

SERVICIUL PROIECȚIE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
NR. /

VIZAT
DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2025

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

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

- Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr.9/2025 pentru anul 2025;
- O.U.G. nr.156/2024 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- O.U.G nr.4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.160 din 21 februarie 2025
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.M.F.P nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform O.G. nr.26/2013 art. 10, alin. (2) "Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

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

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia a fost avizat de Consiliul de Administrație al STB S.A. prin decizia nr.20/20.02.2025 și aprobat de A.G.A în data de 24.02.2025 prin Hotărârea nr.1

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

VENITURI TOTALE, din care:	1.852.233 mii lei
Venituri proprii, din care:	328.376 mii lei
- Incasări	254.659 mii lei
- Compensație	1.228.690 mii lei
- Diferență de tarif	295.167 mii lei
CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.852.233 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	554.476 mii lei
- Cheltuieli cu impozite și taxe	33.311 mii lei
- Cheltuieli cu personalul	1.171.362 mii lei
- Cheltuieli cu amortizarea și alte cheltuieli din exploatare	92.973 mii lei
- Cheltuieli financiare	111 mii lei

Pentru activitatea de investiții suma aprobată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 a fost de 79.164,30 mii lei, structurată astfel:

Cap. A. "Lucrări în continuare"	3.265,95 mii lei;
Cap. B "Lucrări noi"	31.793,37 mii lei;
Cap. C "Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții"	44.104,98 mii lei.

Ulterior aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 au survenit modificări care au necesitat actualizarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii, astfel că în luna Martie 2025 urmează a se aproba," Nota privind modificarea valorii Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii" până la valoarea totală de 87.827,77 mii lei inclusiv TVA defalcată pe capitole astfel:

Cap. A. "Lucrări în continuare"	3.265,95 mii lei;
Cap. B "Lucrări noi"	31.793,37 mii lei;
Cap. C "Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții"	52.768,45 mii lei.

După aprobarea BVC 2025, unde cheltuielile de natură salarială au fost bugetate în concordanță cu art XXXIV(1) din OUG 156/12.2024, prin OUG nr.4/20.02.2025 acesta a fost modificat astfel *“Pentru anul 2025, operatorii economici cărora li se aplică prevederile [art. 9](#) alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin [Legea nr. 47/2014](#), cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024 sau în realizatul din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat în condițiile legii, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări..”*

În acest context, au fost reanalizați indicatorii economico-financiar i iar structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2025 se prezintă astfel:

VENITURI TOTALE, din care:	1.940.042 mii lei
- Venituri proprii, din care:	328.376 mii lei
Incasări	254.659 mii lei
- Compensație	1.316.499 mii lei
- Diferență de tarif	295.167 mii lei
CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.940.042 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	554.476 mii lei
- Cheltuieli cu impozite și taxe	33.311 mii lei
- Cheltuieli cu personalul	1.259.170 mii lei
- Cheltuieli cu amortizarea și alte cheltuieli din exploatare	92.973 mii lei
- Cheltuieli financiare	111 mii lei

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre avizare Consiliului de Administrație al STB S.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al Societății de Transport București S.A. pentru anul 2025**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Monica-Cornelia Ciocan
DIRECTOR ECONOMIC

Daniela ZAHARIA
ȘEF SERVICIU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2025**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Conform HAGA nr.1 /24.02.2025	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	9 = 7/5	10 = 8/7
2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	1.852.233	1.940.042	104,74%	1.996.304	2.050.204	102,90	102,70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.851.743	1.939.552	104,74%	1.995.799	2.049.686	102,90	102,70
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	490	490	100,00%	504	518	102,90	102,70
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.849.258	1.937.067	104,75%	1.993.242	2.047.060	102,90	102,70
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.849.147	1.936.956	104,75%	1.993.128	2.046.942	102,90	102,70
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	554.476	554.476	100,00%	570.556	585.961	102,90	102,70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	30.336	30.336	100,00%	31.216	32.059	102,90	102,70
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	1.171.362	1.259.170	107,50%	1.295.686	1.330.670	102,90	102,70
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	1.133.349	1.219.251	107,58%	1.254.609	1.288.483	102,90	102,70
		C1 ch. cu salariile	12	1.030.721	1.115.475	108,22%	1.147.824	1.178.815	102,90	102,70
		C2 bonusuri	13	102.628	103.775	101,12%	106.785	109.668	102,90	102,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	7.000	7.000	100,00%	7.203	7.397	102,90	102,70
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	7.650	7.650	100,00%	7.871	8.084	102,90	102,70
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	23.363	25.270	108,16%	26.003	26.705	102,90	102,70
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	92.973	92.973	100,00%	95.670	98.253	102,90	102,70
	2	Cheltuieli financiare	19	111	111	100,00%	114	117	102,90	102,70
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	2.975	2.975	100,00%	3.062	3.144	102,90	102,70
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	2.975	2.975	100%	3.062	3.144	102,90	102,70
	1	Rezerve legale	27						0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30						0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0	32	2.975	2.975	100%	3.062	3.144	102,90	102,70
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33						0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35						0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36						0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37						0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	0	0		0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	79.164	87.828	110,94%	354.211	363.775	403,30	102,70
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0				0,00	0,00

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	79.164	87.828	110,94%	354.211	363.775	403,30	102,70
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9.893	9.893	100,00%	9.893	9.893	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	9.893	9.893	100,00%	9.893	9.893	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9.439,39	10.153,31	107,56%	7.956,73	8.115,91	78,37	102,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53						0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	187,18	196,05	104,74%	201,74	207,19	102,90	102,70
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	998,39	998,47	100,01%	998,47	998,47	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	810.842	810.842	100,00%	810.842	810.842	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	881.330	881.330	100,00%	881.330	881.330	100,00	100,00

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

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

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%		din care:			
				Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.727.833	1.914.644	1.852.233	53.342	1.940.042	101,33	104,74	463.645	938.243	1.434.888	1.940.042
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.726.786	1.913.579	1.851.743	53.327	1.939.552	101,36	104,74	463.519	937.994	1.434.518	1.939.552
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	275.744	281.880	283.350	22.340	283.350	100,52	100,00	70.838	141.675	212.513	283.350
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.000	1.295	860	824	860	66,40	100,00	215	430	645	860
	a2)	din servicii prestate	5	268.332	272.093	271.620	21.349	271.620	99,83	100,00	67.905	135.810	203.715	271.620
		*) incasari din titluri de calatorie		249.215	255.567	254.659	21.233	254.659	99,64	100,00	63.665	127.329	190.994	254.659
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.412	8.492	10.870	166	10.870	128,01	100,00	2.717	5.435	8.152	10.870

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2.168	690	2.028	44	2.028	294,03	100,00	507	1.014	1.521	2.028
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	1.257.112	1.452.268	1.523.857	29.216	1.611.666	0,00	0,00	381.548	774.051	1.188.604	1.611.666
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care:	10	1.257.112	1.452.268	1.523.857	29.216	1.611.666	0,00	0,00	381.548	774.051	1.188.604	1.611.666
	-diferențe tarif		293.947	292.435	295.167	0	295.167	99,48	101,17	73.792	147.584	221.375	295.167
	-compensație		963.165	1.159.833	1.228.690	29.216	1.316.499	98,52	88,84	307.756	626.468	967.228	1.316.499
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	32.794	31.789	5.469	0	5.469	0,00	100,00	1.367	2.735	4.102	5.469
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.016	-9.124	3.707	(1.180)	3.707	-40,62	100,00	927	1.853	2.780	3.707
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	155.952	156.077	33.331	2.908	33.331	21,36	100,00	8.333	16.666	24.999	33.331
f1)	din amenzi și penalități	15	1200	2.733	0	3	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	2.114	0	592	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	2.114	0	592	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat	Preliminat 2024	Aprobat	Realizat IANUARIE 2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024		conform HAGA nr.1/24.02.2025								
	f3) din subvenții pentru investiții	19	22.000	21.723	21.714	1.742	21.714	99,96	100,00	5.429	10.857	16.286	21.714
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	132.752	129.508	11.617	570	11.617	8,97	100,00	2.904	5.809	8.713	11.617
2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.047	1.065	490	15	490	46,00	100,00	126	249	369	490
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	577	577	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	20	15	15	0	15	100,21	100,00	7	11	13	15
	d) din dobânzi	26	450	473	475	15	475	100,43	100,00	119	238	356	475
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.723.702	1.904.130	1.849.258	134.601	1.937.067	101,73	104,75	462.901	936.756	1.432.657	1.937.067
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.723.591	1.904.045	1.849.147	134.601	1.936.956	101,73	104,75	462.873	936.700	1.432.574	1.936.956
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	436.958	464.612	554.476	23.682	554.476	119,34	100,00	133.168	266.032	399.441	554.476
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	311.133	322.250	359.634	19.506	359.634	111,60	100,00	84.458	168.611	253.309	359.634
	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	231.390	235.505	245.897	19.306	245.897	104,41	100,00	61.474	122.948	184.423	245.897

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%		din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	50.130	53.495	57.000	4.061	57.000	106,55	100,00	14.250	28.500	42.750	57.000
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	166.000	164.771	181.352	13.805	181.352	110,06	100,00	45.092	89.688	135.524	181.352
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.182	1.915	8.555	163	8.555	446,73	100,00	2.139	4.278	6.416	8.555
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	78.000	84.290	103.282	5	103.282	122,53	100,00	20.370	40.435	61.045	103.282
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	561	539	1.900	32	1.900	352,25	100,00	475	950	1.425	1.900
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	33.539	36.408	82.474	3.466,7	82.474	226,53	100,00	20.619	41.237	61.856	82.474
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15.400	17.363	55.770	1.754	55.770	321,19	100,00	13.942	27.885	41.827	55.770
	b) cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1.139	1.334	804	20	804	60,27	100,00	201	402	603	804
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	624	636	13	0,00	13	2,03	0,00	3	6	10	13
	b2) - către operatori cu capital privat	43	515	698	791	0	791	113,35	0,00	198	396	593	791
	c) prime de asigurare	44	17.000	17.710	25.900	1.693	25.900	146,24	100,00	6.475	12.950	19.425	25.900
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	92.286	105.954	112.368	709,43	112.368	106,05	100,00	28.092	56.184	84.276	112.368
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	103	106	177	7	177	167,41	100,00	44	89	133	177
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	1.100	1.025	1.312	8	1.312	127,97	100,00	328	656	984	1.312
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	340	376	551	8	551	146,52	100,00	138	276	413	551
	- 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	760	649	761	0	761	0,00	0,00	190	380	571	761
	- 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 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%		din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	130	155	1.120	8	1.120	725	100,00	280	560	840	1.120
	-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	17	18	55	1	55	0,00	100,00	14	28	42	55
	-interna	64	2	0	4	0	4	0,00	100,00	1	2	3	4
	-externa	65	15	18	51	1	51	0,00	100,00	13	26	39	51

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat	Preliminat 2024	Aprobat	Realizat IANUARIE 2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024		conform HAGA nr.1/24.02.2025								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.420	699	924	54	924	132,21	100,00	231	462	693	924
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.752	1.281	2.463	106	2.463	192,36	100,00	616	1.232	1.847	2.463
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	86.781	102.688	106.372	526	106.372	103,59	100,00	26.593	53.186	79.779	106.372
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	11.886	11.594	13.009	0	13.009	0,00	0,00	3.252	6.504	9.756	13.009
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.402	5.092	4.760	33	4.760	93,49	100,00	1.190	2.380	3.570	4.760
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	550	361	910	70	910	252,42	100,00	228	455	683	910
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
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	11.648	11.423	11.515	0	11.515	100,81	100,00	2.879	5.758	8.637	11.515
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

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	20.561	18.264	30.336	1.100,85	30.336	166,10	100,00	6.840	13.681	20.521	30.336
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	959	1.129	1.130		1.130	100,11	100,00	283	565	848	1.130
c)	ch. cu taxa de licență	81	496	362	410	14	410	113,18	100,00	103	205	308	410
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	125	3	151	0	151	4.477,60	100,00	38	76	114	151
e)	ch. cu taxa de mediu	83	28	26	21	16	21	79,27	100,00	5	10	16	21
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	18.953	16.743	31.600	1.070	28.624	170,96	90,58	6.412	12.825	19.237	28.624

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	1.168.784	1.209.447	1.171.362	101.970,72	1.259.170	104,11	107,50	299.826	609.838	939.589	1.259.170
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	1.133.349	1.172.820	1.133.349	99.190	1.219.251	103,96	107,58	290.325	590.300	909.576	1.219.251
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1.033.157	1.071.115	1.030.721	92.024	1.115.475	104,14	108,22	265.363	539.722	832.072	1.115.475
	a) salarii de bază	88	639.318	662.013	649.354	54.595	684.310	103,37	105,38	162.800	331.118	510.473	684.310
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	393.839	409.102	381.367	37.429	431.165	105,39	113,06	102.564	208.604	321.598	431.165
	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	100.192	101.704	102.628	7.166	103.775	102,04	101,12	24.962	50.578	77.504	103.775
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	11.616	16.095	12.743	343	13.890	86,30	109,01	3.473	6.945	10.418	13.890
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	50	0	0	0	100	0,00	0,00	25	50	75	100

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%		din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	82.400	79.973	81.200	6.156	81.200	101,53	100,00	19.318	39.290	60.573	81.200
	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	6.176	5.637	8.685	666	8.685	154,07	0,00	2.171	4.343	6.514	8.685
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	7.100	6.807	7.000	240	7.000	102,84	100,00	1.750	3.500	5.250	7.000
	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	7.100	6.807	7.000	240	7.000	102,84	100,00	1.750	3.500	5.250	7.000
	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	4.977	5.204	7.650	450	7.650	147,00	100,00	1.741	3.808	5.909	7.650

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
	a) pentru directori/directorat	104	2.842	3.139	5.748	319	5.748	183	100	1.266	2.857	4.483	5.748
	- componenta fixă	105	2.287	2.584	5.062	319	5.062	195,95	100,00	1.266	2.531	3.797	5.062
	- componenta variabilă	106	555	555	686	0	686	123,51	100,00	0	326	686	686
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	2.135	2.065	1.901	131	1.901	92,07	100,00	475	951	1.426	1.901
	- componenta fixă	108	1.254	1.183	1.901	131	1.901	160,67	100,00	475	951	1.426	1.901
	- componenta variabilă	109	882	882	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	23.358	24.617	23.363	2.091	25.270	102,65	108,16	6.010	12.229	18.855	25.270
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	97.288	211.722	92.973	7.847,83	92.973	43,91	100,00	23.039	47.149	73.023	92.973
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	50.669	44.296	63.268	5.209	63.268	142,83	100,00	15.935	32.845	50.765	63.268
	- către bugetul general consolidat	115	49.611	44.232	63.268	0	63.268	143,04	100,00	15.935	32.845	50.765	63.268
	- către alți creditori	116	1.058	64	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
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	18.001	14.852	1.058	23	1.058	7,12	0,00	265	529	794	1.058
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	28.618	28.627	28.647	2.615	28.647	100,07	100,00	6.840	13.775	21.465	28.647
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	123.947	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	123.947	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

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%		din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	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
2	Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	111	85	111	0	111	130,72	100,00	28	56	83	111
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	111	85	111	0	111	130,72	0,00	28	56	83	111

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat	Preliminat 2024	Aprobat	Realizat IANUARIE 2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024		conform HAGA nr.1/24.02.2025								
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	111	85	111	0	111	0,00	0,00	28	56	83	111
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	4.131	10.515	2.975	-81.259	2.975	28,30	0,00	744	1.487	2.231	2.975
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4.130	10.000	2.974	3.989	2.974	0,00	0,00	743	1.486	2.230	2.974
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.726.786	1.913.579	1.851.743	53.327	1.939.552	101,36	104,74	463.519	937.994	1.434.518	1.939.552
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	1.257.112	1.452.268	1.523.857	29.216	1.611.666	0,00	0,00	381.548	774.051	1.188.604	1.611.666
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%		din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.723.591	1.904.045	1.849.147	134.601	1.936.956	101,73	104,75	462.873	936.700	1.432.574	1.936.956
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	1.133.349	1.172.820	1.133.349	99.190	1.219.251	103,96	107,58	290.325	590.300	909.576	1.219.251
a)	...	147a)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	...	147b)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)	...	147c)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10.019	9.893	9.893	9.887	9.893	100,00	100,00	9.893	9.893	9.893	9.893
5	Nr. mediu de salariați	149	9.885	9.826	9.893	9.821	9.893	100,68	100,00	9.893	9.893	9.893	9.893

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	9.457	9.810	9.439	10.064,87	10.153,31	103,50	107,56	X	X	X	10.153,31
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	174,69	194,75	187,18	5,43	196,05	100,67	104,74	x	x	x	196,05

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
	cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
	- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
8	Plăți restante	161	741.673	876.082	810.842	899.960	810.842	92,55	100,00	1.001.959	935.974	864.306	810.842
9	Creanțe restante, din care:	162	746.062	932.684	881.330	933.487	881.330	94,49	100,00	919.845	907.007	894.168	881.330

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare BVC 2025	%	%	din care:			
			Aprobat		Aprobat			9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Preliminat 2024	conform HAGA nr.1/24.02.2025	Realizat IANUARIE 2025							
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	165	11.059	14.489	14.489	14.489	14.489	0,00	0,00	14.489	14.489	14.489	14.489
	- de la bugetul local	166	723.208	900.562	849.208	901.365	849.208	0,00	0,00	887.723	874.885	862.046	849.208
	- de la alte entități	167	11.795	17.633	17.633	17.633	17.633	100,00	100,00	17.633	17.633	17.633	17.633
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
#	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

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

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

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		an 2025 Aprobat conform HAGA nr.2/24.02.2025	Valoare		
				Aprobat	Realizat		an 2025 Prevederi Rectificative	an 2026	an 2027
				4	5	7	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		95.446,01	58.745,78	79.164,30	87.827,77	354.211,47	0,00
	1	Surse proprii, din care:		95.446,01	58.745,78	79.164,30	87.827,77	354.211,47	0,00
		a) - amortizare							
		b) - profit							
		c) - cuantum cheltuială transport							
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- cota de investitii							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		95.446,01	58.745,78	79.164,30	87.827,77	354.211,47	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		7.309,87	4.322,01	3.265,95	3.265,95	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:		7.309,87	4.322,01	3.265,95	3.265,95	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- lucrări din alocații CGMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- lucrări din surse proprii STB SA		7.309,87	4.322,01	3.265,95	3.265,95		
		Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice - URAC (plată restantă din 2023)	2023	3.922,01	3.922,01				
		Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București	2023 - 2025	3.387,86	400,00				
		Instalații de încălzire Secția Linii-Baza 4 – (corpuri C8 și C10) plată restantă din 2024	2024			91,56	91,56		
		Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București - plată restantă din 2024	2024			159,61	159,61		
		Înlocuire punct de alimentare de 10 kV (PA 1501) cu construirea/reamenajarea unui nou punct de conexiuni 10 kV/0,4 kV, în envelopă de beton la limita de proprietate URAC	2024 - 2025			627,85	627,85		

	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală) la clădirile din Str. Vagonului nr. 11 (C8, C13)	2024 - 2025			249,02	249,02		
	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice	2024 - 2025			700,71	700,71		
	Lucrări LES medie tensiune între PC (punct de conexiune) nou și cele patru posturi de transformare amplasate în incinta URAC	2024 - 2025			1.066,81	1.066,81		
	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice - Autobaza Floreasca	2024 - 2025			370,39	370,39		
	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:		5.817,77	762,00	31.793,37	31.793,37	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:		5.817,77	762,00	31.793,37	31.793,37	0,00	0,00
	- lucrari din alocatii CGMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lucrări din surse proprii STB SA		5.817,77	762,00	31.793,37	31.793,37	0,00	
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală) la clădirile din Str. Vagonului nr. 11 (C8, C13)	2024	323,06					
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central la Secția Linii – Baza 3 Șoseaua Alexandriei nr. 150 – clădirea C13	2024	97,10	97,10				
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală proprie) la Secția Linii – Atelier Macazuri și Piese de Cale - Calea Șerban Vodă nr. 226	2024	92,24					
	Instalații de încălzire Secția Linii-Baza 4 – (corpuri C8 și C10)	2024	108,36					
	Înlocuire punct de alimentare de 10 kV (PA 1501) cu construirea/reamenajarea unui nou punct de conexiuni 10 kV/0,4 kV, în anvelopă de beton la limita de proprietate URAC	2024	1.785,00	664,90				
	Modernizarea centralei termice de la Autobaza Ferentari - etapa I	2024	1.011,50					
	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice	2024	714,00					
	Lucrări LES medie tensiune între PC (punct de conexiune) nou și cele patru posturi de transformare amplasate în incinta URAC	2024	1.305,70					
	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice - Autobaza Floreasca	2024	380,80					

	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală proprie) la Secția Linii – Atelier Macazuri - Calea Șerban Vodă nr. 226 (inclusiv proiectare și execuție branșament gaze)	2025			476,00	476,00		
	Lucrări de extindere și amenajare a halei CIZ din incinta Depoului Militari	2025			452,20	452,20		
	Lucrări de amenajare a halei RT2 - V2AT din incinta Depoului Militari	2025			321,30	321,30		
	Legături ambele sensuri rețea troleibuze Calea Griviței cu Str. Gara de Nord	2025			6.372,45	6.372,45		
	Lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice la sediul central STB SA	2025			6.262,73	6.262,73		
	Modernizarea centralei termice de la punctul de lucru Ferentari	2025			2.618,00	2.618,00		
	Lucrări infrastructură tramvaie și autobuze electrice URAC	2025			15.290,69	15.290,69		
	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 Investiții 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:		82.318,37	53.661,76	44.104,98	52.768,45	354.211,47	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:</i>		<i>82.318,37</i>	<i>53.661,76</i>	<i>44.104,98</i>	<i>52.768,45</i>	<i>354.211,47</i>	<i>0,00</i>
	Dotari din surse proprii STB SA		82.313,90	53.657,30	44.104,98	52.768,45	354.211,47	
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile (plată restantă din 2023)	2023	4,46	4,46				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne							
	b) - externe							

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC