59 mii lei
b) Rambursări de credite externe, inclusiv dobânzi	2.315,00 mii lei

Detalierea pe obiective programate pentru anul 2020 a activității de investiții se regăsește în anexa 4.

**Indicatorii de performanță programați prin
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020**

1. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2020 este de 1.000,00 lei, față de 995,54 lei realizată (preliminat) în anul 2019.

2. Creanțele restante previzionate la finele anului 2020 sunt 499.466 mii lei, din care proporția cea mai mare (cca.13,64%) o reprezintă suma de 68.103 mii lei reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instituțiile de control financiar care au impus Regiei (actuala Societate de Transport București STB S.A) înregistrarea unor penalități de întârziere și daune interese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C. ROMPETROL S.A. Această sumă va fi actualizată în funcție de rezultatele acțiunilor juridice aferente în care Regia Autonomă de Transport București (actuala Societate de Transport București STB SA) s-a constituit parte.

3. Plățile restante previzionate la finele anului 2020 sunt 338.121 mii lei. S-a luat în calcul diminuarea plăților restante în cursul anului 2020 prin achitarea soldului restant aferent furnizorilor de materiale, piese de schimb, energie, în concordanță cu recuperarea creanțelor pe care Societatea de Transport București STB S.A le-a înregistrat asupra TPBI/Buget Local.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, înaintat spre avizare/aprobare:

- a fost întocmit pe principiul echilibrului bugetar, astfel încât să fie asigurată funcționarea în condiții normale a operatorului de transport și realizarea Programului de Transport;
- a fost supus controlului financiar de gestiune, conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre avizare Consiliului de Administrație al STB SA Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București SA pentru anul 2020**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

DIRECTOR ECONOMIC
Elena-Mădălina Strateciuc

ȘEF SERVICIU
Monica Ciocan

ȘEF B.P.B.F. BVC
Daniela Zaharja

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	1.211.263	1.339.748	110,61	1.370.562	1.400.715	102,30	102,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.209.432	1.338.669	110,69	1.369.458	1.399.586	102,30	102,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1.831	1.079	58,93	1.104	1.128	102,30	102,20
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.205.857	1.339.748	111,10	1.370.562	1.400.715	102,30	102,20
	1	Cheltuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.203.162	1.338.748	111,27	1.369.539	1.399.669	102,30	102,20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	266.934	319.398	119,65	326.744	333.933	102,30	102,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	14.635	18.500	126,41	18.926	19.342	102,30	102,20
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	885.715	969.239	109,43	991.531	1.013.345	102,30	102,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	865.495	941.955	108,83	963.619	984.819	102,30	102,20
		C1 ch. cu salariile	12	821.749	889.755	108,28	910.219	930.244	102,30	102,20
		C2 bonusuri	13	43.746	52.200	119,33	53.401	54.575	102,30	102,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	453	5.000	1.103,75	5.115	5.228	102,30	102,20
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.137	2.215	194,81	2.266	2.316	102,30	102,20
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18.630	20.069	107,73	20.531	20.983	102,30	102,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	35.878	31.611	88,11	32.338	33.049	102,30	102,20
	2	Cheltuieli financiare	19	2.695	1.000	37,11	1.023	1.046	102,30	102,20
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	5.406	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	5.406	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27			0,00			0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00			0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0)	32	5.406	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0,00			0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0,00			0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36			0,00			0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37			0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0,00			0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	250	0,00	256	261	102,30	102,20
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	250	0,00	256	261	102,30	102,20
		a) cheltuieli materiale	41	0	70	0,00	72	73	102,30	102,20
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	180	0,00	184	188	102,30	102,20
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	72.687	363.637	500,28	495.906	32.744	136,37	6,60
	1	Alocații de la buget	47	26.612	359.421	1.350,60	495.906	32.744	137,97	6,60

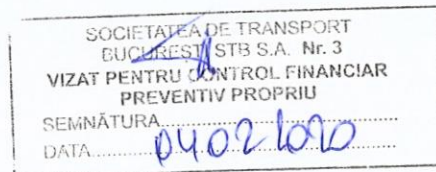
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	2.527	59.059	2.337,12			0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	72.687	363.637	500,28	495.906	32.744	136,37	6,60
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00			0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	11.175	11.714	104,82	11.714	11.714	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	11.096	11.714	105,57	11.714	11.714	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.432,49	6.602,89	102,65	6.748,15	6.883,11	102,20	102,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53						0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	109,00	114,28	104,85	116,91	119,48	102,30	102,20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0,00			0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0,00			0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	995,54	1.000,00	100,45	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	441.674	338.121	76,55	7.615	0	2,25	0,00
	10	Creanțe restante	59	574.466	499.466	86,94	199.466	115.072	39,94	57,69

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi 2019		Propuneri an curent 2020				%	%		
				Aprobat conform H AGA 14 / 30.10.2019	Preliminat 2019	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.	VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.037.305	1.241.482	1.211.263	325.004	657.070	1.009.738	1.339.748	110,61	116,77		
1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.035.336	1.240.042	1.209.432	324.739	656.530	1.008.923	1.338.669	110,69	116,82		
a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	441.030	1.175.284	1.151.672	308.270	619.050	907.265	1.213.739	105,39	261,13		
	a1) din vânzarea produselor	4	593	1.050	534	250	500	750	1.000	187,27	90,05		
	a2) din servicii prestate	5	433.831	1.170.589	1.146.390	306.500	616.500	903.435	1.208.397	105,41	264,25		
	*) incasari din titluri de calatorie		172.065	162.403	161.714	43.000	85.000	129.800	162.495	100,48	93,98		
	*) diferentă de tarif		4.900	50.271	54.958	22.500	49.500	81.000	110.279	200,66	0,00		
	*) compensație		251.867	955.810	927.703	240.000	480.000	690.000	933.082	100,58	0,00		
	a3) din redevențe și chirii	6	6.434	3.544	4.657	1.500	2.000	3.000	4.235	90,94	72,38		
	a4) alte venituri	7	172	101	91	20	50	80	107	117,58	52,91		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	752	940	728	150	300	400	596	81,87	96,81		

c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	523.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	523.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	din producția de imobilizări	12	16.001	2.856	2.453	3.140	9.421	23.152	85.894	3.501,59	15,33			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5.652	27.942	12.774	5.229	11.859	54.156	6.720	52,61	226,01			
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	48.033	33.020	41.805	7.950	15.900	23.950	31.720	75,88	87,03			
	f1) din amenzi și penalități	15	1.073	1.797	10.167	300	600	1.000	1.338	13,16	947,53			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	1.061	356	237	0	0	0	0	0,00	0,00			
	- active corporale	17	1.061	356	237	0	0	0	0	0,00	0,00			
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	f3) din subvenții pentru investiții	19	43.175	26.513	26.435	6.900	13.800	20.700	27.430	103,76	61,23			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	f5) alte venituri	21	2.724	4.354	4.966	750	1.500	2.250	2.952	59,44	182,31			
2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.969	1.440	1.831	265	540	815	1.079	58,93	92,99			
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			

	c)	din diferențe de curs	25	21	464	1.049	200	400	600	800	76,26	4.995,24
	d)	din dobânzi	26	484	476	296	50	110	170	225	-	61,16
	e)	alte venituri financiare	27	1.464	500	486	15	30	45	54	11,11	33,20
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)		28	1.031.142	1.241.482	1.205.857	325.004	657.070	1.009.738	1.339.748	111	116,94
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	1.029.609	1.238.207	1.203.162	324.784	656.530	1.008.978	1.338.748	111,27	116,86
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	229.383	271.141	266.934	75.004	151.346	231.976	319.398	119,65	116,37
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	213.148	252.641	247.092	67.600	137.100	207.600	287.898	116,51	115,93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	174.252	209.763	207.560	56.000	113.000	173.000	238.803	115,05	119,11
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	43.137	44.550	44.540	12.000	25.000	40.000	54.932	123,33	103,25
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	114.513	147.000	144.639	38.000	78.000	115.000	159.000	109,93	126,31
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.981	1.680	1.545	400	700	1.000	1.245	80,58	77,99
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	36.280	40.200	37.384	11.000	23.000	33.000	47.000	125,72	103,04
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	635	998	603	200	400	600	850	140,96	94,96
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	5.347	8.298	8.555	2.850	5.600	10.700	13.347	156,01	160,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.084	650	923	750	1.000	2.300	3.000	325,03	85,15
	b)	cheltuieli privind chiria (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1.017	846	1.102	300	600	900	1.159	105,17	108,36
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.017	846	1.102	300	600	900	1.159	105,17	108,36

b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	44	3.246	6.802	6.530	1.800	4.000	7.500	9.188	140,70	201,17		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	10.888	10.202	11.287	4.554	8.646	13.676	18.153	160,83	103,66		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	110	209	116	4	8	12	16	13,79	105,45		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	134	100	1.256	38	75	115	150	11,94	937,31		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	134	100	1.256	38	75	115	150	11,94	937,31		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	2.800	5.600	8.400	11.245	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	5	3	1	2	4	6	200,00	75,00
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:											
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	505	366	130	260	390	519	0,00	36.600,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	365	600	421	150	290	440	584	138,72	115,34
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	9	118	8	30	60	80	112	1.400,00	88,89
e)	ch. cu taxa de mediu	83	38	33	30	20	40	60	76	253,33	78,95
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15.023	16.244	13.810	4.000	8.000	13.000	17.209	124,61	91,93
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:											
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	691.564	887.311	865.495	231.650	468.700	717.950	941.955	108,83	125,15
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	649.139	835.511	821.749	221.000	445.400	680.000	889.755	108,28	126,59
	a) salarii de bază	88	400.487	502.200	494.448	130.000	262.000	400.000	523.385	105,85	123,46
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	248.652	333.311	327.301	91.000	183.400	280.000	366.370	111,94	131,63
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	42.425	51.800	43.746	10.650	23.300	37.950	52.200	119,33	103,11

C3	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	9.782	13.400	8.996	1.500	4.000	9.000	13.800	153,40	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	253	0	100	300	450	600	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1.695	3.055	1.162	405	850.405	850.405	3.055	262,91	0,00
	b) tichete de masă;	95	32.098	37.800	34.447	9.000	19.000	28.500	37.800	109,73	107,32
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	545	600	303	150	300	450	600	198,02	55,60
	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	5.246	5.000	453	500	1.000	4.500	5.000	1.103,75	8,64
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	5.246	5.000	453	500	1.000	4.500	5.000	1.103,75	8,64
C4	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	840	1.351	1.137	320	990	1.645	2.215	194,81	135,36
	a) pentru directori/directorat	104	329	550	396	100	400	685	929	234,60	120,36
	- componenta fixă	105	260	275	313	100	200	300	394	125,88	120,38
	- componenta variabilă	106	69	275	83	0	200	385	535	644,58	0,00

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	509		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	509		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	509		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	1.533		3.275	2.695	220	540	760	1.000	37,11	175,80		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.464		2.275	1.695	215	530	745	980	57,82	115,78		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	1.464		820	307	15	30	45	54	17,59	20,97		
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0		1.455	1.388	200	500	700	926	66,71	138.800,00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	69		1.000	1.000	5	10	15	20	2,00	1.449,28		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	69		1.000	1.000	5	10	15	20	2,00	1.449,28		
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
III		RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	6.163		0	5.406	0	0	0	0	0,00	87,72		
		venituri neimpozabile	139	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	5.055		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.035.336		1.240.042	1.209.432	324.739	656.530	1.008.923	1.338.669	110,69	116,82		

	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	523.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.029.609	1.238.207	1.203.162	324.784	656.530	1.008.978	1.338.748	111,27	116,86	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	691.564	887.311	865.495	231.650	468.700	717.950	941.955	108,83	125,15	
	a)	...	147a)										
	b)	...	147b)										
	c)	...	147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10.601	11.714	11.175	11.714	11.714	11.714	11.714	104,82	105,41	
5		Nr. mediu de salariați	149	10.279	11.714	11.096	11.714	11.714	11.714	11.714	105,57	107,95	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150										
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	5.527,30	6.217,00	6.432,49	x	x	x	6.602,89	102,65	116,38	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x				

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	248.846	256.670	103,14%	235.401	228.602	97,11%
1	Venituri din exploatare*)	246.546	254.701	103,31%	233.961	226.771	96,93%
2.	Venituri financiare	2.300	1.969	85,61%	1.440	1.831	127,15%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2020	an 2021	an 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		146.859,81	72.687,22	363.637,40	495.906,14	32.743,87
	1	Surse proprii, din care:		59.027,87	46.075,28	4.216,81	0,00	0,00
		a) - amortizare		59.027,87	46.075,28	4.216,81	0,00	0,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		87.831,94	26.611,94	359.420,59	495.906,14	32.743,87
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		146.859,81	72.687,22	363.637,40	495.906,14	32.743,87
	1	Investiții în curs, din care:		6.230,71	13,86	108.271,16	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		6.230,71	13,86	108.271,16	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrări din alocații CGMB		6.230,71	13,86	108.271,16	0,00	0,00
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	Decembrie 2018	13,84		13,84		
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2020	1,00		6.946,16		
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	2018	1.327,15		1.327,15		

	Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018	2019	4.634,85				
	Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 - plată restantă aferentă anului 2019	2019			2.977,79		
	Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018- plată restantă aferentă anului 2018	2018	13,87	13,86			
	Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018-2020	240,00		92.692,56		
	Refacerea caii de rulare în intersecția dintre Sos Petricani și Sos Fabrica de Glucoza	2020			4.282,87		
	Extinderea delimitării amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins între Șos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie , pe o lungime de cca 0,7 km c.s. HCGMB nr. 579/24.10.2019 - plată restantă aferentă anului 2019	2019-2020			30,79		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2	Investiții noi, din care:		44,65	0,00	13.355,76	64.315,33	32.743,87
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		44,65	0,00	13.355,76	64.315,33	32.743,87
	- lucrari din alocatii CGMB		44,65		12.399,73	64.315,33	32.743,87

	Extinderea delimitării amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2020	1,00				
	Extinderea delimitării amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2020			199,91		
	Extinderea delimitării amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins între Șos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie , pe o lungime de cca 0,7 km c.s. - HCGMB nr. 579/24.10.2019	2019	41,65				
	Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 21 - HCGMB nr. 718/2018	2021			1,00	3.964,58	
	Extinderea delimitării amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe traseul liniei 45, pe tronsonul modernizat cuprins între Bdul laminorului si Bdul Bucurestii Noi, de pe Sos Chitilei, pe o lungime de cca 4km c.s.	2021			1,00	1.998,04	
	Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză	2020	1,00		267,58		
	Refacerea caii de rulare in intersecția dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2019-2020	1,00				
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Șos. Petricani de la bucla Lacul Tei până la intersecția cu B-dul Dimitrie Pompei	2023			1.988,14	10.571,54	10.571,53
	Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații STB situată în Mun București str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2023			1,00	47.117,85	22.172,34

	Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BÂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU	2021			1,00	663,32	
	Extindere și amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) la vehicule articulate cu lungimea de 18 m, Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan) - HCGMB nr. 376/26.06.2019	2020			7.046,92		
	Amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) autobuze la Autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București - HCGMB nr. 375/26.06.2019	2020			2.893,18		
	- lucrari din surse proprii RATB				956,03		
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire central (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C13	2020			272,55		
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire central (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C8	2020			145,41		
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire central (cu centrala termica murala proprie) la Sectia Linii - Baza 3- Alexandria	2020			44,51		
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire central (cu centrala termica murala proprie) la Sectia Linii - Baza 1- Victoria - C7	2020			61,82		
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire central (cu centrala termica murala proprie) la Sectia Linii - Baza 4- Bucurestii Noi - C10	2020			37,37		
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire central (cu centrala termica murala proprie) la Sectia Linii - Baza 4- Bucurestii Noi - C8+C9	2020			37,37		
	Centrale termice murale de 120 kW (2 buc.)-(PIF,proiect + montaj: bransament gaze, apa curenta, instalatie electrica, instalatie termica), la C.E.P.F.M. - 2 buc	2020			357,00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4	Cap.C Alte cheltuieli de investitii, din care:		117.572,51	49.661,42	239.695,48	431.590,81	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>58.544,64</i>	<i>3.586,14</i>	<i>236.434,70</i>	<i>431.590,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>58.379,64</i>	<i>3.522,14</i>	<i>214.753,78</i>	<i>431.590,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>58.379,64</i>	<i>3.522,14</i>	<i>214.753,78</i>	<i>431.590,81</i>	<i>0,00</i>
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	10.250,74		10.250,74		
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plata restanta din anul 2018	2018	421,72	100,00	321,72		
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	5.787,57	1.000,00	4.787,57		
	Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze - plată restantă din anul 2018	2018	3.138,00	500,00	2.638,00		

Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	1.088,85	450,00	638,85		
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.303,05	100,00	1.203,05		
Centru de prelucrare în 4 axe (x,y,z,w) - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	1.992,04		1.992,04		
Strung prelucrat osii tren de roți - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	713,98	99,29	614,69		
Strung profilat bandaje tren de roți agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018	778,24		778,24		
Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR - plată aferentă anului 2018	Decembrie 2018	2.083,17	117,00	1.966,17		
Servere și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	2.103,92	83,14	2.020,78		
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019			4.415,23		
Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2019	2019			14.226,92		
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019			8.855,96		
Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA	2020	1,00		18.842,10		
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de calatori	2018-2020	5.631,87	1.072,71			
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de calatori	2018-2020	8.856,57		10.121,28		
Achiziție tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă (obiectiv eşalonat pe 3 ani)	2019-2021	1,00				
Achiziție tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă (obiectiv eşalonat pe 3 ani)	2019-2021			9.151,10	356.892,90	
Modernizare tramvaie V3A -M CA și V3A - PPC - CA cu sistem de climatizare în salonul de calatori	2020			7.468,80		

Modernizare tramvaie Bucur LF - CA cu sistem de climatizare in vagonul de călători	2020			3.664,59		
Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2021	1,00				
Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2021			67.051,80	67.051,80	
Autovehicul special dotat cu agregat termic de sudura pentru intretinere si reparatii linii de tramvai	2020			364,32		
Autovehicul specializat pentru intervenția la înălțime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai	2020			1.535,75		
Stații de spălare automată (autobuze)	2020			1.190,00		
Utilaj multifuncțional utilizat pentru intervenții la calea de rulare	2020			1.961,72		
Automăturătoare stradală pentru curățenia zonei căii de rulare a tramvaielor	2020			1.121,00		
Echipament de dezghețare a firului de contact montat pe vagon, inclusiv montaj și PIF	2020			504,45		
Dotarea Dispeceratului Circulației cu echipamente moderne de monitorizare și dispecerizare în timp real a circulației mijloacelor de transport în comun, a vehiculelor de intervenție și sistem de comunicație voce pe infrastructură TETRA	2020			29.581,94		
Sistem de plată directă a călătoriei cu card bancar de tip contactless la validatoarele din vehiculele aflate în exploatare de STB SA - achiziție validatoare	2020-2021			4.607,23	7.646,11	
Upgrade versiune actuala RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA	2020	14.226,92		2.401,74		
Cofreți din tablă pentru centre de alimentare de 800 V c.c telecomandați (infrastructură transport electric)	2020			476,00		

	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		165,00	64,00	21.680,92	0,00	0,00
	Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehicule articulate cu lungimea de 18 m Autobaza Titan/expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	38,00	38,00			
	Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria/ expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	26,00	26,00			
	Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu si B-dul Cpt. Alexandru Serbanescu, intre Sos. Stefan cel Mare si Pod Baneasa expertiza tehnica si DALI	2019-2020	42,00		524,00		
	Modernizare linie de tramvai pe traseul Piata Victoriei, B-dul Ion Mihalache si Calea Grivitei, intre Str. Buzesti si Pod Constanta (exclusiv rampa) - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	40,00		493,00		
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului, intre Sos. Stefan cel Mare si Str. Maica Domnului inclusiv intersectia cu Str. Reinvierii - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	7,00		79,00		
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului intre Str. Reinvierii si B-dul Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	7,00		89,00		
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Reinvierii si Str. Turmelor intre Str. Lizeanu si Sos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	5,00		62,00		
	Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile de tramvai Olteniței - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2020			339,69		
	Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile liniilor de tramvai 41 - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2020			290,24		
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Pipera" - expertiză tehnică și DALI	2020			806,71		
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Nordului" - expertiză tehnică și DALI	2020			746,10		

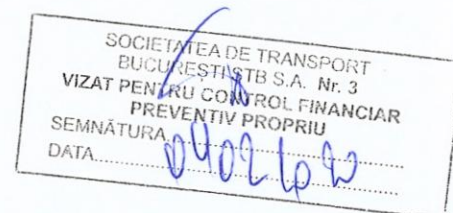
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Vatra Luminoasă" - expertiză tehnică și DALI	2020			383,50		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Șerban Vodă" - expertiză tehnică și DALI	2020			787,90		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Grivița" - expertiză tehnică și DALI	2020			720,60		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Bujoreni" - expertiză tehnică și DALI	2020			587,90		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Valea Cascadelor" - expertiză tehnică și DALI	2020			587,90		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Militari" - expertiză tehnică și DALI	2020			612,90		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Giurgiului" - expertiză tehnică și DALI	2020			612,90		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Drumul Taberei" - expertiză tehnică și DALI	2020			727,10		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Obor" - expertiză tehnică și DALI	2020			1.336,37		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "13 Septembrie" - expertiză tehnică și DALI	2020			1.257,60		
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Bucureștii Noi" - expertiză tehnică și DALI	2020			943,79		
	Modernizare stația Giulești inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiză tehnică și DALI	2020			751,01		
	Modernizarea stației Cotroceni inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiză tehnică și DALI	2020			735,19		
	Înlocuire cabluri de C.C. Zavideni și Barajul Dunării din stația N. Grigorescu - expertiză tehnică și DALI	2020			138,32		
	Modernizare rețea troleibuz B-dul. Pierre de Coubertain - Str. Vatra Luminoasă - Str. M. Voievod - B-dul Dacia - Piața Romană - Str. Occidentului - Gara de Nord - expertiză tehnică și DALI	2020			895,20		

	Modernizare rețea contact troleibuz Str. Sibiu - B-dul 1 Mai - Dr. Taberei - Str. Valea Argeșului (Favorit - buclă de întoarcere) - expertiză tehnică și DALI	2020			484,93		
	Înlocuirea stâlpilor de beton de pe linia 41 pe tronsonul B-dul Mărăști - B-dul Mareșal Averescu - P.P.L. - expertiză tehnică și DALI	2020			145,90		
	Modernizare rețea troleibuz B-dul Elisabeta - B-dul Kogălniceanu - expertiză tehnică și DALI	2020			269,30		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Șos. Pantelimon, de la intersecția cu Șos. Iancului, până la intersecția cu B-dul Ferdinand - expertiză tehnică și DALI	2020			1.441,29		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Calea Dudești de la intersecția cu Șos. Mihai Bravu până la intersecția cu Calea Vitan - expertiză tehnică și DALI	2020			1.134,50		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Octavian Goga, de la intersecția cu Calea Vitan până la intersecția cu Str. Nerva Traian - expertiză tehnică și DALI	2020			443,18		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Str. Reînvierii de la intersecția cu Str. Maica Domnului /Str.Lizeanu până la intersecția cu Str. Mașina de Pâine - expertiză tehnică și DALI	2020			379,93		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Str. Turmelor de la intersecția cu Str. Mașina de Pâine până la Șos. Colentina - expertiză tehnică și DALI	2020			198,55		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Lacul Tei de la intersecția cu Str. Maica Domnului până la bucla Lacul Tei - expertiză tehnică și DALI	2020			639,91		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Dimitrie Pompei de la intersecția cu Șos. Petricani până la bucla Pipera inclusiv - expertiză tehnică și DALI	2020			1.477,56		
	Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BÂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU - expertiză tehnică și DALI	2020			71,76		

	Extindere și amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) la vehicule articulate cu lungimea de 18 m , Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan) - PT + lucrări	2020			337,22		
	Amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) autobuze la Autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București - PT + lucrări	2020			148,97		
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii RATB:</i>		59.027,87	46.075,28	3.260,78		
	Dotari din surse proprii RATB	2019	2.922,29				
		2020			3.034,68		
	Achiziții imobile	2019	56.000,00	45.969,70			
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile		105,58	105,58	226,10		
	Expertize tehnice pentru rețea de contact si cabluri de curent continuu din administrarea RATB	2019	105,58	105,58			
	Expertize tehnice cladiri si instalatii STB	2020			226,10		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		23.011,94	23.011,94	2.315,00		
	a) - interne						
	b) - externe		23.011,94	23.011,94	2.315,00		

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019				An curent 2020			An 2021			An 2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- mii lei -			
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante													
1	Măsura 1 Recuperare creanța	31.12.2020	X	X	0	-75.000	0	-300.000	0	-7.615				
2	Măsura 2 Incasare contravaloare subvenție pentru investiții 2018/2019	31.12.2020	X	X	0	-28.553	0	-30.506	0	0				
	TOTAL pct. I		X	X	0	-103.553	0	-330.506	0	-7.615				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I													
	TOTAL pct. II			X	0	0	0	0	0	0				
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4.911	441.674	0	338.121	0	7.615	0	0				

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATEGIUC
DIRECTOR ECONOMIC

