

HOTĂRÂREA nr. 3 /01.02.2022
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,

compusă din Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu un procent de 99,89% și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov cu un procent de 0,11% ,

convocată în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.12.10 și 12.24 ale Actului Constitutiv legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 01.02.2022, ora 10.00, în format hybrid, prezență fizică la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, cât și online (videoconferință),

fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- **Municipiul București** prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, b-dul Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentând 99,89 % din capitalul social, reprezentat conform H.C.G.M.B. nr. 433/2020 și nr. 289/2021 de domnii Covaci Florin, Melciu Florin, Purcărea Sorin, Rădulescu Gabriel;
- **Județul Ilfov** prin Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în București, str. Gh. Manu, nr.18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545, reprezentând 0,11% din capitalul social, reprezentat conform H.C.J.I. nr. 20/2021 de domnul Rudeanu Bujor-Silviu;

ținând cont de prerogativele art.111 lit. e) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 12.11 lit. f) din Actul constitutiv;

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 :

Art.1. Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2022, însoțit de Nota de fundamentare nr. 514.042/28.01.2022, conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.4/28.01.2022.

Art.2. Se împuternicește domnul Adrian Criț având funcția de Director General al Societății de Transport București STB S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării/publicării 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.

Art.3. Prezenta Hotărâre s-a încheiat în două exemplare original.

Membri Adunării Generale a Acționarilor :

Municipiul București - Consiliul General al Municipiului București, reprezentând 99,89% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

Sorin Purcărea

Florn Covaci

Florin Melciu

Gabriel Rădulescu

Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, reprezentând 0,11% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

Rudeanu Bujor-Silviu

CUPRINS

1. INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	2
2. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA DIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. PENTRU ANUL 2022	3
2.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV NR.7/29.07.2021. PROGRAMUL DE TRANSPORT AFERENT ANULUI 2022.....	3
2.2 SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII PRELIMINATĂ LA NIVELUL ANULUI 2021	4
3. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2022	5
4. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PROGRAMAȚI PRIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022	11

SERVICIUL BUGET, ANALIZE ECONOMICE
BIROUL PROIECȚIE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
NR. /

VIZAT
ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2022
PROIECT

1. INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

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 nr.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022;
- 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”);

2. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA DIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. PENTRU ANUL 2022

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. reflectă revizuirea disciplinei financiare adoptate de management în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate;

2.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV NR.7/29.07.2021. PROGRAMUL DE TRANSPORT AFERENT ANULUI 2022.

Dimensionarea indicatorilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. pentru anul 2022, a fost condiționată de prevederile și obligațiile stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr.7/29.07.2021 și Programul de Transport aferent acestuia pentru anul 2022.

Astfel, cuantumul veniturilor/cheltuielilor previzionate pentru anul 2022 la nivelul societății au fost stabilite în funcție de beneficiile economice viitoare aferente derulării contractului sus-menționat, ce reprezintă principala sursă generatoare de venituri a STB S.A., în baza celor 97.123 mii km comerciali propuși a se realiza, diminuat cu 5,01% față de programul de transport în baza căruia a fost fundamentat ultimul BVC la nivelul anului 2021.

INDICATORI VALORICI/FIZICI PROPUȘI PENTRU ANUL 2022			
IANUARIE-IULIE 2022	TOTAL= 56.334 mii km	AUGUST-DECEMBRIE 2022	TOTAL= 40. 789 mii km
C unitar tramvaie = 15,89 lei/km	10.619 mii km	C unitar tramvaie = 16.90 lei/km	7.685 mii km
C unitar troleibuze = 13,28 lei/km	5.677 mii km	C unitar troleibuze = 14,12 lei/ km	4.108 mii km
C unitar autobuze urban = 9,79 lei/km	31.543 mii km	C unitar autobuze urban = 10,41 lei/ km	22.845 mii km
C unitar autobuze regional = 8,37 lei/km	8.495 mii km	C unitar autobuze regional = 8,91 lei/ km	6.151 mii km
Profit rezonabil	3,07%	Profit rezonabil	3,07%

Cheltuielile aferente transportului public de persoane au fost cuantificate în funcție de rulajul prognozat pentru anul 2022 pe fiecare categorie de mijloc de transport și de costurile unitare, întregite de cota de profit rezonabil, în cazul primelor 7 luni ale anului subiect, conform contractului de transport în vigoare, respectiv pentru următoarele 5 luni s-au luat în calcul costurile unitare indexate în baza creșterii indicelui prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei

ajustări, urmând algoritmul de calcul prevăzut în Anexa 6.2 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr.7/29.07.2021.

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 prestarea acestui serviciu (diferențe de tarif și compensație), iar cheltuielile activităților neasociate serviciului de transport sunt prevăzute a fi acoperite de veniturile realizate.

2.2 SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII PRELIMINATĂ LA NIVELUL ANULUI 2021

Contextul general al anului 2021 a fost unul dificil și provocator pentru domeniul de activitate al societății, cu incidență asupra veniturilor din servicii prestate, afectând activitatea societății atât direct, prin scăderea numărului de călători, cât și indirect, prin prisma lipsei fondurilor administrației pentru a achita contravaloarea prestației efectuată de Operator, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Reafirmăm faptul că delimitarea din punct de vedere al sursei de finanțare a societății a început să fie învederată odată cu momentul semnării primului Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr.1/17.09.2018, manifestându-se prin subfinanțare cronică cauzată de încasarea cu dificultate a facturilor emise pentru compensația cuvenită și diferențele de tarif aferente serviciului de transport prestat;

În această situație inoportună, persistentă care a condus la dificultăți financiare (depășirea exigibilității datoriei atât către Agenția Națională de Administrare Fiscală (contribuții salariale angajat și angajator, impozit pe profit, T.V.A.), cât și față de furnizorii de motorină, energie electrică de tracțiune, impozite, piese, materiale, servicii etc.), STB S.A. a reușit totuși să mențină continuă prestația de transport public până în prezent, conform tuturor cerințelor contractuale;

Pentru aceasta, managementul societății a gestionat, sub asprimea legii, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, permanent, prudent și corect resursele limitate alocate în vederea prioritizării datoriilor (către stat, furnizori de exploatare, furnizori de investiții, alți terți), întreprinzând măsuri necesare pentru a nu adânci lacunele financiare deja formate și pentru a evita insolabilitatea STB S.A.

Pentru încadrarea în valorile bugetate aferente anului 2021 și în scopul recuperării depășirilor înregistrate la nivelul cheltuielilor de personal, managementul a continuat să aplice măsuri, urmărind eficiența și eficacitatea, cum ar fi: limitarea angajărilor; acoperirea deficitului de personal pe anumite ramuri doar prin reconversie profesională în meserii înrudite, în funcție de necesități; dimensionarea corectă a numărului de conducători de vehicule și repartizarea acestora pe vehicule, ture, linii, astfel încât să se asigure realizarea integrală a programului de circulație al unității și implicit diminuarea orelor de consecutivitate.

Deși, sub auspiciul Legii nr.317/2021 a bugetului de stat aferentă anului 2022, cheltuiala de natură salarială poate fi majorată față de ultimul nivel aprobat, în condiții bine evidențiate prin actul normativ amintit:

“a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022;”

existând condiția ca indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, managementul STB S.A. a planificat Cheltuiala de natură salarială la nivelul aprobat prin Bugetul

de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2021, decizie justificată de situația economico-financiară a societății și pentru a menține echilibrul bugetar pe termen mediu și lung;

3. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2022

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de **1.285.356 mii lei**, compuse din:

1. Venituri totale din exploatare (rd.2), în sumă de **1.285.296 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 **1.210.800** mii lei.

Veniturile sunt defalcate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deșeuri, în sumă de 1.255 mii lei, previzionare bazată pe realizările preliminate ale anului 2021 dar și pe nevoile și capacitatea societății de a obține beneficii economice din această activitate;

a2) venituri din servicii prestate, în cuantum de 1.206.621 mii lei, distribuite astfel:

- veniturile preconizate a fi obținute din **vânzarea titlurilor de călătorie**, în sumă de 214.987 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din anul 2021, în contextul majorării de tarife care compensează efectele COVID-19;
- **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 178.495 mii lei, în creștere față de anul anterior, datorită aplicării noii oferte tarifare începând cu 01.08.2021;
- **compensația** reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2022, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv 754.999 mii lei ;
- la aceste venituri se adaugă și cele din alte servicii prestate, în sumă de 58.140 mii lei (școala de șoferi, ITP, avize edilitare, proiecte de infrastructură a liniei de tramvai) până la totalul de 1.206.621 mii lei;

a3) venituri din redevențe și chirii în sumă de 2.864 mii lei;

a4) alte venituri în sumă de 60 mii lei din activități diverse;

b) **Venituri din vânzarea mărfurilor** (rd.8) în sumă de 1.320 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) - 0 mii lei;

d) **Venituri din producția de imobilizări** (rd.12) în sumă de 28.282 mii lei, care se estimează a se realiza urmare a modernizării a 6 tramvaie V3A-93-PPC-CA și a confecționării unui tramvai Bucur LF;

e) **Venituri aferente costului producției în curs de execuție** (rd.13) în sumă de 11.318 mii lei ce se vor realiza, în principal, prin programul de reparații al flotei de transport;

f) **Alte venituri din exploatare** (rd.14), în sumă de 33.576 mii lei constituite din:

f1) venituri din amenzi și penalități (rd.15) – 14.990 mii lei generate din relațiile STB S.A. cu partenerii contractuali;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16) – 1092 mii lei;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), în sumă de 10.511 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor realizate din alocații bugetare;

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

f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 6.983 mii lei, reprezentând contravaloarea avariilor, debitelor din tamponări, dezmembrărilor, imputărilor;

2.Veniturile financiare (rd.22) în sumă de **60 mii lei** au următoarea structură:

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

b) venituri din investiții financiare (rd.24) – 0 mii lei;

c) venituri din diferențe de curs (rd.25), în sumă de 30 mii lei;

d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 30 mii lei;

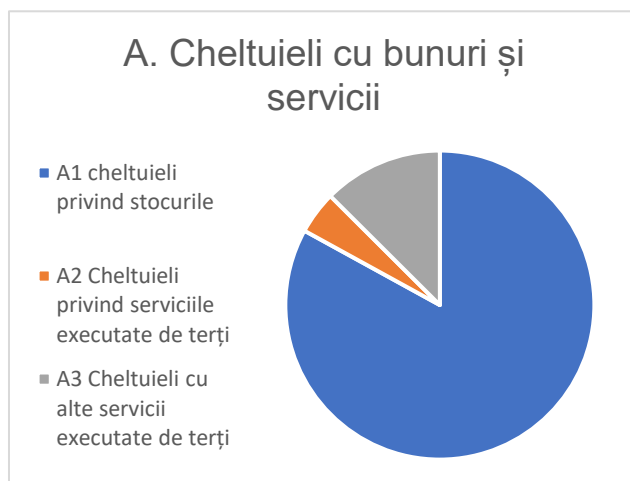
e) alte venituri financiare (rd.27) în sumă de 0 mii lei.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28) în sumă de **1.285.356** mii lei structurate astfel:

1.Cheltuielile de exploatare (rd.29), în sumă de **1.285.296 mii lei** compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) în sumă de **317.287 mii lei**:

Indicatori	Nr. rd	An 2022
A1 Cheltuieli privind stocurile	31	262.980
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	14.181
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	40.126
TOTAL A Cheltuieli cu bunuri și servicii		317.287



A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.31) în sumă de 262.980 mii lei, reprezentând combustibili, energie electrică, materiale și piese de schimb.

Fundamentarea cheltuielilor privind stocurile s-a determinat având în vedere parte din achizițiile estimate de produse prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale aprobat pentru anul 2022, valoarea acordurilor de principiu deja încheiate cu derulare în anul curent, volumul activității propus pentru anul în curs, cu limitările dictate de situația economico-financiară. Astfel, necesarul propus pentru desfășurarea activității de transport public în condiții de continuitate este situat la un nivel de:

- 52.047 mii lei aferent pieselor de schimb, materialelor, obiectelor de inventar și mărfurilor;
- 131.861 mii lei aferent combustibililor;
- 79.072 mii lei aferent cheltuielilor privind energia electrică de tracțiune și utilități;

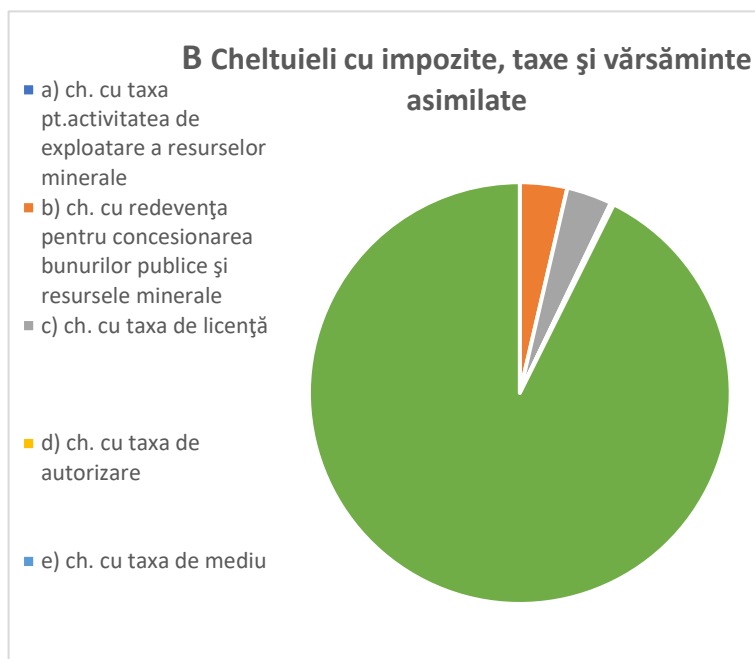
Cheltuielile cu utilitățile sunt următoarele: energie electrică utilizatori casnici (iluminat și forță), energie termică, gaze naturale, apă.

- A2.** Cheltuielile privind serviciile executate de terți (*rd.39*) în sumă de 14.181 mii lei formate din:
- a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (*rd.40*) în sumă de 1.300 mii lei reprezentând reparații și lucrări de infrastructură necesare, dimensionată în funcție de realizările preliminate la nivelul anului precedent;
 - b) cheltuieli privind chiriile (*rd.41*) în sumă de 1.140 mii lei cuprind cheltuieli privind suprafețele închiriate pentru desfășurarea, cu preponderență, a activității comerciale a societății;
 - c) cheltuieli cu prime de asigurare (*rd.44*) în sumă de 11.741 mii lei, reprezintă primele de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, asigurare tehnică de calcul, bunuri și clădiri, etc.;
- A3.** Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (*rd.45*), în sumă de 40.126 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 500 mii lei, reprezentând onorariile experților/avocaților în diverse spețe dezvoltate în raportul dintre STB S.A. și terți, cheltuieli cu franciza RAR;
 - b1) cheltuieli privind consultanța juridică (*rd.48*) – 407 mii lei;
 - c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (*rd.49*) în valoare de 80 mii lei:
 - c1) cheltuieli de protocol (*rd.50*) în sumă de 80 mii lei;
 - c2) cheltuieli de reclama și publicitate (*rd.52*) – 0 mii lei;
 - d) cheltuielile cu sponsorizarea (*rd.56*) – nu este cazul;
 - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (*rd.61*) - 0 mii lei;
 - f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (*rd.62*) în sumă 34 mii lei, dimensionate luând în calcul nevoia de instruire și perfecționare a angajaților cu scopul de a îmbunătăți procesul muncii, respectiv imaginea companiei, dar într-un scenariu socio-economic normal, fără influențe generate de pandemia Covid-19, 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 –10 mii lei;
 - diurna cu deplasările interne – 2 mii lei.
 - g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (*rd.66*), în sumă de 875 mii lei, reprezintă contravaloare servicii poștale, telefonie fixă, transmisie voce și date, în conformitate cu nivelul de activitate necesar;
 - h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (*rd.67*), în sumă de 1000 mii lei, reprezentând comisioane pentru servicii bancare, pentru plata prin POS a titlurilor de călătorie în mijloacele de transport, etc.;
 - i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (*rd.68*) în sumă de 37.637 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 6.597 mii lei reprezentând licențe și servicii de întreținere hardware, servicii și mentenanță SAT, respectiv reparații și întreținere echipamente informatice;
 - i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (*rd.71*) în sumă de 532 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 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 9.000 mii lei;
i6) nu este cazul
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (rd.76) – 0 mii lei;
j) alte cheltuieli (rd.77) – nu este cazul.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78), în sumă de 18.900 mii lei, cu următoarea structură:

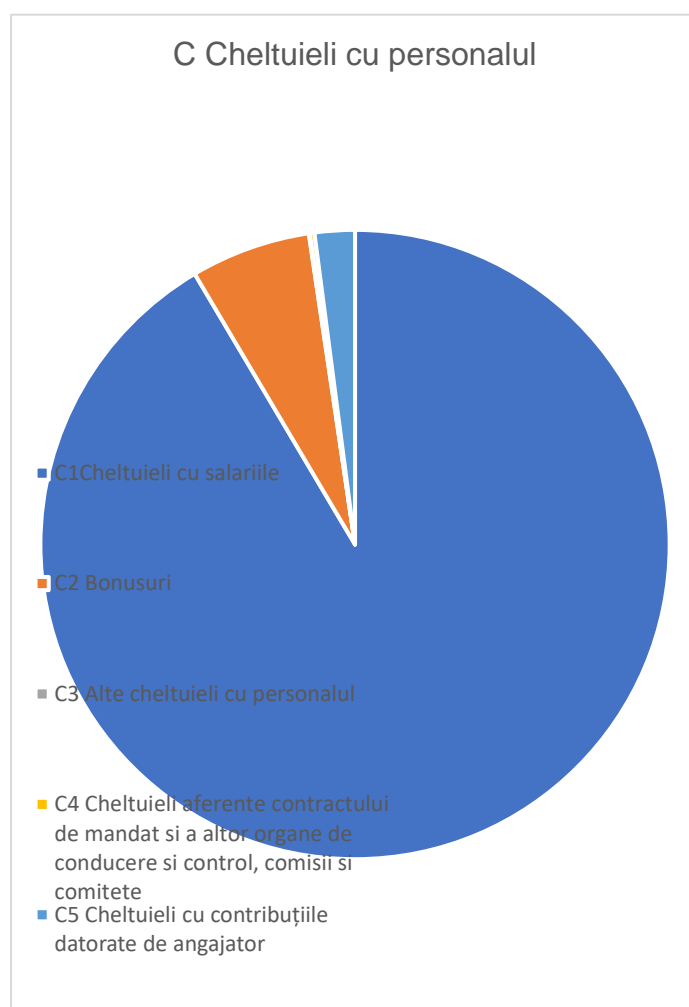
Indicatori	Nr. rd	An 2022
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	686
c) ch. cu taxa de licență	81	657
d) ch. cu taxa de autorizare	82	15
e) ch. cu taxa de mediu	83	33
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	17.509
TOTAL B -Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	18.900



- 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) – 686 mii lei;
c) cheltuieli cu taxa de licență (rd.81) - în sumă de 657 mii lei;
d) cheltuieli cu taxa de autorizare (rd.82) - în sumă de 15 mii lei;
e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd.83) - în sumă de 33 mii lei;
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.84) – 17.509 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 928.519 mii lei, valoare constantă raportând la ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, fapt ce nu excede prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat aferentă anului 2022 cu următoarea componență:

INDICATOR	Rd.	BVC 2021 HAGA nr.23/29.10. 2021	BVC 2022
C0 Cheltuieli de natură salarială	86	907.348	907.102
C1 Cheltuieli cu salariile	87	849.848	849.848
C2 Bonusuri	91	57.500	57.254
C3 Alte cheltuieli cu personalul	99	500	500
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	103	1.913	1.756
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	19.165	19.161
TOTAL C Cheltuieli cu personalul	85	928.926	928.519



C0. Cheltuieli de natură salarială (rd.86) în sumă de **907.102 mii lei**

C1. Cheltuieli cu salariile (rd.87), în valoare de **849.848 mii lei**, formate din:

a) salarii de bază (rd.88) -524.956 mii lei;

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.89)- 324.892 mii lei;

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

C2. Bonusuri (rd.91), în sumă de 57.254 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), 7.154 mii lei, din care:

* tichete de creșă (rd.93) – în sumă de 0 mii lei;

* tichete cadou(rd.94) – în sumă de 1.245 mii lei;

b) tichete de masă (rd.95)) – în sumă de 45.000 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 5.100 mii lei.

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.99), în sumă de **500 mii lei** formate din:

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

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd.101) – în sumă de 500 mii lei;

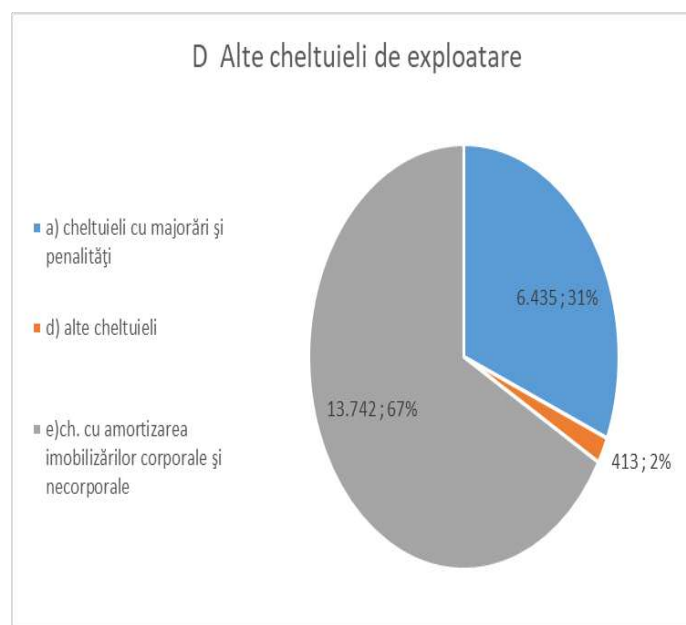
c) cheltuieli de natura salarială comisii și comitete (rd.102) – nu este cazul;

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103), în sumă 1.756 mii lei;

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd.112) în suma de 19.161 mii lei includ: cheltuieli privind contribuția asigurătorie pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113), în sumă de 20.590 mii lei, cu următoarea structură:

Indicatori	Nr. rd	An 2022
a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	6.435
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	-
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-
d) alte cheltuieli	119	413
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	13.742
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	-
TOTAL D Alte cheltuieli de exploatare	113	20.590



a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114) –6.435 mii lei;

b) cheltuieli privind activele imobilizate (rd.117) – 0 mii lei;

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (rd.118) – nu este cazul;

d) alte cheltuieli (rd.119) – 413 mii lei;

e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.120) la nivelul a 13.742 mii lei;

f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121) – nu este cazul.

2. Cheltuieli financiare (rd.130) în sumă de 60 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli privind dobânzile (rd.131), în suma de 0 mii lei, din care:

a1) aferente creditelor pentru investiții (rd.132), în valoare totală de 0 mii lei;

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (rd.133), în valoare totală de 0 mii lei;

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134), în sumă de 60 mii lei, din care:

b1) aferente creditelor pentru investiții (rd.135), în sumă de 0 mii lei.

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (rd.136), în sumă de 60 mii lei;

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2021 (rd.138) 0 mii lei;

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

Prin programul de investiții aferent anului 2022 este propusă suma de **53.270,33 mii lei**, repartizată după cum urmează:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Surse proprii | 15.899,68 mii lei |
| 2. Alocații de la buget | 37.370,65 mii lei |

Detalierea pe obiective programate pentru anul 2022 a activității de investiții se regăsește în anexa 4.

4. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PROGRAMAȚI PRIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

1. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2022 este de 1.000,00 lei, față de 1000,00 lei preliminar în anul 2021.

2. Creanțele restante previzionate la finele anului 2022 sunt 321.428 mii lei, din care proporția cea mai mare o reprezintă creanța asupra Autorității Contractante.

3. Plățile restante previzionate la finele anului 2022 sunt 308.586 mii lei, la estimarea cărora s-a ținut cont de contextul economic actual.

Bugetul 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;

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre avizare Consiliului de Administrație al STB S.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București S.A. pentru anul 2022**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Elena-Mădălina Strateciuc
DIRECTOR ECONOMIC

Daniel Ciobotariu
ȘEF SERVICIU

Daniela Zaharia
ȘEF BIROU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									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	1.284.428	1.285.356	100,07	1.329.058	1.364.943	103,40	102,70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.284.291	1.285.296	100,08	1.328.996	1.364.879	103,40	102,70
		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	137	60	43,80	62	64	103,40	102,70
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.284.428	1.285.356	100,07	1.329.058	1.364.944	103,40	102,70
	1	Cheletuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.284.341	1.285.296	100,07	1.328.996	1.364.879	103,40	102,70
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	269.076	317.287	117,92	328.075	336.933	103,40	102,70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	15.489	18.900	122,02	19.543	20.070	103,40	102,70
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	943.885	928.519	98,37	960.089	986.011	103,40	102,70
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	922.114	907.102	98,37	937.943	963.268	103,40	102,70
		C1 ch. cu salariile	12	863.873	849.848	98,38	878.743	902.469	103,40	102,70
		C2 bonusuri	13	58.241	57.254	98,31	59.201	60.799	103,40	102,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	383	500	130,55	517	531	103,40	102,70
		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	1.811	1.756	96,96	1.816	1.865	103,40	102,70
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19.577	19.161	97,88	19.813	20.348	103,40	102,70
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	55.891	20.590	36,84	21.290	21.865	103,40	102,70
	2	Cheletuieli financiare	19	87	60	68,97	62	64	103,40	102,70
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	0	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 AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	0	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	0	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	200	0,00	207	212	103,40	102,70
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	7	200	2.857,14	207	212	103,40	102,70
		a) cheltuieli materiale	41	0	60	0,00	62	64	103,40	102,70
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	120	0,00	124	127	103,40	102,70
		c) cheltuieli privind prestările 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	7	20	285,71	7	7	102,50	102,70

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	32.821	53.270	162,31	0	0	0,00	0,00
	1 Alocatii de la buget	47	30.000	37.371	124,57	0	0	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		22.538	0,00			0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	32.821	53.270	162,31	0	0	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0,00			0,00	0,00
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10.750	11.250	104,65	11.250	11.250	100,00	100,00
	2 Nr. mediu de salariați total	51	10.927	11.250	102,96	11.250	11.250	100,00	100,00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.970,01	6.666,28	95,64	6.812,94	6.949,20	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	117,53	114,25	97,20	118,13	121,32	103,40	102,70
	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	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	9 Plăți restante	58	877.705	308.586	35,16	308.586	308.586	100,00	100,00
	10 Creanțe restante	59	901.177	321.428	35,67	321.428	321.428	100,00	100,00

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

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

ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat conform HAGA nr.23/29.10. 2021	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.261.293	1.266.335	1.284.428	323.640	636.010	959.100	1.285.356	100,07	101,83
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.260.908	1.266.155	1.284.291	323.625	635.978	959.052	1.285.296	100,08	101,85
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.201.686	1.168.751	1.174.363	304.045	594.820	903.056	1.210.800	103,10	97,73
	a1)	din vânzarea produselor	4	796	1.703	1.205	300	600	900	1.255	104,15	151,38
	a2)	din servicii prestate	5	1.198.895	1.164.357	1.170.195	303.030	592.740	900.011	1.206.621	103,11	97,61
	*)	incasari din titluri de calatorie		111.558	152.193	152.384	54.600	109.200	163.200	214.987	141,08	136,60
	*)	diferență de tarif		77.162	117.967	124.043	45.000	88.500	133.500	178.495	143,90	160,76
	*)	compensație		1.008.487	887.232	886.502	198.430	385.040	587.499	754.999	85,17	87,90
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.938	2.632	2.913	700	1.450	2.100	2.864	98,32	150,31
	a4)	alte venituri	7	57	59	50	15	30	45	60	120,00	87,72
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	342	371	404	300	620	1.000	1.320	326,73	118,13
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	11.433	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
						Aprobat	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.23/29.10.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11.433	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	0,00	0,00
		d)	din producția de imobilizări	12	8.342	16.871	8.032	7.161	17.541	21.121	28.282	352,12	96,28
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.162	9.323	7.254	3.000	6.500	9.500	11.318	156,02	229,41
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	35.943	70.839	94.238	9.119	16.497	24.375	33.576	35,63	262,19
		f1)	din amenzi și penalități	15	13.989	26.521	49.507	4.791	7.791	10.791	14.990	30,28	353,90
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	117	9	5	0	0	500	1.092	21.840,00	4,27
			- active corporale	17	117	9	5	0	0	500	1.092	21.840,00	4,27
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	16.804	39.271	39.095	2.628	5.256	7.884	10.511	26,89	232,65
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f5)	alte venituri	21	5.033	5.038	5.631	1.700	3.450	5.200	6.983	124,01	111,88
	2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	385	180	137	15	32	48	60	43,80	35,58
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					conform HAGA nr.23/29.10.2021	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) din investiții financiare	24	0	0	83	0				0,00	8.300,00
		c) din diferențe de curs	25	291	150	23	10	17	25	30	130,43	7,90
		d) din dobânzi	26	55	30	31	5	15	23	30	96,77	56,36
		e) alte venituri financiare	27	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.234.996	1.266.335	1.284.428	323.640	636.010	959.100	1.285.356	100	104,00
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.234.582	1.266.235	1.284.341	323.625	635.980	959.055	1.285.296	100,07	104,03
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	240.708	264.440	269.076	73.917	148.460	232.308	317.287	117,92	111,79
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	206.268	231.440	232.732	61.350	123.320	193.450	262.980	113,00	112,83
	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	160.214	180.014	185.802	46.500	93.700	140.200	181.588	97,73	115,97
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	36.955	36.500	35.450	9.500	19.000	28.500	35.316	99,62	95,93
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	111.308	129.000	137.441	33.500	67.500	101.500	131.861	95,94	123,48
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	743	1.076	1.035	250	500	750	1.000	96,62	139,30
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	45.002	50.000	45.554	14.300	28.500	51.500	79.072	173,58	101,23
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	309	350	341	300	620	1.000	1.320	387,10	110,36
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	11.267	12.670	10.956	2.972	5.924	9.873	14.181	129,44	97,24

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.280	1.753	1.331	350	700	1.000	1.300	97,67	103,98
	b)	cheltuieli privind chirile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1.194	1.449	1.254	285	570	855	1.140	90,91	105,03
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	623	1.449	576	285	570	855	1.140	197,92	92,46
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	571	0	678	0	0	0	0	0,00	118,74
	c)	prime de asigurare	44	8.793	9.468	8.371	2.337	4.654	8.018	11.741	140,26	95,20
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	23.173	20.330	25.388	9.595	19.216	28.985	40.126	158,05	109,56
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	154	62	76	125	269	370	500	657,89	49,35
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	100	200	300	407	40.700,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	4.824	80	62	20	40	60	80	129,03	1,29
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	101	80	62	20	40	60	80	129,03	61,39
		- 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	4.723	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.23/29.10.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- 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
	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	0	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6	6	1				0	0,00	16,67
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	20	8	10	17	25	34	425,00	400,00
		-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	1	9	7	3	7	9	12	171,43	700,00
		-interna	64	0	1	0	0	1	1	2	200,00	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		-externa	65	1	8	7	3	6	8	10	142,86	700,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	910	731	905	220	450	670	875	96,69	99,45
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	160	423	582	250	500	750	1.000	171,82	363,75
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	17.117	19.008	23.754	8.970	17.940	27.110	37.637	158,44	138,77
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.442	3.519	2.287	1.500	3.000	4.700	6.597	288,46	93,65
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	64	100	137	120	240	360	532	388,32	214,06
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	8.672	11.245	10.486	2.400	4.800	7.200	9.000	85,83	120,92
	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	0	6	1	0	0	0	0	0,00	-
	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:	78	15.394	17.000	15.489	5.631	9.944	15.172	18.900	122,02	100,62

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					conform HAGA nr.23/29.10.2021	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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 concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	548	657	496	171	343	514	686	138,31	90,51
	c)	ch. cu taxa de licență	81	358	667	52	430	561	614	657	1.263,46	14,53
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	14	88	13	4	8	12	15	115,38	92,86
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	17	32	25	26	32	32	33	132,00	147,06
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14.457	15.556	14.903	5.000	9.000	14.000	17.509	117,49	103,09
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	910.377	928.926	943.885	234.057	463.970	694.533	928.519	98,37	103,68
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	889.535	907.348	922.114	228.798	452.843	678.198	907.102	98,37	103,66
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	844.479	849.848	863.873	213.578	424.323	635.640	849.848	98,38	102,30
		a) salarii de bază	88	505.904	523.848	527.696	129.441	260.321	392.638	524.956	99,48	104,31
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	338.575	326.000	336.177	84.137	164.002	243.001	324.892	96,64	99,29
		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	45.056	57.500	58.241	15.220	28.520	42.558	57.254	98,31	129,26
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.184	8.010	8.179	1.200	2.300	5.138	7.154	87,47	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					conform HAGA nr.23/29.10.2021	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1.193	410	0	410	410	410	1.245	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	33.432	44.990	45.215	12.760	23.760	33.660	45.000	99,52	135,24
		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	3.440	4.500	4.847	1.260	2.460	3.760	5.100	105,22	140,90
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	184	500	383	125	250	375	500	130,55	208,15
		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	184	500	383	125	250	375	500	130,55	208,15
		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
	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	1.817	1.913	1.811	321	1.301	1.622	1.756	96,96	99,67
		a) pentru directori/directorat	104	679	635	622	90	465	555	622	100,00	91,61
		- componenta fixă	105	350	337	337	90	180	270	337	100,00	96,29
		- componenta variabilă	106	329	298	285	0	285	285	285	100,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.058	1.212	1.134	231	836	1.067	1.134	100,00	107,18
		- componenta fixă	108	589	838	760	231	462	693	760	100,00	129,03

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.23/29.10.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- componenta variabilă	109	469	374	374	0	374	374	374	0,00	79,74
		c) pentru cenzori	110	80	66	55	0	0	0	0	0,00	68,75
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	18.841	19.165	19.577	4.813	9.577	14.338	19.161	97,88	103,91
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	68.103	55.869	55.891	10.021	13.606	17.042	20.590	36,84	82,07
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	7.685	13.533	13.466	6.435	6.435	6.435	6.435	47,79	175,22
		- către bugetul general consolidat	115	2.445	10.733	12.196	6.435	6.435	6.435	6.435	52,76	498,81
		- către alți creditori	116	5.240	2.800	1.270	0	0	0	0	0,00	24,24
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	11	25.450	25.417	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	855	546	481	150	300	300	413	85,86	56,26
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	19.854	16.340	16.527	3.436	6.871	10.307	13.742	83,15	83,24
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	39.698	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	149.660	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
					Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	109.962	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- venituri din alte provizioane	129	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	414	100	87	15	30	45	60	68,97	21,01
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	375	100	87	15	30	45	60	68,97	23,20
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	375	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	100	87	15	30	45	60	68,97	8.700,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0					0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	26.297	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.260.908	1.266.155	1.284.291	323.625	635.978	959.052	1.285.296	100,08	101,85
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	11.433	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.234.582	1.266.235	1.284.341	323.625	635.980	959.055	1.285.296	100,07	104,03
	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	0	0,00	0,00
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	889.535	907.348	922.114	228.798	452.843	678.198	907.102	98,37	103,66
	a)	...	147a)									
	b)	...	147b)									
	c)	...	147c)									
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11.229	11.250	10.750	11.250	11.250	11.250	11.250	104,65	95,73
	5	Nr. mediu de salariați	149	11.025	11.250	10.927	11.250	11.250	11.250	11.250	102,96	99,11
	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	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	6.661,76	6.661,76	6.970,01	x	x	x	6.666,28	95,64	104,63

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	114,37	112,55	117,53	x	x	x	114,25	97,20	102,77
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		0		x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155		0		x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156		0		x	x	x			
		cantitatea de produse finite (QPF)	157		0		x	x	x			
		- preț mediu (p)	158		0		x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159		0		x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160		0		x	x	x			
8		Plăți restante	161	955.214	1.297.501	877.705	904.164	843.264	334.067	308.586	35,16	91,89
9		Creanțe restante, din care:	162	989.561	1.342.047	901.177	901.177	866.638	333.428	321.428	35,67	91,07
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0							
		- de la operatori cu capital privat	164		0							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi 2021		Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat	Preliminat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1				conform HAGA nr.23/29.10.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la bugetul de stat	165	6.754	6.754	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0	0	22.539	22.539	0	0	0	0,00	
		- de la alte entități	167	982.807	1.335.293	878.638	878.638	866.638	333.428	321.428	36,58	89,40
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0							
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169		0							
		alte rezerve	170		0							
		rezultatul reportat	171		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.

ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	165.948	164.211	98,95%	261.136	273.883	104,88%
1	Venituri din exploatare*)	164.858	163.826	99,37%	260.956	273.746	104,90%
2.	Venituri financiare	1.090	385	35,32%	180	137	76,11%

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

ADRIAN CRIȚ
 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 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		93.770,49	32.820,54	53.270,33	0,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		10.178,36	2.820,48	15.899,68	0,00	0,00
		a) - amortizare		2.965,35	2.820,48	2.715,97	0,00	0,00
		b) - profit		7.213,01				
		c) - cuantum cheltuielă transport				13.183,71		
	2	Alocații de la buget		83.592,13	30.000,06	37.370,65	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota de investiții						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		93.770,49	32.820,54	53.270,33	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		13.051,56	6.389,63	2.017,85	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:		13.051,56	6.389,63	2.017,85	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrări din alocații CGMB		11.983,85	5.826,99	1.179,91	0,00	0,00
		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			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	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	2.977,79			
	Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă perioadei 2018-2020)	2018-2020	1.989,08	917,66			
	Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2018-2021	4.970,92				
	Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 - plata restanta aferenta perioadei 2018-2020	2018-2020			1.071,42		
	Refacerea caili de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza - plata restanta aferenta anului 2020	2020	433,84	430,80			
	Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018 - plata restanta aferenta anului 2020	2018-2021	112,08	7,17			
	Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018-2023	1,00				
	Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018 - plata restanta aferenta perioadei 2019-2020	2019-2020			104,92		
	Extinderea delimitarii 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	30,79			
	Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză - plata restanta aferenta anului 2020	2020	139,20	135,63			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2.172,62	1,50	822,49	0,00	0,00
	- lucrari din alocatii CGMB		2.072,62	1,50	0,00	0,00	0,00
	Extinderea delimitarii 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. - plată restantă aferentă anului 2020 (taxe, avize și autorizări)	2020	1,50	1,50			
	Extinderea delimitarii 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.	2021	130,81				
	Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații STB situată în Mun București str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2024	1,00				
	Montare rețea de troleibuz în Piața Gării de Nord (zona Fântâni)	2021	1.920,31				
	Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BÂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU	2022	1,00				
	Sistem iluminare lampi cu led (interior + exterior) - Autobaza Alexandria	2022	1,00				
	Refacere cale de acces (intrare/iesire) in Autobaza Alexandria	2022	1,00				
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C13	2022	1,00				
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C8	2022	1,00				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	Centrala termica murala de 120 kw (proiectare, montaj si punere în functiune, inclusiv bransament gaze, apa curenta, instalatie electrica, instalatie termica), la C.E.P.F.M.	2022	1,00				
	Amenajari interioare etaj 3 cladire Centrul de Excelenta pentru Pregatirea Fortei de Munca, Bulevardul Theodor Pallady nr. 64, sector 3, Bucuresti	2022	1,00				
	Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale	2023	1,00				
	Compartimentare hala RT2 pentru amenajare linie ITP (cerință legislativă) la Autobaza Militari	2022	1,00				
	Amenajare birou inspector Stația ITP Militari (cerință legislativă)	2022	1,00				
	Compartimentare hala CIZ pentru amenajare linie ITP la Depoul Bujoreni (cerință legislativă)	2022	1,00				
	Refacerea instalației electrice de joasă tensiune la Stația ITP Bujoreni	2022	1,00				
	Execuție instalație evacuare noxe pentru generatoarele de aer cald SITP Berceni	2022	1,00				
	Reamplasarea echipamentelor ITP de la Stația ITP Pipera la Stația ITP Alexandria	2022	1,00				
	Rețea gaze naturale la Centrala termică din Depoul Titan	2022	1,00				
	Instalație iluminat exterior cu lămpi led Depoul Colentina	2022	1,00				
	Confecționare și montare tubulatură evacuare noxe de la aerotermele pe motorina Depoul Vatra Luminoasă	2022	1,00				
	Centrală termică murală, 35 kw (proiect + montaj bransament gaze, apă curentă, instalație electrică, montaj instalație termică centrală, calorifere, țevi, etc) - Secția Linii sector 3, 1, 4 și Permanență Linii	2022	1,00				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	Înlocuire cabluri de C.C. Zavideni și Barajul Dunării din Substația N. Grigorescu	2021-2023	1,00				
	- lucrări din surse proprii STB SA		100,00		822,49		
	Lucrări de instalare a unei centrale termice la Serviciul Formare Profesională, inclusiv deconectarea de la Punctul Termic și branșamentul de gaze (proiectare și execuție)	2021-2022	100,00				
	Amenajare canale lucru 4 și 5 la hala de întreținere de la Depoul Bujoreni	2022			391,00		
	Reabilitare incinta exterioară Depoul Bujoreni pentru introducerea noilor tipuri de vehicule electrice și hibride	2022			431,49		
	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:		78.546,31	26.429,41	50.429,99	0,00	0,00

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
		Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:		69.535,66	24.171,57	36.190,74	0,00	0,00
Dotari independente din alocatii CGMB		62.404,84	24.171,57	36.190,74	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport		62.404,84	24.171,57	36.190,74	0,00	0,00
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	10.250,74	10.250,74			
Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018	716,60	716,60			
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la reseaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.203,05		1.203,05		
Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018	1.245,60		1.245,60		
Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018	778,24		778,24		
Servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018	1.420,79	1.420,79			
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019	290,36	290,36			
Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - rest de plata aferent anului 2019	2019	12.226,92	3.276,48			
Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2020	2019	2.401,75				
Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - rest de plata aferent perioadei 2019-2020	2019-2020			11.352,18		
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019	7.177,67	2.960,55	4.217,13		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2020	2020	7.818,87	5.256,05			
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA aprobat prin HCGMB nr. 194/23.04.2019, HCGMB nr. 349/26.06.2019, HCGMB nr. 721/18.12.2019- plată restantă aferenta anului 2020	2020			2.562,82		
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA aprobat prin HCGMB nr. 194/23.04.2019, HCGMB nr. 349/26.06.2019, HCGMB nr. 721/18.12.2019- plată restantă aferenta anului 2021	2021			8.031,72		
	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)	2019-2024	7.450,20				
	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	2022			6.800,00		
	Sistem de plată directă a călătoriei cu card bancar de tip contactless la validatoarele din vehiculele aflate în exploatare de STB SA - achiziție	2021-2023	1,00				
	Cofreți din tablă pentru centre de alimentare de 800 V c.c telecomandați (infrastructură transport electric)	2022	1,00				
	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 comunicare voce pe infrastructură TETRA	2021-2023	1,00				
	Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA (comandă aprobată 2019)	2021	9.421,05				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		7.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu si B-dul Cpt. Alexandru Serbanescu, între Sos. Stefan cel Mare si Pod Baneasa expertiză tehnică și DALI	2021	524,00				
	Modernizare linie de tramvai pe traseul Piata Victoriei, B-dul Ion Mihalache si Calea Grivitei, între Str. Buzesti si Pod Constanta (exclusiv rampa) - expertiza tehnica si DALI	2021	493,00				
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului, între Sos. Stefan cel Mare si Str. Maica Domnului inclusiv intersectia cu Str. Reinvierii - expertiza tehnica si DALI	2021	79,00				
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului între Str. Reinvierii si B-dul Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2021	89,00				
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Reinvierii si Str. Turmelor între Str. Lizeanu si Sos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2021	62,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Pipera" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Nordului" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Vatra Luminoasă" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Șerban Vodă" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Grivița" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Bujoreni" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Valea Cascadelor" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Militari" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Giurgiului" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Drumul Taberei" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Obor" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "13 Septembrie" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Bucureștii Noi" - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizare substația Giulești inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Modernizarea substației Cotroceni inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Înlocuire cabluri de C.C. Zavideni și Barajul Dunării din substația N. Grigorescu - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00				
	Înlocuirea stâlpilor de beton de pe linia 41 pe tronsonul B-dul Mărăști - B-dul Mareșal Averescu - P.P.L. - expertiză tehnică si DALI	2021	145,90				
	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	2022	1,00				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	Modernizare rețea contact troleibuz Str. Sibiu - B-dul 1 Mai - Dr. Taberei - Str. Valea Argeșului (Favorit - buclă de întoarcere) - expertiză tehnică și DALI	2022	1,00				
	Modernizare rețea troleibuz B-dul Elisabeta - B-dul Kogălniceanu - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	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	2021	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 - expertiza tehnica si DALI	2021	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 - expertiza tehnica si DALI	2021	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 - expertiza tehnica si DALI	2021	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 - expertiza tehnica si DALI	2021	198,55				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	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 - expertiza tehnica si DALI	2021	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 - expertiza tehnica si DALI	2021	1.477,56				
	Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BÂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00				
	Servicii de proiectare DALI reabilitare clădiri DTEPRI - Atelierele Centrale (Hala Nouă Montaj I, Atelier II, Hala V3A, Clădire Vopsitorie), inclusiv expertizare	2022	1,00				
	Servicii de proiectare "Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale", inclusiv expertizare	2022	1,00				
	Expertize clădiri	2022	1,00				
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:</i>		9.010,65	2.257,84	14.239,25		
	Dotari din surse proprii STB SA	2021	8.890,65	2.257,84			
		2022			14.239,25		
	Cheltuieli elaborare studii fezabilitate, fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții		120,00				
	Proiecte cu finanțare de la Ministerul Mediului.	2021	60,00				
	Proiecte cu finanțare externă	2021	60,00				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00			
	a) - interne						
	b) - externe						

ADRIAN CRÎȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

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

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Recuperare creanță asupra PMB	31.12.2022	X	X		-22.539				
2	Măsura 2 Recuperare creanța TPBI	31.12.2022	X	X	0	-645.580	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	0	-668.119	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Suplimentări ale eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante conform legii	31.12.2022	X	X	0	99.000				
	TOTAL pct. II			X	0	99.000	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	877.705	0	-569.119	0	0	0	0

ADRIAN CRÎȚ
 DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
 DIRECTOR ECONOMIC