

CUPRINS

1. INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI- RECTIFICAT.....	2
2. INDICATORI AI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. APROBAȚI PRIN H.A.G.A. NR.3/01.02.2022 VS. PROPUNERI RECTIFICARE.....	4
3. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA REDIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT AL STB S.A. PENTRU ANUL 2022.....	5
3.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV NR.7/29.07.2021.....	5
4. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2022- RECTIFICAT.....	6
5. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PROGRAMAȚI PRIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2022.....	9

SERVICIUL BUGET, ANALIZE ECONOMICE
BIROUL PROIECȚIE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
NR. 513151/

VIZAT
ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

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 transport public de călători se desfășoară în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători în Regiunea București-Ilfov nr.7/29.07.2021, încheiate între STB S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.

Activitatea societății este reglementată, în principal, de următorul for legislativ:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.317/28.12.2021 a bugetului de stat pentru anul 2022;
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- O.M.F.P nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

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

...

- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

Totodată, potrivit Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European precum și a normelor aplicabile compensației

“ 7.Metoda de compensare trebuie să promoveze întreținerea sau dezvoltarea:

- unei gestiuni eficiente efectuate de către operatorul de serviciu public, care poate face obiectul unei evaluări obiective, și
- prestării de servicii de transport de călători la standarde suficient de înalte.”

Deasemenea, conform Actului Adițional nr.2 la Contractului de Delegare al Serviciului Public de Transport Local de Călători nr.7/29.07.2021 art. **12.14 (1)** “Entitatea Contractantă va realiza din surse financiare proprii un Audit Tehnico-Economic privind serviciul de transport public de călători delegat prin prezentul contract, ce va fi finalizat până la data de 31 martie a anului următor pentru anul precedent. Raportul de audit va stabili:

...

ii. valoarea anuală a compensării pe baza cheltuielilor efective eligibile suportate de operator pentru prestarea obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 5;

12.20 În mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația calculată potrivit art. 12.16, Entitatea Contractantă va vira în contul Operatorului diferența rezultată, în termen de 65 zile de la emiterea facturii de către Entitatea Contractantă în numele și pe seama Operatorului. În această situație Entitatea Contractantă, va factura fiecărui UAT, suma aferentă obligației de compensare anuală, cu termen de plată de 60 de zile de la emiterea facturii. Entitatea Contractantă va vira Operatorului, în termen de 5 zile de la încasarea sumei cu titlu de compensație anuală primită de la UAT, suma cuvenită.”

Totodată, Legea nr.92/2007 prevede la art. 1, alin 4, lit i :

4) Serviciul public de transport local și județean de persoane se organizează de către autoritățile administrației publice locale, pe raza unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea următoarelor principii:

.....

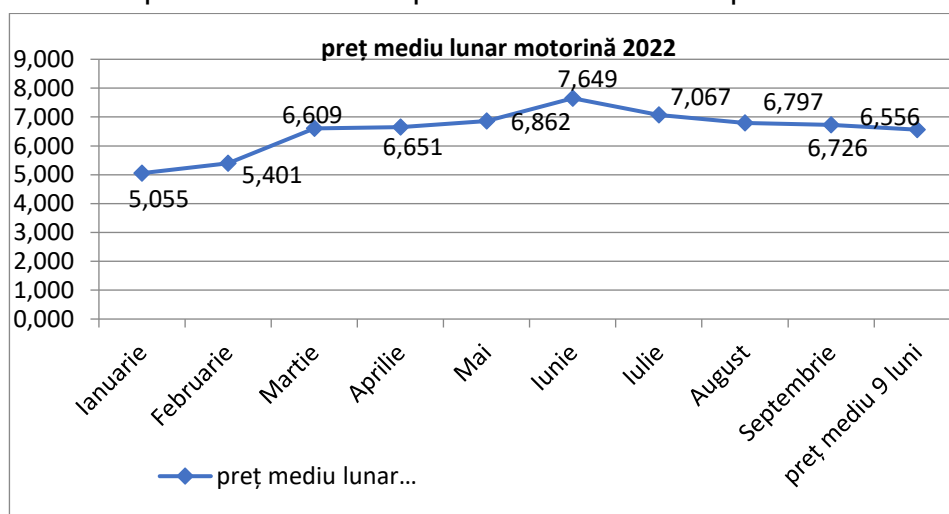
i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați;

În perioada ianuarie - septembrie 2022, climatul macroeconomic internațional a influențat negativ evoluția prețurilor pentru o serie de materii prime și materiale, combustibili, energie, servicii, indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică fiind de 113,06%, iar până la sfârșitul anului avansul estimat al prețurilor de consum în economie este de cca. 14%.

2. INDICATORI AI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. APROBAȚI PRIN H.A.G.A. NR.3/01.02.2022 VS. PROPUNERI RECTIFICARE

Elemente		BVC aprobat prin H.A.G.A. nr.3/01.02.2022	Propuneri rectificare BVC 2022	(+/-)	(%)
VENITURI	VENITURI TOTALE din care:	1.285.356	1.471.513	186.157	114,48
	1. Venituri proprii din care	351.862	311.002	-40.860	88,39
	1.1 Venituri din încasări	214.987	203.820	-11.167	94,81
	2. Diferențe de tarif	178.495	204.315	25.820	114,47
	3. Compensație	754.999	956.196	201.197	126,65
CHELTUIELI	CHELTUIELI TOTALE din care:	1.285.356	1.471.513	186.157	114,48
	1.Cheltuieli cu bunuri și servicii	317.287	420.987	103.700	132,68
	2.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	18.900	16.900	-2.000	89,42
	3.Cheltuieli cu personalul	928.519	929.145	626	100,07
	4.Amortizare și alte cheltuieli din exploatare	20.590	104.421	83.831	507,14
	5.Cheltuieli financiare	60	60	0	100
REZULTAT		-	-	-	-
PLĂȚILE RESTANTE		308.586	1.275.967	967.381	413,49

- Veniturile totale, în sumă de **1.471.513** mii lei, reflectă majorarea cheltuielilor pentru activitatea de transport (combustibil, servicii, piese și materiale), cu 14,48% mai mari față de previziunea inițială.
- Cheltuielile totale previzionate în BVC rectificat al societății sunt în sumă de **1.471.513** mii lei, cu 14,48% mai mari față de valoarea aprobată în februarie 2022, pe seama elementelor componente a căror valoare a fost redimensionată ținând cont de realizările acestora dar și de factorii care au apărut ulterior lunii februarie 2022 și care au determinat creșteri semnificative de preț pentru indicatori cum ar fi: combustibili, piese și materiale și servicii, exemplificăm cu evoluția prețului mediu pentru motorina în perioada ianuarie – septembrie 2022:



3. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA REDIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT AL STB S.A. PENTRU ANUL 2022

3.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV NR.7/29.07.2021

În anul 2022 societatea a prestat serviciul public de transport public local de călători după cum urmează:

- Pentru perioada 01.01.2022 – 11.07.2022 cu următoarele costuri/km:

Ctramvai/km/an 1 = 15,89 lei/km

Ctroleibuz/km/an 1 = 13,28 lei/km

Cautobuz/km/an 1 (linii urbane) = 9,79 lei/km

Cautobuz/km/an 1 (linii regionale) = 8,37 lei/km

- Pentru perioada 12.07.2022 – în prezent cu următoarele costuri/km (modificate prin Actul Adițional nr.2/12.07.2022):

Ctramvai/km/an 1 = 18,03 lei/km

Ctroleibuz/km/an 1 = 14,45 lei/km

Cautobuz/km/an 1 (linii urbane) = 10,58 lei/km

Cautobuz/km/an 1 (linii regionale) = 9,04 lei/km

Costurile prevăzute în actul adițional sunt în conformitate cu solicitarea STB S.A. nr.512375/14.04.2022 (înregistrată la TPBI cu nr.31022/15.04.2022), calculate în baza cheltuielilor eligibile înregistrate în perioada decembrie 2021 – februarie 2022 la capitolele:

- Materiale, piese de schimb, obiecte de inventar;
- Combustibil;
- Energie, apă, gaze;
- Cheltuieli privind serviciile executate de terți.

Pentru echilibrarea situației financiare a societății și atenuarea efectelor financiare negative generate de criza globală de energie, societatea a luat în calcul un cost pe km generat de cheltuielile ce se vor înregistra pentru activitatea de transport până la sfârșitul anului.

Cheltuielile aferente transportului public de persoane au fost cuantificate în funcție de rulajul prognozat pentru anul 2022 pe fiecare categorie de mijloc de transport.

La acestea se adaugă cheltuielile generate de alte activități, neasociate serviciului de transport pe care societatea le desfășoară cu respectarea prevederilor contractuale.

Costurile serviciului de transport public local sunt echilibrate pe baza veniturilor generate de acest serviciu și de sumele aferente diferențelor de tarif și compensației aferente prestației iar cheltuielile activităților neasociate serviciului de transport sunt prevăzute a fi acoperite de veniturile realizate.

4. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2022- RECTIFICAT

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de **1.471.513 mii lei** sunt formate din veniturile din exploatare și din veniturile financiare, cu o creștere de 14,48% față de valoarea aprobată prin hotărârea A.G.A. nr.3/01.02.2022;

În structură, aceste venituri sunt compuse din:

1. Venituri totale din exploatare (rd.2), în sumă de **1.471.264 mii lei**, structurate din:

a) **Producția vândută** (rd.3), care reprezintă și veniturile din servicii prestate, respectiv încasări din titluri de călătorie- previzionate la nivelul a **1.377.430 mii lei**.

Veniturile sunt defalcate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deșeuri, în sumă de 1.255 mii lei

a2) venituri din servicii prestate:

- veniturile preconizate a fi obținute din **vânzarea titlurilor de călătorie**, în sumă de 203.820 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din anul 2022, calculată pe baza realizărilor din primele luni ale anului;
- **diferențele de tarif** reprezintă suma estimată pentru gratuitățile și reducerile acordate la transportul public de persoane anumitor categorii de călători, conform prevederilor legale, respectiv suma de 204.315 mii lei, valoare obținută pe baza realizărilor primelor luni ale anului curent, reprezentând o creștere cu 14,47% a acestui indicator față de valoarea aprobată;

- **compensația** reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2022, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv 956.196 mii lei;
- La aceste venituri se adaugă și cele din servicii prestate terților (școala de șoferi, ITP, avize edilitare, etc.) până la totalul de 1.372.302 mii lei;

a3) venituri din redevențe și chirii în sumă de 3.873 mii lei;

b) **Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8)** în sumă de 1.319 mii lei, constituite din produse comercializate prin cantina și bufetele societății;

c) **Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9)** - 1.980 mii lei, reprezentând compensarea creșterii prețului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina;

d) **Venituri din producția de imobilizări (rd.12)** în sumă de 6.800 mii lei, care se estimează a se realiza ca urmare a confecționării unui tramvai Bucur LF;

e) **Venituri aferente costului producției în curs de execuție (rd.13)** în sumă de 1.327 mii lei ce se vor realiza la Direcția URAC, prin programul de reparații al flotei de transport;

f) **Alte venituri din exploatare (rd.14)**, în sumă de 82.409 mii lei constituite din:

f1) venituri din amenzi și penalități (rd.15) – 23.689 mii lei, redimensionarea implicând valorificarea indicatorului la o valoare cu aproximativ 58% mai mare față de cea aprobată inițial, sumă pe care societatea o înregistrează în urma facturării penalităților către terți (în principal T.P.B.I.), având în vedere volumul însemnat al creanțelor restante;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), în sumă de 51.737 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor din domeniul public al statului realizate din alocație bugetară;

f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 6.983 mii lei reprezintă contravaloare avarii, debite din tamponări, dezmembrări, imputări;

2.Veniturile financiare (rd.22) în sumă de **249 mii lei** au următoarea structură:

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

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

c) venituri din diferențe de curs (rd.25), în sumă de 10 mii lei;

d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 103 mii lei;

e) alte venituri financiare (rd.27) în sumă de 136 mii lei.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28) în sumă de **1.471.513** mii lei, cu următoarea structură:

1.Cheltuielile de exploatare (rd.29), în sumă de **1.471.453 mii lei** compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) în sumă de **420.987 mii lei:**

A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.31) în sumă de 347.403 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, mărfurilor, obiectelor de inventar, combustibilului, energiei electrice de tracțiune și utilităților necesare pentru funcționarea și mentenanța parcului circulant;

Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat având în vedere achizițiile estimate de produse prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale aprobat pentru anul 2022, valoarea acordurilor de principiu deja încheiate cu derulare în anul curent, volumul activității propus pentru anul în curs, cu limitările dictate de situația deosebită actuală.

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

- 59.590 mii lei aferent pieselor de schimb, materialelor, obiectelor de inventar, mărfurilor;
- 213.803 mii lei aferent combustibililor;
- 74.010 mii lei aferent cheltuielilor privind energia electrică de tracțiune și utilități;

Cheltuiala cu combustibilul înregistrează creșteri semnificative față de estimarea inițială, ca urmare a crizei energetice mondiale.

Astfel, cheltuielile programate privind stocurile au crescut cu 32,10% față de realizările anului precedent, în principal datorită variației costurilor de achiziție pentru combustibil, energie electrică și gaze;

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (*rd.39*) în sumă de 11.648 mii lei, din care:

- a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (*rd.40*) în sumă de 1.300 mii lei reprezintă reparații și lucrări infrastructură absolut necesare a fi realizate.
- b) cheltuieli privind chirii (*rd.41*) în sumă de 1.140 mii lei reprezintă închirieri diverse spații;
- c) cheltuieli cu prime de asigurare (*rd.44*) în sumă de 9.208 mii lei, reprezintă primele de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, asigurare tehnică de calcul, bunuri și clădiri, valoare cu 21,57% mai mică față de nivelul aprobat, având la bază realizările primelor luni;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (*rd.45*), în sumă de 61.936 mii lei, constituite din care:

b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul (*rd.47*), în sumă de 500 mii lei

b1) cheltuieli privind consultanța juridică (*rd.48*) - 407;

c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (*rd.49*) în valoare de 80 mii lei:

c1) cheltuieli de protocol (*rd.50*) în sumă de 80 mii lei;

f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (*rd.62*) în sumă 34 mii lei, din care:

- diurna cu deplasările externe pentru participarea la congrese, conferințe, work-shop-uri, în sensul dezvoltării relațiilor Societății pentru perfecționarea activității de transport public de persoane –10 mii lei;

- diurna cu deplasările interne – 2 mii lei.

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (*rd.66*), în sumă de 1.045 mii lei reprezintă contravaloare servicii poștale, telefonie fixă, transmisie voce și date, valoare cu 19,43% mai mare față de nivelul aprobat, având la bază realizările primelor luni;

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (*rd 67*), în sumă de 1.000 lei

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (*rd.68*) în sumă de 59.277 mii lei, din care:

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale (*rd.74*) în valoare de 10.500 mii lei, valoare cu 16,67% mai mare față de nivelul aprobat, calculată în conformitate cu contractul încheiat cu prestatorul de servicii medicale, Centrul de Sănătate STB S.A.;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78), în sumă de 16.900 mii lei, din care:

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.84) – 15.509 mii lei, sumă constituită din fondul pentru neîncadrarea unui număr minim de persoane cu handicap, cotizație ANRSC, rovine, impozitele pe clădiri și terenuri și alte impozite și taxe, cu 11,42% mai mică față de nivelul aprobat, având la bază realizările primelor luni;

C. Cheltuieli cu personalul (rd.85) în sumă de 929.145 mii lei

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

C1. Cheltuieli cu salariile (rd.87) în sumă de 844.641 mii lei.

C2. Bonusuri (rd. 91) în sumă de 62.462 mii lei, creștere cu 9,1% față de nivelul aprobat, creștere validată în principal de prevederile legale care permit majorarea cheltuielilor cu tichetele de masă;

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.99), în sumă de 1.000 mii lei formate din cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd.101) în sumă de 1.000 mii lei, valoare cu 100% mai mare față de nivelul aprobat, fundamentată în baza realizărilor primelor luni ale anului, urmare a punerii în executare a sentințelor judecătorești;

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113), în sumă de 104.421 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114) –41.802 mii lei, valoare cu 549,60% mai mare față de nivelul BVC 2022 aprobat, valoare justificată având la bază realizările primelor luni ale anului, cheltuieli generate de neîncasarea creanței datorate de T.P.B.I. pentru serviciul prestat, care a generat adâncirea datoriilor societății către Bugetul de Stat și furnizori;

e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.120) la nivelul a 62.204 mii lei, valoare cu 352,66% mai mare față de nivelul BVC 2022 aprobat, ca urmare a procesului de reevaluare a imobilizărilor din patrimoniu;

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2022 (rd.138) 0 mii lei;

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

Prin programul de investiții aferent anului 2022 este propusă suma de 58.044,77 mii lei, repartizată după cum urmează:

1. Surse proprii	35.505,84	mii lei
2. Alocații de la buget	22.538,93	mii lei

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

5. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PROGRAMATI PRIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2022

1. Creanțele restante previzionate la finele anului 2022 sunt 960.746 mii lei, din care proporția cea mai mare o reprezintă creanțele generate de neachitarea la timp a facturilor emise în baza prestării serviciului de transport public.

2. Plățile restante previzionate la finele anului 2022 sunt 1.275.967 mii lei, la estimarea cărora s-a ținut cont de contextul economic actual.

La întocmirea Proiectului de Buget pentru anul 2022, nivelul creanțelor respectiv al plăților restante pentru sfârșitul anului 2022, a fost calculat în funcție de sumele pe care STB S.A. ar fi trebuit să le încaseze de la TPBI, sume datorate ca urmare a prestației efectuate și facturate conform Contractului de Delegare, preponderent pentru perioada 16.12.2020 - 31.07.2021.

Pentru activitatea de transport public prestată de societate în perioada 16.12.2020 – 31.07.2021, în data de 26.11.2021, Consiliul General al Municipiului București a emis Hotărârea nr.416 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari S.A., EcoTrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL și ratificarea hotărârilor nr. 30/18.08.2020, nr.46/14.12.2020, nr.5/14.03.2021 și nr.25/14.05.2021 ale Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov.

La art.11 din hotărârea menționată se specifică următoarele:

- “Valoarea prestației serviciului public de transport local de călători efectuat de Societatea de Transport București S.T.B. S.A., conform contractului de delegare nr. 1/17.09.2018, cu respectarea principiului continuității serviciului public în perioada 16.12.2020 - 31.07.2021 este de 765.219.064,77 lei debit principal.”

Prin adresa nr.31054/15.04.2022 TPBI a transmis acordul de stingere amiabilă a situației litigioase și eșalonare la plată, înregistrat la PMB cu nr.CPG 43376/15.04.2022 pentru suma de 646.168.796 lei (sumă pentru care s-a solicitat detalieri prin adresa nr. 512.395 transmisă către T.P.B.I.). În data de 29.04.2022 Societatea de Transport București STB S.A. a prezentat propunerea spre avizare Consiliului de Administrație al STB S.A., unde a obținut aviz negativ (DCA nr.25/29.04.2022) și a fost transmisă către A.G.A. care a aprobat respingerea propunerii TPBI/Municipalitate cu privire la acordul de stingere amiabilă a situației litigioase și eșalonare la plată (HAGA nr.9/11.05.2022).

La data de 30.09.2022 a fost semnat Contractul al cărui obiect l-a reprezentat cesionarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov în favoarea societății STB S.A. a dreptului de creanță asupra obligațiilor de plată certe, lichide și exigibile ale UAT Municipiul București către ADITPBI, în sumă totală de 765.219.064,77 lei.

Urmare încheierii prezentului contract, Societatea STB S.A. a renunțat la dreptul de creanță deținut față de TPBI, în sumă totală de 765.219.064,77 lei debit principal, reprezentând valoarea prestației serviciului public de transport local de călători efectuat de STB S.A. conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/17.09.2018, cu respectarea principiului continuității serviciului public în perioada 16.12.2022-31.07.2021, astfel cum a fost ratificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.416/26.11.2021.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, înaintat spre avizare/aprobare a fost întocmit pe principiul echilibrului bugetar, astfel încât să fie asigurată funcționarea în condiții normale a operatorului de transport și realizarea Programului de Transport;

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

Elena-Mădălina Strateciuc
DIRECTOR ECONOMIC

Daniel Ciobotariu
ȘEF SERVICIU

Daniela Zaharia
ȘEF BIROU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2022**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							An 2023	An 2024	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	1.285.356	1.471.513	114,48%	1.562.747	1.620.569	106,20	103,70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.285.296	1.471.264	114,47%	1.562.483	1.620.295	106,20	103,70
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	1.980	0,00%	2.102	2.180	106,20	103,70
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	60	249	415,00%	264	274	106,20	103,70
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.285.356	1.471.513	114,48%	1.562.747	1.620.569	106,20	103,70
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.285.296	1.471.453	114,48%	1.562.683	1.620.503	106,20	103,70
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	317.287	420.987	132,68%	447.088	463.630	106,20	103,70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	18.900	16.900	89,42%	17.948	18.612	106,20	103,70
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	928.519	929.145	100,07%	986.752	1.023.262	106,20	103,70
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	907.102	907.102	100,00%	963.342	998.986	106,20	103,70
		C1 ch. cu salariile	12	849.848	844.641	99,39%	897.008	930.198	106,20	103,70
		C2 bonusuri	13	57.254	62.462	109,10%	66.334	68.788	106,20	103,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	500	1.000	200,00%	1.062	1.101	106,20	103,70
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.756	1.882	107,18%	1.999	2.073	106,20	103,70
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19.161	19.161	100,00%	20.349	21.102	106,20	103,70
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	20.590	104.421	507,14%	110.895	114.998	106,20	103,70
	2	Cheltuieli financiare	19	60	60	100,00%	64	66	106,20	103,70
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22			0,00%				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23			0,00%				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0,00%				
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0,00%				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27						0,00	0,00
	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	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33						0,00	0,00
	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	200	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	200	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41	60	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42	120	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	20	20	0,00%	21	22	106,20	103,70
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	53.270	58.045	108,96%	17.184	17.819	29,60	103,70
	1	Alocații de la buget	47	37.371	22.539	60,31%	0	0	0,00	0,00

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	22.538	22.539	100,00%			0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	53.270	58.045	108,96%	17.184	17.819	29,60	103,70
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	11.250	11.250	100,00%	10.250	10.250	91,11	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	11.250	11.250	100,00%	10.250	10.250	91,11	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.666,28	6.659,01	99,89%	7.071,87	7.333,53	106,20	103,70
	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	114,25	130,78	114,47%	152,44	158,08	116,56	103,70
	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	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	308.586	1.275.967	413,49%	891.931	890.358	69,90	99,82
	10	Creanțe restante	59	321.428	960.746	298,90%	959.319	956.319	99,85	99,69

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

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

ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA - MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
				Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	5	6	7		9	10				
			3								11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.266.335	1.359.580	1.285.356	767.686	1.471.513	108,23	114,48	323.640	636.010	767.686	1.471.513
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.266.155	1.359.443	1.285.296	767.457	1.471.264	108,23	114,47	323.625	635.978	767.457	1.471.264
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.168.751	1.249.242	1.210.800	706.544	1.377.430	110,26	113,76	304.045	594.820	706.544	1.377.430
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.703	1.205	1.255	278	1.255	104,15	100,00	300	600	278	1.255
	a2)	din servicii prestate	5	1.164.357	1.245.088	1.206.621	703.711	1.372.302	110,22	113,73	303.030	592.740	703.711	1.372.302
		*) incasari din titluri de calatorie		152.193	155.137	214.987	154.334	203.820	131,38	94,81	54.600	109.200	154.334	203.820
		*) diferență de tarif		117.967	123.201	178.495	117.356	204.315	165,84	114,47	45.000	88.500	117.356	204.315
		*) compensație		887.232	962.804	754.999	426.998	956.196	99,31	126,65	198.430	385.040	426.998	956.196
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.632	2.899	2.864	2.554	3.873	133,58	135,21	700	1.450	2.554	3.873

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
a4)	alte venituri	7	59	50	60	0	0	0,00	0,00	15	30	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	371	404	1.320	478	1.319	326,49	99,92	300	620	478	1.319
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	1.980	0	0,00	0	0	0	1.980
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	1.980	0,00	0,00	0	0	0	1.980
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	11.429	28.282	0	6.800	59,50	24,04	7.161	17.541	0	6.800
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	9.323	3.904	11.318	1.887	1.327	33,99	11,72	3.000	6.500	1.887	1.327
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	70.839	94.464	33.576	58.548	82.409	87,24	245,44	9.119	16.497	58.548	82.409
f1)	din amenzi și penalități	15	26.521	49.540	14.990	15.376	23.689	47,82	158,03	4.791	7.791	15.376	23.689
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	9	5	1.092	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	- active corporale	17	9	5	1.092	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	39.271	39.095	10.511	38.824	51.737	132,34	492,22	2.628	5.256	38.824	51.737
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	5.038	5.824	6.983	4.349	6.983	119,90	100,00	1.700	3.450	4.349	6.983
2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	180	137	60	229	249	181,75	415,00	15	32	229	249
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	150	23	30	10	10	43,48	33,33	10	17	10	10
	d) din dobânzi	26	30	31	30	82	103	332,26	343,33	5	15	82	103
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	136	136	0,00	0,00	0	0	136	136
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.266.335	1.328.566	1.285.356	1.056.740	1.471.513	110,76	114,48	323.640	636.010	1.056.740	1.471.513
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.266.235	1.328.479	1.285.296	1.056.728	1.471.453	110,76	114,48	323.625	635.980	1.056.728	1.471.453

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	264.440	281.852	317.287	281.180	420.987	149,36	132,68	73.917	148.460	281.180	420.987
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	231.440	238.572	262.980	242.463	347.403	145,62	132,10	61.350	123.320	242.463	347.403
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	180.014	185.802	181.588	201.449	271.893	146,33	149,73	46.500	93.700	201.449	271.893
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	36.500	35.450	35.316	32.057	45.015	126,98	127,46	9.500	19.000	32.057	45.015
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	129.000	137.441	131.861	157.790	213.803	155,56	162,14	33.500	67.500	157.790	213.803
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.076	1.035	1.000	831	1.000	96,61	100,00	250	500	831	1.000
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	50.000	51.393	79.072	39.843	74.010	144,01	93,60	14.300	28.500	39.843	74.010
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	350	341	1.320	339	500	146,61	37,88	300	620	339	500
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	12.670	13.286	14.181	8.028	11.648	87,67	82,14	2.972	5.924	8.028	11.648
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.753	3.590	1.300	844	1.300	36,21	100,00	350	700	844	1.300

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	b) cheltuieli privind chirile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1.449	1.309	1.140	703	1.140	87,09	100,00	285	570	703	1.140
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.449	627	1.140	436	707	112,76	62,02	285	570	436	1.140
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	682	0	267	433	63,49	0,00	0	0	267	
	c) prime de asigurare	44	9.468	8.387	11.741	6.481	9.208	109,79	78,43	2.337	4.654	6.481	9.208
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	20.330	29.995	40.126	30.690	61.936	206,49	154,35	9.595	19.216	30.690	61.936
	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	62	76	500	140	500	657,89	100,00	125	269	140	500
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	407	0	407	0,00	0,00	100	200	0	407
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	80	62	80	52	80	129,03	100,00	20	40	52	80

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%	%	din care:			
		Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		9=8/5*100	10=8/6*100									
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	80	62	80	52	80	129,03	100,00	20	40	52	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	0	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 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%	%	din care:			
		Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
- 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	6	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	20	8	34	4	34	425	100,00	10	17	4	34
-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	9	7	12	0	12	171,43	100,00	3	7	4	12

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%	%	din care:			
		Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
-interna	64	1	0	2	0	2	0,00	100,00	0	1	0	2
-externa	65	8	7	10	0	10	142,86	100,00	3	6	0	10
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	731	905	875	830	1.045	115,47	119,43	220	450	830	1.045
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	423	582	1.000	697	1.000	171,82	100,00	250	500	697	1.000
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	19.008	28.361	37.637	28.967	59.277	209,01	157,50	8.970	17.940	28.967	59.277
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	3.519	2.636	6.597	2.053	6.597	250,27	100,00	1.500	3.000	2.053	6.597
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	100	137	532	226	532	388,32	100,00	120	240	226	532
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 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:				
		Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	11.245		10.261	9.000	6.279	10.500	0,00	116,67	2.400
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	1	6	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	17.000	15.649	18.900	12.018	16.900	107,99	89,42	5.631	9.944	12.018	16.900
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	657	657	686	341	686	104,41	100,00	171	343	341	686
c)	ch. cu taxa de licență	81	667	52	657	297	657	1.263,46	100,00	430	561	297	657

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat	Realizat 2021	Aprobat	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.23/29.10.2021		conform HAGA nr.3/01.02.2022								
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	88	13	15	6	15	115,38	100,00	4	8	6	15
e)	ch. cu taxa de mediu	83	32	25	33	6	33	132,00	100,00	26	32	6	33
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15.556	14.902	17.509	11.368	15.509	104,07	88,58	5.000	9.000	11.368	15.509
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	928.926	943.927	928.519	684.980	929.145	98,43	100,07	234.057	463.971	684.980	929.145
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	907.348	922.156	907.102	668.400	907.102	98,37	100,00	228.798	452.843	668.400	907.102
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	849.848	863.873	849.848	629.697	844.641	97,77	99,39	213.578	424.323	629.697	844.641
	a) salarii de bază	88	523.848	527.696	524.956	384.041	519.749	98,49	99,01	129.441	260.321	384.041	519.749
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	326.000	336.177	324.892	245.655	324.892	96,64	100,00	84.137	164.002	245.655	324.892
	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	57.500	58.283	57.254	38.703	62.462	107,17	109,10	15.220	28.520	38.703	62.462
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	8.010	8.221	7.154	1.970	8.136	98,96	113,72	1.200	2.300	1.970	8.136

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
		Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0		0	0	0,00	0,00	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	410	0	1.245	0	1.227	0,00	98,55	410	410	0	1.227
b) tichete de masă;	95	44.990	45.215	45.000	33.287	49.226	108,87	109,39	12.760	23.760	33.287	49.226
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	4.500	4.847	5.100	3.446	5.100	105,22	0,00	1.260	2.460	3.446	5.100
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	500	383	500	724	1.000	261,10	200,00	125	250	724	1.000
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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	500	383	500	724	1.000	261,10	200,00	125	250	724	1.000

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%	%	din care:			
		Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	1.913	1.811	1.756	1.595	1.882	103,93	107,18	321	1.301	1.595	1.882
a) pentru directori/directorat	104	635	622	622	343	437	70	70	90	465	343	437
- componenta fixă	105	337	337	337	271	366	108,64	108,64	90	180	271	366
- componenta variabilă	106	298	285	285	71	71	24,91	24,91	0	285	71	71
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.212	1.134	1.134	1.252	1.445	127,43	127,43	231	836	1.252	1.445
- componenta fixă	108	838	760	760	568	760	100,00	100,00	231	462	568	760
- componenta variabilă	109	374	374	374	685	685	183,16	183,16	0	374	685	685
c) pentru cenzori	110	66	55	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	19.165	19.577	19.161	14.261	19.161	97,88	100,00	4.813	9.577	14.261	19.161
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	55.870	87.050	20.590	78.550	104.421	119,96	507,14	10.021	13.606	78.550	104.421
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	13.533	15.038	6.435	31.681	41.802	277,98	649,60	6.435	6.435	31.681	41.802
	- către bugetul general consolidat	115	10.733	12.197	6.435	28.877	35.802	293,52	556,36	6.435	6.435	28.877	35.802
	- către alți creditori	116	2.800	2.840	0	2.804	6.000	211,25	0,00	0	0	2.804	6.000
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	25.450	25.418	0	2	2	0,01	0,00	0	0	2	2
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	546	1.949	413	304	413	21,19	0,00	150	300	304	413
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	16.340	16.616	13.742	46.562	62.204	374,36	452,66	3.436	6.871	46.562	62.204
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	1	28.029	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%	%	din care:				
		Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1	28.029	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	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

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	100	87	60	12	60	68,97	100,00	15	30	12	60
	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	0,00	0,00	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	100	87	0	12	60	68,97	0,00	15	30	12	60
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135			0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	100	87	0	12	60	0,00	0,00	15	30	12	60
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	60	0	0	0,00	0,00	100	199	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	0	31.014	0	-289.053	0	0,00	0,00	0	0	-289.053	0
	venituri neimpozabile	139	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	0	30.707	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE												

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.266.155	1.359.443	1.285.296	767.457	1.471.264	108,23	114,47	323.625	635.978	767.457	1.471.264
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	1.980	0,00	0,00	0	0	0	1.980
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	1.266.235	1.328.479	1.285.296	1.056.728	1.471.453	110,76	114,48	323.625	635.980	1.056.728	1.471.453
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	907.348	922.156	907.102	668.400	907.102	98,37	100,00	228.798	452.843	668.400	907.102
a)	...	147a)						0,00	0,00				
b)	...	147b)						0,00	0,00				
c)	...	147c)						0,00	0,00				

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11.250	10.750	11.250	10.165	11.250	104,65	100,00	11.250	11.250	11.250	11.250
5	Nr. mediu de salariați	149	11.250	10.927	11.250	10.280	11.250	102,96	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											
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	6.661,76	6.970,01	6.666,28	7.203,09	6.659,01	95,54	99,89	X	X	X	6.659,01
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											
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	112,55	124,41	114,25	74,66	130,78	105,12	114,47	x	x	x	130,78

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	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	x
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156						0,00	0,00	x	x	x	x
	cantitatea de produse finite (QPF)	157						0,00	0,00	x	x	x	x
	- preț mediu (p)	158						0,00	0,00	x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	159						0,00	0,00	x	x	x	x
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160						0,00	0,00	x	x	x	x

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2021		Prevederi 2022		Propuneri rectificare BVC 2022	%		din care:			
			Aprobat conform HAGA nr.23/29.10.2021	Realizat 2021	Aprobat conform HAGA nr.3/01.02.2022	Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
8	Plăți restante	161	1.297.501	877.705	308.586	1.062.955	1.275.967	145,38	413,49	904.164	843.264	1.062.955	1.275.967
9	Creanțe restante, din care:	162	1.342.047	901.177	321.428	958.346	960.746	106,61	298,90	901.177	866.638	958.346	960.746
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163						0,00	0,00				
	- de la operatori cu capital privat	164						0,00	0,00				
	- de la bugetul de stat	165	6.754	0	0	1.427	1.427	0,00	0,00	0	0	1.427	1.427
	- de la bugetul local	166	41.815	22.539	0	0	0	0,00	0,00	22.539	0	0	0
	- de la alte entități	167	741.431	878.638	321.428	956.930	959.319	109,18	298,46	878.638	866.638	956.919	959.319
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 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 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		93.770,49	32.820,54	58.044,77	17.183,60	0,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		10.178,36	2.820,48	35.505,84	17.183,60	0,00	0,00
		a) - amortizare		2.965,35	2.820,48	2.715,97		0,00	0,00
		b) - profit		7.213,01					
		c) - cuantum cheltuielă transport				32.789,87	17.183,60		
	2	Alocații de la buget		83.592,13	30.000,06	22.538,93	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- cota de investiții							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		93.770,49	32.820,54	58.044,77	17.183,60	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		13.051,56	6.389,63	1.998,44	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		13.051,56	6.389,63	1.998,44	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- lucrări din alocații CGMB		11.983,85	5.826,99	1.179,91	0,00	0,00	0,00
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	2018	1.327,15	1.327,15				
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 - plată restantă aferentă anului 2019	2019	2.977,79	2.977,79				
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă perioadei 2018-2020)	2018-2020	1.989,08	917,66				
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2018-2021	4.970,92					

Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 - plata restanta aferenta perioadei 2018-2020	2018-2020			1.071,42			
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza - plata restanta aferenta anului 2020	2020	433,84	430,80				
Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018 - plata restanta aferenta anului 2020	2018-2021	112,08	7,17				
Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018-2023	1,00					
Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018 - plata restanta aferenta perioadei 2019-2020	2019-2020			104,92			
Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins între Șos Progresului- str Sebastian , pe o lungime de cca 0,7 km c.s. HCGMB nr. 579/24.10.2019 - plată restantă aferentă anului 2019	2019-2020	30,79	30,79				
Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză - plata restanta aferenta anului 2020	2020	139,20	135,63				
Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză - plata restanta aferenta anului 2020	2020			3,57			
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					
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					
- lucrări din surse proprii STB SA		1.067,71	562,64	818,53			
Racordare consumatori Autobaza Giurgiului la rețeaua de gaze a Depoului Giurgiului (plată restantă din 2020)	2020	53,11	53,11				

	Încălzire parțială hala întreținere Autobaza Giurgiului	2020-2022	474,48	173,45				
	Alimentare cu energia electrică a consumatorilor din Autobaza Giurgiului	2020-2022	540,12	336,08				
	Încălzire parțială hală întreținere Autobaza Giurgiului	2022			242,77			
	Alimentare cu energia electrică a consumatorilor din Autobaza Giurgiului	2022			137,76			
	Lucrări de instalare a unei centrale termice la Serviciul Formare Profesională, inclusiv deconectarea de la Punctul Termic și bransamentul de gaze (proiectare și execuție)	2021-2022			438,00			
	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:		2.172,62	1,50	893,88	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2.172,62	1,50	893,88	0,00	0,00	0,00
	- lucrari din alocatii CGMB		2.072,62	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extinderea delimitării amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s. - plată restantă aferentă anului 2020 (taxe, avize și autorizări)	2020	1,50	1,50				
	Extinderea delimitării amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2021	130,81					
	Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații STB situată în Mun București str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2024	1,00					
	Montare rețea de troleibuz în Piața Gării de Nord (zona Fântâni)	2021	1.920,31					
	Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BĂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU	2022	1,00					

	Sistem iluminare lampi cu led (interior + exterior) - Autobaza Alexandria	2022	1,00					
	Refacere cale de acces (intrare/iesire) in Autobaza Alexandria	2022	1,00					
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C13	2022	1,00					
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C8	2022	1,00					
	Centrala termica murala de 120 kw (proiectare, montaj si punere în functiune, inclusiv bransament gaze, apa curenta, instalatie electrica, instalatie termica), la C.E.P.F.M.	2022	1,00					
	Amenajari interioare etaj 3 cladire Centrul de Excelenta pentru Pregatirea Fortei de Munca, Bulevardul Theodor Pallady nr. 64, sector 3, Bucuresti	2022	1,00					
	Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale	2023	1,00					
	Compartimentare hala RT2 pentru amenajare linie ITP (cerință legislativă) la Autobaza Militari	2022	1,00					
	Amenajare birou inspector Stația ITP Militari (cerință legislativă)	2022	1,00					
	Compartimentare hala CIZ pentru amenajare linie ITP la Depoul Bujoreni (cerință legislativă)	2022	1,00					
	Refacerea instalației electrice de joasă tensiune la Stația ITP Bujoreni	2022	1,00					
	Execuție instalație evacuare noxe pentru generatoarele de aer cald SITP Berceni	2022	1,00					
	Reamplasarea echipamentelor ITP de la Stația ITP Pipera la Stația ITP Alexandria	2022	1,00					
	Rețea gaze naturale la Centrala termică din Depoul Titan	2022	1,00					
	Instalație iluminat exterior cu lămpi led Depoul Colentina	2022	1,00					
	Confecționare și montare tubulatură evacuare noxe de la aerotermele pe motorina Depoul Vatra Luminoasă	2022	1,00					
	Centrală termică murală, 35 kw (proiect + montaj bransament gaze, apă curentă, instalație electrică, montaj instalație termică centrală, calorifere, țevi, etc) - Secția Linii sector 3, 1, 4 și Permanentă Linii	2022	1,00					

	Înlocuire cabluri de C.C. Zavideni și Barajul Dunării din Substația N. Grigorescu	2021-2023	1,00					
	- lucrări din surse proprii STB SA		100,00		893,88			
	Lucrări de instalare a unei centrale termice la Serviciul Formare Profesională, inclusiv deconectarea de la Punctul Termic și bransamentul de gaze (proiectare și execuție)	2021-2022	100,00					
	Amenajare canale lucru 4 și 5 la hala de întreținere de la Depoul Bujoreni	2022			391,00			
	Reabilitare incinta exterioară Depoul Bujoreni pentru introducerea noilor tipuri de vehicule electrice și hibride	2022			431,49			
	Lucrări de realizare sistem încălzire cu două centrale termice murale de 35 kW la Secția Linii, Sector 4 Linii (proiectare și montaj, inclusiv bransament gaze)	2022			35,69			
	Lucrări de realizare sistem încălzire cu doua centrale termice murale de 35 kW la Secția Linii, Atelier macazuri și Piese Cale, Sector 4 Linii (proiectare și montaj, inclusiv bransament gaze)	2022						
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii, Baza 1-Victoria (proiectare și montaj)	2022			35,70			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							

4	Cap.C Alte cheltuieli de investitii, din care:		78.546,31	26.429,41	55.152,45	17.183,60	0,00	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>69.535,66</i>	<i>24.171,57</i>	<i>21.359,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>62.404,84</i>	<i>24.171,57</i>	<i>21.359,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>62.404,84</i>	<i>24.171,57</i>	<i>21.359,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	10.250,74	10.250,74				
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018	716,60	716,60				
	Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la reseaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.203,05		1.203,05			
	Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018	1.245,60		1.245,60			
	Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018	778,24		778,24			
	Servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018	1.420,79	1.420,79				
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019	290,36	290,36				
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - rest de plata aferent anului 2019	2019	12.226,92	3.276,48				
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2020	2019	2.401,75					
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - rest de plata aferent perioadei 2019-2020	2019-2020			11.352,18			
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019	7.177,67	2.960,55	4.217,13			
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2020	2020	7.818,87	5.256,05				
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA aprobat prin HCGMB nr. 194/23.04.2019, HCGMB nr. 349/26.06.2019, HCGMB nr. 721/18.12.2019- plată restantă aferenta anului 2020	2020			2.562,82			

	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA aprobat prin HCGMB nr. 194/23.04.2019, HCGMB nr. 349/26.06.2019, HCGMB nr. 721/18.12.2019- plată restantă aferenta anului 2021	2021			0,00				
	Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2024	7.450,20						
	Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport	2022			0,00				
	Sistem de plată directă a călătoriei cu card bancar de tip contactless la validatoarele din vehiculele aflate în exploatare de STB SA - achiziție	2021-2023	1,00						
	Cofreți din tablă pentru centre de alimentare de 800 V c.c telecomandați (infrastructură transport electric)	2022	1,00						
	Dotarea Dispeceratului Circulației cu echipamente moderne de monitorizare și dispecerizare în timp real a circulației mijloacelor de transport în comun, a vehiculelor de intervenție și sistem de comunicare voce pe infrastructură TETRA	2021-2023	1,00						
	Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA (comandă aprobată 2019)	2021	9.421,05						
	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		7.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 între Str. Reinvierii și B-dul Lacul Tei - expertiza tehnică și DALI	2021	89,00					
Modernizare linie de tramvai pe Str. Reinvierii și Str. Turmelor între Str. Lizeanu și Sos. Colentina - expertiza tehnică și DALI	2021	62,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Pipera" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Nordului" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Vatra Luminoasă" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Șerban Vodă" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Grivița" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Bujoreni" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Valea Cascadelor" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Militari" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Giurgiului" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Drumul Taberei" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Obor" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "13 Septembrie" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Bucureștii Noi" - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizare substația Giulești inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Modernizarea substației Cotroceni inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					
Înlocuire cabluri de C.C. Zavideni și Barajul Dunării din substația N. Grigorescu - expertiza tehnică și DALI	2022	1,00					

	Înlocuirea stâlpilor de beton de pe linia 41 pe tronsonul B-dul Mărăști - B-dul Mareșal Averescu - P.P.L. - expertiză tehnică și 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					
	Modernizare rețea contact troleibuz Str. Sibiu - B-dul 1 Mai - Dr. Taberei - Str. Valea Argeșului (Favorit - buclă de întoarcere) - expertiză tehnică și DALI	2022	1,00					
	Modernizare rețea troleibuz B-dul Elisabeta - B-dul Kogălniceanu - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00					
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Șos. Pantelimon, de la intersecția cu Șos. Iancului, până la intersecția cu B-dul Ferdinand - expertiză tehnică și DALI	2021	1.441,29					
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Calea Dudești de la intersecția cu Șos. Mihai Bravu până la intersecția cu Calea Vitan - expertiza tehnica si DALI	2021	1.134,50					
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Octavian Goga, de la intersecția cu Calea Vitan până la intersecția cu Str. Nerva Traian - expertiza tehnica si DALI	2021	443,18					
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Str. Reînvierii de la intersecția cu Str. Maica Domnului /Str.Lizeanu până la intersecția cu Str. Mașina de Pâine - expertiza tehnica si DALI	2021	379,93					
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Str. Turmelor de la intersecția cu Str. Mașina de Pâine până la Șos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2021	198,55					
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Lacul Tei de la intersecția cu Str. Maica Domnului până la bucla Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2021	639,91					
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Dimitrie Pompei de la intersecția cu Șos. Petricani până la bucla Pipera inclusiv - expertiza tehnica si DALI	2021	1.477,56					
	Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BÂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU - expertiza tehnica si DALI	2022	1,00					

	Servicii de proiectare DALI reabilitare clădiri DTEPRI - Atelierele Centrale (Hala Nouă Montaj I, Atelier II, Hala V3A, Clădire Vopsitorie), inclusiv expertizare	2022	1,00					
	Servicii de proiectare "Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale", inclusiv expertizare	2022	1,00					
	Expertize clădiri	2022	1,00					
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:</i>		9.010,65	2.257,84	33.793,43	17.183,60		
	Dotari din surse proprii STB SA	2021	8.890,65	2.257,84				
		2022			33.793,43	17.183,60		
	Cheltuieli elaborare studii prefizabilitate, fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții		120,00					
	Proiecte cu finanțare de la Ministerul Mediului.	2021	60,00					
	Proiecte cu finanțare externă	2021	60,00					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00				
	a) - interne							
	b) - externe							

ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC