

SERVICIUL PROIECȚIE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
NR. /

VIZAT
DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI
STB S.A.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2024

Societatea de Transport București STB S.A. este principalul operator de transport public de persoane din Municipiul București și Județul Ilfov, având una dintre cele mai întinse rețele de transport din Europa, a cărei activitate de exploatare este susținută legal de Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători în Regiunea București-Ilfov nr.7/29.07.2021 încheiat între STB S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.

Activitatea societății este reglementată, în principal, de următoarele prevederi legale:

- Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea bugetului de stat nr.368/2022 pentru anul 2023;
 - O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 - O.M.F.P nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Contractul colectiv de munca în vigoare al societății („CCM”);
 - Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
- Conform O.G. nr.26/2013 art. 10, alin. (2) “Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic

justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

a) *depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor [art. 9 alin. \(3\)](#);*

..
f) *în alte situații impuse de prevederile legale.”*

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia a fost avizat de Consiliul de Administrație al STB S.A. prin decizia nr.01/29.01.2024 și aprobat de H.A.G.A în data de 30.01.2024 prin Hotărârea nr.2.

Indicatorii economico-financiari aprobați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli au avut următoarea structură:

VENITURI TOTALE, din care:	1.729.669 mii lei
- Venituri proprii, din care:	345.736 mii lei
Incasări	242.356 mii lei
- Compensație	1.098.804 mii lei
- Diferență de tarif	285.129 mii lei
CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.729.669 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	455.688 mii lei
- Cheltuieli cu impozite și taxe	32.899 mii lei
- Cheltuieli cu personalul	1.152.929 mii lei
- Cheltuieli cu amortizarea și alte cheltuieli din exploatare	88.003 mii lei
- Cheltuieli financiare	150 mii lei

Pentru activitatea de investiții suma aprobată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost de 97.133,14 mii lei, structurată astfel:

Cap. A. "Lucrări în continuare"	7.309,87 mii lei;
Cap. B "Lucrări noi"	709,71 mii lei;
Cap. C "Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții"	89.113,55 mii lei, din care:
C.b. Dotări	89.113,55 mii lei;
C.d. Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările	4,46 mii lei.

Ulterior aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 au survenit modificări care au necesitat actualizarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii, astfel că în luna Octombrie 2024 urmează a se aproba,” Nota privind modificarea valorii Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii” până la valoarea totală de 95.446,01 mii lei inclusiv TVA defalcată pe capitole astfel:

Cap. A. “Lucrări în continuare”	7.309,87 mii lei;
Cap. B “Lucrări noi”	5.817,77 mii lei;
Cap. C “Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții”	82.318,37 mii lei, din care:
C.b. Dotări	82.313,90 mii lei;
C.d. Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările	4,46 mii lei.

Totodată, după aprobarea BVC 2024, ca urmare a:

- Aprobării memorandumului privind “*Exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor art.XL și art.XLI cuprinse în Secțiunea a 2 a Măsurii referitoare la disciplina economico-financiară, al Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*” a fost exceptată de la aplicarea prevederilor art.XL din Legea 296/2023
- Hotărârii de Guvern nr.598/2024 prin care s-a stabilit că “*Începând cu data de 1 iulie 2024, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la [art. 164](#) alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 168,000 ore pe lună, reprezentând 22,024 lei/oră.*”

cheltuielile cu munca vie au fost influențate semnificativ.

În aceste condiții au fost reanalizați indicatorii economico-financiarți în funcție și de realizările primelor 8 luni ale anului și structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2024 se prezintă astfel:

VENITURI TOTALE, din care:	1.727.833 mii lei
- Venituri proprii, din care:	470.721 mii lei
Incasări	249.215 mii lei
- Compensație	963.165 mii lei
- Diferență de tarif	293.947 mii lei

CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.727.833 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	436.958 mii lei
- Cheltuieli cu impozite și taxe	24.691 mii lei
- Cheltuieli cu personalul	1.168.784 mii lei
- Cheltuieli cu amortizarea și alte cheltuieli din exploatare	97.288 mii lei
- Cheltuieli financiare	111 mii lei

Având în vedere cele prezentate, supunem spre avizare Consiliului de Administrație al STB S.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al Societății de Transport București S.A. pentru anul 2024, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Monica-Cornelia Ciocan
DIRECTOR ECONOMIC

Daniela ZAHARIA
ȘEF SERVICIU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HAGA nr.2/30.01.2024	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							An 2025	An 2026	9 = 7/5	10 = 8/7
2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	1.729.669	1.727.833	99,89%	1.786.579	1.833.030	103,40	102,60
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.729.294	1.726.786	99,85%	1.785.497	1.831.920	103,40	102,60
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0	0,00	0,00
2		Venituri financiare	5	375	1.047	279,30%	1.083	1.111	103,40	102,60
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.715.666	1.723.702	100,47%	1.782.308	1.828.648	103,40	102,60
1		Cheltuieli de exploatare (rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.715.516	1.723.591	100,47%	1.782.193	1.828.530	103,40	102,60
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	455.688	436.958	95,89%	451.815	463.562	103,40	102,60
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	18.898	20.561	108,80%	21.260	21.813	103,40	102,60
	C.	cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	1.152.929	1.168.784	101,38%	1.208.523	1.239.944	103,40	102,60
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	1.118.799	1.133.349	101,30%	1.171.883	1.202.352	103,40	102,60
	C1	ch. cu salariile	12	1.063.050	1.033.157	97,19%	1.068.284	1.096.060	103,40	102,60
	C2	bonusuri	13	55.749	100.192	179,72%	103.599	106.292	103,40	102,60
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	7.100	7.100	100,00%	7.341	7.532	103,40	102,60
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3.043	4.977	163,58%	5.146	5.280	103,40	102,60
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	23.987	23.358	97,38%	24.152	24.780	103,40	102,60
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	88.003	97.288	110,55%	100.596	103.211	103,40	102,60
2		Cheltuieli financiare	19	150	111	74,00%	115	118	103,40	102,60
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	14.001	4.131	29,50%	4.272	4.382	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	14.000	4.130	29,50%	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	1,00	1,00	100%	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27						0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30						0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						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	1,00	1,00	100%	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
	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
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35						0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36						0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37						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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	97.133	95.446	98,26%	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0				0,00	0,00

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	97.133	95.446	98,26%	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10.019	10.019	100,00%	10.019	10.019	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	9.885	9.885	100,00%	9.885	9.885	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9.346,90	9.456,53	101,17%	7.956,73	8.115,91	84,14	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	174,94	174,69	99,85%	180,63	185,32	103,40	102,60
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	991,90	997,61	100,58%	997,61	997,61	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	695.174	741.673	106,69%	741.673	741.673	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	692.542	746.062	107,73%	746.062	746.062	100,00	100,00

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

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

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:			
				Aprobat conform HAGA nr.18/28.12.2023	Realizat 2023	Aprobat conform HAGA nr.2/30.01.2024	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	5	6	7		8,00	9	10	11	12	13
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.593.937	1.592.377	1.729.669	873.155	1.727.833	108,51	99,89	432.527	858.148	1.302.221	1.727.833
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.593.472	1.591.920	1.729.294	872.753	1.726.786	108,47	99,85	432.515	858.122	1.301.194	1.726.786
		a) din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.526.237	1.544.285	1.650.372	139.902	275.744	17,86	16,71	412.785	818.661	205.158	275.744
		a1) din vânzarea produselor	4	1.286	1.204	850	423	1.000	83,06	117,65	213	425	765	1.000
		a2) din servicii prestate	5	1.519.681	1.538.471	1.645.105	135.874	268.332	17,44	16,31	411.468	816.027	199.195	268.332
		*) incasari din titluri de calatorie		236.431	238.908	242.356	126.822	249.215	104,31	102,83	60.589	121.178	186.819	249.215
		*) diferență de tarif		288.468	289.968	285.129	0,00	0	0,00	0,00	71.282	142.565	0	0
		*) compensație		976.224	990.881	1.098.804	0,00	0	0,00	0,00	274.893	549.124	0	0
		a3) din redevențe și chirii	6	5.270	4.609	4.417	3.606	6.412	139,11	145,18	1.104	2.208	5.198	6.412

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%	%	din care:			
		Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b) din vânzarea mărfurilor	8	1.260	504	2.168	353	2.168	429,95	99,98	542	1.084	1.084	2.168
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	590.515	1.257.112	0,00	0,00	0	0	933.156	1.257.112
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care:	10	0	0	0	590.515	1.257.112	0,00	0,00	0,00	0,00	933.156	1.257.112
-diferențe tarif		0	0	0	122.334	293.947	99,48	101,17			198.000	293.947
-compensație		0	0	0	468.181	963.165	98,52	88,84			735.156	963.165
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) din producția de imobilizări	12	0	0	32.794	6.293	32.794	0,00	100,00	8.198	16.397	12.585	32.794
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	22.663	2.727	3.388	(484)	3.016	110,60	89,02	847	1.694	1.322	3.016
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	43.312	44.405	40.572	136.174	155.952	351,21	384,38	10.143	20.286	147.889	155.952
f1) din amenzi și penalități	15	837	1.092	0	824	1.200	109,94	0,00	0	0	1.200	1.200
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	33.438	33.454	33.446	10.844	22.000	65,76	65,78	8.361	16.723	17.500	22.000
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	9.037	9.859	7.127	124.506	132.752	1.346,54	1.862,79	1.782	3.563	129.189	132.752
2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	465	457	375	402	1.047	229,27	279,30	12	26	1.027	1.047
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	90	0	0	577	0,00	0,00	0	0	577	577
	c) din diferențe de curs	25	65	58	61	13	20	34,26	32,65	7	11	15	20
	d) din dobânzi	26	310	309	314	390	450	145,80	143,49	5	15	435	450
	e) alte venituri financiare	27	90	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.589.737	1.584.522	1.715.667	868.827	1.723.702	108,78	100,47	429.028	851.148	1.297.721	1.723.702
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.589.637	1.584.404	1.715.517	868.762	1.723.591	108,78	100,47	428.990	851.073	1.297.638	1.723.591

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	420.094	421.532	455.688	230.750	436.958	103,66	95,89	117.578	233.245	325.160	436.958
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	323.000	317.906	332.548	162.261	311.133	97,87	93,56	86.793	171.675	224.568	311.133
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	237.050	231.805	230.531	115.450	231.390	99,82	100,37	57.447	118.920	170.300	231.390
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	42.000	40.803	56.487	22.387	50.130	122,86	88,75	14.122	28.243	35.773	50.130
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	178.000	176.653	169.199	84.224	166.000	93,97	98,11	42.325	83.864	126.975	166.000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	450	635	1.769	673	1.182	186,28	66,83	442	884	887	1.182
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	85.000	85.080	98.349	45.860	78.000	91,68	79,31	28.429	50.921	52.960	78.000
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	500	386	1.900	278	561	145,42	29,53	475	950	421	561
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	16.400	17.761	26.844	17.734	33.539	188,84	124,94	6.711	13.422	30.245	33.539
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2.900	4.942	5.029	8.980	15.400	311,64	306,20	1.257	2.515	13.884	15.400

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%	%	din care:			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	900	858	1.139	363	1.139	132,68	100,00	285	570	854	1.139
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	637	633	1.045	266,69	624	98,55	0,00	261	523	784	624
b2)	- către operatori cu capital privat	43	263	225	94	96	515	228,64	0,00	24	47	71	515
c)	prime de asigurare	44	12.600	11.961	20.675	8.390	17.000	142,13	82,22	5.169	10.338	15.507	17.000
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	80.694	85.865	96.296	50.755	92.286	107,48	95,84	24.074	48.148	70.347	92.286
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	135	132	180	55	103	77,77	57,22	45	90	73	103
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	350	339	436	294	1.100	324,48	252,58	109	218	882	1.100

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%	%	din care:			
		Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	80	71	255	294	340	480,59	133,33	64	128	213	340
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	270	268	181	0	760	0,00	0,00	45	90	670	760
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
- 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	0,00	0,00	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%	%	din care:			
		Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	33	23	130	72	130	555	100,31	32	65	91	130
-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	6	3	17	2	17	0,00	101,80	4	8	13	17

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:			
		Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
-interna	64	0	0	2	0	2	0,00	100,00	1	1	2	2
-externa	65	6	3	15	2	15	0,00	102,04	4	7	11	15
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.100	976	1.299	377	1.420	145,56	109,36	325	649	771	1.420
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.213	1.247	2.752	674	2.752	220,64	99,99	688	1.376	900	2.752
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	77.863	83.147	91.500	49.282	86.781	104,37	94,84	22.875	45.750	67.630	86.781
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	9.650	9.941	11.886	4.711	11.886	0,00	0,00	2.971	5.943	7.536	11.886
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3.000	4.184	5.101	1.138	4.402	105,21	86,30	1.275	2.550	3.826	4.402
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	600	452	910	199	550	121,79	60,44	228	455	480	550
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%	%	din care:				
		Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	10.342	11.291	11.667	5.733	11.648	103,16	99,84	2.917	5.833	8.750	11.648
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	16.500	16.070	18.898	8.466	20.561	127,94	108,80	4.725	9.449	14.005	20.561
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	665	694	800	225	959	138,23	119,88	200	400	600	959
c)	ch. cu taxa de licență	81	409	347	424	334	496	142,96	116,95	106	212	318	496

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.18/28.12.2023	Realizat 2023	Aprobat conform HAGA nr.2/30.01.2024	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	5	6	173	0	125	2.123,71	72,34	43	86	100	125
e)	ch. cu taxa de mediu	83	27	24	20	9	28	114,47	138,27	5	10	16	28
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15.394	14.999	17.481	7.898	18.953	126,36	108,42	4.370	8.740	12.971	18.953
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	1.064.843	1.056.890	1.152.929	581.183	1.168.784	110,59	101,38	283.364	563.497	884.890	1.168.784
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	1.027.872	1.018.160	1.118.799	562.610	1.133.349	111,31	101,30	275.316	546.248	857.457	1.133.349
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	949.572	942.845	1.063.050	517.931	1.033.157	109,58	97,19	261.544	518.870	787.153	1.033.157
	a) salarii de bază	88	587.615	580.149	652.178	317.219	639.318	110,20	98,03	160.456	318.325	487.496	639.318
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	361.957	362.696	410.872	200.712	393.839	108,59	95,85	101.088	200.545	299.657	393.839
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	78.300	75.316	55.749	44.679	100.192	133,03	179,72	13.772	27.378	70.304	100.192
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.900	8.587	10.070	1.797	11.616	135,27	115,35	2.518	5.035	6.581	11.616

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:			
		Aprobat conform HAGA nr.18/28.12.2023	Realizat 2023	Aprobat conform HAGA nr.2/30.01.2024	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	1	1	0	0	50	0,00	0,00	0	0	0	50
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b) tichete de masă;	95	65.400	62.771	41.679	40.556	82.400	131,27	197,70	10.254	20.343	60.102	82.400
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	4.000	3.958	4.000	2.326	6.176	156,05	0,00	1.000	2.000	3.621	6.176
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	13.000	14.601	7.100	4.512	7.100	48,63	100,00	1.775	3.550	5.960	7.100
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	13.000	14.601	7.100	4.512	7.100	48,63	100,00	1.775	3.550	5.960	7.100

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%	%	din care:			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
C4	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	2.548	2.524	3.043	2.098	4.977	197,22	163,58	380	1.980	3.679	4.977
	a) pentru directori/directorat	104	870	870	1.035	683	2.842	327	275	114	504	1.994	2.842
	- componenta fixă	105	480	480	456	418	2.287	476,69	501,13	114	228	1.439	2.287
	- componenta variabilă	106	390	390	578	265	555	142,15	95,99	0	276	555	555
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.678	1.653	2.008	1.415	2.135	129,13	106,32	266	1.476	1.685	2.135
	- componenta fixă	108	968	944	1.064	533	1.254	132,90	117,86	266	532	803	1.254
	- componenta variabilă	109	710	710	944	882	882	124,25	93,43	0	944	882	882
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%	%	din care:			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	21.423	21.605	23.987	11.963	23.358	108,11	97,38	5.893	11.719	17.794	23.358
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	88.200	89.912	88.003	48.363	97.288	108,20	110,55	23.323	44.882	73.583	97.288
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	48.364	47.249	49.052	21.231	50.669	107,24	103,30	13.586	25.408	36.839	50.669
	- către bugetul general consolidat	115	46.216	44.903	49.052	20.702	49.611	110,48	101,14	13.586	25.408	36.839	49.611
	- către alți creditori	116	2.148	2.346	0	529	1.058	45,11	0,00	0	0	0	1.058
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	889	1.028	0	13.357	18.001	1.751,69	0,00	0	0	15.129	18.001
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	38.947	39.026	38.951	13.774	28.618	73,33	73,47	9.737	19.474	21.615	28.618
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	2.609	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	4.877	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	2.267	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	2.267	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0	1.968	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%	%	din care:			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
2	Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	100	118	150	65	111	93,88	74,00	38	75	83	111
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	100	118	150	65	111	93,88	0,00	38	75	83	111
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	100	118	150	65	111	0,00	0,00	38	75	83	111
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	4.200	7.855	14.001	4.329	4.131	52,59	0,00	3.500	7.000	4.500	4.131
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.18/28.12.2023	Realizat 2023	Aprobat conform HAGA nr.2/30.01.2024	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4.200	7.292	14.000	3.989	4.130	0,00	0,00	3.500	7.000	4.500	4.130
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.593.472	1.591.920	1.729.294	872.753	1.726.786	108,47	99,85	432.515	858.122	1.301.194	1.726.786
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0,00	1.257.112	0,00	0,00	0	0	933.156	1.257.112
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.589.637	1.584.404	1.715.517	868.762	1.723.591	108,78	100,47	428.990	851.073	1.297.638	1.723.591
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	1.027.872	1.018.160	1.118.799	562.610	1.133.349	111,31	101,30	275.316	546.248	857.457	1.133.349
a)	...	147a)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	...	147b)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)	...	147c)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%	%	din care:			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10.250	10.019	10.019	9.912	10.019	100,00	100,00	10.019	10.019	10.019	10.019
5	Nr. mediu de salariați	149	10.250	9.885	9.885	9.853	9.885	100,00	100,00	9.885	9.885	9.885	9.885
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
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	8.284,33	8.510,99	9.346,90	9.486,34	9.456,53	111,11	101,17	X	X	X	9.456,53
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	155,46	161,04	174,94	88,58	174,69	108,47	99,85	x	x	x	174,69

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:				
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024									
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
		- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
		- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
8		Plăți restante	161	975.000	927.091	695.174	915.522	741.673	80,00	106,69	805.338	745.594	944.736	741.673
9		Creanțe restante, din care:	162	865.000	806.997	692.542	784.954	746.062	92,45	107,73	742.846	679.078	747.401	746.062

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prevederi 2024		Propuneri rectificare BVC 2024	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2023	Aprobat	Realizat 30.06.2024		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.18/28.12.2023		conform HAGA nr.2/30.01.2024								
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	165	7.919	13.137	10.802	4.834	11.059	0,00	0,00	10.802	10.802	11.059	11.059
	- de la bugetul local	166	847.910	779.973	665.901	763.744	723.208	0,00	0,00	716.205	652.437	724.547	723.208
	- de la alte entități	167	9.171	13.887	15.839	16.376	11.795	84,93	74,47	15.839	15.839	11.795	11.795
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
11	Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	5	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13.851,24	8.843,53	95.446,01	0,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		13.851,24	8.843,53	95.446,01	0,00	0,00
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c) - cuantum cheltuială transport						
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota de investitii						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13.851,24	8.843,53	95.446,01	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		391,00	380,43	7.309,87	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:		391,00	380,43	7.309,87	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrări din alocații CGMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- lucrări din surse proprii STB SA		391,00	380,43	7.309,87		
		Amenajare canale lucru 4 și 5 la hala de întreținere de la Depoul Bujoreni	2023	391,00	380,43			
		Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice - URAC (plată restantă din 2023)	2023			3.922,01		
		Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București	2023 - 2025			3.387,86		
		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:		8.087,60	3.276,14	5.817,77	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:		8.087,60	3.276,14	5.817,77	0,00	0,00
	- lucrari din alocatii CGMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lucrări din surse proprii STB SA		8.087,60	3.276,14	5.817,77	0,00	
	Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice	2023 - 2024	4.793,61				
	Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București	2023 - 2024	3.293,99	3.276,14			
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală) la clădirile din Str. Vagonului nr. 11 (C8, C13)	2024			323,06		
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central la Secția Linii – Baza 3 Șoseaua Alexandriei nr. 150 – clădirea C13	2024			97,10		
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală proprie) la Secția Linii – Atelier Macazuri și Piese de Cale - Calea Șerban Vodă nr. 226	2024			92,24		
	Instalații de încălzire Secția Linii-Baza 4 – (corpuri C8 și C10)	2024			108,36		
	Înlocuire punct de alimentare de 10 kV (PA 1501) cu construirea/reamenajarea unui nou punct de conexiuni 10 kV/0,4 kV, în anvelopă de beton la limita de proprietate URAC	2024			1.785,00		
	Modernizarea centralei termice de la Autobaza Ferentari - etapa I	2024			1.011,50		
	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice	2024			714,00		
	Lucrări LES medie tensiune între PC (punct de conexiune) nou și cele patru posturi de transformare amplasate în incinta URAC	2024			1.305,70		
	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice- Autobaza Floreasca	2024			380,80		

	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:		5.372,64	5.186,96	82.318,37	0,00	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:</i>		<i>5.372,64</i>	<i>5.186,96</i>	<i>82.318,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotari din surse proprii STB SA</i>		<i>5.368,18</i>	<i>5.186,96</i>	<i>82.313,90</i>		
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile	2023	4,46				
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile (plată restantă din 2023)	2023			4,46		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne						
	b) - externe						

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC