

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	1.215.079	1.271.999	1.236.924	291.901	590.510	894.734	1.164.598	94,15	101,80
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.213.706	1.270.909	1.236.539	291.836	590.330	894.439	1.164.228	94,15	101,88
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.148.185	1.211.037	1.177.319	274.826	562.430	851.069	1.117.491	94,92	102,54
	a1)	din vânzarea produselor	4	534	1.800	796	100	200	350	580	72,86	149,06
	a2)	din servicii prestate	5	1.142.903	1.206.696	1.174.528	274.066	560.910	848.679	1.114.223	94,87	102,77
	*)	incasari din titluri de calatorie		160.732	110.000	111.558	42.566	78.000	123.000	152.193	136,42	69,41
	*)	diferență de tarif		54.956	77.850	77.162	21.000	39.000	55.000	77.200	100,05	140,41
	*)	compensație		925.196	1.016.768	984.120	210.000	442.679	667.679	882.718	89,70	106,37
	a3)	din redevențe și chirii	6	4.657	2.434	1.938	650	1.300	2.000	2.632	135,81	41,61
	a4)	alte venituri	7	91	107	57	10	20	40	56	98,25	62,64
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	728	596	342	140	200	400	520	152,05	46,98
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	11.433	11.433	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	11.433	11.433	0	0	0	0	0,00	0,00
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d)	din producția de imobilizări	12	2.453	16.871	8.342	0	0	0	16.871	202,24	340,07
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	12.774	6.720	3.162	12.000	18.000	28.400	10.941	346,02	24,75
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	49.566	24.252	35.941	4.870	9.700	14.570	18.405	51,21	72,51
		f1)	din amenzi și penalități	15	17.810	4.000	13.989	250	500	750	976	6,98	78,55
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	237	0	116	100	150	250	314	270,69	48,95
			- active corporale	17	237	0	116	100	150	250	314	270,69	48,95
			- active necorporale	18	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	26.435	17.300	16.804	3.020	6.050	9.070	12.077	71,87	63,57
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f5)	alte venituri	21	5.084	2.952	5.032	1.500	3.000	4.500	5.038	100,12	98,98
	2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1.373	1.090	385	65	180	295	370	96,10	28,04
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs	25	591	811	291	50	150	250	316	108,59	49,24
		d) din dobânzi	26	296	225	55	15	30	45	54	98,18	18,58
		e) alte venituri financiare	27	486	54	39	0	0	0	0	0,00	8,02
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1.209.500	1.271.999	1.196.479	291.901	590.510	894.734	1.164.598	97,34	98,92
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1.206.796	1.270.999	1.196.065	291.801	590.311	894.520	1.164.248	97,34	99,11
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	271.851	280.160	241.797	64.651	134.197	199.844	259.367	107,27	88,94
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	251.736	248.660	206.267	55.350	115.675	173.100	223.367	108,29	81,94
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	207.642	201.065	160.214	45.000	90.000	135.000	175.808	109,73	77,16
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	44.620	41.565	36.955	10.000	20.000	30.000	39.000	105,53	82,82
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	144.639	145.500	111.308	32.000	64.000	96.000	125.000	112,30	76,96
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.545	1.245	743	200	425	700	909	122,34	48,09
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	41.946	45.500	45.001	10.000	25.000	37.000	46.000	102,22	107,28
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	603	850	309	150	250	400	650	210,36	51,24
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	8.584	13.347	11.177	4.000	7.600	10.800	13.637	122,01	130,21

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	927	3.000	1.205	700	1.500	2.400	3.000	248,96	129,99
	b)	cheltuieli privind chirile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1.105	1.159	1.179	300	600	900	1.169	99,15	106,70
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	723	1.059	891	300	600	900	1.169	131,20	123,24
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	382	100	288	0	0	0	0	0,00	75,39
	c)	prime de asigurare	44	6.552	9.188	8.793	3.000	5.500	7.500	9.468	107,68	134,20
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	11.531	18.153	24.353	5.301	10.922	15.944	22.363	91,83	211,20
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	119	100	154	4	8	12	16	10,39	129,41
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	1.256	150	4.824	40	55	70	80	1,66	384,08
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.256	150	101	40	55	70	80	79,21	8,04
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	4.723	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	5	6	1	2	4	6	100,00	150,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	44	85	2	20	45	65	85	4.250,00	4,55
		-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	10	14	1	3	7	10	14	1.400,00	10,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		-interna	64	2	2	0	0	1	1	2	200,00	0,00
		-externa	65	8	12	1	3	6	9	12	1.200,00	12,50
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	869	914	910	150	350	550	731	80,33	104,72
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	165	170	160	45	90	130	170	106,25	96,97
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	9.074	16.729	18.297	5.041	10.372	15.113	21.275	116,28	201,64
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1.641	3.180	2.403	1.800	3.600	5.200	7.200	299,63	146,44
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	116	480	64	150	250	350	500	781,25	55,17
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	11.245	9.896	2.800	5.600	8.400	11.245	113,63	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	6	0	2	3	5	6	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	14.788	17.500	15.394	4.545	8.695	13.545	18.000	116,93	104,10

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	519	546	548	160	320	480	636	116,06	105,59
	c)	ch. cu taxa de licență	81	421	584	358	160	320	480	667	186,31	85,04
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	8	112	14	20	40	60	88	628,57	175,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	30	76	17	5	15	25	32	188,24	56,67
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	13.810	16.182	14.457	4.200	8.000	12.500	16.577	114,66	104,69
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	885.752	948.889	910.377	217.505	437.219	665.831	865.131	95,03	102,78
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	865.532	922.500	889.536	212.616	426.633	649.914	844.950	94,99	102,77
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	821.750	871.100	844.480	198.316	396.633	602.554	787.650	93,27	102,77
		a) salarii de bază	88	494.406	512.411	505.905	133.000	266.000	404.100	528.238	104,41	102,33
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	327.344	358.689	338.575	65.316	130.633	198.454	259.412	76,62	103,43
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	43.782	51.400	45.056	14.300	30.000	47.360	57.300	127,18	102,91
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	9.031	11.100	8.185	1.000	1.500	2.250	3.000	36,65	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1.162	1.256	1.193	0	410	410	840	70,41	102,67
		b) tichete de masă;	95	34.448	36.500	33.432	12.000	26.000	41.310	49.300	147,46	97,05
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	303	3.800	3.439	1.300	2.500	3.800	5.000	145,39	1.134,98
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	453	5.000	183	115	200	280	330	180,33	40,40
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	453	5.000	183	115	200	280	330	180,33	40,40
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	1.137	1.766	1.817	305	1.430	2.034	2.083	114,64	159,81
		a) pentru directori/directorat	104	396	660	679	85	380	764	639	94,11	171,46
		- componenta fixă	105	313	307	350	85	170	255	331	94,57	111,82
		- componenta variabilă	106	83	353	329	0	210	509	308	93,62	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	674	1.026	1.058	200	1.010	1.210	1.364	128,92	156,97
		- componenta fixă	108	521	557	589	200	400	600	754	128,01	113,05

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- componenta variabilă	109	153	469	469	0	610	610	610	130,06	306,54
		c) pentru cenzori	110	67	80	80	20	40	60	80	100,00	119,40
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	18.630	19.623	18.841	4.469	8.956	13.603	17.768	94,30	101,13
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	34.405	24.450	28.497	5.100	10.200	15.300	21.750	76,32	82,83
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	7.191	3.000	7.777	1.100	2.200	3.300	5.950	76,51	108,15
		- către bugetul general consolidat	115	656	500	2.536	500	1.000	1.500	3.150	124,21	386,59
		- către alți creditori	116	6.535	2.500	5.241	600	1.200	1.800	2.800	53,42	80,20
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	61	0	11	0	0	0	0	0,00	18,03
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	1.356	1.000	855	0	0	0	0	0,00	63,05
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	29.745	20.450	19.854	4.000	8.000	12.000	15.800	79,58	66,75
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-3.948	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	55.214	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
					conform H AGA nr.14/29.07. 2020	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	59.162	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2			Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	2.704	1.000	414	100	199	214	350	84,54	15,31
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.695	400	39	0	0	0	0	0,00	2,30
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	307	54	39	0	0	0	0	0,00	12,70
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	1.388	346	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1.009	600	375	0	0	0	0	0,00	37,17
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	1.009	600	375	0	0	0	0	0,00	37,17
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	100	199	214	350	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	5.579	0	40.445	0	0	0	0	0,00	724,95
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
				Aprobat	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				conform H AGA nr.14/29.07. 2020		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	6.562,02	6.483,69	6.661,76	x	x	x	6.236,67	93,62	101,52
	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		x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	111,58	108,49	112,16	x	x	x	103,49	92,27	100,51
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		0		x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) W = QPF/rd. 149	155		0		x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156		0		x	x	x			
		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			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat	Preliminat 2020	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform H AGA nr.14/29.07.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	8	Plăți restante	161	441.673	785.000	954.000	1.125.000	525.000	668.246	603.019	63,21	216,00
	9	Creanțe restante, din care:	162	518.575	790.000	1.031.355	1.211.355	641.355	814.601	633.019	61,38	198,88
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0							
		- de la operatori cu capital privat	164		0							
		- de la bugetul de stat	165	6.754	6.754	6.754	6.754	6.754	0	0	0,00	100,00
		- de la bugetul local	166	46.970	41.815	41.814	41.814	41.814	41.814	41.814	100,00	89,02
		- de la alte entități	167	464.851	741.431	982.787	1.162.787	592.787	772.787	591.205	60,16	211,42
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0							
	11	Redistribuirii/distribuirii 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.

ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

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

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

ADRIAN CRIȚ
 DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
 DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.2020	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2	Investiții noi, din care:		2.189,06	384,06	3.010,52	58.367,63	28.346,22
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2.189,06	384,06	3.010,52	58.367,63	28.346,22
	- lucrari din alocatii CGMB		721,66	0,00	1.942,81	58.367,63	28.346,22
	Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2021	199,91				
	Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s. - plată restantă aferentă anului 2020 (taxe, avize și autorizări)	2020			1,50		
	Extinderea delimitarii amprizei căii de rulare a tramvaielor față de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19,23,27, cuprins între Sos Mihai Bravu-Str Dristor de pe Bdul Camil Ressu pe o lungime de cca.0,4 c.s.	2021-2022			1,00	129,81	
	Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză	2020	190,00				
	Extindere și amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) la vehicule articulate cu lungimea de 18 m, Bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan) - HCGMB nr. 376/26.06.2019	2021	1,00				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.2020	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	Amenajare hală destinată efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) autobuze la Autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București - HCGMB nr. 375/26.06.2019	2021	329,75				
	Consolidare și intervenții la clădirile Uzinei de Reparații STB situată în Mun București str Dr. Calistrat Grozovici nr 2-8	2024	1,00		1,00	47.117,85	22.172,34
	Montare rețea de troleibuz în Piața Gării de Nord (zona Fântâni)	2021			1.920,31		
	Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BÂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU	2022			1,00	735,08	
	Sistem iluminare lampi cu led (interior + exterior) - Autobaza Alexandria	2022			1,00	126,23	
	Refacere cale de acces (intrare/iesire) in Autobaza Alexandria	2022			1,00	177,50	
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C13	2022			1,00	267,82	
	Lucrari de realizare a unui sistem de incalzire centrală (cu centrala termica murala proprie) la DA-SCD-BD-C8	2022			1,00	447,63	
	Centrala termica murala de 120 kw (proiectare, montaj si punere în functiune, inclusiv bransament gaze, apa curenta, instalatie electrica, instalatie termica), la C.E.P.F.M.	2022			1,00	356,00	
	Amenajari interioare etaj 3 cladire Centrul de Excelenta pentru Pregatirea Fortei de Munca, Bulevardul Theodor Pallady nr. 64, sector 3, Bucuresti	2022			1,00	995,63	
	Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale	2023			1,00	2.928,07	2.928,06
	Compartimentare hala RT2 pentru amenajare linie ITP (cerință legislativă) la Autobaza Militari	2022			1,00	213,20	

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.2020	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4	Cap.C Alte cheltuieli de investitii, din care:		76.732,34	21.879,84	82.559,51	85.200,73	68.041,37
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din alocatii CGMB:</i>		<i>73.982,96</i>	<i>19.400,04</i>	<i>69.535,66</i>	<i>85.200,73</i>	<i>68.041,37</i>
	<i>Dotari independente din alocatii CGMB</i>		<i>73.982,96</i>	<i>19.400,04</i>	<i>62.404,84</i>	<i>68.516,37</i>	<i>68.041,37</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>73.982,96</i>	<i>19.400,04</i>	<i>62.404,84</i>	<i>68.516,37</i>	<i>68.041,37</i>
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	10.250,74		10.250,74		
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plata restanta din anul 2018	2018	321,72	321,72			
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	4.787,57	4.070,97			
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018			716,60		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.20 20	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze - plată restantă din anul 2018	2018	2.638,00	2.638,00			
	Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de așteptare în stație - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	638,85	638,85			
	Autovehicul specializat pentru interventia la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe sina de tramvai - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.203,05		1.203,05		
	Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - plată restantă din anul 2018	Decembrie 2018	1.992,04	746,47			
	Centru de prelucrare in 4 axe (x,y,z,w) - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018			1.245,60		
	Strung prelucrat osii tren de roti - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	614,69	614,69			
	Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018	2018	778,24		778,24		
	Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR - plată aferentă anului 2018	Decembrie 2018	1.966,17	1.966,17			
	Servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferentă anului 2018	Decembrie 2018	2.020,78	600,00			
	Servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - rest de plata aferent anului 2018	Decembrie 2018			1.420,79		
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019	4.415,23	4.124,88			
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019			290,36		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.2020	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2019	2019	14.226,92	2.000,00			
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - rest de plata aferent anului 2019	2019			12.226,92		
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2019	2019	2.401,75				
	Upgrade versiune actuală RATB - SAP ECC 6.0 la SAP S/4 HANA - plată restantă din anul 2020	2019			2.401,75		
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - plată restantă din anul 2019	2019	8.855,96	1.678,29			
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de călători - rest de plata aferent anului 2019	2019			7.177,67		
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA	2020	9.421,05				
	Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2020	2020			7.818,87		
	Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2021	7.450,20				
	Fabricare tramvaie Bucur LF-CA cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianual pe 3 ani)	2019-2024			7.450,20	44.701,20	44.701,20
	Sistem de plată directă a călătoriei cu card bancar de tip contactless la validatoarele din vehiculele aflate în exploatare de STB SA - achiziție	2021-2022			1,00	6.126,17	6.126,17
	Cofreți din tablă pentru centre de alimentare de 800 V c.c telecomandați (infrastructură transport electric)	2021			1,00	475,00	

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

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.2020	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Șos. Pantelimon, de la intersecția cu Șos. Iancului, până la intersecția cu B-dul Ferdinand - expertiză tehnică și DALI	2021			1.441,29		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Calea Dudești de la intersecția cu Șos. Mihai Bravu până la intersecția cu Calea Vitan - expertiza tehnica si DALI	2021			1.134,50		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Octavian Goga, de la intersecția cu Calea Vitan până la intersecția cu Str. Nerva Traian - expertiza tehnica si DALI	2021			443,18		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Str. Reînvierii de la intersecția cu Str. Maica Domnului /Str.Lizeanu până la intersecția cu Str. Mașina de Pâine - expertiza tehnica si DALI	2021			379,93		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe Str. Turmelor de la intersecția cu Str. Mașina de Pâine până la Șos. Colentina - expertiza tehnica si DALI	2021			198,55		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Lacul Tei de la intersecția cu Str. Maica Domnului până la bucla Lacul Tei - expertiza tehnica si DALI	2021			639,91		
	Modernizare linie de tramvai și a rețelei de contact pe B-dul Dimitrie Pompei de la intersecția cu Șos. Petricani până la bucla Pipera inclusiv - expertiza tehnica si DALI	2021			1.477,56		
	Reparație generală și înlocuirea cablurilor de curent continuu pozitiv și negativ BÂRSEI, alimentat din substația electrică de tracțiune ING. MARINESCU - expertiza tehnica si DALI	2022			1,00	70,76	
	Servicii de proiectare DALI reabilitare clădiri DTEPRI - Atelierele Centrale (Hala Nouă Montaj I, Atelier II, Hala V3A, Clădire Vopsitorie), inclusiv expertizare	2022			1,00	137,04	
	Servicii de proiectare "Modernizare posturi de transformare și rețele de medie tensiune din incinta DTEPRI - Atelierele Centrale", inclusiv expertizare	2022			1,00	111,34	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat HAGEA nr.19/29.07.2020	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	Expertize clădiri	2022			1,00	2.999,00	
	<i>Alte cheltuieli de investitii, din surse proprii STB SA:</i>		2.749,38	2.479,80	13.023,85		
	Dotari din surse proprii STB SA	2020	2.708,15	2.479,80			
		2021			11.158,12		
	Achiziții imobile						
	Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile		41,23				
	Expertize tehnice cladiri si instalatii STB	2020	41,23				
	Cheltuieli elaborare studii fezabilitate, fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții				1.865,73		
	Studiu fezabilitate construcție Autobaza Ecologică Giulești	2021			1.745,73		
	Proiecte cu finanțare de la Ministerul Mediului.	2021			60,00		
	Proiecte cu finanțare externă	2021			60,00		

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

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

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

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

ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL

ELENA-MADALINA STRATECIUC
DIRECTOR ECONOMIC

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

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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	Măsura 1 Compensare creanță asupra PMB cu datorii ANAF	31.12.2021	X	X		-750.000				
2	Măsura 2 Recuperare creanța	31.12.2021	X	X	0	-215.227	0	-300.000	0	-250.000
3	Măsura 3 Incasare contravaloare creanță FNUASS	31.12.2021	X	X	0	-6.754	0		0	0
	TOTAL pct. I		X	X	0	-971.981	0	-300.000	0	-250.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cuza 1 Plata cu întârziere a facturilor curente aferente serviciului de transport prestat	31.12.2021	X	X	0	621.000				
	TOTAL pct. II			X	0	621.000	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		40.445	954.000	0	603.019	0	303.019	0	53.019

ADRIAN CRIȚ
 DIRECTOR GENERAL

ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC
 DIRECTOR ECONOMIC