

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%		din care:			
				Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.271.999	1.261.293	1.164.598	558.051	1.266.335	100,40	108,74	291.901	590.510	967.602	1.266.335
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.270.909	1.260.908	1.164.228	558.032	1.266.155	100,42	108,75	291.836	590.330	967.422	1.266.155
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.211.037	1.201.686	1.117.491	521.419	1.168.751	97,26	104,59	274.826	562.430	909.022	1.168.751
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.800	796	580	875	1.703	213,94	293,62	100	200	875	1.703
	a2)	din servicii prestate	5	1.206.696	1.198.895	1.114.223	519.469	1.164.357	97,12	104,50	274.066	560.910	906.107	1.164.357
		*) incasari din titluri de calatorie		110.000	111.558	152.193	60.799	152.193	136,42	100,00	42.566	78.000	123.000	152.193
		*) diferență de tarif		77.850	77.162	77.200	38.547	117.967	152,88	152,81	21.000	39.000	79.400	117.967
		*) compensație		1.016.768	1.008.487	882.718	418.986	887.232	87,98	100,51	210.000	442.679	700.707	887.232
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.434	1.938	2.632	1.045	2.632	135,81	100,00	650	1.300	2.000	2.632

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%		din care:			
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
a4) alte venituri	7	107	57	56	30	59	103,51	105,36	10	20	40	59
b) din vânzarea mărfurilor	8	596	342	520	184	371	108,48	71,35	140	200	300	371
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	11.433	11.433	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11.433	11.433	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) din producția de imobilizări	12	16.871	8.342	16.871	0	16.871	202,24	100,00	0	0	0	16.871
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	6.720	3.162	10.941	6.371	9.323	294,85	85,21	12.000	18.000	18.000	9.323
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	24.252	35.943	18.405	30.058	70.839	197,09	384,89	4.870	9.700	40.100	70.839
f1) din amenzi și penalități	15	4.000	13.989	976	19.057	26.521	189,58	2.717,32	250	500	26.521	26.521
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	117	314	5	9	7,69	0,00	100	150	9	9

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
	- active corporale	17	0	117	314	0	9	7,69	0,00	100	150	9	9
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	17.300	16.804	12.077	8.064	39.271	233,70	325,17	3.020	6.050	9.070	39.271
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	2.952	5.033	5.038	2.932	5.038	100,10	100,00	1.500	3.000	4.500	5.038
2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.090	385	370	19	180	46,75	48,65	65	180	180	180
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	811	291	316	12	150	51,55	47,47	50	150	150	150
	d) din dobânzi	26	225	55	54	7	30	54,55	55,56	15	30	30	30
	e) alte venituri financiare	27	54	39	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.271.999	1.234.996	1.164.598	619.201	1.266.335	102,54	108,74	291.901	590.510	967.602	1.266.335
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.270.999	1.234.582	1.164.248	619.152	1.266.235	102,56	108,76	291.801	590.311	967.553	1.266.235

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%	%	din care:					
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021				9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021										
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	280.160	240.708	259.367	126.561	264.440	109,86	101,96	64.651	134.197	192.500	264.440		
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	248.660	206.268	223.367	112.727	231.440	112,20	103,61	55.350	115.675	166.300	231.440		
a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	201.065	160.214	175.808	88.642	180.014	112,36	102,39	45.000	90.000	135.000	180.014		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	41.565	36.955	39.000	15.269	36.500	98,77	93,59	10.000	20.000	30.000	36.500		
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	145.500	111.308	125.000	66.244	129.000	115,89	103,20	32.000	64.000	96.000	129.000		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.245	743	909	627	1.076	144,82	118,37	200	425	700	1.076		
d) cheltuieli privind energia și apa	37	45.500	45.002	46.000	23.300	50.000	111,11	108,70	10.000	25.000	30.300	50.000		
e) cheltuieli privind mărfurile	38	850	309	650	158	350	113,27	53,85	150	250	300	350		
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	13.347	11.267	13.637	5.493	12.670	112,45	92,91	4.000	7.600	10.200	12.670		
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3.000	1.280	3.000	568	1.753	136,95	58,43	700	1.500	1.600	1.753		

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%	%	din care:				
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021									
b)	cheltuieli privind chirilele (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1.159	1.194	1.169	765	1.449	121,36	123,95	300	600	1.100	1.449
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.059	623	1.169	313	1.449	232,58	123,95	300	600	1.100	1.449
b2)	- către operatori cu capital privat	43	100	571	0	452	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	44	9.188	8.793	9.468	4.160	9.468	107,68	100,00	3.000	5.500	7.500	9.468
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	18.153	23.173	22.363	8.341	20.330	87,73	90,91	5.301	10.922	16.000	20.330
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	100	154	16	33	62	40,26	387,50	4	8	43	62
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	150	4.824	80	28	80	1,66	100,00	40	55	70	80

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%	%	din care:			
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	150	101	80	28	80	79,21	100,00	40	55	70	80
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	4.723	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%	%	din care:			
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	6	6	1	6	100,00	100,00	1	2	4	6
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	85	2	85	1	20	1.000	23,53	20	45	20	20
-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	14	1	14	0	9	900,00	64,29	3	7	8	9

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%		din care:			
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
-interna	64	2	0	2	0	1	0,00	50,00	0	1	1	1
-externa	65	12	1	12	0	8	800,00	66,67	3	6	7	8
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	914	910	731	450	731	80,33	100,00	150	350	550	731
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	170	160	170	200	423	264,38	248,82	45	90	200	423
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	16.729	17.117	21.275	7.628	19.008	111,05	89,34	5.041	10.372	15.113	19.008
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3.180	2.442	7.200	1.052	3.519	144,10	48,88	1.800	3.600	3.519	3.519
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	480	64	500	28	100	156,25	20,00	150	250	250	100
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%	%	din care:					
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021				9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	11.245	8.672	11.245	4.435	11.245	0,00	100,00	2.800	5.600	8.400	11.245	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	6	0	6	1	6	0,00	100,00	2	3	5	6	
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	17.500	15.393	18.000	7.620	17.000	110,44	94,44	4.545	8.695	13.545	17.000	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	546	548	636	0	657	119,89	103,30	160	320	480	657	
c)	ch. cu taxa de licență	81	584	358	667	37	667	186,31	100,00	160	320	480	667	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%	%	din care:			
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
d) ch. cu taxa de autorizare	82	112	14	88	26	88	628,57	100,00	20	40	60	88
e) ch. cu taxa de mediu	83	76	17	32	18	32	188,24	100,00	5	15	25	32
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16.182	14.456	16.577	7.539	15.556	107,61	93,84	4.200	8.000	12.500	15.556
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	948.889	910.377	865.131	470.313	928.926	102,04	107,37	217.505	437.219	713.715	928.926
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	922.500	889.536	844.950	459.152	907.348	102,00	107,38	212.616	426.633	697.110	907.348
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	871.100	844.480	787.650	431.024	849.848	100,64	107,90	198.316	396.633	649.000	849.848
a) salarii de bază	88	512.411	505.905	528.238	257.929	523.848	103,55	99,17	133.000	266.000	401.000	523.848
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	358.689	338.575	259.412	173.095	326.000	96,29	125,67	65.316	130.633	248.000	326.000
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	51.400	45.056	57.300	28.128	57.500	127,62	100,35	14.300	30.000	48.110	57.500
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	11.100	8.184	3.000	2.830	8.010	97,87	267,00	1.000	1.500	3.000	8.010

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%		din care:			
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	600	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1.256	1.193	840	0	410	34,37	48,81	0	410	410	410
b) tichete de masă;	95	36.500	33.432	49.300	23.223	44.990	134,57	91,26	12.000	26.000	41.310	44.990
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	3.800	3.440	5.000	2.075	4.500	130,81	0,00	1.300	2.500	3.800	4.500
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	5.000	183	330	280	500	273,22	151,52	115	200	400	500
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	5.000	183	330	280	500	273,22	151,52	115	200	400	500

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%	%	din care:			
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	1.766	1.817	2.083	1.106	1.913	105,28	91,84	305	1.430	1.567	1.913
a) pentru directori/directorat	104	660	679	639	352	635	93,52	99,37	85	380	533	635
- componenta fixă	105	307	350	331	164	337	96,29	101,81	85	170	255	337
- componenta variabilă	106	353	329	308	188	298	90,58	96,75	0	210	278	298
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.026	1.058	1.364	727	1.212	114,56	88,86	200	1.010	974	1.212
- componenta fixă	108	557	589	754	353	838	142,28	111,14	200	400	600	838
- componenta variabilă	109	469	469	610	374	374	79,74	61,31	0	610	374	374
c) pentru cenzori	110	80	80	80	27	66	82,50	82,50	20	40	60	66
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%	%	din care:			
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	19.623	18.841	17.768	9.775	19.165	101,72	107,86	4.469	8.956	14.638	19.165
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	24.450	68.104	21.750	14.658	55.869	82,03	256,87	5.100	10.200	47.793	55.869
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	3.000	7.686	5.950	4.759	13.533	176,07	0,00	1.100	2.200	10.000	13.533
- către bugetul general consolidat	115	500	2.445	3.150	3.808	10.733	438,98	0,00	500	1.000	8.200	10.733
- către alți creditori	116	2.500	5.241	2.800	951	2.800	53,42	0,00	600	1.200	1.800	2.800
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	11	0	-5	25.450	231.363,64	0,00	0	0	25.450	25.450
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) alte cheltuieli	119	1.000	855	0	343	546	63,86	0,00	0	0	343	546
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	20.450	19.854	15.800	9.561	16.340	82,30	103,42	4.000	8.000	12.000	16.340
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	39.698	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%	%	din care:				
		Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021									
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	149.660	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	109.962	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.270.909	1.260.908	1.164.228	558.032	1.266.155	100,42	108,75	291.836	590.330	967.422	1.266.155
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	11.433	11.433	0	0	0	0,00	0,00	0	0		0
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						0,00	0,00				
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.270.999	1.234.582	1.164.248	619.152	1.266.235	102,56	108,76	291.801	590.311	967.553	1.266.235
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						0,00	0,00				
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	922.500	889.536	844.950	459.152	907.348	102,00	107,38	212.616	426.633	697.110	907.348
a)	...	147a)						0,00	0,00				
b)	...	147b)						0,00	0,00				
c)	...	147c)						0,00	0,00				

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11.714	11.229	11.250	11.047	11.250	100,19	100,00	11.250	11.250	11.250	11.250
5	Nr. mediu de salariați	149	11.714	11.025	11.250	11.077	11.250	102,04	100,00	11.250	11.250	11.250	11.250
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150					0	0,00	0,00				
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	6.483,69	6.661,77	6.236,67	6.865,91	6.661,76	100,00	106,82	x	x	x	6.661,76
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152						0,00	0,00	x	x	x	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	108,49	114,37	103,49	50,38	112,55	98,41	108,75	x	x	x	112,55

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						0,00	0,00	x	x	x	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155						0,00	0,00	x	x	x	
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156						0,00	0,00	x	x	x	
	cantitatea de produse finite (QPF)	157						0,00	0,00	x	x	x	
	- preț mediu (p)	158						0,00	0,00	x	x	x	
	- valoare = QPF x p	159						0,00	0,00	x	x	x	
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160						0,00	0,00	x	x	x	
8	Plăți restante	161	785.000	955.214	603.019	1.231.155	1.297.501	135,83	215,17	943.214	700.000	1.237.892	1.297.501
9	Creanțe restante, din care:	162	790.000	989.561	633.019	1.301.281	1.342.047	135,62	212,01	977.561	763.000	1.342.047	1.342.047
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163						0,00	0,00				

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2020		Prevederi 2021		Propuneri rectificare BVC 2021	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2020	Aprobat	Realizat 30.06.2021		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.14 / 29.07.2020		conform HAGA nr.11/ 29.04.2021								
	- de la operatori cu capital privat	164						0,00	0,00				
	- de la bugetul de stat	165	6.754	6.754	0	6.753		0,00	0,00	6.754	6.754	6.753	6.753
	- de la bugetul local	166	41.815	0	41.814	0	41.814	0,00	100,00	0	41.815	41.815	41.815
	- de la alte entități	167	741.431	982.807	591.205	1.294.528	591.205	60,15	100,00	970.807	714.431	1.293.478	1.293.478
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168						0,00	0,00				
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169						0,00	0,00				
	alte rezerve	170						0,00	0,00				
	rezultatul reportat	171						0,00	0,00				

*) 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-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

ANEXA Nr. 3**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	1.241.482	1.215.079	97,87%	1.271.999	1.261.293	99,16%
1	Venituri din exploatare*)	1.240.042	1.213.706	97,88%	1.270.909	1.260.908	99,21%
2.	Venituri financiare	1.440	1.373	95,35%	1.090	385	35,32%

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

ADRIAN CRÎȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		94.242,13	25.586,46	93.770,49	200.579,76	142.621,30
	1	Surse proprii, din care:		4.216,78	2.863,86	10.178,36	2.679,94	0,00
		a) - amortizare		4.216,78	2.863,86	2.965,35	2.679,94	0,00
		b) - profit				7.213,01		
	2	Alocații de la buget		90.025,35	22.722,60	83.592,13	197.899,82	142.621,30
	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:		94.242,13	25.586,46	93.770,49	200.579,76	142.621,30
	1	Investiții în curs, din care:		14.473,13	1.571,62	13.051,56	54.461,27	46.233,71
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		14.473,13	1.571,62	13.051,56	54.461,27	46.233,71
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrări din alocații CGMB		13.005,73	1.187,56	11.983,85	54.461,27	46.233,71
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	2018	1.327,15		1.327,15		
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 - 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 anului 2018)	Decembrie 2018	13,84				
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă perioadei 2018-2020)	2018-2020			1.989,08		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2018-2021	6.946,16		4.970,92		
		Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2020	1.615,00	1.187,56			
		Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza - plata restanta aferenta anului 2020	2020			433,84		
		Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018-2021	95,00				
		Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018 - plata restanta aferenta anului 2020	2018-2021			112,08		
		Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018-2023			1,00	46.233,70	46.233,71
		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		
		Extindere și amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) la vehicule articulate cu lungimea de 18 m, Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan) - HCGMB nr. 376/26.06.2019	2022			1,00	5.833,26	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) autobuze la Autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București - HCGMB nr. 375/26.06.2019	2022				1,00	2.394,31	
	- lucrări din surse proprii STB SA		1.467,40	384,06	1.067,71			
	Racordare consumatori Autobaza Giurgiului la rețeaua de gaze a Depoului Giurgiului	2020	53,11					
	Încălzire parțială hală întreținere Autobaza Giurgiului	2020	669,70	179,58				
	Alimentare cu energia electrică a consumatorilor din Autobaza Giurgiului	2020	744,59	204,48				
	Racordare consumatori Autobaza Giurgiului la rețeaua de gaze a Depoului Giurgiului (plată restantă din 2020)	2020			53,11			
	Incălzire parțială hala întreținere Autobaza Giurgiului	2020-2021			474,48			
	Alimentare cu energia electrică a consumatorilor din Autobaza Giurgiului	2020-2021			540,12			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
2	Investiții noi, din care:		721,66	0,00	2.172,62	58.673,32	28.346,22	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		721,66	0,00	2.172,62	58.673,32	28.346,22
		- lucrari din alocatii CGMB		721,66	0,00	2.072,62	58.237,82	28.346,22
		Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție	2021	199,91				
		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		
		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		
		Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză	2020	190,00				
		Extindere și amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) la vehicule articulate cu lungimea de 18 m, Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan) - HCGMB nr. 376/26.06.2019	2021	1,00				
		Amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) autobuze la Autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București - HCGMB nr. 375/26.06.2019	2021	329,75				

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații STB situată în Mun București str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2024	1,00		1,00	47.117,85	22.172,34
		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 BĂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU	2022			1,00	735,08	
		Sistem iluminare lampi cu led (interior + exterior) - Autobaza Alexandria	2022			1,00	126,23	
		Refacere cale de acces (intrare/iesire) in Autobaza Alexandria	2022			1,00	177,50	
		Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C13	2022			1,00	267,82	
		Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C8	2022			1,00	447,63	
		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	356,00	
		Amenajari interioare etaj 3 cladire Centrul de Excelenta pentru Pregatirea Fortei de Munca, Bulevardul Theodor Pallady nr. 64, sector 3, Bucuresti	2022			1,00	995,63	
		Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale	2023			1,00	2.928,07	2.928,06
		Compartimentare hala RT2 pentru amenajare linie ITP (cerință legislativă) la Autobaza Militari	2022			1,00	213,20	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Amenajare birou inspector Stația ITP Militari (cerință legislativă)	2022			1,00	3,76		
	Compartimentare hala CIZ pentru amenajare linie ITP la Depoul Bujoreni (cerință legislativă)	2022			1,00	356,00		
	Refacerea instalației electrice de joasă tensiune la Stația ITP Bujoreni	2022			1,00	76,35		
	Execuție instalație evacuare noxe pentru generatoarele de aer cald SITP Berceni	2022			1,00	10,90		
	Reamplasarea echipamentelor ITP de la Stația ITP Pipera la Stația ITP Alexandria	2022			1,00	34,70		
	Rețea gaze naturale la Centrala termică din Depoul Titan	2022			1,00	364,78		
	Instalație iluminat exterior cu lămpi led Depoul Colentina	2022			1,00	28,75		
	Confecționare și montare tubulatură evacuare noxe de la aerotermele pe motorina Depoul Vatra Luminoasă	2022			1,00	10,90		
	Centrală termică murală, 35 kw (proiect + montaj branșament gaze, apă curentă, instalație electrică, montaj instalație termică centrală, calorifere, țevi, etc) - Secția Linii sector 3, 1, 4 și Permanentă Linii	2022			1,00	740,85		
	Înlocuire cabluri de C.C. Zavideni și Barajul Dunării din Substația N. Grigorescu	2021-2023			1,00	3.245,82		3.245,82
	- lucrări din surse proprii STB SA				100,00	435,50		
	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	435,50		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	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:		76.732,34	21.879,84	78.546,31	87.445,17	68.041,37	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:		73.982,96	19.400,04	69.535,66	85.200,73	68.041,37	
	Dotari independente din alocatii CGMB		73.982,96	19.400,04	62.404,84	68.516,37	68.041,37	
	Masini, echipamente si mijloace de transport		73.982,96	19.400,04	62.404,84	68.516,37	68.041,37	
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	10.250,74		10.250,74			
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plata restanta din anul 2018	2018	321,72	321,72				
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	4.787,57	4.070,97				
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018			716,60			
	Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze - plată restantă din anul 2018	2018	2.638,00	2.638,00				
	Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	638,85	638,85				
	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			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Centru de prelucrare în 4 axe (x,y,z,w) - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	1.992,04	746,47				
	Centru de prelucrare în 4 axe (x,y,z,w) - rest de plată aferent anului 2018	Decembrie 2018			1.245,60			
	Strung prelucrat osii tren de roți - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	614,69	614,69				
	Strung profilat bandaje tren de roți agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018	778,24		778,24			
	Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR - plată aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.966,17	1.966,17				
	Servere și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	2.020,78	600,00				
	Servere și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - rest de plată aferent anului 2018	Decembrie 2018			1.420,79			
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019	4.415,23	4.124,88				
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plată aferent anului 2019	2019			290,36			
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2019	2019	14.226,92	2.000,00				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - rest de plata aferent anului 2019	2019				12.226,92		
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2019	2019	2.401,75					
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2020	2019				2.401,75		
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019	8.855,96	1.678,29				
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019				7.177,67		
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2020	9.421,05					
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2020	2020				7.818,87		
	Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2021	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 (program multianual pe 3 ani)	2019-2024				7.450,20	44.701,20	44.701,20

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	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	6.126,17	6.126,17
	Cofreți din tablă pentru centre de alimentare de 800 V c.c telecomandați (infrastructură transport electric)	2022				1,00	475,00	
	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 comunicație voce pe infrastructură TETRA	2021-2023				1,00	17.214,00	17.214,00
	Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA (comandă aprobată 2019)	2021				9.421,05		
	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile			0,00	0,00	7.130,82	16.684,36	0,00
	Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu si B-dul Cpt. Alexandru Serbanescu, intre 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, intre Str. Buzesti si Pod Constanta (exclusiv rampa) - expertiza tehnica si DALI	2021				493,00		
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului, intre Sos. Stefan cel Mare si Str. Maica Domnului inclusiv intersectia cu Str. Reinvierii - expertiza tehnica si DALI	2021				79,00		
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului intre Str. Reinvierii si B-dul Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2021				89,00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Reinvierii si Str. Turmelor intre 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	805,71	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Nordului" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	745,10	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Vatra Luminoasă" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	382,50	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Șerban Vodă" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	786,90	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Grivița" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	719,60	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Bujoreni" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	586,90	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Valea Cascadelor" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	586,90	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Militari" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	611,90	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Giurgiului" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	611,90	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Drumul Taberei" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	726,10	
	Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Obor" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	1.335,37	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "13 Septembrie" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	1.256,60	
	Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Bucureștii Noi" - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	942,79	
	Modernizare stația Giulești inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	750,01	
	Modernizarea stației Cotroceni inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	734,19	
	Înlocuire cabluri de C.C. Zavideni și Barajul Dunării din stația N. Grigorescu - expertiza tehnică și DALI	2022				1,00	137,32	
	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	894,20	
	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	483,93	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Modernizare rețea troleibuz B-dul Elisabeta - B-dul Kogălniceanu - expertiza tehnica si DALI	2022				1,00	268,30	
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Șos. Pantelimon, de la intersecția cu Șos. Iancului, până la intersecția cu B-dul Ferdinand - expertiză tehnică și DALI	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		
	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		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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 BĂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU - expertiza tehnica si DALI	2022			1,00	70,76	
		Servicii de proiectare DALI reabilitare clădiri DTEPRI - Atelierele Centrale (Hala Nouă Montaj I, Atelier II, Hala V3A, Clădire Vopsitorie), inclusiv expertizare	2022			1,00	137,04	
		Servicii de proiectare "Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale", inclusiv expertizare	2022			1,00	111,34	
		Expertize clădiri	2022			1,00	2.999,00	
		<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:</i>						
		Dotari din surse proprii STB SA	2020	2.749,38	2.479,80	9.010,65	2.244,44	
			2021	2.708,15	2.479,80			
		Achiziții imobile				8.890,65	2.244,44	

		Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile		41,23				
		Expertize tehnice cladiri si instalatii STB	2020	41,23				
		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:		2.315,00	2.135,00			
		a) - interne						
		b) - externe		2.315,00	2.135,00			

*Prin Hotărârea nr.13/28.05.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., în baza prevederilor O.G. Nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, a stabilit la art. 2 repartizarea sumei de 10.000 mii lei la "Alte rezerve" cu destinație de finanțare a investițiilor.

**Prin H.C.G.M.B. nr.121/07.05.2021, privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului București pentru anul 2021, sursele de finanțare aprobate pentru obiectivele de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pentru STB S.A. au fost în sumă de 52.391 mii lei

ADRIAN CRIȚ
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 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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 Compensare creanță asupra PMB cu datorii ANAF	31.12.2021	X	X		-411.485				
2	Măsura 2 Recuperare creanța	31.12.2021	X	X	0	-22.809	0	-300.000	0	-250.000
	TOTAL pct. I		X	X	0	-434.294	0	-300.000	0	-250.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Nerealizarea compensării creanței PMB asupra ANAF	31.12.2021	X	X	0	411.485				
2	Cauza 2 Acumulare de plăți restante generate de neîncasarea creanțelor de la TPBI	31.12.2021	X	X	0	365.096				
	TOTAL pct. II			X	0	776.581	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		26.297	955.214	0	1.297.501	0	997.501	0	747.501

ADRIAN CRIȚ
 DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
 DIRECTOR ECONOMIC