

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

VIZAT
DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2023

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

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

- Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr.368/2022 pentru anul 2023;
- 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;
- Contractul colectiv de muncă în vigoare al societății („CCM”);
- 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:

...

f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. rectificat întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli rectificat precum și a anexelor de fundamentare a acestuia a fost avizat de Consiliul de Administrație al STB S.A. prin decizia nr.06/10.02.2023 și aprobat de H.A.G.A în data de 14.02.2023 prin Hotărârea nr.2.

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

VENITURI TOTALE, din care:	1.655.553 mii lei
- Venituri proprii	193.005 mii lei
- Compensație	960.732 mii lei
- Diferență de tarif	283.859 mii lei
- Incasări	217.957 mii lei
CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.655.553 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	522.961 mii lei
- Cheltuieli cu impozite și taxe	19.813 mii lei
- Cheltuieli cu personalul	990.615 mii lei
- Cheltuieli cu amortizarea și alte cheltuieli din exploatare	122.134 mii lei
- Cheltuieli financiare	30 mii lei

Pentru activitatea de investiții suma aprobată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023 a fost de 326.743,93 mii lei, structurată astfel:

Cap. A. “Lucrări în continuare”	391,00 mii lei;
Cap. B “Lucrări noi”	1.956,99 mii lei;
Cap. C “Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții”	324.395,94 mii lei, din care:
C.b. Dotări	309.443,94 mii lei;
C.d. Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările	14.952,00 mii lei.

Ulterior aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 rectificat prin H.A.G.A nr.2/14.02.2023 au survenit modificări care au necesitat actualizarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii, astfel că în luna august 2023 a fost avizată prin DCA nr.39, Nota privind modificarea valorii Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii până la valoarea totală de 352.812,92 mii lei inclusiv TVA.

Față de valoarea de 31.577,78 mii lei, avizată prin DCA nr.106/15.12.2023, reprezentând Anexa 4 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 rectificat, serviciul de specialitate propune rectificarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii la valoarea totală de 13.851,24 mii lei inclusiv TVA, defalcată pe capitole astfel:

Cap. A. "Lucrări în continuare"	391,00 mii lei;
Cap. B "Lucrări noi"	8.087,60 mii lei;
Cap. C "Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții"	5.372,64 mii lei, din care:
C.b. Dotări	5.368,18 mii lei;
C.d. Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările	4,46 mii lei.

Rectificarea a fost determinată de faptul că până în prezent nu a fost încasată în contul de capital social al Societății de Transport București STB S.A. nici o sumă aferentă acțiunilor emise, conform prevederilor legale.

Totodată, pe parcursul anului 2023 cheltuielile cu personalul au fost influențate semnificativ de creșterea cheltuielilor cu munca vie datorată modificării salariului lunar minim garantat în plată stabilit prin legislația națională în vigoare, după cum urmează:

1. Prin Hotărârea de Guvern nr.1447/2022 art.1, s-a stabilit că, *"Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la [art. 164 alin. \(1\) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră."](#)*

Societatea de Transport București STB S.A. a aplicat conform legislației în vigoare, începând cu 01.01.2023 creșterea salariului minim, fapt ce a determinat o creștere semnificativă a cheltuielilor cu salariile, de cca. 13%, salariul minim de încadrare la nivel de societate fiind de 2.657 lei. În acest sens a fost prezentată Adunării Generale a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A. o "Informare privind demersurile de aplicare a H.G.1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată coroborat cu aplicarea prevederilor CCM 2022-2023".

2. Printr-un alt act normativ Guvernul României a stabilit că, *"Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările*

ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună,

reprezentând 19,96 lei/oră”, ceea ce a reprezentat o creștere de 10%, față de salariul minim garantat în plată anterior.

La nivelul societății, prin negocierea cu partenerii sociali, s-a stabilit acordarea unei sume fixe la salariul de bază ca urmare a implementării salariului minim reglementat și majorarea tichetelor de masă cu 5 lei, conform prevederilor legislative, toate acestea influențând creșterea cheltuielilor de natură salarială.

În aceste condiții au fost reanalizați indicatorii economico-financiarți în funcție și de realizările primelor 10 luni ale anului și structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2023 se prezintă astfel:

VENITURI TOTALE, din care:	1.593.937 mii lei
- Venituri proprii	92.814 mii lei
- Compensație	976.224 mii lei
- Diferență de tarif	288.468 mii lei
- Incasări	236.431 mii lei
CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.593.937 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	420.094 mii lei
- Cheltuieli cu impozite și taxe	20.700 mii lei
- Cheltuieli cu personalul	1.064.843 mii lei
- Cheltuieli cu amortizarea și alte cheltuieli din exploatare	88.200 mii lei
- Cheltuieli financiare	100 mii lei

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre avizare Consiliului de Administrație al STB S.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al Societății de Transport București S.A. pentru anul 2023**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Monica-Cornelia Ciocan
DIRECTOR ECONOMIC

Elena-Mădălina Strateciuc
ȘEF SERVICIU

Daniela Zaharia
ȘEF BIROU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2023**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat cf. HAGA nr.2/14.02.2023	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							An 2024	An 2025	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	1.655.553	1.593.937	96,28%	1.667.258	1.723.945	104,60	103,40
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.655.350	1.593.472	96,26%	1.666.772	1.723.442	104,60	103,40
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,00%	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00%	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	203	465	229,06%	486	503	104,60	103,40
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.655.553	1.589.737	96,02%	1.662.865	1.719.403	104,60	103,40
	1	Cheletuiei de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.655.523	1.589.637	96,02%	1.662.760	1.719.294	104,60	103,40
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	522.961	420.094	80,33%	439.418	454.359	104,60	103,40
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	19.813	16.500	83,28%	17.259	17.846	104,60	103,40
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	990.615	1.064.843	107,49%	1.113.826	1.151.696	104,60	103,40
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	966.116	1.027.872	106,39%	1.075.154	1.111.709	104,60	103,40
		C1 ch. cu salariile	12	885.834	949.572	107,20%	993.252	1.027.023	104,60	103,40
		C2 bonusuri	13	80.282	78.300	97,53%	81.902	84.686	104,60	103,40
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2.000	13.000	650,00%	13.598	14.060	104,60	103,40
		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	2.511	2.548	101,47%	2.665	2.756	104,60	103,40
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	19.988	21.423	107,18%	22.408	23.170	104,60	103,40
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	122.134	88.200	72,22%	92.257	95.394	104,60	103,40
	2	Cheletuiei financiare	19	30	100	333,33%	105	108	104,60	103,40
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	0	4.200	0,00%	4.393	4.542	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	4.200	0,00%	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0,00%				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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, plăți 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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						0,00	0,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35						0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36						0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37						0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	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	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13.851,24	13.851	100,00%	56.787	58.718	409,98	103,40
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0	0,00%			0,00	0,00

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	326.743,93	13.851	4,24%	56.787	58.718	409,98	103,40
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0,00	0,00
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10.250	10.250	100,00%	10.250	10.250	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	10.250	10.250	100,00%	10.250	10.250	100,00	100,00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.785,49	8.284,33	106,41%	7.956,73	8.115,91	96,05	102,00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53						0,00	0,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	161,50	155,46	96,26%	162,61	168,14	104,60	103,40
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	997,37	99,74%	997,37	997,37	100,00	100,00
9		Plăți restante	58	1.154.697	975.000	84,44%	975.000	975.000	100,00	100,00
10		Creanțe restante	59	700.103	865.000	123,55%	865.000	865.000	100,00	100,00

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

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

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

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

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100				
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
					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	1.471.513	1.465.942	1.655.553	987.647,88	1.593.937	108,73	96,28	404.840	809.614	1.186.541	1.593.937	
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.471.264	1.465.309	1.655.350	987.414,89	1.593.472	108,75	96,26	404.808	809.546	1.186.443	1.593.472	
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.377.430	1.377.172	1.555.047	953.330,46	1.526.237	110,82	98,15	376.045	758.821	1.121.553	1.526.237	
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.255	853	580	1.061,36	1.286	150,76	221,72	145	290	435	1.286	
	a2)	din servicii prestate	5	1.372.302	1.372.536	1.550.090	948.774,74	1.519.681	110,72	98,04	374.806	756.342	1.117.835	1.519.681	
	*) incasari din titluri de calatorie			203.820	215.297	217.957	173.562,20	236.431	109,82	108,48	54.489	108.979	163.468	236.431	
	*) diferență de tarif			204.315	226.631	283.859	169.029,22	288.468	127,29	101,62	70.965	141.930	212.894	288.468	
	*) compensație			956.196	923.032	960.732	596.723,12	976.224	105,76	101,61	227.466	461.663	675.817	976.224	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.873	3.783	4.377	3.494,36	5.270	139,31	120,40	1.094	2.189	3.283	5.270	

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
						Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100				
						conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
a4)	alte venituri		7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
b)	din vânzarea mărfurilor		8	1.319	621	2.498	347,31	1.260	202,90	50,44	625	1.249	1.249	1.260		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:		9	1.980	1.979	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	1.980	1.979	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
d)	din producția de imobilizări		12	6.800	0	31.558	0	0	0,00	0,00	10.926	15.052	23.305	0		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	1.327	4.021	3.893	3.929,63	22.663	563,62	582,15	973	1.947	2.920	22.663		
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	82.409	81.516	62.354	29.807,49	43.312	53,13	69,46	16.239	32.478	37.416	43.312		
f1)	din amenzi și penalități		15	23.689	23.956	2.602	670,99	837	3,49	32,17	1.301	2.602	2.602	837		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:		16	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:				
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23									
I			- active corporale	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	51.737	51.791	51.652	25.084,17	33.438	64,56	64,74	12.913	25.826	28.739	33.438	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		f5)	alte venituri	21	6.983	5.769	8.100	4.052,33	9.037	156,65	111,57	2.025	4.050	6.075	9.037	
	2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	249	633	203	232,99	465	73,46	229,06	33	68	98	465	
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		b)	din investiții financiare	24	0	362	83	0	0	0,00	0,00	21	42	62	0	
		c)	din diferențe de curs	25	10	13	15	43,72	65	500,00	433,33	7	11	13	65	
		d)	din dobânzi	26	103	122	105	189,27	310	254,10	295,24	5	15	23	310	
		e)	alte venituri financiare	27	136	136	0	0	90	0,00	0,00	0	0	0	90	
	II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)			28	1.471.513	1.462.711	1.655.553	1.137.220,70	1.589.737	108,68	96,02	404.840	809.614	1.182.341	1.589.737
	1		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	1.471.453	1.462.694	1.655.523	1.137.141,46	1.589.637	108,68	96,02	404.833	809.599	1.182.261	1.589.637

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	420.987	423.828	522.961	289.526,01	420.094	99,12	80,33	126.152	249.108	310.032	420.094	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	347.403	359.017	333.137	222.627,56	323.000	89,97	96,96	78.997	154.782	240.968	323.000	
	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	271.893	264.545	232.196	175.907,42	237.050	89,61	102,09	54.993	109.599	175.981	237.050	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	45.015	41.477	52.913	32.134,41	42.000	101,26	79,38	13.228	26.457	32.200	42.000	
		cheltuieli cu combustibilii	35	213.803	207.838	174.208	132.195,45	178.000	85,64	102,18	40.465	80.642	132.196	178.000	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.000	948	1.256	255,29	450	47,47	35,83	314	628	942	450	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	74.010	93.089	98.928	46.204,73	85.000	91,31	85,92	23.500	44.177	63.577	85.000	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	500	435	757	260,12	500	114,94	66,05	189	379	468	500	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	11.648	11.354	13.644	11.336,13	16.400	144,44	120,20	3.100	6.200	12.080	16.400	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.300	1.351	1.000	2.322,15	2.900	214,66	290,00	250	500	2.330	2.900	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1.140	968	1.000	597,47	900	92,98	90,00	250	500	750	900
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.140	421	0	421,67	637	151,31	0,00	0	0	550	637
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	547	1.000	175,80	263	48,08	0,00	250	500	200	263
		c)	prime de asigurare	44	9.208	9.035	11.644	8.416,51	12.600	139,46	108,21	2.600	5.200	9.000	12.600
	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	61.936	53.457	176.180	55.562,32	80.694	150,95	45,80	44.055	88.126	56.984	80.694
		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	500	197	100	103,91	135	68,53	135,00	25	50	105	135
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	407	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	80	90	88	52,08	350	388,89	397,73	22	44	66	350

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
						Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100				
						conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	80	77	88	52,08	80	103,90	90,91	22	44	66	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	13	0	0	270	0,00	0,00	0	0	0	270
				- 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	0,00	0,00	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
			- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	34	5	69	40,29	33	660	47,83	15	30	50	33
			-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	12	0	11	0	6	0,00	54,55	3	6	9	6

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
		-interna	64	2	0	2	0	0	0,00	0,00	1	1	2	0	
		-externa	65	10	0	9	0	6	0,00	66,67	2	5	7	6	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.045	1.102	1.150	788,60	1.100	99,82	95,65	288	575	863	1.100	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.000	998	950	891,01	1.213	121,54	127,68	250	500	900	1.213	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	59.277	51.065	173.823	53.686,43	77.863	152,48	44,79	43.456	86.927	55.000	77.863	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	13.981	6.349,66	9.650	0,00	0,00	3.495	6.991	7.200	9.650	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	6.597	3.002	3.000	2.443,14	3.000	99,93	100,00	750	1.500	2.450	3.000	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	532	291	1.017	218,12	600	206,19	59,00	254	509	550	600	
	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 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
						Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100				
						conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	10.500	10.118	11.931	7.673,86	10.342	102,21	86,68	2.983	5.966	8.948	10.342	
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	16.900	17.594	19.813	12.047,23	16.500	93,78	83,28	4.954	9.913	14.864	16.500	
		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	686	684	685	315,68	665	97,22	97,08	171	343	514	665	
c)	ch. cu taxa de licență	81	657	303	580	336,47	409	134,98	70,52	145	290	435	409			

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	15	8	95	3,45	5	62,50	5,26	25	50	75	5	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	33	18	33	21,57	27	150,00	81,82	8	20	25	27	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15.509	16.582	18.420	11.370,06	15.394	92,84	83,57	4.605	9.210	13.815	15.394	
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	929.145	924.442	990.615	776.251,51	1.064.843	115,19	107,49	244.885	491.910	779.780	1.064.843	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	907.102	900.502	966.116	748.365,46	1.027.872	114,14	106,39	239.120	479.218	751.704	1.027.872	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	844.641	837.343	885.834	697.261,82	949.572	113,40	107,20	218.425	439.277	698.054	949.572	
	a) salarii de bază		88	519.749	507.790	536.869	430.670,85	587.615	115,72	109,45	132.379	266.228	431.048	587.615	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	324.892	329.553	348.965	266.591	361.957	109,83	103,72	86.046	173.048	267.006	361.957	
	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	62.462	63.159	80.282	51.103,64	78.300	123,97	97,53	20.696	39.941	53.650	78.300	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	8.136	9.708	8.500	1.907,15	8.900	91,68	104,71	1.350	2.250	2.650	8.900	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
C3		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0	0	0	1	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1.227	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	95	49.226	48.744	66.400	45.254,56	65.400	134,17	98,49	18.000	35.000	47.000	65.400	
		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	5.100	4.707	5.382	3.941,93	4.000	84,98	0,00	1.346	2.691	4.000	4.000	
		Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	1.000	3.047	2.000	9.814,55	13.000	426,65	650,00	500	1.000	10.000	13.000	
		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	1.000	3.047	2.000	9.814,55	13.000	426,65	650,00	500	1.000	10.000	13.000	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100				
					conform HAGA nr.24/27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.2023					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
C4	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	
	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	1.882	1.876	2.511	2.174,98	2.548	135,82	101,47	343	1.769	2.177	2.548	
	a) pentru directori/directorat		104	437	437	783	760,47	870	199	111	96	591	760	870	
		- componenta fixă	105	366	366	385	370,04	480	131,15	124,68	96	201	370	480	
		- componenta variabilă	106	71	71	398	390,43	390	549,30	97,99	0	390	390	390	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	1.445	1.439	1.728	1.414,51	1.678	116,61	97,11	247	1.178	1.418	1.678	
		- componenta fixă	108	760	754	986	704,65	968	128,38	98,17	247	493	708	968	
		- componenta variabilă	109	685	685	742	709,86	710	103,65	95,69	0	685	710	710	
	c) pentru cenzori		110	0	0	0	0	0	0	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 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:				
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23									
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	19.161	19.017	19.988	15.896,52	21.423	112,65	107,18	4.922	9.924	15.899	21.423	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:			113	104.421	96.830	122.134	59.316,71	88.200	91,09	72,22	28.842	58.669	77.585	88.200
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	41.802	46.058	59.354	29.687,54	48.364	105,01	81,48	13.147	27.279	42.500	48.364	
		- către bugetul general consolidat			115	35.802	33.910	59.354	27.598,43	46.216	136,29	77,87	13.147	27.279	40.411	46.216
		- către alți creditori			116	6.000	12.148	0	2.089,11	2.148	17,68	0,00	0	0	2.089	2.148
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	2	2	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	413	422	0	455,72	889	210,66	0,00	0	0	0	889	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	62.204	62.231	62.780	29.173,45	38.947	62,58	62,04	15.695	31.390	35.085	38.947	
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	-11.883	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
						Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100				
						conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	9.624	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	21.507	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	21.507	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	18.614	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	0	2.893	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
2			Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	60	17	30	79,24	100	588,24	333,33	7	15	80	100
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	60	17	30	79,24	100,00	588,24	0,00	7	15	80	100
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	60	17	30	79,24	100	0,00	0,00	7	15	80
	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	3.231	0	-149.572,82	4.200	129,99	0,00	0	0	4.200	4.200
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	2.830	0	4.176,04	4.200	0,00	0,00	0	0	4.200	4.200

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
			Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.471.264	1.465.309	1.655.350	987.415	1.593.472	108,75	96,26	404.808	809.546	1.186.443	1.593.472
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	1.980	1.979	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.471.453	1.462.694	1.655.523	1.137.141	1.589.637	108,68	96,02	404.833	809.599	1.182.261	1.589.637
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	907.102	900.502	966.116	748.365	1.027.872	114,14	106,39	239.120	479.218	751.704	1.027.872
	a) ...	147a)						0,00	0,00				
	b) ...	147b)						0,00	0,00				
	c) ...	147c)						0,00	0,00				

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.2023								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11.250	10.097	10.250	9.984	10.250	101,52	100,00	10.250	10.250	10.250	10.250	
5		Nr. mediu de salariați	149	11.250	10.179	10.250	9.923	10.250	100,70	100,00	10.250	10.250	10.250	10.250	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	6.659,01	7.292,74	7.785,49	12.537,51	8.284,33	113,60	106,41	X	X	X	8.284,33	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	130,78	143,95	161,50	99,51	155,46	107,99	96,26	x	x	x	155,46	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2022	Aprobat	Realizat 30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022		conform HAGA nr.2/14.02.20 23								
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149		155	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care		156	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
		- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
		- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
8	Plăți restante		161	1.275.967	1.059.326	1.154.697	996.396	975.000	92,04	84,44	1.190.682	1.181.364	996.396	975.000	
9	Creanțe restante, din care:		162	960.746	844.105	700.103	929.601	865.000	102,48	123,55	882.407	821.639	929.601	865.000	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2022		Prevederi 2023		Propuneri rectificare BVC 2023	%		din care:			
					Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HAGA nr.24/ 27.11.2022	2022	conform HAGA nr.2/14.02.20 23	30.09.2023		9=8/5*100	10=8/6*100				
			- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			- de la bugetul de stat	165	1.427	1.261	0	8.565	7.919	0,00	0,00	0		8.565	7.919
			- de la bugetul local	166	0	0	488.891	911.555	847.910	0,00	0,00	680.195	616.427	616.427	847.910
			- de la alte entități	167	959.319	842.844	211.212	9.481	9.171	1,09	4,34	202.212	205.212	304.609	9.171
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
11			Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

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

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

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		58.044,77	33.762,29	13.851,24	56.786,90	0,00
	1	Surse proprii, din care:		35.505,84	11.223,41	13.851,24	56.786,90	0,00
		a) - amortizare		2.715,97				
		b) - profit						
		c) - quantum cheltuielă transport		32.789,87				
	2	Alocații de la buget		22.538,93	22.538,88	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		58.044,77	33.762,29	13.851,24	56.786,90	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		1.998,44	1.982,37	391,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.998,44	1.982,37	391,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrări din alocații CGMB		1.179,91	1.179,90	0,00	0,00	0,00
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 - plata restanta aferenta perioadei 2018-2020	2018-2020	1.071,42	1.071,42			
		Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiuului HCGMB nr 389/2018 - plata restanta aferenta perioadei 2019-2020	2019-2020	104,92	104,91			

	Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză - plata restanta aferenta anului 2020	2020	3,57	3,57			
	- lucrări din surse proprii STB SA		818,53	802,47	391,00		
	Încălzire parțială hală întreținere Autobaza Giurgiului	2022	242,77	235,26			
	Alimentare cu energia electrică a consumatorilor din Autobaza Giurgiului	2022	137,76	129,22			
	Lucrări de instalare a unei centrale termice la Serviciul Formare Profesională, inclusiv deconectarea de la Punctul Termic și branșamentul de gaze (proiectare și execuție)	2021-2022	438,00	437,99			
	Amenajare canale lucru 4 și 5 la hala de întreținere de la Depoul Bujoreni	2023			391,00		
	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:		822,49	428,40	8.087,60	39.055,90	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		822,49	428,40	8.087,60	39.055,90	0,00
	- lucrari din alocatii CGMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lucrări din surse proprii STB SA		822,49	428,40	8.087,60	39.055,90	
	Amenajare canale lucru 4 și 5 la hala de întreținere de la Depoul Bujoreni	2022	391,00	0,00			
	Reabilitare incinta exterioară Depoul Bujoreni pentru introducerea noilor tipuri de vehicule electrice și hibride	2022	431,49	428,40			
	Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice	2023 - 2024			4.793,61	35.685,89	
	Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București	2023 - 2024			3.293,99	3.370,01	

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Cap.C Alte cheltuieli de investitii, din care:		55.223,84	31.351,52	5.372,64	17.731,00	0,00
		Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:		21.359,02	21.358,98	0,00	0,00	0,00
		Dotari independente din alocatii CGMB		21.359,02	21.358,98	0,00	0,00	0,00
		Masini, echipamente si mijloace de transport		21.359,02	21.358,98	0,00	0,00	0,00
		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	1.245,57			
		Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018	778,24	778,24			

	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	11.352,18			
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019	4.217,13	4.217,12			
	Modernizare tramvaie V3A-93 în 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	2.562,82			
	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:</i>		33.864,82	9.992,54	5.372,64	17.731,00	0,00
	Dotari din surse proprii STB SA		33.864,82	9.992,54	5.368,18	17.731,00	
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile	2023			4,46		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne						
	b) - externe						

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC