

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA
SERVICIUL BUGET ȘI ANALIZE ECONOMICE
Nr.228163/25.02.2019

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.
AVIZAT
de Consiliul de Administrație
În data de 25.02.2019
Secretariat: [Signature]
CONFORM H.C. NR. 17

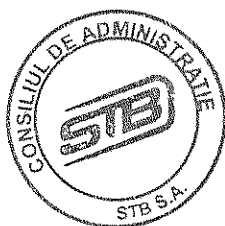
VIZAT

DIRECTOR GENERAL

Andrei George Creci

[Signature]

Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE STB SA



NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2019
PROIECT

Societatea de Transport București STB SA (fostă Regia Autonomă de Transport București) funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr.328/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local și îi sunt aplicabile prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare al nivelul unor operatori economici, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ș.a.

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

Prezentul Proiect de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 respectă instrucțiunile aplicabile din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau dețin o participatie majoritară, ținând cont de premisele de asigurare a condițiilor de dezvoltare a activității și de aliniere la standardele europene.

Totodată, la fundamentarea prezenților indicatori bugetari s-au avut în vedere prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal precum și prevederile legislative care menționează includerea următoarelor premise:

- Respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- Criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, a pierderilor, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare;
- Programul Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale aprobat de Consiliul de Administrație în luna noiembrie 2018;
- Programul de Investiții prezentat spre aprobare Consiliului de Administrație în luna februarie 2019;
- Programul de Transport fundamentat în baza indicatorilor de prestație transmiși de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov, prin adresa 5034/31.01.2019, conform prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local.

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

- Recomandările incluse în Scrisoarea – Cadru nr.463921/20.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022, a Ministerului Finanțelor Publice;
- Menținerea preocupării pentru asigurarea și modernizarea transportului public de persoane de suprafață concretizată în achiziția de noi autovehicule/dotări, modernizare de tramvaie efectuată în atelierele Diviziei Reparații Mijloace de Transport;
- Planul de întreținere și reparații a infrastructurii de transport și operare;
- Servicii efectuate de către terți;
- Determinarea contravalorii și evaluarea necesarului de materiale și piese de schimb pentru menținerea și desfășurarea activității de transport;
- Numărul de personal prevăzut în organigrama destinată să asigure funcționalitatea serviciului public de transport persoane;
- Prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil.

Precizăm că, până la prezentarea acestui Proiect de Buget de Venituri și Cheltuieli al STB SA pentru anul 2019, Legea Bugetului de Stat pe 2019 nu a fost publicată, la fundamentare ținându-se cont de prevederile proiectului acestei legi prezentat de către Guvern legislativului, proiect în care menționează la articolul 57 alin.1, lit.b): „operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creșterea a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin.(2).”

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



INDICATORI FIZICI PROGRAMAȚI PENTRU ANUL 2019

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 o importanță deosebită o are programul de transport evaluat și indicatorii fizici, prezentați în tabelul următor:

EXPLICAȚII	U/M	PROGRAM 2019
Rulaj	Mii km	103.954
-tramvaie	Mii km	19.885
-troleibuze	Mii km	10.335
-autobuze, din care regio:	Mii km	73.734 13.567
Parc mediu circulat zi de lucru	Veh.	1.491
-tramvaie	Veh.	276
-troleibuze	Veh.	178
-autobuze	Veh.	1.037
Energie electrică de tracțiune	Mwh	87.081
Motorină	Mii l	32.128
Număr de personal prognozat până la sfârșitul anului	Nr. pers.	11.714

INDICATORI VALORICI PROPUȘI PENTRU ANUL 2019

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 s-au avut în vedere:

- Prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport public local nr.1/17.09.2018, încheiat între Societatea de Transport București STB SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov, care include costul în lei/km stabilit pentru fiecare categorie de mijloc de transport, astfel:

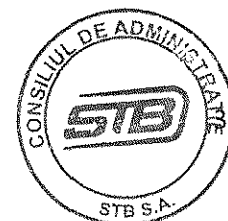
Cost unitar tramvaie = 18,22 lei/km

Cost unitar troleibuze = 12,24 lei/km

Cost unitar autobuze urban = 9,11 lei/km

Cost unitar autobuze regional = 7,75 lei/km

Nivelul cheltuielilor aferente transportului public de persoane a fost cuantificat în funcție de rulajul prognozat pentru anul 2019 pe fiecare categorie de mijloc de transport și de costurile unitare prevăzute în contractul menționat, întregite de cota de profit rezonabil prevăzută în Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport de călători, respectiv de 3,57%.



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

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

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de **1.241.482 mii lei** sunt formate din veniturile din exploatare și din veniturile financiare, cu o creștere de 22,00% față de realizările estimate ale anului 2018.

În structură, aceste venituri sunt compuse din:

1. Venituri totale din exploatare (rd.2), în sumă de **1.240.632 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 148.215 mii lei.

Veniturile sunt structurate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deșeuri, în sumă de 467 mii lei, în conformitate cu previziunea serviciului de specialitate;

a2) veniturile obținute din vânzarea titlurilor de călătorie, în sumă de 148.215 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din anul 2019, prezentată de serviciul de specialitate.

Diferența 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 34.177 mii lei.

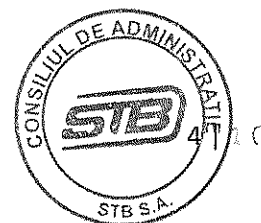
Compensația reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2019, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv 987.307 mii lei;

La aceste venituri se adaugă și cele din servicii prestate terților (Centrul de Sănătate, școala de șoferi, ITP) până la totalul de 1.171.497 mii lei;

a3) venituri din redevențe și chirii în sumă de 3.370 mii lei;

a4) alte venituri în sumă de 124 mii lei din activități diverse.

b) Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8) în sumă de 1.483 mii lei, constituite din produse comercializate terților prin cantina și bufetele societății;



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

d) Venituri din producția de imobilizări (rd.12) în sumă de 29.148 mii lei, care se vor realiza ca urmare a modernizării a 6 tramvaie V3A-93-PPC-CA, confecționării a unui tramvai Bucur LF și a 6000 bucăți de panouri gard, conform programului de investiții.

e) Venituri aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) în sumă de 6.277 mii lei ce se vor realiza la Divizia Reparații Mijloace de Transport, prin programul de reparații al flotei de transport.

f) Alte venituri din exploatare (rd.14), în sumă de 28.266 mii lei constituite din:

f1) venituri din amenzi și penalități (rd.15) – 1.100 mii lei;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16) – 92 mii lei;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), în sumă de 24.837 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor din domeniul public al statului realizate din alocație bugetară.

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

f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 2.237 mii lei reprezintă contravaloare avarii, debite din tamponări, dezmembrări, imputări.

2.Veniturile financiare (rd.22) în sumă de **850 mii lei** au următoarea structură:

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

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

c) venituri din diferențe de curs (rd.25), în sumă de 20 mii lei;

d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 10 mii lei;

e) alte venituri financiare (rd.27) în sumă de 820 mii lei.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.29) în sumă de **1.241.482** mii lei, cu următoarea structură:

1.Cheltuielile de exploatare (rd.30), în sumă de **1.240.642 mii lei** compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.31) în sumă de **282.482 mii lei**:

A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.32) în sumă de 262.482 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, mărfurilor, obiectelor de inventar, combustibilului, energiei electrice de tracțiune și utilităților necesare pentru funcționarea și mentenanța parcului circulant.

Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat având în vedere:

- achizițiile estimate de produse prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale aprobat pentru anul 2019



- valoarea acordurilor de principiu deja încheiate, cu derulare în anul 2019;
- volumul activității propus pentru anul următor.

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

- 47.782 mii lei aferent pieselor de schimb, materialelor, obiectelor de inventar și mărfurilor;
- 153.200 mii lei aferent combustibililor;
- 44.500 mii lei aferent cheltuielilor privind energia electrică de tracțiune și utilități.

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

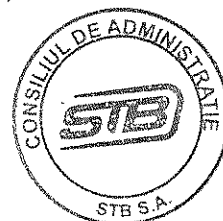
Astfel, cheltuielile privind stocurile au crescut față de anul precedent în principal datorită volumului prestației programate care trebuie să aibă asigurat necesarul de combustibil și energie electrică de tracțiune, previzionat în funcție de prețul mediu și norma de consum stabilită. Totodată trebuie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

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (rd.40) în sumă de 9.802 mii lei, din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (rd.41) în sumă de 1.500 mii lei reprezintă reparații autovehicule și lucrări infrastructură absolut necesare a fi realizate;
- cheltuieli privind chiriile (rd.42) în sumă de 1.500 mii lei reprezintă închirieri diverse cabine, stații electrice;
- cheltuieli cu prime de asigurare (rd.45) în sumă de 6.802 mii lei, reprezintă primele de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, asigurare tehnică de calcul, bunuri și clădiri, asigurare bani colectați de unități de vânzare și casierii, asigurări de sănătate;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.46), în sumă de 10.198 mii lei, constituite din:

- cheltuieli cu colaboratorii (rd.47), în sumă de 0 mii lei;
- cheltuieli privind comisioanele și onorariul (rd.48), în sumă de 209 mii lei;
 - cheltuieli privind consultanța juridică (rd.49) - nu este cazul;
- cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.50) în valoare de 100 mii lei:
 - cheltuieli de protocol (rd.51) în sumă de 100 mii lei;
 - cheltuieli de reclama și publicitate (rd.53) – nu este cazul;
- cheltuielile cu sponsorizarea (rd.57) – nu este cazul;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (rd.62) - nu este cazul;
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (rd.63) în sumă 95 mii lei, din care:



- diurna cu deplasările externe pentru participarea la congrese, conferințe, work-shop-uri, în sensul dezvoltării relațiilor Regiei pentru perfecționarea activității de transport public de persoane – 13 mii lei;

- diurna cu deplasările interne – 2 mii lei.

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (rd.67), în sumă de 1.000 mii lei reprezintă contravaloare servicii poștale, telefonie fixă, transmisie voce și date;

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (rd.68), în sumă de 150 mii lei, reprezentând comisioane pentru servicii bancare;

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.69) în sumă de 8.644 mii lei:

i1) cheltuieli de asigurare și pază (rd.70) – nu este cazul;

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (rd.71), în sumă de 2.000 mii lei, reprezentând servicii și mentenanță SAT, respectiv reparații și întreținere echipamente informatice;

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (rd.72) în sumă de 80 mii lei se referă la servicii de pregătire profesională (cursuri de autorizare, reautorizare, specializare și perfecționare profesională pentru personalul Regiei, în diverse domenii- economic, tehnic, IT) necesare pentru actualizarea cunoștințelor, a autorizațiilor profesionale și menținerea la un nivel superior de pregătire profesională;

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.73) – nu este cazul;

i5)- i6) – nu este cazul;

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (rd.77) – 4 mii lei;

j) alte cheltuieli (rd.78) – nu este cazul.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79), în sumă de 17.500 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd.80) – nu este cazul;

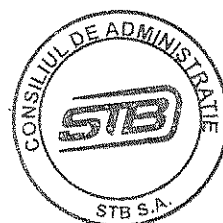
b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (rd.81) – 505 mii lei;

c) cheltuieli cu taxa de licență (rd.82) - în sumă de 516 mii lei;

d) cheltuieli cu taxa de autorizare (rd.83) - 118 mii lei;

e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd.84) -33 mii lei;

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.85): 16.328 mii lei, sumă constituită din fondul cu persoane cu handicap, redevența, cotizație ANRSC , rovinețe, impozit pe clădiri și terenuri și alte impozite și taxe.



C.Cheltuieli cu personalul (rd.86) în sumă de 913.103 mii lei cu următoarea componență:

C0.Cheltuieli de natură salarială (rd.87) în sumă de 887.311 mii lei formate din:

C1. Cheltuieli cu salariile (rd.88), în valoare de 835.511 mii lei, formate din:

a) salarii de bază (rd.89)

502.200 mii lei

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de Muncă)

(rd.90)

333.311 mii lei

c) alte bonificații (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.91)

0 mii lei

C2. Bonusuri (rd.92), în sumă de 51.800 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, din care : 13.400 mii lei

- tichete de creșă 417 mii lei

- tichete cadou 3.200 mii lei

b) tichete de masă (rd.96) 37.800
mii lei

e) alte cheltuieli conform CCM, reprezentând cheltuieli cu protecția muncii 600
mii lei

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.100), în sumă de 5.000 mii lei formate din:

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal (rd.101) – nu este cazul

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite

în baza unor hotărâri judecătorești (rd.102) 5.000 mii lei

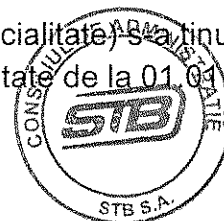
c) cheltuieli de natura salarială aferente

restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete (rd.103) – nu este cazul

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.104), în sumă de 1.949 mii lei;

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd.113) în suma de 18.843 mii lei includ: cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea cheltuielilor de personal (transmisă de serviciul de specialitate) s-a ținut cont de prevederile legale, de Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, cu aplicabilitate de la 01.04.2019,



Decizia C.A. STB SA nr.02/18.01.2019, Decizia C.A. STB SA nr.11/30.01.2019 între Administrație și Sindicatul reprezentativ.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.114), în sumă de 27.557 mii lei, cu următoarea structură:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.115) – nu este cazul;
- b) cheltuieli privind activele imobilizate (rd.118) – nu este cazul;
- c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (rd.119) – nu este cazul;
- d) alte cheltuieli (rd.120) – nu este cazul
- e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.121) la nivelul a 27.557 mii lei, rezultând o diminuare cu 50,35% față de anul 2018, ca urmare a îndeplinirii duratei de funcționare a imobilizărilor și predării anumitor imobilizări către domeniul public, pe bază de proces verbal;
- f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.122) – nu este cazul.

2. Cheltuieli financiare (rd.131) în sumă de 840 mii lei, cu următoarea structură:

- a) cheltuieli privind dobânzile (rd.132), în suma de 820 mii lei, din care:
 - a1) aferente creditelor pentru investiții (rd.133), în valoare totală de 820 mii lei.
 - b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.135), în sumă de 20 mii lei
 - b1) aferente creditelor pentru investiții (rd.136), în sumă de 20 mii lei.

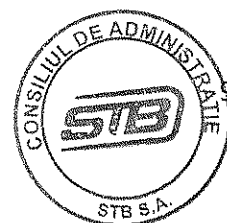
Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2019 (rd.140) 0 mii lei;

Cap. IV. IMPOZIT PE PROFIT (rd.143) 0 mii lei.

Prin programul de investiții aferent anului 2019 s-a aprobat suma de **343.248,60 mii lei**, repartizată după cum urmează:

1. Surse proprii	58.719,39 mii lei
2. Alocații de la buget, total, din care:	284.529,21 mii lei
a) Alocații bugetare pentru investiții	259.035,21 mii lei
b) Rambursări de credite externe, inclusiv dobânzi	25.494,00 mii lei

Detalierea pe obiective programate pentru anul 2019 a activității de investiții se regăsește în anexa 4.



**Indicatorii de performanță programați prin
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019**

1. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2019 este de 1.000,00 lei, față de 999,01 lei realizată (preliminat) în anul 2018.

2. Creanțele restante previzionate la finele anului 2019 sunt 122.984 mii lei, din care proporția cea mai mare (cca.55,37%) o reprezintă suma de 68.103 mii lei reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instituțiile de control financiar care au impus Regiei înregistrarea unor penalități de întârziere și daune interese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C. ROMPETROL S.A. Această sumă va fi actualizată în funcție de rezultatele acțiunilor juridice aferente în care Regia Autonomă de Transport București (actuala Societate de Transport București STB SA) s-a constituit parte.

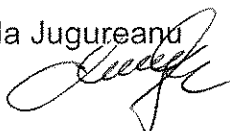
Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli înaintat spre aprobare a fost întocmit pe principiul echilibrului bugetar, astfel încât să fie asigurată funcționarea în condiții normale a operatorului de transport și realizarea Programului de transport.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare al controlului financiar de gestiune.

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre aprobare Consiliului de Administrație al STB SA Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București SA pentru anul 2019**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

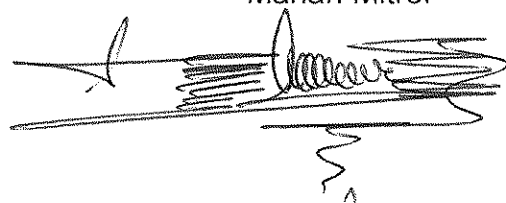
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Emanuela Jugureanu



DIRECTOR ECONOMIC

Marian Mitroi



ȘEF SERVICIU

Mădălina Strateciuc



ȘEF B.P.B.F. BVC

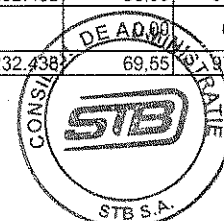
Monica Ciocan



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									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 + rd. 6)	1	1.017.648	1.241.482	122,00	1.272.519	1.301.787	102,50	102,30
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.015.679	1.240.632	122,15	1.271.648	1.300.896	102,50	102,30
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	516.046	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2		Venituri financiare	5	1.969	850	43,17	871	891	102,50	102,30
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1.016.638	1.241.482	122,12	1.272.519	1.301.787	102,50	102,30
1		Cheletuiele de exploatare, din care:	8	1.015.126	1.240.642	122,22	1.271.658	1.300.906	102,50	102,30
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	229.302	282.482	123,19	289.544	296.204	102,50	102,30
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	15.434	17.500	113,39	17.938	18.350	102,50	102,30
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	714.925	913.103	127,72	935.931	957.457	102,50	102,30
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	691.711	887.311	128,28	909.494	930.412	102,50	102,30
	C1	ch. cu salariile	13	649.140	835.511	128,71	856.399	876.096	102,50	102,30
	C2	bonusuri	14	42.571	51.800	121,68	53.095	54.316	102,50	102,30
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	6.500	5.000	76,92	5.125	5.243	102,50	102,30
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	17	839	1.949	232,30	1.998	2.044	102,50	102,30
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	15.875	18.843	118,70	19.314	19.758	102,50	102,30
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	55.465	27.557	49,68	28.246	28.896	102,50	102,30
2		Cheltuieli financiare	20	1.512	840	55,56	861	881	102,50	102,30
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.010	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.010	0	0,00	0	0	0,00	0,00
1		Rezerve legale	25	1.420	1.420	100,00	1.420	1.420	100,00	100,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00			0,00	0,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			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 dobânziilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor	28			0,00			0,00	0,00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00			0,00	0,00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0,00			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	31			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:	32			0,00			0,00	0,00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33			0,00			0,00	0,00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a			0,00			0,00	0,00
	c)	dividende convenite altor acționari	34			0,00			0,00	0,00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00			0,00	0,00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	86	150	174,42	154	157	102,50	102,30
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	177	150	84,75	181	186	120,95	102,30
	a)	cheltuieli materiale	38	0	10	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	146	100	68,49	150	153	102,50	102,30
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	31	40	129,03	32	33	102,50	102,30
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	81.916	343.249	419,03	238.715	232.438	69,55	97,37
1		Alocații de la buget	44	77.549	284.529	366,90	238.715	232.438	83,90	97,37
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		31.080	0,00				0,00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	81.916	343.249	419,03	238.715	232.438	69,55	97,37



X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00			0,00	0,00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.601	11.714	110.50	11.714	11.714	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	10.279	11.714	113,96	11.714	11.714	100,00	100,00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.527,31	6.217,00	112,48	6.353,77	6.430,85	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 **)	51						0,00	0,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	98,81	105,91	107,18	108,56	111,05	102,50	102,30
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00			0,00	0,00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0,00			0,00	0,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	999,01	1.000,00	100,10	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
9		Plăți restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10		Creanțe restante	57	130.717	122.984	94,08	58.000	57.300	47,16	98,79

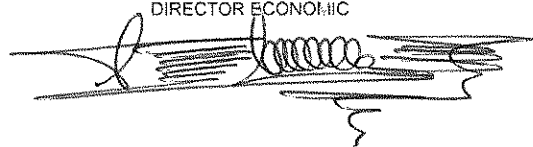
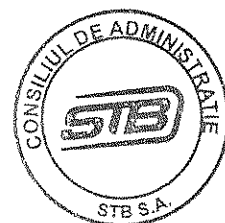
*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 195 din Anexa de fundamentare nr. 2

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL



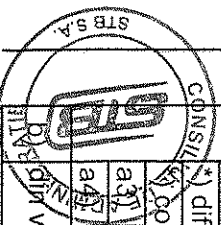
MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC

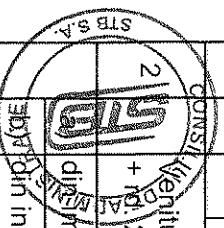
Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

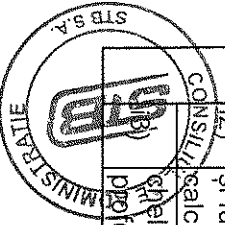
0	1	2	3	3a	4	5	Prevederi 2018				Propuneri an curent 2019					7 = 6/5	8 = 5/3a
							Realizat an 2017	Aprobat conform H AGA 15 / 21.12.2018	Preliminat 2018	din care:				%	%		
										Trim I	Trim II	Trim III	An				
1.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	826.334	1.025.633	1.017.648	288.287	593.403	915.998	1.241.482	122,00	123,15					
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	823.851	1.023.333	1.015.679	287.930	592.988	915.176	1.240.632	122,15	123,28					
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	181.989	453.399	441.030	279.060	571.720	883.650	1.175.458	266,53	242,34					
	a1)	din vânzarea produselor	4	783	888	593	130	260	360	467	78,75	75,73					
	a2)	din servicii prestate	5	174.959	446.346	433.831	278.000	569.600	880.500	1.171.497	270,04	247,96					
	*)	incasari din titluri de calatorie		170.938	174.000	172.065	39.000	74.500	109.500	148.215	86,14	100,66					
	*)	diferență de tarif		0	4.200	4.900	8.500	18.000	27.500	34.177	697,49	0,00					
	*)	compensatie		0	263.041	251.867	229.000	475.500	726.500	987.307	392,00	0,00					
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.070	5.800	6.434	900	1.800	2.700	3.370	52,38	106,00					
	a4)	alte venituri	7	177	365	172	30	60	90	124	72,09	97,18					
		din vânzarea mărfurilor	8	814	900	752	350	700	1.100	1.483	197,21	92,38					



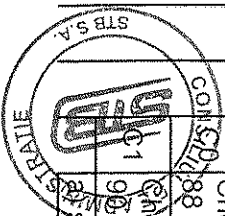
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	569.700	509.546	516.046	0	0	0	0	0,00	90,58
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	569.700	509.546	516.046	0	0	0	0	0,00	90,58
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) din producția de imobilizări		12	8.463	16.200	15.494	0	1.428	2.856	29.148	188,12	183,08
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	3.418	500	500	1.500	4.500	5.500	6.277	1.255,40	14,63
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	59.467	42.788	41.857	7.020	14.640	22.070	28.266	67,53	70,39
f1) din amenzi și penalități		15	8.511	1.050	1.072	250	500	750	1.100	102,61	12,60
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:		16	0	600	1.061	20	40	70	92	8,67	0,00
- active corporale		17	0	600	1.061	20	40	70	92	8,67	0,00
- active necorporale		18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f3) din subvenții pentru investiții		19	47.879	37.900	37.000	6.200	13.000	19.600	24.837	67,13	77,28
f4) din valorificarea certificatelor CO2		20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f5) alte venituri		21	3.077	3.238	2.724	550	1.100	1.650	2.237	82,12	88,53
215) venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	2.483	2.300	1.969	357	415	822	850	43,17	79,30
2151) din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2152) din investiții financiare		24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



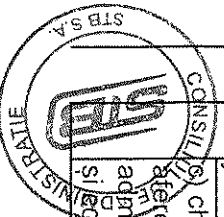
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	19	120	98	20	50	75	95	96,94	515,79				
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	3	20	16	4	7	11	15	93,75	533,33				
	-interna	65	2	3	1	1	2	2	2	200,00	50,00				
	-externa	66	1	17	15	3	6	9	13	86,67	1.500,00				
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	271	300	314	250	500	750	1.000	318,47	115,87				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asinilate	68	108	110	114	40	70	120	150	131,58	105,56				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9.080	7.666	9.960	1.500	3.000	5.169	8.644	86,79	109,69				
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnici de profesională	71	1.832	2.288	1.471	500	1.000	1.500	2.000	135,96	80,29				
	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	39	150	113	20	40	60	80	70,80	289,74				



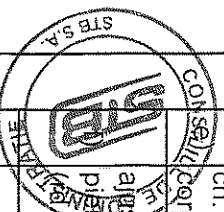
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4	6	4	1	2	4	4	5	125,00	100,00	
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	12.528	16.748	15.434	4.270	6.602	10.846	17.500	113,39	123,20		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	115	242	376	376	505	0,00	0,00		
c)	ch. cu taxa de licență	82	255	600	365	100	250	300	300	516	141,37	143,14		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	22	9	50	100	150	150	118	1.311,11	900,00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	25	28	38	5	10	20	20	33	86,84	152,00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	12.248	16.098	15.022	4.000	6.000	10.000	10.000	16.328	108,69	122,65		
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	568.729	721.528	714.925	215.294	445.186	682.228	913.103	127,72	125,71			
	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87 + rd. 98 + rd. 92)	87	453.083	698.800	691.711	209.050	432.900	661.950	887.311	128,28	152,67			
	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	422.677	655.550	649.140	196.800	408.600	622.500	835.511	128,71	153,58			
	Alte salarii de bază	89	267.717	405.913	398.152	118.291	245.597	374.166	502.200	126,13	148,72			



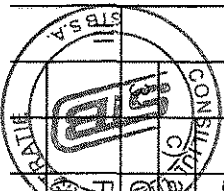
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	154.960	249.637	250.988	78.509	163.003	248.334	333.311	132,80	161,97
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	30.406	43.250	42.571	12.250	24.300	39.450	51.800	121,68	140,01
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	10.200	9.928	2.000	5.000	10.500	13.400	134,97	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	100	200	300	417	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	2.682	2.695	550	550	550	3.200	118,74	0,00
	b) tichete de masă;	96	30.406	32.500	32.098	10.100	19.000	28.500	37.800	117,76	105,56
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	550	545	150	300	450	600	110,09	54.500,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	62	6.500	6.500	1.500	2.000	4.500	5.000	76,92	10.483,87
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	62	6.500	6.500	1.500	2.000	4.500	5.000	76,92	10.483,87
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și permisiune	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



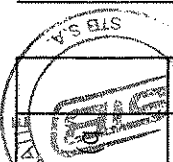
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	484	1.303	839	309	1.068	1.733	1.949	232,30	173,35
	a) pentru directori/directorat	105	175	330	329	100	400	685	790	240,12	188,00
	- componenta fixă	106	175	252	260	100	200	300	405	155,77	148,57
	- componenta variabilă	107	0	78	69	0	200	385	385	557,97	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	309	973	510	200	650	1.021	1.123	220,20	165,05
	- componenta fixă	109	309	513	510	200	350	500	602	118,04	165,05
	- componenta variabilă	110	0	460	0	0	300	521	521	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	9	18	27	36	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	115.100	14.925	15.875	4.435	9.218	14.045	18.843	118,70	13,79
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	48.231	55.600	55.465	6.718	13.800	20.700	27.557	49,68	115,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	735	35	25	0	0	0	0	0,00	3,40
	- către bugetul general consolidat	116	735	35	25	0	0	0	0	0,00	3,40
	- către alți creditorii	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	150	27	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	120	122	315	272	0	0	0	0	0,00	222,95
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	52.390	55.600	55.500	6.718	13.800	20.700	27.557	49,65	105,94
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane 123-rd. 126), din care:	122	-5.016	-500	-359	0	0	0	0	0,00	7,16
(11)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1	200	150	0	0	0	0	0,00	15.000,00



	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	5.017	700	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,15
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	5.017	510	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,15
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	5.017	510	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,15
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	2.480	2.300	1.512	355	410	815	840	55,56	60,97								
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2.413	1.900	1.464	350	400	800	820	56,01	60,67								
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	2.413	1.900	1.464	350	400	800	820	56,01	60,67								
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	67	400	48	5	10	15	20	41,67	71,64								
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	67	400	48	5	10	15	20	41,67	71,64								
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	REZULTATUL BRUT (66/Profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	7.761	0	1.010	0	0	0	0	0,00	13,01								
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00



	cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	823.851	1.023.333	1.015.679	287.930	592.988	915.176	1.240.632	122,15	123,28		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	569.700	509.546	516.046	0	0	0	0	0,00	90,58		
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	453.083	698.800	691.711	209.050	432.900	661.950	887.311	128,28	152,67		
a)	148											
b)	149											
c)	150											
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	422.677	655.550	649.140	196.800	408.600	622.500	835.511	128,71	153,58		
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	10.300	10.820	10.601	11.714	11.714	11.714	11.714	110,50	102,92		
5	Nr. mediu de salariați	153	10.206	10.820	10.279	11.714	11.714	11.714	11.714	113,96	100,72		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3.699,48	5.303,45	5.527,31	x	x	x	6.217,00	112,48	149,41		
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x					
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	80,72	94,58	98,81	x	x	x	105,91	107,18	122,41		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x					



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

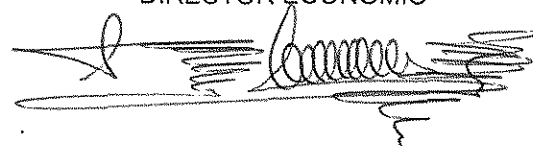
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *), din care:	264.010	256.634	97,21%	248.846	244.835	98,39%
1	Venituri din exploatare*)	261.860	254.151	97,06%	246.546	242.866	98,51%
2.	Venituri financiare	2.150	2.483	115,49%	2.300	1.969	85,61%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

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

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL



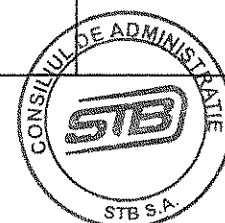
MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC



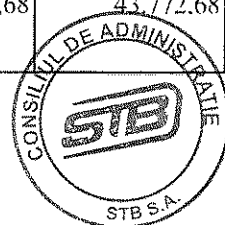

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

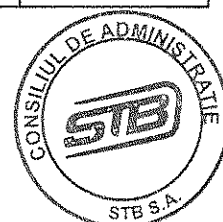
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		129.650,04	81.915,83	343.248,60	238.715,28	232.438,38
	1	Surse proprii, din care:		5.910,33	4.366,40	58.719,39	0,00	0,00
		a) - amortizare		5.910,33	4.366,40	58.719,39	0,00	0,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		123.739,71	77.549,43	284.529,21	238.715,28	232.438,38
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		129.650,04	81.915,83	343.248,60	238.715,28	232.438,38
	1	Investiții în curs, din care:		1.179,11	1.177,47	105.628,43	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:		1.179,11	1.177,47	105.628,43		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrari din alocatii CGMB		1.179,11	1.177,47	105.628,43		
		Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina HCGMB nr. 132/30.06.2015 (plată restantă aferentă anului 2017)	Decembrie 2017	684,11	684,10			
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai 21 si carosabil de la B-dul Colentina la Str. D-na Ghica HCGMB nr 380/11.09.2017 (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	495,00	493,37			
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	Decembrie 2018			13,84		
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2019			6.946,16		



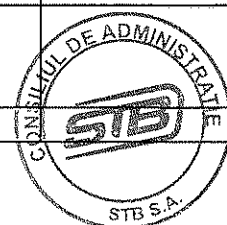
Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	2018				1.327,15		
Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018	2019				4.634,85		
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018	1.200,33					
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018- plata restanta aferenta anului 2018	2018				13,87		
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2019				92.692,56		
2 Investitii noi, din care:		11.476,14	61,94	8.380,20	43.772,68	43.772,68	
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		11.476,14	61,94	8.380,20	43.772,68	43.772,68	
- lucrari din alocatii CGMB		11.142,91		8.380,20	43.772,68	43.772,68	
Implementare sistem interactiv de informarea călătorilor pentru stațiile liniilor de tramvai 21 - HCGMB nr. 718/2018	2019				3.965,58		
Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2018	15,00					
Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018	2018	5.962,00					
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018	1.200,33					
Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 21, HCGMB nr. 718/2018	2018	3.965,58					
Consolidare si enterventii la cladirile Uzinei de Reparatii STB situata in Mun Bucuresti str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2019-2021				1.144,00	43.772,68	43.772,68



Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protectie pe tronsonul modernizat al liniilor 19.23.27. cuprins intre Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0.4 c.s.	2019				199,91		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisorii flexibili, pe tronsonul modernizat al liniilor 7,11,25 cuprins intre CFR Progresului-Piata Eroii Revolutiei pe Sos Giurgiului, pe o lungime de cca 7.6km c.s.	2019				452,20		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisorii flexibili, pe tronsonul modernizat al liniilor 46.55 cuprins intre Sos Mihai Bravu-Sos Pantelimon de pe Sos Iancului, pe o lungime de cca 2.4km c.s.	2019				142,80		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protectie pe traseul liniei 45, pe tronsonul modernizat cuprins intre Bdul laminorului si Bdul Bucurestii Noi, de pe Sos Chitilei, pe o lungime de cca 4km c.s.	2019				1.999,04		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisorii flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins intre Sos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie , pe o lungime de cca 0,7 km c.s.	2019				41,65		
Realocarea retelei de contact in intersectiile afectate de supralargirea strazii Fabrica de Glucoza	2019				199,34		
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2019				235,68		
- lucrari din surse proprii RATB		333,23	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C13	2018	86.61				
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C8	2018	73.03				
Lucrări de montare contoare gaze naturale	2018	61.94	61.94			
Modificare rețea troleibuz în vederea eficientizării accesului troleibuzelor la capete de linii, de la intersecția Calea Văcărești cu Șos. Mihai Bravu	2018	71,20				
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 1- Victoria- C7	2018	26.41				
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 4- Bucureștii Noi - C10	2018	8,12				
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 4- Bucureștii Noi - C8+C9	2018	5,92				
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:						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată 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:		93.667,01	57.348,64	203.745,97	192.627,60	188.665,70
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>88.089,91</i>	<i>53.044,18</i>	<i>145.026,58</i>	<i>192.627,60</i>	<i>188.665,70</i>
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>87.433,29</i>	<i>52.451,56</i>	<i>142.832,65</i>	<i>192.627,60</i>	<i>188.665,70</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>87.433,29</i>	<i>52.451,56</i>	<i>142.832,65</i>	<i>192.627,60</i>	<i>188.665,70</i>
	Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate in varianta V3A-PPC-CA- plata restanta din anul 2017	Decembrie 2017	7.606,72	7.606,72			
	Autovehicul specializat pentru interventie la inaltime PRB (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	295,12	295,12			
	Autobasculante de 8.5 tone (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	641,30	641,30			
	Autoremorchere pentru tractarea vehiculelor defecte (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	3.043,00	3.042,97			
	Autovehicul specializat pentru efectuarea lucrarilor de ungere a retelei de contact troleibuze (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	383,18	383,18			
	Masina de echilibrat dinamic rotoarele motoarelor electrice (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	2.591,82	2.591,82			
	Instalatie de semnalizare a prezentei vagoanelor de tramvai in pasajul Lujerului (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	960,08	960,08			
	Automate vanzare titluri de calatorie RATB (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	1.543,50	1.543,43			
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	81,52	81,52			
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018	12.145,74	6.358,17			
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			5.787,57		
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2018	16.200,00	4.711,24			

