



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

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

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă, Direcția Generală Economică și Direcția Transporturi;

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

Având în vedere:

- Hotărârea 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 195/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport București STB SA;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanța 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;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății de Transport București STB S.A., conform anexelor nr. 1-5, 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 18.12.2019.

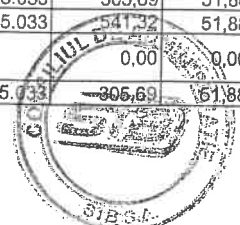
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT H AGA 2/28.02.2019 HCGMB 195/23.04.201	Propuneri Rectificare 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	1.241.482	1.241.482	100,00	1.276.243	1.305.597	102,80	102,30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.240.632	1.240.042	99,95	1.274.763	1.304.083	102,80	102,30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	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	850	1.440	169,41	1.480	1.514	102,80	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	1.241.482	1.241.482	100,00	1.276.243	1.305.597	102,80	102,30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.240.642	1.238.207	99,80	1.272.877	1.302.153	102,80	102,30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii:	9	282.482	271.141	95,99	278.733	285.144	102,80	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	17.500	17.500	100,00	17.990	18.404	102,80	102,30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	913.103	912.491	99,93	938.041	959.616	102,80	102,30
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	887.311	887.311	100,00	912.156	933.135	102,80	102,30
		C1 ch. cu salariile	13	835.511	835.511	100,00	858.905	878.660	102,80	102,30
		C2 bonusuri	14	51.800	51.800	100,00	53.250	54.475	102,80	102,30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	5.000	5.000	100,00	5.140	5.258	102,80	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	1.949	1.351	69,32	1.389	1.421	102,80	102,30
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	18.843	18.829	99,93	19.356	19.801	102,80	102,30
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	27.557	37.075	134,54	38.113	38.990	102,80	102,30
	2	Cheltuieli financiare	20	840	3.275	389,88	3.367	3.444	102,80	102,30
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	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 RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	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, comisiunilor 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
	3	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	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	150	144	96,00	148	151	102,80	102,30
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	150	43	28,67	54	56	126,71	102,34
		a) cheltuieli materiale	38	10	0	0,00	10	11	102,80	102,50
		b) cheltuieli cu salariile	39	100	43	43,00	44	45	44,20	102,30
		c) cheltuieli privind prestările 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	40	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	343.249	135.603	39,51	414.518	215.033	305,69	51,88
	1	Alocații de la buget	44	284.529	76.575	26,91	414.518	215.033	541,32	51,88
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	31.080	31.080	100,00			0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	343.249	135.603	39,51	414.518	215.033	305,69	51,88




X		47			0,00			0,00	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11.714	11.714	100,00	11.714	11.714	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	11.714	11.714	100,00	11.714	11.714	100,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6.217,00	6.217,00	100,00	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	105,91	105,86	99,95	108,82	111,33	102,80	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	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
9	Plăți restante	56	0	450.000	0,00	300.000	0	66,67	0,00
10	Creanțe restante	57	122.984	462.000	375,66	330.000	210.000	71,43	63,64


*) 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

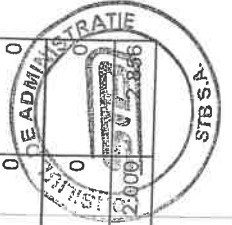


ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC




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

INDICATOR	Nr. rd.	Prevederi 2018		Propunerii 2019		Propuneri rectificare BVC 2019	9 = 8/5*100	10 = 10/8/6*100	Propunerii an curent 2019					
		Aprobat		Aprobat conform H Aga					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		conform H AGA 15 / 21.12.2018	Realizat 2018	conform H 2/28.02.2019 HCGMB 195/23.04.2019	Realizat 30.09.2019									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.														
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1.025.633	1.037.305	1.241.482	802.505	1.241.482	119,68	100,00	288.287	593.403	922.191	1.241.482
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.023.333	1.035.336	1.240.632	801.459	1.240.042	119,77	99,95	287.930	592.988	921.369	1.240.042
a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	453.399	441.030	1.175.458	766.073	1.175.284	266,49	99,99	279.060	571.720	887.999	1.175.284
		a1) din vânzarea produselor	4	888	593	467	749	1.050	177,07	224,84	130	260	660	1.050
		a2) din servicii prestate	5	446.346	433.831	1.171.497	761.826	1.170.589	269,83	99,92	278.000	569.600	834.549	1.170.589
		*) incasari din titluri de calatorie		174.000	172.065	148.215	119.835	162.403	94,38	109,57	39.000	74.500	113.549	162.403
		*) diferență de tari		4.200	4.900	34.177	32.793	50.271	1.025,94	147,09	8.500	18.000	27.500	50.271
		*) compensație		263.041	251.867	987.307	607.921	955.810	379,49	96,81	229.000	475.500	726.500	955.810
		a3) din redevențe și chirii	6	5.800	6.434	3.370	3.420	3.544	55,08	105,16	900	1.800	2.700	3.544
		a4) alte venituri	7	365	172	124	78	101	58,72	81,45	30	60	90	101
		b) din vânzarea mărfurilor	8	900	752	1.483	546	940	125,00	63,39	350	700	800	940
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	509.546	523.868	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	509.546	523.868	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d) din producția de imobilizări	12	16.200	16.001	29.148	1.816	2.856	0,00	9,80	0	1.820	0	1.820



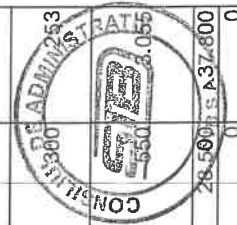
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	5.652	6.277	8.461	27.942	4.37	445,15	1.500	4.108	8.500	27.942
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	42.788	48.033	28.266	24.563	33.020	68,74	116,82	7.020	14.640	22.070	33.020
	f1) din amenzi și penalități	15	1.050	1.073	1.100	1.200	1.797	167,47	163,36	250	500	750	1.797
	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	600	1.061	92	237	356	33,55	386,96	20	40	70	356
	- active corporale	17	600	1.061	92	237	356	33,55	386,96	20	40	70	356
	- active necorporale	18	0	0		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	37.900	43.175	24.837	19.495	26.513	61,41	106,75	6.200	13.000	19.600	26.513
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	3.238	2.724	2.237	3.631	4.354	159,84	194,64	550	1.100	1.650	4.354
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2.300	1.969	850	1.046	1.440	73,13	169,41	357	415	822	1.440
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	250	21	20	362	464	2.209,52	2.320,00	5	10	15	464
	d) din dobânzi	26	300	484	10	275	476	98,35	4.760,00	2	5	7	476
	e) alte venituri financiare	27	1.750	1.464	820	419	500	34,15	60,98	350	400	800	500
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	1.025.633	1.031.142	1.241.482	880.117	1.241.482	120,40	100,00	288.287	593.403	922.191	1.241.482
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	1.023.333	1.029.609	1.240.642	877.740	1.238.207	120,26	99,80	287.932	592.993	919.791	1.238.207
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	229.457	229.383	282.482	191.004	271.141	118,20	95,99	61.650	127.405	203.259	271.141
	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	213.811	213.148	262.482	177.796	252.641	118,53	96,25	58.300	120.750	188.700	252.641
	a) cheltuieli cu materiale prime	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	176.282	174.252	214.499	151.739	209.763	120,38	97,79	47.500	99.500	196.800	209.763
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	40.000	43.137	44.299	32.548	44.550	103,28	100,57	12.500	22.000	93.000	44.550



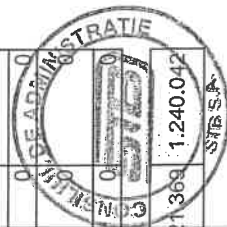
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	116	J	114.513	153.200	106.286	147.000	3,37	95,95	33.000	71.500	110.800	147.000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.200		1.981	2.000	1.212	1.680	84,81	84,00	500	1.000	1.500	1.680
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34.604		36.280	44.500	24.412	40.200	110,80	90,34	10.000	19.750	29.350	40.200
e)	cheltuieli privind marfurile	39	725		635	1.483	433	998	157,17	67,30	300	500	1.050	998
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	7.000		5.347	9.802	5.253	8.298	155,19	84,66	1.465	2.885	6.370	8.298
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.700		1.084	1.500	435	650	59,96	43,33	250	500	1.000	650
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1.100		1.017	1.500	760	846	83,19	56,40	400	750	1.150	846
	b1) - către operațiuni cu capital integral/majoritar de stat	43	1.100		1.017	1.500	760	846	83,19	56,40	400	750	1.150	846
	b2) - către operațiuni cu capital privat	44	0		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	4.200		3.246	6.802	4.058	6.802	209,55	100,00	815	1.635	4.220	6.802
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	8.646		10.888	10.198	7.955	10.202	93,70	100,04	1.885	3.770	8.189	10.202
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisionările și onorariul, din care:	48	350		110	209	67	209	190,00	100,00	50	100	150	209
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	100		134	100	125	100	74,63	100,00	25	50	75	100
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	100		134	100	125	100	74,63	100,00	25	50	75	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0,00		0	0	0	0



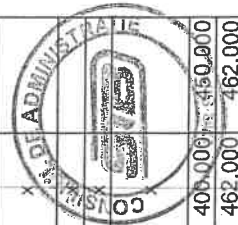
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6	4	5	3	5	125,00	100,00	100,00	1	2	4	5	
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	16.748	15.435	17.500	10.965	17.500	113,38	100,00	100,00	4.270	6.602	11.346	17.500	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	505	235	505	0,00	100,00	100,00	115	242	376	505	
c)	ch. cu taxa de licență	82	600	365	516	375	600	164,38	116,28	116,28	100	250	400	600	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	22	9	118	4	118	1.311,11	100,00	100,00	50	100	40	118	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	28	38	33	26	33	86,84	100,00	100,00	5	10	30	33	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16.098	15.023	16.328	10.325	16.244	108,13	99,49	99,49	4.000	6.000	10.500	16.244	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	721.528	713.530	913.103	650.165	912.491	127,88	99,93	99,93	215.294	445.186	681.494	912.491	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	698.800	691.564	887.311	635.083	887.311	128,30	100,00	100,00	209.050	432.900	661.950	887.311	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	655.550	649.139	835.511	604.031	835.511	128,71	100,00	100,00	196.800	408.600	622.500	835.511	
a)	salarii de bază	89	405.913	400.487	502.200	365.508	502.200	125,40	100,00	100,00	118.291	245.597	374.166	502.200	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	249.637	248.652	333.311	238.523	333.311	134,05	100,00	100,00	78.509	163.003	248.334	333.311	
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	43.250	42.425	51.800	31.052	51.800	122,10	100,00	100,00	12.250	24.300	39.450	51.800	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	10.200	9.782	13.400	5.376	13.400	136,99	100,00	100,00	2.000	5.000	10.500	13.400	
-	tichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	417	0	253	0,00	60,67	60,67	100	200	0	0	
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	2.682	2.695	3.200	404	3.055	113,36	95,47	95,47	550	550	550	550	
b)	tichete de masă	96	32.500	32.098	37.800	25.435	37.800	117,76	100,00	100,00	10.100	19.000	28.500	37.800	
c)	vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	



	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-500	15.641	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	200	16.150	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1) participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	700	509	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	510	509	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	510	509	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	2.300	1.533	840	2.377	3.275	213,63	389,88	355	410	2.400	3.275	2.400	3.275	2.400	3.275
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1.900	1.464	820	1.627	2.275	155,40	277,44	350	400	1.650	2.275	1.650	2.275	1.650	2.275
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	1.900	1.464	820	240	820	56,01	100,00	350	400	800	820	800	820	800	820
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	1.387	1.455	0,00		0	0	850	1.455	850	1.455	850	1.455
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	400	69	20	750	1.000	1.449,28	5.000,00	5	10	750	1.000	750	1.000	750	1.000
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	400	69	20	750	1.000	1.449,28	5.000,00	5	10	750	1.000	750	1.000	750	1.000
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	0	6.163	0	-77.612	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli ne deductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	144	1.023.333	1.035.336	1.240.632	801.459	1.240.042	119,77	99,95	287.930	592.988	921.369	1.240.042	921.369	1.240.042	921.369	1.240.042



a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	509.540	523.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	- alte venituri care nu se au în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																	
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	698.800	691.564	887.311	635.083	887.311	128,30	100,00	209.050	432.900	661.950	887.311						
a)	148																	
b)	149																	
c)	150																	
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	655.550	649.139	835.511	604.031	835.511	128,71	100,00	196.800	408.600	622.500	835.511						
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	10.820	10.601	11.714	11.120	11.714	110,50	100,00	11.714	11.714	11.714	11.714						
5	Nr. mediu de salariați	153	10.820	10.279	11.714	11.020	11.714	113,96	100,00	11.714	11.714	11.714	11.714						
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153/12*1000	154	5.303,45	5.527,30	6.217,00	4.761,85	6.217,00	112,48	100,00	x	x	x	6.217,00						6.217,00
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155																	
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	94,58	100,72	105,91	72,73	105,86	105,10	99,95	x	x	x	105,86						105,86
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157																	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 153	158																	
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159																	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160																	
	- preț mediu (p)	161																	
	- valoare = QPF x p	162																	
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159 / rd. 2	163																	
8	Piați restante	164	0	0	0	308.993	450.000	0,00	0,00	0	0	0	404.000						450.000
9	Creanțe restante, din care:	165	131.000	183.504	122.984	461.257	462.000	251,77	375,66	128.500	126.000	462.000	462.000						462.000



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *), din care:	264.010	256.634	97,21%	248.846	256.670	103,14%
1	Venituri din exploatare*)	261.860	254.151	97,06%	246.546	254.701	103,31%
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



ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC

DIRECTOR ECONOMIC




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	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	135.602,87	414.518,12	215.033,48
	1	Surse proprii, din care:		5.910,33	4.366,40	59.027,87	0,00	0,00
		a) - amortizare		5.910,33	4.366,40	59.027,87	0,00	0,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		123.739,71	77.549,43	76.575,00	414.518,12	215.033,48
	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	135.602,87	414.518,12	215.033,48
	1	Investiții în curs, din care:		1.179,11	1.177,47	5.991,71	99.636,72	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.179,11	1.177,47	5.991,71	99.636,72	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- lucrări din alocații CGMB		1.179,11	1.177,47	5.991,71	99.636,72	0,00
		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	Decembrie 2017	495,00	493,37			
		HCGMB nr 380/11.09.2017 (plata restanta aferenta anului 2017)						
		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	2020			1,00	6.945,16	



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					
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	2018-2020			1,00	92.691,56	
2 Investitii noi, din care:		11.476,14	61,94	3.564,28	52.132,53	44.344,18
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		11.476,14	61,94	3.564,28	52.132,53	44.344,18
- lucrari din alocatii CGMB		11.142,91		3.564,28	52.132,53	44.344,18
Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai - linia 21 - HCGMB nr. 718/2018	2020			1,00	3.964,58	
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			1,00	44.344,18	44.344,18



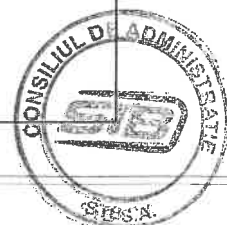
Extinderea delimitarii amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protectie pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins intre Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2020			1,00	198,91	
Extinderea 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.	2020			1,00	451,20	
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.	2020			1,00	141,80	
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.	2020			1,00	1.998,04	
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			222,08	45,50	
Refacerea caii de rulare in intersectia dintre Sos petricani si Sos Fabrica de Glucoza	2019			3.294,55	988,32	
- lucrari din surse proprii RATB		333,23	61,94	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				



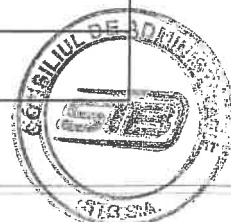
Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C8	2018	73,03				
Lucrări de montare contoare gaze naturale	2018	61,94	61,94			
Modificare rețea troleibuz în vederea eficientizării accesului troleibuzelor la capete de linii, de la intersecția 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	100.552,88	260.433,87	170.689,30
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>88.089,91</i>	<i>53.044,18</i>	<i>41.525,01</i>	<i>260.433,87</i>	<i>170.689,30</i>
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>87.433,29</i>	<i>52.451,56</i>	<i>41.454,01</i>	<i>258.563,94</i>	<i>170.689,30</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>87.433,29</i>	<i>52.451,56</i>	<i>41.454,01</i>	<i>258.563,94</i>	<i>170.689,30</i>
	Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate in varianta V3A-PPC-2A- 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	2020				1,00	18.841,10
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	2018-2020				421,72	18.555,68
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	2020				1,00	7.467,80
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 (obiectiv eşalonat pe 4 ani)	2019-2022				1,00	122.014,33
Modernizare tramvaie Bucur LF - CA cu sistem de climatizare in vagonul de călători	2020				1,00	3.663,59
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)	2019-2021				1,00	44.700,87
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	2018-2020				5.631,87	901,43
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	
Echipamente 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	2018				3.138,00		
Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la reseaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai	2018	1.303,05					
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				1.303,05		
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	2020				5.711,14	10.917,52	

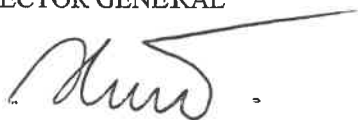


Dotarea Dispeceratului Circulației cu echipamente moderne de monitorizare și dispecerizare în timp real a circulației mijloacelor de transport în comun, cât și a vehiculelor de intervenție	2020				1,00	2.164,80	
Autovehicule cu caroserie tip combi cu 5 locuri	2020				1,00	1.427,00	
Utilaj multifuncțional utilizat pentru intervenții la calea de rulare	2020				1,00	2.081,50	
Sistem de comunicație voce pe infrastructura TETRA	2019-2021				1,00	3.974,10	3.974,10
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				1,00	13.041,40	
Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		656,62	592,62		71,00	1.869,93	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		
Modernizare linie de tramvai pe B-dul Barbu Vacarescu și B-dul Cpt. Alexandru Serbanescu, între Sos. Stefan cel Mare și Pod Baneasa expertiza tehnica și DALI	2019-2020				1,00	523,00	
Modernizare linie de tramvai pe traseul Piata Victoriei, B-dul Ion Mihalache și Calea Grivitei, între Str. Buzesti și Pod Constanta (exclusiv rampa) - expertiza tehnica și DALI	2019-2020				1,00	492,00	



	Modernizare linie de tramvai pe Str. Lizeanu si Intrarea Vagonului, intre Sos. Stefan cel Mare si Str. Maica Domnului inclusiv intersectia cu Str. Reinvierii - expertiza tehnica si DALI	2019-2020			1,00	78,00	
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Maica Domnului intre Str. Reinvierii si B-dul Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2019-2020			1,00	88,00	
	Modernizare linie de tramvai pe Str. Reinvierii si Str. Turmelor intre Str. Lizeanu si Sos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2019-2020			1,00	61,00	
	Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile de tramvai Olteniței - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2020			1,00	338,69	
	Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stațiile liniilor de tramvai 41 - studiu de fezabilitate și proiect tehnic	2020			1,00	289,24	
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii RATB:</i>		5.577,10	4.304,46	59.027,87	0,00	0,00
	Dotari din surse proprii RATB	2018	5.363,54	4.286,16			
		2019			2.922,29		
	Achiziții imobile	2019			56.000,00		
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile		195,26		105,58		
	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



ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante																	
1	Măsura 1 Recuperare creanța	31.12.2021	X	X	0	0	0	0	0	-150	0	-300						
2	Măsura 2		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0						
	TOTAL pct. I		X	X	0	0	0	0	0	-150	0	-300						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I																	
1	Cauza 1 Neachitare facturi ADTPBI	31.12.2019		X	0	450	0	0	0	0	0	0						
				X														
				X														
				X	0	450	0	0	0	0	0	0						
	TOTAL pct. II		0	0	0	450	0	0	0	0	0	0						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	0	450	0	0	0	300	0	0						

ANDREI GEORGE CRECI
DIRECTOR GENERAL



ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC





REFERAT DE APROBARE

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

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și

societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă, Direcția Generală Economică și Direcția Transporturi la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport București STB S.A, cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport București STB S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,
Direcția Juridică
Director Executiv
Adrian IORDACHE



Întocmit,

Răzvan Curelea - Expert



Nr. 1564/06.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului 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. 129 alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în executarea 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 regiile autonome, în condițiile legii.

Societatea de Transport București STB S.A. (fostă Regia Autonomă de Transport București) 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. 3154/2017 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

Pentru anul 2019, Societatea de Transport București STB S.A. a propus spre aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii

bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al STB S.A. în data de 25.02.2019 (prin Hotărârea CA nr. 17) și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A. în data de 28.02.2019, prin Hotărârea AGA nr. 2.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 195/23.04.2019 a fost aprobat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.

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.

Din Nota de fundamentare nr. 228764/22.10.2019, înaintată de Societatea de Transport STB București S.A. prin adresa nr. 228806/01.11.2019, înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 1476/19.11.2019 și nr. 1477/19.11.2019, rezultă următoarele aspecte:

”Fundamentarea indicatorilor economico-financiarilor din proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 s-a realizat în funcție de Programul de Transport, precum și de condițiile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători (cost/km) încheiat cu Autoritatea Contractantă și are următoarea structură:

VENITURI TOTALE, din care:	1.241.482 mii lei
- Venituri proprii :	219.998 mii lei
- Compensație:	987.307 mii lei
- Diferență de tarif:	34.177 mii lei
CHELTUIELI TOTALE, din care:	1.241.482 mii lei
- Cheltuieli cu personalul:	913.103 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii:	282.482 mii lei

Pentru activitatea de investiții suma aprobată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 este de 343.248,60 mii lei, repartizată astfel:

1. surse proprii:	58.719,39 mii lei
2. alocări de la buget, din care:	284.529,21 mii lei
a) alocații bugetare:	259.035,21 mii lei
b) rambursări de credite externe, inclusiv dobânzi:	25.494,00 mii lei

În Bugetul propriu al Municipiului București a fost inclusă suma de 800.000 mii lei reprezentând subvenție pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la transportul în comun (H.C.G.M.B. nr. 194/23.04.2019), sumă semnificativ mai mică decât estimarea bugetară pentru anul 2019.

Tot în Bugetul propriu al Municipiului București a fost inclusă și Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget în suma totală de 51.081 mii lei.

Ulterior, prin hotărârea C.G.M.B. nr. 349/26.06.2019 privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019, Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget a fost rectificată doar ca structură, suma totală fiind aceeași, 51.081 mii lei.

De asemenea, Lista de investiții cu finanțare din surse proprii pentru anul curent, este propusă spre rectificare de la suma de 58.719,39 mii lei, la suma de 59.027,87 mii lei.

Activitatea de transport public, activitate cu o importanță deosebită pentru imaginea capitalei și implicit a municipității, s-a desfășurat, în cursul anului curent, sub semnul unor dificultăți financiare majore, generate în principal de neachitarea la timp a facturilor de compensație și diferențe de tarif aferente serviciului prestat conform prevederilor contractuale, de către Autoritatea Contractantă.

La data de 30.09.2019, situația contractuală între STB S.A. și A.D.T.P.B.I. se prezintă astfel: lei

Total facturi emise de STB S.A. (de la începutul relației contractuale)	1.066.525.548,84
Total sume încasate	713.671,246,48
Sold neachitat, din care:	352.854.302,36
Sold cu scadența depășită (restant)	348.053.060,97

Încasarea cu dificultate a sumelor datorate de A.D.T.P.B.I. pentru serviciul prestat, a generat înregistrarea de datorii atât către Agenția Națională de Administrare Fiscală (contribuții salariale angajat și angajator, impozit pe profit, T.V.A.), cât și față de furnizorii de motorină, energie electrică de tracțiune, impozite, piese, materiale, servicii, ș.a.

Datoriile acumulate din cauza lipsei de lichidități au devenit restante (scadența a fost depășită) îngreunând foarte mult desfășurarea activității și au condus de asemenea la acumulări de dobânzi și penalități conform prevederilor legale/ contractuale.

Astfel, cu toate că în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019 aprobat, plățile restante au fost previzionate zero (conform realizărilor la 31.12.2018), la sfârșitul trimestrului III 2019, cuantumul înregistrat a fost de 308.992,804 mii lei.

În consecință, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., prin hotărârea nr.4/29.03.2019, a aprobat achiziționarea de la BRD-Groupe Societe General S.A. a unei linii de credit în valoare de 120 milioane lei pe care să o folosească pentru plata unor obligații de diferite naturi, ceea ce a dus la o creștere a cheltuielilor financiare cu cca. 290%.

În aceste condiții și ținând cont de prevederile articolului 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, respectiv:

“Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

.....

e) depășirea nivelului plăților restante;....”,

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

„Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data de 31 octombrie a anului curent”,

este necesară rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB SA pentru anul 2019 cu includerea în program a tuturor premiselor detaliate.

Astfel, a fost întocmit prezentul Buget de Venituri și Cheltuieli rectificat, ale cărui principale direcții de construcție bugetară se conturează astfel:

INDICATORI FIZICI PROGRAMAȚI PENTRU ANUL 2019

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat pe anul 2019 o importanță deosebită o are programul de transport transmis de Autoritatea Contractantă în luna mai 2019 și indicatorii fizici, prezentați în tabelul următor:

EXPLICAȚII	U/M	PROGRAM 2019
Rulaj	Mii km	103.896
-tramvaie	Mii km	19.902
-troleibuze	Mii km	10.553
-autobuze,	Mii km	73.361
din care regio:	Mii km	12.620
Parc mediu circulant zi de lucru	Veh.	1.491
-tramvaie	Veh.	276
-troleibuze	Veh.	178
-autobuze	Veh.	1.082
Număr de personal prognozat până la sfârșitul anului	Nr. pers.	11.714

INDICATORI VALORICI PROPUȘI PENTRU ANUL 2019

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 rectificat s-au avut în vedere: costurile unitare în lei/km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport public local, în vigoare, respectiv:

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,

rulajul prognozat pentru anul 2019 pe fiecare categorie de mijloc de transport, precum și cota de profit rezonabil prevăzută în Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport de călători, respectiv de 3,57%.

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

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

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de **1.241.482 mii lei** sunt formate din veniturile din exploatare și din veniturile financiare, cu o creștere de 19.68% față de realizările anului 2018, nemodificate față de cuantumul din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. aprobat de C.G.M.B. prin hotărârea nr.195/23.04.2019.

În structură, aceste venituri sunt compuse din:

1. Venituri totale din exploatare (rd.2), în sumă de 1.240.042 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 1.175.284 mii lei.

Veniturile sunt structurate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deșeuri, în sumă de 1.050 mii lei, în conformitate cu realizările estimate aferente anului curent;

a2) veniturile obținute din vânzarea titlurilor de călătorie, în sumă de 162.403 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din anul 2019. Aceasta reprezintă o creștere de cca.10% față de nivelul estimat inițial în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. aprobat de C.G.M.B. prin hotărârea nr.195/23.04.2019, creștere estimată pe baza realizărilor aferente primelor 9 luni ale anului curent.

Diferența de tarif reprezintă suma estimată pentru gratuitățile și reducerile acordate la transportul public de persoane anumitor categorii de beneficiari, conform prevederilor legale, pentru care a fost posibilă cuantificarea numărului de unități de titluri de călătorie acordate/asociate, respectiv suma de 50.271 mii lei. Creșterea cuantumului estimat al diferenței de tarif cu cca.47% față de cel cuprins în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. aprobat de C.G.M.B. prin hotărârea nr.195/23.04.2019, se datorează aplicării hotărârilor C.G.M.B. nr.838/12.12.2018 privind acordarea unor gratuități tuturor elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat (care inițial beneficiau de reducere 50%) și nr.839/12.12.2018 privind acordarea unor gratuități pentru însoțitorii pensionarilor (eliberarea de carduri de transport pensionarilor și însoțitorilor acestora conducând la cuantificarea progresivă a numărului de pensionari beneficiari)

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 955.810 mii lei, sumă diminuată față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. aprobat de C.G.M.B. prin hotărârea nr.195/23.04.2019 cu cca.4% datorită creșterii cuantumului estimat al încasărilor din vânzarea titlurilor de călătorie și al diferenței de tarif;

La aceste venituri se adaugă și cele din servicii prestate terților (închirieri de vehicule, școala de șoferi, ITP, ș.a.) până la totalul de 1.170.589 mii lei;

a3) venituri din redevențe și chirii în sumă de 3.544 mii lei;

a4) alte venituri în sumă de 101 mii lei din activități diverse.

b) Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8) în sumă de 940 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 2.856 mii lei reprezentând 6000 bucăți de panouri gard ;

e) **Venituri aferente costului producției în curs de execuție (rd.13)** în sumă de 27.942 mii lei, care se vor realiza ca urmare a procesului de modernizare a 6 tramvaie V3A-93-PPC-CA, respectiv a confecționării a unui tramvai Bucur LF.

f) **Alte venituri din exploatare (rd.14)**, în sumă de 33.020 mii lei constituite din:

f1) venituri din amenzi și penalități (rd.15) – 1.797 mii lei;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16) – 356 mii lei;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), în sumă de 26.513 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 4.354 mii lei reprezintă contravaloare avarii, debite din tamponări, dezmembrări, imputări.

2. Veniturile financiare (rd.22) în sumă de **1.440 mii lei** au următoarea structură:

a) venituri din immobilizări 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 464 mii lei;

d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 476 mii lei;

e) alte venituri financiare (rd.27) în sumă de 500 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 **1.238.207 mii lei** compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.31) în sumă de **271.141 mii lei:**

A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.32) în sumă de 252.641 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.

Estimarea cheltuielilor materiale s-a determinat pe baza realizărilor înregistrate în perioada 01.01-30.09.2019, necesarul propus pentru desfășurarea activității de transport public fiind situat la un nivel de:

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

-147.000 mii lei aferent combustibililor;

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

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

Astfel, cheltuielile 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. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (*rd.40*) în sumă de 8.298 mii lei, din care:

- a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (*rd.41*) în sumă de 650 mii lei reprezintă reparații autovehicule și lucrări infrastructură absolut necesare a fi realizate;
- b) cheltuieli privind chiriile (*rd.42*) în sumă de 846 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 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.46*), în sumă de 10.202 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, reclama si publicitate (*rd.50*) în valoare de 100 mii lei:
 - c1) cheltuieli de protocol (*rd.51*) în sumă de 100 mii lei;
 - c2) cheltuieli de reclama și publicitate (*rd.53*) – nu este cazul;
- d) cheltuielile cu sponsorizarea (*rd.57*) – nu este cazul;
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (*rd.62*) - în sumă de 4 mii lei;
- f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (*rd.63*) în sumă 95 mii lei, din care:
 - diurna cu deplasările externe pentru participarea la congrese, conferințe, work-shop-uri, în sensul dezvoltării relațiilor STB S.A. 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 de 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:
 - 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 199 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;

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.73) – nu este cazul;

i5)- i6) – nu este cazul;

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (rd.77) – 5 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 concesiunea bunurilor publice și resursele minerale (rd.81) – 505 mii lei;

c) cheltuieli cu taxa de licență (rd.82) - în sumă de 600 mii lei;

d) cheltuieli cu taxa de autorizare (rd.83) - în sumă de 118 mii lei;

e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd.84) - în sumă de 33 mii lei;

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.85) - în sumă de 16.244 mii lei, sumă constituită din fondul cu persoane cu handicap, cotizație ANRSC , rovine, impozit pe clădiri și terenuri și alte impozite și taxe.

C. Cheltuieli cu personalul (rd.86) în sumă de 912.491 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, formate din:

a) salarii de bază (rd.89) - în sumă de 502.200 mii lei;

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de Muncă) (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 sunt constituite din:

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

- tichete de creșă 253 mii lei

- tichete cadou 3.055 mii lei

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

e) alte cheltuieli conform CCM, reprezentând cheltuieli cu protecția muncii 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) – în sumă de 5.000 mii lei

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

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.104), în sumă de 1.351 mii lei. Suma estimată este cu cca. 30% mai mică decât cea luată în calcul în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. aprobat prin H.C.G.M.B. nr.195/23.04.2019 deoarece inițial a fost luată în considerare numirea Directorului Economic conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cursul anului curent;

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd.113) în suma de 18.829 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.

La fundamentarea cheltuielilor de personal (transmisă de serviciul de specialitate) s-a ținut cont de prevederile legale, de Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, cu aplicabilitate de la 01.01.2019.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.114), în sumă de 37.075 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.115) – în sumă de 6.201 mii lei. Situația financiară dificilă a Societății, în cursul anului curent, a condus la acumularea de majorări și penalități atât în relația cu creditorii, cât și față de Bugetul general consolidat;

b) cheltuieli privind activele imobilizate (rd.118) – în sumă de 8 mii lei;

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (rd.119) – nu este cazul;

d) alte cheltuieli (rd.120) – în sumă de 1.000 mii lei;

e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.121) la nivelul a 29.866 mii lei, rezultând o diminuare cu 45,99% 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 3.275 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli privind dobânzile (rd.132), în suma de 2.275 mii lei, din care:

a1) aferente creditelor pentru investiții (rd.133), în valoare totală de 820 mii lei;

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă, în valoare totală de 1.455 mii lei.

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.135), în sumă de 1.000 mii lei

b1) aferente creditelor pentru investiții (rd.136), în sumă de 1.000 mii lei.

Creșterea cu cca. 290% a cuantumului cheltuielilor financiare estimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat față de cel cuprins în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, aprobat prin H.C.G.M.B. nr.195/23.04.2019, se datorează contractării unei linii de credit în valoare de 120 milioane lei pe care Societatea a utilizat-o pentru plata unor obligații de diferite naturi și asigurarea continuității prestației de transport oferite.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2019 (rd.140) - 0 mii lei;

Cap. IV. IMPOZIT PE PROFIT (rd.143) - 0 mii lei.

Programul de investiții aferent anului 2019, este în sumă de **135.602,87 mii lei**, repartizată după cum urmează:

1. Surse proprii	59.027,87 mii lei
2. Alocații de la buget, total, din care:	76.575,00 mii lei
a) Alocații bugetare pentru investiții	51.081,00 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 4.

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 994,06 lei realizată în anul 2018.

2. Creanțele restante previzionate la finele anului 2019 sunt 462.000 mii lei, din care proporția cea mai mare (75,47%) o reprezintă creanța asupra A.D.T.P.B.I. (cca. 348.053 mii lei). În completare, suma de 68.103 mii lei (cca.14,74% din totalul creanțelor) o reprezintă creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instituțiile de control financiar care au impus STB S.A. (fosta R.A.T.B.) înregistrarea unor penalități de întârziere și daune interese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C. ROMPETROL S.A. Această sumă va fi actualizată în funcție de rezultatele acțiunilor juridice aferente în care Regia Autonomă de Transport București (actuala Societate de Transport București STB SA) s-a constituit parte”.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat, înaintat spre aprobare de către Societatea de Transport București STB S.A., 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.

Propunerea Societății de Transport București STB S.A., cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 rectificat, este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 rectificat (Anexa nr. 1);
2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
3. Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);

4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4);
5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante (Anexa nr. 5).

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 rectificat al Societății de Transport București STB S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 133/25.10.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 14/30.10.2019.

Direcția Generală Economică certifică formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, așa cum sunt prevăzute în OMFP nr. 3145/2017. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, cât și datele financiare menționate în prezentul raport de specialitate și în Anexele suport sunt în competența operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționar majoritar.

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

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Marius MANOLACHE



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Victor STĂNUCA



DIRECȚIA TRANSPORTURI
DIRECTOR EXECUTIV
Mihail TEODORESCU



Întocmit,
Răzvan Curelea - Expert
1 ex./05.12.2019