

SERVICIUL BUGET ȘI ANALIZE ECONOMICE
BIROUL PROIECȚII BUGETARE ȘI FUNDAMENTARE BVC
NR. /

VIZAT
ALEXANDRU HAZEM KANSOU
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 2020

Societatea de Transport București STB S.A. (fostă Regia Autonomă de Transport București) funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local și îi sunt aplicabile prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ș.a.

Serviciul de transport public de călători este prestat de STB S.A. în baza prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de călători nr.1/17.09.2018, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Pentru realizarea obiectivului principal de activitate, ținând cont de premisele de asigurare a condițiilor de dezvoltare a activității și de aliniere la standardele europene, STB S.A. a elaborat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, avizat de Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. în ședința din data de 11.02.2020 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.4 din data de 13.02.2020.

Fundamentat în funcție de Programul de Transport și de condițiile contractului (cost/km) încheiat cu Autoritatea Contractantă, Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2020 prezenta următoarea structură principală de venituri și cheltuieli, astfel:

VENITURI TOTALE, din care:	1.339.748	mii lei
Venituri proprii	296.387	mii lei
Compensație	933.082	mii lei
Diferență de tarif	110.279	mii lei

CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.339.748 mii lei
Cheltuieli cu personalul	969.239 mii lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	319.398 mii lei

Pentru activitatea de investiții suma aprobată în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, a fost de 363.637,4 mii lei, repartizată astfel:

1. surse proprii:	4.216,81 mii lei
2. alocații de la buget, din care:	359.420,59 mii lei
a) alocații bugetare:	357.105,59 mii lei
b) rambursări de credite externe, inclusiv dobânzi:	2.315,00 mii lei

În Bugetul propriu al Municipiului București a fost inclusă suma de 820.000 mii lei reprezentând subvenție pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la transportul în comun (H.C.G.M.B. nr.67/14.02.2020), sumă semnificativ mai mică decât estimarea bugetară pentru anul 2020.

Prin aceeași hotărâre a C.G.M.B. în Bugetul propriu al Municipiului București a fost inclusă și Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget în suma totală de 52.060 mii lei.

În ședința C.G.M.B. din data de 30.04.2020, conform rectificării bugetului propriu al municipiului București pentru anul 2020, sursele de finanțare aprobate prin H.C.G.M.B. nr.67/14.02.2020 au fost rectificate în sensul suplimentării prin hotărârea nr.138, astfel:

- subvenție pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la transportul în comun 1.100.000 mii lei;
 - obiective de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget 59.060 mii lei;
- fiind în continuare insuficiente față de cele asumate prin aprobarea de către A.G.A. STB S.A. a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. pentru anul în curs.

Ca o precizare, în ședința C.G.M.B. din data de 15.07.2020, conform proiectului de rectificare a bugetului propriu al municipiului București pentru anul 2020, sursele de finanțare aprobate prin H.C.G.M.B. nr.138/30.04.2020 vor fi rectificate în sensul suplimentării astfel:

- subvenție pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la transportul în comun 1.319.404 mii lei.

Activitatea de transport public, activitate cu o importanță deosebită pentru imaginea capitalei și implicit a municipalității, s-a desfășurat în cursul anului curent sub semnul unor dificultăți majore (în primul rând financiare, semnalate încă din anul 2019), generate de:

1. neachitarea la timp a facturilor de compensație și diferențe de tarif aferente serviciului prestat conform prevederilor contractuale, de către Autoritatea Contractantă, situație înscrisă valoric în centralizarea de mai jos ce se raportează la data de 30 iunie 2020, astfel:

Total facturi emise de STB S.A. (de la începutul relației contractuale, inclusiv facturile de penalități de întârziere la plata facturilor de compensație și diferențe de tarif, în valoare de 8.880.279,11 lei)	1.980.884.290,17 lei
Total sume încasate, din care:	1.270.237.636,61 lei
Sume încasate în perioada 01.01-30.06.2020	376.805.135,49 lei

Sold neachitat (inclusiv 8.858.391,08 lei sold aferent facturilor de penalități), din care:	710.646.653,56 lei
Sold cu scadența depășită (restant)	704.770.243,25 lei

Astfel, cu toate că în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 aprobat, plățile restante au fost previzionate 338.121 mii lei (față de 441.674 mii lei plăți restante realizate la 31.12.2019), la sfârșitul primului semestru al anului curent, cuantumul înregistrat a fost de 695.700,422 mii lei.

Cuantumul plăților restante înregistrate la 30.06.2020, justificat de creșterea creanțelor restante asupra Autorității Contractante, a condus, inevitabil la sporirea datoriilor atât către furnizorii de piese, materiale, lucrări și servicii, cât și către Agenția Națională de Administrare Fiscală (reprezentând obligații fiscale restante la bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, respectiv contribuții salariale angajat și angajator, impozit pe profit, T.V.A).

2. pandemia mondială cu Covid-19 și impunerea Situației de Urgență pe teritoriul României prin Decret Prezidențial care au generat luarea unor măsuri economice cu caracter excepțional pentru menținerea funcțională a prestației de transport public de călători efectuată în București și zonele limitrofe de STB S.A., ca serviciu social de interes strategic în condițiile deosebite actuale.

Astfel, pentru punerea în aplicare a prevederilor Notificării nr.1513/18.03.2020 a Primarului General al capitalei, prin care, ca o măsură de prevenție și protecție a sănătății angajaților, s-a solicitat Societății de Transport București STB S.A. diminuarea parcului circulant cu până la 25%, în vederea asigurării continuității serviciului prestat pentru cetățeni (în condițiile micșorării cererii de transport) și limitării pe cât posibil a răspândirii virusului Covid-19, au fost:

- încheiate Protocoale între Societatea de Transport București STB S.A. și Sindicatul Transportatorilor din București (nr.5/19.03.2020, nr.7/30.03.2020, nr.8/16.04.2020);
- emise Decizii ale Directorului General al STB S.A. (nr.1455/20.03.2020, nr.1665/31.03.2020, nr.1900/16.04.2020, nr.1901/16.04.2020 și 1902/16.04.2020);

prin care, în perioada 23.03.2020-31.05.2020:

- a fost redus parcul circulant cu cca.25%;
- a fost restrânsă parțial activitatea în sensul întreruperii temporare a activității pentru salariați din mai multe categorii de personal prin suspendarea Contractelor Individuale de Muncă în baza prevederilor art.52, lit.c) Din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;
- a fost redus programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână până la 31.05.2020, cu reducerea corespunzătoare a salariului, pentru toate categoriile de salariați din cadrul STB S.A, eludând conducătorii de autobuz, troleibuz și tramvai;
- a fost restrânsă atât activitatea de vânzare (au fost menținute active doar 60 de puncte de vânzare pe perioada stării de urgență), cât și cea de control titluri de călătorie din cauza diminuării semnificative a numărului de călători (din cauza suspendării cursurilor universitare, utilizării autovehiculului personal de către o mare parte din călători și autoizolării la domiciliu a multor cetățeni).

Ca o consecință a acțiunilor întreprinse, veniturile proprii ale STB S.A. obținute din vânzarea titlurilor de călătorie au suferit o reducere drastică, de la cca. 580.000 lei/zi la

cca.90.000 lei/zi, încasările din vânzarea titlurilor de călătorie diminuându-se cu cca. 80%% față de aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea, Societatea de Transport București STB S.A. a beneficiat, în baza prevederilor art.XI din O.U.G. nr.30/2020 *pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare* de suportarea parțială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a indemnizațiilor cuvenite salariaților cărora, din cauza restrângerii temporare a activității Societății, li s-au suspendat contractele individuale de muncă conform art.52 lit c) din Codul Muncii, înregistrându-se economii la pozițiile salarii, contribuții și tichete de masă din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

După încheierea stării de urgență și instituirea celui de alertă, STB S.A. a decis, începând cu data de 15.05.2020, prin Decizie a Directorului General, sistarea aplicării măsurilor de restrângere activitate referitoare la suspendarea temporară a contractelor individuale de muncă, precum și la diminuarea programului de lucru de la 5 la 4 zile, pe fondul creșterii parcului și a numărului de km programați a se efectua în condițiile asigurării distanțării sociale.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile articolului nr.10, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, respectiv:

“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-financiar aprobați, astfel:

.....

e) depășirea nivelului plăților restante;

f) în alte situații impuse de prevederile legale.....”,

precum și de cele ale articolului 10, alin.(4) din OG nr.26/2013, respectiv:

„Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile [art. 4](#) alin. (1) - (3), până la data de 31 octombrie a anului curent”, este necesară rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB SA pentru anul 2020 cu includerea în program a tuturor premiselor detaliate anterior.

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

INDICATORI FIZICI PROGRAMAȚI PENTRU ANUL 2020

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 o importanță deosebită o are programul de transport evaluat și indicatorii fizici, prezentați în tabelul următor:

EXPLICAȚII	U/M	PROGRAM 2020 (km comerciali)
Rulaj	Mii km	107.570
-tramvaie	Mii km	19.437
-troleibuze	Mii km	10.513
-autobuze,	Mii km	77.620

din care regio:	Mii km	13.347
Număr de personal prognozat până la sfârșitul anului	Nr. pers.	11.714

INDICATORI VALORICI PROPUȘI PENTRU ANUL 2020

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 s-au avut în vedere:

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

Cost unitar tramvaie = 18,22 lei/km

Cost unitar troleibuze = 12,24 lei/km

Cost unitar autobuze urban = 9,11 lei/km

Cost unitar autobuze regional = 7,75 lei/km

Nivelul cheltuielilor aferente transportului public de persoane a fost cuantificat în funcție de rulajul prognozat pentru anul 2020 pe fiecare categorie de mijloc de transport și de costurile unitare prevăzute în contractul menționat, întregite de cota de profit rezonabil prevăzută în Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport de călători, respectiv de 3,57%.

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

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

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de **1.271.999 mii lei** sunt formate din veniturile din exploatare și din veniturile financiare, cu o creștere de 4,68% față de realizările estimate ale anului 2019, dar diminuate cu cca.5% față de nivelul aprobat prin hotărârea AGA nr.4/13.02.2020 din cauza restrângerii activității de vânzare și control pe baza efectelor Pandemiei cu Covid-19, precum și restrângerii activității de investiții.

În structură, aceste venituri sunt compuse din:

1. Venituri totale din exploatare (rd.2), în sumă de **1.270.909 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 1.211.037 mii lei.

Veniturile sunt defalcate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deșeuri, în sumă de 1.800 mii lei, în conformitate cu previziunea serviciului de specialitate;

a2)

- veniturile preconizate a fi obținute din vânzarea titlurilor de călătorie, în sumă de 110.000 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din anul 2020, calculată pe baza realizărilor din primele 5 luni ale anului și a menținerii obiceiurilor modificate de deplasare a călătorilor din cauza pandemiei cu Covid-19;
- diferențele de tarif reprezintă suma estimată pentru gratuitățile și reducerile acordate la transportul public de persoane anumitor categorii de persoane, conform prevederilor legale, pentru care a fost posibilă cuantificarea numărului de unități de titluri de călătorie acordate/asociate, respectiv suma de 77.850 mii lei;
- compensația reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2020, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv 1.016.768 mii lei;
- La aceste venituri se adaugă și cele din servicii prestate terților (școala de șoferi, ITP) până la totalul de 1.206.696 mii lei;

a3) venituri din redevențe și chirii în sumă de 2.434 mii lei;

a4) alte venituri în sumă de 107 mii lei din activități diverse.

b) Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8) în sumă de 596 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) – 11.433 mii lei reprezentând contravaloarea indemnizației încasate de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forțelor de Muncă a Municipiului București conform O.U.G. nr.30/2020, modificată prin O.U.G. nr.32/2020, aferentă restrângerii de activitate conform art.52, lit.c din Codul Muncii pentru un număr de salariați ai Societății în perioada 23.03-14.05.2020;

d) Venituri din producția de imobilizări (rd.12) în sumă de 16.871 mii lei, care se vor realiza ca urmare a modernizării a 3 tramvaie V3A-93-PPC-CA și a confecționării unui tramvai Bucur LF, conform programului de investiții.

e) Venituri aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) în sumă de 6.720 mii lei ce se vor realiza la DTEPRI-Atelierele Centrale, prin programul de reparații al flotei de transport.

f) Alte venituri din exploatare (rd.14), în sumă de 24.252 mii lei constituite din:

f1) venituri din amenzi și penalități (rd.15) – 4.000 mii lei;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16) – 0 mii lei;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), în sumă de 17.300 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor din domeniul public al statului realizate din alocație bugetară.

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

f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 2.952 mii lei reprezintă contravaloare avarii, debite din tamponări, dezmembrări, imputări.

2.Veniturile financiare (rd.22) în sumă de **1.090 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 811 mii lei;
- d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 225 mii lei;
- e) alte venituri financiare (rd.27) în sumă de 54 mii lei.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28) în sumă de **1.271.999** mii lei, cu următoarea structură:

1.Cheltuielile de exploatare (rd.29), în sumă de **1.270.999 mii lei** compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) în sumă de **280.160 mii lei**:

A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.31) în sumă de 248.660 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 2020, valoarea acordurilor de principiu deja încheiate cu derulare în anul 2020, 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:

- 57.660 mii lei aferent pieselor de schimb, materialelor, obiectelor de inventar și mărfurilor;

- 145.500 mii lei aferent combustibililor;

- 45.500 mii lei aferent cheltuielilor privind energia electrică de tracțiune și utilități.

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

Astfel, cheltuielile programate privind stocurile au scăzut față de realizările anului precedent, în principal datorită diminuării prestației prin punerea în practică a Notificării Primarului General al capitalei nr.1513/18.03.2020, ca o măsură de prevenție și protecție a sănătății angajaților Societății, referitoare la diminuarea parcului circulant cu până la 25%, în vederea asigurării continuității serviciului prestat pentru cetățeni (în condițiile micșorării cererii de transport) și limitării pe cât posibil a răspândirii virusului Covid-19;

De asemenea, pentru a diminua cât mai mult amenințarea contaminării cu noul coronavirus a personalului dar și a călătorilor, managementul societății a achiziționat și va achiziționa soluții specifice, utilizate pentru dezinfectarea atât a clădirilor de birouri cât și a

vehiculelor din parcul circulant, acestea reprezentând cheltuieli absolut necesare în condițiile prezente.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (*rd.39*) în sumă de 13.347 mii lei, din care:

- a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (*rd.40*) în sumă de 3.000 mii lei reprezintă reparații autovehicule și lucrări infrastructură absolut necesare a fi realizate;
- b) cheltuieli privind chiriile (*rd.41*) în sumă de 1.159 mii lei reprezintă închirieri diverse cabine, substații electrice;
- c) cheltuieli cu prime de asigurare (*rd.44*) în sumă de 9.188 mii lei, reprezintă primele de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, asigurare tehnică de calcul, bunuri și clădiri, asigurare bani colectați de unități de vânzare și casierii, asigurări de sănătate;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (*rd.45*), în sumă de 18.153 mii lei, constituite din:

- a) cheltuieli cu colaboratorii (*rd.46*), în sumă de 0 mii lei;
- b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul(*rd.47*), în sumă de 100 mii lei;
 - b1) cheltuieli privind consultanța juridică (*rd.48*) - nu este cazul;
- c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (*rd.49*) în valoare de 150 mii lei:
 - c1) cheltuieli de protocol (*rd.50*) în sumă de 150 mii lei;
 - c2) cheltuieli de reclama și publicitate (*rd.52*) –
- d) cheltuielile cu sponsorizarea (*rd.56*) – nu este cazul;
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (*rd.61*), în valoare de 5 mii lei;
- f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (*rd.62*) în sumă 85 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 –12 mii lei;
 - diurna cu deplasările interne – 2 mii lei.
- g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (*rd.66*), în sumă de 914 mii lei reprezintă contravaloare servicii poștale, telefonie fixă, transmisie voce și date;
- h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (*rd.67*), în sumă de 170 mii lei, reprezentând comisioane pentru servicii bancare;
- i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (*rd.68*) în sumă de 16.729 mii lei:
 - i1) cheltuieli de asigurare și pază (*rd.69*) – nu este cazul;

