



PCT 22

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport București STB S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanta Corporativă.

Văzând raportul Comisiei și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București – RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București STB SA;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), alin (2) lit a), alin (3) lit. c) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății de Transport București STB S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București,2019

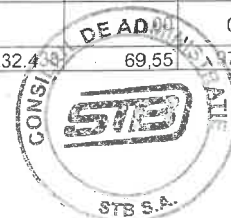
Nr.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									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 + rd. 6)	1	1.017.648	1.241.482	122,00	1.272.519	1.301.787	102,50	102,30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.015.679	1.240.632	122,15	1.271.648	1.300.896	102,50	102,30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	516.046	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	1.969	850	43,17	871	891	102,50	102,30
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1.016.638	1.241.482	122,12	1.272.519	1.301.787	102,50	102,30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.015.126	1.240.642	122,22	1.271.658	1.300.906	102,50	102,30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	229.302	282.482	123,19	289.544	296.204	102,50	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	15.434	17.500	113,39	17.938	18.350	102,50	102,30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	714.925	913.103	127,72	935.931	957.457	102,50	102,30
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	691.711	887.311	128,28	909.494	930.412	102,50	102,30
		C1 ch. cu salariile	13	649.140	835.511	128,71	856.399	876.096	102,50	102,30
		C2 bonusuri	14	42.571	51.800	121,68	53.095	54.316	102,50	102,30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	6.500	5.000	76,92	5.125	5.243	102,50	102,30
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	17	839	1.949	232,30	1.998	2.044	102,50	102,30
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	15.875	18.843	118,70	19.314	19.758	102,50	102,30
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	55.465	27.557	49,68	28.246	28.896	102,50	102,30
	2	Cheltuieli financiare	20	1.512	840	55,56	861	881	102,50	102,30
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.010	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.010	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25	1.420	1.420	100,00	1.420	1.420	100,00	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00			0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			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	28			0,00			0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00			0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0,00			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	31			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:	32			0,00			0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0,00			0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a			0,00			0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	34			0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00			0,00	0,00
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	86	150	174,42	154	157	102,50	102,30
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	177	150	84,75	181	186	120,95	102,30
		a) cheltuieli materiale	38	0	10	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	39	146	100	68,49	150	153	102,50	102,30
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	42	31	40	129,03	32	33	102,50	102,30
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	81.916	343.249	419,03	238.715	232.438	69,55	97,37
	1	Alocații de la buget	44	77.549	284.529	366,90	238.715	232.438	83,90	97,37
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		31.080	0,00				0,00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	81.916	343.249	419,03	238.715	232.438	69,55	97,37



X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00			0,00	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.601	11.714	110.50	11.714	11.714	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	10.279	11.714	113.96	11.714	11.714	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.527,31	6.217,00	112,48	6.353,77	6.480,85	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 **)	51						0,00	0,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	98,81	105,91	107,18	108,56	111,05	102,50	102,30
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00			0,00	0,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0,00			0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	999,01	1.000,00	100,10	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
9	Plăți restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10	Creanțe restante	57	130.717	122.984	94,08	58.000	57.300	47,16	98,79

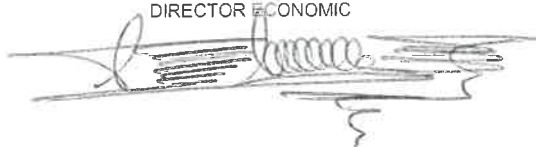
*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL



MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC






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

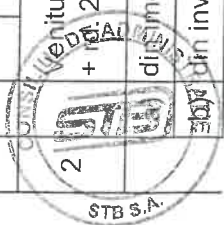
- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi 2018		Propuneri an curent 2019				%	%		
				Aprobat conform H AGA 15 / 21.12.2018	Preliminat 2018	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
						4	5	Trim I	Trim II				
0	2	3	3a			6a	6b	6c	6	7	8		
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	826.334	1.025.633	1.017.648	288.287	593.403	915.998	1.241.482	122,00	123,15		
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	823.851	1.023.333	1.015.679	287.930	592.988	915.176	1.240.632	122,15	123,28		
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	181.989	453.399	441.030	279.060	571.720	883.650	1.175.458	266,53	242,34		
	a1) din vânzarea produselor	4	783	888	593	130	260	360	467	78,75	75,73		
	a2) din servicii prestate	5	174.959	446.346	433.831	278.000	569.600	880.500	1.171.497	270,04	247,96		
	*) incasari din titluri de calatorie		170.938	174.000	172.065	39.000	74.500	109.500	148.215	86,14	100,66		
	*) diferență de tarif		0	4.200	4.900	8.500	18.000	27.500	34.177	697,49	0,00		
	*) compensație		0	263.041	251.867	229.000	475.500	726.500	987.307	392,00	0,00		
	a3) din redevențe și chirii	6	6.070	5.800	6.434	900	1.800	2.700	3.370	52,38	106,00		
	a4) alte venituri	7	177	365	172	30	60	90	124	72,09	97,18		
	din vânzarea mărfurilor	8	814	900	752	350	700	1.100	1.483	197,21	92,38		

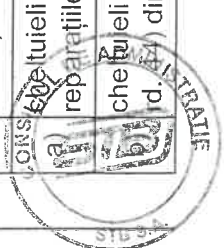




c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	569.700	509.546	516.046	0	0	0	0,00	90,58
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	569.700	509.546	516.046	0	0	0	0,00	90,58
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	din producția de imobilizări	12	8.463	16.200	15.494	0	1.428	2.856	29.148	183,08
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.418	500	500	1.500	4.500	5.500	6.277	1.255,40
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	59.467	42.788	41.857	7.020	14.640	22.070	28.266	70,39
	f1) din amenzi și penalități	15	8.511	1.050	1.072	250	500	750	1.100	12,60
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	600	1.061	20	40	70	92	0,00
	- active corporale	17	0	600	1.061	20	40	70	92	0,00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	47.879	37.900	37.000	6.200	13.000	19.600	24.837	77,28
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	f5) alte venituri	21	3.077	3.238	2.724	550	1.100	1.650	2.237	88,53
2	din venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2.483	2.300	1.969	357	415	822	850	79,30
	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00



	c) din diferențe de curs	25	64	250	21	5	10	15	20	95,24	32,81
	d) din dobânzi	26	6	300	484	2	5	7	10	-	8.066,67
	e) alte venituri financiare	27	2.413	1.750	1.464	350	400	800	820	56,01	60,67
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	818.573	1.025.633	1.016.638	288.287	593.403	915.998	1.241.482	122,12	124,20
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	816.093	1.023.333	1.015.126	287.932	592.993	915.183	1.240.642	122,22	124,39
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	186.605	229.457	229.302	61.650	127.405	201.409	282.482	123,19	122,88
	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	171.800	213.811	213.228	58.300	120.750	188.700	262.482	123,10	124,11
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	137.996	176.282	174.252	47.500	99.500	156.800	214.499	123,10	126,27
	a1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	34.170	40.000	43.137	12.500	22.000	33.000	44.299	102,69	126,24
	a2) cheltuieli cu combustibilii	36	90.822	118.200	114.513	33.000	71.500	111.800	153.200	133,78	126,09
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.105	2.200	1.981	500	1.000	1.500	2.000	100,96	179,28
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	31.967	34.604	36.360	10.000	19.750	29.350	44.500	122,39	113,74
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	732	725	635	300	500	1.050	1.483	233,54	86,75
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	5.137	7.000	5.344	1.465	2.885	6.370	9.802	183,42	104,03
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.146	1.700	1.081	250	500	1.000	1.500	138,76	94,33
	b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	874	1.100	1.017	400	750	1.150	1.500	147,49	116,36



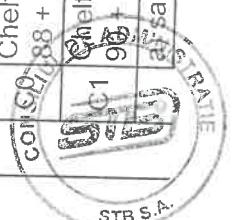
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	874	1.100	1.017	400	750	1.150	1.500	147,49	116,36
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	45	3.117	4.200	3.246	815	1.635	4.220	6.802	209,55	104,14
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	9.668	8.646	10.730	1.885	3.770	6.339	10.198	95,04	110,98
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	74	350	110	50	100	150	209	190,00	148,65
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	116	100	134	25	50	75	100	74,63	115,52
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	116	100	134	25	50	75	100	74,63	115,52
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	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	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



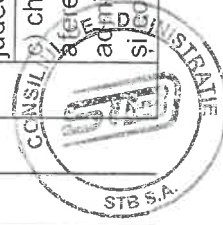
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	19	120	98	20	50	75	95	96,94	515,79						
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	3	20	16	4	7	11	15	93,75	533,33						
	- în călătoria externă	65	2	3	1	1	1	2	2	200,00	50,00						
	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1	17	15	3	6	9	13	86,67	1.500,00						
g)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	271	300	314	250	500	750	1.000	318,47	115,87						
h)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	108	110	114	40	70	120	150	131,58	105,56						
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	9.080	7.666	9.960	1.500	3.000	5.169	8.644	86,79	109,69						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00						
	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1.832	2.288	1.471	500	1.000	1.500	2.000	135,96	80,29						
		72	39	150	113	20	40	60	80	70,80	289,74						



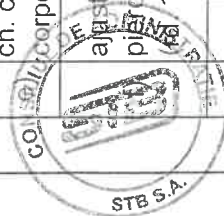
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4	6	15.434	4.270	6.602	10.846	17.500	125,00	100,00									
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	12.528	16.748	15.434	4.270	6.602	10.846	17.500	125,00	100,00									
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	115	242	376	505	0,00	0,00									
c)	ch. cu taxa de licență	82	255	600	365	100	250	300	516	141,37	143,14									
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	22	9	50	100	150	118	1.311,11	900,00									
e)	ch. cu taxa de mediu	84	25	28	38	5	10	20	33	86,84	152,00									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	12.248	16.098	15.022	4.000	6.000	10.000	16.328	108,69	122,65									
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	568.729	721.528	714.925	215.294	445.186	682.228	913.103	127,72	125,71									
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 88 + rd. 92)	87	453.083	698.800	691.711	209.050	432.900	661.950	887.311	128,28	152,67									
	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	422.677	655.550	649.140	196.800	408.600	622.500	835.511	128,71	153,58									
	salarii de bază	89	267.717	405.913	398.152	118.291	245.597	374.166	502.200	126,13	148,72									



	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	154.960	249.637	250.988	78.509	163.003	248.334	333.311	132,80	161,97
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	30.406	43.250	42.571	12.250	24.300	39.450	51.800	121,68	140,01
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	10.200	9.928	2.000	5.000	10.500	13.400	134,97	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	100	200	300	417	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	2.682	2.695	550	550	550	3.200	118,74	0,00
	b) tichete de masă;	96	30.406	32.500	32.098	10.100	19.000	28.500	37.800	117,76	105,56
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	550	545	150	300	450	600	110,09	54.500,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	62	6.500	6.500	1.500	2.000	4.500	5.000	76,92	10.483,87
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	62	6.500	6.500	1.500	2.000	4.500	5.000	76,92	10.483,87
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



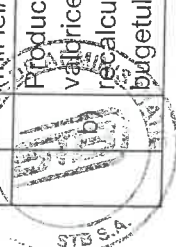
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	484	1.303	839	309	1.068	1.733	1.949	232,30	173,35
	a) pentru directori/directorat	105	175	330	329	100	400	685	790	240,12	188,00
	- componenta fixă	106	175	252	260	100	200	300	405	155,77	148,57
	- componenta variabilă	107	0	78	69	0	200	385	385	557,97	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	309	973	510	200	650	1.021	1.123	220,20	165,05
	- componenta fixă	109	309	513	510	200	350	500	602	118,04	165,05
	- componenta variabilă	110	0	460	0	0	300	521	521	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	9	18	27	36	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	115.100	14.925	15.875	4.435	9.218	14.045	18.843	118,70	13,79
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	48.231	55.600	55.465	6.718	13.800	20.700	27.557	49,68	115,00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	735	35	25	0	0	0	0	0,00	3,40
	- către bugetul general consolidat	116	735	35	25	0	0	0	0	0,00	3,40
	- către alți creditor	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	150	27	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	120	122	315	272	0	0	0	0	0,00	222,95
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	52.390	55.600	55.500	6.718	13.800	20.700	27.557	49,65	105,94
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-5.016	-500	-359	0	0	0	0	0,00	7,16
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1	200	150	0	0	0	0	0,00	15.000,00



f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	5.017	700	509	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,15
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127	5.017	510	509	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,15
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	5.017	510	509	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,15
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	2.480	2.300	1.512	355	410	815	840	0	0	0	55,56	60,97
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2.413	1.900	1.464	350	400	800	820	0	0	0	56,01	60,67
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	2.413	1.900	1.464	350	400	800	820	0	0	0	56,01	60,67
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	67	400	48	5	10	15	20	0	0	0	41,67	71,64
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	67	400	48	5	10	15	20	0	0	0	41,67	71,64
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	7.761	0	1.010	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13,01
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



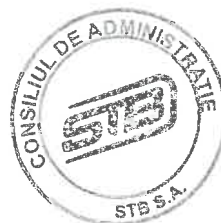
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	823.851	1.023.333	1.015.679	287.930	592.988	915.176	1.240.632	122,15	123,28						
a)		- venituri din subvenții și transferuri	145	569.700	509.546	516.046	0	0	0	0	0,00	90,58						
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146															
		b) productivității muncii, cf. Legii nr. 103/2002 privind																
		anuale a bugetului de stat																
147		Cheltuieli de natură salarială (rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	147	453.083	698.800	691.711	209.050	432.900	661.950	887.311	128,28	152,67						
148		a)																
149		b)																
150		c)																
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	422.677	655.550	649.140	196.800	408.600	622.500	835.511	128,71	153,58						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10.300	10.820	10.601	11.714	11.714	11.714	11.714	110,50	102,92						
5		Nr. mediu de salariați	153	10.206	10.820	10.279	11.714	11.714	11.714	11.714	113,96	100,72						
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3.699,48	5.303,45	5.527,31	x	x	x	6.217,00	112,48	149,41						
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu valgrice (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	80,72	94,58	98,81	x	x	x	105,91	107,18	122,41						
	b)	Productivitatea muncii în unități valgrice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x									



	158	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF / rd. 153											X			X			
	159	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care											X			X			
	160	- cantitatea de produse finite (QPF)											X			X			
	161	- preț mediu (p)											X			X			
	162	- valoare = QPF x p											X			X			
	163	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159 / rd. 2											X			X			
8	164	Plăți restante		0		0						0			0				
9	165	Creanțe restante, din care:		137.112		131.000		130.717				0		128.500		126.000		124.000	
	166	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat																0	
	167	- de la operatori cu capital privat																122.984	
	168	- de la bugetul de stat																0,00	
	169	- de la bugetul local																94,08	
	170	- de la alte entități																	
10	171	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)																	

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

ANDREI GEORGE CRECI
 DIRECTOR GENERAL



MARIAN MITROI
 DIRECTOR ECONOMIC

[Handwritten signature of Marian Mitroi]

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	264.010	256.634	97,21%	248.846	244.835	98,39%
1	Venituri din exploatare*)	261.860	254.151	97,06%	246.546	242.866	98,51%
2.	Venituri financiare	2.150	2.483	115,49%	2.300	1.969	85,61%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

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

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL



MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		129.650,04	81.915,83	343.248,60	238.715,28	232.438,38
	1	Surse proprii, din care:		5.910,33	4.366,40	58.719,39	0,00	0,00
		a) - amortizare		5.910,33	4.366,40	58.719,39	0,00	0,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		123.739,71	77.549,43	284.529,21	238.715,28	232.438,38
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		129.650,04	81.915,83	343.248,60	238.715,28	232.438,38
	1	Investiții în curs, din care:		1.179,11	1.177,47	105.628,43	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.179,11	1.177,47	105.628,43		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrari din alocații CGMB		1.179,11	1.177,47	105.628,43		
		Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina HCGMB nr. 132/30.06.2015 (plată restantă aferentă anului 2017)	Decembrie 2017	684,11	684,10			
		Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai 21 si carosabil de la B-dul Colentina la Str. D-na Ghica HCGMB nr 380/11.09.2017 (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	495,00	493,37			
		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	2019			6.946,16		



Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018 (plată restantă aferentă anului 2018)	2018			1.327,15		
Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018	2019			4.634,85		
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018	1.200,33				
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018- plata restanta aferenta anului 2018	2018			13,87		
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2019			92.692,56		
2 Investitii noi, din care:		11.476,14	61,94	8.380,20	43.772,68	43.772,68
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- lucrari din alocatii CGMB		11.476,14	61,94	8.380,20	43.772,68	43.772,68
Implementare sistem interactiv de informarea călătorilor pentru stațiile liniilor de tramvai 21 - HCGMB nr. 718/2018	2019			3.965,58		
Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41 HCGMB nr. 717/2018	2018	15,00				
Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124/28.03.2018	2018	5.962,00				
Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389/2018	2018	1.200,33				
Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 21, HCGMB nr. 718/2018	2018	3.965,58				
Consolidare si enterventii la cladirile Uzinei de Reparatii STB situata in Mun Bucuresti str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2019-2021			1.144,00	43.772,68	43.772,68



Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protectie pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins intre Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2019			199,91		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisorii flexibili, pe tronsonul modernizat al liniilor 7,11,25 cuprins intre CFR Progresului-Piata Eroii Revolutiei pe Sos Giurgiului, pe o lungime de cca 7,6km c.s.	2019			452,20		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisorii flexibili, pe tronsonul modernizat al liniilor 46,55 cuprins intre Sos Mihai Bravu-Sos Pantelimon de pe Sos Iancului, pe o lungime de cca 2,4km c.s.	2019			142,80		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protectie pe traseul liniei 45, pe tronsonul modernizat cuprins intre Bdul laminorului si Bdul Bucurestii Noi, de pe Sos Chitilei, pe o lungime de cca 4km c.s.	2019			1.999,04		
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisorii flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47, cuprins intre Sos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie , pe o lungime de cca 0,7 km c.s.	2019			41,65		
Realocarea retelei de contact in intersectiile afectate de supralargirea strazii Fabrica de Glucoza	2019			199,34		
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2019			235,68		
- lucrari din surse proprii RATB		333,23	61,94	0,00	0,00	0,00



Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C13	2018	86,61				
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C8	2018	73,03				
Lucrări de montare contoare gaze naturale	2018	61,94	61,94			
Modificare rețea troleibuz în vederea eficientizării accesului troleibuzelor la capete de linii, de la intersecția Calea Văcărești cu Șos. Mihai Bravu	2018	71,20				
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 1- Victoria- C7	2018	26,41				
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 4- Bucureștii Noi - C10	2018	8,12				
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii - Baza 4- Bucureștii Noi - C8+C9	2018	5,92				
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:		93.667,01	57.348,64	203.745,97	192.627,60	188.665,70
<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>88.089,91</i>	<i>53.044,18</i>	<i>145.026,58</i>	<i>192.627,60</i>	<i>188.665,70</i>
<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>87.433,29</i>	<i>52.451,56</i>	<i>142.832,65</i>	<i>192.627,60</i>	<i>188.665,70</i>
<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>87.433,29</i>	<i>52.451,56</i>	<i>142.832,65</i>	<i>192.627,60</i>	<i>188.665,70</i>
Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate in varianta V3A-PPC-CA- plata restanta din anul 2017	Decembrie 2017	7.606,72	7.606,72			
Autovehicul specializat pentru interventie la inaltime PRB (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	295,12	295,12			
Autobasculante de 8,5 tone (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	641,30	641,30			
Autoremorchere pentru tractarea vehiculelor defecte (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	3.043,00	3.042,97			
Autovehicul specializat pentru efectuarea lucrarilor de ungere a retelei de contact troleibuze (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	383,18	383,18			
Masina de echilibrat dinamic rotoarele motoarelor electrice (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	2.591,82	2.591,82			
Instalatie de semnalizare a prezentei vagoanelor de tramvai in pasajul Lujerului (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	960,08	960,08			
Automate vanzare titluri de calatorie RATB (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	1.543,50	1.543,43			
Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017	81,52	81,52			
Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018	12.145,74	6.358,17			
Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			5.787,57		
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2018	16.200,00	4.711,24			



Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			10.250,74		
Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2019			18.842,10		
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018	422,00				
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2019			18.977,05		
Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			421,72		
Modernizare tramvaie V3A-M CA și V3A-PPC CA cu sistem de climatizare in salonul de călători	2019			7.468,80		
Achiziție tramvaie noi din gama de 27 m cu podea total coborâtă (obiectiv nou eşalonat pe 4 ani)	2018	1,00				
Achiziție tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă	2019-2022			9.151,10	118.964,30	118.964,30
Modernizare tramvaie Bucur LF - CA cu sistem de climatizare in vagonul de călători	2019			3.664,59		
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			7.450,20	59.601,60	67.051,80
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2018	7.754,25	7.754,25			
Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2019			6.683,16		
Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație	2018	1.088,85				
Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			1.088,85		
Echipe și licențe software pentru platforma centrală Sistem Taxare	2018	3.983,27	3.983,26			
Centru de prelucrare in 4 axe (x.y.z.w)	2018	1.992,04				



Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018			1.992,04		
Strunguri paralele SN 500	2018	271,56	271,55			
Strunguri prelucrat osii tren de roti	2018	713,98				
Strunguri prelucrat osii tren de roti - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018			713,98		
Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare	2018	778,24				
Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018			778,24		
Elevator camioane 4 coloane, 22 tone	2018	96,04	96,03			
Masina de rulat filete/profile	2018	93,78	93,78			
Masini de frezat cu cap pivotant universal	2018	580,72				
Statii de spalare automata pentru autobuze	2018	2.105,35	2105,35			
Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze	2018	3.138,00				
Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze - plată restantă din anul 2018	43435			3.138,00		
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai	2018	1.303,05				
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018			1.303,05		
Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudura pentru intretinere si reparatii linii de tramvai	2018	290,96	290,95			
Automacara 12-16 to	2018	767,55	767,55			
Camion specializat pentru transport marfuri periculoase	2018	243,66	243,66			
Autoremorcher dotat cu instalatie de ridicat	2018	1.339,94	1.339,94			
Buldoexcavator cu anexa picon	2018	343,70	343,69			
Vehicul specializat pentru polizare si profilare sina de tramvai	2018	7.634,45	6.415,50			
Motostivuitoare 3.5 tone	2018	530,50	530,5			
Automate de vanzare titluri de calatorie RATB	2018	923,92				
Upgrade versiune actuala RATB-SAP ECC 6.0 la SAP S4/HANA	2018	130,00				
Upgrade versiune actuala RATB-SAP ECC 6.0 la SAP S4/HANA	2019			22.146,95		



Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR	2018	2.707,25				
Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR - plată aferentă anului 2018	Decembrie 2018				2.083,17	
Servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic	2018	2.707,25				
Servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018				2.103,92	
Abkant hidraulic CNC	2019				282,87	
Foarfecă hidraulică NC cu traversă basculantă	2019				328,17	
Presă cu batiu în formă C	2019				280,31	
Mașină de găurit industrială cu stand și coloană pentru metale	2019				624,11	
Strung convențional SC 200*1000	2019				368,91	
Strung convențional SC 2580*1500	2019				453,57	
Mașină de frezat convențională - cursa 1000	2019				151,04	
Electrocar cu platforma de 2 to	2019				90,72	
Plasmă cu filtru absorbție	2019				637,89	
Instalație de metalizat	2019				137,45	
Mașină hidraulică CNC de îndoit țevi	2019				487,66	
Mașină de găurit radială pentru metale	2019				272,15	
Stații de spălare automată (autobuze)	2019				1.190,00	
Elevatoare pentru activitățile de întreținere și reparații a parcului de troleibuze	2019				404,60	
Echipament de dezghețare a firului de contact vagon, inclusiv montaj și PIF	2019				503,37	
Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudura pentru intretinere si reparatii linii de tramvai	2019				654,50	
Autoutilitară transport marfă cu benă 6 m acoperită cu prelată și lift	2019				357,00	
Autovehicul specializat pentru intervenția la înălțime la rețeaua de contact cu sistem de rulare pe șina de tramvai (autoturn)	2019				1.606,50	

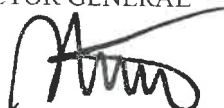


Dotarea Dispeceratului Circulației cu echipamente moderne de monitorizare și dispecerizare în timp real a circulației mijloacelor de transport în comun, cât și a vehiculelor de intervenție	2019				2.165,80		
Autovehicule cu caroserie tip combi cu 5 locuri	2019				1.428,00		
Utilaj multifuncțional utilizat pentru intervenții la calea de rulare	2019				2.082,50		
Sistem de comunicație voce pe infrastructura TETRA	2019-2021				2.650,00	2.649,60	2.649,60
Sistem de plată directă a călătoriei cu card bancar de tip contactless la validatoarele din vehiculele aflate în exploatare de STB SA - achiziție validatoare	2019-2020				1.630,30	11.412,10	
Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile			656,62	592,62	2.193,93	0,00	0,00
Consolidare și intervenții la cladirile Uzinei de reparatii RATB (plata restanta aferenta anului 2017)	Decembrie 2017		592,62	592,62			
Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehicule articulate cu lungimea de 18 m Autobaza Titan/expertiză tehnică și DALI	2018		38,00				
Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehicule articulate cu lungimea de 18 m Autobaza Titan/expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018				38,00		
Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria/ expertiză tehnică și DALI	2018		26,00				
Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria/ expertiză tehnică și DALI - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018				26,00		
Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile de tramvai Olteniței - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2019				339,69		
Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile liniilor de tramvai 41 - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2019				290,24		

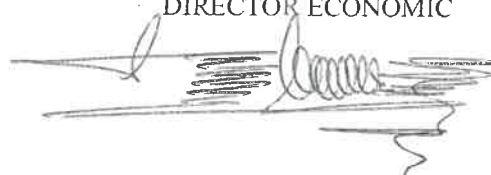


Elaborare de expertize tehnice pentru clădiri. linii de tramvai. rețea de contact. echipamente tehnologice . cabluri de curent continuu și sistem de încălzire la mijloace fixe din administrarea STB	2019			1.500,00		
<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii RATB:</i>		5.577,10	4.304,46	58.719,39	0,00	0,00
Dotari din surse proprii RATB	2018	5.363,54	4.286,16			
	2019			2.719,39		
Achiziții imobile	2019			56.000,00		
Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile		195,26				
Expertize tehnice pentru cladiri, linii de tramvai, retea de contact, echipamente tehnologice si cabluri de curent continuu din administrarea RATB	2018	195,26				
Alte cheltuieli asimilate investitiilor:		18,30	18,30	0,00	0,00	0,00
Implementare usi rezistente la foc la subsol si parter sediu central RATB	2018	18,30	18,30			
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		23.327,78	23.327,78	25.494,00	2.315,00	0,00
a) - interne						
b) - externe		23.327,78	23.327,78	25.494,00	2.315,00	

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL



MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC




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



Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1	31.12.2019	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2	31.12.2019	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1	31.12.2019		X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. II			X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II			X	0	0	0	0	0	0

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL

MARIAN MITROI
DIRECTOR ECONOMIC





EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport București STB S.A.

Conform dispozițiilor art. 2 alin (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin (4) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București, aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Conform prevederilor art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, se stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior, supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA

Întocmit,
Răzvan Curelea - expert





DGC nr. 476/16.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport București STB S.A.

Conform prevederilor art. 2 alin (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Societatea de Transport București STB S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Societatea de Transport București STB SA funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și îi sunt aplicabile prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 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 la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările

ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, societatea prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în vederea analizării și aprobării, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, fundamentat în conformitate cu cerințele de funcționalitate în condiții normale, cu premisele de dezvoltare propuse pentru transportul public de persoane și ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local.

Conform Notei de fundamentare, avizată de Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. în data de 25.02.2019, **proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit după cum urmează:**

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport București STB SA respectă instrucțiunile aplicabile din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ținând cont de premisele de asigurare a condițiilor de dezvoltare a activității și de aliniere la standardele europene.

La fundamentarea indicatorilor bugetari au fost avute în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și prevederile legislative care menționează includerea următoarele premise:

- 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 Publice Sectoriale aprobat de Consiliul de Administrație în luna noiembrie 2018;
- Programul de Investiții prezentat spre aprobare Consiliului de Administrație în luna februarie 2019;
- Programul de Transport fundamentat în baza indicatorilor de prestație transmiși de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, prin adresa nr. 5034/31.01.2019, conform prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local.

De asemenea, la fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli, s-au avut în vedere și următoarele:

- Recomandările incluse în Scrisoarea – Cadru nr. 463921/20.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2022, a Ministerului Finanțelor Publice;

- Menținerea preocupării pentru asigurarea și modernizarea transportului public de persoane suprafață concretizată în achiziția de noi autovehicule/dotări, modernizare de tramvaie efectuată de ateliere Diviziei reparații Mijloace de Transport din cadrul STB SA;
- Planul de întreținere și reparații a infrastructurii de transport și operare;
- Servicii efectuate de către terți;
- Determinarea contravalorii și evaluarea necesarului de materiale și piese de schimb pentru menținerea și desfășurarea activității de transport;
- Numărul de personal prevăzut în organigrama destinată să asigure funcționalitatea serviciului public de transport persoane;
- Prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul STB SA.

Conform Notei de fundamentare, avizată de Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. în data de 25.02.2019, până la prezentarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al STB SA pentru anul 2019, Legea Bugetului de Stat pe 2019 nu a fost publicată, iar la fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a ținut cont de prevederile proiectului acestei legi prezentat de către Guvern legislativului, proiect în care se menționează la art. 57 alin. 1 lit. b : ”operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar recalculat conform alin. (2)”. Precizăm că prevederile menționate anterior se regăsesc la art. 62 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50 din 15 martie 2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019.

Propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 4 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2017 și 2018).
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.

Proiectul de buget a fost elaborat ținându-se cont de următoarele direcții de construcție bugetară:

I. INDICATORI FIZICI PROGRAMAȚI PENTRU ANUL 2019

La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli, o importanță deosebită o are programul de transport evaluat și indicatorii fizici, prezența în următorul tabel:

EXPLICAȚII	U/M	PROGRAM 2019
Rulaj	Mii km	103.954
-tramvaie	Mii km	19.885
-troleibuze	Mii km	10.335
-autobuze, din care regio:	Mii km	73.734 13.567
Parc mediu circulant zi de lucru	Veh.	1.491
-tramvaie	Veh.	276
-troleibuze	Veh.	178
-autobuze	Veh.	1.037
Energie electrică de tracțiune	Mwh	87.081
Motorina	Mii L	32.128
Număr personal prognozat până la sfârșitul anului	Nr. pers.	11.714

II. INDICATORI VALORICI PROPUȘI PENTRU ANUL 2019

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

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

Cost unitar tramvaie = 18,22 lei/km;

Cost unitar troleibuze = 12,24 lei/km;

Cost unitar autobuze urban = 9,11 lei/km;

Cost unitar autobuze regional = 7,75 lei/km.

Nivelul cheltuielilor aferente transportului public de persoane a fost cuantificat în funcție de rulajul prognozat pentru anul 2019 pe fiecare categorie de mijloc de transport și de costurile unitare prevăzute în contractul menționat, întregite de cota de profit rezonabil prevăzută în Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport de călători, respectiv de 3,57%.

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

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

- Prețurile unitare prognozate pentru motorină, energie electrică de tracțiune, energie termică, apă, gaze, etc.

Cap. I "VENITURI TOTALE" (rd. 1 din anexa nr. 2), prognozate la nivelul de **1.241.482 mii lei** sunt formate din veniturile din exploatare și din veniturile financiare, cu o creștere de 22,00% față de realizările estimate ale anului 2018.

În structură, aceste venituri sunt compuse din:

1. Venituri totale din exploatare (rd. 2 din anexa nr. 2), în sumă de **1.240.632 mii lei**, structurate din:

a) **Producția vândută** (rd. 3 din anexa nr. 2), care reprezintă și veniturile din servicii prestate, respectiv încasări din titluri de călătorie, previzionate la nivelul a 148.215 mii lei.

Veniturile sunt structurate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deșeuri, în sumă de 467 mii lei, în conformitate cu previziunea serviciului de specialitate;

a2) veniturile obținute din vânzarea titlurilor de călătorie, în suma 148.215 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din anul 2019, prezentată de serviciul de specialitate;

Diferența de tarif reprezintă suma estimată pentru gratuitățile și reducerile acordate la transportul public de persoane anumitor persoane, conform prevederilor legale, pentru care a fost posibilă cuantificarea numărului de unități de titluri de călătorie acordate/asociate, respectiv suma 34.177 mii lei.

Compensația reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2019, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv suma de 987.307 mii lei.

La aceste venituri se adaugă și cele din servicii prestate terților (Centrul de Sănătate, școala de șoferi, ITP) până la totalul de 1.171.497 mii lei;

a3) venituri din redevențe și chirii în sumă de 3.370 mii lei;

a4) alte venituri în sumă de 124 mii lei din activități diverse.

b) **Venituri din vânzarea mărfurilor** (rd. 8) în sumă de 1.483 mii lei, constituite din produse comercializate terților 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 29.148 mii lei, care se vor realiza ca urmare a modernizării a 6 tramvaie V3A-93-PPC-CA, confecționării a unui tramvai Bucur LF și a 6000 bucăți de panouri gard, conform programului de investiții;

e) **Venituri aferente costului producției în curs de execuție** (rd. 13) în sumă de 6.277 mii lei ce se vor realiza la Divizia reparații Mijloace de Transport, prin programul de reparații al flotei de transport.

f) **Alte venituri din exploatare** (rd. 14), în sumă de 28.266 mii lei, constituite din:

f1) venituri din amenzi și penalități – 1.100 mii lei;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16) – 92 mii lei;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd. 19), în sumă de 24.837 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor din domeniul public al statului realizate din alocație bugetară;

f4) venituri din valorificarea certificatelor Co2 (rd. 20) – nu este cazul;

f5) alte venituri (rd. 21), în sumă de 2.237 mii lei reprezintă contravaloare avarii, debite din tamponări, dezmembrări, imputări.

2. **Veniturile financiare** (rd. 22) în sumă de 850 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 20 mii lei;

d) **venituri din dobânzi** (rd. 26) în sumă de 10 mii lei;

e) **alte venituri financiare** (rd. 27) în sumă de 820 mii lei.

Cap. II. "CHELTUIELI TOTALE" (rd. 29) în sumă de 1.241.482 mii lei, cu următoarea structură:

1. **Cheltuielile de exploatare** (rd. 30), în sumă de 1.240.642 mii lei compuse din următoarele elemente:

A. **Cheltuieli cu bunuri și servicii** (rd. 31) în sumă de 282.482 mii lei:

A1. Cheltuieli privind stocurile (rd. 32) în sumă de 262.482 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, mărfurilor, obiectelor de inventar, combustibilului, energiei electrice de tracțiune și utilităților necesare pentru funcționarea și mentenanța parcului circulant.

Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat având în vedere:

- Achizițiile estimate de produse prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice Sectoriale aprobat pentru anul 2019;

- Valoarea acordurilor de principiu deja încheiate, cu derulare în anul 2019;
- Volumul activității propus pentru anul următor.

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

- 47.782 mii lei aferent pieselor de schimb, materialelor, obiectelor de inventar și mărfurilor;
- 153.200 mii lei aferent combustibililor;
- 44.500 mii lei aferent cheltuielilor privind energia electrică de tracțiune și utilități.

Cheltuielile cu utilitățile sunt următoarele: energie electrică utilizatori casnici (iluminat și forță), energie termică, gaze naturale, apă (potabilă, industrială, Meteo, de canal), aditivi, alte tipuri de combustibili, uleiuri și agenți lubrifianți.

Astfel, cheltuielile privind stocurile au crescut față de anul precedent în principal datorită volumului prestației programate care trebuie să aibă asigurat necesarul de combustibil și energie electrică de tracțiune, previzionat în funcție de prețul mediu și norma de consum stabilită. Totodată, trebuie asigurat necesarul de materiale în vederea asigurării 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. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40) în sumă de 9.802 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (rd. 41) în sumă de 1.500 mii lei reprezintă reparații autovehicule și lucrări infrastructură absolut necesare a fi realizate;

b) cheltuieli cu chirile (rd. 42) în sumă de 1.500 mii lei reprezintă închirieri diverse cabine, substații electrice;

c) cheltuieli cu prime de asigurare (rd. 45) în sumă de 6.802 mii lei, reprezintă primele de asigurare pentru autovehicule, asigurare de răspundere profesională, asigurare tehnică de calcul, bunuri și clădiri, asigurare bani colectați de unități vânzare și casierii, asigurări de sănătate.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47), în sumă de 10.198 mii lei, constituite din:

a) cheltuieli cu colaboratorii (rd. 47), în sumă de 0 mii lei;

b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul (rd. 48), în sumă de 209 mii lei;

b1) cheltuieli privind consultanța juridică (rd. 49) – nu este cazul;

c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50), în valoare de 100 mii lei;

c1) cheltuieli de protocol (rd. 51) în sumă de 100 mii lei;

- c2) cheltuieli de reclamă și publicitate (rd. 53) – nu este cazul;
- d) cheltuielile cu sponsorizarea (rd. 57) – nu este cazul;
- e) cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane (rd. 62) – nu este cazul;
- f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (rd. 63), în sumă de 95 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 13 mii lei;
 - diurna cu deplasările interne – 2 mii lei;
- g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (rd. 67), în sumă de 1.000 mii lei reprezintă contravaloare servicii poștale, telefonie fixă, transmisie voce și date;
- h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (rd. 68), în sumă 150 mii lei, reprezentând comisioane pentru servicii bancare;
- i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd. 69) în sumă de 8.644 mii lei, din care:
- i1) cheltuieli de asigurare și pază (rd. 70) – nu este cazul;
 - i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (rd. 71), în sumă de 2.000 mii lei, reprezentând servicii și mentenanță SAT, respectiv reparații și întreținere echipamente informatice;
 - i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (rd. 72) în sumă de 80 mii lei - 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. 73) – nu este cazul;
 - i5) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (rd. 77) în sumă de 4 mii lei;
- j) alte cheltuieli (rd. 78) – nu este cazul.

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79), în sumă de 17.500 mii lei, cu următoarea structură:

- a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd. 80) – nu este cazul;
- b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (rd. 81) – 505 mii lei;
- c) cheltuieli cu taxa de licență (rd. 82) – 516 mii lei;

d) cheltuieli cu taxa de autorizare (rd. 83) – 118 mii lei;

e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd. 84) – 33 mii lei;

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd. 85) – 16.328 mii lei – sumă constituită din fondul cu persoane cu handicap, redevența, cotizație ANRSC, rovine, impozit pe clădiri și terenuri și alte impozite și taxe;

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86), în sumă de 913.103 mii lei, cu următoarea componență:

C0. Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) în sumă de 887.311 mii lei formate din:

C1. Cheltuieli cu salariile (rd. 88) în valoare de 835.511 mii lei, compuse din:

a) salarii de bază (rd. 89) – 502.200 mii lei;

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază - conform Contractului Colectiv de Muncă aplicabil - (rd. 90) în sumă de 333.311 mii lei;

c) alte bonificații conform Contractului Colectiv de Muncă (rd. 91) – 0 mii lei;

C2. Bonusuri (rd. 92), în sumă de 51.800 mii lei, constituite din:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 13.400 mii lei

- tichete de creșă – 417 mii lei;

- tichete cadou – 3.200 mii lei;

b) tichete de masă (rd. 96) – 37.800 mii lei;

c) alte cheltuieli conform contractului colectiv de muncă, reprezentând cheltuieli cu protecția muncii, în sumă de 600 mii lei;

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100), în sumă de 5.000 mii lei, formate din:

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (rd. 101) – nu este cazul;

b) cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd. 102) – 5.000 mii lei;

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete (rd. 103) – nu este cazul;

C.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104), în sumă de 1.949 mii lei;

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd. 113), în sumă de 18.843 mii lei, care includ:

- Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a ținut cont de prevederile legale, de Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, cu aplicabilitate de la 01.01.2019, Decizia Consiliului de Administrație al STB SA nr. 02/18.01.2019, Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/30.01.2019.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114), în sumă de 27.557 mii lei, cu următoarea structură:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115) – nu este cazul;
- b) cheltuieli privind activele imobilizate (rd. 118) – nu este cazul;
- c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (rd. 119) – nu este cazul;
- d) alte cheltuieli (rd. 120) – nu este cazul;
- e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 121) la nivelul a 27.557 mii lei, rezultând o diminuare cu 50,35% față de anul 2018, 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. 122) – nu este cazul;

2. Cheltuieli financiare (rd. 131) în sumă de 840 mii lei, cu următoarea structură:

- a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 132), în sumă de 820 mii lei din care:
 - a1) cheltuieli aferente creditelor pentru investiții (rd. 133), în valoare totală de 820 mii lei;
 - b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 135), în sumă de 20 mii lei, din care:
 - b1) cheltuieli aferente creditelor pentru investiții (rd. 136), în sumă de 20 mii lei;

Cap. III. Rezultatul Brut (profit/pierdere) pentru anul 2019 (rd. 140) – 0 mii lei

Cap. IV. Impozit pe profit (rd. 143) – 0 mii lei

Prin programul de investiții aferent anului 2019 s-a aprobat suma de 343.248.60 mii lei, repartizată după cum urmează:

- 1. Surse proprii – 58.719,39 mii lei;
- 2. Alocații de la buget, în sumă de 284.529,21 mii lei, din care:
 - a) Alocații bugetare pentru investiții – 259.035,21 mii lei;

b) Rambursări de credite externe, inclusiv dobânzi – 25.494,00 mii lei;

Detalierea pe obiective programate pentru anul 2019 a activității de investiții se regăsește în anexa nr. 4 a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli.

III. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PROGRAMAȚI PRIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019.

1. **Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale** pentru anul 2019 este de 1.000,00 lei, față de 999,01 lei realizată (preliminată) în anul 2018.

2. **Creanțele restante previzionate la finele anului 2019 sunt în sumă de 122.984 mii lei**, din care proporția cea mai mare (cca 55,37%) o reprezintă suma de 68.103 mii lei reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instituțiile de control financiar care au impus societății înregistrarea unor penalități de întârziere și daune interese calculate în urma derulării Acordului – Cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat cu societatea ROMPETROL SA. Această sumă va fi actualizată în funcție de rezultatele acțiunilor juridice aferente în care Societatea de Transport București STB SA) s-a constituit parte.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 înaintat de Societatea de Transport București STB SA 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.

De asemenea, așa cum rezultă din Nota de fundamentare avizată de Consiliul de Administrație al societății, Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare al controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Societatea de Transport București STB S.A., înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Guvernanță Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE



Întocmit

Răzvan Curelea, Expert