

**HOTĂRÂREA nr. 11 /29.04.2021
adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății de Transport București STB S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., cu sediul social în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/46/1991, având CUI 1589886,

compusă din Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București cu un procent de 99,89% și Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov cu un procent de 0,11% ,

convocată în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor art.12.10 și 12.24 ale Actului Constitutiv legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 29.04.2021, ora 09.30, în format mixt, prezență fizică la sediul din București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, Sector 1, cât și online (videoconferință),

fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând 100% din capitalul social, respectiv:

- **Municipiul București** prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în București, b-dul Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentând 99,89 % din capitalul social, reprezentat conform H.C.G.M.B. nr. 433/28.12.2020 de domnii Nicolaie George, Purcărea Sorin, Militaru Marian-Cătălin, Covaci Florin;
- **Județul Ilfov** prin Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în București, str. Gh. Manu, nr.18, sector 1, având Cod de Identificare Fiscală 4192545, reprezentând 0,11% din capitalul social, reprezentat conform H.C.J.I. nr. 20/26.02.2021 de domnul Boșcu Ninel Constantin;

ținând cont de prerogativele art.111 lit. e) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile art. 12.11 lit. f) din Actul constitutiv;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., deliberând asupra materialelor înscrise pe ordinea de zi;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2021, însoțit de Nota de fundamentare nr. 217.245/13.04.2021.

Art.2. Se împuternicește domnul Adrian CRIȚ având funcția de Director General al Societății de Transport București STB S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Art.3. Prezenta Hotărâre s-a încheiat în două exemplare original.

Membri Adunării Generale a Acționarilor prezenți:

Municipiul București - Consiliul General al Municipiului București, reprezentând 99,89% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :-

- Covaci Florin

- Militaru Marian- Cătălin

- Nicolaie George

- Purcărea Sorin

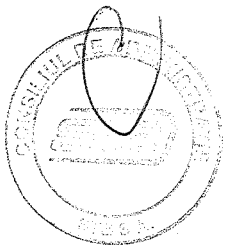
Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, reprezentând 0,11% din capitalul social al Societății de Transport București STB S.A. prin :

- Boșcu Ninel Constantin

SERVICIUL BUGET ȘI ANALIZE ECONOMICE

Nr. 02172451 / 13.04.2021

VIZAT
Adrian Criț
DIRECTOR GENERAL



4.

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A AVIZAT de CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE în data de <u>19.04.2021</u> SECRETARIAT: CONFORM DCA NR. <u>23</u>
--

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2021
PROIECT

Societatea de Transport București STB S.A. este principala companie de transport public de persoane din zona București – Ilfov, fiind creată prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport București în septembrie 2018. Responsabilă de transportul public de suprafață în București și în localitățile limitrofe din județul Ilfov, dispune de o rețea întinsă de autobuze, troleibuze și tramvaie, fiind printre cele mai dense 5 rețele din Europa, iar la nivel național deține cea mai mare pondere din România, ca arie de deservire și număr de utilizatori.

Compania 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ș.a.

Prezentul Proiect de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 respectă instrucțiunile aplicabile din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau dețin o participatie majoritară, ținând cont de premisele de asigurare a condițiilor de dezvoltare a activității și de aliniere la standardele europene.

Totodată, la fundamentarea prezenților indicatori bugetari s-a avut în vedere următorul for legislativ:

- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia (OMFP nr.3818/2019);

- Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;
- Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;

precum și:

- Respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- Criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, a pierderilor, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare;
- Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale aprobat de Consiliul de Administrație în data de 17.12.2020;
- Lista propunerilor obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii și Lista cu propunerile obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget propuse de Direcția Investiții prin adresa nr.180188/08.04.2021, propuneri care pot suferi modificări după aprobarea Bugetului propriu al Municipiului București pentru anul 2021, în funcție de sumele aprobate la capitolul investiții.
- Programul de Transport fundamentat în baza indicatorilor de prestație transmiși de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov conform prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local;
- Prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil.

Pentru dimensionarea indicatorilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. pentru anul 2021, este imperios necesar să reliefăm premisele folosite, astfel că amintim următoarele informații edificatoare:

- a) Legea bugetului de stat pentru anul 2021 reprezintă cadrul legal ce limitează evoluția anumitor indicatori economico-financiar planificați în BVC în funcție de respectarea anumitor condiții legate de: Rezultatul contabil al anului precedent (profit/pierdere), precum și de Nivelul realizat al plăților restante față de cel programat în anul anterior; Contând pe aceste delimitări legislative și pe certitudinea depășirii nivelului plăților restante, pe fondul acumulării de debite restante considerabile atât la bugetul de stat (obligații fiscale reprezentând contribuții salariale, TVA, impozit) cât și la furnizorii de piese, materiale, lucrări și servicii, pentru anul 2021, indicatorul "Cheltuieli de Natură Salarială" (cheltuieli cu salariile+cheltuieli cu tichete de masă+cheltuieli protecție socială conform CCM) din componența BVC, suportă condiționări suplimentare de estimare, astfel că, acest indicator în exercițiul bugetar 2021 este limitat, prin legea bugetului de stat, la nivelul celui programat în BVC 2020, indiferent de împărțirea pe cele 3 componente (salarii, tichete de masă și cheltuieli sociale);

Totodată, Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021 prevede la art.48 alin. (3) următoarele: "Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente



reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020”.

b) Prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil:

În data de 26.11.2020 a fost semnat Protocolul nr.11 între Societatea de Transport București STB S.A. și Sindicatul Transportatorilor din București, prin care a fost aprobată creșterea valorii nominale a tichetului de masă de la 15 lei/zi/persoană, la 20 lei/zi/persoană, efort financiar tradus printr-o creștere de la 37.800 mii lei la 49.300 mii lei, cu repercusiuni asupra valorii prognozate pentru indicatorul Cheltuieli cu salariile și Cheltuieli sociale în BVC 2021;

În baza Deciziei nr.1147/26.02.2021, în conformitate cu Actul Adițional nr.4 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, semnat între Societatea de Transport București STB S.A. și Sindicatul Transportatorilor din București, care prevede prelungirea CCM până la 31.12.2021, a fost modificată grila de salarizare în sensul actualizării nivelului minim de salarizare în STB S.A. cu 6% începând cu data de 01 martie 2021;

c) Indicatorul “Cheltuieli de natură salarială” din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. pentru anul 2021 a fost cuantificat pentru un număr maxim de posturi ocupate de 11.250 (limitarea angajărilor reprezintă o decizie managerială necesară pentru încadrarea în indicatorii salariale prognozați pentru anul 2021);

d) Programul de Transport stabilit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov, conform prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local, contract ce urmează a fi semnat.

În consecință, cheltuiala de personal a fost bugetată în concordanță cu Programul de Transport propus pentru anul 2021, iar pentru a nu fi depășită, va trebui implementat un plan de măsuri care să determine încadrarea în fondul de salarii bugetat;

Totodată, având în vedere faptul că baza legală/contractuală care reglementează prestarea serviciului public de transport de călători, respectiv Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr.1/17.09.2018 încheiat între Societatea de Transport București STB S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov, a continuat să producă efecte inter partes chiar și după expirarea valabilității, respectiv 16.09.2020, ca urmare a deciziilor de prelungire, conform reglementărilor în vigoare, până la 14.05.2021;

Putem afirma că, în vederea fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. pentru anul 2021, prognoza pentru perioada 01 ianuarie – 14 mai 2021, a avut la bază Programul de Transport cuprins în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr.1/17.09.2018, precum și costul/km aferent, aplicabil pe fiecare mod de transport coroborat cu Programul 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

Următoarea perioadă a anului 2021, va impacta exercițiul bugetar în baza cadrului legal reprezentat de Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pe următorii 10 ani, ce urmează a fi semnat, care prevede următoarele costuri/km aplicabile pe fiecare mod de transport, coroborat cu Programul de Transport actualizat:

C unitar tramvaie = 15,89 lei/km
C unitar troleibuze = 13,28 lei/ km
C unitar autobuze urban = 9,79 lei/ km
C unitar autobuze regional = 8,37 lei/ km

Menționăm că aceste prețuri unitare au fost aprobate în conformitate cu varianta T3 din Raportul de Audit Tehnico Economic aferent realizărilor anului 2019, întocmit de PriceWaterhouse Coopers Audit SRL, cu amendamentul că pentru liniile regionale costul/km a fost modificat de la 9,46 lei/km la 8,37 lei/km, așa cum prevede Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr.06 din data de 05.10.2020.

Nivelul cheltuielilor aferente transportului public de persoane a fost cuantificat în funcție de rulajul prognozat pentru anul 2021 pe fiecare categorie de mijloc de transport (în funcție de Programul de Transport al T.P.B.I.) și de costurile unitare menționate, întregite de cota de profit rezonabil prevăzută în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport de Călători.

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 alocate activităților neasociate serviciului de transport sunt prevăzute a fi acoperite de veniturile realizate.

Totodată, din cuantumul total de 14.091,56 mii lei propus de STB S.A. pentru realizarea obiectivelor de investiții din surse proprii în anul curent, o mare parte (cca. 11.127,56 mii lei) prevăd ca sursă de finanțare profitul reinvestit aferent anului 2020, sumă care poate suferi modificări după încheierea situațiilor financiare și prezentarea propunerii, spre aprobare, Adunării Generale a Acționarilor STB S.A.

Precizăm că această estimare se bazează pe profitul contabil preliminar la data de 31.12.2020, înregistrat în evidența contabilă la data de 23.03.2021, însă valoarea finală a acestuia va fi stabilită la închiderea situațiilor financiare aferente anului 2020 (după

regularizarea supra/sub compensației conform auditului tehnico-economic ce se va desfășura în concordanță cu prederile contractuale).

Constrângerile referitoare la construcția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, respectiv:

- cele legislative - legate de prevederile Legii bugetului de stat, care au condus la limitarea indicatorului Cheltuieli de Natură Salarială;
- la care se adaugă cele contractuale – legate de prețurile/km aplicate pentru ultimele 7,5 luni ale anului în conformitate cu aprobarea Adunării Generale a TPBI precum și de Programul de Transport impus pentru anul 2021;

limitează nivelul cheltuielilor totale și implicit activitatea prestată de societate, aceasta în condițiile în care dificultățile financiare majore pe care STB S.A. le-a întâmpinat începând cu anul 2019, au condus la deteriorarea bazei materiale și la menținerea cu eforturi uriașe a calității serviciului de transport.

Semnarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de persoane valabil 10 ani cu prețurile/km hotărâte de TPBI pe baza realizărilor anului 2019 și reducerea Programului de Transport conduce la imposibilitatea creșterii eficienței serviciului de transport și la îngreunarea asigurării calității acestuia pentru utilizatori. Acest fapt se reflectă în limitarea valorică a indicatorilor cuprinși în prezentul Buget de Venituri și Cheltuieli la pozițiile Cheltuieli cu materiale, piese de schimb, obiecte de inventar, Cheltuieli cu lucrări și servicii.

De asemenea, dificultățile financiare menționate au condus la acumularea de obligații fiscale restante, iar în urma demersurilor efectuate de societate, au fost emise de ANAF – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili următoarele decizii: Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.52017/22.02.2021 (eșalonare la plată pe o perioadă de 60 de luni pentru intervalul aprilie 2019 – ianuarie 2020) și Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.52064/23.02.2021 (eșalonare la plată pe o perioadă de 12 luni pentru intervalul februarie 2020 – decembrie 2020).

Trebuie menționat faptul că, în baza prevederilor legale, STB S.A. este obligat să achite la timp ratele aferente celor două Decizii de eșalonare și, suplimentar acestora, să achite lunar, integral, obligațiile fiscale curente.

În scopul evitării unor sincope în desfășurarea activității serviciului de transport public de călători, dată fiind situația financiară dificilă, S.T.B. S.A. a uzitat de prevederile cap.I "Înlesniri la plată" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.181/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, solicitând **modificarea eșalonării la plată aprobată prin decizia ANAF-DGAMC nr.52064/23.02.2021**, în data de 25.03.2021 fiind depusă cererea nr. 240981, înregistrată la ANAF-DGAMC cu nr.1002326, având în vedere imposibilitatea **onorării angajamentului asumat inițial** față de organul fiscal (respectiv, plata în termen a datorii curente).

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

INDICATORI FIZICI PROGRAMAȚI PENTRU ANUL 2021

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 o importanță deosebită o are programul de transport evaluat și indicatorii fizici, prezentați în tabelul următor:

EXPLICAȚII	U/M	PROGRAM 2021 (km comerciali)
Rulaj	Mii km	98.337
-tramvaie	Mii km	17.851
-troleibuze	Mii km	9.409
-autobuze, din care regio:	Mii km Mii km	71.077 12.280
Energie electrică de tracțiune	Mwh	76.888
Motorină	Mii l	32.899
Număr de personal prognozat până la sfârșitul anului	Nr. pers.	11.250

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de **1.164.598 mii lei** sunt formate din veniturile din exploatare și din veniturile financiare, cu o diminuare de 5,85% față de realizările preliminate ale anului 2020 ca urmare a diminuării programului de transport propus pentru anul 2021 (cca. 6%).

În structură, aceste venituri sunt compuse din:

1. Venituri totale din exploatare (rd.2), în sumă de **1.164.228 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 1.117.491 mii lei.

Veniturile sunt structurate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deșeuri, în sumă de 580 mii lei, în conformitate cu previziunea serviciului de specialitate;

a2)

1. veniturile estimate a fi obținute din vânzarea titlurilor de călătorie, în sumă de 152.193 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din anul 2021, prezentată de serviciul de specialitate raportat la nivelul încasărilor înregistrate în condiții socio-economice normale, fără influențe generate de pandemia de Covid 19 sau de alte evenimente neprevazute.
2. 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 77.200 mii lei;

3. compensația reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2021, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv 882.718 mii lei;

4. La aceste venituri se adaugă și cele din servicii prestate terților (școala de șoferi, ITP, avize, etc.) până la totalul de 2.112 mii lei;

a3) venituri din redevențe și chirii în sumă de 2.632 mii lei;

a4) alte venituri în sumă de 56 mii lei din activități diverse.

b) Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8) în sumă de 520 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) – nu este cazul

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 propus.

e) Venituri aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) în sumă de 10.941 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 18.405 mii lei constituite din:

f1) venituri din amenzi și penalități (rd.15) – 976 mii lei;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16) – 314 mii lei;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), în sumă de 12.077 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor realizate din alocație bugetară înainte de transformarea din Regie Autonomă în Societate Comercială.

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

f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 5.038 mii lei reprezintă contravaloare avarii, debite din tamponări, dezmembrări, imputări.

2. Veniturile financiare (rd.22) în sumă de **370 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 316 mii lei;

d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 54 mii lei;

e) alte venituri financiare (rd.27)- nu este cazul.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28) în sumă de **1.164.598** mii lei, cu următoarea structură:

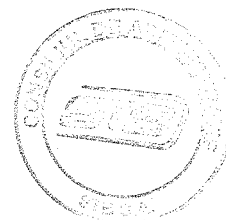
1. Cheltuielile de exploatare (rd.29), în sumă de **1.164.248** mii lei compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) în sumă de **259.367** mii lei:

A1. Cheltuieli privind stocurile (rd.31) în sumă de 223.367 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:

7
CONFORM CU ORIGINALUL
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



1. parte din achizițiile estimate de produse prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale aprobat de către Consiliul de Administrație al STB S.A. în data de 17.12.2020.
2. valoarea acordurilor de principiu deja încheiate, cu derulare în anul 2021;
3. volumul activității propus pentru anul următor.

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

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

- 125.000 mii lei aferent combustibililor;

- 46.000 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), aditivi, alte tipuri de combustibili, uleiuri și agenți lubrifianți.

Astfel, cheltuielile privind stocurile trebuie să asigure necesarul de materiale, energie, combustibil în vederea menținerii funcționalității parcului de vehicule destinat desfășurării activității de transport public în condiții de siguranță și confort, precum și executării în condiții optime a operațiunilor de întreținere și reparații vehicule, agregate, infrastructură și clădiri.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (rd.39) în sumă de 13.637 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 chirii (rd.41) în sumă de 1.169 mii lei reprezintă închirieri diverse cabine, stații electrice;

c) cheltuieli cu prime de asigurare (rd.44) în sumă de 9.468 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 22.363 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 16 mii lei;

b1) cheltuieli privind consultanța juridică (rd.48) - nu este cazul;

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

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

c2) cheltuieli de reclama și publicitate (rd.52) – nu este cazul;

d) cheltuielile cu sponsorizarea (rd.56) – nu este cazul;

e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (rd.61), în valoare de 6 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 731 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 21.275 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 7.200 mii lei, reprezentând servicii și mentenanță SAT, respectiv reparații și întreținere echipamente informatice;

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (rd.71) în sumă de 500 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) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG 109/2011 - 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 18.000 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 concesiunea bunurilor publice și resursele minerale (rd.80) – 636 mii lei;

c) cheltuieli cu taxa de licență (rd.81) - în sumă de 667 mii lei;

d) cheltuieli cu taxa de autorizare (rd.82) - în sumă de 88 mii lei;

e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd.83) - în sumă de 32 mii lei;

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.84) - 16.577 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 865.131 mii lei cu următoarea componență:

C0.Cheltuieli de natură salarială (rd.86) în sumă de 844.950 mii lei formate din:

C1. Cheltuieli cu salariile (rd.87), în valoare de 787.650 mii lei, formate din:

a) salarii de bază (rd.88) - 528.238 mii lei;

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.89) - 259.412 mii lei

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

C2. Bonusuri (rd.91), în sumă de 57.300 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) 3.000 mii lei, din care:

* tichete de creșă (rd.93) – nu este cazul;

* tichete cadou (rd.94) – în sumă de 840 mii lei.

b) tichete de masă (rd.95) – în sumă de 49.300 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 5.000 mii lei

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.99), în sumă de 330 mii lei formate din:

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

b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd.101) – în sumă de 330 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 2.083 mii lei;

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd.112) în suma de 17.768 mii lei includ: cheltuieli privind contribuția asigurătorie pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113), în sumă de 21.750 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114) – 5.950 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) – nu este cazul

e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.120) la nivelul a 15.800 mii lei, rezultând o diminuare cu 20,42% față de anul 2020, 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 350 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli privind dobânzile (rd.131) – nu este cazul;

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134) – nu este cazul;

c) alte cheltuieli financiare (rd.137) - 350 mii lei

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2021 (rd.138) 0 mii lei;

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

Prin programul de investiții aferent anului 2021 s-a propus suma de **97.553,88 mii lei**, repartizată după cum urmează:

1. Surse proprii*	14.091,56 mii lei
2. Alocații de la buget**	83.462,32 mii lei

*Suma poate suferi modificări după încheierea situațiilor financiare pentru anul 2020 și/sau în urma prezentării propunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor STB S.A.

** Suma poate suferi modificări după aprobarea Bugetului propriu al Municipiului București pentru anul 2021, în funcție de sumele aprobate pentru STB S.A. la capitolul investiții.

Detalierea pe obiective programate pentru anul 2021 a activității de investiții se regăsește în anexa 4.

Indicatorii de performanță programați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021

1. **Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale** pentru anul 2021 este de 1.000,00 lei, față de 967,30 lei realizată (preliminat) în anul 2020.

2. **Creanțele restante previzionate la finele anului 2021 sunt 633.019 mii lei**, din care proporția cea mai mare (cca.93,39%) o reprezintă, în principal, creanță asupra Autorității Contractante.

3. **Plățile restante previzionate la finele anului 2021 sunt 603.019 mii lei**. S-a luat în calcul diminuarea plăților restante în cursul anului 2021 prin achitarea soldului restant aferent furnizorilor de materiale, piese de schimb, energie în concordanță cu recuperarea parțială a creanțelor pe care Societatea de Transport București STB S.A le-a înregistrat asupra TPBI, precum și compensarea parțială a creanțelor asupra TPBI cu obligațiile fiscale restante la bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale, .

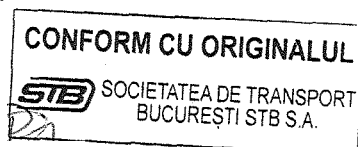
Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, înaintat spre avizare/aprobare:

1. 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;
2. a fost supus controlului financiar de gestiune, conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre avizare Consiliului de Administrație al STB S.A. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București SA pentru anul 2021**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

DIRECTOR ECONOMIC
Elena-Mădălina Strateciuc

02.04.2021



11



ȘEF B.P.B.F. BVC
Daniela Zaharia

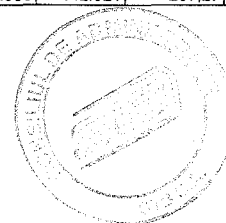
08.04.2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	1.236.924	1.164.598	94,15	1.190.219	1.214.024	102,20	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.236.539	1.164.228	94,15	1.189.841	1.213.638	102,20	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.433	0	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	385	370	96,10	378	386	102,20	102,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.196.479	1.164.598	97,34	1.190.219	1.214.024	102,20	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.196.065	1.164.248	97,34	1.189.861	1.213.659	102,20	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	241.797	259.367	107,27	265.073	270.375	102,20	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	15.394	18.000	116,93	18.396	18.764	102,20	102,00
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	910.377	865.131	95,03	884.164	901.847	102,20	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	889.536	844.950	94,99	863.539	880.810	102,20	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	844.480	787.650	93,27	804.978	821.078	102,20	102,00
		C2 bonusuri	13	45.056	57.300	127,18	58.561	59.732	102,20	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	183	330	180,33	337	344	102,20	102,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.817	2.083	114,64	2.129	2.171	102,20	102,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18.841	17.768	94,30	18.159	18.522	102,20	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	28.497	21.750	76,32	22.229	22.673	102,20	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	414	350	84,54	358	365	102,20	102,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	40.445	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	40.445	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	40.445	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	34	250	735,29	256	261	102,20	102,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	250	0,00	256	261	102,20	102,00
		a) cheltuieli materiale	41	0	70	0,00	72	73	102,20	102,00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	180	0,00	184	188	102,20	102,00
		c) cheltuieli privind prestațiile 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	25.586	97.554	381,27	198.030	142.621	203,00	72,02
	1	Alocații de la buget	47	22.723	83.462	367,31	198.030	142.621	237,27	72,02

CONFORM CU ORIGINALUL
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



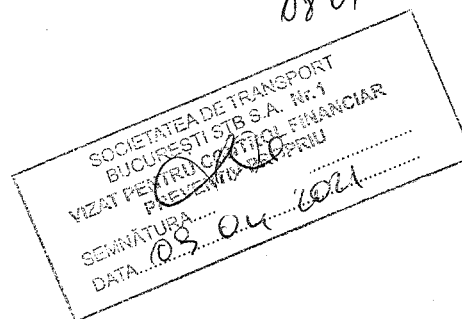
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	20.588	52.542	255,21			0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	25.586	97.554	381,27	198.030	142.621	203,00	72,02
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0,00			0,00	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	11.231	11.250	100,17	11.250	11.250	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	11.025	11.250	102,04	11.250	11.250	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.661,76	6.236,67	93,62	6.373,87	6.501,35	102,20	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	112,16	103,49	92,27	105,76	107,88	102,20	102,00
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	967,30	1.000,00	103,38	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
9	Plăți restante	58	954.000	603.019	63,21	303.019	53.019	50,25	17,50
10	Creante restante	59	1.031.355	633.019	61,38	333.019	83.019	52,61	24,93

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

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

ADRIAN CRÎȚ
DIRECTOR GENERAL


ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

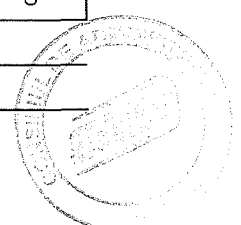


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

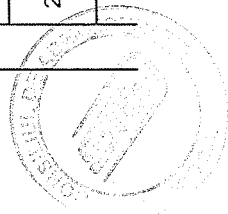
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
					Aprobat conform H AGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:			7 = 6/5			8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III				
					4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			3	3a									
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.215.079	1.271.999	1.236.924	291.901	590.510	894.734	1.164.598	94,15	101,80	
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.213.706	1.270.909	1.236.539	291.836	590.330	894.439	1.164.228	94,15	101,88	
		a) din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.148.185	1.211.037	1.177.319	274.826	562.430	851.069	1.117.491	94,92	102,54	
		a1) din vânzarea produselor	4	534	1.800	796	100	200	350	580	72,86	149,06	
		a2) din servicii prestate	5	1.142.903	1.206.696	1.174.528	274.066	560.910	848.679	1.114.223	94,87	102,77	
		*) incasari din titluri de calatorie		160.732	110.000	111.558	42.566	78.000	123.000	152.193	136,42	69,41	
		*) diferență de tarif		54.956	77.850	77.162	21.000	39.000	55.000	77.200	100,05	140,41	
		*) compensație		925.196	1.016.768	984.120	210.000	442.679	667.679	882.718	89,70	106,37	
		a3) din redevențe și chirii	6	4.657	2.434	1.938	650	1.300	2.000	2.632	135,81	41,61	
		a4) alte venituri	7	91	107	57	10	20	40	56	98,25	62,64	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	728	596	342	140	200	400	520	152,05	46,98	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	11.433	11.433	0	0	0	0	0,00	0,00	

CONFORM CU ORIGINALUL
 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	%		
					Aprobat conform H AGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:						7 = 6/5	%
							Trim I	Trim II	Trim III	An				
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	11.433	11.433	0	0	0	0,00	0,00			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	d)	din producția de imobilizări	12	2.453	16.871	8.342	0	0	16.871	202,24	340,07			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	12.774	6.720	3.162	12.000	18.000	28.400	10.941	346,02	24,75		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	49.566	24.252	35.941	4.870	9.700	14.570	18.405	51,21	72,51		
	f1)	din amenzi și penalități	15	17.810	4.000	13.989	250	500	750	976	6,98	78,55		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	237	0	116	100	150	250	314	270,69	48,95		
		- active corporale	17	237	0	116	100	150	250	314	270,69	48,95		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	26.435	17.300	16.804	3.020	6.050	9.070	12.077	71,87	63,57		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f5)	alte venituri	21	5.084	2.952	5.032	1.500	3.000	4.500	5.038	100,12	98,98		
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.373	1.090	385	65	180	295	370	96,10	28,04		
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

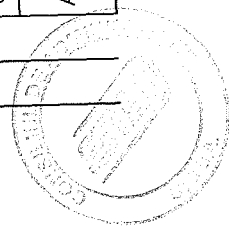
CONFORM CU ORIGINALUL
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
 BUCUREȘTI STB S.A.



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
				Aprobat conform HAGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:						
						4	5	Trim I	Trim II			Trim III
0												
1												
	2	3	3a			6a	6b	6c	6	7	8	8 = 5/3a
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	591	811	291	50	150	250	316	108,59	108,59	49,24
	d) din dobânzi	26	296	225	55	15	30	45	54	98,18	98,18	18,58
	e) alte venituri financiare	27	486	54	39	0	0	0	0	0,00	0,00	8,02
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.209.500	1.271.999	1.196.479	291.901	590.510	894.734	1.164.598	97,34	97,34	98,92
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.206.796	1.270.999	1.196.065	291.801	590.311	894.520	1.164.248	97,34	97,34	99,11
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	271.851	280.160	241.797	64.651	134.197	199.844	259.367	107,27	107,27	88,94
	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	251.736	248.660	206.267	55.350	115.675	173.100	223.367	108,29	108,29	81,94
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	207.642	201.065	160.214	45.000	90.000	135.000	175.808	109,73	109,73	77,16
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	44.620	41.565	36.955	10.000	20.000	30.000	39.000	105,53	105,53	82,82
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	144.639	145.500	111.308	32.000	64.000	96.000	125.000	112,30	112,30	76,96
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.545	1.245	743	200	425	700	909	122,34	122,34	48,09
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	41.946	45.500	45.001	10.000	25.000	37.000	46.000	102,22	102,22	107,28
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	603	850	309	150	250	400	650	210,36	210,36	51,24
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	8.584	13.347	11.177	4.000	7.600	10.800	13.637	122,01	122,01	130,21

CONFORM CU ORIGINALUL

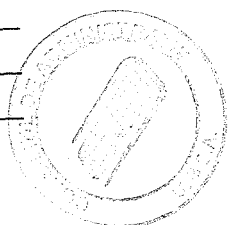
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat conform H AGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1									
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	927	3.000	1.205	700	1.500	2.400	3.000	248,96	129,99
b) cheltuieli privind chiria (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1.105	1.159	1.179	300	600	900	1.169	99,15	106,70
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	723	1.059	891	300	600	900	1.169	131,20	123,24
b2) - către operatori cu capital privat	43	382	100	288	0	0	0	0	0,00	75,39
c) prime de asigurare	44	6.552	9.188	8.793	3.000	5.500	7.500	9.468	107,68	134,20
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	11.531	18.153	24.353	5.301	10.922	15.944	22.363	91,83	211,20
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	119	100	154	4	8	12	16	10,39	129,41
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	1.256	150	4.824	40	55	70	80	1,66	384,08
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1.256	150	101	40	55	70	80	79,21	8,04
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	4.723	0	0	0	0	0,00	0,00

CONFORM CU ORIGINALUL

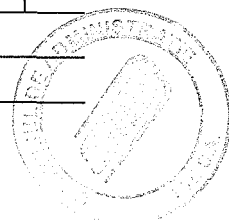
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat conform HAGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8 = 5/3a
		2	3	3a								
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		- 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	0,00
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	5	6	1	2	4	6	100,00	150,00
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	44	85	2	20	45	65	85	4.250,00	4,55
		-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	10	14	1	3	7	10	14	1.400,00	10,00

CONFORM CU ORIGINALUL

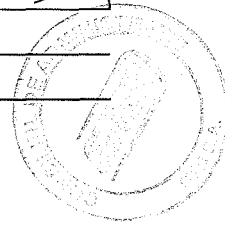
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
			Aprobat conform H AGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
2	3									
-interna	64	2	2	0	0	1	1	2	200,00	0,00
-externa	65	8	12	1	3	6	9	12	1.200,00	12,50
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	869	914	910	150	350	550	731	80,33	104,72
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	165	170	160	45	90	130	170	106,25	96,97
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	9.074	16.729	18.297	5.041	10.372	15.113	21.275	116,28	201,64
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1.641	3.180	2.403	1.800	3.600	5.200	7.200	299,63	146,44
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	116	480	64	150	250	350	500	781,25	55,17
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	11.245	9.896	2.800	5.600	8.400	11.245	113,63	0,00
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	0	0,00	0,00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	6	0	2	3	5	6	0,00	0,00
j) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	14.788	17.500	15.394	4.545	8.695	13.545	18.000	116,93	104,10

CONFORM CU ORIGINALUL

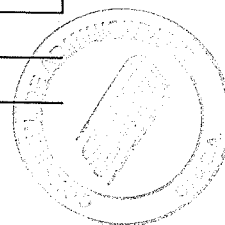
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB SA



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat conform H AGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:			7 = 6/5		
					Trim I	Trim II	Trim III			
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	2									
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	519	546	548	160	320	480	636	116,06	105,59
c) ch. cu taxa de licență	81	421	584	358	160	320	480	667	186,31	85,04
d) ch. cu taxa de autorizare	82	8	112	14	20	40	60	88	628,57	175,00
e) ch. cu taxa de mediu	83	30	76	17	5	15	25	32	188,24	56,67
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	13.810	16.182	14.457	4.200	8.000	12.500	16.577	114,66	104,69
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	885.752	948.889	910.377	217.505	437.219	665.831	865.131	95,03	102,78
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	865.532	922.500	889.536	212.616	426.633	649.914	844.950	94,99	102,77
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	821.750	871.100	844.480	198.316	396.633	602.554	787.650	93,27	102,77
a) salarii de bază	88	494.406	512.411	505.905	133.000	266.000	404.100	528.238	104,41	102,33
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	327.344	358.689	338.575	65.316	130.633	198.454	259.412	76,62	103,43
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	43.782	51.400	45.056	14.300	30.000	47.360	57.300	127,18	102,91
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	9.031	11.100	8.185	1.000	1.500	2.250	3.000	36,65	0,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

CONFORM CU ORIGINALUL

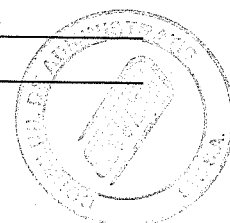
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
				Aprobat conform H AGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
0												
1												
		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8 = 5/3a
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1.162	1.256	1.193	0	410	410	840	70,41	102,67	
	b) tichete de masă;	95	34.448	36.500	33.432	12.000	26.000	41.310	49.300	147,46	97,05	
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	303	3.800	3.439	1.300	2.500	3.800	5.000	145,39	1.134,98	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	453	5.000	183	115	200	280	330	180,33	40,40	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	453	5.000	183	115	200	280	330	180,33	40,40	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	1.137	1.766	1.817	305	1.430	2.034	2.083	114,64	159,81	
	a) pentru directori/directorat	104	396	660	679	85	380	764	639	94,11	171,46	
	- componenta fixă	105	313	307	350	85	170	255	331	94,57	111,82	
	- componenta variabilă	106	83	353	329	0	210	509	308	93,62	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	674	1.026	1.058	200	1.010	1.210	1.364	128,92	156,97	
	- componenta fixă	108	521	557	589	200	400	600	754	128,01	113,05	

CONFORM CU ORIGINALUL

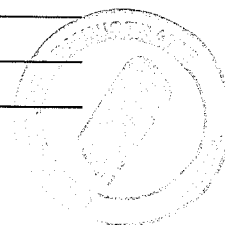
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat conform H AGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
0										
1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		153	469	469	0	610	610	610	130,06	306,54
	c) pentru cenzori	67	80	80	20	40	60	80	100,00	119,40
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18.630	19.623	18.841	4.469	8.956	13.603	17.768	94,30	101,13
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	34.405	24.450	28.497	5.100	10.200	15.300	21.750	76,32	82,83
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	7.191	3.000	7.777	1.100	2.200	3.300	5.950	76,51	108,15
	- către bugetul general consolidat	656	500	2.536	500	1.000	1.500	3.150	124,21	386,59
	- către alți creditori	6.535	2.500	5.241	600	1.200	1.800	2.800	53,42	80,20
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	61	0	11	0	0	0	0	0,00	18,03
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	1.356	1.000	855	0	0	0	0	0,00	63,05
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	29.745	20.450	19.854	4.000	8.000	12.000	15.800	79,58	66,75
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	-3.948	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	55.214	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

CONFORM CU ORIGINALUL.

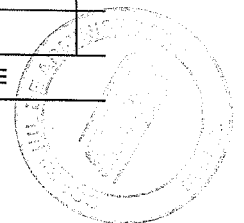
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat conform H AGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f2)	125	59.162	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2.1)	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		129	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	2.704	1.000	414	100	199	214	350	84,54	15,31
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.695	400	39	0	0	0	0	0,00	2,30
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	307	54	39	0	0	0	0	0,00	12,70
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	1.388	346	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1.009	600	375	0	0	0	0	0,00	37,17
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	1.009	600	375	0	0	0	0	0,00	37,17
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	100	199	214	350	0,00	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	5.579	0	40.445	0	0	0	0	0,00	724,95
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

CONFORM CU ORIGINALUL.

STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
				Aprobat conform H AGA nr. 14/29.07. 2020	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5			8 = 5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	622	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.213.706	1.270.909	1.236.539	291.836	590.330	894.439	1.164.228	94,15	101,88		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	11.433	11.433	0	0	0	0	0,00	0,00		
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	0	0,00	0,00		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.206.796	1.270.999	1.196.065	291.801	590.311	894.520	1.164.248	97,34	99,11		
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
3	Cheltuieli de natură salariale (rd. 86), din care:)	147	865.532	922.500	889.536	212.616	426.633	649.914	844.950	94,99	102,77		
a)	...	147a)											
b)	...	147b)											
c)	...	147c)											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11.175	11.714	11.231	11.250	11.250	11.250	11.250	100,17	100,50		
5	Nr. mediu de salariați	149	10.877	11.714	11.025	11.250	11.250	11.250	11.250	102,04	101,36		
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CONFORM CU ORIGINALUL

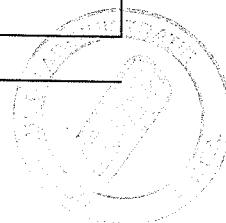
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB SA.



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat conform H AGA nr. 14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a
2	3									
b) Căștigul 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	6.562,02	6.483,69	6.661,76	x	x	x	6.236,67	93,62	101,52
c) Căștigul 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		x	x	x			
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	111,58	108,49	112,16	x	x	x	103,49	92,27	100,51
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		0		x	x	x			
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155		0		x	x	x			
c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156		0		x	x	x			
	157		0		x	x	x			
	158		0		x	x	x			
	159		0		x	x	x			
	160		0		x	x	x			

CONFORM CU ORIGINALUL

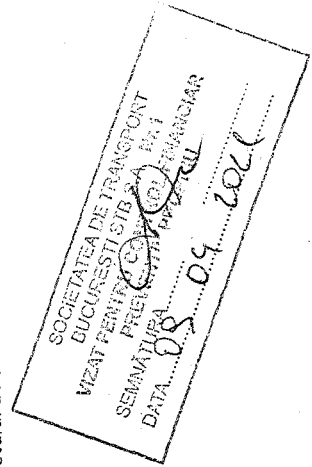
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat conform H AGA nr.14/29.07.2020	Preliminat 2020	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
	0				6a	6b	6c	6	7	8
	1	3a	4	5						
	2									
	3									
	161	441.673	785.000	954.000	1.125.000	525.000	668.246	603.019	63,21	216,00
	162	518.575	790.000	1.031.355	1.211.355	641.355	814.601	633.019	61,38	198,88
	163		0							
	164		0							
	165	6.754	6.754	6.754	6.754	6.754	0	0	0,00	100,00
	166	46.970	41.815	41.814	41.814	41.814	41.814	41.814	100,00	89,02
	167	464.851	741.431	982.787	1.162.787	592.787	772.787	591.205	60,16	211,42
	168		0							
	169		0							
	170		0							
	171		0							

*) In 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.



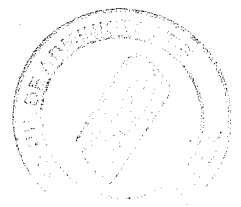
ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC

DIRECTOR ECONOMIC
08.04.2021

ADRIAM CRIȘ
DIRECTOR GENERAL

CS 5

CONFORM CU ORIGINALUL
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI S.T.B.S.A.



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

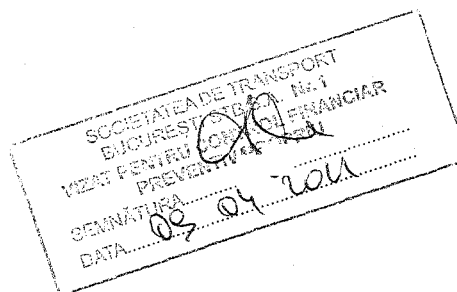
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	235.401	234.927	99,80%	165.948	164.209	98,95%
1	Venituri din exploatare*)	233.961	233.554	99,83%	164.858	163.824	99,37%
2.	Venituri financiare	1.440	1.373	95,35%	1.090	385	35,32%

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

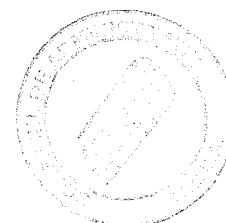
ADRIAN CRÎȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

08 04 2021




CONFORM CU ORIGINALUL
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.

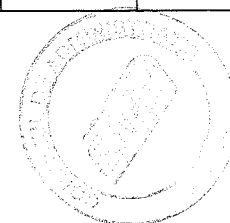


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

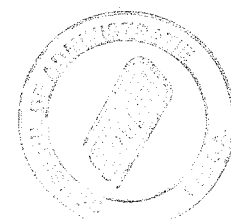
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat HAGEA nr.19/29.07.2020	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		94.242,13	25.586,46	97.553,88	198.029,63	142.621,30
	1	Surse proprii, din care:		4.216,78	2.863,86	14.091,56	0,00	0,00
		a) - amortizare		4.216,78	2.863,86	2.964,00	0,00	0,00
		b) - profit*				11.127,56		
	2	Alocații de la buget, din care:**		90.025,35	22.722,60	83.462,32	198.029,63	142.621,30
		- aprobat prin HCGMB nr.138/30.04.2020***		59.060,00				
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- cota de investiții						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		94.242,13	25.586,46	97.553,88	198.029,63	142.621,30
	1	Investiții în curs, din care:		13.005,73	1.187,56	11.983,85	54.461,27	46.233,71
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		13.005,73	1.187,56	11.983,85	54.461,27	46.233,71
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrări din alocații CGMB		13.005,73	1.187,56	11.983,85	54.461,27	46.233,71
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	2018	1.327,15		1.327,15		
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei de tramvai și carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 - plată restantă aferentă anului 2019	2019	2.977,79		2.977,79		
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	Decembrie 2018	13,84				
		Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018 (plată restantă aferentă perioadei 2018-2020)	2018-2020			1.989,08		

CONFORM CU ORIGINALA
 SOCIETATEA DE TRANSPORT
 BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2018-2021	6.946,16		4.970,92		
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2020	1.615,00	1.187,56			
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos Petricani si Sos Fabrica de Glucoza - plata restanta aferenta anului 2020	2020			433,84		
Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018-2021	95,00				
Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018 - plata restanta aferenta anului 2020	2018-2021			112,08		
Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018-2023			1,00	46.233,70	46.233,71
Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpișori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins între Șos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie , pe o lungime de cca 0,7 km c.s. HCGMB nr. 579/24.10.2019 - plată restantă aferentă anului 2019	2019-2020	30,79		30,79		
Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză - plata restanta aferenta anului 2020	2020			139,20		
Extindere și amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) la vehicule articulate cu lungimea de 18 m, Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan) - HCGMB nr. 376/26.06.2019	2022			1,00	5.833,26	
Amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) autobuze la Autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București - HCGMB nr. 375/26.06.2019	2022			1,00	2.394,31	

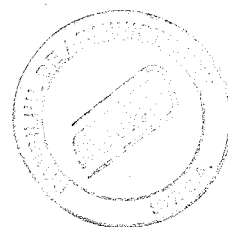
CONFORM CU ORIGINALUL
 SOCIETATEA DE TRANSPORTURI
BUCUREȘTI STB SA



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2 Investiții noi, din care:		2.189,06	384,06	3.010,52	58.367,63	28.346,22
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2.189,06	384,06	3.010,52	58.367,63	28.346,22
- lucrari din alocatii CGMB		721,66	0,00	1.942,81	58.367,63	28.346,22
Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2021	199,91				
Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s. - plată restantă aferentă anului 2020 (taxe, avize și autorizări)	2020			1,50		
Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2021-2022			1,00	129,81	
Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză	2020	190,00				
Extindere și amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) la vehicule articulate cu lungimea de 18 m, Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan) - HCGMB nr. 376/26.06.2019	2021	1,00				

CONFORM CU ORIGINALUL

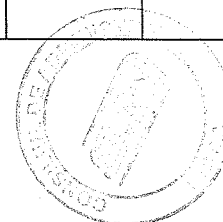
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.2020	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	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				
	Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații STB situată în Mun București str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2024	1,00		1,00	47.117,85	22.172,34
	Montare rețea de troleibuz în Piața Gării de Nord (zona Fântâni)	2021			1.920,31		
	Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BÂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU	2022			1,00	735,08	
	Sistem iluminare lampi cu led (interior + exterior) - Autobaza Alexandria	2022			1,00	126,23	
	Refacere cale de acces (intrare/iesire) in Autobaza Alexandria	2022			1,00	177,50	
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C13	2022			1,00	267,82	
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C8	2022			1,00	447,63	
	Centrala termica murala de 120 kw (proiectare, montaj si punere în functiune, inclusiv bransament gaze, apa curenta, instalatie electrica, instalatie termica), la C.E.P.F.M.	2022			1,00	356,00	
	Amenajari interioare etaj 3 cladire Centrul de Excelenta pentru Pregatirea Fortei de Munca, Bulevardul Theodor Pallady nr. 64, sector 3, Bucuresti	2022			1,00	995,63	
	Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale	2023			1,00	2.928,07	2.928,06
	Compartimentare hala RT2 pentru amenajare linie ITP (cerință legislativă) la Autobaza Militari	2022			1,00	213,20	

CONFORM CU ORIGINALUL

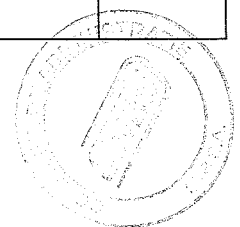
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB SA



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	Amenajare birou inspector Stația ITP Militari (cerință legislativă)	2022			1,00	3,76	
	Compartimentare hala CIZ pentru amenajare linie ITP la Depoul Bujoreni (cerință legislativă)	2022			1,00	356,00	
	Refacerea instalației electrice de joasă tensiune la Stația ITP Bujoreni	2022			1,00	76,35	
	Execuție instalație evacuare noxe pentru generatoarele de aer cald SITP Berceni	2022			1,00	10,90	
	Reamplasarea echipamentelor ITP de la Stația ITP Pipera la Stația ITP Alexandria	2022			1,00	34,70	
	Rețea gaze naturale la Centrala termică din Depoul Titan	2022			1,00	364,78	
	Instalație iluminat exterior cu lămpi led Depoul Colentina	2022			1,00	28,75	
	Confecționare și montare tubulatură evacuare noxe de la aerotermele pe motorina Depoul Vatra Luminoasă	2022			1,00	10,90	
	Centrală termică murală, 35 kw (proiect + montaj bransament gaze, apă curentă, instalație electrică, montaj instalație termică centrală, calorifere, țevi, etc) - Secția Linii sector 3, 1, 4 și Permanență Linii	2021			1,00	740,85	
	Înlocuire cabluri de C.C. Zavideni și Barajul Dunării din Substația N. Grigorescu	2021-2023			1,00	3.245,82	3.245,82
	- lucrări din surse proprii STB SA		1.467,40	384,06	1.067,71		
	Racordare consumatori Autobaza Giurgiului la rețeaua de gaze a Depoului Giurgiului	2020	53,11				
	Încălzire parțială hală întreținere Autobaza Giurgiului	2020	669,70	179,58			
	Alimentare cu energia electrică a consumatorilor din Autobaza Giurgiului	2020	744,59	204,48			
	Racordare consumatori Autobaza Giurgiului la rețeaua de gaze a Depoului Giurgiului (plată restantă din 2020)	2020			53,11		
	Încălzire parțială hala întreținere Autobaza Giurgiului	2020-2021			474,48		
	Alimentare cu energia electrică a consumatorilor din Autobaza Giurgiului	2020-2021			540,12		

CONFORM CU ORIGINALUL

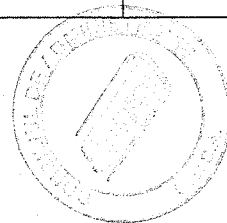
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
3 Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4 Cap.C Alte cheltuieli de investitii, din care:		76.732,34	21.879,84	82.559,51	85.200,73	68.041,37
<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		73.982,96	19.400,04	69.535,66	85.200,73	68.041,37
<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		73.982,96	19.400,04	62.404,84	68.516,37	68.041,37
<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		73.982,96	19.400,04	62.404,84	68.516,37	68.041,37
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	10.250,74		10.250,74		
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plata restanta din anul 2018	2018	321,72	321,72			
Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	4.787,57	4.070,97			
Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018			716,60		


CONFORM CU ORIGINALUL.

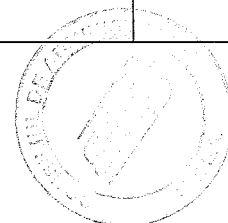
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze - plată restantă din anul 2018	2018	2.638,00	2.638,00			
	Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	638,85	638,85			
	Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la reseaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.203,05		1.203,05		
	Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	1.992,04	746,47			
	Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018			1.245,60		
	Strung prelucrat osii tren de roti - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	614,69	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	1.966,17	1.966,17			
	Servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	2.020,78	600,00			
	Servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018			1.420,79		
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019	4.415,23	4.124,88			
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019			290,36		

CONFORM CU ORIGINALUL

 SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB SA



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2019	2019	14.226,92	2.000,00			
Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - rest de plata aferent anului 2019	2019			12.226,92		
Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2019	2019	2.401,75				
Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2020	2019			2.401,75		
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019	8.855,96	1.678,29			
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019			7.177,67		
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2020	9.421,05				
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2020	2020			7.818,87		
Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2021	7.450,20				
Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2024			7.450,20	44.701,20	44.701,20
Sistem de plată directă a călătoriei cu card bancar de tip contactless la validatoarele din vehiculele aflate în exploatare de STB SA - achiziție	2021-2022			1,00	6.126,17	6.126,17
Cofreți din tablă pentru centre de alimentare de 800 V c.c telecomandați (infrastructură transport electric)	2021			1,00	475,00	

CONFORM CU ORIGINALUL

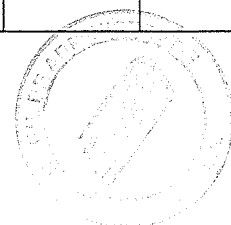
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
Dotarea Dispeceratului Circulației cu echipamente moderne de monitorizare și dispecerizare în timp real a circulației mijloacelor de transport în comun, a vehiculelor de intervenție și sistem de comunicație voce pe infrastructură TETRA	2021-2023			1,00	17.214,00	17.214,00
Modernizare tramvaie V3A-93 în varianta V3A-PPC-CA (comandă aprobată 2019)	2021			9.421,05		
Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		0,00	0,00	7.130,82	16.684,36	0,00
Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu si B-dul Cpt. Alexandru Serbanescu, intre Sos. Stefan cel Mare si Pod Baneasa expertiză tehnică și DALI	2021			524,00		
Modernizare linie de tramvai pe traseul Piata Victoriei, B-dul Ion Mihalache si Calea Grivitei, intre Str. Buzesti si Pod Constanta	2021			493,00		
Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului, intre Sos. Stefan cel Mare si Str. Maica Domnului inclusiv intersectia cu Str. Reinvierii - expertiza tehnica si	2021			79,00		
Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului intre Str. Reinvierii si B-dul Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2021			89,00		
Modernizare linie de tramvai pe Str. Reinvierii si Str. Turmelor intre Str. Lizeanu si Sos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2021			62,00		
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Pipera" - expertiza tehnica si DALI	2022			1,00	805,71	
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Nordului" - expertiza tehnica si DALI	2022			1,00	745,10	
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Vatra Luminoasă" - expertiza tehnica si DALI	2022			1,00	382,50	
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Șerban Vodă" - expertiza tehnica si DALI	2022			1,00	786,90	
Modernizarea substației electrice de tracțiune urbană "Grivița" - expertiza tehnica si DALI	2022			1,00	719,60	

CONFORM CU ORIGINALUL

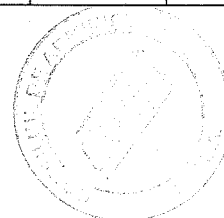
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Bujoreni" - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	586,90	
Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Valea Cascadelor" - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	586,90	
Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Militari" - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	611,90	
Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Giurgiului" - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	611,90	
Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Drumul Taberei" - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	726,10	
Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Obor" - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	1.335,37	
Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "13 Septembrie" - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	1.256,60	
Modernizarea stației electrice de tracțiune urbană "Bucureștii Noi" - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	942,79	
Modernizare stația Giulești inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	750,01	
Modernizarea stației Cotroceni inclusiv cabluri subterane de 800V C.C - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	734,19	
Înlocuire cabluri de C.C. Zavideni și Barajul Dunării din stația N. Grigorescu - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	137,32	
Înlocuirea stâlpilor de beton de pe linia 41 pe tronsonul B-dul Mărăști - B-dul Mareșal Averescu - P.P.L. - expertiza tehnică și DALI	2021			145,90		
Modernizare rețea troleibuz B-dul. Pierre de Coubertain - Str. Vatra Luminoasă - Str. M. Voievod - B-dul Dacia - Piața Romană - Str. Occidentului - Gara de Nord - expertiză tehnică și DALI	2022			1,00	894,20	
Modernizare rețea contact troleibuz Str. Sibiu - B-dul I Mai - Dr. Taberei - Str. Valea Argeșului (Favorit - buclă de întoarcere) - expertiză tehnică și DALI	2022			1,00	483,93	
Modernizare rețea troleibuz B-dul Elisabeta - B-dul Kogălniceanu - expertiza tehnică și DALI	2022			1,00	268,30	

CONFORM CU ORIGINALUL

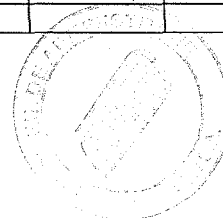
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Șos. Pantelimon, de la intersecția cu Șos. Iancului, până la intersecția cu B-dul Ferdinand - expertiză tehnică și DALI	2021			1.441,29		
Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Calea Dudești de la intersecția cu Șos. Mihai Bravu până la intersecția cu Calea Vitan - expertiza tehnica si DALI	2021			1.134,50		
Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Octavian Goga, de la intersecția cu Calea Vitan până la intersecția cu Str. Nerva Traian - expertiza tehnica si DALI	2021			443,18		
Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Str. Reînvierii de la intersecția cu Str. Maica Domnului /Str.Lizeanu până la intersecția cu Str. Mașina de Pâine - expertiza tehnica si DALI	2021			379,93		
Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Str. Turmelor de la intersecția cu Str. Mașina de Pâine până la Șos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2021			198,55		
Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Lacul Tei de la intersecția cu Str. Maica Domnului până la bucla Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2021			639,91		
Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Dimitrie Pompei de la intersecția cu Șos. Petricani până la bucla Pipera inclusiv - expertiza tehnica si DALI	2021			1.477,56		
Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BĂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU - expertiza tehnica si DALI	2022			1,00	70,76	
Servicii de proiectare DALI reabilitare clădiri DTEPRI - Atelierele Centrale (Hala Nouă Montaj I, Atelier II, Hala V3A, Clădire Vopsitorie), inclusiv expertizare	2022			1,00	137,04	
Servicii de proiectare "Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale", inclusiv expertizare	2022			1,00	111,34	
Expertize clădiri	2022			1,00	2.999,00	

CONFORM CU ORIGINALUL

STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A.



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat HAGEA nr.19/29.07.2020	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
<i>Alte cheltuieli de investiții, din surse proprii STB SA:</i>		2.749,38	2.479,80	13.023,85		
Dotari din surse proprii STB SA	2020	2.708,15	2.479,80			
	2021			11.158,12		
Achiziții imobile						
Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidările		41,23				
Expertize tehnice cladiri si instalatii STB	2020	41,23				
Cheltuieli elaborare studii preferezabilitate, fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții				1.865,73		
Studiu fezabilitate construcție Autobaza Ecologică Giulești	2021			1.745,73		
Proiecte cu finanțare de la Ministerul Mediului.	2021			60,00		
Proiecte cu finanțare externă	2021			60,00		

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		2.315,00	2.135,00			
	a) - interne						
	b) - externe		2.315,00	2.135,00			

*Suma poate suferi modificări după încheierea situațiilor financiare pentru anul 2020 și/sau în urma prezentării propunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor STB S.A.

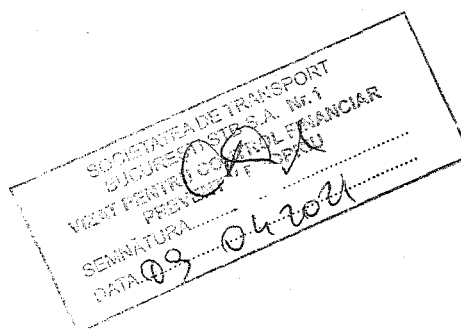
** Suma poate suferi modificări după aprobarea Bugetului propriu al Municipiului București pentru anul 2021, în funcție de sumele aprobate pentru STB S.A. la capitolul investiții.

***Prin H.C.G.M.B. nr.138/30.04.2020, conform proiectului de rectificare a Bugetului propriu al Municipiului București pentru anul 2020, sursele de finanțare aprobate pentru obiectivele de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pentru STB S.A. au fost în sumă de 59.060 mii lei

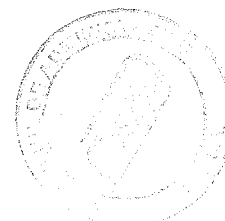
ADRIAN CRIT
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MADALINA STRATEGIUC
DIRECTOR ECONOMIC

08092021



CONFORM CU ORIGINALUL
STB SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI S.A.



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

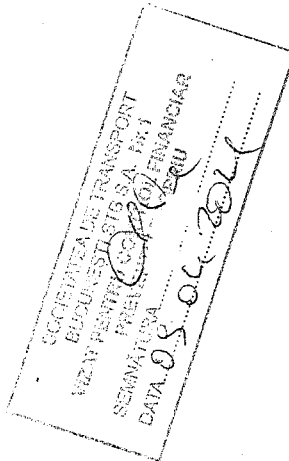
- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020			An curent 2021			An 2022			An 2023					
			Preliminat/Realizat brut (+/-)	Plăți restante	4	Rezultat brut	5	Plăți restante	6	Rezultat brut	7	Plăți restante	8	Rezultat brut	9	Plăți restante	10
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 Compensare creanță asupra PMB cu datorii ANAF	31.12.2021	X	X													
2	Măsura 2 Recuperare creanța	31.12.2021	X	X	0	-215.227	0	-300.000	0	-250.000							
3	Măsura 3 Incasare contravaloare creanță FNUASS	31.12.2021	X	X	0	-6.754	0		0	0							
	TOTAL pct. I		X	X	0	-971.981	0	-300.000	0	-250.000							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I																
1	Cuza 1 Plata cu întârziere a facturilor curente aferente serviciului de transport prestat	31.12.2021	X	X	0	621.000											
	TOTAL pct. II			X	0	621.000	0	0	0	0							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		40.445	954.000	0	603.019	0	303.019	0	53.019							

ADRIAN CRIT
 DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATEGIUC
 DIRECTOR ECONOMIC

02 04 2021



CONFORM CU ORIGINAL.

STB SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

