

SERVICIUL PROIECȚIE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
NR. /

VIZAT
ANDREI DINCULESCU-BIGHEA
DIRECTOR GENERAL

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2025

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

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

- Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr.9/2025 pentru anul 2025;
- O.U.G. nr.156/2024 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- O.U.G nr.4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.160 din 21 februarie 2025
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.M.F.P nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform O.G. nr.26/2013 art. 10, alin. (2) “Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

...

f) în alte situații impuse de prevederile legale.

(4) 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, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), **care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.**”

În luna Octombrie 2025 a fost aprobată nota privind modificarea valorii “Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii” prin H.A.G.A nr.45/28.10.2025, până la valoarea totală de 187.383,97 mii lei inclusiv TVA defalcată pe capitole astfel:

Cap. A. “Lucrări în continuare”	2.927,94 mii lei
Cap. B “Lucrări noi”	5.136,82 mii lei
Cap. C “Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții”	179.319,21 mii lei

Ulterior acestei aprobări, au survenit modificări care au impus actualizarea structurii “Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii”, necesitând astfel actualizarea Anexei 4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, respectiv Anexei 1. Astfel, în luna decembrie 2025 STB S.A. propune rectificarea valorii aprobate, până la valoarea totală de 179.421,98 mii lei inclusiv TVA defalcată pe capitole astfel:

Cap. A. “Lucrări în continuare”	2.927,94 mii lei;
Cap. B “Lucrări noi”	4.338,04 mii lei;
Cap. C “Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții”	172.156,00 mii lei.

Propunerile de obiective de investiții incluse în prezenta rectificare au ca scop principal îmbunătățirea parametrilor de siguranță și confort ai mijloacelor de transport din flota STB S.A..

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre avizare Consiliului de Administrație al STB S.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al Societății de Transport București S.A. pentru anul 2025**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Monica-Cornelia Ciocan
DIRECTOR ECONOMIC

Daniela ZAHARIA
ȘEF SERVICIU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 Conform HAGA nr.44/28.10.2025	Propuneri rectificare 12.2025	%	Prevederi		%		
							An 2026	An 2027	9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	1.867.014	1.867.014	100,00%	1.921.157	1.973.028	102,90	102,70	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.866.413	1.866.413	100,00%	1.920.538	1.972.393	102,90	102,70	
		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	601	601	100,00%	618	635	102,90	102,70	
	II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	1.863.518	1.863.518	100,00%	1.917.560	1.969.334	102,90	102,70
	1	Cheltuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.863.498	1.863.498	100,00%	1.917.539	1.969.313	102,90	102,70	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	495.058	495.058	100,00%	509.415	523.169	102,90	102,70	
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	22.824	22.824	100,00%	23.486	24.120	102,90	102,70	
		cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	1.249.484	1.249.484	100,00%	1.285.719	1.320.433	102,90	102,70	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	1.219.251	1.219.250	100,00%	1.254.609	1.288.483	102,90	102,70	
		C1 ch. cu salariile	12	1.119.995	1.119.995	100,00%	1.152.475	1.183.592	102,90	102,70	
		C2 bonusuri	13	99.255	99.255	100,00%	102.134	104.891	102,90	102,70	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.000	1.000	100,00%	1.029	1.057	102,90	102,70	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00	0,00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3.923	3.923	100,00%	4.036	4.145	102,90	102,70	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	25.311	25.311	100,00%	26.045	26.748	102,90	102,70	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	96.132	96.132	100,00%	98.920	101.590	102,90	102,70	
	2	Cheltuieli financiare	19	20	20	100,00%	21	21	102,90	102,70	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	3.496	3.496	100,00%	3.597	3.694	102,90	102,70
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.495	3.495	100,00%	3.596	3.693	102,90	102,70
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26	1	1	100%	1	1	100,00	100,00	
	1	Rezerve legale	27						0,00	0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						0,00	0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea	30						0,00	0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0	32	1	1	100%	1	1	100,00	100,00	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33						0,00	0,00	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	34						0,00	0,00	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						0,00	0,00	
		- dividende cuvenite bugetului local	36						0,00	0,00	
		- dividende cuvenite altor acționari	37						0,00	0,00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de	38						0,00	0,00	

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40						0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	41						0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42						0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	45						0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	187.384	179.422	95,75%	360.165	369.889	200,74	102,70
	1		Alocații de la buget	47	0	0		0	0	0,00	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	187.384	179.422	95,75%	360.165	369.889	200,74	102,70
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0	0		0	0	0,00	0,00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9.892	9.892	100,00%	9.892	9.892	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	9.892	9.892	100,00%	9.892	9.892	100,00	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	10.163,89	10.163,89	100,00%	7.956,73	8.115,91	78,28	102,00
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53						0,00	0,00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	188,68	188,68	100,00%	194,15	199,39	102,90	102,70
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0,00	0,00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0,00	0,00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	998,13	998,13	100,00%	998,13	998,13	100,00	100,00
	9		Plăți restante	58	1.087.097	1.087.097	100,00%	1.087.097	1.087.097	100,00	100,00
	10		Creanțe restante	59	822.332	822.332	100,00%	822.332	822.332	100,00	100,00

Anexa de fundamentare nr. 2

Anexa de fundamentare nr. 2

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

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

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100				
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.727.833	1.872.288	1.867.014	1.201.010	1.867.014	99,72	100,00	463.645	938.243	1.379.755	1.867.014	
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.726.786	1.871.223	1.866.413	1.200.469	1.866.413	99,74	100,00	463.519	937.994	1.379.207	1.866.413	
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	275.744	284.242	277.703	214.172	277.703	97,70	100,00	70.838	141.675	214.110	277.703	
		a1)	din vânzarea produselor	4	1.000	1.295	1.995	1.364	1.995	154,05	100,00	215	430	1.365	1.995
		a2)	din servicii prestate	5	268.332	274.455	265.228	205.469	265.228	96,64	100,00	67.905	135.810	205.395	265.228
		*) incasari din titluri de calatorie			249.215	257.929	254.659	198.126	254.659	98,73	100,00	63.665	127.329	198.150	254.659
		*) diferență de tarif			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		*) compensație			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		a3)	din redevențe și chirii	6	6.412	8.492	10.479	7.339	10.479	123,41	100,00	2.717	5.435	7.350	10.479
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2.168	690	1.372	405	1.372	198,93	100,00	507	1.014	1.110	1.372	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:				
		Aprobat			Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025	9=8/5*100		10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		Conform HAGA nr.45/25.10.2024				Conform HAGA nr.44/28.10.2025										
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	1.257.112	1.407.550	1.486.238	895.314	1.486.238	0,00	0,00	381.548	774.051	1.074.625	1.486.238	
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care:	10	1.257.112	1.407.550	1.486.238	895.314	1.486.238	0,00	0,00	381.548	774.051	1.074.625	1.486.238	
				-diferențe tarif		293.947	292.435	295.167	175.017	295.167	99,48	101,17	73.792	147.584	221.375	295.167
				-compensație		963.165	1.115.115	1.191.071	720.296	1.191.071	98,52	88,84	307.756	626.468	853.250	1.191.071
		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	32.794	31.789	5.469	0	5.469	0,00	100,00	1.367	2.735	4.102	5.469
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.016	-9.124	3.707	8.450	3.707	-40,62	100,00	927	1.853	2.780	3.707	
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	155.952	156.077	91.923	82.129	91.923	58,90	100,00	8.333	16.666	82.480	91.923	
		f1)	din amenzi și penalități	15	1200	2.733	58.829	58.808	58.829	2.152,85	0,00	0	0	58.808	58.829	
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	2.114	1.800	1.671	1.800	0,00	0,00	0	0	1.672	1.800
					- active corporale	17	0	2.114	1.800	1.671	1.800	0,00	0,00	0	0	1.672
				- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	22.000	21.723	21.714	16.002	21.714	99,96	100,00	5.429	10.857	16.000	21.714
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			f5)	alte venituri	21	132.752	129.508	9.581	5.648	9.581	7,40	100,00	2.904	5.809	6.000	9.581

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:						
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100							
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
	2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.047	1.065	601	541	601	56,41	100,00	126	249	548	601			
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
		b)	din investiții financiare	24	577	577	332	332	332	0,00	0,00	0	0	332	332			
		c)	din diferențe de curs	25	20	15	1	1	1	8,35	100,00	7	11	1	1			
		d)	din dobânzi	26	450	473	268	208	268	56,66	100,00	119	238	215	268			
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)			28	1.723.702	1.847.394	1.863.517	1.350.556	1.863.517	100,87	100,00	462.901	936.756	1.376.781	1.863.517			
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	1.723.591	1.847.309	1.863.497	1.350.539	1.863.497	100,88	100,00	462.873	936.700	1.376.764	1.863.497			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	436.958	464.976	495.058	332.668	495.058	106,47	100,00	133.168	266.032	355.782	495.058				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	311.133	322.317	336.740	223.827	336.740	104,47	100,00	84.458	168.611	229.695	336.740			
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	231.390	235.490	236.500	170.590	236.500	100,43	100,00	61.474	122.948	175.000	236.500			
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	50.130	53.494	57.000	42.106	57.000	106,55	100,00	14.250	28.500	42.750	57.000			
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	166.000	164.757	165.000	116.166	165.000	100,15	100,00	45.092	89.688	125.500	165.000			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	1.182	1.915	2.500	1.015	2.500	130,54	100,00	2.139	4.278	1.550	2.500			
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	78.000	84.373	96.740	51.904	96.740	114,66	100,00	20.370	40.435	52.150	96.740			
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	561	539	1.000	317	1.000	185,39	100,00	475	950	995	1.000			

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	33.539	36.408	47.400	31.489	47.400	130,19	100,00	20.619	41.237	35.566	47.400
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	15.400	17.363	20.000	14.718	20.000	115,18	100,00	13.942	27.885	17.231	20.000
	b)	cheltuieli privind chirile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:		41	1.139	1.334	1.500	1.008	1.500	112,43	100,00	201	402	1.100	1.500
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	624	636	78	42	78	12,29	0,00	3	6	51	78	
		- către operatori cu capital privat	43	515	698	1.422	966	1.422	203,71	0,00	198	396	1.049	1.422	
	c)	prime de asigurare		44	17.000	17.710	25.900	15.763	25.900	146,24	100,00	6.475	12.950	17.235	25.900
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	92.286	106.251	110.917	77.352	110.917	104,39	100,00	28.092	56.184	90.521	110.917
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	103	106	650	464	650	614,79	100,00	44	89	510	650
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică		48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:				
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100					
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	1.100	1.025	1.611	906	1.611	157,17	100,00	328	656	1.010	1.611	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	340	376	461	228	461	122,59	100,00	138	276	325	461	
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	760	649	1.150	678	1.150	0,00	0,00	190	380	685	1.150
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025								
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	4	2	4	0,00	0,00	0	0	0	4
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	130	155	75	37	75	48,52	100,00	280	560	56	75
			-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	17	18	14	1	14	0,00	100,00	14	28	10	14
			-interna	64	2	0	4	0	4	0,00	100,00	1	2	2	4
			-externa	65	15	18	10	1	10	0,00	100,00	13	26	8	10
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.420	699	800	493	800	114,48	100,00	231	462	585	800
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.752	1.281	1.500	904	1.500	117,13	100,00	616	1.232	1.320	1.500
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	86.781	102.985	106.277	74.546	106.277	103,20	100,00	26.593	53.186	87.040	106.277
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	11.886	11.594	15.500	10.143	15.500	0,00	0,00	3.252	6.504	11.250	15.500

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:			
						Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100	din care:			
						Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.402	5.092	7.500	3.825	7.500	147,29	100,00	1.190	2.380	4.100	7.500
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	550	361	910	524	910	252,42	100,00	228	455	683	910
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	11.648	11.423	11.515	7.548	11.515	100,81	100,00	2.879	5.758	7.630	11.515
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025								
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	20.561	18.259	22.824	15.114	22.824	125,00	100,00	6.840	13.681	17.193	22.824	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	959	1.129	1.130	560	1.130	100,11	100,00	283	565	675	1.130	
		c) ch. cu taxa de licență	81	496	362	410	270	410	113,18	100,00	103	205	308	410	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	125	3	151	1	151	4.477,60	100,00	38	76	114	151	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	28	26	50	37	50	189,65	100,00	5	10	38	50	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	18.953	16.738	21.083	14.245	21.083	125,96	100,00	6.412	12.825	16.059	21.083	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	1.168.784	1.209.447	1.249.483	949.645	1.249.483	103,31	100,00	299.826	609.838	933.506	1.249.483
		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	1.133.349	1.172.820	1.219.250	927.622	1.219.250	103,96	100,00	290.325	590.300	910.611	1.219.250
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1.033.157	1.071.115	1.119.995	860.634	1.119.995	104,56	100,00	265.363	539.722	834.100	1.119.995
			a) salarii de bază	88	639.318	662.013	689.058	535.787	689.058	104,09	100,00	162.800	331.118	511.718	689.058
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	393.839	409.102	430.937	324.847	430.937	105,34	100,00	102.564	208.604	322.382	430.937
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	100.192	101.704	99.255	66.988	99.255	97,59	100,00	24.962	50.578	76.511	99.255

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025								
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	11.616	16.095	12.755	3.208	12.755	79,25	100,00	3.473	6.945	10.133	12.755	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	50	0	50	0	50	0,00	0,00	25	50	50	50	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	82.400	79.973	78.500	57.933	78.500	98,16	100,00	19.318	39.290	59.865	78.500		
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	6.176	5.637	8.000	5.847	8.000	141,92	0,00	2.171	4.343	6.514	8.000		

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:					
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		99	7.100	6.807	1.000	-611	1.000	14,69	100,00	1.750	3.500	850	1.000		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101	7.100	6.807	1.000	-611	1.000	14,69	100,00	1.750	3.500	850	1.000		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		102	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		103	4.977	5.204	3.923	3.135	3.923	75,38	100,00	1.741	3.808	3.186	3.923		
		a) pentru directori/directorat		104	2.842	3.139	2.625	2.058	2.625	83,63	100,00	1.266	2.857	2.106	2.625		
			- componenta fixă	105	2.287	2.584	1.956	1.746	1.956	75,71	100,00	1.266	2.531	1.780	1.956		
			- componenta variabilă	106	555	555	669	312	669	120,47	100,00	0	326	326	669		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	2.135	2.065	1.298	1.077	1.298	62,84	100,00	475	951	1.080	1.298		
			- componenta fixă	108	1.254	1.183	1.298	1.077	1.298	109,67	100,00	475	951	1.080	1.298		
			- componenta variabilă	109	882	882	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		c) pentru cenzori		110	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:					
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025										
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	23.358	24.617	25.311	19.499	25.311	102,82	100,00	6.010	12.229	18.858	25.311		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	97.288	154.627	96.132	53.113	96.132	62,17	100,00	23.039	47.149	70.284	96.132		
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	50.669	44.296	63.673	28.852	63.673	143,74	100,00	15.935	32.845	45.875	63.673		
			- către bugetul general consolidat	115	49.611	44.232	60.216	27.284	60.216	136,14	100,00	15.935	32.845	43.384	60.216		
			- către alți creditori	116	1.058	64	3.457	1.567	3.457	5.395,18	0,00	0	0	2.491	3.457		
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		d)	alte cheltuieli	119	18.001	14.874	950	649	950	6,39	0,00	265	529	794	950		
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	28.618	28.627	31.509	23.612	31.509	110,07	100,00	6.840	13.775	23.615	31.509		
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	66.829	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	89.949	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	0	23.119	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:				
						Aprobat	Realizat 30.09.2025	9=8/5*100	10=8/6*100								
						Conform HAGA nr.45/25.10.2024					Realizat 2024	Conform HAGA nr.44/28.10.2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	23.119	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	143	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			- venituri din alte provizioane	129	0	22.976	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	111	85	20	16	20	20	23,55	100,00	28	56	17	20	
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	111	85	20	16	20	20	23,55	0,00	28	56	17	20	
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	111	85	20	16	20	20	23,55	0,00	28	56	17	20	
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:			
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025								
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1- rd. 28)	138	4.131	24.894	3.496	-149.545	3.496	14,05	0,00	744	1.487	2.974	3.496
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4.130	10.000	3.495	2.972	3.495	0,00	0,00	743	1.486	2.973	3.495
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.726.786	1.871.223	1.866.413	1.200.469	1.866.413	99,74	100,00	463.519	937.994	1.379.207	1.866.413
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	1.257.112	1.407.550	1.486.238	895.314	1.486.238	105,59	100,00	381.548	774.051	1.074.625	1.486.238
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.723.591	1.847.309	1.863.497	1.350.539	1.863.497	100,88	100,00	462.873	936.700	1.376.764	1.863.497
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	1.133.349	1.172.820	1.219.250	927.622	1.219.250	103,96	100,00	290.325	590.300	910.611	1.219.250
		a)	...	147a)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b)	...	147b)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c)	...	147c)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:						
					Aprobat	Realizat 2024	Aprobat	Realizat 30.09.2025		9=8/5*100	10=8/6*100							
					Conform HAGA nr.45/25.10.2024		Conform HAGA nr.44/28.10.2025					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10.019	9.892	9.892	9.757	9.892	100,00	100,00	9.893	9.893	9.892	9.892			
	5		Nr. mediu de salariați	149	9.885	9.826	9.892	9.751	9.892	100,67	100,00	9.893	9.893	9.892	9.892			
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei-persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.147/rd.149)/12*1000	150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	9.457	9.810	10.164	10.534	10.164	103,61	100,00	X	X	X	10.164			
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	174,69	190,44	188,68	123,11	188,68	99,08	100,00	x	x	x	188,68			
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x			

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2024		Prevederi 2025		Propuneri rectificare Decembrie BVC 2025	%	%	din care:				
						Aprobat		Realizat 30.09.2025	9=8/5*100		10=8/6*100						
						Conform HAGA nr.45/25.10.2024	Realizat 2024					Conform HAGA nr.44/28.10.2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care		156	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
				cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
				- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
				- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
				- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
	8		Plăți restante		161	741.673	876.082	1.087.097	1.161.421	1.087.097	124,09	100,00	1.001.959	935.974	1.161.421	1.087.097	
	9		Creanțe restante, din care:		162	746.062	932.684	822.332	907.741	822.332	88,17	100,00	919.845	907.007	907.741	822.332	
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
				- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
				- de la bugetul de stat	165	11.059	14.489	6.787	6.170	6.787	0,00	0,00	14.489	14.489	6.170	6.787	
				- de la bugetul local	166	723.208	900.562	802.641	888.050	802.641	0,00	0,00	887.723	874.885	888.050	802.641	
				- de la alte entități	167	11.795	17.633	12.905	13.522	12.905	73,19	100,00	17.633	17.633	13.522	12.905	
	10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	11			Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
				alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
				rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

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

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

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.
BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
Cod unic de înregistrare RO 1589886

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	329.245	311.528	94,62%	470.721	464.738	98,73%
1	Venituri din exploatare*)	328.780	311.071	94,61%	469.674	463.673	98,72%
2.	Venituri financiare	465	457	98,21%	1.047	1.065	101,75%

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

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei									
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		Valoare	
				Aprobat	Realizat	an 2025 Rectificat Conform HAGA nr.45/28.10.2025	an 2025 Prevederi rectificative Decembrie 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	7	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		95.446,01	58.745,78	187.383,97	179.421,98	360.164,60	0,00
	1	Surse proprii, din care:		95.446,01	58.745,78	187.383,97	179.421,98	360.164,60	0,00
		a) - amortizare							
		b) - profit							
		c) - quantum cheltuială transport							
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- cota de investitii							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		95.446,01	58.745,78	187.383,97	179.421,98	360.164,60	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		7.309,87	4.322,01	2.927,94	2.927,94	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:		7.309,87	4.322,01	2.927,94	2.927,94	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- lucrări din alocații CGMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- lucrări din surse proprii STB SA		7.309,87	4.322,01	2.927,94	2.927,94		
		Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice - URAC (plată restantă din 2023)	2023	3.922,01	3.922,01				
		Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București	2023 - 2025	3.387,86	400,00				
		Instalații de încălzire Secția Liniei-Baza 4 – (corpuri C8 și C10) - plată restantă din 2024	2024			91,56	91,56		
		Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București - plată restantă din 2024	2024			159,61	159,61		
		Înlocuire punct de alimentare de 10 kV (PA 1501) cu construirea/reamenajarea unui nou punct de conexiuni 10 kV/0,4 kV, în anvelopă de beton la limita de proprietate URAC	2024 - 2025			627,85	627,85		
		Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală) la clădirile din Str. Vagonului nr. 11 (C8, C13)	2024 - 2025			223,19	223,19		

	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice	2024 - 2025			453,55	453,55		
	Lucrări LES medie tensiune între PC (punct de conexiune) nou și cele patru posturi de transformare amplasate în incinta URAC	2024 - 2025			1.084,74	1.084,74		
	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice - Autobaza Floreasca	2024 - 2025			287,44	287,44		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	2 Investiții noi, din care:		5.817,77	762,00	5.136,82	4.338,04	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:		5.817,77	762,00	5.136,82	4.338,04	0,00	0,00
	- lucrări din alocatii CGMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lucrări din surse proprii STB SA		5.817,77	762,00	5.136,82	4.338,04	0,00	
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală) la clădirile din Str. Vagonului nr. 11 (C8, C13)	2024	323,06					
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central la Secția Linii – Baza 3 Șoseaua Alexandriei nr. 150 – clădirea C13	2024	97,10	97,10				
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală proprie) la Secția Linii – Atelier Macazuri și Piese de Cale - Calea Șerban Vodă nr. 226	2024	92,24					
	Instalații de încălzire Secția Linii-Baza 4 – (corpuri C8 și C10)	2024	108,36					
	Înlocuire punct de alimentare de 10 kV (PA 1501) cu construirea/reamenajarea unui nou punct de conexiuni 10 kV/0,4 kV, în anvelopă de beton la limita de proprietate URAC	2024	1.785,00	664,90				
	Modernizarea centralei termice de la Autobaza Ferentari - etapa I	2024	1.011,50					
	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice	2024	714,00					
	Lucrări LES medie tensiune între PC (punct de conexiune) nou și cele patru posturi de transformare amplasate în incinta URAC	2024	1.305,70					
	Lucrări de infrastructură în unitățile STB pentru deservirea autobuzelor electrice - Autobaza Floreasca	2024	380,80					
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală proprie) la Secția Linii – Atelier Macazuri - Calea Șerban Vodă nr. 226 (inclusiv proiectare și execuție bransament gaze)	2025			296,82	320,84		
	Lucrări de extindere și amenajare a halei CIZ din incinta Depoului Militari	2025			0,00	0,00		
	Lucrări de amenajare a halei RT2 - V2AT din incinta Depoului Militari	2025			0,00	0,00		

		Lucrări de amenajare hala RT2 - V2AT Punct de lucru Militari	2025			1.089,00	1.089,00		
		Lucrări de asamblare a structurilor metalice - rampa de lucru la inaltime	2025			1.089,00	1.052,70		
		Legături ambele sensuri rețea troleibuze Calea Griviței cu Str. Gara de Nord	2025			0,00	0,00		
		Lucrări de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice la sediul central STB SA	2025			0,00	0,00		
		Modernizarea centralei termice de la punctul de lucru Ferentari	2025			2.662,00	1.875,50		
		Lucrări infrastructură tramvaie și autobuze electrice URAC	2025			0,00	0,00		
		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:		82.318,37	53.661,76	179.319,21	172.156,00	360.164,60	0,00
		<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:</i>		<i>82.318,37</i>	<i>53.661,76</i>	<i>179.319,21</i>	<i>172.156,00</i>	<i>360.164,60</i>	<i>0,00</i>
		Dotari din surse proprii STB SA		82.313,90	53.657,30	179.319,21	172.156,00	360.164,60	
		Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile (plată restantă din 2023)	2023	4,46	4,46				

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne							
		b) - externe							

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

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

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Respectarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante conform legii	31.12.2025	X	X		122.324				
	TOTAL pct. I		X	X	0	122.324	x	x	x	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Suplimentări/ mențineri ale eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante conform legii	31.12.2025	X	X	0	88.691				
	TOTAL pct. II			X	0	88.691	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	876.082	0	211.015	0	x	0	x

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC