CUPRINS

1. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2
2. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA DIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. PENTRU ANUL 2024 3
2.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV NR.7/29.07.2021. PROGRAMUL DE TRANSPORT AFERENT ANULUI 2024..... 4
2.2 SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII PRELIMINATĂ LA NIVELUL ANULUI 2024 4
3. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2024.....5
4. INDICATORI PROGRAMAŢI PRIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 11

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

VIZAT
DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2024
PROIECT

1. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. este principalul operator de transport public de persoane din Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, având una dintre cele mai întinse reţele 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 şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr.421/2023 pentru anul 2024;
- 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 şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

2. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA DIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. PENTRU ANUL 2024

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. reflectă revizuirea disciplinei financiare adoptate de management în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate;
- Potrivit Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European precum și a normelor aplicabile compensației "7.Metoda de compensare trebuie să promoveze întreținerea sau dezvoltarea:
  — unei gestiuni eficace efectuate de către operatorul de serviciu public, care poate face obiectul unei evaluări obiective, și
  — prestării de servicii de transport de călători la standarde suficient de înalte."

2.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV NR.7/29.07.2021. PROGRAMUL DE TRANSPORT AFERENT ANULUI 2024

Dimensionarea indicatorilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. pentru anul 2024, a fost condiționată de prevederile și obligațiile stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr.7/29.07.2021 și Programul de Transport aferent acestuia pentru anul 2024.
Astfel, cuantumul veniturilor/cheltuielilor previzonate pentru anul 2024 la nivelul societății au fost stabilite în funcție de beneficiile economice viitoare aferente derulării contractului sus-menționat, ce reprezintă principala sursă generatoare de venituri a STB S.A., în baza celor 93.494 mii km comerciali propuși a se realiza, o scădere de 6,00% față de programul de transport în baza căruia a fost fundamentat BVC la nivelul anului 2023.

IANUARIE-DECEMBRIE 2024	TOTAL= 93.494 mii km
C unitar tramvaie = 25,09 lei/km	19.416 mii km
C unitar troleibuze = 16,11 lei/km	9.320 mii km
C unitar autobuze urban = 12,86 lei/km	54.140 mii km
C unitar autobuze regional = 10,02 lei/km	10.618 mii km
Profit rezonabil	3,07%

Cheltuielile aferente transportului public de persoane au fost cuantificate în funcţie de rulajul prognozat pentru anul 2024 pe fiecare categorie de mijloc de transport, de necesitățile generate de desfășurarea unui serviciu de transport care să răspundă indicatorilor de performanță din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea

București – Ilfov nr.7/29.07.2021, de obligațiile asumate de societate în relațiile cu partenerii contractuali și cu salariații, cu respectarea prevederilor legale.
La acestea se adaugă cheltuielile generate de alte activităţi, neasociate serviciului de transport pe care societatea le desfăşoară cu respectarea prevederilor contractuale.
Costurile serviciului de transport public local sunt echilibrate pe baza veniturilor generate de prestarea acestui serviciu (diferenţe de tarif şi compensaţie), iar cheltuielile activităţilor neasociate serviciului de transport sunt prevăzute a fi acoperite de veniturile realizate.

2.2 SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII PRELIMINATĂ LA NIVELUL ANULUI 2023

Pentru încadrarea în valorile bugetate aferente anului 2023 managementul a continuat să aplice măsuri, urmărind eficiența și eficacitatea, cum ar fi: limitarea angajărilor; acoperirea deficitului de personal pe anumite ramuri doar prin reconversie profesională în meserii înrudite, în funcţie de necesităţi; dimensionarea corectă a numărului de conducători de vehicule şi repartizarea acestora pe vehicule, ture, linii, astfel încât să se asigure realizarea integrală a programului de circulaţie al unităţii și implicit diminuarea orelor de consecutivitate.
Până la data de 29.07.2021 STB S.A. a derulat contractul nr.1/17.09.2018, cu același obiect și cu același partener contractual, pe parcursul căruia Societatea de Transport București STB S.A. a întâmpinat dificultăți financiare deosebite, cauzate de neachitarea în termen a facturilor de compensație și diferență de tarif aferente serviciului de transport prestat, Societatea de Transport București STB S.A reușind totuși menținerea continuității prestației de transport public, conform tuturor cerințelor contractuale (referitoare la numărul de kilometri rulați, îndeplinirea indicatorilor de performanță conform contractului, asigurarea condițiilor de siguranță).
La finalul anului 2023 societatea beneficiază de o decizie de eșalonare la plată, emisă de ANAF-DGAMC, după cum urmează:

- Decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.68454/01.08.2023 în sumă totală de 1.149.722.879 lei (792.344.304 lei obligații fiscale principale și 357.378.575 lei obligații fiscale accesorii), pentru o perioadă de 57 de luni;

La data de 30.09.2022 a fost semnat Contractul al cărui obiect l-a reprezentat cesionarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov în favoarea societății STB S.A. a dreptului de creanță asupra obligațiilor de plată certe, lichide și exigibile ale UAT Municipiul București către ADITPBI, în sumă totală de 765.219.064,77 lei.
Urmare încheierii prezentului contract, Societatea STB S.A. a renunțat la dreptul de creanță deținut față de TPBI, în sumă totală de 765.219.064,77 lei debit principal, reprezentând valoarea prestației serviciului public de transport local de călători efectuat de STB S.A. conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/17.09.2018, cu respectarea principiului contiunității serviciului public în perioada 16.12.2021-31.07.2021, astfel cum a fost ratificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.416/26.11.2021.
La data de 29.11.2022 între Primăria Municipiului București și STB S.A. a fost semnat Acordul de stingere amiabilă a situației litigioase și eșalonare plăți pentru suma de 765.219.064,77 lei debit principal, în 36 de tranșe egale lunare, acord aflat în derulare.

Totodată, în anul 2023 au fost încheiate contracte de cesiune de creanță între TPBI în calitate de cedent, STB S.A. și U.A.T-uri semnatare ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr.7/29.07.2021 (Cernica, 1 Decembrie, Clinceni, Berceni, Jilava, Domnești, Snagov, Corbeanca, Bragadiru, Pantelimon, Popești Leordeni, Măgurele, Brănești, Găneasa, Vidra, Ciolpani și Gruiu) în calitate de debitori cedați pentru sumele datorate de acestea, conform sumelor stabilite de auditul tehnico-economic reprezentând regularizare compensație pentru perioada septembrie 2018 – decembrie 2022.

3. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2024

Cap.I. „VENITURI TOTALE” *(rd.1 din anexa nr.2*), prognozate la nivelul de **1.729.669 mii lei,** compuse din:

1. Venituri totale din exploatare *(rd.2*), în sumă de **1.729.294 mii lei**, structurate din:

a) **Producţia vândută** *(rd.3*), care reprezintă şi veniturile din servicii prestate, respectiv încasări din titluri de călătorie - previzionate la nivelul a **1.650.372** mii lei.

Veniturile sunt defalcate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deşeuri, în sumă de 850 mii;

a2) venituri din servicii prestate, în cuantum de 1.645.105 mii lei, distribuite astfel:

- veniturile preconizate a fi obţinute din **vânzarea titlurilor de călătorie** sunt în sumă de 242.356 mii lei;
- **diferenţele de tarif** reprezintă suma estimată pentru gratuităţile şi reducerile acordate la transportul public de persoane anumitor categorii de persoane, conform prevederilor legale, pentru care a fost posibilă cuantificarea numărului de unităţi de titluri de călătorie acordate/asociate, respectiv suma de 285.129 mii lei, în scădere față de anul anterior. Diminuarea cuantumului diferenței de tarif a fost determinată de excluderea numărului de abonamente eliberate studenților, ca urmare a modificărilor legislative apărute în luna septembrie 2024, precum și a modalității de decontare a acestora.
- **compensaţia** reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenţei între costurile şi veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2024, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv 1.098.804 mii lei;
- la aceste venituri se adaugă şi cele din alte servicii prestate, în sumă de 18.816 mii lei (şcoala de şoferi, ITP, avize edilitare, proiecte de infrastructură a liniei de tramvai) până la totalul de 1.645.105 mii lei;

a3) venituri din redevenţe şi chirii (*rd.6)* în sumă de 4.417 mii lei;

a4) alte venituri în sumă de 0 mii lei din activităţi diverse;

b) **Venituri din vânzarea mărfurilor** *(rd.8)* în sumă de 2.168 mii lei, constituite din produse comercializate prin cantină şi bufetele societăţii.

c) **Venituri din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete** *(rd.9) - 0 mii lei;*

d) **Venituri din producţia de imobilizări** *(rd.12)* în sumă de 32.794 mii lei, care se estimează a se realiza urmare a modernizării a 6 tramvaie V3A-93-PPC-CA şi a confecţionării unui tramvai Bucur LF;

e) **Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie** (*rd.13)* în sumă de 3.388 mii lei ce se vor realiza, în principal, prin programul de reparaţii al flotei de transport;

f) **Alte venituri din exploatare** *(rd.14)*, în sumă de 40.572 mii lei constituite din:

f1) venituri din amenzi şi penalităţi *(rd.15)* – 0 mii lei generate din relațiile STB S.A. cu partenerii contractuali;

f2) venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (*rd.16)* – 0 mii lei;

f3) venituri din subvenţii pentru investiţii *(rd.19),* în sumă de 33.446 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor realizate din alocaţii bugetare;

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

f5) alte venituri (*rd.21*), în sumă de 7.127 mii lei, reprezentând contravaloarea avariilor, debitelor din tamponări, dezmembrărilor, imputărilor;

2.Veniturile financiare *(rd.22)* în sumă de 375 **mii lei** au următoarea structură:

a) venituri din imobilizări financiare (*rd.23*) - nu este cazul;

b) venituri din investiţii financiare (*rd.24*) – 0 mii lei;

c) venituri din diferenţe de curs *(rd.25),* în sumă de 61 mii lei;

d) venituri din dobânzi (*rd.26*) în sumă de 314 mii lei;

e) alte venituri financiare (*rd.27*) în sumă de 0 mii lei.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (*rd.28)* în sumă de **1.715.667** mii lei structurate astfel:

1.**Cheltuielile de exploatare (rd.29)**, în sumă de **1.715.517 mii lei** compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) în sumă de **455.688 mii lei**:

Indicatori	Nr. rd	An 2024
A1 Cheltuieli privind stocurile	31	332.548
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	26.844
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	96.296
TOTAL A Cheltuieli cu bunuri și servicii		**455.688**

A1. Cheltuieli privind stocurile *(rd.31)* în sumă de 332.548 mii lei, reprezentând combustibili, energie electrică, materiale și piese de schimb.
Fundamentarea cheltuielilor privind stocurile s-a determinat având în vedere valoarea acordurilor cadru încheiate cu derulare în anul curent, volumul activităţii propus pentru anul în curs, cu limitările impuse de situația economico-financiară.
Astfel, necesarul propus pentru desfăşurarea activităţii de transport public în condiţii de continuitate este situat la un nivel de:

- 65.000 mii lei aferent pieselor de schimb, materialelor, obiectelor de inventar şi mărfurilor;
- 169.199 mii lei aferent combustibililor;
- 98.349 mii lei aferent cheltuielilor privind energia electrică de tracţiune şi utilităţi;

Cheltuielile cu utilităţile sunt următoarele: energie electrică utilizatori casnici (iluminat şi forţă), energie termică, gaze naturale, apă. Cheltuielile au suportat modificări în sensul creșterii cauzate de majorarea prețurilor determinate de condițiile mediului economic actual.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terţi *(rd.39*) în sumă de 26.844 mii lei formate din:
a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile *(rd.40)* în sumă de 5.029 mii lei reprezentând reparaţii şi lucrări de infrastructură necesare, dimensionată în funcție de realizările preliminate la nivelul anului precedent;
b) cheltuieli privind chiriile *(rd.41)* în sumă de 1.139 mii lei cuprind cheltuieli privind suprafețele închiriate pentru desfăsurarea activității comerciale a societății, utilizare spectru pentru rețele radio, etc;
c) cheltuieli cu prime de asigurare *(rd.44*) în sumă de 20.675 mii lei, reprezintă primele de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, asigurare bunuri şi clădiri, etc.;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi *(rd.45)*, în sumă de 96.296 mii lei, constituite din:
a) cheltuieli cu colaboratorii *(rd.46)*, în sumă de 0 mii lei;
b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul *(rd.47*), în sumă de 180 mii lei, reprezentând onorariile experților/avocaților în diverse spețe dezvoltate în raportul dintre STB S.A. și terți, cheltuieli cu franciza RAR;
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică *(rd.48*) – 0 mii lei;
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (*rd.49*) în valoare de 436 mii lei:
c1) cheltuieli de protocol *(rd.50)* în sumă de 255 mii lei;
c2) cheltuieli de reclama şi publicitate *(rd.52*) – 181 mii lei;
d) cheltuielile cu sponsorizarea (*rd.56*) – nu este cazul;
e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane (*rd.61*) - 0 mii lei;
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer (*rd.62*) în sumă 130 mii lei, dimensionate luând în calcul nevoia de instruire și perfecționare a angajaților cu scopul de a îmbunătăți procesul muncii, respectiv imaginea companiei, din care:

- diurna cu deplasările externe pentru participarea la congrese, conferinţe, work-shop-uri, în sensul dezvoltării relaţiilor Societății pentru perfecţionarea activităţii de transport public de persoane – 15 mii lei;
- diurna cu deplasările interne – 2 mii lei.

g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii *(rd.66),* în sumă de 1.299 mii lei, reprezintă contravaloare servicii poştale, telefonie fixă, transmisie voce şi date, în conformitate cu nivelul de activitate necesar;
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate *(rd.67),* în sumă de 2.752 mii lei, reprezentând comisioane pentru servicii bancare, pentru plata prin POS a titlurilor de călătorie în mijloacele de transport, etc;
i) alte cheltuieli cu serviciile executate *(rd.68)* în sumă de 91.500 mii lei includ și cheltuielile cu:

i1) cheltuieli de asigurare şi pază *(rd.69)* – 11.886 mii lei;

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul *(rd.70*), în sumă de 5.101 mii lei reprezentând licențe și servicii de întreținere hardware, servicii şi mentenanţă SAT, respectiv reparaţii şi întreţinere echipamente informatice;

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională *(rd.71)* în sumă de 910 mii lei se referă la servicii de pregătire profesională (cursuri de autorizare, reautorizare, specializare şi perfecţionare profesională pentru personalul societății, în diverse domenii - economic, tehnic, IT) necesare pentru actualizarea cunoştinţelor şi menţinerea la un nivel superior de pregătire profesională;

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale *(rd.72)* – nu este cazul;

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale (rd.74) în valoare de 11.667 mii lei;

i6) nu este cazul

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri *(rd.76)* – 0 mii lei;

j) alte cheltuieli *(rd.77)* – nu este cazul.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate *(rd.78*), **în sumă de 18.898 mii lei, cu următoarea structură:**
a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale *(rd.79*) – nu este cazul;
b) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale (*rd.80*) – 800 mii lei;
c) cheltuieli cu taxa de licenţă (*rd.81*) - în sumă de 424 mii lei;
d) cheltuieli cu taxa de autorizare *(rd.82)* - în sumă de 173 mii lei;
e) cheltuieli cu taxa de mediu (*rd.83*) - în sumă de 20 mii lei;
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite *(rd.84)* – 17.481 mii lei, sumă constituită din fondul pentru neîncadrarea unui număr minim de persoane cu handicap, cotizaţie ANRSC, rovignete, impozitele pe clădiri şi terenuri şi alte impozite şi taxe.

C. Cheltuieli cu personalul (*rd.85*) în sumă de **1.152.929 mii lei,** cheltuială de natură salarială pentru anul 2024 este majorată față de anul anterior în condițiile respectării prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2024.

Aceste cheltuieli au următoarea componență:

C0. Cheltuieli de natură salarială *(rd.86)* în sumă de **1.118.799 mii lei**

C1. Cheltuieli cu salariile (*rd.87*), în valoare de **1.063.050** mii lei, formate din:

a) salarii de bază (*rd.88)* – 652.178 mii lei;

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de Muncă) (*rd.89)* – 410.872 mii lei;

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

C2. Bonusuri *(rd.91),* în sumă de 55.749 mii lei sunt constituite din:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (rd.92) - 10.070 mii lei;

b) tichete de masă *(rd.95)* – în sumă de 41.679 mii lei;

c) vouchere de vacanță (rd.96) – nu este cazul;

d) cheltuieli cu participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent (rd.97) – nu este cazul;

e) alte cheltuieli conform CCM, reprezentând cheltuieli cu protecţia muncii (rd.98) – în sumă de 4.000 mii lei.

C3. Alte cheltuieli cu personalul *(rd.99),* în sumă de **7.100** mii lei formate din:

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

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti *(rd.101)* – în sumă de 7.100 mii lei;

c) cheltuieli de natura salarială comisii şi comitete *(rd.102)* – nu este cazul;

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete *(rd.103),* în sumă **3.043 mii lei;**

C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator *(rd.112)* în suma de **23.987 mii lei** includ: cheltuieli privind contribuţia asigurătorie pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

D. Alte cheltuieli de exploatare (*rd.113*)**, în sumă de 88.003 mii lei, cu următoarea structură:**
a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (*rd.114)* – 49.052 mii lei;
b) cheltuieli privind activele imobilizate (*rd.117)* – 0 mii lei;
c) cheltuieli aferente trasferurilor pentru plata personalului *(rd.118)* – nu este cazul*;*
d) alte cheltuieli (*rd.119)* – 0 mii lei;
e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale (*rd.120*) la nivelul a 38.951 mii lei;
f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (*rd.121)* – nu este cazul.
2. Cheltuieli financiare *(rd.130)* în sumă de 150 mii lei, cu următoarea structură**:**
a) cheltuieli privind dobânzile *(rd.131),* în suma de 0 mii lei;
b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar *(rd.134)*, în sumă de 150 mii lei, din care:
b1) aferente creditelor pentru investiţii *(rd.135),* în sumă de 0 mii lei.
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (rd. 136), în sumă de 150 mii lei;
Cap. III. **REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2024** *(rd.138)* 14.001 mii lei;
Cap. IV. **IMPOZIT PE PROFIT** *(rd.141)* 14.000 mii lei.
Prin programul de investiţii aferent anului 2024 este propusă suma de **97.133 mii lei**, reprezentând surse proprii**.**
Detalierea pe obiective programate pentru anul 2024 a activităţii de investiţii se regăseşte în anexa 4.
4. INDICATORII PROGRAMAŢI PRIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024
1. Cheltuiala totală la 1.000 lei venituri totale pentru anul 2024 este de 1.000,00 lei, faţă de 1.000,00 lei preliminat în anul 2023.
2. Creanţele restante previzionate la finele anului 2024 sunt 692.542 mii lei, din care proporţia cea mai mare o reprezintă creanța asupra Primăriei Municipiului București pentru care a fost

încheiat Acordul de stingere amiabilă a situației litigioase și eșalonare plăți pentru suma de 765.219.064,77 lei debit principal, în 36 de tranșe egale lunare.

3. **Plăţile restante previzionate la finele anului 2024 sunt 695.174 mii lei**, la estimarea cărora s-a ținut cont de Legea Bugetului de Stat pentru anul 2024 ce prevede o reducere a plăților restante cu cel puțin 20% față de nivelul realizat la data de 31.12.2023.

La întocmirea Proiectului de Buget pentru anul 2024, nivelul creanțelor respectiv al plăților restante pentru sfârșitul anului 2024, a fost calculat în funcție de sumele pe care STB S.A. ar trebui să le încaseze de la PMB.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, înaintat spre avizare/aprobare a fost întocmit pe principiul echilibrului bugetar, astfel încât să fie asigurată funcţionarea în condiţii normale a operatorului de transport şi realizarea Programului de Transport;

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre avizare Consiliului de Administraţie al STB S.A. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii de Transport Bucureşti S.A. pentru anul 2024,** în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor.

Monica Ciocan
DIRECTOR ECONOMIC

Elena-Mădălina Strateciuc
ŞEF SERVICIU

Daniela Zaharia
ŞEF BIROU

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

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											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**	**1.575.495**	**1.729.669**	**109,79**	**1.788.477**	**1.834.978**	**103,40**	**102,60**
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.575.037	1.729.294	109,79	1.788.090	1.834.580	103,40	102,60
			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	458	375	81,85	388	398	103,40	102,60
II				**CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)**	**6**	**1.575.495**	**1.715.667**	**108,90**	**1.774.000**	**1.820.124**	**103,40**	**102,60**
	1			Cheltuieli de exploatare(rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1.575.381	1.715.517	108,90	1.773.845	1.819.965	103,40	102,60
		A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	414.683	455.688	109,89	471.181	483.432	103,40	102,60
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	15.858	18.898	119,17	19.541	20.049	103,40	102,60
		C.		cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	1.057.494	1.152.929	109,02	1.192.128	1.223.124	103,40	102,60
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	1.018.527	1.118.799	109,84	1.156.838	1.186.916	103,40	102,60
			C1	ch. cu salariile	12	943.221	1.063.050	112,70	1.099.194	1.127.773	103,40	102,60
			C2	bonusuri	13	75.306	55.749	74,03	57.645	59.143	103,40	102,60
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	14.840	7.100	47,84	7.341	7.532	103,40	102,60
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.524	3.043	120,55	3.146	3.228	103,40	102,60
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	21.603	23.987	111,04	24.803	25.448	103,40	102,60
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	87.346	88.003	100,75	90.995	93.361	103,40	102,60
	2			Cheltuieli financiare	19	114	150	131,58	155	159	103,40	102,60
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)**	**20**	**0**	**14.001**	**0,00**	**14.477**	**14.854**	**0,00**	**0,00**
IV	**1**			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	**21**			**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	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**	**0**	**14.001**	**0**	**14.477**	**14.854**	**103,40**	**102,60**
	1			Rezerve legale	27			0,00			0,00	0,00
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0,00			0,00	0,00
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00			0,00	0,00
	4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0,00			0,00	0,00
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	31			0,00			0,00	0,00
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27, 29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0	32	0	14.001	0,00	14.477	14.854	103,40	102,60
	7			Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0,00			0,00	0,00
	8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0,00			0,00	0,00
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00			0,00	0,00
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	36			0,00			0,00	0,00
		c)		- dividende cuvenite altor acționari	37			0,00			0,00	0,00
	9			Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0,00			0,00	0,00
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a)		cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b)		cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c)		cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d)		cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e)		alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8.844	97.133	1.098,35	100.436	103.047	103,40	102,60
	1		Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0	0,00			0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8.844	97.133	1.098,35	100.436	103.047	103,40	102,60
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0,00			0,00	0,00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10.019	10.019	100,00	10.019	10.019	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	9.885	9.885	100,00	9.885	9.885	100,00	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.514,15	9.346,90	109,78	9.664,69	9.915,97	103,40	102,60
	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	159,34	174,94	109,79	180,89	185,59	103,40	102,60
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0,00			0,00	0,00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0,00			0,00	0,00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000	57	1.000,00	991,91	99,19	991,91	991,91	100,00	100,00
	9		Plăți restante	58	868.968	695.174	80,00	695.174	695.174	100,00	100,00
	10		Creanțe restante	59	806.614	692.542	85,86	692.542	692.542	100,00	100,00

***)** Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
****)** Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

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

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.465.942	1.593.937	1.575.495	432.527	858.148	1.312.862	1.729.669	109,79	107,47
	1		Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.465.309	1.593.472	1.575.037	432.515	858.122	1.312.826	1.729.294	109,79	107,49
		a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.377.172	1.526.237	1.509.059	412.785	818.661	1.253.635	1.650.372	109,36	109,58
			a1) din vânzarea produselor	4	853	1.286	1.193	213	425	638	850	71,25	139,86
			a2) din servicii prestate	5	1.372.536	1.519.681	1.503.257	411.468	816.027	1.249.685	1.645.105	109,44	109,52
			*) incasari din titluri de calatorie		215.297	236.431	237.040	60.589	121.178	181.767	242.356	102,24	110,10
			*) diferență de tarif		226.631	288.468	289.712	71.282	142.565	213.847	285.129	98,42	127,83
			*) compensație		923.032	976.224	958.911	274.893	549.124	835.179	1.098.804	114,59	103,89
			a3) din redevențe și chirii	6	3.783	5.270	4.609	1.104	2.208	3.312	4.417	95,82	121,83
			a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	621	1.260	504	542	1.084	1.626	2.168	430,25	81,16
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	1.979	0	0	0	0	0	0	-	-
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în	10	1.979	0	0	0	0	0	0	-	-
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	8.198	16.397	24.595	32.794	-	#DIV/0!

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	4.021	22.663	22.400	847	1.694	2.541	3.388	15,12	557,08
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	81.516	43.312	43.074	10.143	20.286	30.429	40.572	94,19	52,84
		f1)	din amenzi și penalități	15	23.956	837	1.070	0	0	0	0	-	4,47
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	51.791	33.438	33.454	8.361	16.723	25.084	33.446	99,97	64,59
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		f5)	alte venituri	21	5.769	9.037	8.550	1.782	3.563	5.345	7.127	83,35	148,21
	2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	633	465	458	12	26	36	375	81,85	72,35
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		b)	din investiții financiare	24	362	0	0	0	0	0	0	-	-
		c)	din diferențe de curs	25	13	65	59	7	11	13	61	103,83	453,85
		d)	din dobânzi	26	122	310	309	5	15	23	314	101,49	253,28
		e)	alte venituri financiare	27	136	90	90	0	0	0	0	-	-
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.462.711	1.589.737	1.575.495	429.028	851.148	1.302.362	1.715.667	108,90	107,71
	1		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.462.694	1.589.637	1.575.381	428.990	851.073	1.302.250	1.715.517	108,90	107,70
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	423.828	420.094	414.683	117.578	233.245	361.028	455.688	109,89	97,84

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	359.017	323.000	315.935	86.793	171.675	268.674	332.548	105,26	88,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	264.545	237.050	234.137	57.447	118.920	192.961	230.531	98,46	88,51
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	41.477	42.000	42.915	14.122	28.243	42.365	56.487	131,62	103,47
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	207.838	178.000	176.680	42.325	83.864	126.552	169.199	95,77	85,01
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	948	450	636	442	884	1.327	1.769	278,10	67,09
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	93.089	85.000	80.765	28.429	50.921	72.961	98.349	121,77	86,76
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	435	500	397	475	950	1.425	1.900	478,59	91,26
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	11.354	16.400	16.675	6.711	13.422	20.133	26.844	160,98	146,86
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.351	2.900	4.057	1.257	2.515	3.772	5.029	123,97	300,30
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	968	900	805	285	570	854	1.139	141,49	83,16
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	421	637	582	261	523	784	1.045	179,55	138,24
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	547	263	223	24	47	71	94	42,15	40,77

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	prime de asigurare	44	9.035	12.600	11.813	5.169	10.338	15.507	20.675	175,02	130,75
	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	53.457	80.694	82.073	24.074	48.148	72.222	96.296	117,33	153,53
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	197	135	130	45	90	135	180	138,46	65,99
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	90	350	339	109	218	327	436	128,47	376,67
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	77	80	70	64	128	191	255	364,29	90,91
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	13	270	269	45	90	135	181	-	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	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	0	-	-
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	33	23	32	65	97	130	563,48	460,00
		-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	6	3	4	8	13	17	-	
		-interna	64	0	0	0	1	1	2	2	-	-
		-externa	65	0	6	3	4	7	11	15	-	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.102	1.100	971	325	649	974	1.299	133,73	88,11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	998	1.213	1.248	688	1.376	2.064	2.752	220,52	125,05
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	51.065	77.863	79.362	22.875	45.750	68.625	91.500	115,29	155,41
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	9.650	9.720	2.971	5.943	8.914	11.886	-	-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat	Preliminat 2023	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform HAGA nr.18/28.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1 2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3.002	3.000	3.780	1.275	2.550	3.826	5.101	134,94	125,92
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	291	600	440	228	455	683	910	206,82	151,20
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	10.118	10.342	11.418	2.917	5.833	8.750	11.667	102,18	112,85
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.	75	0	0	0	0	0	0	0	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	-	-
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	-	-
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	17.595	16.500	15.858	4.725	9.449	14.174	18.898	119,17	90,13
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	684	665	686	200	400	600	800	116,62	100,29
c)	ch. cu taxa de licență	81	303	409	347	106	212	318	424	122,22	114,52
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	8	5	6	43	86	130	173	2.879,83	75,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	18	27	24	5	10	15	20	84,38	133,33

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16.582	15.394	14.795	4.370	8.740	13.111	17.481	118,15	89,22
	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	924.442	1.064.843	1.057.494	283.364	563.497	860.607	1.152.929	109,02	114,39
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	900.502	1.027.872	1.018.527	275.316	546.248	834.715	1.118.799	109,84	113,11
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	837.343	949.572	943.221	261.544	518.870	793.069	1.063.050	112,70	112,64
		a) salarii de bază	88	507.790	587.615	583.371	160.456	318.325	486.545	652.178	111,79	114,88
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	329.553	361.957	359.850	101.088	200.545	306.524	410.872	114,18	109,19
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	63.159	78.300	75.306	13.772	27.378	41.646	55.749	74,03	119,23
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	9.708	8.900	8.578	2.518	5.035	7.553	10.070	117,39	88,36
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	1	0	0	0	0	0	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		b) tichete de masă;	95	48.744	65.400	62.772	10.254	20.343	31.094	41.679	66,40	128,78
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	-	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	4.707	4.000	3.956	1.000	2.000	3.000	4.000	101,11	84,05
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	3.047	13.000	14.840	1.775	3.550	5.325	7.100	47,84	487,04
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	3.047	13.000	14.840	1.775	3.550	5.325	7.100	47,84	487,04
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere si control, comisii si	103	1.876	2.548	2.524	380	1.980	2.662	3.043	120,55	134,54
		a) pentru directori/directorat	104	437	870	870	114	504	920	1.035	118,92	199,08
		- componenta fixă	105	366	480	480	114	228	342	456	95,08	131,15
		- componenta variabilă	106	71	390	390	0	276	578	578	148,26	549,30
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.439	1.678	1.654	266	1.476	1.742	2.008	121,40	114,94
		- componenta fixă	108	754	968	944	266	532	798	1.064	112,71	125,20
		- componenta variabilă	109	685	710	710	0	944	944	944	132,96	103,65
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	19.017	21.423	21.603	5.893	11.719	17.904	23.987	111,04	113,60

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat	Preliminat 2023	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HAGA nr.18/28.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	96.830	88.200	87.346	23.323	44.882	66.441	88.003	100,75	90,21
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	46.058	48.364	47.366	13.586	25.408	37.230	49.052	103,56	102,84
		- către bugetul general consolidat	115	33.910	46.216	45.236	13.586	25.408	37.230	49.052	108,44	133,40
		- către alți creditori	116	12.148	2.148	2.130	0	0	0	0	-	17,53
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	2	0	0	0	0	0	0	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	d)	alte cheltuieli	119	422	889	980	0	0	0	0	-	232,23
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	62.231	38.947	39.000	9.737	19.474	29.211	38.951	99,87	62,67
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-11.883	0	0	0	0	0	0	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	9.624	0	0	0	0	0	0	-	-
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare ,	125	21.507	0	0	0	0	0	0	-	-

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
							Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	21.507	0	0	0	0	0	0	-	-
				- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	-	-
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128	18.614	0	0	0	0	0	0	-	-
				- venituri din alte provizioane	129	2.893	0	0	0	0	0	0	-	-
	2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	17	100	114	38	75	113	150	131,58	670,59
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	17	100	114	38	75	113	150	131,58	670,59
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	-	-
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	17	100	114	38	75	113	150	131,58	670,59
		c)	alte cheltuieli financiare		137	0	0	0					-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)		138	3.231	4.200	0	3.500	7.000	10.500	14.001	0,00	-
				venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2.830	4.200	0	3.500	7.000	10.500	14.000	0,00	-
V			DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1.465.309	1.593.472	1.575.037	432.515	858.122	1.312.826	1.729.294	109,79	107,49
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	1.979	0	0	0	0	0	0	0,00	-
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1.462.694	1.589.637	1.575.381	428.990	851.073	1.302.250	1.715.517	108,90	107,70
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	900.502	1.027.872	1.018.527	275.316	546.248	834.715	1.118.799	109,84	113,11
		a)		147a									
		b)		147b									
		c)		147c									
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10.097	10.250	10.019	10.019	10.019	10.019	10.019	100,00	99,23
	5		Nr. mediu de salariați	149	10.179	10.250	9.885	9.885	9.885	9.885	9.885	100,00	97,11
	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	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	7.292,74	8.284,33	8.514,15	x	x	x	9.347	109,78	116,75
		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				x	x	x			

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
						Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HAGA nr.18/28.12.2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	143,95	155,46	159,34	x	x	x	175	109,79	110,69
		b)	Productivitatea muncii în	154		0		x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în	155		0		x	x	x			-
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156		0		x	x	x			
			cantitatea de produse finite (QPF)	157		0		x	x	x			
			- preț mediu (p)	158		0		x	x	x			
			- valoare = QPF x p	159		0		x	x	x			
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160		0		x	x	x			
	8		Plăți restante	161	1.059.326	975.000	868.968	805.338	745.594	703.699	695.174	80,00	82,03
	9		Creanțe restante, din care:	162	844.105	865.000	806.614	742.846	679.078	756.310	692.542	85,86	95,56
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	842.844	0							
			- de la operatori cu capital privat	164		0							
			- de la bugetul de stat	165	1.261	7.919	10.802	10.802	10.802	10.802	10.802	100,00	
			- de la bugetul local	166	0	847.910	779.973	716.205	652.437	729.669	665.901	85,37	
			- de la alte entități	167	842.844	9.171	15.839	15.839	15.839	15.839	15.839	100,00	
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0							
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169		0							
			alte rezerve	170		0							
			rezultatul reportat	171		0							

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

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

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A.
BUCUREŞTI, 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 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	1.471.513	1.465.942	99,62%	1.593.937	1.575.495	98,84%
1	Venituri din exploatare*)	1.471.264	1.465.309	99,60%	1.593.472	1.575.037	98,84%
2.	Venituri financiare	249	633	254,22%	465	458	98,49%

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

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

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

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	7	8	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		13.851,24	8.843,53	97.133,14	0,00	0,00
	1	**Surse proprii, din care:**		13.851,24	8.843,53	97.133,14	0,00	0,00
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c) - cuantum cheltuială transport						
	2	**Alocații de la buget**		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:**		13.851,24	8.843,53	97.133,14	0,00	0,00
	1	**Investiţii în curs, din care:**		391,00	380,43	7.309,87	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:		391,00	380,43	7.309,87	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
		- lucrări din surse proprii STB SA		391,00	380,43	7.309,87		
		Amenajare canale lucru 4 și 5 la hala de întreținere de la Depoul Bujoreni	2023	391,00	380,43			
		Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice - URAC (plată restantă din 2023)	2023			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		

		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:**		**8.087,60**	**3.276,14**	**709,71**	**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:		8.087,60	3.276,14	709,71	0,00	0,00
		- lucrari din alocatii CGMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- lucrări din surse proprii STB SA		8.087,60	3.276,14	709,71	0,00	
		Lucrări de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice	2023 - 2024	4.793,61				
		Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București	2023 - 2024	3.293,99	3.276,14			
		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 C16	2024			186,05		
		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		
		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:**		**5.372,64**	**5.186,96**	**89.113,55**	**0,00**	**0,00**
		Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Dotari independente din alocatii CGMB		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Masini, echipamente si mijloace de transport		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:		*5.372,64*	*5.186,96*	*89.113,55*	*0,00*	*0,00*
		Dotari din surse proprii STB SA		5.368,18	5.186,96	89.109,09		
		Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile	2023	4,46				
		Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile (plată restantă din 2023)	2023			4,46		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) - interne						
		b) - externe						

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC

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

ANEXA Nr. 5

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Respectarea eșalonarii la plată a obligațiilor fiscale restante conform legii	31.12.2024	X	X		-221.128				
	TOTAL pct. I		X	X	0	-221.128	x	x	x	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Suplimentări/ menținerii ale eșalonarii la plată a obligațiilor fiscale restante conform legii	31.12.2024	X	X	0	47.334				
	TOTAL pct. II			X	0	47.334	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	868.968	0	-173.794	0	x	0	x

DANIEL ISTRATE
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN
DIRECTOR ECONOMIC