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (rd.70), în sumă de 3.180 mii lei, reprezentând servicii și mentenanță SAT, respectiv reparații și întreținere echipamente informatice;

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (rd.71) în sumă de 480 mii lei se referă la servicii de pregătire profesională (cursuri de autorizare, reautorizare, specializare și perfecționare profesională pentru personalul Societății, în diverse domenii-economic, tehnic, IT) necesare pentru actualizarea cunoștințelor, a autorizațiilor profesionale și menținerea la un nivel superior de pregătire profesională;

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.72) – nu este cazul;

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale (rd.74) în valoare de 11.245 mii lei;

i6) nu este cazul

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (rd.76) – 6 mii lei;

j) alte cheltuieli (rd.77) – nu este cazul.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78), în sumă de 17.500 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd.79) – nu este cazul;

b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (rd.80) – 546 mii lei;

c) cheltuieli cu taxa de licență (rd.81) - în sumă de 584 mii lei;

d) cheltuieli cu taxa de autorizare (rd.82) - în sumă de 112 mii lei;

e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd.83) - în sumă de 76 mii lei;

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.84) – 16.182 mii lei, sumă constituită din fondul pentru neîncadrarea unui număr minim de persoane cu handicap, cotizație ANRSC, rovine, impozitele pe clădiri și terenuri și alte impozite și taxe.

C.Cheltuieli cu personalul (rd.85) în sumă de 948.889 mii lei cu următoarea componență:

C0.Cheltuieli de natură salarială (rd.86) în sumă de 922.500 mii lei formate din:

C1. Cheltuieli cu salariile (rd.87), în valoare de 871.100 mii lei, formate din:

a) salarii de bază (rd.88) -512.411 mii lei;

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.89)- 358.689 mii lei;

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

C2. Bonusuri (rd.91), în sumă de 51.400 mii lei sunt constituite din:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (rd.92) 11.100 mii lei, din care:

* tichete de creșă (rd.93) – în sumă de 600 mii lei;

* tichete cadou (rd.94) – în sumă de 1.256 mii lei.

b) tichete de masă (rd.95) – în sumă de 36.500 mii lei;

c) vouchere de vacanță (rd.96) – nu este cazul;

d) cheltuieli cu participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent (rd.97) – nu este cazul;

e) alte cheltuieli conform CCM, reprezentând cheltuieli cu protecția muncii (rd.98) – în sumă de 3.800 mii lei.

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.99), în sumă de 5.000 mii lei formate din:

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

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd.101) – în sumă de 5.000 mii lei;

c) cheltuieli de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete (rd.102) – nu este cazul;

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103), în sumă de 1.766 mii lei;

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd.112) în suma de 19.623 mii lei includ: cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a ținut cont de restrângerea parțială a activității în conformitate cu Protocoalele încheiate între Societatea de Transport București STB S.A. și Sindicatul Transportatorilor din București, în sensul întreruperii temporare a activității pentru salariați din mai multe categorii de personal pentru limitarea pe cât posibil a răspândirii virusului Covid-19 (în perioada 23.03.2020 – 15.05.2020).

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113), în sumă de 24.450 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114) – 3.000 mii lei;

b) cheltuieli privind activele imobilizate (rd.117) – nu este cazul;

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

d) alte cheltuieli (rd.119) – 1.000 mii lei;

e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.120) la nivelul a 20.450 mii lei, rezultând o diminuare cu 31,25% față de anul 2019, ca urmare a îndeplinirii duratei de funcționare a imobilizărilor și predării anumitor imobilizări către domeniul public, pe bază de proces verbal;

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

2. Cheltuieli financiare (rd.130) în sumă de 1000 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli privind dobânzile (rd.131), în suma de 400 mii lei, din care:

a1) aferente creditelor pentru investiții (rd.132), în valoare totală de 54 mii lei;

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (rd.133), în valoare totală de 346 mii lei.

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134), în sumă de 600 mii lei, din care:

b1) aferente creditelor pentru investiții (rd.135), în sumă de 600 mii lei.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2020 (rd.138) 0 mii lei;

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

Prin programul de investiții aferent anului 2020 este propusă suma de **94.242,13 mii lei**, repartizată după cum urmează:

1. Surse proprii	4.216,78 mii lei
2. Alocații de la buget	90.025,35 mii lei
a) Alocații bugetare pentru investiții	87.710,35 mii lei
b) Rambursări de credite externe, inclusiv dobânzi	2.315,00 mii lei

Detalierea pe obiective programate pentru anul 2020 a activității de investiții se regăsește în anexa 4.

Indicatorii de performanță programați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020

1. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2020 este de 1.000,00 lei, față de 995,41 lei realizată în anul 2019.

2. Creanțele restante previzionate la finele anului 2020 sunt 790.000 mii lei, din care proporția cea mai mare (cca.92%) o reprezintă creanța asupra Autorității Contractante.

3. Plățile restante previzionate la finele anului 2020 sunt 785.000 mii lei, la estimarea cărora s-a ținut cont de contextul economic actual.

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 SA Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al Societății de Transport București S.A. pentru anul 2020**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Mihai Iulian Anghel

Elena-Mădălina Strateciuc

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR ECONOMIC

Monica Ciocan
ȘEF SERVICIU

Daniela Zaharia
ȘEF B.P.B.F. BVC

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HAGA nr.4/13.02.2020	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							An 2021	An 2022	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	1.339.748	1.271.999	94,94	1.301.255	1.329.883	102,30	102,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.338.669	1.270.909	94,94	1.300.140	1.328.743	102,30	102,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	11.433	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	1.079	1.090	101,02	1.115	1.140	102,30	102,20
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.339.748	1.271.999	94,94	1.301.255	1.329.883	102,30	102,20
	1	Cheletuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.338.748	1.270.999	94,94	1.300.232	1.328.837	102,30	102,20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	319.398	280.160	87,72	286.604	292.909	102,30	102,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	18.500	17.500	94,59	17.903	18.296	102,30	102,20
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	969.239	948.889	97,90	970.713	992.069	102,30	102,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	941.955	922.500	97,93	943.718	964.479	102,30	102,20
		C1 ch. cu salariile	12	889.755	871.100	97,90	891.135	910.740	102,30	102,20
		C2 bonusuri	13	52.200	51.400	98,47	52.582	53.739	102,30	102,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	5.000	5.000	100,00	5.115	5.228	102,30	102,20
		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	2.215	1.766	79,73	1.807	1.846	102,30	102,20
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	20.069	19.623	97,78	20.074	20.516	102,30	102,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	31.611	24.450	77,35	25.012	25.563	102,30	102,20
	2	Cheletuieli financiare	19	1.000	1.000	100,00	1.023	1.046	102,30	102,20
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27			0,00			0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00			0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0,00			0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0,00			0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36			0,00			0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37			0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0,00			0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	250	250	100,00	256	261	102,30	102,20
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	250	250	100,00	256	261	102,30	102,20
		a) cheltuieli materiale	41	70	70	100,00	72	73	102,30	102,20
		b) cheltuieli cu salariile	42	180	180	100,00	184	188	102,30	102,20
		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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	146.860	94.242	64,17	283.689	22.172	301,02	7,82
	1	Alocății de la buget	47	87.832	90.025	102,50	283.689	22.172	315,12	7,82

			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	59.059	59.060	100,00			0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	146.860	94.242	64,17	283.689	22.172	301,02	7,82
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0,00			0,00	0,00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	11.714	11.714	100,00	11.714	11.714	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	11.714	11.714	100,00	11.714	11.714	100,00	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.602,89	6.483,69	98,19	6.632,82	6.778,74	102,30	102,20
	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	114,28	108,49	94,94	110,99	113,43	102,30	102,20
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0,00			0,00	0,00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0,00			0,00	0,00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	9		Plăți restante	58	338.121	785.000	232,17	500.000	300.000	63,69	60,00
	10		Creanțe restante	59	499.466	790.000	158,17	520.000	310.000	65,82	59,62

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

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

ALEXANDRU-HAZEM KANSOU
DIRECTOR GENERAL

MIHAI IULIAN ANGHEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

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

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi 2019		Prevederi 2020		Propuneri rectificare BVC 2020	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat 2019	Aprobat	Realizat 31.03.2020		9=8/5*100	10=8/6*100				
				conform HAGA nr.14 / 30.10.2019		conform HAGA nr.4/ 13.02.2020					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.241.482	1.215.079	1.339.748	228.206	1.271.999	104,68	94,94	325.004	600.240	938.050	1.271.999
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.240.042	1.213.706	1.338.669	228.186	1.270.909	104,71	94,94	324.739	599.700	937.235	1.270.909
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.175.284	1.148.185	1.213.739	216.070	1.211.037	105,47	99,78	308.270	557.750	884.330	1.211.037
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.050	534	1.000	159	1.800	337,08	180,00	250	500	750	1.800
	a2)	din servicii prestate	5	1.170.589	1.142.903	1.208.397	215.719	1.206.696	105,58	99,86	306.500	555.500	881.500	1.206.696
	*) incasari din titluri de calatorie			162.403	160.732	162.495	37.404	110.000	68,44	67,69	43.000	60.000	90.000	110.000
	*) diferență de tarif			50.271	54.958	110.279	14.626	77.850	141,65	70,59	22.500	32.000	50.000	77.850
	*) compensație			955.810	925.196	933.082	163.262	1.016.768	109,90	108,97	240.000	462.000	739.600	1.016.768
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.544	4.657	4.235	172	2.434	52,27	57,47	1.500	1.700	2.000	2.434
	a4)	alte venituri	7	101	91	107	20	107	117,58	100,00	20	50	80	107
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	940	728	596	109	596	81,87	100,00	150	300	452	596
	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	11.433	0,00	0,00	0	11.433	11.433	11.433
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	11.433	0,00	0,00	0	11.433	11.433	11.433
	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	2.856	2.453	85.894	0	16.871	687,77	19,64	3.140	3.140	3.140	16.871
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	27.942	12.774	6.720	3.815	6.720	52,61	100,00	5.229	11.577	17.830	6.720
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	33.020	49.566	31.720	8.192	24.252	48,93	76,46	7.950	15.500	20.050	24.252
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.797	17.810	1.338	753	4.000	22,46	298,95	300	3.500	3.800	4.000
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	356	237	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

II			- active corporale	17	356	237	0	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	26.513	26.435	27.430	6.371	17.300	65,44	63,07	6.900	10.500	14.000	17.300
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	4.354	5.084	2.952	1.068	2.952	58,06	100,00	750	1.500	2.250	2.952
		2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.440	1.373	1.079	20	1.090	79,39	101,02	265	540	815	1.090
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	464	591	800	2	811	137,23	101,38	200	400	600	811
		d)	din dobânzi	26	476	296	225	18	225	76,01	100,00	50	110	170	225
		e)	alte venituri financiare	27	500	486	54	0	54	11,11	100,00	15	30	45	54
	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)			28	1.241.482	1.209.499	1.339.748	306.095	1.271.999	105,17	94,94	325.004	600.240	938.050	1.271.999
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	1.238.207	1.206.795	1.338.748	305.584	1.270.999	105,32	94,94	324.784	599.610	937.205	1.270.999
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	271.141	271.851	319.398	63.077	280.160	103,06	87,72	75.004	119.923	196.104	280.160
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	252.641	251.736	287.898	58.424	248.660	98,78	86,37	67.600	105.600	171.600	248.660
		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	209.763	207.642	238.803	47.924	201.065	96,83	84,20	56.000	83.500	137.000	201.065
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	44.550	44.620	54.932	11.520	41.565	93,15	75,67	12.000	17.500	25.000	41.565
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	147.000	144.639	159.000	33.086	145.500	100,60	91,51	38.000	58.000	100.000	145.500
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.680	1.545	1.245	119	1.245	80,58	100,00	400	700	1.000	1.245
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	40.200	41.946	47.000	10.278	45.500	108,47	96,81	11.000	21.000	33.000	45.500
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	998	603	850	103	850	140,96	100,00	200	400	600	850
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	8.298	8.583	13.347	2.812	13.347	155,51	100,00	2.850	5.635	10.765	13.347
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	650	927	3.000	227	3.000	323,62	100,00	750	1.000	2.300	3.000
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	846	1.105	1.159	133	1.159	104,89	100,00	300	635	965	1.159
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	846	723	1.159	106	1.059	146,47	91,37	300	600	900	1.059
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	382	0	27	100	26,18	0,00	0	35	65	100

c)	prime de asigurare	44	6.802	6.551	9.188	2.451	9.188	140,25	100,00	1.800	4.000	7.500	9.188
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	10.202	11.532	18.153	1.841	18.153	157,41	100,00	4.554	8.688	13.739	18.153
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	209	118	16	29	100	84,75	625,00	4	50	75	100
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	100	1.256	150	18	150	11,94	100,00	38	75	115	150
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	100	1.256	150	18	150	11,94	100,00	38	75	115	150
	- 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
	- 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	0,00	0,00	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	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	0,00	0,00	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	4	5	1	5	125,00	100,00	2	3	4	5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	95	44	85	1	85	193,18	100,00	20	40	75	85
	-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	15	10	14	1	14	140,00	100,00	4	7	11	14
	-interna	64	2	2	2	0	2	100,00	100,00	1	1	2	2
	-externa	65	13	8	12	1	12	150,00	100,00	3	6	9	12

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.000	869	914	279	914	105,18	100,00	250	450	750	914
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	150	166	170	45	170	102,41	100,00	40	70	120	170
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8.644	9.075	16.813	1.468	16.729	184,34	99,50	4.200	8.000	12.600	16.729
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	2.000	1.641	3.180	436	3.180	193,78	100,00	800	1.600	2.400	3.180
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	199	116	480	3	480	413,79	100,00	120	240	360	480
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	0	0	11.245	162	11.245	0,00	100,00	2.800	5.600	8.400	11.245
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	3	6	0	6	200,00	100,00	1	2	4	6
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	17.500	14.788	18.500	3.675	17.500	118,34	94,59	4.330	8.650	13.970	17.500
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	505	519	519	0	546	105,20	105,20	130	260	390	546
c)	ch. cu taxa de licență	81	600	421	584	248	584	138,72	100,00	150	290	440	584
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	118	8	112	2	112	1.400,00	100,00	30	60	80	112
e)	ch. cu taxa de mediu	83	33	30	76	3	76	253,33	100,00	20	40	60	76
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16.244	13.810	17.209	3.422	16.182	117,18	94,03	4.000	8.000	13.000	16.182
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	912.491	885.751	969.239	229.966	948.889	107,13	97,90	237.450	454.087	706.581	948.889
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	887.311	865.531	941.955	224.793	922.500	106,58	97,93	231.650	443.150	686.000	922.500
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	835.511	821.749	889.755	214.369	871.100	106,01	97,90	221.000	420.750	646.000	871.100
	a) salarii de bază	88	502.200	494.405	523.385	125.616	512.411	103,64	97,90	130.000	247.500	380.000	512.411
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	333.311	327.344	366.370	88.753	358.689	109,58	97,90	91.000	173.250	266.000	358.689
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	51.800	43.782	52.200	10.424	51.400	117,40	98,47	10.650	22.400	40.000	51.400

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	13.400	9.031	13.800	1.515	11.100	122,91	80,43	1.500	4.000	9.000	11.100
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	253	0	600	0	600	0,00	100,00	100	300	450	600
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	3.055	1.162	3.055	406	1.256	108,09	41,11	405	406	406	1.256
	b) tichete de masă;	95	37.800	34.448	37.800	8.814	36.500	105,96	96,56	9.000	17.000	28.000	36.500
	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	600	303	600	95	3.800	1.254,13	633,33	150	1.400	3.000	3.800
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	5.000	453	5.000	143	5.000	1.103,75	100,00	500	1.000	4.500	5.000
	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	5.000	453	5.000	143	5.000	1.103,75	100,00	500	1.000	4.500	5.000
	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	1.351	1.137	2.215	213	1.766	155,32	79,73	320	460	1.512	1.766
	a) pentru directori/directorat	104	550	396	929	73	660	166,67	71,04	100	160	593	660
	- componenta fixă	105	275	313	394	73	307	98,08	77,92	100	160	240	307
	- componenta variabilă	106	275	83	535	0	353	425,30	65,98	0	0	353	353
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	674	674	1.206	120	1.026	152,23	85,07	200	260	859	1.026
	- componenta fixă	108	521	521	685	120	557	106,91	81,31	200	260	390	557
	- componenta variabilă	109	153	153	521	0	469	306,54	90,02	0	0	469	469
	c) pentru cenzori	110	127	67	80	20	80	119,40	100,00	20	40	60	80
	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	18.829	18.630	20.069	4.817	19.623	105,33	97,78	4.980	9.477	14.569	19.623
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	37.075	34.405	31.611	8.866	24.450	71,07	77,35	8.000	16.950	20.550	24.450
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	6.201	7.191	0	1.469	3.000	41,72	0,00	0	1.600	2.350	3.000
	- către bugetul general consolidat	115	3.201	656	0	53	500	76,22	0,00	0	100	350	500
	- către alți creditori	116	3.000	6.535	0	1.416	2.500	38,26	0,00	0	1.500	2.000	2.500
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	8	61	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	1.000	1.356	0	193	1.000	73,75	0,00	0	350	700	1.000
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	29.866	29.745	31.611	7.204	20.450	68,75	64,69	8.000	15.000	17.500	20.450
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	-3.948	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	55.214	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 în 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	59.162	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	3.275	2.704	1.000	511	1.000	36,98	100,00	220	630	845	1.000
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2.275	1.695	980	0	400	23,60	40,82	215	280	345	400
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	820	307	54	0	54	17,59	100,00	15	30	45	54
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	1.455	1.388	926	0	346	24,93	37,37	200	250	300	346
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1.000	1.009	20	511	600	59,46	3.000,00	5	350	500	600
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	1.000	1.009	20	511	600	59,46	3.000,00	5	350	500	600
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	0	5.580	0	-77.889	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	139	0	0				0,00	0,00	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0				0,00	0,00	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	622				0,00	0,00	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.240.042	1.213.706	1.338.669	228.186	1.270.909	104,71	94,94	324.739	599.700	937.235	1.270.909
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	11.433	0,00	0,00	0	11.433	114.333	11.433

	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	1.238.207	1.206.795	1.338.748	305.584	1.270.999	105,32	94,94	324.784	599.610	937.205	1.270.999
	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	887.311	865.531	941.955	224.793	922.500	106,58	97,93	231.650	443.150	686.000	922.500
	a)	...	147a)						0,00	0,00				
	b)	...	147b)						0,00	0,00				
	c)	...	147c)						0,00	0,00				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11.714	11.175	11.714	11.136	11.714	104,82	100,00	11.714	11.714	11.714	11.714
5		Nr. mediu de salariați	149	11.714	10.877	11.714	11.045	11.714	107,70	100,00	11.714	11.714	11.714	11.714
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150						0,00	0,00				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	6.217,00	6.562,01	6.602,89	6.738,43	6.483,69	98,81	98,19	x	x	x	6.483,69

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152						0,00	0,00	x	x	x	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	105,86	111,58	114,28	20,66	108,49	97,23	94,94	x	x	x	108,49
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						0,00	0,00	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155						0,00	0,00	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156						0,00	0,00	x	x	x	
		cantitatea de produse finite (QPF)	157						0,00	0,00	x	x	x	
		- preț mediu (p)	158						0,00	0,00	x	x	x	
		- valoare = QPF x p	159						0,00	0,00	x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160						0,00	0,00	x	x	x	
8		Plăți restante	161	450.000	441.673	338.121	553.817	785.000	177,73	232,17	429.673	700.000	840.000	785.000
9		Creanțe restante, din care:	162	462.000	518.575	499.466	678.691	790.000	152,34	158,17	506.575	763.000	855.000	790.000
		- 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	6.754	3.754	6.754	6.754	100,00	179,91	6.754	6.754	6.754	6.754
		- de la bugetul local	166	46.970	46.970	46.970	46.970	41.815	89,02	89,02	46.970	41.815	41.815	41.815
		- de la alte entități	167	408.276	464.851	430.742	624.967	741.431	159,50	172,13	452.851	714.431	806.431	741.431
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168						0,00	0,00				
11		Redistribuii/distribuii 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.

ALEXANDRU-HAZEM KANSOU
DIRECTOR GENERAL

MIHAI IULIAN ANGHEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

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

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	1.025.633	1.037.305	101,14%	1.241.482	1.215.079	97,87%
1	Venituri din exploatare*)	1.023.333	1.035.336	101,17%	1.240.042	1.213.706	97,88%
2.	Venituri financiare	2.300	1.969	85,61%	1.440	1.373	95,35%

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

ALEXANDRU-HAZEM KANSOU
DIRECTOR GENERAL

MIHAI IULIAN ANGHEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei								
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare			an 2023
			Aprobat	Realizat	an curent 2020	an 2021	an 2022	
0	2	3	4	5	6	7	8	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		146.859,81	72.687,22	94.242,13	283.688,68	22.172,34	22.171,34
	1 Surse proprii, din care:		59.027,87	46.075,28	4.216,78	0,00	0,00	0,00
	a) - amortizare		59.027,87	46.075,28	4.216,78	0,00	0,00	0,00
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget		87.831,94	26.611,94	90.025,35	283.688,68	22.172,34	22.171,34
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		146.859,81	72.687,22	94.242,13	283.688,68	22.172,34	22.171,34
	1 Investiții în curs, din care:		6.230,71	13,86	13.005,73	92.597,56	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:		6.230,71	13,86	13.005,73	92.597,56	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- lucrări din alocații CGMB		6.230,71	13,86	13.005,73	92.597,56	0,00	0,00
	Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	Decembrie 2018	13,84		13,84			
	Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2020	1,00		6.946,16			
	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	2019	4.634,85					
	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			
	Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018- plată restantă aferentă anului 2018	2018	13,87	13,86				

	Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018-2021	240,00		95,00	92.597,56		
	Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2020			1.615,00			
	Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins între Șos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie , pe o lungime de cca 0,7 km c.s. HCGMB nr. 579/24.10.2019 - plată restantă aferentă anului 2019	2019-2020			30,79			
	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:		44,65	0,00	721,66	55.016,67	22.172,34	22.171,34
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		44,65	0,00	721,66	55.016,67	22.172,34	22.171,34
	- lucrari din alocatii CGMB		44,65		721,66	55.016,67	22.172,34	22.171,34
	Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2020	1,00					
	Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2020			199,91			
	Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins între Șos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie , pe o lungime de cca 0,7 km c.s. - HCGMB nr. 579/24.10.2019	2019	41,65					
	Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză	2020	1,00		190,00			
	Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2019-2020	1,00					

	Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații STB situată în Mun București str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2023			1,00	47.117,85	22.172,34	22.171,34
	Extindere și amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) la vehicule articulate cu lungimea de 18 m, Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan) - HCGMB nr. 376/26.06.2019	2021			1,00	5.833,26		
	Amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) autobuze la Autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București - HCGMB nr. 375/26.06.2019	2021			329,75	2.065,56		
	- lucrări din surse proprii RATB							
	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:		117.572,51	49.661,42	78.199,74	136.074,45	0,00	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		58.544,64	3.586,14	73.982,96	136.074,45	0,00	0,00
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		58.379,64	3.522,14	73.982,96	136.074,45	0,00	0,00
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		58.379,64	3.522,14	73.982,96	136.074,45	0,00	0,00
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	10.250,74		10.250,74			
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plata restanta din anul 2018	2018	421,72	100,00	321,72			
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	5.787,57	1.000,00	4.787,57			

	Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze - plată restantă din anul 2018	2018	3.138,00	500,00	2.638,00			
	Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	1.088,85	450,00	638,85			
	Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.303,05	100,00	1.203,05			
	Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	1.992,04		1.992,04			
	Strung prelucrat osii tren de roti - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	713,98	99,29	614,69			
	Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018	778,24		778,24			
	Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR - plată aferentă anului 2018	Decembrie 2018	2.083,17	117,00	1.966,17			
	Servere și echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	2.103,92	83,14	2.020,78			
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019			4.415,23			
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2019	2019			14.226,92			
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019			8.855,96			
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2020	1,00		9.421,05	9.421,05		
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de calatori	2018-2020	5.631,87	1.072,71				
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018-2020	8.856,57					
	Achiziție tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă (obiectiv eşalonat pe 3 ani)	2019-2021	1,00					
	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)	2019-2021	1,00					
	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)	2019-2021			7.450,20	126.653,40		
	Upgrade versiune actuala RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA	2020	14.226,92		2.401,75			

	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		165,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehicule articulate cu lungimea de 18 m Autobaza Titan/expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	38,00	38,00				
	Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria/ expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	26,00	26,00				
	Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu si B-dul Cpt. Alexandru Serbanescu, intre Sos. Stefan cel Mare si Pod Baneasa expertiza tehnica si DALI	2019-2020	42,00					
	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	2019-2020	40,00					
	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	2019-2020	7,00					
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului intre Str. Reinvierii si B-dul Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	7,00					
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Reinvierii si Str. Turmelor intre Str. Lizeanu si Sos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2019-2020	5,00					
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii RATB:</i>		59.027,87	46.075,28	4.216,78			
	Dotari din surse proprii RATB	2019	2.922,29					
		2020			4.055,10			
	Achiziții imobile	2019	56.000,00	45.969,70				
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile		105,58	105,58	161,68			
	Expertize tehnice pentru retea de contact si cabluri de curent continuu din administrarea RATB	2019	105,58	105,58				
	Expertize tehnice cladiri si instalatii STB	2020			161,68			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		23.011,94	23.011,94	2.315,00			
	a) - interne							
	b) - externe		23.011,94	23.011,94	2.315,00			

ALEXANDRU-HAZEM KANSOU
DIRECTOR GENERAL

MIHAI IULIAN ANGHEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

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

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Recuperare creanta	31-12-20	X	X	0	-55.000	0	-285.000	0	-200.000
2	Măsura 2 Incasare contravaloare subventie pentru investitii 2018/2019	31-12-20	X	X	0	-53.038	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	0	-108.038	0	-285.000	0	-200.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Acumulare plati restante	30-09-20		X	0	451.365	0	0	0	0
	TOTAL pct. II			X	0	451.365	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		5.580	441.673	0	785.000	0	500.000	0	300.000

ALEXANDRU-HAZEM KANSOU
DIRECTOR GENERAL

MIHAI IULIAN ANGHEL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC